

**Совет Безопасности**

Distr.: General
2 October 2009
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 11 мая 2009 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

Имею честь настоящим препроводить десятый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая была учреждена резолюцией 1526 (2004) и мандат которой был продлен резолюцией 1822 (2008).

Этот доклад был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, 31 июля 2009 года в соответствии с резолюцией 1822 (2008) Совета Безопасности, переведен на все официальные языки Организации Объединенных Наций и в настоящее время рассматривается Комитетом.

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

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



Письмо Координатора Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями от 31 июля 2009 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) Совета Безопасности 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 1822 (2008) Совета Безопасности по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, имеет честь настоящим препроводить свой десятый доклад, представленный в соответствии с резолюцией 1822 (2008).

(Подпись) Ричард Барретт
Координатор

**Десятый доклад Группы по аналитической поддержке
и наблюдению за санкциями, представленный
в соответствии с резолюцией 1822 (2008) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным
с ними лицам и организациям**

Содержание

	<i>Стр.</i>
Резюме	5
I. Общий обзор	8
А. «Аль-Каида»	8
В. Организации, связанные с «Аль-Каидой»	9
С. «Талибан»	10
II. Сводный перечень	11
А. Неудовлетворительное качество данных перечня	12
В. Включение в перечень новых позиций	13
С. Исключение из перечня	13
D. Обзор всех записей	15
Е. Резюме с изложением оснований для включения в перечень	17
F. Новый формат перечня	17
III. Осуществление санкций	18
А. Проблемы применения режима санкций	18
В. Резолюция 1452 (2002) Совета Безопасности	25
С. Измерение эффективности санкций	25
IV. Замораживание активов	26
А. Выплата выкупа включенным в перечень лицам или организациям	26
В. Попытки разорвать связь между оборотом наркотиков и финансированием терроризма	27
С. Альтернативные системы перевода денег	27
D. Некоммерческие организации	28
Е. Нефинансовые учреждения и сферы профессиональной деятельности	29
F. Укрепление сотрудничества с частным сектором	29
V. Запрет на поездки	29

VI.	Эмбарго в отношении оружия	31
A.	Осуществление эмбарго в отношении оружия	31
B.	Обеспечение более строгого соблюдения эмбарго в отношении оружия	33
C.	Сфера действия эмбарго в отношении оружия	34
VII.	Деятельность Группы по наблюдению	34
A.	Поездки	34
B.	Международные, региональные и субрегиональные организации	34
C.	Сотрудничество с Контртеррористическим комитетом и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004)	35
D.	Сотрудничество между Советом Безопасности и Международной организацией уголовной полиции	36
VIII.	Представление докладов государствами-членами	37
IX.	Прочие вопросы	37
A.	Веб-сайт Комитета	37
B.	Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий	37
Приложения		
I.	Иски, поданные лицами, включенными в сводный перечень, или касающиеся этих лиц	39
II.	Нападения, совершенные «Аль-Каидой» и связанными с ней группами	42

Резюме

Это десятый доклад, представленный Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями с начала ее работы в поддержку Комитета по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и движения «Талибан» в марте 2004 года. За этот период как угроза, исходящая от «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников, так и направленный против них режим санкций, введенный Советом Безопасности, претерпели существенные изменения.

«Аль-Каида» даже в большей степени, чем «Талибан» вынуждена была менять свою тактику, чтобы противостоять неослабевающему давлению со стороны международных, региональных и национальных органов во всех районах мира. Ее лидерам было все труднее управлять и руководить движением, а это, в свою очередь, сделало «Аль-Каиду» слабее. Хотя она и представляет угрозу и еще может заявить о себе и попасть на газетные полосы, она уже не является доминирующим фактором в международной политической повестке дня. Ее будущее во все большей мере зависит от судьбы разрозненных групп боевиков, объединенных под знаменем «Талибана», окопавшихся по обе стороны границы между Пакистаном и Афганистаном. Связи между лидерами «Талибана» и «Аль-Каиды» не прерываются уже более 20 лет, несмотря на то, что они преследуют различные цели. Режим санкций мог бы стать более эффективным инструментом, который позволил бы разорвать связь между «Аль-Каидой» и «Талибаном» и внести раскол в ряды «Талибана» благодаря более гибкому использованию процедуры включения в перечень и исключения из него.

Сводный перечень физических и юридических лиц, на которые распространяются санкции, должен быть реальным отражением основных элементов угрозы и позволять точно идентифицировать включенных в него лиц. В противном случае те, кто применяет такие меры, будут делать это всегда неохотно. При содействии многих государств-членов перечень постоянно совершенствуется, но по-прежнему содержит неточные или устаревшие данные. Группа по наблюдению рекомендует Комитету разработать минимальные идентификационные стандарты для позиций и упростить процедуры исключения позиций в тех случаях, когда есть достаточные основания полагать, что фигурирующие в перечне физические или юридические лица умерли или перестали существовать. Более точный и краткий перечень нового формата, облегчающий его использование, сделает режим санкций более действенным и будет способствовать его более широкому применению.

Совет Безопасности и Комитет прилагают большие усилия для повышения степени беспристрастности режима. Резюме с изложением оснований для включения 293 из 511 имен и названий в перечень уже отправлены заявившим их государствам для комментариев и будут вскоре добавлены к 83 резюме, уже размещенным на веб-сайте Комитета. Комитет также добился прогресса в проверке всех имен и названий, включенных в перечень, в соответствии с указанием Совета Безопасности, изложенным в его резолюции 1822 (2008). Тем не менее критика режима и оспаривание правомочности его применения все еще имеют место, и Совету и Комитету еще придется над этим поработать, прежде чем сконцентрировать внимание на главной роли режима как инструмента борьбы с терроризмом. Такие вызовы потенциально могут подрывать полномочия Совета Безопасности на введение санкций. Если государства не могут вы-

полнить решения, принятые Советом на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, без нарушения своих собственных законов, то мировое сообщество потеряет способность предпринимать скоординированные действия, чтобы противостоять угрозам международному миру и безопасности.

Хотя очевидных или готовых решений проблемы, с которой сталкиваются некоторые государства-члены, особенно в Европейском союзе, нет, там, где судами были вынесены предварительные постановления, запрещающие им применять санкции, в своем докладе Группа по наблюдению отмечает, что Совету и Комитету было бы неблагоприятно никак на это не реагировать. Совет и Комитет должны воспользоваться своими прерогативами в этом вопросе, а не оставлять это на усмотрение других.

В качестве первого самоочевидного шага Комитету следует исключить из перечня данные, которые не имеют достаточного обоснования для их включения и, следовательно, имеют больше шансов быть опротестованы в национальных или региональных судах. В поддержку этого Совету следует подумать о введении временных ограничений в отношении всех фигурирующих в списке физических и юридических лиц, с тем чтобы Комитет с регулярными интервалами рассматривал вопросы сохранения или исключения таких лиц из списка. Группа по наблюдению также рекомендует Комитету изменить свои процедуры исключения из перечня, чтобы иметь возможность проводить своего рода проверку письменных данных. Комитету также следует изучить вопрос о необходимости более фундаментальных реформ.

Санкции сами по себе эффективны, но не используются в полной мере; Группа по наблюдению предлагает разработать более совершенную систему показателей для измерения их эффективности. Замораживание активов является основным средством ограничения возможностей «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников совершать нападения, несмотря на то, что им все равно удается собирать и тратить большие суммы денег. В докладе говорится о выплате выкупа государствами включенным в список группам как об особенно вопиющем примере финансирования террористической деятельности и рекомендуется Совету категорически запретить такую практику. В нем также предлагается посвятить больше усилий осмыслению и разрушению связи между наркоторговлей и терроризмом и роли, которую играют альтернативные системы перевода денег и неправительственные организации.

Способность пересекать международные границы является принципиально важным фактором для всех указанных в списке групп и индивидуумов, а запрет на поездки — реальным средством лишения их такой возможности. Здесь можно активизировать сотрудничество с авиалиниями, хотя Группа признает сложность решения этих задач. К тому же внесенные в перечень группы должны быть в состоянии применять силу для достижения своих целей, а в районах, где они наиболее активны, похоже, нет недостатка в оружии и взрывчатке. В перечне мало лиц, снабжающих военным имуществом указанные в перечне группы или ведущих их подготовку, и Группа рекомендует Комитету принять дополнительные меры для уточнения сферы применения эмбарго.

Взаимодействие и диалог между Комитетом и государствами-членами — неперенное условие успеха применения режима санкций и его дальнейшего совершенствования. Это в равной мере относится и к сотрудничеству между Организацией Объединенных Наций и другими международными, региональными и национальными органами, которые вносят свой вклад в общую борьбу с терроризмом либо в качестве их главной, либо второстепенной функции. В обеих областях отмечен большой прогресс, и поддержка режима санкций и понимание его целей продолжают расти.

В приложении I к докладу перечисляются судебные дела о применении режима санкций. В приложении II приводятся некоторые статистические данные о нападениях, совершенных включенными в перечень группами за период с 30 марта по 31 июля 2009 года.

I. Общий обзор

A. «Аль-Каида»

1. Несмотря на ограниченные возможности мобилизовывать денежные средства, совершать поездки и обеспечивать связь, руководство «Аль-Каиды»¹, действующее со своей базы в районе афгано-пакистанской границы, продолжает быть идейным вдохновителем самых разных ее сторонников во всем мире.

2. В пункте 4 своего последнего доклада (S/2009/245) Группа по наблюдению писала, что «в мире нет другого района, где успех контртеррористических мер был бы более весомым, а их провал имел бы более тяжелые последствия, чем в Южной Азии». Этот вывод по-прежнему актуален, и не только Группа придерживается такого мнения. И Усама бен Ладен в июне 2009 года², и его заместитель Айман аз-Завахири (QI.A.6.01) в июле 2009 года³ выступили с заявлениями, призвав всех мусульман поддержать экстремистов, использующих насильственные методы борьбы с правительствами в Афганистане и Пакистане, и сделав особый акцент на ситуации в Пакистане⁴. Аз-Завахири в своем призыве отметил: «Мы — объект нового Крестового похода против мусульман от Алжира до Восточного Туркестана и от Сомали до Чечни. И Пакистан, несомненно, является главной мишенью этой кампании».

