

**Совет Безопасности**

Distr.: General
8 March 2007
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 7 марта 2007 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

Имею честь настоящим препроводить шестой доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая была учреждена резолюцией 1526 (2004) и мандат которой был продлен резолюциями 1617 (2005) и 1735 (2006).

Настоящий доклад был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, 7 ноября 2006 года.

Доклад был обсужден в Комитете, и разъяснения были даны Группой по наблюдению. В настоящее время рекомендации, содержащиеся в докладе, рассматриваются Комитетом.

Был бы признателен за доведение прилагаемого доклада до сведения членов Совета и его распространение в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Йохан Вербек
Председатель Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1267 (1999)
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан»
и связанным с ними лицам и организациям



Дополнение

Письмо Координатора Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюцией 1526 (2004), от 7 ноября 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 резолюцией 1617 (2005) Совета по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, имеет честь представить Вам свой шестой доклад в соответствии с приложением I к резолюции 1617 (2005).

Группа по наблюдению будет рада ответить на любые замечания или вопросы, которые могут возникнуть в этой связи у Вас или других членов Комитета Совета Безопасности.

(Подпись) Ричард Барретт
Координатор

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

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Резюме	1–3	5
II. Введение	4–13	5
A. «Талибан»	4–8	5
B. «Аль-Каида»	9–13	7
III. Сводный перечень	14–21	9
IV. Осуществление санкций	22–49	12
A. Эффективность осуществления санкций	22–23	12
B. Контрольный перечень	24–28	13
C. Обновление информации о лицах, указанных в перечне	29–34	14
D. Судебные дела	35–36	16
E. Вопросы, касающиеся включения в перечень и исключения из него	37–41	17
F. Практика Комитета в отношении заявлений о включении в перечень и исключении из него	42–46	19
G. Гуманитарные изъятия	47–49	22
V. Замораживание активов	50–68	23
A. Объем замороженных активов	50–51	23
B. Результаты замораживания активов и основополагающие факторы	52–55	23
C. Поиск информации в сводном перечне	56–60	24
D. Целесообразность назначения какого-либо национального органа для надзора за осуществлением санкций	61–64	26
E. Толкование понятия «замораживание активов»	65–66	26
F. Руководящие принципы выявления средств и операций, связанных с финансированием терроризма	67–68	28
VI. Запрет на поездки	69–84	29
A. Введение	69–70	29
B. Сводный перечень	71–77	31
C. Помощь Интерпола в осуществлении запрета на поездки	78–81	33

D.	Международные организации	82	35
E.	Технический потенциал и системы пограничного контроля	83–84	36
VII.	Эмбарго на поставки оружия	85–102	37
A.	Эмбарго на поставки оружия — разъяснение сферы охвата	87–89	37
B.	Приобретение оружия и взрывчатых веществ занесенными в перечень физическими и юридическими лицами	90–93	38
C.	Техническая помощь и учебная подготовка	94–99	39
D.	Обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия	100–102	41
VIII.	Деятельность Группы по наблюдению	103–117	41
A.	Поездки	103–106	41
B.	Региональные совещания служб разведки и безопасности	107–108	42
C.	Международные и региональные организации	109–112	43
D.	Сотрудничество с Контртеррористическим комитетом и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004)	113	44
E.	База данных	114	44
F.	Веб-сайт Комитета	115–117	44
Приложения			
I.	Иски, возбужденные лицами, включенными в сводный перечень, или затрагивающие их		46
II.	Стационарная сетевая база данных и мобильная сетевая база данных Интерпола		50

I. Резюме

1. Угроза, создаваемая движением «Талибан», организацией «Аль-Каида» и связанными с ними лицами и организациями, продолжает вызывать тревогу у международного сообщества и порождает большую обеспокоенность в отношении будущего развития событий. Национальные и международные органы, а также ученые, общинные лидеры и представители других групп все больше задумываются над мотивами, которые заставляют связанных с «Аль-Каидой» террористов совершать массовые убийства, и одновременно делают все, что в их силах, в практическом смысле с целью воспрепятствовать этому. Как представляется, все согласны с тем, что легких решений этой проблемы не существует и что она не может быть урегулирована за один день.

2. С учетом получившей широкое распространение в официальных кругах и среди общественности обеспокоенности, большого объема ресурсов, которые выделяются на решение этой проблемы, и международного характера усилий, призванных помочь понять характер угрозы и противодействовать ей, не может не вызывать сожаления то обстоятельство, что режим санкций, введенных Организацией Объединенных Наций против движения «Талибан» и связанных с «Аль-Каидой» террористов, используется недостаточно эффективно.

3. «Талибан» стал действовать более уверенно и агрессивно, а «Аль-Каида», хотя ее активность в Ираке, похоже, снизилась, как представляется, продолжает сохранять и даже наращивает свое влияние в различных районах мира. Тем не менее, в сводный перечень¹ лиц, групп и организаций, подпадающих под действие санкций, введенных против организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», в последнее время добавилось мало новых имен и названий, и от государств поступает мало сообщений о мерах, принятых против лиц, уже фигурирующих в перечне. В настоящем докладе прослеживаются причины этого и предлагаются новые пути вовлечения более широкого круга государств в работу по совершенствованию режима санкций через более глубокое понимание ими связанных с ним возможностей, знание того, как он функционирует, и рост их доверия к его целям.

II. Введение

A. «Талибан»

4. После свержения режима талибов в 2001 году в Афганистане наступил сравнительно мирный период, продолжавшийся до 2003 года, когда страну охватила сначала небольшая, но быстро набравшая силу волна терроризма, породившая существующую сегодня военную угрозу. Основными причинами такого развития событий, как представляется, является неспособность нового правительства обеспечить безопасность, правопорядок и надежные средства к существованию для жителей крупных районов страны, племенные разногласия, влияние полевых командиров, наркодельцов и других членов преступного сообщества, получившие широкое распространение среди должностных лиц кор-

¹ Со сводным перечнем, который ведется во исполнение резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности, можно ознакомиться на сайте: www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.

рупция и другая преступность и возросшие возможности талибов в плане перегруппировки своих сил, усиления своей мощи и подготовки новых боевиков за границей Афганистана. Талибы сумели воспользоваться безработицей, неуверенностью и разочарованием населения и с помощью убеждения или принуждения заручиться поддержкой широких масс.

5. В заявлении для печати от 9 октября 2006 года Совет Безопасности вновь подтвердил сохраняющееся важное значение борьбы с активизировавшимися террористическими нападениями в Афганистане с использованием всех имеющихся путей, средств и мер, указанных в соответствующих резолюциях Совета Безопасности. На сегодняшний день активизировавшиеся нападения включают 101 взрыв, совершенный террористами-смертниками с начала года, в том числе 22 только в сентябре (за весь 2005 год было произведено 17 таких взрывов). В настоящее время общее число погибших от рук мятежников составляет 3750 человек², среди которых непропорционально много исламских священнослужителей, афганских чиновников и учителей, чьи школы были также разрушены.

6. Данные о численности боевиков движения «Талибан» разнятся, но даже по самым скромным оценкам (4000–5000 человек)³, она является значительной. Группа по наблюдению в своих предыдущих докладах⁴ указывала, что численность талибских боевиков свидетельствует скорее не о идеологической поддержке талибов, а об имеющихся у них ресурсах, и, как представляется, движение не испытывает недостатка в материальных средствах² как для вербовки боевиков, так и для обеспечения их оружием. Какая часть этих средств поступает в результате резко возросших — на 59 процентов по сравнению с 2005 годом — масштабов производства опиума — вопрос спорный, хотя наличие причинно-следственной связи между местными командирами талибов и наркодельцами мало у кого вызывает сомнение⁵. По данным органов разведки, сборщики средств, используемых для финансирования движения «Талибан», также сумели восстановить связи с донорами в странах Залива.

7. Подавляющее большинство талибских боевиков составляют афганцы. Есть сообщения о группах боевиков-выходцев из Северной Африки, Ближнего Востока, Пакистана и Центральной Азии, которые оказывают им помощь, но не входят в состав руководства, практически целиком состоящего из афганцев, которые ранее находились или продолжают находиться в Пакистане. Афганская кампания, рассчитанная на потенциальных сторонников за пределами страны, проводится в основном путем распространения записей на видео и компактных дисках и помещения объявлений в Интернете, которые готовятся пропагандистами «Талибана» и «Аль-Каиды». Последние не прекращают совершенствовать свои методы и стараются увязать проведение афганской кампании с более широкой борьбой с «западной оккупацией».

² Брифинг, устроенный для членов Совета Безопасности Специальным представителем Генерального секретаря по Афганистану на 5548-м (закрытом) заседании 9 октября 2006 года.

³ Заявление генерала Дэвида Ричардса, командующего Международными силами содействия безопасности для Афганистана (МССБ), от 14 октября 2006 года.

⁴ S/2005/572, пункты 15, 16, 68, 72 и 73; S/2005/83, пункт 14.

⁵ *Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и правительство Афганистана, Afghanistan Opium Survey 2006*, октябрь 2006 года.

8. Несмотря на то, что движение «Талибан» проявляет все большую активность, а в его руководстве появились новые лидеры⁶, с февраля 2001 года сводный перечень не пополнился ни одним новым именем; в него не был даже включен мулла Дадулла, военный лидер талибов, который недавно отдал приказ обезглавить 12 пленников, что было официально зафиксировано на пленке. Кроме того, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), правительство Афганистана и коалиционные силы в Афганистане отмечают наличие связей между «Талибаном» и местными наркодельцами. Группа по наблюдению исходит из того, что наркодельцы, в руках которых сосредоточены огромные средства и которым приходится много перемещаться, в большей степени подвержены действию санкций, чем большинство талибских боевиков. В случае установления каким-либо государством факта наличия регулярных контактов между наркодельцами и командирами талибов оно, по мнению Группы, должно сообщить их имена для включения в перечень. Аналогичным образом, в перечень должны включаться также имена местных командиров «Талибана», которые распределяют денежные средства и оружие и могут регулярно перемещаться через границу; смысл этого требования состоит не только в том, чтобы использовать режим санкций в качестве еще одного вида оружия против них, но и в том, чтобы напомнить всем государствам о том, что Совет Безопасности и Комитет по-прежнему считают, что движение «Талибан» представляет собой международную угрозу.

В. «Аль-Каида»

9. В Ираке тенденция к снижению влияния и авторитета «Аль-Каиды», отмеченная в последнем докладе Группы (S/2006/750, пункты 14 и 15), сохраняется. По данным оценки, «Аль-Каида» сейчас несет ответственность за 2–5 процентов всех случаев насилия в стране⁷. Выступая по радио 28 сентября 2006 года, лидер «Аль-Каиды» в Ираке Абу Хамза аль-Мухаджир (в перечне не фигурирует) заявил, что на сегодняшний день погибли 4000 боевиков-иностранцев (и гораздо большее число иракцев)⁸. Достоверна ли эта цифра или нет, но разведывательные службы считают, что с учетом числа погибших боевиков «Аль-Каиды» и общего исхода иностранцев из страны и сокращения притока в нее свежих сил в стране сейчас насчитывается менее 1000 иностранцев. Что тоже не мало, но все же не сравнимо со многими тысячами боевиков, участвующими в боевых действиях. «Аль-Каида» играет все менее заметную роль в набирающей силу сектантской борьбе в Ираке и, как представляется, вряд ли вообще может рассчитывать на значительную поддержку своей политической программы.

⁶ По сообщениям, 5 октября 2006 года мулла Омар назначил новый состав совета Шуры в количестве 12 человек; шестеро из них в перечне фигурируют, двое предположительно фигурируют и четверо в нем не значатся. См. веб-сайт Комитета www.un.org/Docs/sc/committees/1267Template.html и www.memri.org/bin/articles.cgi?Page=subjects&Area=jiha&ID=SP131006.

⁷ Оценка дана на базе информации, обнародованной Многонациональными силами в Ираке, Миссией Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) и правительством Ирака.

⁸ С заявлением можно ознакомиться по адресу counterterrorismblog.org/2006/09/new_audio_from_leader_of_al_qa.php or.

10. Но даже если Ирак и Афганистан сейчас не притягивают многих новых боевиков из-за границы, они по-прежнему являются неплохим инструментом вербовки для связанных с «Аль-Каидой» групп в различных районах мира. Например, большинство из лиц, арестованных в Канаде в июне 2006 года за планирование ряда терактов в этой стране, утверждали, что присутствие иностранных войск в Афганистане и Ираке сыграло заметную роль в радикализации их настроений. В настоящее время стоит вопрос о том, какое следующее место изберут те боевики, которые хотят продолжить борьбу, но для которых Ирак больше не является привлекательным вариантом, и сохраняется опасность того, что ушедшие из Ирака боевики могут организовать теракты в других странах.

11. Многие наблюдатели считают неизбежным усиление конфликта на Африканском Роге, что предоставит сторонникам «Аль-Каиды» новую возможность громко заявить о себе. Влияние фигурирующего в перечне шейха Хасана Дахира Авейса (QI.D.42.01)⁹ в Сомали значительно выросло, а его политические и военные успехи могут привлечь на его сторону боевиков-иностранцев, многие из которых, по сообщениям, уже присоединились к нему (см. S/2006/750, пункт 11 и примечание 10). Вызывает беспокойство и Судан, который и Усама бен Ладен (QI.B.8.01), и Айман аз-Завахири (QI.A.6.01) называют «важным фронтом борьбы»¹⁰.

12. Разведывательные службы в Северной Африке и других регионах также очень обеспокоены угрозой, создаваемой Салафистской группой проповеди и джихада (СГПД) (QE.S.14.01) и связанными с ней организациями не только в Северной Африке, но и в Западной Европе. Заявление Завахири от 11 сентября 2006 года о том, что эта группа объединилась с «Аль-Каидой», в действительности не содержало в себе ничего нового. Обе группы установили контакты на различных уровнях практически сразу же после терактов 2001 года в Соединенных Штатах, а в сентябре 2003 года лидеры Салафистской группы проповеди и джихада во всеуслышание заявили, что они «решительно и полностью поддерживают джихад бен Ладена против еретической Америки»¹¹. Руководство «Аль-Каиды» явно видит в Салафистской группе проповеди и джихада, у которой, по сообщениям, есть сторонники в Алжире, Германии, Ираке, Испании, Италии, Франции, Швейцарии и Чеченской Республике Российской Федерации и которая также связана с экстремистскими группами в Марокко, Ливийской Арабской Джамахирии, Тунисе и Мавритании, своего верного союзника и сейчас хочет еще шире задействовать эти связи.

⁹ В перечне значится как Авейс Хасан Дахир.

¹⁰ В своем выступлении 23 апреля 2006 года бен Ладен призвал боевиков «готовиться к долгой войне с грабителями и крестоносцами в западном Судане». Завахири в своем послании от 9 июня 2006 года призвал «всех мусульман и всех, кто верит в будущее Судана, и всех истинных мусульман в Дарфуре дать отпор заговору сионистских крестоносцев, стремящихся оккупировать исламские земли».

¹¹ www.jamestown.org/publications_details.php?volume_id=411&issue_id=3258&article_id=2369399; с заявлениями в поддержку «Аль-Каиды», прозвучавшими в сентябре 2003 года или в конце 2003 года, также можно ознакомиться в официальных документах государственного департамента Соединенных Штатов по адресу www.state.gov/documents/organization/45323.pdf и в докладе № 2170 от 30 марта 2005 года, подготовленном для Национального собрания Франции и помещенном на веб-сайте www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rapports/r2170.pdf.

13. Данное желание целиком созвучно постоянно испытываемому основным руководством стремлению играть более непосредственную роль в выработке стратегии и одновременно использовать местные группы для осуществления любых акций, на которые они способны, когда предоставляется такая возможность, на тактическом уровне. Основными методами, с помощью которых руководство обеспечивает контроль и единство целей, являются эфирное вещание и создание веб-сайтов. Как отметила Группа (S/2006/750, пункты 16 и 17), эта работа ведется с использованием самых современных технических средств и по четко продуманному плану, предусматривающему вербовку новых членов, сохранение мотивации у местных групп, постановку целей и задач и общее руководство¹². Кроме того, не прямое осуществление руководства, как представляется, подкрепляется ростом оперативного влияния. Завахири и его близкое окружение, как представляется, активизировали свои оперативные контакты, как в Ираке, так и за его пределами¹³. По мнению Группы по наблюдению, в будущем эта тенденция сохранится.