3. Беспокойство руководства «Аль-Каиды», безусловно, является реакцией на смещение военного акцента Соединенными Штатами Америки с Ирака на Афганистан и текущую кампанию против «Талибана» на пакистанской стороне границы. Иностранцы все еще вливаются в ряды «Аль-Каиды» и «Талибана», но в небольшом количестве⁵, и в других отношениях поддержка «Аль-Каиды» также ослабевает. Проведенный 28 июля — 6 сентября 2008 года опрос в Египте, Индонезии и Пакистане, результаты которого были опубликованы в феврале 2009 года⁶, выявил увеличивающийся разрыв между теми, кто разделял некоторые из основополагающих целей «Аль-Каиды», в частности объединение всех исламских стран в единое исламское государство или халифат⁷, и теми,

¹ При упоминании физического или юридического лица, которое фигурирует или ранее фигурировало в перечне, указывается их соответствующий постоянный идентификационный номер. Другие упоминаемые лица не фигурируют в перечне. Поскольку «Аль-Каида», Усама бен Ладен и «Талибан» поименно указаны в резолюциях Совета Безопасности, они упоминаются без дополнительных ссылок.

² Трансляция по каналам телестанции «Аль-Джазира» 3 июня 2009 года.

³ «Мои мусульманские братья и сестры в Пакистане», медиа-служба «Ас-Сахаб», 14 июля 2009 года.

⁴ Бен Ладен сказал: «их война против нашей уммы переместилась в Пакистан и Афганистан. А это означает, что этот район должен быть на острие стрелы джихада благодаря вашему милосердию и вашей поддержке, соразмерно масштабной угрозе крестовых походов против нее».

⁵ Брифинги Группы по данным разведки. 26 июня 2009 года «Ас-Сахаб», медиа-служба «Аль-Каиды», сообщила о 13 убитых в Афганистане боевиках из Центральной Азии, Египта, Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Судана и Йемена.

⁶ См. www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/feb09/STARTII_Feb09_rpt.pdf.

⁷ Египет — 70 процентов, Индонезия — 35 процентов, Пакистан — 69 процентов.

кто одобрял ее тактику⁸. После смены администрации в Соединенных Штатах этот разрыв мог вполне стать еще более значительным.

В. Организации, связанные с «Аль-Каидой»

4. В Алжире «Аль-Каида» в исламском Магрибе (QE.T.14.01) по-прежнему представляет реальную и большую угрозу не только для Алжира, но и для стран Сахеля, особенно Мавритании, а в последнее время — и для Мали. Заключенное в июле 2009 года соглашение между Алжиром, Ливийской Арабской Джамахирией, Мали, Мавританией и Нигером о совместной борьбе с «Аль-Каидой»⁹ в случае, если оно будет эффективным, может ознаменовать собой лишение «Аль-Каиды» в исламском Магрибе возможности свободно передвигаться, собирать деньги, вербовать боевиков и покупать оружие в неуправляемых районах Южной Сахары. Это, в свою очередь, могло бы способствовать снижению угрозы на севере Алжира со стороны формирований «Аль-Каиды» в исламском Магрибе, которые опираются на поддержку своих сообщников на юге страны. Однако выплата больших выкупов «Аль-Каиде» в исламском Магрибе в 2009 году за освобождение иностранных заложников позволит ей продолжать совершать нападения в ближайшее время¹⁰ и будет побуждать к очередным похищениям западноевропейцев и американцев в целях получения выкупа и пропаганды¹¹.

5. На Аравийском полуострове свидетельством активности «Аль-Каиды» являются совершаемые ею нападения в Йемене и умелая агитационно-пропагандистская кампания. Однако производимые властями Йемена, а также Саудовской Аравии аресты по-прежнему дают основания предполагать, что агентурная работа по противодействию «Аль-Каиде» на Аравийском полуострове ограничивает ее возможности целенаправленно вести свои операции. Тем не менее власти Саудовской Аравии не раз предупреждали, что угроза терроризма быстро не исчезнет, и до тех пор, пока политическая ситуация в Йемене будет оставаться нестабильной, «Аль-Каида» будет использовать в своих интересах волнения населения и слабость правоохранительных структур в этой стране.

6. Почти одновременные нападения на гостиницы “JW Marriott” и “Ritz Carlton” в Джакарте 17 июля 2009 года породили опасения, что действующие насильственными методами экстремисты могли восстановить до некоторой степени свою дееспособность в Юго-Восточной Азии после длительного периода успешных действий властей¹². Вместе с тем маловероятно, что эти нападения станут началом новой кампании, особенно если власти смогут арестовать Нурдина Мохаммада Топа (QI.M.118.03), возглавляющего группировку, отколовшуюся от «Джемаа Исламия» (QE.J.92.02) и стоящего, как полагают, за этими

⁸ Египет — 21 процент, Индонезия — 9 процентов, Пакистан — 16 процентов.

⁹ Объявлено президентом Мали Амаду Тумани Туре 20 июля 2009 года.

¹⁰ О выплате выкупов Группа была подробно проинформирована правительствами региона.

¹¹ Убийство гражданина Соединенных Штатов Кристофера Леггетта в Мавритании 23 июня 2009 года вполне могло быть связано с попыткой его похищения.

¹² Последние серьезные нападения в Индонезии были совершены на Бали в 2005 году. Террористы были близки к тому, чтобы организовать подрыв кафе в Букиттинги в декабре 2007 года, но в последнюю минуту отказались приводить свой план в исполнение.

актами¹³. Действующие на Филиппинах группы продолжают создавать проблемы, но только в некоторых районах, а группировка «Абу-Сайяф» (QE.A.1.01), ответственная за большинство актов насилия, превратилась в формирование, которое в равной мере можно считать и бандой преступников, и террористической группировкой, и находится под постоянным прессингом властей.

7. В Сомали «Аш-Шабааб» продолжает заявлять о том, что разделяет цели «Аль-Каиды», и получать значительную моральную поддержку от руководства «Аль-Каиды» и связанных с ней организаций как в Алжире, так и Йемене¹⁴. Эта группировка привлекла на свою сторону несколько человек из сомалийской диаспоры, а также несколько десятков граждан других стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии¹⁵. Тем не менее ни одно из государств-членов не предложило внести «Аш-Шабааб» в список как сообщника «Аль-Каиды», и еще не ясно, сможет ли она столь же эффективно, как она контролирует юг Сомали и угрожает ее соседям¹⁶, управлять и действовать вне непосредственной сферы ее влияния.

С. «Талибан»

8. В Афганистане и правительство, и его международные партнеры, и «Талибан» — все заинтересованы в стабильном центральном правительстве и выводе иностранных войск, хотя и на разных условиях. Однако конца боевым действиям не видно, и они оборачиваются все более тяжелыми жертвами среди гражданского населения¹⁷. В Пакистане военная кампания по искоренению неподконтрольных боевиков-экстремистов на западе страны также ведет к человеческим жертвам. Ни в одной из этих стран «Талибан» не пользуется массовой поддержкой¹⁸ и не является монолитной структурой. Общность интересов, а не идеология удерживает его от распада, так как одной из главных общих задач является противодействие угрозе, которую представляют иностранные и национальные силы для политических и финансовых интересов племенных и других лидеров в регионе. Там есть давние сложившиеся традиции разрешения споров путем диалога и переговоров, но для этого пакистанским властям необходимо найти разумный баланс между проводимой ими политикой в сфере развития, сдерживания и диалога, прежде чем повстанческое движение в регионе пойдет на убыль.

¹³ Заявление о том, что Топ взял на себя ответственность за эти взрывы, появилось в Интернете 29 июля 2009 года.

¹⁴ Например, интервью Мустафы Абу аль-Язида (шейх Саид) «Аль-Джазире» 21 июня 2009 года; и звукозапись заявления Усамы бен Ладена «Не прекращайте борьбу, герои Сомали», 19 марта 2009 года.

¹⁵ Информация, представленная должностными лицами Организации Объединенных Наций в этом районе.

¹⁶ «Аш-Шабааб» угрожала начать операции в Эфиопии и Кении.

¹⁷ См. <http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=A4j0gxPUrck%3d&tabid=1741&mid=1882>.

¹⁸ Афганские официальные лица и иностранные наблюдатели считают, что около 6 процентов национального электората поддерживает «Талибан». Опрос в Пакистане в мае 2009 года показал, что 81 процент пакистанцев полагали, что деятельность «Талибана» и других экстремистов представляет крайне серьезную опасность для страны. См. www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brasiapacificra/619.php?nid=&id=&pnt=619&lb=bras.

9. Основная задача международного сообщества в Афганистане состоит в нейтрализации «Аль-Каиды», а не в уничтожении «Талибана», и хотя «Аль-Каида» пустила глубокие корни в этом регионе за 20 лет, ее влияние это только один из факторов, который местные племена будут принимать во внимание при оценке возможных сценариев своих действий. Руководство «Талибана» не имеет глобальных амбиций, а поэтому есть шансы на примирение между некоторыми полевыми командирами «Талибана» и центральными властями. Руководство «Талибана» осознает эту потенциальную слабость, однако его стремление утвердить свою власть, меняя местных командиров и контролируя финансовые потоки, может иметь лишь частичный успех; оно также должно обеспечить, чтобы его сторонники видели, что преимущества сохранения верности перекрывают выгоды от переговоров с правительством. В настоящее время риск перехода на другую сторону низок вследствие слабости центрального правительства, но ситуация может измениться, если афганские власти будут в состоянии усилить свои позиции и подправить свою репутацию как институтов, погрязших в коррупции и бессильных что-либо сделать. Режим санкций может помочь внести раскол в ряды «Талибана» и изолировать непримиримые элементы, если его использовать как политический инструмент в совокупности с решительными национальными усилиями по удовлетворению нужд людей.