III. Сводный перечень

14. Комитет и Группа по наблюдению постоянно добиваются, чтобы как можно большее число государств сообщали имена и названия для включения в перечень. Перечень начнет приносить максимальную пользу и будет пользоваться максимальной поддержкой, когда, по общему признанию, он будет с такой же степенью объективности отражать угрозу, с какой ее воспринимает международное сообщество в целом. По мере роста числа государств, сообщающих имена и названия, будет расти и репрезентативность перечня, и, как представляется, все больше и больше государств будут неукоснительно и последовательно соблюдать и осуществлять санкции. Очевидно, что не отвечающее требованиям ведение перечня может привести к неудовлетворительному или равнодушному осуществлению этих мер.

15. Говоря о перечне и о режиме санкций в целом, нельзя не отметить тот факт, что круг государств, сообщивших новые имена и названия, не расширился. По мнению Группы, тому есть три основные причины. Одна из них связана с критериями включения в перечень новых и исключения из него старых имен и названий, которые ясны не всем государствам, несмотря на дачу более исчерпывающего определения термина «связанным с ними» в резолюции 1617 (2005) и последние изменения, внесенные в руководящие принципы работы Комитета¹⁴. С целью помочь устранить эту причину Группа рекомендует Комитету уделять больше внимания титульному листу с перечислением сообще-

¹² Например, в своем заявлении от 4 марта 2006 года Завахири утверждал, что «первым фронтом» борьбы «Аль-Каиды» является «нанесение поражения учинившему крестовый поход Западу, особенно его экономике». 10 сентября он вновь заявил, что «в центре внимания должны быть их экономические интересы, в частности необходимо положить конец краже ими нефти у мусульман».

¹³ Например, сообщения из Пакистана дают основания утверждать, что лица, которые были арестованы в Соединенном Королевстве в августе 2006 года по подозрению в составлении заговора с целью взорвать самолеты, выполняющие трансатлантические рейсы, поддерживали контакт с Абу Фараджем Аль-Либи (в перечне не значится), который до своего ареста в прошлом году тесно сотрудничал с Завахири.

¹⁴ www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267/guidelines.pdf.

ний, с которым государства могут ознакомиться на веб-сайте Комитета¹⁵; это полезное руководство к перечню должно распространяться в качестве приложения к соответствующей резолюции Совета Безопасности. В то же время Группа по наблюдению вновь рекомендует Комитету обратиться к государствам с настоятельным призывом сообщать, когда это возможно, имена и фамилии физических лиц, а при направлении названий групп и организаций указывать одновременно имена и фамилии их руководителей.

16. Второй причиной, почему государства не спешат направлять имена и названия для включения в перечень, являются правила процедуры Комитета, которые, по мнению некоторых государств, не обеспечивают должного учета правозащитной проблематики или являются весьма жесткими и не позволяют быстро добавлять в перечень новые или исключать из него уже фигурирующие в нем имена и названия. Комитет сейчас активно работает над этим (см. раздел IV E ниже), и Группа по наблюдению рекомендует Комитету как можно шире информировать государства о ведущихся в нем обсуждениях, пока он не сможет обнародовать свои выводы. Группа также рекомендует Комитету поддерживать регулярные контакты со всеми государствами, обращающимися с просьбами о включении в перечень новых и исключении из него уже фигурирующих в нем имен и названий или по резолюции 1452 (2002) до вынесения окончательного решения. Комитет в какой-то мере придерживается этой практики, но ее следует узаконить, с тем чтобы, когда, в частности, запросы остаются без ответа в течение нескольких недель, обратившимся с ними государствам на регулярной основе направлялось подтверждение, что они приняты к рассмотрению. Группа также рекомендует тем членам Комитета, которые просят предоставить им дополнительное время для рассмотрения представления, поручать Председателю информировать об этом направившее представление государство, способствуя тем самым двусторонним консультациям.

17. Третья причина, почему государства не сообщают имена и названия, носит более фундаментальный характер. Часть государств-членов разделяет мнение, согласно которому перечень не является полезным оперативным инструментом в борьбе с терроризмом. Такое недоверие к перечню не может не вызывать сожаления, поскольку в действительности он потенциально является одним из самых полезных оперативных инструментов во всем комплексе международных мер, направленных на борьбу с терроризмом «Аль-Каиды». Благодаря ему имена и фамилии отдельных лиц и названия групп и организаций становятся известны всем государствам, которые обязаны принять против них соответствующие меры. Но даже те государства, которые сейчас входят или недавно входили в состав членов Комитета и поэтому знают о потенциальных возможностях перечня, не сообщают имен и названий, которые, как представляется, ассоциируются с основными элементами угрозы и тоже могут подпадать под действие этих мер. В крайнем случае государства могут счесть целесообразным воспользоваться специальным уведомлением Организации Объединенных Наций и Интерпола о фигурирующих в «черном списке» лицах, который издается после включения этих лиц в перечень и распространяется в международном масштабе среди правоохранительных учреждений.

18. Отсутствие в перечне некоторых хорошо известных имен и названий подрывает веру государств в то, что он является актуальным, динамичным и хо-

¹⁵ www.un.org/Docs/sc/committees/CoverSheetEng.doc.

рошо продуманным документом, где указаны основные члены движения «Талибан», организации «Аль-Каида» и связанных с ними групп. Включение же в перечень имен людей, которых многие считают умершими или личность которых не поддается установлению, усиливает сомнения в достоверности и предназначении перечня. Группа вновь рекомендует Совету и Комитету разъяснять государствам ценное значение перечня, повышать оперативность и прозрачность порядка включения в перечень новых и исключения из него старых имен и названий и занимать упреждающую позицию в отношении тех имен и названий, которые должны и которые не должны фигурировать в перечне.

19. С целью помочь в решении этой задачи Группа вновь рекомендует регулярно анализировать имена и фамилии, фигурирующие в перечне. Такой анализ может не только помочь исключить из него те имена и фамилии, которые больше не отвечают требованиям, предъявляемым к ведению перечня, но и позволить Комитету изымать из перечня имена и фамилии, которые невозможно с уверенностью увязать с любым идентифицируемым лицом¹⁶. Это позволило бы значительно повысить доверие к перечню и существенно облегчить осуществление санкций государствами.

20. Широко дебатруется вопрос о присутствии в перечне имен и фамилий людей, которых многие считают умершими. Комитет внимательно изучил этот вопрос и в апреле 2006 года направил государствам-членам вербальную ноту с разъяснением порядка их исключения из перечня. Помимо предоставления достаточных доказательств смерти того или иного лица государство, ходатайствующее об исключении этого лица из перечня в связи со смертью, «должно также сообщить Комитету, не значатся ли в сводном перечне лица, являющиеся законными наследниками или совместными владельцами имущества умершего». В тех случаях, когда есть достаточные доказательства смерти лица, но Комитет отказывается исключить его из перечня, например, если отсутствует информация о наследниках или имуществе, Группа рекомендует Комитету указывать в перечне, что, по имеющимся сведениям, данное лицо проходит как умершее. В отношении отдельных лиц также можно делать такие записи, как «убит», «по сообщению, убит» или «по сообщению, умер»¹⁷.

21. Каждое государство проводит свою антитеррористическую политику и каждое государство придерживается своей точки зрения на то, какие меры должны приниматься в международном масштабе для ликвидации этой угрозы. Поддержка государствами режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» в определенной степени зависит от их оценки роли, которую она играет в решении их собственных национальных или региональных контртеррористических задач. Результаты визитов Группы по наблюдению в государства и итоги ее региональных совещаний с руководителями и заместителями руководителей некоторых разведывательных служб и служб безопасности, а также конференций и семинаров, в работе которых она принимает участие, позволяют Комитету составить четкое представление о тех проблемах и предложениях, которые, по мнению государств, было бы целесообразно рассмотреть в Комитете. Многие из них уже фигурируют в повестке дня Комитета или по результатам

¹⁶ Т.е. как минимум должны указываться полное имя и фамилия, дата и место рождения и гражданство.

¹⁷ См. записи в отношении Мухаммеда Раббани (TI.R.1.01), Зелимхана Ахмедовича Яндарбиева (QI.Y.106.03) и Фазура Рохмана аль-Гозхи (QI.A.110.03).

рассмотрения докладов Группы по наблюдению добавлены в нее, однако Группа по наблюдению рекомендует Комитету найти способ продемонстрировать государствам, в частности путем помещения рассматриваемых вопросов или обнародования своих замечаний по ним на его веб-сайте, что он разделяет и учитывает озабоченности государств. Группа считает, что такой подход способствовал бы активизации участия государств и более последовательному осуществлению мер.

IV. Осуществление санкций

A. Эффективность осуществления санкций

22. Как серьезные исследования, так и отдельные случаи свидетельствуют о сохраняющихся недостатках в выполнении государствами-членами отдельных аспектов режима санкций в отношении организации «Аль-Каида» и движения «Талибан». Например, в одном из докладов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка приводятся данные проведенного МВФ и Всемирным банком выборочного обзора 18 стран за период с марта 2004 года по август 2005 года. По его результатам было установлено, что специальную рекомендацию III Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая, в частности, требует от стран принимать меры к немедленному замораживанию средств и другого имущества террористов или тех, кто их финансирует, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности (в частности, резолюциями 1267 (1999) и 1373 (2001)), не выполняет ни одна из 18 стран и лишь две страны в основном соблюдают ее¹⁸. Эти цифры оказались меньше тех, на которые рассчитывала Группа по наблюдению, и могут служить указанием на трудности с выполнением специальной рекомендации III сверх того, что требуется для осуществления резолюции 1267 (1999) и последующих резолюций. Анализ также базировался на ограниченной выборке оценок, и ситуация в ряде стран, включенных в выборку, оценивалась вскоре после принятия специальных рекомендаций ФАТФ. Как бы то ни было, причины для обеспокоенности имеются, и Группа будет и далее держать этот вопрос в поле своего зрения.

23. По мнению Группы по наблюдению, эффективность осуществления государствами санкций должна оцениваться по двум параметрам: во-первых, приняли ли государства правовые, административные, правоохранные и политические меры для осуществления санкций, и, во-вторых, как государства осуществляют санкции на практике, когда им приходится иметь дело с фигурирующими в перечне физическими или юридическими лицами или имуществом этих лиц в рамках своей юрисдикции. Требования отчетности, сформулированные в резолюции 1455 (2003), предполагают сбор данных по обоим этим

¹⁸ Supplementary information to “Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: Observations from the Work Program and Implications Going Forward”, staff report prepared by IMF Monetary and Financial Systems and Legal Departments and the World Bank, Financial Sector Vice-Presidency, 31 August 2005, available at www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/083105.htm. The report was discussed in Jean-Francis Thony and Cheong-Ann Png, “FATF Special Recommendations and UN Resolutions on the Financing of Terrorism: A Review of the Status of Implementation and Legal Challenges faced by Countries” (draft), to be published in *Journal of Financial Crime*.

параметрам, однако содержащаяся в таких отчетах информация является неполной и устаревшей. Поэтому Группа предложила использовать контрольный перечень, предусмотренный в резолюции 1617 (2005) Совета, но для этого может потребоваться принять дополнительные меры, не возлагая при этом на государства чрезмерного бремени отчетности, для обеспечения того, чтобы Совет и Комитет располагали необходимой информацией для определения эффективности и степени соблюдения режима санкций.

В. Контрольный перечень

24. Контрольный перечень был разработан для того, чтобы свести к минимуму затраты времени и ресурсов, которые требуются государствам для обеспечения Комитета необходимой информацией. Однако количество возвращенных за сопоставимый период контрольных перечней значительно уступает количеству поступивших за тот же период во исполнение резолюции 1455 (2003) более детальных и трудоемких докладов¹⁹. Практика использования контрольного перечня показала, что государства из-за отсутствия возможностей, интереса или желания больше не демонстрируют той готовности, с какой они, не жалея времени и сил, готовили письменные доклады для контртеррористических комитетов Совета после нападений, совершенных в сентябре 2001 года, когда свои доклады Контртеррористическому комитету представили все государства-члены.

25. Практика использования контрольного перечня не оправдала связанных с ней ожиданий. Это объясняется отчасти тем, что запрашиваемая информация касается только лиц, недавно включенных в перечень и составляющих группу, о которой Комитет уже располагает самой полной и актуальной информацией; отчасти тем, что с помощью контрольного перечня Комитет не запрашивал или не получал никакой дополнительной информации по 95 процентам физических и юридических лиц, добавленных в перечень на ранних этапах, по которым имеется меньше всего информации; и отчасти тем, что перечень заполнили только 55 государств. Сейчас перед Комитетом стоит вопрос, должен ли он запросить контрольные перечни у многочисленных не представивших его государств и каким образом.

26. Для этого Группа по наблюдению рекомендует Совету и Комитету вновь обратиться к государствам с просьбой заполнить и представить контрольный перечень, если они еще не сделали этого, а также как в отношении нынешних, так и будущих контрольных перечней, которые могут запрашиваться на ежегодной основе, дать четко понять государствам, что решение заполнять или не заполнять перечень остается за ними. Если у государства есть что сообщить, оно должно сделать это; если нет — оно может проигнорировать контрольный перечень без опасения, что Комитет усомнится в его готовности соблюдать режим санкций.

27. Группа по наблюдению также рекомендует предлагать государствам во всех будущих контрольных перечнях указывать, располагают ли они какой-либо информацией о любых фигурирующих в перечне лицах, например их ме-

¹⁹ К концу октября 2006 года контрольный перечень представили лишь 55 из 192 государств. За аналогичный период (восемь месяцев после установленного срока) свои доклады по резолюции 1455 (2003) представили 84 государства.

стонахождении, состоянии имущества, освобождении из тюрьмы, выдаче новых проездных документов или экстрадиции или высылке в другую страну. Комитет должен дать ясно понять, что запрос о предоставлении информации касается всех указанных в перечне лиц, независимо от того, когда они были включены в перечень, а не только лиц, недавно внесенных в него. Это облегчит работу государств по обновлению перечня и информированию Комитета о новых событиях.

28. От государств не требуется отчитываться с помощью контрольного перечня. Они должны направлять Комитету любую новую информацию, убедившись в ее достоверности. Предоставление этих периодических специальных отчетов не должно ложиться бременем на государства. Группа по наблюдению рекомендует Комитету разъяснить государствам, что сообщения не обязательно должны направляться с соблюдением всех формальностей. Когда их официальный характер не вызывает сомнения, они могут направляться в любой приемлемой для Комитета, его секретаря или Группы форме. Кроме этих обменов Группа будет и далее напрямую взаимодействовать с государствами, которые имеют особые связи с субъектами, фигурирующими в перечне, задавая им конкретные вопросы и поддерживая с ними диалог, а не просто запрашивая у них информацию, которую государства могут отказаться представить из-за опасения неправильно понять, что скрывается за тем или иным конкретным вопросом. Для этого Группа будет, разумеется, консультироваться с Исполнительным директором Контртеррористического комитета и экспертами, которые оказывают поддержку в работе Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности.

С. Обновление информации о лицах, указанных в перечне²⁰

29. Ознакомившись со многими официальными и другими сообщениями, поступившими в последние два года и касающимися лиц и организаций, включенных в перечень, Группа выявила ряд общих закономерностей и тенденций. Как правило, большое количество этих сообщений остаются неподтвержденными, и по причине скудности надежной и полной информации о включенных в перечень субъектах, что частично обусловлено отсутствием эффективного механизма отчетности государств, любой анализ является предварительным по своему характеру. Как бы то ни было, имеющиеся статистические данные, хотя и не всегда точные, позволяют составить более или менее достоверную картину.

1. Движение «Талибан»

30. Из 142 человек, в настоящее время указанных в разделе «Движение Талибан» сводного перечня, 6 человек, по сообщению, умерли и по меньшей мере 19 были официально признаны властями Афганистана примиренцами, хотя до сих пор у Комитета нет достаточных доказательств в пользу исключения этих людей из перечня. О численности арестованных и/или находящихся под стражей лиц судить трудно по причине отсутствия достоверной информации. Судя

²⁰ Для настоящего обзора Группа использовала информацию, представленную государствами-членами, а также официальные или открытые источники информации, которые она оценивала как в целом надежные или более чем надежные.

по списку лиц, содержащихся под стражей на базе Гуантанамо-Бей с января 2002 года по 15 мая 2006 года, который был опубликован министерством обороны Соединенных Штатов, там могли находиться или до сих пор находятся несколько фигурирующих в перечне талибов²¹. В последние месяцы в Афганистане было арестовано много участников движения «Талибан», и многие талибы погибли в ходе активизировавшихся боевых действий между «Талибаном» и войсками Организации Североатлантического договора (НАТО), коалиционными силами и афганской армией, однако Группа по наблюдению не располагает надежной информацией, о каких конкретно из включенных в перечень лиц может идти речь (см. S/2006/154, пункт 35).

31. Развитие событий на местах, отсутствие идентифицирующих данных по значительному числу фигурирующих в перечне талибов и то обстоятельство, что с февраля 2001 года в сводный перечень не было добавлено ни одного нового талиба, говорят о необходимости серьезного анализа данного раздела перечня, чтобы сохранить его качество и актуальность и повысить эффективность санкций. Группа по наблюдению рекомендует Комитету конкретно заняться этой задачей, координируя при необходимости свои действия с действиями афганских властей и заинтересованных государств-членов и используя ресурсы Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) и Группы.

2. «Аль-Каида»

32. По имеющимся у Группы сведениям, из 217 лиц, связанных с «Аль-Каидой», которые были включены в перечень по состоянию на конец октября 2006 года, по меньшей мере 79 человек (более трети) в настоящее время содержатся под стражей и 12 человек, предположительно, умерли, что позволяет сделать вывод о том, что в живых и на свободе сейчас насчитывается 126 человек (больше половины).

33. На сегодняшний день обвинение в совершении уголовных преступлений было предъявлено примерно двум третям лиц, включенных в перечень по «Аль-Каиде»; около 40 процентов всех этих лиц были признаны виновными и осуждены; дела примерно 20 процентов до сих пор рассматриваются; и менее 5 процентов было оправдано. Более половине всех лиц обвинение было уже предъявлено, или они были осуждены (хотя бы заочно) до того, как они были внесены в перечень. Около половины лиц находилось в какой-то момент под арестом, причем две трети из них были арестованы до их включения в перечень. Можно предположить, что не более 25 процентов лиц, включенных в перечень по «Аль-Каиде», в настоящее время живы, не находятся под стражей и никогда не подвергались аресту или привлекались к ответственности и наказывались за совершение уголовного преступления.

34. Процентные показатели по лицам, включенным в перечень в период с января по ноябрь 2006 года, ненамного отличаются от средних показателей за

²¹ См. "List of Individuals Detained by the Department of Defense at Guantanamo Bay, Cuba from January 2002 through May 15, 2002", United States Department of Defense, www.defenselink.mil/news/May2006/d20060515%20List.pdf. Некоторые имена в списке, опубликованном Соединенными Штатами, созвучны именам, указанным в сводном перечне, однако из-за отсутствия дополнительной информации невозможно проверить, идет ли речь об одних и тех же лицах.

предыдущие годы, хотя доля задержанных, по-видимому, несколько увеличилась (чуть меньше половины), а доля лиц, которые были осуждены в судебном порядке или которым были предъявлены официальные обвинения, несколько уменьшилась (чуть больше половины). Географические районы деятельности внесенных в перечень лиц, в частности лиц, которые были осуждены или которым официально предъявлены уголовные обвинения, включают Африку, Центральную и Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Северную Америку, южную часть Тихого океана и Западную Европу (см. S/2006/154, пункт 33).

D. Судебные дела

35. По всему миру заводится все больше дел, касающихся перечисленных лиц и организаций; так, в мае 2006 года в Европейском суде первой инстанции было зарегистрировано четыре новых дела. Суд в Турции недавно вынес одно из первых решений против режима санкций, приказав разморозить активы внесенного в перечень лица, хотя это решение в настоящее время обжалуется. Более подробная информация об этих делах содержится в приложении I к настоящему докладу.

36. Хотя судебные разбирательства такого рода не являются чем-то новым, их число в последние годы резко возросло. Это произошло после введения режима санкций и осуществления аналогичных программ санкций Совета Безопасности. Более недавней тенденцией является то, что суды стали принимать во внимание наличие в перечне того или иного лица при принятии решений по уголовным делам, связанным с терроризмом, как это разъясняется во вставке I ниже.

Вставка 1

Роль перечней Организации Объединенных Наций в уголовных разбирательствах

В октябре 2005 года, рассмотрев первое в Швеции уголовное дело, возбужденное на основании недавно принятых Швецией законов о борьбе с терроризмом и финансированием терроризма, Апелляционный суд этой страны приговорил иракских граждан Али Камала Берзенги и Фермана Джаббара Абдуллу (ни один из которых не внесен в перечень) к тюремному заключению (сроком на пять лет и четыре с половиной года, соответственно) за различные преступления, включая подготовку к совершению террористических преступлений, подготовку к совершению разрушительных актов, угрожающих общественной безопасности, и финансирование терроризма. Суд определил, что они собрали 115 000 долл. США и передали 33 000 долл. США — напрямую и через посредников с использованием телефонной связи и Интернета для передачи инструкций — лицам в Ираке, связанным с организацией «Ансар аль-Ислам», внесенной в сводный перечень (QE.A.98.03). Эти денежные средства предназначались для использования в качестве платежа за террористические преступления или для оплаты расходов, связанных с совершением таких преступлений.

Вынесение обвинительного приговора по делу этих лиц зависело от того, могло ли обвинение доказать, что деньги, направленные лицам, связанным с организацией «Ансар аль-Ислам», действительно предназначались для использования в террористических целях. При определении того, является ли «Ансар аль-Ислам» террористической организацией, нижестоящий суд конкретно отметил в качестве важного тот факт, что «Ансар аль-Ислам» включена в сводный перечень, а также в перечень Европейского союза, охватывающий лица и организации, на которых распространяется действие санкций. Суд также указал, что «Ансар аль-Ислам» официально взяла на себя ответственность за совершение террористических нападений. На этих же основаниях Апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда считать «Ансар аль-Ислам» террористической организацией.

Верховный суд Италии пришел к аналогичному выводу по двум делам, рассмотренным в прошлом году. В феврале 2005 года суд вынес порицание нижестоящему суду за неучет того факта, что обвиняемое лицо было внесено в сводный перечень. В июне 2005 года Верховный суд пошел еще дальше и открыто признал условную ценность документа, свидетельствующего о наличии какого-либо лица или группы в перечне: «Даже если документы, подготавливаемые международными организациями, не рассматриваются в качестве полного и неопровержимого доказательства террористического характера какой-либо конкретной группы, они могут использоваться судьей для определения наличия серьезного свидетельства вины. Эти документы могут использоваться в качестве основания для проведения расследования, поскольку они отражают тот факт, что та или иная международная организация приняла меры по борьбе с такими террористами».

Суды других стран, по-видимому, рассматривают или собираются рассмотреть возможность аналогичного использования сводного перечня для установления или по меньшей мере содействия установлению того факта, что какое-либо лицо или организация причастны к терроризму по смыслу их национальных уголовных законодательств.

Источник: государственные органы Швеции и Италии.

Е. Вопросы, касающиеся включения в перечень и исключения из него

37. В течение трех месяцев после представления последнего доклада Группы по наблюдению как в Комитете, так и за его рамками продолжалась работа над вопросами, касающимися включения в перечень и исключения из него. Группа надеется, что эта продолжительная и обстоятельная работа, проделанная множеством заинтересованных государств, международных и региональных организаций и других сторон, завершится принятием в течение следующих не-

скольких месяцев Советом и Комитетом ряда более эффективных процедур включения в перечень и исключения из него.

38. Одним из недавних событий за рамками Комитета была публикация в августе 2006 года доклада Мартина Шейнина — Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом. Он подробно прокомментировал практику включения лиц и организаций в списки террористов, включая процедуру, применяемую Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды» и «Талибана» (см. A/61/267, пункты 30–41). Он признал, что «превентивные меры представляют собой важный аспект борьбы с терроризмом», подчеркнув в то же время необходимость уважения основных прав человека, в том числе, что: а) при включении в перечень должны использоваться точные определения; б) для обеспечения того, чтобы санкции сохраняли временный и превентивный характер, а не были постоянными и равносильными уголовному наказанию, необходимо проводить обзоры после разумного периода времени, например через шесть или двенадцать месяцев; и с) включенным в перечень субъектам должны предоставляться определенные процедурные гарантии, включая надлежащее уведомление, право на судебный надзор (на национальном и на международном уровнях), право на средства правовой защиты в случае необоснованного включения в список и право на гуманитарные изъятия в соответствующих случаях.

39. Другие важные события произошли в основном в самом Комитете. За последние несколько месяцев Комитет достиг предварительного консенсуса в отношении внесения всеобъемлющих изменений в его Руководящие принципы по процедурам включения в перечень, если не считать предложения о регулярном обзоре перечня. Один член Комитета предложил создать механизм автоматического обзора перечня, аналогичный тому, который Группа по наблюдению предложила в своем четвертом докладе, уточнив вместе с тем, что обзоры перечня должны проводиться каждые два года, а не пять лет, как это предложила Группа (S/2006/154, пункты 49 и 50). Комитету не удалось достичь консенсуса по этому предложению, и Председатель предложил несколько измененный вариант этого плана, по которому также не удалось добиться консенсуса.

40. Что касается исключения из перечня, то в своем пятом докладе Группа изложила различные уже вынесенные в этой связи рекомендации, в том числе предложения Франции и Соединенных Штатов (S/2006/750, пункты 49–51). Эти две страны во взаимодействии друг с другом объединили элементы своих предложений и теперь предлагают Совету просить Генерального секретаря создать в Секретариате координационный центр, который получал бы просьбы об исключении из перечня, дав тем самым внесенной в перечень стороне возможность представлять подобную просьбу либо через государство его проживания или гражданства (как это предусмотрено в разделе 8(а) нынешних Руководящих принципов Комитета¹⁴), либо через координационный центр. Если такая просьба поступает в координационный центр, то в соответствии с нынешним предложением он будет выполнять следующие функции в таком порядке:

а) препровождает просьбу об исключении из перечня для информации и комментариев (одобрения, отклонения, непредставления никаких комментариев, прочих действий) правительству(ам), ходатайствовавшему о включении в перечень, и правительству(ам) гражданства и проживания. Поскольку последнему правительству(ам) предлагается консультироваться с правительством

вом(ами), ходатайствовавшим о включении в перечень, перед вынесением рекомендации в отношении исключения из перечня, оно/они смогут обратиться в координационный центр, чтобы тот помог им связаться с правительством(ами), ходатайствовавшим о включении в перечень, если последние на это согласятся;

b) если после проведения таких консультаций любое из правительств будет рекомендовать исключение из перечня, координатор препроводит рекомендацию и сопроводительное пояснение Председателю Комитета, который включит это прошение в повестку дня Комитета;

c) если по истечении разумного периода времени (трех месяцев) ни одно из этих правительств не будет рекомендовать исключение из перечня или запросит дополнительное время для рассмотрения прошения, координатор препроводит прошение об исключении из перечня всем членам Совета Безопасности для рассмотрения. На этом этапе любой член Совета Безопасности после консультации с квалифицирующим правительством(ами) может рекомендовать исключение из перечня, препроводив Председателю Комитета прошение и сопроводительное пояснение;

d) сообщит просителю о решении Комитета исключить или не исключать его из перечня.

41. При рассмотрении вопросов, касающихся включения в перечень и исключения из него, Группа по наблюдению продолжает предлагать свои собственные рекомендации в этой области и принимать к сведению значительную работу, проделанную ранее другими государствами, организациями и отдельными лицами²². Кроме того, Группа напоминает Комитету, что различные предложения о внесении изменений в процедуры включения в перечень и исключения из него не могут быть, по-видимому, инкорпорированы в Руководящие принципы Комитета без внесения соответствующих изменений в базовую резолюцию. Они включают, например, предложение расширить положение, требующее уведомлять о включении в перечень, как это предусматривается в пункте 5 резолюции 1617 (2005), с просьбой к государствам-членам представлять вместе с их уведомлением, направляемым перечисленным субъектам, ту часть изложения дела, которую можно опубликовать в открытой печати.

Е. Практика Комитета в отношении заявлений о включении в перечень и исключении из него

42. Многие государства, обеспокоенные законностью режима санкций, могут и не знать в полной мере, как работает Комитет. Группа по наблюдению считает, что в интересах транспарентности и устранения таких сомнений было бы полезно разъяснить, каким образом на практике применяются Руководящие принципы Комитета в отношении включения в перечень и исключения из него.

43. Комитет рассматривает все предложения по перечню одинаково, независимо от того, поступили ли они от одного из членов Комитета или от какого-либо другого государства. По получении заявления оно распространяется среди всех 15 членов Комитета, которым затем дается пять рабочих дней, чтобы высказать возражения (см. Руководящие принципы¹⁴, раздел 4(b)). Если возра-

²² См. S/2006/750, пункты 38–43 и 49–51; и S/2006/154, пункты 48–50 и 60.

жений нет, включение в перечень утверждается, хотя любой член Комитета может запросить дополнительное время для рассмотрения заявления, и в этом случае принятие решения откладывается до тех пор, пока данный член не будет к этому готов. Такие задержки, как правило, происходят, когда один из членов считает, что необходима дополнительная информация для обоснования включения в перечень или когда требуется дополнительное время для оценки заявления. Любой член может предложить Председателю обратиться к государству-заявителю за дополнительной информацией или может сам это сделать на двусторонней основе. Поскольку решение о включении в перечень принимается на основе консенсуса, несогласия одного члена Совета с заявлением, в отличие от «задержки» рассмотрения, достаточно для того, чтобы Комитет его отклонил.

44. На практике Комитет сегодня не принимает, как правило, решений по заявлениям в течение пятидневного периода действия процедуры отсутствия возражений. Хотя в первые годы на одобрение какого-либо заявления о включении в перечень уходило в среднем несколько дней, с начала 2005 года, за исключением заявлений, рассмотрение которых до сих пор отложено, средний период рассмотрения заявлений с момента их распространения составляет несколько недель²³. Этот показатель не включает того времени, которое затрачивается на часто проводимые предварительные консультации между государством-заявителем и отдельными членами Комитета.

45. Заявления об исключении из перечня рассматриваются в основном таким же образом, хотя в разделе 8 Руководящих принципов Комитета государствам-заявителям предлагается предварительно проконсультироваться с первоначальным квалифицирующим государством и попытаться достичь консенсуса по представляемому предложению. На практике это выражается в том, что могут пройти недели или месяцы, прежде чем заявление об исключении из перечня попадет к Комитету.

46. Порядок рассмотрения предложений о включении в перечень не меняется, если они поступают от одного или нескольких из пяти постоянных членов Совета. Так, по мере того, как список отложенных заявлений постепенно увеличивается, в нем присутствует несколько заявлений постоянных членов. Среди членов Комитета, требующих отложить рассмотрение предложений о включении в перечень, имеются также как постоянные, так и непостоянные члены Совета, как об этом свидетельствует пример, приведенный во вставке 2 ниже.