II. Сводный перечень

10. Сводный перечень физических и юридических лиц¹⁹, связанных с «Аль-Каидой» и «Талибаном», является краеугольным камнем режима санкций. Понятно, почему его точность, достоверность и актуальность с точки зрения существующей угрозы являются объектом пристального внимания. Однако хотя Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999) для наблюдения за соблюдением режима санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана» (ниже именуемый «Комитет»), при содействии государств-членов и Группы продолжает повышать точность данных, внесенных в перечень, он пока еще добился меньшего успеха в повышении степени доверия к нему и его актуальности.

11. По состоянию на 20 июля 2009 года в перечне имеются сведения по 511 субъектам: 142 физическим лицам, связанным с «Талибаном», и 258 физическим лицам и 111 организациям, связанным с «Аль-Каидой». С момента представления Группой последнего доклада в феврале 2009 года Комитет включил в перечень шесть лиц, связанных с «Аль-Каидой», исключил из него две фамилии и объединил под одной рубрикой две организации «Аль-Каиды». За этот же период Комитет одобрил 54 поправки к имеющимся позициям.

¹⁹ Сводный перечень составлен согласно резолюциям 1267 (1999) и 1333 (2000) и ведется Комитетом для учета данных об «Аль-Каиде», Усаме бен Ладене, «Талибане» и других лицах, группах, предприятиях и организациях, связанных с ними. Размещен по адресу www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml.

А. Неудовлетворительное качество данных перечня

12. Председатель Комитета обратил внимание на необходимость улучшения качества включенных в перечень данных, которые не являются достаточно конкретными для полной идентификации или публикации на их основе специального уведомления Международной организации уголовной полиции (Интерпол)-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций²⁰, в последний раз на пресс-конференции в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 14 июля 2009 года²¹. Он подчеркнул необходимость решения этого вопроса в контексте проверки всех фамилий и названий в перечне, которую Комитет должен завершить к 30 июня 2010 года согласно указанию, изложенному в пункте 25 резолюции 1822 (2008) Совета Безопасности.

13. Реакция государств-членов на обзорный процесс показывает, что они готовы всемерно его поддерживать, хотя и не представили дополнительные идентифицирующие сведения в таком количестве, на которое рассчитывал Комитет. Это может быть обусловлено отсутствием дополнительных конкретных данных в официальных картотеках или же отсутствием у государств возможностей выделить необходимые ресурсы на их поиск. В любом случае присутствие и теперь в перечне недостаточно полных данных, несмотря на предпринимаемые Комитетом на протяжении длительного времени усилия по повышению их качества, наводит на мысль о том, что пришло время исключить эти позиции. Как указывала Группа ранее, недостаточно полные данные не имеют никакой практической ценности: санкции в отношении таких лиц не могут должным образом применяться, другие граждане со схожими фамилиями страдают от этого не по своей вине, частный сектор и должностные лица на границе тратят драгоценное время и усилия, сравнивая данные в попытке установить личность, что вообще невозможно удостоверить, и режим санкций в целом теряет поддержку.

14. Комитет признает необходимость обеспечения, чтобы по каждой позиции в перечне была минимальная идентифицирующая информация и чтобы его процедуры включения в перечень были настолько оптимизированы, чтобы не допускать вообще внесения в перечень новых записей без адекватной идентифицирующей информации. Группа рекомендует, таким образом, Комитету разработать при содействии Группы минимальные идентифицирующие стандарты и исключить из перечня позиции, которые не отвечают предъявляемым требованиям, соответственно адаптировав процедуры исключения из перечня, изложенные в руководящих принципах работы Комитета (ниже именуемые «руководящие принципы»)²². Она предлагает, чтобы после завершения обзорного процесса Комитет закончил при содействии Группы составление списка позиций с недостаточной информацией, которые еще остаются в перечне, и сообщил государствам, которые предложили исключить их из перечня, а также государствам гражданства и проживания, что он намерен исключить эти имена и названия физических и юридических лиц через три месяца в случае непоступ-

²⁰ По состоянию на конец июля 2009 года такие уведомления были подготовлены по 340 из 511 позиций перечня. См. www.interpol.int/public/NoticesUN/Default.asp.

²¹ См. www.un.org/News/briefings/docs/2009/090714_1267.doc.htm.

²² Руководящие принципы работы Комитета (с поправками от 9 декабря 2008 года), раздел 7, с ними можно ознакомиться на веб-сайте www.un.org/sc/committees/1267/pdf/1267_guidelines.pdf.

ления к этому сроку достаточных данных, которые позволили бы их полностью идентифицировать. В случае физического лица эти сведения должны включать полную фамилию, дату и место рождения и гражданство. В случае юридического лица — полное название, под которым оно зарегистрировано, адреса всех офисов и соответствующих филиалов и подразделений и страну инкорпорации.

В. Включение в перечень новых позиций

15. Комитет добавил шесть имен в перечень за период с начала марта 2009 года по конец июля 2009 года. Если сравнивать, то за 2008 год эта цифра составила 32, а за 2007 год — 8. Перечень не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим; он должен включать информацию только о тех лицах и организациях, которые представляют угрозу для международного мира и безопасности. А это предполагает исключение из перечня данных о лицах, влияние которых снизилось, и включение в него данных о новых лидерах и пособниках. Группа по-прежнему рекомендует сделать перечень динамичным и кратким компендиумом информации об основных фигурах в руководстве «Аль-Каиды», «Талибана» и их сообщниках. Она считает, что в данном контексте идеальным перечнем, который пользовался бы наибольшей международной поддержкой и способствовал бы целенаправленному применению санкционных мер, был бы перечень с меньшим количеством позиций, чем 511, которые сегодня в нем имеются.

С. Исключение из перечня

16. Комитет исключил два лица из перечня за период с начала марта 2009 года по конец июля 2009 года. За 2008 год эта цифра составила четыре, а за 2007 год — 16. Группа полагает, что низкое число исключений из перечня и просьб об исключении, несмотря на широкое обсуждение этого вопроса, свидетельствует о том, что государства-члены не держат соответствующие позиции в перечне регулярно в поле зрения и не считают своей обязанностью делать запросы об их исключении. Большинство государств делает это только по указанию суда или по ходатайству внесенного в перечень лица (или, в случае его смерти, наследников). Государства могут также воздерживаться от этого, видя безрезультатность ходатайств об исключении из перечня, что, в свою очередь, может служить для них мотивом, объясняющим их нежелание предлагать новые имена для внесения в перечень. Группа рекомендует Комитету играть более активную роль в деле исключения из перечня, особенно при проведении своего периодического обзора.

17. Цель перечня — профилактика, а не наказание; Комитет сохраняет имена лиц в перечне не для того, чтобы наказать за поведение в прошлом, а для того, чтобы не допускать подобного поведения с их стороны в будущем. Хотя их будущее поведение предсказать непросто, государством, которое лучше других может судить о внесенном в перечень субъекте и располагает о нем большим объемом информации, вероятно будет государство, представившее фамилию лица для его включения в перечень. Группа предлагает Комитету в том случае, когда делающее запрос об исключении из перечня государство является также государством, которое первым заявило о необходимости включения этого лица в перечень, уделять такой просьбе особое внимание. В таких случаях Группа

рекомендует любому члену Комитета, который против исключения, изложить свои доводы, как если бы он это делал при представлении обоснования необходимости включения в перечень.

1. Умершие лица

18. По состоянию на конец июня 2009 года в перечне фигурировали имена 27 лиц, которых, как известно или предполагается, уже нет в живых²³. Хотя это негативно сказывается на степени доверия к перечню, есть два обстоятельства, объясняющие, почему Комитет не пожелал исключать из него имена автоматически. Во-первых, нередко невозможно получить убедительное подтверждение факта смерти, особенно тех лиц, которые погибли в результате применения насилия, и, во-вторых, государства обеспокоены тем, что если разморозить активы, средства могут попасть в руки других сторонников террористов. Комитет представил разъяснения по этим вопросам, отметив, что официальное удостоверение является достаточным подтверждением факта смерти и что государства должны указать, фигурирует ли также кто-либо из законных наследников имущества умершего лица в перечне при представлении предложения об исключении его из перечня²⁴. Такие процедуры призваны обеспечить проведение необходимой проверки перед размораживанием любых активов.

19. Несмотря на это, обращений в Комитет с просьбой об исключении из перечня умерших лиц было мало, а поэтому он должен действовать более активно. Группа уже предлагала, что в случае непоступления просьбы от государств об исключении из перечня имени лица после его смерти члены Комитета должны взять инициативу на себя. Группа теперь к тому же рекомендует, чтобы при поступлении в Группу или Комитет уведомления о смерти фигурирующего в перечне лица сразу же предпринимались все шаги к установлению фактов при участии соответствующих государств и передаче материалов расследования в Комитет в кратчайшие сроки. Группа должна также удостовериться, насколько это возможно, выявило ли государство любые активы, принадлежащие этому лицу. В случае, если окажется, что с большой долей вероятности можно констатировать, что этого человека нет в живых, Комитету следует использовать процедуры, которые позволяли бы сразу же исключать из перечня лиц, активы которых выявлены не были, и инициировать процедуру исключения из перечня, когда такие активы имеются, после установления личности законных наследников и удостоверения, что они не фигурируют в перечне. Если информация о смерти окажется неточной, Комитет может принять решение о восстановлении имени этого лица в перечне.

2. Организации

20. В перечне фигурируют 111 организаций, 68 из которых впервые были в него включены в 2001 году. Эти организации подразделяются на три широкие категории: террористические организации и группировки; международные неправительственные или благотворительные организации и их представительства и коммерческие предприятия. Группа полагает, что даже тогда, когда организация не имеет статуса юридического лица, как, например, собственно

²³ За исключением лиц, которых, как считает Группа, может не быть в живых, но которые в перечне как таковые не фигурируют.