²³ Определение точного среднего времени рассмотрения заявлений о включении в перечень по своей сути непоказательно, поскольку сроки, необходимые для рассмотрения, зависят от количества и качества информации, прилагаемой к заявлению, и от того, предоставляются ли впоследствии дополнительные данные. Что касается отдельных лиц, то средний период рассмотрения заявлений о их включении в перечень составлял 12 дней в 2006 году и 65 дней в 2005 году, т.е. в среднем 46 дней. По организациям средний срок составлял 18 дней в 2006 году и 9 дней в 2005 году (из данных за 2005 год исключена одна организация, включение которой в перечень заняло крайне продолжительный период времени). Общий средний показатель за эти два года, исключая одну вышеупомянутую организацию, составляет 41 день. Однако следует уточнить, что большинство решений о включении в перечень принимается в течение трех недель; продолжительные периоды времени, требующиеся для рассмотрения меньшего числа предложений, делают средний показатель более высоким, чем он является в большинстве случаев.

Вставка 2

Процедуры, применяемые Данией при рассмотрении заявлений о включении в перечень

Во время недавней поездки в Копенгаген Группа по наблюдению обсудила с датскими властями применяемые этой страной как одним из членов Совета Безопасности процедуры рассмотрения предложений о включении в перечень.

Когда Комитет получает заявление о включении в перечень, Постоянное представительство Дании в Нью-Йорке препровождает его в Копенгаген для рассмотрения министерством иностранных дел и другими соответствующими органами. Эти органы анализируют предложение о включении в перечень на основе определения связи с «Аль-Каидой» или «Талибаном», которое дается в резолюции 1617 (2005). Они проводят оценку материалов, приложенных к заявлению, а также другой информации, которая касается затрагиваемого лица или организации и которая могла быть получена из баз данных национальных властей или иностранных партнеров.

Датская служба военной разведки — учреждение, занимающееся вопросами внешней разведки, — и Датская служба разведки безопасности — служба, занимающаяся вопросами внутренней безопасности и разведки, — рассматривают имеющуюся информацию и определяют, насколько связь с «Аль-Каидой» или «Талибаном» документально обоснована в предложении о включении в перечень. Службы разведки требуют, как правило, указания двух надежных источников информации. Эти службы затем выносят рекомендацию в отношении обоснованности данного предложения в адрес министерства иностранных дел, которое собирает всю полученную информацию для окончательной национальной оценки.

Если датские власти считают, что информации, представленной в обоснование предложения о включении в перечень, недостаточно, они могут на двусторонней основе запросить дополнительную информацию у государства-заявителя или могут «отложить» рассмотрение заявления о включении в перечень, с тем чтобы дать Комитету время для получения дополнительной подтверждающей документации.

В период своего пребывания в составе Совета Дания «отложила» большое количество заявлений о включении в перечень — многие из них на длительные периоды времени, а некоторые на более короткие сроки — в целях обеспечения выполнения стандартов включения в перечень, содержащихся в резолюции 1617 (2005). Рассмотрение некоторых из этих заявлений до сих пор «отложено», и если они будут оставаться в таком состоянии до 31 декабря 2006 года, когда истечет срок пребывания Дании в составе Совета, новые члены Совета получат возможность «отложить» любое или все из тех же заявлений в соответствии с практикой Комитета.

Источник: власти Дании.

Г. Гуманитарные изъятия

47. В период с августа по октябрь 2006 года Комитет получил семь уведомлений, представленных в соответствии с резолюцией 1452 (2002), и все одобрил. Большинство просьб поступило от двух государств. Комитет получил также уведомление в отношении активов не указанного в перечне лица, которые были помещены в целевой фонд, контролируемый организацией, внесенной в перечень. Комитет постановил, что это государство может решать данный вопрос по своему усмотрению в соответствии с применимыми национальными мерами.

48. Хотя со временем увеличилось число просьб, подаваемых в соответствии с резолюцией 1452 (2002), проблемы в этой области сохраняются. Во-первых, некоторые государства открыто признают, что они разморозили денежные средства и/или дали разрешение на определенные финансовые операции в интересах указанных в перечне лиц без представления просьбы Комитету отчасти из опасения, что их просьбы будут отклонены или долго рассматриваться, в результате чего, по их мнению, им пришлось бы, вероятно, выбирать между игнорированием мнения Комитета и возможным нарушением их национальных и международных обязательств в области прав человека. Во-вторых, как отметила Группа по наблюдению в одном из предыдущих докладов (S/2006/750, пункты 57 и 58), сам Комитет, по-видимому, считает, что формулировка резолюции 1452 (2002) не действует в определенных ситуациях; они возникают, когда Комитет решает, что ему необходимо более 48 часов для принятия решения по какому-либо уведомлению, а в резолюции конкретно указывается, что такие уведомления считаются одобренными, если Комитет не примет в эти сроки отрицательного решения. Наконец, некоторые государства, в которых находится ряд внесенных в перечень сторон или их банковские счета, жалуются, что резолюция не дает им возможности гибко действовать в тех случаях, когда речь идет о принятии стандартных мер в отношении мелких операций, таких, например, как объединение ряда связанных между собой счетов с небольшими депозитами в целях избежания банковских сборов, истощающих каждый из счетов, или размораживание номинальных сумм для оплаты разных расходов, считающихся необходимыми с точки зрения различных национальных органов.

49. Поэтому Группа по наблюдению **предлагает** Совету пересмотреть резолюцию 1452 (2002) с учетом опыта Комитета и государств-членов. В тех случаях, когда Комитет может пожелать не одобрять в течение 48 часов ту или иную просьбу о покрытии основных расходов — либо потому, что в представлении отсутствует необходимая подробная информация или испрашиваются предметы, которые не представляются «основными», — государству все же должно быть позволено принимать решение о незамедлительном размораживании номинальной суммы денег или товаров для удовлетворения насущных жизненных потребностей (с учетом, возможно, ставок платежей по национальной системе социального обеспечения или других относительных показателей). Такой процесс не только помог бы обеспечить соблюдение основных прав человека, но и способствовал бы осуществлению санкций благодаря, например, ослаблению критики в адрес программы санкций и уменьшению вероятности принятия неблагоприятных судебных решений. Совет мог бы также четко указать, что государствам предоставляется определенная гибкость при распоряжении номинальными суммами замороженных активов в целях ослабления

бремени административных расходов; этого можно было бы добиться, разрешив государствам периодически (например, ежегодно) представлять отчеты о номинальных суммах замороженных активов, которые они перевели с одного счета на другой или использовали для покрытия конкретных расходов, вместо направления подобных уведомлений перед каждой операцией.

V. Замораживание активов

A. Объем замороженных активов

50. В своем последнем докладе (S/2006/750, пункт 59) Группа по наблюдению отметила, что, согласно информации, представленной государствами-членами, на конец июля 2006 года в результате мер, принятых 35 государствами-членами в порядке осуществления режима санкций против «Аль-Каиды»/«Талибана», было заморожено 91,4 млн. долл. США, хотя пять государств не предоставили информации об объеме замороженных активов. С тех пор не поступало никаких сообщений о новых замороженных активах, хотя за этот период в сводный перечень было добавлено пять лиц и одна организация. Не поступало также никаких сообщений о размораживании активов, за исключением заявлений о высвобождении средств для покрытия основных расходов, поданных в Комитет в соответствии с резолюцией 1452 (2002) (см. также пункт 47 выше). Эти суммы были небольшими.

51. Недостаток такой информации свидетельствует о том, что общий точный объем замороженных активов теперь не известен. Можно предположить, что государства недавно или в прошлом выявили и заморозили соответствующие активы в дополнение к зарегистрированным суммам, однако не сочли себя обязанными сообщать Комитету об этих мерах. Можно также предположить, что государства пришли к выводу, что замороженные ими активы на самом деле не принадлежат перечисленным сторонам, и разморозили эти активы. В целях укрепления способности Комитета анализировать воздействие и эффективность режима санкций Группа вновь **рекомендует** Совету Безопасности просить государства сообщать о любых мерах по замораживанию или размораживанию активов, принимаемых в порядке осуществления режима санкций, указывая при этом объем и вид замороженных или размороженных активов (см. S/2006/750, пункт 60; см. также пункт 27 выше).

B. Результаты замораживания активов и основополагающие факторы

52. Какова бы ни была действительная сумма замороженных активов, государства по-прежнему обеспокоены тем, что эта сумма относительно небольшая по сравнению с большим числом включенных в перечень фигурантов и частотой нападения. Государства также отмечают, что подавляющая часть замороженных активов была выявлена при введении в действие режима санкций и в последующие годы было добавлено мало активов.

53. Группа по наблюдению считает, что замораживание активов позволяет достичь несколько целей. Во-первых, оно выполняет функцию сдерживания, особенно по отношению к тем, кто хотел бы финансировать террористическую

деятельность, связанную с «Аль-Каидой», или «Талибан». Основные финансисты будут, скорее всего, более заметны, чем террористы, которых они поддерживают, и властям будет легко выявить такие предприятия и активы. Страх перед включением в перечень может по меньшей мере побудить соответствующие стороны сократить денежную и иную поддержку внесенных в перечень лиц и групп и затруднить передачу средств. Кроме того, тот факт, что перечисленные стороны должны скрывать свои активы, и отсутствие у них открытого доступа к официальной банковской системе должны затруднить трансграничное финансирование террористических операций. Хотя нет сомнений в том, что террористические операции не требуют больших затрат, разумно предположить, что при наличии более крупных денежных средств такие нападения имели бы более широкий и изощренный характер.

54. Группа по наблюдению также считает, что замораживание активов ограничивает способность связанных с «Аль-Каидой» террористов руководить обширными сетями и учебными лагерями и осуществлять социальные программы для семей их сторонников, особенно в других странах. Это остается одной из целей главного руководства, хотя на данный момент находящиеся под их прямым контролем сети ограничены, по-видимому, районами на границе между Афганистаном и Пакистаном.

55. Группа по наблюдению **рекомендует** Комитету пересмотреть режим замораживания активов с учетом того, что он воздействует на финансистов более эффективно, чем на большинство других внесенных в настоящее время в перечень лиц, которые вряд ли обладают существенными активами и хранят их, как правило, только в одной стране и за пределами официального банковского сектора. Группа считает, что усилия, которые вынуждены прилагать государства и находящиеся в их ведении финансовые учреждения для обеспечения замораживания активов, сегодня, пожалуй, несоразмерны объему выявляемых и замораживаемых активов. Признавая, что объем замороженных активов является не единственным фактором, определяющим значимость замораживания активов, Группа считает, что более агрессивное и целенаправленное включение в перечень финансистов и других сторонников «Талибана», «Аль-Каиды» и связанных с ними сторон (например торговцев наркотиками в Афганистане), а также тех террористов, которые собирают, переводят и распределяют денежные средства, поможет заметно повысить эффективность режима.

С. Поиск информации в сводном перечне

56. С учетом имеющейся информации Группа по наблюдению считает, что подавляющее большинство государств продолжает применять режим санкций в своих финансовых секторах. Однако серьезную обеспокоенность вызывает то, что в большинстве государств поиск информации в сводном перечне ведется вручную, по меньшей мере в некоторых сферах государственного или частного сектора, что замедляет осуществление режима и снижает его эффективность.

57. Группа отмечает, что эта проблема неизбежно острее ощущается в развивающихся странах. Банки развитых стран могут использовать информационные технологии для сопоставления баз данных клиентов и потенциальных клиентов, а также участников операций с именами и названиями, внесенными в перечень. Для повышения эффективности некоторые учреждения переводят

перечень в электронную форму, в результате чего проверка делается быстро и автоматически. Это с большой пользой для себя могли бы сделать и многие другие финансовые учреждения, если бы они могли позволить себе связанные с этим расходы. Группа отмечает, что органы некоторых государств²⁴ уже имеют сводный перечень в дополнительных электронно считываемых форматах, которыми могут пользоваться учреждения частного сектора их стран, а иногда и других стран.

58. Несмотря на это позитивное событие, Группа по наблюдению обеспокоена тем, что, поскольку Комитет не распространяет этот перечень в удобных электронных форматах, банки или национальные органы власти вынуждены изыскивать пути для копирования перечня с тех версий, которые появляются на веб-сайтах. Это может привести к ошибкам, например к неправильному написанию или пропускам, и может затян timer обновление информации. В целях избежания таких проблем Группа **рекомендует**, чтобы Комитет сам предоставлял перечень в форматах, которые могут загружаться и легко распространяться электронным путем, например в формате "Excel" и в формате обычного текста.

59. Однако даже в этом случае сохранится потребность в расширении возможностей для поиска информации в сводном перечне для малых финансовых учреждений, которые должны обладать такой же способностью вести поиск, какой обладают крупные банки, но не могут позволить себе разработку специально предназначенных для них технологических решений или необходимое программное обеспечение для автоматического поиска. Не имея таких возможностей, малые финансовые учреждения (и, по сути, любой субъект, обязанный сопоставлять базы данных о клиентах с перечисленными именами и названиями) должны и дальше выполнять эту операцию вручную. Группа по наблюдению считает, что если бы перечень на веб-сайте Комитета поддерживался разумной по стоимости поисковой системой, эти финансовые учреждения могли бы проводить свой поиск напрямую на этом веб-сайте, в результате чего отпала бы необходимость в закупке и применении такого программного обеспечения в рамках их систем баз данных, и они всегда имели бы доступ к самому последнему варианту перечня.

60. Группа по наблюдению обсудила этот вопрос с коммерческими компаниями по разработке программного обеспечения, отметив в то же время ту проблему, что подобные системы предусматривают наличие паролей у пользователей. Очевидно, что использование пароля не является ни практичным, ни желательным методом работы со сводным перечнем, и Группа намеревается дополнительно изучить эту проблему, определить возможность ее решения и связанные с этим затраты и сформулировать последующие рекомендации.

²⁴ Например, веб-сайты Банка Англии (Соединенное Королевство) и Главного управления финансовых учреждений (Канада) включили сводный перечень в национальные контрольные списки во множестве форматов, включая Excel, HTML, Adobe Acrobat, comma delimited и обычный текст. См. www.bankofengland.co.uk/publications/financialsanctions/index.htm и www.osfibsif.gc.ca/osfi/index_e.aspx?DetailID=525.

D. Целесообразность назначения какого-либо национального органа для надзора за осуществлением санкций

61. Немногие государства приняли какие-либо целенаправленные меры в отношении тех активов перечисленных сторон, которые хранятся за пределами банковской системы. Группа по наблюдению считает, что у термина «активы» имеется почти столько же различных толкований, сколько имеется органов, которым поручено осуществлять финансовые санкции, и отмечает, что в большинстве государств этим органом является центральный банк или другое надзорное учреждение, полномочия которого распространяются только на финансовый сектор.

62. Группа считает, что к работе со всеми списками целесообразно привлечь ряд национальных органов помимо центрального банка или финансовых регулирующих учреждений, например органы, отвечающие за регистрацию владельцев недвижимого имущества, автотранспортных средств и предприятий и других агентов по продаже имущества. Хотя, возможно, нет смысла просить все национальные органы, которые могли бы выявлять соответствующие активы, регулярно проверять свои базы данных на предмет наличия в них перечисленных субъектов, Группа считает, что государства должны быть больше осведомлены о возможности существования и перевода активов за пределами банковского сектора.

63. Группа отмечает, что некоторые государства назначили один орган для координации и надзора за всеобъемлющим осуществлением широким кругом отдельных органов и промышленных/торговых ассоциаций финансовых санкций на национальном уровне²⁵. Группа одобряет такой подход, поскольку считает, что общая практика использования центральных банков или финансовых регулирующих учреждений, которые привыкли действовать в более узкой сфере, может привести к частичному и фрагментированному осуществлению санкций, особенно когда указанные в перечне стороны продолжают заниматься предпринимательской деятельностью.

64. Поэтому Группа **рекомендует** Комитету предложить государствам назначить какой-либо один орган, ответственный за принятие национальных мер по замораживанию активов, и обеспечить, чтобы этот орган обладал необходимым мандатом и полномочиями на такую деятельность.

E. Толкование понятия «замораживание активов»

65. Существует множество различных подходов к решению проблемы, возникающей в том случае, когда внесенные в перечень лица могут контролировать или иметь активы за пределами банковской системы. Некоторые государства понимают свое обязательство в широком смысле, распространяя, например, обязанность сообщать об активах, подпадающих под действие санкций, не только на финансовые учреждения, но и на широкие слои населения и запре-

²⁵ Национальное агентство по предпринимательской деятельности и строительству в Дании несет общую ответственность за координацию мер по замораживанию активов на национальном уровне. Финансовое управление Дании отвечает за то, чтобы финансовый сектор соблюдал правила и действовал соответствующим образом. Другие датские органы также принимают участие в обеспечении осуществления санкций.

шая заключение любой сделки с имуществом перечисленных сторон, за исключением случаев, когда на это выдается специальная лицензия²⁶. Эти положения являются обязательными для всех, и в целях уведомления об этом населения государство помещает объявления в государственных журналах и прессе. Группа по наблюдению считает это эффективным способом предотвращения незаконных сделок с запрещенными активами, особенно активами, которые нелегко выявить сразу, и **рекомендует** другим государствам применять такую практику, особенно при осуществлении контроля за активами, которые необходимы указанным в перечне сторонам для личного пользования или для организации или совершения сделки.

Вставка 3

Требования по разглашению информации об активах в Канаде

8. (1) Любое лицо, находящееся на территории Канады, и любой гражданин Канады, находящийся за пределами Канады, обязаны незамедлительно уведомлять Комиссара Королевской конной полиции Канады и Директора Канадской службы разведки безопасности о следующем:

а) о наличии в их распоряжении или под их контролем имущества, которое, как они имеют основания полагать, находится во владении или под контролем внесенного в перечень лица или лица, действующего от имени внесенного в перечень лица; и

б) об операции или предлагаемой операции с имуществом, о котором говорится в пункте (а).

Источник: постановления Канады об осуществлении резолюций Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом (SOR/2001-360), на веб-сайте <http://laws.justice.gc.ca/en/u-2/sor-2001-360/247060.html>.

66. Группа по наблюдению представила Комитету документы, свидетельствующие о том, что некоторые применяемые государствами методики осуществления санкций не могут не быть сопряжены с определенным риском, особенно в том, что касается определений экономических ресурсов, из-за которых подлежащие замораживанию активы могут оказаться за пределами действия санкций. Некоторые из этих проблем были подтверждены другими группами экспертов, а также были упомянуты в региональных документах о передовой практике²⁷. Группа считает, что разработка руководства по передовой практике осуществления финансовых мер государствами-членами помогла бы как повысить шансы на выявление соответствующих активов, так и обеспечить, чтобы из сферы действия этих мер не исключались никакие активы. Группа определила в этой связи сферы, которые напрямую касаются режима санкций и в которых передовая практика могла бы быть разработана или усовершенствована

²⁶ В качестве примера можно привести Канаду; см. <http://laws.justice.gc.ca/en/u-2/sor-2001-360/247060.html>.

²⁷ См., например, издание “EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures” (10533/06), опубликованное 14 июня 2006 года и имеющееся на веб-сайте register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10533.en06.pdf.

на международном уровне (см. вставку 4 ниже), и намеревается заняться такой работой совместно с Исполнительным директором Контртеррористического комитета и соответствующими международными организациями, а также с частным сектором.

Вставка 4

Области, в которых можно было бы развивать передовой опыт на международном уровне

Развитие передового опыта могло бы включать разработку стандартного, более широкого и последовательного определения активов, подпадающих под действие санкций; стандартного определения «контроля», осуществляемого занесенной в перечень стороной; утвержденной методологии применения финансовых санкций к юридическому лицу, осуществляющему операции; общих показателей деятельности в целях финансирования терроризма в контексте банковских операций; стандартов для расследования финансовых следов деятельности занесенных в перечень сторон (совместимых с национальными требованиями к ведению учета) и для обмена соответствующей финансовой информацией; методов избежания предупреждения сторон об их возможном занесении в перечень из-за раздельного добавления связанных между собой юридических лиц или занесения их в национальные перечни; а также приведение примеров не занесенных в перечень связанных с «Аль-Каидой» сторон, подпадающих под применение государствами санкций на национальном уровне; и повышение уровня осведомленности о режиме санкций среди общественности и назначение национальных учреждений, ответственных за обеспечение надзора за их осуществлением.

Г. Руководящие принципы выявления средств и операций, связанных с финансированием терроризма

67. Имеется мало информации о том, как террористы хранят или получают финансовые средства. Группа по наблюдению считает, что с учетом того, что государствам, имеющим замороженные активы, приходится расследовать операции, совершенные в прошлом занесенными в перечень сторонами, в целях выявления моделей поведения и обмена информацией с международными финансовыми учреждениями, отвечающими за разработку стандартов борьбы с финансированием терроризма, необходимо разработать полезные руководящие принципы. Кроме того, многие государства располагают информацией о деятельности в целях финансирования терроризма, полученной в ходе завершённых или текущих расследований, которая если и не имеет отношения к занесенным в перечень сторонам, все же может отражать более широкие модели финансирования. Группа признает, что государства не захотят ставить под угрозу расследования или раскрывать сильные и слабые стороны своих программ борьбы с терроризмом, но такая информация имеет явную ценность для лиц, в обязанность которых входит подготовка сообщений о подозрительных операциях.

68. Группа **рекомендует** Совету призвать государства осуществлять более широкий обмен информацией о моделях финансирования террористической деятельности с участием «Аль-Каиды» в целях содействия разработке более эффективных методологий и рекомендаций в отношении применения передового опыта в борьбе с финансированием терроризма.

Вставка 5

Краткий обзор финансового контроля на международном уровне

Почти все государства имеют службы финансовой разведки или аналогичные органы, которые занимаются сбором информации, анализом данных и распространением сообщений о подозрительных операциях. Число сообщений о подозрительных операциях значительно возросло, хотя самой процедуре присущи недостатки, обусловленные отсутствием руководящих принципов относительно предмета расследования, и многие государства располагают ограниченным потенциалом по рассмотрению этих сообщений, большинство из которых поступает от банков. Лишь небольшая доля сообщений о подозрительных операциях имеет отношение к финансированию терроризма, и почти не поступает сообщений в связи с деятельностью «Аль-Каиды». Практически отсутствуют статистические данные о трансграничных валютных потоках, включая данные об изъятии средств, и во многих случаях отсутствуют или не соблюдаются требования о представлении валютных деклараций или сообщении о наличии валюты.

VI. Запрет на поездки

A. Введение

69. Группа по наблюдению по-прежнему считает, что результативное и эффективное осуществление запрета на поездки в сочетании с двумя другими мерами по применению санкций представляет собой один из мощных инструментов борьбы с глобальным терроризмом. Террористы нуждаются в поездках для того, чтобы более эффективно поддерживать связь, устанавливать или укреплять прямые контакты с членами ячеек или принимать участие в планировании и осуществлении террористических актов. На основе информации, полученной от государств, Группа считает, что члены «Аль-Каиды» и связанные с ними лица, включая занесенных в перечень лиц, по-прежнему совершают поездки с использованием поддельных проездных документов или пользуясь брешами в применении санкций государствами-членами. Группа отмечает, что эти брешы часто возникают из-за неосведомленности о режиме санкций или слабой координации усилий на национальном или международном уровнях.

70. Примерно в 94 процентах из 147 докладов, представленных во исполнение резолюции 1455 (2003), и 55 ответов на контрольный перечень, представленных во исполнение резолюции 1617 (2005), заявляется о наличии необходимых национальных правовых механизмов для осуществления запрета на поездки, которые были созданы либо на основе приспособления или использова-

ния существующего законодательства, либо в результате принятия новых законов²⁸. Однако Группа также отмечает некоторые сохраняющиеся препятствия на пути эффективного осуществления этого запрета на международном уровне. К числу этих препятствий относятся: отсутствие достаточной или обновленной информации о некоторых занесенных в перечень лицах; неточности в информации об их проездных документах; широкая распространенность поддельных удостоверений личности и документов; и отсутствие эффективных международных и национальных механизмов для быстрого обновления соответствующих баз данных. Во вставке 6 ниже приводится пример того, как одно из занесенных в перечень лиц смогло осуществлять поездки.

Вставка 6

Международные поездки лица, занесенного в перечень

Во время поездки представителей Группы по наблюдению в Стокгольме в октябре 2006 года должностные лица правительства Швеции организовали проведение интервью с Ахмедом Али Юсуфом, гражданином Швеции, исключенным из Перечня в августе 2006 года, в целях обсуждения, среди прочего, его опыта нахождения в Перечне, включая широко распространенные сообщения о его частых международных поездках. Г-н Юсуф в открытой форме описал свои регулярные поездки по Европе с использованием воздушного и автомобильного транспорта, а также по крайней мере одну поездку на Ближний Восток и неоднократные поездки в две африканские страны, все из которых были совершены в то время, как его имя числилось в Перечне лиц, на которых распространяются санкции Организации Объединенных Наций и Европейского союза в связи с причастностью к «Аль-Каиде»/«Талибану». Он показал Группе свой шведский паспорт, в котором были отмечены его поездки в Африку и из Африки (он заявил, что некоторые из его поездок были совершены до того, как он получил новый шведский паспорт в июне 2004 года). Он заявил, что его никогда не останавливали никакие сотрудники таможенных или пограничных служб из-за того, что он был занесен в перечень.

С учетом того, что на занесенных в перечень лиц распространяется запрет на международные поездки, Группа попыталась выяснить, как ему удавалось с такой явной легкостью совершать поездки, — это, как представляется, стало возможным по нескольким причинам. Одна из причин, отмеченных шведскими должностными лицами, заключается в том, что европейская Шенгенская зона представляет собой зону свободного перемещения физических лиц, и контроль за их перемещением осуществляется на внешних границах, но не на внутренних. Другой причиной может выступать то, что он числился в сводном перечне под псевдонимом «Юсаф», а не под своим настоящим именем «Юсуф», на которое ему был выдан паспорт, использовавшийся им для поездок. Еще одной причиной может

²⁸ По сведениям, полученным на основе докладов государств-членов, представленных в период с начала 2003 года до середины 2006 года, и по официальным сообщениям, полученным Группой во время посещения стран.

быть то, что в 2004 году он получил новый шведский паспорт под номером, отличавшимся от номера его документа, указанного в Перечне. Шведские власти отметили, что его имя не проходило по Шенгенской информационной системе для оповещения европейских органов власти о его незаконных поездках даже в тех случаях, когда он совершал поездки через международные аэропорты, поскольку в систему включаются имена граждан третьих стран и не включаются имена граждан государств — членов Шенгенской зоны.

В отношении занесенных в перечень физических и юридических лиц применяется также замораживание активов, и Группа поинтересовалась, как г-ну Юсуфу удавалось оплачивать свои поездки. Он ответил, что все его счета по поездкам оплачивались авансом Комитетом солидарности — организацией, созданной в Швеции в целях оказания помощи ему и двум другим жителям Швеции в период их нахождения в Перечне и поддержки их (успешных) усилий, направленных на исключение из Перечня. Группа узнала о том, что обвинители проанализировали возможность предъявления уголовных обвинений в связи с общественной деятельностью по сбору средств, осуществлявшейся этой группой и физическими лицами, оказывавшими ей содействие, но в конечном итоге отказались от предъявления обвинений, частично из-за того, что относительно большое число мелких пожертвований затрудняло судебное преследование. Г-н Юсуф сообщил Группе, что он не информировал шведское правительство или собственного юриста о своих поездках, и правительство Швеции подтвердило, что оно не знало о международных поездках г-на Юсуфа до появления сообщений в средствах массовой информации после его исключения из Перечня.

Источник: Ахмед Али Юсуф и шведские органы власти.

В. Сводный перечень

71. Ключевым фактором эффективного осуществления запрета на поездки по-прежнему выступает точность информации, содержащейся в Сводном перечне. С 30 января 2004 года Комитет добавил 70 имен лиц, принадлежащих к группе «Аль-Каида» или связанных с ней, и внес 192 изменения в сведения, ранее занесенные в перечень. Он также исключил из Перечня пять лиц²⁹. По большинству новых субъектов имеются идентифицирующие данные в объеме, достаточном для того, чтобы государства-члены могли включить их в свои национальные базы данных, хотя по некоторым из них отсутствует подробная информация о гражданстве или полная информация о дате и месте рождения. Во многих случаях по субъектам, ранее занесенным в перечень, по-прежнему отсутствует та или иная подробная информация.

72. По 44 из 217 лиц, занесенных в перечень в качестве связанных с «Аль-Каидой», есть сведения о том, что они имеют паспорта или проездные доку-

²⁹ См. опубликованные Комитетом сообщения для печати, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267PressEng.htm.

менты, срок действия которых истек; еще 40 лиц имеют паспорта или проездные документы, дата истечения срока действия которых точно не известна, и пять лиц имеют действующие паспорта (включая двоих, получивших новые паспорта в период их нахождения в Перечне). Из 142 лиц, числящихся в Перечне как члены движения «Талибан», 15 имеют паспорта, выданные до падения режима «Талибана», которые были аннулированы новым правительством Афганистана в 2002 году.

73. Осуществлению запрета на поездки будет в значительной мере способствовать занесение в перечень подробной информации о проездных документах или других удостоверениях личности, имеющихся у занесенных в перечень лиц. Человек, желающий пересечь границу через официальный контрольно-пропускной пункт, должен иметь при себе некоторые документы, будь то законные или фальшивые. В связи с этим Группа **рекомендует** Совету призвать все государства-члены представлять соответствующую информацию в тех случаях, когда занесенное в перечень лицо получает новые проездные документы или другое национальное удостоверение личности или когда государству становится известно о том, что такое лицо приобрело не имеющий законной силы документ, если только это не ставит под угрозу следственные действия или правоохранные мероприятия³⁰. Комитет может затем добавить эту информацию в перечень (см. также пункт 27 выше).

74. Группа отмечает, что некоторые государства-члены не изымают фальшивые документы, когда обнаруживают их. В целях решения этого вопроса Группа **рекомендует** также Совету расширить положения пункта 9 резолюции 1617 (2005)³¹, с тем чтобы настоятельно призвать все государства-члены обеспечивать, чтобы украденные, утерянные и поддельные паспорта и другие проездные документы не только аннулировались, но и изымались при их обнаружении. Аналогично, в соответствии с прошлой **рекомендацией** (см. S/2006/750, пункт 88, примечание 51) Группы Совет мог бы призвать государства, в случае отсутствия подобного обязательства, требовать от своих граждан немедленно сообщать о потере или краже их проездных документов.

75. Группа также отмечает, что, в то время как отдельные государства обновляют свои национальные базы данных сразу после внесения каких-либо изменений в перечень, другие государства вынуждены издавать специальные постановления или заранее получать разрешение от соответствующего национального органа. В худшем случае это может привести к тому, что занесенное в перечень лицо получит возможность избегать санкций до пересмотра сигнального списка. Группа **предлагает** Совету просить государства обеспечивать для себя возможность незамедлительно отражать любые вносимые в перечень изменения в своих национальных базах данных. Это имеет столь же важное значение в тех случаях, когда Комитет исключает то или иное лицо из Перечня.

76. В рамках общих усилий по повышению эффективности контрольного перечня Группа **предлагает** расширить вопрос о том, были ли соответствующие имена добавлены в контрольный список для выдачи виз, дополнительным во-

³⁰ S/2006/750, пункт 92; S/2005/572, пункт 122; и S/2005/83, пункты 49 и 124.

³¹ В пункте 9 этой резолюции Совет настоятельно призывает все государства-члены обеспечить скорейшее аннулирование украденных и утерянных паспортов и других проездных документов и обмениваться информацией об этих документах с другими государствами-членами через базу данных Интерпола.

просом о том, были ли они добавлены в национальный сигнальный или «черный» список, который обычно имеет более широкую сферу охвата. Аналогично этому, вопрос о том, были ли какие-либо отказы в предоставлении визы, можно было бы расширить дополнительным вопросом о том, были ли какие-либо занесенные в перечень лица остановлены на границе или замечены в качестве нелегально находящихся на территории государства.