²⁴ Руководящие принципы Комитета, раздел 7, пункт f.

«Аль-Каида», и, следовательно, ограждена от санкций, включение ее в перечень оправданно потому, что это привлечет внимание к ее деятельности и связям. Более того, взаимосвязь между указанными в перечне лицами и организациями, когда это отражено в перечне, может помочь государствам выявить сети взаимодействия фигурирующих в перечне сторон. Группа рекомендует государствам помнить о важности предупреждения международного сообщества о возникающей угрозе со стороны «Аль-Каиды» путем представления ходатайств о включении в перечень новых групп, действующих от имени или при поддержке «Аль-Каиды».

21. Но при этом Комитету нужно исключать из своего перечня как умерших лиц, так и прекратившие свое существование организации. Государства уже поставили Комитет в известность о том, что по состоянию на конец июня 2009 года семи фигурирующих в перечне организаций уже нет или они находятся в процессе ликвидации²⁵. Группа рекомендует Комитету добиваться от соответствующих государств ходатайства об исключении из перечня этих организаций.

3. Организации, исключенные из перечня

22. В 2007 году Комитет постановил аннулировать раздел Е сводного перечня, в котором указывались имена и названия, исключенные из основного перечня и помещенные в отдельный раздел его веб-сайта²⁶. Комитет также постановил, что Секретариат должен продолжать включать эти имена и названия в перечень при его очередном распространении среди государств-членов и других сторон, как это предусматривается пунктом 19 резолюции 1526 (2004).

23. Сохранять данные об исключенных именах и названиях на веб-сайте Комитета и их регулярно распространять не имеет никакого смысла, и к тому же это может быть причиной путаницы. Кроме того, любая ассоциация с перечнем может отрицательно сказаться на исключенных из него лицах и организациях. Поэтому Группа рекомендует Комитету убрать данные об исключенных из перечня именах лиц и названиях организаций. Пресс-релизы Комитета содержат информацию о всех изменениях в перечне и доступны для широкой публики, и Секретариат может отослать государства-члены или другие стороны к этому источнику, если понадобятся разъяснения или более детальная информация, в частности дата исключения из перечня. Группа предлагает Комитету указывать только общее число исключений из перечня в посвященном этому разделе на его веб-сайте.

D. Обзор всех записей

24. В соответствии с пунктом 25 резолюции 1822 (2008) Комитет начал обзор имен и названий, внесенных в перечень до 30 июня 2008 года. К 31 июля 2009 года по итогам обзора он подтвердил обоснованность сохранения в спи-

²⁵ Nada Management Organization SA (QE.N.58.01), Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft MBH (QE.Y.67.01), Al Furqan (QE.A.107.04), Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation (QE.A.109.04), Bosanska Idealna Futura (QE.B.95.02), Waldenberg AG (QE.W.65.01) and Taibah International-Bosnia Offices (QE.T.108.04).

²⁶ См. www.un.org/sc/committees/1267/docs/Delisted.pdf.

ске 30 имен и названий и исключил из него имена двух лиц²⁷. Обзор и составление резюме с изложением оснований для включения в перечень позволило получить некоторую новую информацию о фигурирующих в перечне лицах и организациях, но меньше, чем можно было ожидать. Чтобы повысить точность перечня и эффект от включения в него данных, Группа рекомендует Комитету в будущем, связываясь с государством проживания в контексте обзора, запрашивать всю имеющуюся информацию о местонахождении стороны, ее статусе и деятельности вместе со сведениями о любых дополнительных мерах, принятых в целях недопущения поддержки ею терроризма. Указывая, что необходимо сделать, Группа рекомендует заявляющим государствам и государствам гражданства и проживания воспринимать обзор как уникальную возможность представить информацию по включенным в перечень лицам и организациям и тщательно оценить необходимость сохранения их данных в перечне. Эффективный обзор — это бесценный шанс сделать перечень более точным как с точки зрения качества содержащихся в нем данных, так и его актуальности, чтобы он реально отражал существующую сегодня угрозу.

25. Комитет разработал процедуры проведения обзора²⁸, которые, возможно, будут дорабатываться по мере накопления опыта. Группа рекомендует Комитету уделять особое внимание данным, которые не обновлялись с 2006 года, следуя требованию о проведении каждые три года очередного периодического обзора позиций перечня согласно пункту 26 резолюции 1822 (2008). В таких случаях Группа рекомендует Комитету просить заявляющие государства и государства гражданства и проживания, если они считают целесообразным сохранить некоторые позиции, подтвердить обоснованность своих аргументов, заполнив новый титульный лист. Когда необходимая идентифицирующая информация для включения в перечень новой позиции отсутствует, Комитету следует попросить соответствующие государства-члены объяснить, почему они хотят сохранить такую позицию, даже несмотря на то, что эффективное осуществление санкционных мер маловероятно или невозможно.

26. Когда Комитет будет проверять данные по организациям с указанным адресом, Группа рекомендует узнать у соответствующего государства (государств), функционирует ли еще эта организация, и если нет, то имеются ли у нее какие-либо замороженные активы. Если ни одно из этих условий не применимо, государству следует изложить, если это уместно, свои доводы в пользу сохранения такой позиции в перечне. Если организация действительно функционирует, соответствующему государству (государствам) следует объяснить, почему это возможно, и представить всю информацию о ее функционирующих подразделениях и их деятельности. Кроме того, государству следует упомянуть о любых связях с другими лицами в перечне и представить названия любых организаций-преемников первоначального юридического лица, внесенного в перечень, если они также заслуживают упоминания. Группа может оказать государствам содействие в этом процессе.

²⁷ Набил Абдул Салам Саяди (QI.S.84.03) и Патриция Роза Винк (QI.V.85.03).

²⁸ Руководящие принципы Комитета, раздел 9.

Е. Резюме с изложением оснований для включения в перечень

27. В соответствии с пунктом 13 резолюции 1822 (2008) Совета Безопасности и в координации с заявляющими государствами Группа приступила к составлению проектов резюме с изложением оснований для включения в перечень. По состоянию на 31 июля 2009 года Группа направила 293 проекта резюме заявляющим государствам и затем представила 127 из них в Комитет, 83 из которых были размещены на его веб-сайте.

28. Комитет в некоторых случаях перед утверждением резюме публикует для широкого распространения заявление с изложением обстоятельств дела, подготовленное заявляющим государством. Это может создать у государств и общественности ложное впечатление, что Комитет утвердил публичное заявление с изложением обстоятельств дела, хотя в нем могли содержаться аргументы в пользу внесения в перечень, которые Комитет не приемлет. Группа рекомендует Комитету откладывать объявление о включении в перечень новой позиции до тех пор, пока резюме не будет готово к публикации.

29. По некоторым указанным в перечне лицам и организациям, особенно тем из них, которые имеют отношение к первоначальному мандату Комитета, информация, необходимая для составления резюме, доступна лишь в ограниченном объеме. По действующим процедурам только заявляющее государство (государства) и Группа по наблюдению могут участвовать в составлении резюме. Совет может пожелать рекомендовать другим государствам-членам, особенно государствам гражданства и проживания, а также членам Комитета предоставить информацию в дополнение к имеющейся. Комитет мог бы также это делать при письменном обращении к государствам гражданства и проживания в связи с обзором данных перечня согласно пункту 25 резолюции 1822 (2008).

30. Власти некоторых государств-членов выражали озабоченность по поводу того, что описательные резюме не содержат данных о незаконной деятельности, которые можно было бы использовать в национальных или региональных судах в обоснование необходимости включения в перечень. Хотя Группа соглашается, что резюме являются полезным источником информации о предыдущей деятельности включенных в перечень лиц, они не предназначены для того, чтобы использоваться в качестве источника доказательств. Однако, чтобы помочь государствам в этом отношении, Группа предлагает Комитету поручить ей быть посредником, при поступлении такой просьбы, между государствами, которые сталкиваются с юридическими преградами при осуществлении санкций, и заявляющим государством (государствами) или другими соответствующими государствами, которые могут иметь информацию в поддержку включения в перечень, которую можно было бы представить в суде.

Г. Новый формат перечня

31. В соответствии с требованием в пункте 14 резолюции 1822 (2008) Группа от имени Комитета и в тесном сотрудничестве с государствами-членами, региональными органами и частным сектором, работает над новым титульным листом перечня, в котором, среди прочего, больший акцент будет сделан на структуре имен и названий. Кроме того, чтобы поддержать разработку нового титульного листа и в полной мере воспользоваться информацией, представляе-

мой заявляющими государствами, и на основе рекомендации, содержащейся в восьмом докладе Группы (S/2008/324, пункт 36), Комитет согласился рассмотреть новый формат сводного перечня.

32. Идея, положенная в основу нового формата, состоит в том, чтобы сделать проверку перечня, будь то ручным или электронным способом, максимально простой и результативной за счет снижения вероятности потенциальных совпадений, которые требуют дополнительного расследования, чтобы установить, следует ли применять санкции. Целью внедрения нового формата перечня является также использование его в качестве эталона для последующих других режимов санкций Совета Безопасности, что будет способствовать объединению всех перечней в один и облегчит, по мнению частного финансового сектора, его применение. Кроме того, вовлекая государства-члены и региональные организации в обсуждение нового дизайна, Группа надеется, что и они смогут внедрить такой же формат для своих перечней.

33. Группа в своей работе исходит из того, что большинство тех, кто будет его применять непосредственно на практике, будут иметь доступ к электронной версии перечня. Ее цель, таким образом, состоит в представлении перечня в формате XML с включением в него максимального количества идентифицирующих и других необходимых данных в удобной для поиска реляционной форме, продолжая при этом использовать специальные уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и родственные базы данных для получения фотографий и биометрических данных.

III. Осуществление санкций

A. Проблемы применения режима санкций

34. Применение режима санкций связано с рядом трудностей — от скептицизма по поводу эффективности этой меры до сомнений в его пригодности для борьбы с такой угрозой и обеспокоенности его справедливостью и прозрачностью. Вместе с тем, хотя эти меры могут иметь лишь ограниченное применение в районе афгано-пакистанской границы или в неуправляемых районах на юге Сахары, они, тем не менее, затрагивают три существенно важных для террористической группы фактора: деньги, передвижение и средства для нападения. Четвертый фактор — связь остается трудным для санкций элементом как в техническом, так и политическом плане. Группа продолжает обсуждать с государствами вопросы использования Интернета в террористических целях и является сопредседателем рабочей группы по этому вопросу при Целевой группе Организации Объединенных Наций по осуществлению контртеррористических мероприятий²⁹, но пока еще не пришла к единому мнению относительно выбора оптимального пути вперед.

35. Группа часто говорила, что эффективность режима для борьбы с угрозой со стороны «Аль-Каиды» и «Талибана» зависит от правильности имен и названий в сводном перечне и отсутствия там неверной информации. Она по-преж-

²⁹ Подробная информация о Рабочей группе по противодействию использованию Интернета в террористических целях и ее доклад находятся по адресу www.un.org/terrorism/workgroup6.shtml.

нему так считает. Что касается справедливости и прозрачности режима, то многие государства продолжают полагать, что он все еще не обеспечивает необходимую защиту прав личности, несмотря на публикацию резюме с изложением оснований для включения в перечень и проверку Комитетом обоснованности всех позиций в перечне. Важно отвечать на продолжающуюся критику и обеспечивать беспристрастность и прозрачность режима, с тем чтобы Комитет мог уделять больше внимания противодействию угрозе со стороны «Аль-Каиды» и «Талибана».

1. Правовые проблемы³⁰

36. Как Ясин Кади (QI.Q.22.01), так и Международный фонд Баракаат (QE.V.39.01) подали новые иски против применения в отношении их санкций Комиссией Европейских сообществ. Они подвергли сомнению существо резюме с изложением оснований для включения в перечень, предоставленных им Комиссией, равно как и средства, с помощью которых Комиссия подтвердила санкционные меры после вынесения Судом Европейских сообществ решения в их пользу 3 сентября 2008 года³¹. После завершения процесса судопроизводства и обжалования итоговое решение по этим двум делам может потенциально создать серьезные трудности для всех государств — членов Европейского союза и может изменить контекст для более широкого обсуждения справедливости режима и необходимости реформы.

37. Дополнительным фактором давления может стать решение от 11 июня 2009 года Суда первой инстанции Европейских сообществ, отменяющее применение Комиссией меры по замораживанию активов Османа Омара Махмуда, известного также под именем Абу Катада (QI.M.31.01)³². Этого следовало ожидать, учитывая, что решение по Кади и Баракаат, вынесенное судом в сентябре 2008 года³³, было указано Судом первой инстанции как основание для его решения. Суд первой инстанции также запланировал на 15 сентября 2009 года слушание дел Абдель Рахмана аль-Факиха (QI.A.212.06), Гумы Абд Раббаха (QI.A.211.06), Тахира Насуфа (QI.N.215.06) и «Санабель релиф эйдженси Лимитед» (QE.S.124.06).

38. Суды в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии также, весьма вероятно, усилят давление на режим. В решении от 10 июля 2009 года суда низшей инстанции по делу Хей против министерства финансов Ее Величества, например, было сказано, что законодательство, на основании которого Соединенное Королевство применяло режим санкций в отношении указанного в перечне истца, является *ultra vires* и должно быть признано недействительным. Это постановление последовало за заключением суда о том,

³⁰ Полный перечень находящихся в производстве судебных дел, связанных с режимом санкций, находится в приложении I.

³¹ Постановление Комиссии (ЕС) № 1190/2008 от 28 ноября 2008 года.

³² Дело T-318/01 *Осман против Совета и Комиссии*. На момент подготовки настоящего доклада отмена санкционной меры была приостановлена на установленный законом срок обжалования вынесенного судом решения.

³³ Решение Суда (Большая палата) от 3 сентября 2008 года по объединенным делам C-402/05 P и C-415/05 P *Ясин Абдуллах Кади, Международный фонд Аль-Баракаат против Совета Европейского союза, Комиссии Европейских сообществ, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии* находится по адресу <http://curia.europa.eu>.

что рассматривать дело по существу, как того потребовал Апелляционный суд в решении по делу A,K,M,Q и G против министерства финансов Ее Величества, оказалось невозможным, так как истец не мог знать все основания для его включения в перечень³⁴. Хотя это решение в настоящее время обжалуется, оно может еще послужить мотивом для дальнейшего рассмотрения Комитетом вопроса о том, как реагировать на ходатайство об исключении из перечня, вытекающее из решения национального суда. Правительство Соединенного Королевства проинформировало суд о том, что оно обратится с просьбой об исключении из перечня от имени истца, поскольку сохранение этого лица в списке «уже неприемлемо».

2. Предложения по реформе

39. Группа государств-«единомышленников»³⁵ опубликовала неофициальный документ, в котором рекомендуется, чтобы обзор решений Комитета в обязательном или необязательном порядке проводила группа экспертов³⁶. Доклад Международной комиссии юристов, опубликованный в 2009 году, также поддерживает идею создания коллегии по обзору решений, хотя и идет дальше, выступая за введение «строгих временных рамок для решений о включении в перечень»³⁷. В докладе четвертого Форума свободы и Института Крока также обсуждаются различные сценарии реформы³⁸. Однако, несмотря на кампанию некоторых групп в поддержку реформы процедур Комитета по включению в перечень и исключению из него, было озвучено только несколько главных идей: i) коллегия по обзору решений; ii) омбудсмен; iii) временные рамки для данных перечня; и iv) регулярный обзор позиций перечня существующим органом, например Группой по наблюдению или Контактным центром.

40. В своем последнем докладе (S/2009/245, пункты 18, 23, 27–30, 35 и 37) Группа предположила, что решения национальных и региональных судов могут помешать проведению обсуждения возможных реформ, и высказала мнение, что Комитету следует прежде всего сосредоточить внимание на исключении из перечня недостаточно мотивированных позиций, чтобы снизить вероятность успешного оспаривания в суде правомерности внесения в перечень. Группа по-прежнему придерживается такого мнения. Недостаточно мотивированное внесение в перечень подрывает доверие к режиму санкций независимо от того, будут или нет такие решения опротестовываться в суде, и никакие реформы не могут гарантировать искомого результата по находящимся в судах или будущим искам. Если говорить о дискуссиях по процедурным изменениям, то Группа соглашается, что любая реформа должна иметь целью укрепление пра-

³⁴ Соединенное Королевство проинформировало суд, что, хотя оно является государством проживания, оно не инициировало процедуру включения в перечень данного лица.

³⁵ Бельгия, Германия, Дания, Коста-Рика, Лихтенштейн, Нидерланды, Швейцария и Швеция.

³⁶ Неофициальный документ был подготовлен по итогам семинара, организованного правительством Нидерландов по теме «Эффективность и законность адресных санкций Организации Объединенных Наций» и проведенного в Гааге в мае 2009 года.

³⁷ Международная комиссия юристов, «Оценивая ущерб, призывая к действиям — доклад Коллегии видных юристов по терроризму, борьбе с терроризмом и правам человека», стр. 121 англ. текста.

³⁸ Доклад четвертого Форума свободы и Института Крока по международным исследованиям проблемы мира Нотр-Дамского университета под названием «Давно назревшая необходимость: защита прав человека и введение санкций против предполагаемых террористов».

вооснований режима, к чему Совет стремится в последние годы, например путем добавления критерия «связанные с», как это предусматривается в резолюции 1617 (2005), внедрения в практику подготовку резюме с изложением оснований для включения в перечень и введения в действие обзорных механизмов, указанных в резолюции 1822 (2008).

а) Коллегия по обзору

41. Из всех сценариев реформы ни один не пользуется такой поддержкой и не вызывает столько разногласий, как идея создания квазисудебной коллегии по обзору для рассмотрения просьб об исключении из перечня. Большинство предлагающих создать такую коллегию видят ее как коллективный экспертный орган, члены которого должны быть специалистами в области судопроизводства. Сторонники такой точки зрения аргументируют ее, утверждая, что подобный институт необходим для приведения режимов адресных санкций в соответствие с принципами международного права и что он мог бы помочь не допустить, чтобы предъявляемые иски вынудили суды утвердить национальные или региональные стандарты, соблюдать которые Комитету будет слишком трудно.

42. В контексте тезиса о необходимости соответствия нормам международного права Группа считает, что предложение о создании коллегии или другого механизма обзора продиктовано всего лишь стремлением к лидерству в этой области права, нормотворчеству, чтобы не оставлять эту сферу юрисдикции на усмотрение национальных и региональных судов или государств-членов. Некоторые сторонники создания коллегии по обзору утверждают, что это уже является императивом международного права, исходя из того, что защита, обеспечиваемая в контексте уголовного права, и защита, обеспечиваемая в контексте превентивных мер согласно главе VII Устава Организации Объединенных Наций, является равноценной³⁹. В докладе Уотсоновского института за 2006 год признается, что нормы в этой области права не совсем ясны⁴⁰. Учитывая, что тенденция в судебных решениях такова, что формирование норм права происходит в направлении признания необходимости создания в той или иной форме органа независимой экспертизы, Комитету следовало бы прислушаться к рекомендациям и установить желательные стандарты такой экспертизы, а не оставлять это фактически на усмотрение других сторон.

43. Сторонники учреждения коллегии по обзору утверждают, что ее учреждение это единственный способ избежать введения европейскими судами строгих критериев сохранения имен и названий лиц и организаций в перечне, обеспечить соблюдение которых Комитет не может, просто представляя резюме с изложением оснований для включения в перечень и через свои существующие обзорные механизмы⁴¹. Однако не ясно, будет ли любая из предлагаемых ре-

³⁹ См., например, доклад четвертого Форума свободы, стр. 2 англ. текста; и доклад Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом (A/63/223), пункт 16.