77. Из-за отсутствия идентифицирующих данных по некоторым именам, содержащимся в Перечне, отдельному лицу может быть отказано во въезде в страну или в транзите через ее территорию в связи с тем, что государство не может быть уверено в том, что это лицо не занесено в перечень, даже если схожесть не столь велика. Группа уже обнаружила один такой случай. В целях сведения до минимума числа таких случаев Группа **рекомендует** Совету призвать государства сообщать Комитету о всех случаях отказа какому-либо лицу во въезде в страну или в транзите через ее территорию на основании того, что это лицо, возможно, занесено в перечень, с указанием исчерпывающих идентифицирующих данных. Это поможет Комитету разработать для государств руководящие принципы эффективного осуществления запрета на поездки, а также вносить в перечень обновленную информацию по мере необходимости (см. также пункт 27 выше).

С. Помощь Интерпола в осуществлении запрета на поездки

78. Связи между Интерполом и Организацией Объединенных Наций по-прежнему расширяются. В августе 2006 года Совет Безопасности принял резолюцию 1699 (2006), а через месяц после этого Генеральная ассамблея Интерпола приняла аналогичную резолюцию, в которой призвала к расширению сотрудничества между Интерполом и всеми комитетами Организации Объединенных Наций по санкциям³².

79. Увеличилось число специальных уведомлений, изданных Интерполом — Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (опубликованных как в глобальной системе связи Интерпола «I-24/7», предназначенной для служебного пользования, так и на открытом веб-сайте Интерпола www.interpol.int), и к концу октября 2006 года их общее число достигло 277³³. Многие из этих уведомлений стали возможными благодаря добавлению в сводный перечень идентифицирующих данных, в результате чего были удовлетворены минимальные требования Интерпола к изданию специальных уведомлений.

80. За год, прошедший с начала издания специальных уведомлений, Интерпол получал во все большем объеме отзывы и сведения от государств, и значительная часть этой информации, включая фотографии и отпечатки пальцев, была приложена к уведомлениям. Государства сообщили Группе, что они находят эти уведомления действительно полезными. Дания, например, изучает все подобные уведомления и контрольные предупреждения в целях определения того, имеют ли лица, реальные или вымышленные имена которых в них указаны, отношение к их стране. Она также проверяет отпечатки пальцев, прилагаемые

³² См. резолюцию Интерпола AG-2006-RES-22, опубликованную на веб-сайте www.interpol.int/Public/ICPO/GeneralAssembly/AGN75/resolutions/AGN75RES22.asp.

³³ www.interpol.int/Public/NoticesUN/Search/Recent.asp.

к уведомлениям для служебного пользования, по базе данных полиции в целях выявления соответствий в своей собственной системе³⁴. Группа **рекомендует** другим государствам перенимать этот опыт.

81. Комитету и Интерполу все еще предстоит принять решение о том, стоит ли им направлять специальные уведомления юридическим лицам, и если стоит, то каким образом, и каким путем Интерпол мог бы представлять Комитету дополнительную информацию для занесения в перечень. Хотя Совет Безопасности уже призвал государства-члены пополнять базу данных Интерпола об украденных и утерянных проездных документах (пункт 9 резолюции 1617 (2005)), он мог бы также обратить внимание и на другие инициативы Интерпола, такие, как проекты внедрения стационарной базы данных сети Интерпола и мобильной базы данных сети Интерпола (см. приложение II к настоящему докладу) и его базы данных по ДНК (см. вставку 7 ниже). Группа уже рекомендовала развивать сотрудничество подобного рода (S/2005/83, пункт 141).

Вставка 7

Поддерживаемая Интерполом база данных ДНК

ДНК может быть полезным инструментом борьбы со связанными с «Аль-Каидой» террористами, пытающимися скрыть сведения о себе. Например, факты гибели в Ираке Абу Мусаба аль-Заркави в июне 2006 года^a и Омара аль-Фарука в октябре 2006 года^b были подтверждены на основе анализа ДНК.

Однако нежелание государств обмениваться подобными материалами, будь то с учетом неприкосновенности частной жизни или других правовых аспектов или из-за отсутствия эффективных методов осуществления этого на многосторонней основе при сохранении конфиденциальности, может выступать препятствием на пути широкого использования анализа ДНК в рамках международных усилий по борьбе с терроризмом и другими формами связанной с насилием преступности. В целях исправления этого положения Интерпол приступил к созданию международного хранилища образцов ДНК, которым могут пользоваться страны при соблюдении строгих условий ненарушения гражданских свобод и неприкосновенности частной жизни.

В июле 2006 года Интерпол внедрил круглосуточный электронный доступ к своей централизованной базе данных ДНК для стран-участников. Страны, представляющие информацию, сохраняют за собой контроль над своими собственными данными, включая данные о личности носителей ДНК, в соответствии с национальными законами. В случае совпадения данных Интерпол будет уведомлять две соответствующие страны и давать им возможность принимать решение о последующих шагах. В настоящее время Интерпол рассматривает вопрос о том, следует ли ему снабжать другие страны, не имеющие в настоящее время национальных баз данных ДНК, основным программным обеспечением для сопоставления кодов ДНК, с тем чтобы дать им возможность участвовать в этом проекте.

³⁴ Согласно информации, представленной Группе во время посещения Дании в октябре 2006 года.

Использование базы данных ДНК Интерпола уже принесло результаты: при участии десяти стран было выявлено 98 потенциальных совпадений ДНК. Хотя Интерпол не располагает сведениями о том, были ли расследованы какие-либо связанные с терроризмом инциденты с использованием его базы данных, он установил связь между многими другими связанными с насилием преступлениями, совершенными в странах, удаленных друг от друга на тысячи километров и разделенных множеством границ.

Потенциал этих новых технологий по обнаружению террористов и других лиц, совершающих связанные с насилием преступления, очевиден. По оценкам, 70 из 186 государств — членов Интерпола используют данные ДНК в ходе полицейских расследований. До настоящего времени 42 государства представили данные ДНК для включения в базу данных Интерпола, благодаря чему в этой базе данных хранится более 61 000 кодов ДНК. По мере того как эта система становится все более установившейся и шире известной, а в национальное законодательство вносятся изменения в целях узаконивания подобного обмена данными, число входящих в нее государств, как ожидается, будет возрастать.

Источник: Интерпол.

^a Личность Абу Мусаба аль-Заркави, занесенного в Перечень под именем Ахмад Фадиль Назал аль-Халайлах (QI.A.131.03), была первоначально установлена на основе отпечатков пальцев, но для ее подтверждения был проведен анализ ДНК. См. материалы брифинга пресс-секретаря специальных Многонациональных сил в Ираке генерал-майора Уилльяма Колдуэлла по результатам вскрытия тела Абу Мусаба аль-Заркави, опубликованные на веб-сайте www.mnf-iraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2016&Itemid=30.

^b Махмуд Ахмед Мохаммед аль-Рашид (в Перечне не числится), известный также под именем Омар аль-Фарук, был скрывающимся от правосудия членом «Аль-Каиды», сбежавшим в июле 2005 года из тюрьмы строгого режима Баграма, Афганистан. Его смерть была подтверждена на основе анализа ДНК. См. пресс-релиз Центрального командования вооруженных сил Соединенных Штатов под номером 06-01-01P от 10 октября 2006 года, озаглавленный «Анализ ДНК подтверждает гибель сбежавшего из тюрьмы Баграма члена «Аль-Каиды», с которым можно ознакомиться на веб-сайте www.centcom.mil/sites/uscentcom1/Lists/Press%20Releases/DispForm.aspx?ID=3843&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ecentcom%2Emil%2Fsites%2Fuscentcom1%2FLists%2FPress%2520Releases%2FCurrent%2520Releases%2Easpx.

D. Международные организации

82. Недавно Комитет приступил к расширению своего сотрудничества с различными международными и региональными организациями, такими, как Интерпол, Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА). Ценность такого сотрудничества широко признана применительно ко всем областям режима санкций. Однако

такое сотрудничество особо ценно в том, что касается запрета на поездки, и Группа по наблюдению **предлагает** Комитету напомнить таким организациям о пункте 19 резолюции 1526 (2004), в котором, в частности, говорится: «[Совет Безопасности просит,] чтобы перечень Комитета, когда в него вносятся поправки, автоматически препровождался Секретариатом всем государствам и региональным организациям для включения, по мере возможности, перечисленных имен и названий в их электронные базы данных и в соответствующие системы обеспечения пограничного режима и отслеживания въезда/выезда». Группа по наблюдению составила перечень международных и региональных организаций, которые, как она считает, имеют важное значение для работы Комитета, с тем чтобы Комитет мог определять приоритетные направления своей деятельности в интересах сотрудничества.

Е. Технический потенциал и системы пограничного контроля

83. Технический потенциал государств-членов оказывает существенное воздействие на их способность осуществлять меры по санкциям. Что касается запрета на поездки, то всеобъемлющая и технически эффективная национальная база данных, онлайн-система проверки отправления и прибытия пассажиров и обеспечение быстрого доступа к источникам данных, используемых для проверки информации по отдельным лицам, являются инструментами, которые должны в идеале иметься на всех пограничных пунктах. Многие государства-члены повышают качество своих национальных проездных документов, и более 110 государств в настоящее время выдают или планируют выдавать автоматически считываемые проездные документы, в которых содержится подробная информация о личности их держателя, включая фотографию или цифровое изображение, с обязательным включением идентифицирующих элементов, отраженных в двухполосной автоматически считываемой зоне (см. icao.int/mrtd/overview/overview.cfm). Следующим шагом станет использование биометрических данных в проездных документах, предпочтительно в соответствии с единым международным стандартом в целях обеспечения глобальной функциональной совместимости (см. icao.int/mrtd/biometrics/intro.cfm).

84. К сожалению, многие государства все еще очень далеки от наличия такого технического потенциала, и даже там, где выдаются автоматически считываемые проездные документы, необязательно имеются возможности для их проверки на всех пограничных пунктах. Группа по наблюдению считает, что эта проблема обострится, когда будут широко использоваться биометрические проездные документы, поскольку многим государствам будет не хватать необходимого дополнительного оборудования для их проверки. Группа **рекомендует** Совету настоятельно призвать государства-члены наращивать свой технический потенциал и просить их, наряду с международными и региональными организациями, предоставлять помощь государствам, у которых не имеется такого потенциала, в том числе на основе предоставления необходимого оборудования, с тем чтобы эти государства имели возможность повышать качество своих собственных проездных документов и могли перенимать технические новшества, внедряемые другими государствами. Однако Группа **рекомендует** также Совету напомнить государствам о том, что усовершенствованные удостоверения личности и проездные документы будут мало что представлять из себя в том случае, если не будет установлено строгих процедур их получения и

если требуемое подтверждение личности может быть представлено на основе документов, которые в свою очередь легко подделать или получить обманным путем.

VII. Эмбарго на поставки оружия

85. Со времени своего назначения Группа по наблюдению провела обзор 147 докладов, представленных государствами-членами во исполнение резолюции 1455 (2003), и 55 контрольных перечней, представленных в соответствии с резолюцией 1617 (2005), а также посетила 48 государств самостоятельно и еще 13 государств совместно с Председателем Комитета. В настоящем докладе, который является последним докладом в соответствии с резолюцией 1617 (2005), Группа представляет на рассмотрение Комитета общую оценку хода осуществления государствами-членами эмбарго на поставки оружия и замечания по областям, в которых существуют проблемы.

86. Группа считает, что государства-члены не уделяют осуществлению эмбарго на поставки оружия столь же пристального внимания, как и осуществлению двух других мер по санкциям. Это может объясняться главным образом тем, что государства не имеют надлежащего общего представления о важном значении этого эмбарго, и о том, что ожидает от них Совет Безопасности в плане его осуществления. В то же время значительный объем информации, необходимой Комитету и Группе для оценки как уровня, так и последствий осуществления эмбарго, относится к важным аспектам мер, принимаемых каждым отдельно взятым государством в целях обеспечения безопасности, и в силу конфиденциального характера этой информации государство может неохотно делиться ею. Кроме того, многие государства сталкиваются с проблемой терроризма уже давно, и большинство из них, если не все, уже располагают механизмами для борьбы с ним на национальном уровне и не видят какой-либо особой необходимости обновлять эти механизмы в целях осуществления эмбарго на оружие специально для того, чтобы противостоять угрозе со стороны «Аль-Каиды» и «Талибана».

A. Эмбарго на поставки оружия — разъяснение сферы охвата

87. В целях разъяснения требований эмбарго на поставки оружия Группа по наблюдению подготовила документ, в котором поясняется сфера его охвата, и Комитет утвердил распространение этого документа среди государств. В документе объясняется, что это эмбарго, расширенное на основании резолюции 1390 (2002), является уникальным по сфере своего охвата по сравнению с другими эмбарго на поставки оружия, введенными Советом Безопасности на основании Главы VII Устава Организации Объединенных Наций. Во-первых, — это единственное эмбарго на поставки оружия, осуществляемое применительно к перечню физических и юридических лиц независимо от их местонахождения; и во-вторых, в соответствии с ним государства-члены обязаны предотвращать нарушения его положений со стороны своих граждан, судов под их флагом и своих национальных воздушных средств независимо от их местонахождения. Многие государства-члены, как представляется, не уделяют

внимания этому аспекту эмбарго на поставки оружия, связанному с его повсеместным применением.

88. Не существует также никаких изъятий из этих мер по санкциям с учетом того, что данное эмбарго на поставки оружия применяется только к тем физическим и юридическим лицам, которые определены Комитетом. Не существует условий, при которых разрешается поставка, продажа или передача оружия и соответствующих материальных средств или предоставление технических рекомендаций, помощи или учебной подготовки занесенным в перечень физическим и юридическим лицам. По той же причине нет необходимости в процедуре отчетности об экспорте/импорте оружия и соответствующих материальных средств с участием занесенных в перечень физических и юридических лиц. Это некоторые из тех вопросов, на которые, как считает Группа, необходимо обратить внимание государств-членов, и она включила их в свой документ, озаглавленный «Разъяснение сферы охвата», в надежде на то, что благодаря представлению государствам-членам четкого разъяснения их обязанностей она сможет устранить препятствия на пути их выполнения, обусловленные каким бы то ни было отсутствием понимания ответственности государств.

89. В целях обеспечения широкого распространения этого документа Группа **рекомендует** опубликовать его в качестве приложения к следующей резолюции Совета Безопасности по вопросам режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана». В то же время Группа **рекомендует** также опубликовать этот документ на веб-сайте Комитета для обеспечения легкого доступа к нему государств-членов и международных и региональных организаций, что могло бы помочь государствам в осуществлении эмбарго.

В. Приобретение оружия и взрывчатых веществ занесенными в перечень физическими и юридическими лицами

90. В своих прошлых докладах Группа по наблюдению заявляла, что занесенные в перечень физические и юридические лица, на которых распространяется эмбарго на поставки оружия, либо используют стрелковое оружие и легкие вооружения (например, огнестрельное оружие, гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы), либо проявляют интерес к их приобретению. Группа также отмечает, что они готовы использовать любые имеющиеся взрывчатые вещества в любом конкретном районе операций (например, боевые взрывчатые вещества в районах конфликта) или приобрести необходимые компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Для иллюстрации последнего Группа приводит примеры террористических нападений с использованием нитрата аммония, широко доступного удобрения, в качестве добавочного детонатора взрывчатых веществ³⁵.

³⁵ По сообщениям, в сентябре 2006 года власти Филиппин изъяли у группы Абу-Сайяфа (QE.A.1.01) около 600 кг нитрата аммония (согласно официальной информации, представленной Группе во время посещения Манилы в сентябре 2006 года), а в октябре 2006 года Международные силы содействия безопасности для Афганистана (МССБ) изъяли около 5100 кг того же вещества в провинции Лагман, Афганистан (пресс-релиз МССБ под № 2006-242 от 24 октября 2006 года, с которым можно ознакомиться на веб-сайте www2.hq.nato.int/isaf/update/Press_Releases/newsrelease/2006/Release_24Oct06_242.htm).

91. Исходя из своих контактов с государствами-членами, Группа отмечает, что, несмотря на то, что соответствующие физические и юридические лица занесены в Сводный перечень, в связи с чем на них распространяется эмбарго на поставки оружия, они все еще принимают участие в убийствах и бомбовых нападениях при первом удобном случае. Это положение может усугубляться тем, что некоторые государства-члены неправильно понимают эмбарго на поставки оружия «Аль-Каиде»/«Талибану» и не осуществляют его надлежащим образом.

92. Большинство государств-членов, по которым Группа провела оценку, используют традиционные механизмы контроля над вооружениями в целях осуществления эмбарго на поставки оружия, обычно полагаясь на законодательство, существовавшее до установления режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана». Группа считает, что отсутствие в ряде государств конкретной законодательной базы ведет к подрыву роли, эффективности и целей эмбарго и облегчает для занесенных в перечень физических и юридических лиц возможность по-прежнему действовать по своему усмотрению. Например, государство может иметь нормативные акты, которых достаточно для осуществления контроля за продажей оружия, но недостаточно для введения конкретного запрета на доступ к нему занесенных в перечень физических и юридических лиц.

93. Комитет уже согласился (S/2006/635, пункт 15) с рекомендацией Группы о том, что он должен напомнить государствам-членам о необходимости принятия конкретных регламентационных положений в связи с эмбарго на поставки оружия «Аль-Каиде»/«Талибану» в целях его эффективного осуществления (S/2006/154, пункт 111). Группа **предлагает** Совету в своей следующей резолюции по этому вопросу призвать государства, если они еще не сделали этого, принять конкретные законодательные или административные меры, имеющие непосредственное отношение к осуществлению эмбарго на поставки оружия, включая предотвращение доступа занесенных в перечень физических и юридических лиц к приобретению веществ на основе нитрата аммония с высоким содержанием азота.

С. Техническая помощь и учебная подготовка

94. В документе «Разъяснение сферы охвата» Группа напоминает также государствам о том, что эмбарго на поставки оружия не ограничивается оружием и соответствующим оборудованием, но и нацелено также на то, чтобы предотвратить доступ занесенных в перечень физических и юридических лиц к получению технической помощи и учебной подготовки. Группа считает, что государства-члены, как правило, уделяют недостаточно внимания этому аспекту эмбарго.

95. Комитет согласился с ранее высказанной рекомендацией Группы по наблюдению о том, что нужно призвать государства-члены представлять для занесения в перечень имена тех, кто обеспечивает, направляет или предоставляет технические рекомендации, помощь и учебную подготовку от имени или в интересах занесенных в перечень физических и юридических лиц. Кроме того, Группа предлагает распространять также на физических лиц, получающих такие технические рекомендации, помощь и учебную подготовку, определение «связаны с», изложенное в пункте 2 постановляющей части резолюции 1617 (2005), и в качестве таковых их имена могли бы быть представлены для зане-

сения в перечень. Например, лицо, прошедшее подготовку в лагере под руководством «Аль-Каиды» или связанной с ней занесенной в перечень группы, такой, как «Джемаа исламия» (QE.J.92.02), группа Абу Сайяфа (QE.A.1.01) или «Салафистская группа проповеди и джихада» (QE.S.14.01), должно рассматриваться не только как приобретшее навыки разрушительной деятельности, но и как разделяющее цели данной группы, а также осуществляемую ею пропаганду насилия, и в связи с этим представляющее угрозу, которую необходимо устранить.

96. Как пример угрозы, исходящей от лиц, прошедших подготовку, Группе стало известно о том, что в Индонезии широко известный эксперт по изготовлению бомб Азахари Хусин (QI.H.113.03), в настоящее время считающийся мертвым³⁶, за несколько лет подготовил десятки человек (S/2006/154, вставка 8). Азахари Хусин числился в Перечне в период проведения им подготовки и считался одним из самых опасных из разыскиваемых преступников в Юго-Восточной Азии. По данным из некоторых официальных источников в нескольких государствах региона, некоторые из его учеников получили достаточную подготовку для того, чтобы самим стать компетентными инструкторами, но они все еще не занесены в перечень, и поэтому к ним не применяется режим санкций.

97. По данным филиппинских властей, Дулматин, числящийся в Перечне под именем Джоко Питано (QI.P.185.05), и Умар Патек, два ведущих члена «Джемаа исламия», прошли подготовку в Минданао в группе Абу Сайяфа, пользуясь защитой руководителей среднего звена Исламского фронта освобождения Моро (в перечень не занесен). Умар Патек не занесен в перечень, но он подозревается в участии в нескольких бомбовых нападениях в регионе, включая взрыв в Бали в 2002 году, в результате которого погибло 202 человека.

98. Комитет заявляет, что он считает полезным разъяснение сферы охвата эмбарго и «призывает государства-члены предоставлять для занесения в перечень имена тех, кто дает технические рекомендации, оказывает помощь или организует подготовку» (S/2006/635, пункты 14 и 15). В свете вышесказанного Группа по наблюдению рекомендует Совету разъяснить, что подразумевается под «техническими рекомендациями, помощью или подготовкой» в контексте эмбарго на поставки оружия. Группа считает, что это определение должно распространяться не только на тех, кто обеспечивает, направляет или предоставляет технические рекомендации, помощь или подготовку для занесенных в перечень сторон, но и на тех, кто получает это от занесенных в перечень физических лиц или групп. При условии согласия Совета государства-члены должны также рассмотреть возможность представления имен этих лиц для их занесения в сводный перечень.

99. Еще один вопрос — вербовка людей для их использования в качестве террористов-смертников или же пособников в совершении нападений. В резолюции 1617 (2005) содержится положение о том, что вербовка для «Аль-Каиды» и «Талибана» или их филиалов является достаточным свидетельством связи с ними, что дает основания для занесения в перечень, но Группа считает, что вербовка для совершения террористических актов могла бы также приравниваться к предоставлению технических рекомендаций, помощи или подготовки

³⁶ См. www.state.gov/s/ct/field/c17575.htm.

в связи с военной деятельностью, и соответственно на нее могла бы распространяться сфера действия эмбарго на поставки оружия. Таким образом, государства были бы обязаны обеспечивать, чтобы их граждане, где бы они ни находились, не принимали участия в подобной деятельности. Группа предлагает Совету или Комитету рассмотреть этот вопрос.

D. Обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия

100. Как было заявлено Советом Безопасности в резолюции 1617 (2005) (седьмой пункт преамбулы) и подтверждено Комитетом (S/2005/760, раздел II), занесение в перечень является не мерой наказания, а превентивной мерой. В этой связи лица, которые, по мнению Комитета, являются членами «Аль-Каиды» или «Талибана» или связаны с ними, должны незамедлительно заноситься в перечень. Группа по наблюдению **рекомендует** Комитету призвать государства-члены в ясной форме представлять для занесения в перечень информацию о тех лицах, которые, по их мнению, совершили бомбовые нападения и убийства от имени занесенных в перечень физических и юридических лиц, особенно в том случае, если они все еще находятся на свободе, поскольку, совершив такие действия, они, как представляется, подпадают под определение «связаны с», изложенное в пункте 2 резолюции 1617 (2005).

101. Группа также **рекомендует** Комитету напомнить государствам-членам, пострадавшим от нападений, имеющих отношение к «Аль-Каиде», о возможности занесения в перечень информации о лицах, выявленных в качестве ответственных за эти нападения. Группа могла бы доводить информацию о таких случаях до сведения Совета, если это будет сочтено полезным.

102. Наконец, Группа по-прежнему **рекомендует** Комитету напомнить государствам-членам об их обязанности обеспечивать, чтобы их граждане не нарушали эмбарго на поставки оружия, и призвать их преследовать в судебном порядке тех граждан, которые совершают это. Группа по-прежнему **рекомендует** Комитету призвать также государства-члены обеспечивать наличие необходимого национального законодательства в целях принятия мер в связи с такими нарушениями (S/2004/679, пункты 2–5).

VIII. Деятельность Группы по наблюдению

A. Поездки

103. В период с августа по ноябрь 2006 года Группа посетила пять государств-членов. Поездка на Филиппины в сентябре была организована совместно с Исполнительным директором Контртеррористического комитета. Вопрос о терроризме имеет приоритетное значение для Филиппин, власти которых полностью поддерживают деятельность Организации Объединенных Наций в этой области. Однако в ходе поездки была выявлена необходимость более широкого разъяснения различий в мандатах Контртеррористического комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 1267. Эти мандаты часто путают, и вполне понятно, что работники национальных органов могут и не отдавать себе отчета в различных последствиях осуществления резолюции 1373 (2001), резолюции 1267 (1999) и последующих резолюций. Группа вновь рекомендует Совету

изыскать новые возможности для более четкого разъяснения различий, в том числе путем публикации пресс-релизов и официальных заявлений и даже принятия новых резолюций (см. S/2004/679, пункт 83).

104. В октябре Группа посетила Канаду, власти которой глубоко понимают значение режима санкций и внедрили у себя весьма эффективную систему распространения перечня, который за счет государственных средств был переведен в формат «Excel», что позволяет финансовым и соответствующим неправительственным учреждениям загружать его в полностью подходящей для любых видов поиска форме. Группа вновь **рекомендует** Комитету найти способ, позволяющий другим государствам-членам иметь доступ к перечню в этом формате на его веб-сайте (см. S/2006/154, пункт 71) (см. также раздел V выше о замораживании активов, пункты 57 и 58).

105. В ходе посещения Группой в октябре Швейцарии, Швеции и Дании власти этих трех стран ознакомили членов Группы с тщательно проработанными системами осуществления санкций, прежде всего с механизмами блокирования активов. Швейцария и Швеция хорошо знакомы с порядком внесения в перечень и исключения из него своих граждан и блокирования их активов. Все три страны активно предлагают реформы, направленные на повышение справедливости и прозрачности программы санкций. Во всех трех странах разработаны эффективные процедуры блокирования активов, в том числе в Дании и Швеции — в рамках имплементационного механизма Европейского союза. Страны накопили одинаковый опыт и сталкиваются с одинаковыми трудностями в деле обеспечения запрета на поездки в пределах региона, где по сути нет внутренних границ, т.к. Дания и Швеция являются участниками Шенгенской системы, а Швейцария, как ожидают, присоединится к ней в будущем. Во всех трех странах члены Группы имели возможность ознакомиться с передовыми методами осуществления различных аспектов санкций и эффективно функционирующими базами данных и современными нормативно-правовыми системами.

106. Практика визитов с участием представителей Исполнительного директора Контртеррористического комитета получает все большее распространение и положительно воспринимается государствами, в адрес которых могут поступить предложения о посещении от обеих групп экспертов. Оба комитета положительно относятся к таким совместным визитам, хотя и считают, что иногда визит одной группы может быть более плодотворным, чем совместное посещение, или что та или иная страна может больше интересоваться одну группу, чем другую. С учетом своих разных мандатов Исполнительный директорат Контртеррористического комитета и Группа по наблюдению обычно в ходе визита преследуют разные конкретные цели, однако Группа считает, что по мере распространения практики совместных поездок их естественная взаимодополняемость позволит получать дополнительный выигрыш по сравнению с обычной отдачей от таких визитов, наносимых по отдельности.

В. Региональные совещания служб разведки и безопасности

107. По просьбе государств региона и с согласия Комитета в августе Группа по наблюдению провела совещание с участием руководителей и заместителей руководителей служб разведки и безопасности Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Мали, Марокко и Нигера для обсуждения растущей угрозы

совершения террористических актов со стороны «Аль-Каиды» в Сахельском регионе Сахары. На совещании его участники пришли к общему пониманию этой проблемы и выразили обеспокоенность по поводу того, что амбициозные планы Салафистской группы проповеди и джихада, в частности, могут привести к обострению проблем, причем не только в субсахарском регионе, но и в более густонаселенных районах Северной Африки и Западной Европы. На совещании говорилось о том, что в результате снижения привлекательности Ирака в глазах боевиков, Сахельский регион Сахары может стать местом для обучения террористов и подготовки террористических операций в странах их происхождения или других странах, и они могут найти легкие для себя цели в Северной Африке, особенно в случае направления в эти страны иностранных войск.

108. Опираясь на поддержку со стороны государств-членов³⁷, Группа намерена активизировать практику проведения региональных совещаний и сейчас работает над созданием специальной группы в Юго-Восточной Азии. Группа **рекомендует** Комитету, который тепло поприветствовал такое участие государств, изыскать возможность и открыто поддержать проведение таких совещаний.

С. Международные и региональные организации

109. Группа по наблюдению также участвовала в работе различных международных конференций и совещаний таких органов, как ОБСЕ, Совет Европы, Интерпол, председательствующие в Европейском союзе страны, правительство Соединенных Штатов, Международный валютный фонд и Группа контртеррористических действий Группы восьми. Кроме того, координатор Группы принял участие в заседаниях Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий Организации Объединенных Наций.

110. В ходе этих совещаний получило подтверждение мнение Группы о том, что сотрудничество с международными и региональными организациями и участие в проводимых ими совещаниях позволяет государствам составить четкое и целостное представление о режиме санкций и оценить свои возможности в деле их осуществления, а Комитету — получить ценную информацию. Сами международные и региональные организации способны играть важную роль в оказании содействия государствам в выполнении ими своих обязательств по резолюциям Совета Безопасности, а также играть более заметную роль в международной борьбе с терроризмом. Группа **рекомендует** Комитету продолжать поощрять тесное сотрудничество с международными и региональными группами, расширять информационные потоки и обмен информацией между ними, а также с остальными субъектами международного сообщества и распространять с их помощью комплексный подход к борьбе с терроризмом, предусматривающий вовлечение в нее частного сектора и гражданского общества.

111. Группа внесла в Комитет ряд предложений по сотрудничеству с международными и региональными организациями. Комитет должен сейчас решить, поддерживает ли он этот подход, и если поддерживает, определить круг орга-

³⁷ Об этом говорилось, например, на 5538-м заседании Совета Безопасности 28 сентября 2006 года (см. S/PV.5538).

низаций и формы взаимодействия с ними. Из более чем 40 организаций, указанных Группой в качестве возможных партнеров, Комитет уже отобрал несколько организаций, с которыми он готов официально сотрудничать; это ИКАО, ИАТА, Международное агентство по атомной энергии, ОБСЕ и Интерпол. Тем не менее Группа считает, что расширение круга этих организаций положительно скажется на распространении информации о работе Комитета и о сводном перечне, особенно среди должностных лиц, которые отвечают за осуществление санкций на местах. Это будет также способствовать выявлению и распространению передового опыта и поможет вскрыть некоторые проблемы с осуществлением санкций и определить круг вопросов для обсуждения с Исполнительным директором Контртеррористического комитета.

112. Группа **рекомендует** Комитету предложить отдельным международным и региональным организациям направлять своих представителей для участия в работе Комитета или распространить текст успешного выступления его председателя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в октябре 2005 года (см. S/PV.5293 и Corr.1) в целях расширения обмена мнениями.

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

113. Помимо координации своих планов поездок с Исполнительным директором Контртеррористического комитета Группа по наблюдению обсуждает и другие общие вопросы как с Исполнительным директором, так и с экспертами, оказывающими Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004), помощь в его работе. В результате Группа выработала общий подход к выполнению требований о предоставлении отчетности, предъявляемых к государствам тремя комитетами, и обсудив его с двумя другими группами, ознакомила с ним все три комитета, которые дали ему высокую оценку (см. S/PV.5538). Группа экспертов сейчас работает над механизмом реализации этого согласованного подхода. Группа также продолжала обмениваться информацией с Исполнительным директором, особенно перед визитами каждой из групп в государства-члены.

E. База данных

114. База данных Группы в настоящее время функционирует и усиленно используется в повседневной деятельности. Она является особенно полезной в качестве источника статистических данных, которыми пользуется Группа для дачи оценки осуществлению государствами-членами мер в ответ на запросы Комитета в соответствии с пунктом 17 резолюции 1617 (2005). Базой данных могут также пользоваться члены Исполнительного директората Контртеррористического комитета, эксперты, которые оказывают помощь Комитету, учрежденному резолюцией 1540, в его работе, и сотрудники Секретариата.