⁴⁰ Рассматривается в разделе II доклада Уотсоновского института международных исследований Брауновского университета под названием «Усиление адресных санкций благодаря применению ясных и прозрачных процедур», находится по адресу http://watsoninstitute.org/pub/Strengthening_Targeted_Sanctions.pdf. Был распространен в Совете Безопасности в качестве документа S/2006/331.

⁴¹ Группа обсудила эту возможность в своем девятом докладе (S/2009/245), пункт 27.

форм отвечать выдвигаемому требованию о проведении независимого и эффективного судебного обзора. Более того, решение Суда Европейских сообществ по делу Кади и Баракаата вроде бы предполагает, что Суд обязан проводить свой обзор в соответствии с нормами европейского права, и не потому, что для этого отсутствует другой подходящий и приемлемый форум.

44. Учреждение коллегии не решит всех проблем режима и может натолкнуться на практические трудности. Может случиться так, что Комитет или Совет окажутся связанными рекомендациями коллегии, которую национальные и региональные суды считают недостаточно эффективной⁴². К тому же Совет Безопасности вряд ли учредит коллегию в сроки, позволяющие повлиять на исход находящихся в региональных судах исков, не говоря уже о неизбежном внимании и критике со стороны судебного корпуса и общественности ее состава, процедур и практики, как только будет объявлено о ее формировании.

45. Еще один вопрос заключается в том, как коллегия будет работать с нужной ей информацией, имеющей гриф секретности по соображениям национальной безопасности. Защита конфиденциальных источников особенно важна в контртеррористической работе, и правомерное внесение в перечень лиц и организаций вряд ли возможно, если использовать только информацию из публичных источников; вместе с тем государства вряд ли будут склонны предоставлять иностранным гражданам, какими бы полномочиями они ни обладали, доступ к своей секретной информации и тем более позволять им проверять степень достоверности полученных из этих источников данных. И наконец, по мнению некоторых, надзорный орган вне Совета Безопасности, даже если он будет учрежден Комитетом или самим Советом Безопасности, будет размывать полномочия Совета даже в том случае, если круг ведения этого надзорного органа будет ограничиваться адресными санкциями. Группа будет ставить под сомнение правильность этого анализа до тех пор, пока коллегия не будет учреждена или ее учреждение подтверждено Советом Безопасности или Комитетом. Полномочия Совета будут затронуты гораздо более основательно, если государства не будут в состоянии выполнять его решения без нарушения своих собственных законов.

b) Омбудсмен

46. Идея введения института омбудсмана для проверки просьб об исключении из перечня, как это предлагает сделать правительство Дании, стала предметом обсуждения в 2006 году. Омбудсменом будет «авторитетное лицо», который сможет «обеспечить широкий обзор просьб об исключении из перечня» с учетом «всех факторов»⁴³. Концепция института омбудсмана имеет потенциальные преимущества по сравнению с коллегией по обзору, так как он или она может легче получить доступ к конфиденциальной или секретной информации и может дать оценку всему делу, в том числе с точки зрения принципов «благотворного управления», в то время как коллегия по обзору будет ограничиваться проверкой учетных данных. Помимо этого, омбудсмену проще взаимодействовать с Комитетом, нежели коллегии, а следовательно он будет пользоваться большим влиянием. Однако без достаточной прозрачности, что свело бы на нет

⁴² Маловероятно также, что все региональные и национальные суды будут руководствоваться одинаковыми критериями при рассмотрении схожих дел.

⁴³ Доклад Уотсоновского института, стр. 45 англ. текста.

одно из ее основных преимуществ, такой механизм вряд ли будет адекватным ответом на призывы об обеспечении эффективного и независимого судебного обзора.

с) Обзор при участии существующего органа

47. Идея о том, что Группа по наблюдения могла бы расширить свою роль и обеспечить обзор позиций перечня, не получила широкой поддержки, хотя и обсуждалась в докладе Уотсоновского института за 2006 год⁴⁴. Группе в ее нынешнем виде не так просто обеспечить независимый судебный обзор правомерности включения данных в перечень. При этом она рискует пострадать даже от намека на конфликт интересов, особенно, если будет казаться, что она отходит от консультативной направленности ее нынешней роли. Более того, взаимодействие Группы с государствами-членами и Комитетом претерпит существенные изменения, если она станет арбитром решений о включении в перечень и исключении из перечня.

48. С другой стороны, Группа имеет все возможности для анализа по поручению Комитета известной информации о фигурирующем в перечне лице или организации, и Комитет согласился с тем, что ему следует собирать информацию из различных источников о физических и юридических лицах, которые он хочет исключить из перечня. Наряду с этим, Группа может дать оценку полноты и глубины информации по указанной в перечне стороне и ее значимости с точки зрения угрозы, воздерживаясь при этом от вынесения суждения о приемлемости включения в перечень этой стороны.

49. Предложение государств-«единомышленников» о том, чтобы Контактный центр «более активно участвовал в диалоге с фигурирующей в перечне стороной и/или соответствующим государством (государствами) по вопросам существа и консультировал по вопросам правовой помощи, или возможно исполнял некоторые своего рода функции омбудсмана»⁴⁵, предполагает значительное расширение круга его обязанностей. Контактный центр — это административное координационное звено с весьма конкретными процедурами, работающее со всеми комитетами по санкциям и, как структурное подразделение Департамента по политическим вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций, имеющее ограниченные возможности для обеспечения независимого механизма принятия решений.

3. Совершенствование существующих процедур

50. Одним из способов повышения доверия к механизмам исключения из перечня Комитета является обеспечение большей прозрачности и внедрение инструментов процедурной защиты. Это могло бы побуждать фигурирующие в перечне стороны обращаться в Комитет, а не в национальные или региональные суды.

51. В связи с этим Группа рекомендует Комитету по каждой просьбе об исключении из перечня проводить методический обзор главным образом на основе письменных данных. В случае просьб, представляемых через Контактный

⁴⁴ Там же, стр. 44–45 англ. текста.

⁴⁵ Неофициальный документ рабочей группы государств-«единомышленников» по вопросу об адресных санкциях, 26 мая 2009 года.

центр, он будет собирать все поступающие материалы, включая исковое заявление, заявление с изложением обстоятельств дела, мнения государств-членов и любые имеющиеся описательные резюме для рассмотрения Комитетом⁴⁶. Комитет затем решит, поручить ли Группе представить доклад с изложением: а) всей относящейся к делу информации о заявителе, включая информацию, содержащуюся в описательном резюме; б) любых оспариваемых в исковом заявлении фактов, содержащихся в другой имеющейся информации; с) своей оценки оспариваемой информации; d) своей оценки значимости имеющейся информации для данной позиции перечня; e) оценки отношения указанного в перечне лица или организации к сохраняющейся угрозе со стороны «Аль-Каиды» и «Талибана»; и f) подробностей любых исков, поданных заявителем в национальные или региональные суды. Комитет затем рассмотрит просьбу об исключении из перечня на основе этих материалов, а также информации, имеющейся у его членов. Истцу будет дан конкретный ответ в случае, если будет принято решение о сохранении данных в перечне. Чтобы обеспечить прозрачность процесса, Комитет может также разместить краткий отчет о ходе рассмотрения на своем веб-сайте.

52. Группа рекомендует проводить внешнюю проверку (например, с использованием коллегии или омбудсмена) только в порядке обжалования. Все серьезные предложения по реформе, о которых известно Группе, оставляют за Комитетом право на включение в перечень и исключение из него. Процедуры Комитета поэтому должны способствовать взвешенному использованию этих полномочий, прежде чем прибегать к внешней помощи.

4. Временные ограничения и проблема консенсусного принятия решений

53. Часто поступает предложение об ограничении срока учета позиций в перечне, который должен истекать через определенный период, возможно ко времени проведения ежегодного обзора, предусматриваемого Советом в пункте 26 резолюции 1822 (2008). Ограничение срока сохранения в перечне отдельных позиций помогло бы преодолеть любую инерцию в учете данных, трансформировав необходимость консенсуса для исключения данных в консенсус о необходимости их сохранения. Вполне вероятно также, что Комитет будет в большей степени учитывать мнения государств проживания и гражданства, а также заявляющего государства, если речь будет идти о повторном включении в перечень, а не исключении из него. Одним из недостатков ограничения сроков учета данных в перечне является то обстоятельство, что это может побудить Комитет воздерживаться от принятия на себя ответственности за включенные в перечень позиции в период между обзорами; еще один недостаток состоит в том, что Комитету, возможно, придется посвящать дополнительное время и усилия на продление учета данных, которые не вызывают споров. Вместе с тем Группа считает возможным найти пути преодоления этих недостатков и рекомендует Совету серьезно проанализировать идею ограничения срока учета данных, возможно увеличив интервалы между обзорами.

54. Государства-«единомышленники» предложили Комитету изменить его процедуру принятия решений, чтобы делать это не консенсусом, а большинст-

⁴⁶ Группа рекомендует, чтобы уровень ревизии, доступный для указанных в перечне лиц и организаций, был одинаковым, независимо от того, ходатайствует ли об этом перед Комитетом государство или это делается через Контактный центр.

вом голосов при рассмотрении вопроса об исключении данных из перечня после периодического обзора, который, как они предлагают, следует проводить каждые два года. Группа считает, что сильной стороной Комитета является то, что он работает на основе консенсуса и что использование процедуры голосования Совета Безопасности в Комитете нанесет ущерб важной рабочей практике. Даже сейчас Комитет имеет право передавать любое решение в Совет Безопасности и, следовательно, прибегать к его процедуре голосования.

В. Резолюция 1452 (2002) Совета Безопасности

55. Со времени представления последнего доклада лишь немногие государства-члены обращались в Комитет с просьбой о применении изъятий в отношении замороженных активов по условиям резолюции 1452 (2002). Тем не менее указанные в перечне стороны с их установленным адресом продолжают работать, что свидетельствует о несоблюдении в определенной мере режима санкций. Группа уверена, что государства, в которых включенные в перечень лица или организации проживают или находятся, искренне намерены применять санкционные меры. Однако при этом они, как кажется, действуют по своему усмотрению, когда речь идет о выдаче разрешения на покрытие расходов на предметы первой необходимости.

56. Комитет и Совет должны сделать выбор между допущением таких нарушений обязательной к исполнению резолюции, предъявлением претензий соответствующим государствам или принятием очередной резолюции в развитие резолюции 1452 (2002), которая позволила бы государствам решать, что квалифицировать как расходы на предметы первой необходимости по национальным стандартам при условии, что они будут держать в курсе дела Комитет. Группа продолжает предлагать Совету последовать последней рекомендации, чтобы предотвратить размывание своих полномочий в отношении режима санкций в целом. Группа рекомендует также Совету разрешить указанным в перечне лицам и организациям обращаться с просьбой о применении изъятий из мер через Контактный центр, как они это могут делать с просьбами об исключении из перечня.

С. Измерение эффективности санкций

57. Измерить эффективность санкций, несмотря на большие усилия, прилагаемые Комитетом и государствами-членами, нелегко. Это неизбежно при принятии любых превентивных мер, и Группа не считает, что статистика, например совокупная стоимость замороженных активов, число задержанных на границе лиц или количество перехваченных партий оружия, дает полную картину результативности режима санкций. Тем не менее это помогло бы Совету и Комитету повысить целенаправленность мер и рассмотреть новые меры, если бы они располагали результатами аналитического исследования государств-членов и других оценок затратоэффективности применения санкций. Группа собирается обсудить с государствами-членами и другими сторонами оптимальные способы измерения эффективности режима санкций и подготовить исследование для Комитета на основе своих выводов.

IV. Замораживание активов

58. Испытывая последствия мирового финансового кризиса и потребность в ликвидности, регулятивные органы и финансовые учреждения частного сектора стали, возможно, менее строго соблюдать и применять меры, предназначенные для борьбы с финансированием терроризма. Этого нельзя допускать. Кампании, проводимые террористами и мятежниками, требуют финансовых средств, и в первой половине 2009 года включенные в перечень группы, связанные с «Талибаном» и «Аль-Каидой», обратились с рядом призывов предоставить им денежные средства⁴⁷. Это означает, что международные меры по ограничению финансирования терроризма уже имеют определенный эффект⁴⁸, и, поскольку любые крупные террористические нападения неизбежно приведут к дальнейшему ухудшению состояния и без того уязвимой экономики, Группа настоятельно призывает регулятивные органы и финансовые учреждения продолжать проявлять бдительность.

59. В стремлении помочь финансовым учреждениям и другим сторонам понять все разнообразие тех методов, которые применяются включенными в перечень лицами и организациями в целях мобилизации и перевода денежных средств, Группа в качестве одного из подразделений Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий поручила провести анализ данных о финансировании терроризма на основе деятельности тех лиц, которым были предъявлены обвинения в совершении террористических актов и затем вынесены приговоры. Группа предлагает широко распространить результаты этого анализа через подразделения финансовой разведки и другие государственные органы. Группа полагает, что, помимо самофинансирующейся деятельности местных групп, основную часть своих денежных средств «Аль-Каида» и «Талибан» получают в виде пожертвований. Другим источником дохода для «Талибана» является наркобизнес, на который приходится, возможно, до 30 процентов от общего объема поступлений⁴⁹.

A. Выплата выкупа включенным в перечень лицам или организациям

60. Государства-члены выразили глубокую обеспокоенность по поводу случаев выплаты выкупа включенным в перечень организациям, и Группа согласна с тем, что такие выплаты не только поощряют новые акты захвата заложников, но и неизбежно приводят к активизации террористических нападений, сопровождающихся увечьями и гибелью гражданских лиц. Хотя Группе понятно то давление, которое испытывают на себе государства, чьи граждане находятся в

⁴⁷ Например, лидер «Аль-Каиды» Мустафа абу аль-Язид, известный также как шейх Саид, заявил в своем выступлении, опубликованном 10 июня 2009 года на экстремистских форумах, что «многие муджахеды ничего не делают и не ведут борьбу из-за отсутствия денег».

⁴⁸ На ряде экстремистских веб-сайтов обсуждался риск, связанный с мобилизацией и переводом денежных средств. В одном сообщении в апреле 2009 года предупреждалось, что разведслужбы могут установить личность «джихадистов» через используемые ими банки, такие службы, как «Вестерн юнион», и кредитные карты, а также — в некоторой степени — через онлайн-платежные сайты, например «Пейпел».

⁴⁹ Брифинги, проведенные для членов Группы афганскими и пакистанскими властями.

заложниках у включенных в перечень террористов, она не видит разницы между выплатой выкупа и любой другой формой финансирования «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций. Поэтому она рекомендует Совету Безопасности безоговорочно осудить выплату выкупов, прямым или косвенным путем, субъектам, включенным в перечень. Такое осуждение полностью согласуется с положениями пункта 2 резолюции 1373 (2001).

В. Попытки разорвать связь между оборотом наркотиков и финансированием терроризма

61. В пункте 13 своей резолюции 1817 (2008) Совет Безопасности рекомендовал государствам-членам представлять Комитету для включения в сводный перечень имена и фамилии лиц и названия организаций, которые используют поступления от торговли наркотиками в Афганистане для поддержки «Аль-Каиды» и «Талибана». Шанхайская организация сотрудничества также недавно призвала все соответствующие государства осуществлять международные стратегии по борьбе с наркобизнесом в Афганистане и регионе⁵⁰. Группа предлагает обсудить совместно с соответствующими международными и региональными организациями и представителями Афганистана связь между оборотом наркотиков и финансированием «Аль-Каиды» и «Талибана» и пути использования режима санкций для разрыва этой связи.

С. Альтернативные системы перевода денег

62. В своем предыдущем докладе (S/2009/245, пункт 63) Группа рекомендовала, чтобы больше государств следовали примеру Объединенных Арабских Эмиратов, которые регулируют системы «хавала» и регистрируют их. К числу других государств, которые уже применяют такую практику, относится Афганистан — он теперь обязывает все службы перевода денег подавать заявку на лицензию и представлять информацию о своих операциях подразделению финансовой разведки в составе Центрального банка. Однако некоторые другие государства продолжают игнорировать неформальные системы перевода денег или пытаются их запрещать. Хотя подавляющее большинство таких нерегулируемых неформальных систем занимается переводом законных денежных средств, они могут легко манипулироваться для целей финансирования «Аль-Каиды» и «Талибана». Группа намерена более внимательно рассмотреть такие случаи с учетом работы, проделанной Всемирным банком в целях изучения коридоров денежных переводов⁵¹, и в контексте рекомендации VI (Альтернативные формы перевода средств) специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, принятых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)⁵².

63. Альтернативные системы перевода денег будут продолжать расширяться и, возможно, по-прежнему действовать нелегально до тех пор, пока государст-

⁵⁰ См. http://en.sco2009.ru/docs/documents/afghanistan_statement.html.

⁵¹ См. рабочий документ № 163 Всемирного банка, *The Canada-Caribbean Remittance Corridor — Fostering Formal Remittances to Haiti and Jamaica through Effective Regulation*.

⁵² См. www.fatf-gafi.org/document/9/0,3343,en_32250379_32236920_34032073_1_1_1_1,00.html#VIAR.

ва-члены не примут решения взвешенно рассмотреть вопросы, касающиеся доступа к банковским и финансовым услугам со стороны групп с низким уровнем дохода, которые могут не иметь необходимой документации для открытия официального счета. Существует повсеместная потребность в недорогостоящих банковских услугах, рассчитанных на различные категории населения и предусматривающих упрощенные процедуры проверки надежности клиентов. Однако один из вариантов — предоставление банковских услуг по мобильной связи как альтернатива традиционным банковским услугам — вызвал неоднозначную реакцию. Для тех, у кого нет доступа к банку, это представляет собой недорогой и быстрый путь получения денег и совершения других операций, особенно в отдаленных районах, хотя регулятивные органы обеспокоены тем, что мобильные банковские услуги невозможно должным образом контролировать. Кассир не может собственноручно проверить личность клиента, а существующие косвенные процедуры проверки могут легко нарушаться ввиду анонимности клиентов и отсутствия прямого надзора.

64. Группа намерена изучить опыт государств, например Кении и Филиппин, которые уже применяют практику мобильных банковских услуг, а также результаты исследований, проведенных Всемирным банком, ФАТФ, региональными органами типа ФАТФ и другими международными организациями, а также частным сектором, и подготовить рекомендации по практическому применению режима замораживания активов в отношении всех известных форм альтернативного перевода денег, включая мобильные банковские услуги.

D. Некоммерческие организации

65. По мнению Группы, необходимо также продолжить рассмотрение тех трудностей, с которыми на практике сталкиваются государства-члены при применении режима замораживания активов в отношении включенных в перечень благотворительных организаций там, где население нуждается в их услугах. В этом случае также работа, проделанная подобными ФАТФ региональными органами и государствами-членами⁵³ в связи со специальной рекомендацией VIII ФАТФ (Некоммерческие организации), может помочь Комитету определить стандарты, которыми могли бы пользоваться государства. Эти стандарты могут касаться: а) предоставления консультаций и рекомендаций частному сектору; б) надзора за благотворительными организациями; с) правоприменительных мер по обеспечению соблюдения благотворительными организациями требований в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; и d) международного сотрудничества.

E. Нефинансовые учреждения и сферы профессиональной деятельности

66. Более строгое регулирование финансовых учреждений побудило, возможно, тех, кто финансирует терроризм, использовать нефинансовые учреждения и сферы профессиональной деятельности для не вызывающего подозрений пере-

⁵³ В Соединенном Королевстве, например, такими вопросами занимается Комиссия по благотворительным организациям Англии и Уэльса. См. также S/2004/679, пункт 59; S/2005/83, пункт 84; S/2005/572, пункт 88; и S/2006/154, пункт 81 и вставка 4.