F. Веб-сайт Комитета

1. Правила поиска в сводном перечне

115. В октябре Комитет утвердил предложения Группы по наблюдению, призванные помочь государствам-членам в ведении эффективного поиска в переч-

не. Эти предложения будут помещены на веб-сайте Комитета на всех официальных языках.

2. Пакет информационных материалов

116. Группа представила и другие предложения по модернизации веб-сайта Комитета, включая помещение на нем справочной информации о работе и мандате Комитета, с которой сейчас можно ознакомиться на веб-сайт в разделе «Общая информация о работе Комитета»³⁸. Группа **рекомендует** Комитету утвердить пакет информационных материалов, включающих документ «Общая информация»; последнюю резолюцию о режиме санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана»; перечень основных документов Комитета и другие материалы, с помощью которых государства могут составить более полное представление о работе Комитета и о своих обязанностях по осуществлению соответствующих мер. С этим пакетом информационных материалов можно было бы в соответствующих случаях знакомить государства-члены, например в ходе визитов Председателя или других членов Группы, а также международные и региональные организации. Группа уже представила Комитету список документов, которые, по ее мнению, принесут пользу государствам.

3. Другие меры по модернизации веб-сайта Комитета

117. Группа совместно с Секретариатом, в частности с Департаментом общественной информации, работает над улучшением доступа на веб-сайт Комитета с веб-сайта Организации Объединенных Наций и над тем, чтобы сделать его более удобным для пользователей. Группа продолжает разрабатывать и другие предложения, учитывая необходимость обеспечения его единообразия с веб-сайтами других комитетов по санкциям.

³⁸ www.un.org/Docs/sc/committees/General.Information.pdf.

Приложение I

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

1. За последние несколько месяцев Группа по наблюдению получила информацию по меньшей мере о семи новых поданных в установленном законом порядке исков по отдельным аспектам программы санкций (все они были поданы в европейских странах), а также о вынесенном турецким судом решении об отмене замораживания активов одного из фигурирующих в перечне лиц. Эти иски входят в общее число зарегистрированных случаев оспаривания в судебном порядке санкций или их применения, составляющее 25 исков, которые были поданы от имени юридических и физических лиц, включенных в перечень Комитета^a. Ниже приводится краткая информация о соответствующих процессуальных действиях, дополняющая сведения, содержащиеся в предыдущих докладах (S/2006/750, приложение III; и S/2006/154, приложение; S/2005/572, приложение II; и S/2005/83, приложение II)^b.

А. Европейский союз

2. В последние месяцы субъекты, включенные в перечень лиц, подпадающих под действие режима санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана», подали в Европейский суд первой инстанции четыре новых исковых заявления по поводу программы санкций. Таким образом, в производство Судом первой инстанции и Европейским судом сейчас принято в общей сложности девять заявлений.

3. Эти четыре новых заявления были поданы в мае 2006 года от имени трех включенных в перечень физических лиц и одного юридического лица, из которых все четверо находятся в Бирмингеме или Манчестере (Соединенное Королевство): Абд аль-Рахмана аль-Факи (QI.A.212.06)^c; Гумы Абдраббы (QI.A.211.06)^d; Тахира Насуфа (QI.N.215.06)^e; и компании «Санабел релиф эйдженси лимитед» (QI.S.124.06)^f. Все заявители добиваются отмены решений Европейской комиссии и Совета Европейского союза, принятых в осуществление санкций Совета Безопасности в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана».

^a Перечни, подготовленные в соответствии с режимом санкций, введенном в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», оспаривались девять раз в Суде первой инстанции Европейского суда, семь — в Соединенных Штатах, три — в Соединенном Королевстве, по два раза в Пакистане и Турции и по одному — в Бельгии и Италии. О большинстве этих исков сообщалось в предыдущих докладах Группы (S/2006/750, приложение III; S/2006/154, приложение; S/2005/572, приложение II; S/2005/83, приложение II). В докладах Группы говорится также о других мерах в отношении включенных в перечень лиц, например о решениях по проведению уголовного расследования, или по порядку конфискации имущества, или мерах по компенсации в связи с прокурорскими расследованиями.

^b На основе информации, представленной государствами-членами и региональными организациями.

^c Предъявлен по делу T-135/06, «Аль-Башир аль-Факих против Совета».

^d Предъявлен по делу T-137/06, «Гуниа Абдрабба против Совета».

^e Предъявлен по делу T-138/06, «Тахир Насуф против Совета».

^f Предъявлен по делу T-136/06, «Санабел релиф эйдженси лимитед» против Совета».

Совет представил свои заявления в защиту по каждому из этих дел в октябре 2006 года.

4. Что касается поданных ранее пяти исковых заявлений, то Суд первой инстанции вынес решение по двум из них в сентябре 2005 года и еще по двум — в июле 2006 года, отклонив иски и подтвердив правомерность санкции. По всем четырем искам были поданы апелляции в Европейский суд, а по двум последним заявлениям истцам было разрешено остаться в стране (что не было опротестовано Советом Европейского союза) до вынесения решения по двум первым искам. Письменное производство по этим двум поданным ранее в Европейский суд искам сейчас находится в заключительной стадии, хотя дата слушаний еще не назначена. Рассмотрение последнего из пяти первоначальных исковых заявлений, поданных в Суд первой инстанции, еще не начиналось.

В. Пакистан

5. Рассмотрение двух исковых заявлений, поданных в Пакистане включенными в перечень субъектами, о которых говорилось в пятом докладе Группы (S/2006/750), продолжается. По одному из них Суд первой инстанции в Пакистане принял решение в пользу «Ар-Рашид траст» (QE.A.5.01) на основании того, что правительство не направило в установленном законом порядке уведомление этой организации, и в настоящее время это заявление обжалуется в Верховном суде. Данное заявление, поданное «Аль-Актар траст интернэшнл» (QE.A.121.05) с целью опротестования решения о блокировании его активов, рассматривается в Высоком суде провинции Синдх.

С. Швейцария

6. Как отмечалось Группой в ее пятом докладе, в июне 2006 года включенный в перечень Юсеф Нада Эбада (QI.E.53.01) подал иск с требованием отменить решение Генеральной прокуратуры Швейцарии и выплатить ему компенсацию за материальный ущерб, понесенный в связи с закрытым сейчас расследованием, которое проводилось федеральным прокурором в отношении его самого и его компании «Нада менеджмент организэйшн СА» (QE.N.58.01). Этот иск принят к рассмотрению Федеральным уголовным судом в Беллинцоне.

7. После того как административный орган второй инстанции в июне 2006 года отказался удовлетворить поданные в порядке апелляции иски Нады и Али Халеба Химмата (QI.H.43.01) с требованием исключить их вместе со связанными с ними организациями из отечественного перечня лиц и организаций, подпадающих под действие санкций, введенных против «Аль-Каиды» и «Талибана», производство по этому делу продолжается. Как уже отмечалось Группой ранее, федеральный департамент по экономическим вопросам заявил, что Швейцария обязана выполнять решения Совета Безопасности и не может действовать по собственному усмотрению. Департамент обратил внимание Нады и Химмата на порядок исключения лиц и организаций из перечня Комитета, учрежденного резолюцией 1267, и указал на то, что правительство Швейцарии не может инициировать процедуру исключения из перечня, поскольку они не являются гражданами или постоянными жителями Швейцарии. По обоим искам

были поданы апелляции, которые сейчас ожидают своего рассмотрения в Федеральном совете.

D. Турция

8. В предыдущих докладах Группа сообщала о двух исках, предъявленных в Турции включенными в перечень физическим и юридическим лицами: Ясином аль-Кади (QI.A.22.01) и «Наско Насреддин холдинг А.С.» (QE.N.81.02). По иску аль-Кади десятое отделение Государственного совета, которое рассматривало его в качестве суда первой инстанции, 4 июля 2006 года вынесло решение об отмене соответствующих положений решения кабинета министров от 22 декабря 2001 года, касающихся блокирования активов аль-Кади в Турции. В своем решении десятое отделение Государственного совета исходило из того, что информация и документы Совета Безопасности, в которых подтверждались связи аль-Кади с «Аль-Каидой», должны были быть (но не были) представлены судебным органам в Турции на предмет их изучения. В решении также говорилось, что замораживание любых активов должно производиться по решению суда, а не в административном порядке. 12 октября 2006 года на пленарной сессии отделов административного права Государственного совета (в составе председателей и трех членов каждого из отделов административного права и под председательством председателя или одного из заместителей председателя Государственного совета) было принято постановление о приостановке осуществления решения десятого отдела от 12 октября 2006 года. Таким образом, решение о замораживании активов аль-Кади будет оставаться в силе в течение всего срока рассмотрения апелляции. По иску компании «Наско Насреддин холдинг А.С.» решение еще не принято.

E. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

9. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии было подано три исковых заявления, касающихся лиц, указанных в сводном перечне. По каждому из них правительство приостановило выплату денежного пособия семьям лиц, фигурирующих в перечне, до получения соответствующего разрешения, а затем возобновило выплаты на условиях регламентирования порядка использования денежных средств. Супруги трех включенных в перечень лиц, получающие пособие, опротестовали решение, по которому порядок использования средств ограничивается и они не могут выплачиваться указанным в перечне лицам. Верховный суд отказал в принятии их иска и подтвердил решение о регламентировании порядка выплаты пособий. Эти решения в настоящее время обжалуются.

F. Соединенные Штаты Америки

10. Из четырех поданных в Соединенных Штатах Америки исков, касающихся физических и юридических лиц, фигурирующих в сводном перечне и указанных в пятом докладе Группы, один был отозван после урегулирования претензий сторонами. В июле 2006 года федеральный окружной суд прекратил

производство по иску организации «Аль-Харамай исламик фаундейшн» (QE.A.117.04) после того, как Соединенные Штаты согласились возвратить несколько тысяч томов религиозной литературы (включая экземпляры Корана) адвокату «Аль-Харамай», что позволило продолжить распространение этих материалов. Власти Соединенных Штатов конфисковали указанные материалы из помещений «Аль-Харамай» после включения этой организации в перечень в 2004 году.

11. По второму иску, поданному «Аль-Харамай», федеральный окружной суд в сентябре 2006 года отклонил ходатайство государства о прекращении производства по нему из соображений государственной тайны. Соединенные Штаты попытались сразу же оспорить это решение в федеральном апелляционном суде, не дожидаясь вынесения решения по всему делу. Девятый окружной апелляционный суд сейчас рассматривает вопрос о принятии апелляции государства к рассмотрению.

12. Третий иск, связанный с «Аль-Харамай», который был предъявлен ее бывшим председателем Акилом аль-Акилом (QI.A.171.04), по-прежнему находится в стадии рассмотрения. Государство подало ходатайство о прекращении этого дела, на которое аль-Акил дал письменный ответ. Решение по иску пока не принято.

13. Решение не принято и по иску, предъявленному в 2002 году фондом «Глобал релиф фаундейшн» (QE.G.91.02), который в 2002 году Соединенные Штаты включили в «черный список». В 2002 году федеральный окружной суд отклонил многие из требований «Глобал релиф», в чем его поддержал апелляционный суд, однако ходатайство о вынесении суммарного решения по остальным требованиям еще не рассматривалось.

Приложение II

Стационарная сетевая база данных и мобильная сетевая база данных Интерпола^a

1. Возросшее качество изготовления поддельных проездных документов, а также масштабы распространения фальшивых и украденных документов создают для работников правоохранительных органов и пограничников дополнительные трудности с изобличением террористов и других лиц, совершивших тяжкие уголовные преступления. Совет Безопасности поощряет международные усилия, направленные на пресечение таких незаконных поездок, в том числе с помощью использования базы данных Интерпола об украденных или утерянных проездных документах, о чем говорится как в пунктах преамбулы, так и в пунктах постановляющей части резолюции 1617 (2005). Однако такие фальшивые или украденные документы часто трудно поддаются обнаружению, а работники правоохранительных органов или пограничники не всегда имеют доступ к автоматизированным базам данных, особенно когда они находятся не в офисе или в удаленном районе. Однако теперь Интерпол, как представляется, благодаря своим проектам по внедрению/созданию стационарной сетевой базы данных и мобильной сетевой базы данных в состоянии решать и эти проблемы.
2. С помощью стационарной сетевой базы данных Интерпола компьютерные серверы национальных правоохранительных органов подсоединяются к глобальной системе полицейской связи I-24/7, что позволяет напрямую входить в центральную систему Интерпола в Лионе всем имеющим к ней доступ работникам правоохранительных органов различных стран. Как об этом говорилось в пятом докладе Группы по наблюдению (S/2005/750, вставка 4), Интерпол внедрил эту систему в декабре 2005 года в Швейцарии, где доступ к базе данных Интерпола об украденных или утерянных проездных документах получили 20 000 работников местных правоохранительных органов. Теперь работники швейцарских правоохранительных органов проводят в этой базе данных свыше 400 000 поисковых операций в месяц.
3. Как недавно отметил генеральный секретарь Интерпола, с помощью стационарной сетевой базы данных «швейцарцы добиваются результатов. Ежемесячно они выявляют 100 человек [с проездными документами, которые были заявлены как украденные или утерянные]. После внедрения этой системы в Швейцарии работники ее правоохранительных органов стали проверять паспорта по базе данных Интерпола об украденных или утерянных проездных документах во много раз чаще, чем остальные страны-члены в совокупности — как минимум в 60 раз». В августе 2006 года в аэропорту «Шарль де Голль» в Париже на использование этой системы перешли и работники французских правоохранительных органов, которые теперь ежемесячно направляют в базу данных 80 000 запросов^b. Внедрить у себя стационарную сетевую базу данных готовится также Южная Африка.
4. Этот метод является весьма полезным в руках тех полицейских, которые имеют доступ к компьютеру и Интернету, однако с лицами, пытающимися вос-

^a Информацию для настоящего приложения представили сотрудники Интерпола.

^b С текстом выступления Рональда К. Ноубла от 19 сентября 2006 года можно ознакомиться на веб-сайте: www.interpol.int/Public/ICPO/speeches.SG75thGA20060919.asp#.

пользоваться поддельными проездными документами, нередко приходится иметь дело сотрудникам правоохранительных органов, работающим в менее оснащенных в техническом отношении регионах или за пределами своих офисов. Для таких сотрудников более полезным, вероятно, является использование мобильной сетевой базы данных Интерпола. Эта база данных помещается в небольшом портативном устройстве, которое содержит такой же массив информации, что и центральная база данных Интерпола в Лионе, и которым можно пользоваться в любой части страны. Эта система позволяет всем сотрудникам полиции и пограничной службы, в том числе в тех местах, где нет развитой (или вообще никакой) инфраструктуры, осуществлять проверку всех приезжих или других вызывающих подозрение лиц путем сверки данных проездных документов или из других источников. В августе 2006 года Интерпол начал осуществление экспериментального проекта внедрения мобильной сетевой базы данных в Саудовской Аравии, Сент-Люсии, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки и Хорватии и надеется распространить этот проект и на другие регионы, воспользовавшись для этого, в частности, чемпионатом мира по крикету, который пройдет в Карибском бассейне в 2007 году. Предполагается, что такая технология поможет сотрудникам правоохранительных органов эффективнее бороться с терроризмом и другими серьезными правонарушениями, поскольку, как заявил Генеральный секретарь Интерпола, «по мере увеличения числа сотрудников правоохранительных органов, имеющих непосредственный доступ к базам данных Интерпола, все больше и больше преступников, объявленных в международный розыск, будут задерживаться на границах, в аэропортах и в других местах»^b.

5. Внедрение стационарной и мобильной сетевых баз данных в странах — членах Интерпола (в настоящее время их насчитывается 186) сопряжено со значительными расходами. Многие страны не в состоянии покрыть свою долю в этих расходах, равно как и не в состоянии сделать за них это генеральный секретариат Интерпола в Лионе. Поэтому Интерпол сейчас занят поиском внешних источников финансирования этого проекта.