вода денег. Хотя Группе известно о такой опасности, она считает, что, прежде чем Совет Безопасности поручит государствам-членам принять в этой связи конкретные меры, необходимо проанализировать то, в какой степени пособники террористов используют нефинансовые учреждения и сферы профессиональной деятельности и каковы будут последствия еще более строгого регулирования таких учреждений и сфер деятельности. Группа рассмотрит результаты типологических исследований, проведенных ФАТФ, подобными ФАТФ региональными органами, Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки и другими международными организациями по вопросу об использовании в противоправных целях торговли недвижимым имуществом, автотранспортными средствами, драгоценными камнями и сырьевыми товарами, в целях выявления тенденций и возможных мер по борьбе с угрозами, создаваемыми «Аль-Каидой», «Талибаном» и связанными с ними лицами и организациями.

Е. Укрепление сотрудничества с частным сектором

67. Группа уже сотрудничает с частным финансовым сектором в деле разработки нового формата для сводного перечня. В число ее партнеров входят национальные банковские ассоциации, Вольфсбергская группа, Общество по международным межбанковским электронным переводам финансовых средств и отдельные хаваладары. Группа считает, что участие частного сектора в работе Комитета способствует более глубокому пониманию и эффективному применению режима замораживания активов, и она намерена установить аналогичные контакты со страховой индустрией, кредитными союзами и небанковскими финансовыми компаниями.

В. Запрет на поездки

68. Все группы, включенные в сводный перечень ввиду их связи с «Аль-Каидой», пытаются действовать в различных странах, и эффективное осуществление запрета на поездки может в значительной степени способствовать международной и национальной борьбе с терроризмом. Включенных в перечень лиц особенно легко выявить на пограничных контрольно-пропускных пунктах, сотрудники которых имеют возможность тщательно изучить их документы и сверить их со своими базами данных. В таких обстоятельствах особенно важное значение имеет точность информации, содержащейся в перечне.

69. Чем больше времени имеется у национальных властей для таких проверок, тем больше вероятность того, что они смогут выявить включенных в перечень лиц, и в своем седьмом докладе (S/2007/677, пункт 92) Группа отметила ту важную роль, которую играют в этой связи системы предварительного сбора информации о пассажирах. Группа считает, что по мере того, как все больше государств будет обладать все более совершенными и автоматизированными базами данных, в которые должна вноситься вся информация, имеющаяся в сводном перечне, будет целесообразно предоставлять менее оснащенным государствам доступ к региональным базам данных или базам данных других госу-

дарств-членов⁵⁴ и определить дополнительные пути обмена информацией между государствами.

70. В соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с 1 апреля 2010 года паспорта всех государств должны иметь машиносчитываемые страницы. В настоящее время около 90 процентов государств — членов ИКАО выдают такие паспорта. Некоторые государства и региональные организации приняли также другие меры по укреплению пограничного контроля, включая введение систем уведомления или оформления разрешений на поездки, которые требуют от лиц предоставления идентифицирующей информации заблаговременно до их поездки⁵⁵, или создания новых систем визовой информации⁵⁶ или общих баз данных⁵⁷. Все эти меры способствуют эффективному осуществлению запрета на поездки и позволяют Комитету получить дополнительную информацию о включенных в перечень лицах.

71. Это помогает также государствам вовремя узнавать об исключениях из запрета на поездки. После принятия в 2008 году новых руководящих принципов Комитет сделал первое исключение из запрета на поездки. Совет Безопасности в пункте 1(b) резолюции 1822 (2008) и Комитет в своих примечаниях к руководящим принципам четко указали, что исключения не нужны в тех случаях, когда государство разрешает въезд на свою территорию своим собственным гражданам или когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса. Государство не обязано также уведомлять Комитет о таких случаях. Тем не менее Группа отмечает, что местонахождение включенного в перечень лица представляет собой принципиально важную информацию, и рекомендует Совету просить государства сообщать Группе о любых изменениях в местонахождении любого включенного в перечень лица, как только они получают такую информацию.

72. Когда ввиду своего гражданства включенное в перечень лицо должно получать визу для въезда в другое государство, должностные лица соответствующего государства имеют возможность сверить его имя и фамилию с перечнем до того, как он отправится в поездку. Группа обсудила запрет на поездки с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) и была проинформирована о тех проблемах, которые возникнут, если авиакомпаниям придется проверять, включены ли их пассажиры в перечень. Тем не менее авиакомпании подвергаются штрафам и сталкиваются с другими неудобствами, когда тому или иному пассажиру отказывают во въезде в страну назначения, и поэтому служащие авиакомпаний обычно проверяют наличие действительной визы у пассажиров перед выдачей им талона на посадку. Однако ИАТА не согласилась на то, чтобы рекомендовать авиакомпаниям проверять также, включены ли их пассажиры в перечень, поскольку авиакомпании не считают себя

⁵⁴ См., например, перечень государств — членов Шенгенского соглашения (1985 год) и Конвенции (1990 год) на сайте www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Press_Releases/February/0228JHA_MNZ.html.

⁵⁵ См., например, Электронную систему оформления разрешений на поездки (ЕСТА) Соединенных Штатов (<https://www.esta.usa.org/>) или Электронную систему оформления поездок (ЕТА) Австралии (www.eta.immi.gov.au).

⁵⁶ http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/114516_en.htm.

⁵⁷ См. Единую систему регистрации Содружества Независимых Государств (<http://news-en.trend.az/politics/foreign/1445517.html>).

обязанными предпринимать дополнительные усилия помимо проверки наличия у пассажиров действительных проездных документов.

73. Хотя Группе понятен такой подход, она считает крайне важным участие частного сектора в применении режима замораживания активов и полагает, что запрет на поездки мог бы более эффективно осуществляться, если бы в этом участвовали и другие стороны, помимо государственных должностных лиц. В руководящих принципах ИАТА в отношении выдворения не допущенных на территорию пассажиров⁵⁸ четко предусматривается, что соответствующая авиакомпания отвечает за выдворение включенного в перечень пассажира, которому из-за запрета на поездки запрещается въезд на территорию того или иного государства. Представляется целесообразным не допускать такого развития событий. Кроме того, понимание запрета на поездки и информированность о перечне помогли бы авиакомпаниям отправить не допущенного на территорию пассажира в государство его гражданства, вместо того, чтобы везти его в другую страну назначения, где ему будет вновь отказано во въезде, или просить соответствующее государство обратиться от имени этого лица с просьбой сделать для него исключение из запрета на поездки.

74. Группа продолжает рекомендовать, чтобы, когда то или иное государство отказывает включенному в перечень лицу во въезде на свою территорию в соответствии с запретом на поездки, оно сообщало об этом Комитету и предоставляло подробную информацию о проездных документах этого лица, пункте его назначения и любые другие дополнительные сведения, имеющие отношение к включению этого лица в перечень⁵⁹.

VI. Эмбарго в отношении оружия

A. Осуществление эмбарго в отношении оружия

75. Большинство государств осуществляет эмбарго в отношении оружия в пределах имеющихся у них возможностей путем применения общих мер контроля над вооружениями, и они не считают необходимым принимать меры, конкретно направленные против «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций. Однако, поскольку цель эмбарго в отношении оружия заключается в лишении включенных в перечень групп способности применять силу для достижения своих целей, эффективность эмбарго зависит от того, в какой степени деятельность таких групп ограничивается из-за нехватки материальных средств и подготовки. Хотя на данный момент отсутствие оружия не было решающим фактором в тех областях, где включенные в перечень группы действуют наиболее активно, в перечне фигурирует мало лиц, которые поддерживают террористическую деятельность путем предоставления военной техники, подготовки или технической или иной помощи.

76. Что касается Афганистана, то «Талибан», по-видимому, хорошо оснащен оружием; в вооруженных столкновениях его боевики расходуют гораздо большее количество боеприпасов, чем противостоящие им военнослужащие афган-

⁵⁸ См. www.icao.int/icao/en/atb/fal/fal12/documentation/fal12wp035App_en.pdf.

⁵⁹ См. S/2008/324, пункт 70. На данный момент Группе известно об одном случае, когда в 2009 году включенному в перечень лицу было отказано во въезде в страну назначения.

ской армии или международных сил⁶⁰. Большая часть стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов поступает из-за рубежа, а придорожные бомбы изготавливаются, как правило, из произведенных вручную или заводским способом взрывчатых веществ, незаконно ввезенных из Пакистана⁶¹. Все чаще совершаются нападения, в том числе с применением артиллерийских ракет, и нет недостатка в новобранцах⁶². Эмбарго в отношении оружия имело, по-видимому, лишь незначительный эффект.

77. В Пакистане продолжает неуклонно возрастать количество актов с применением насилия, многие из которых совершаются группами, указанными в перечне. Используемые в таких операциях взрывчатые вещества были произведены как вручную, так и заводским способом. Было совершено также множество нападений с применением артиллерийских ракет⁶³, и которые, согласно сообщениям, были недавно произведены и ввезены из окружающих Афганистан районов и из Восточной Европы.

78. «Талибан» предоставляет «Аль-Каиде» убежище и защиту в районе на границе между Афганистаном и Пакистаном, где «Аль-Каида» обучает боевиков «Талибана» навыкам изготовления бомб и организует подготовку для его новобранцев. Другие включенные в перечень группы, например «Лашкар-э-Тайба» (ЛЭТ) (QE.L.118.05), вербуют и готовят своих собственных боевиков в районах, находящихся под контролем пакистанского «Талибана». Как «Аль-Каида», так и связанные с ней лица и организации вербуют также новобранцев за границей, и должностные лица этого региона справедливо отмечают, что осуществление тех аспектов эмбарго на оружие, которые касаются новобранцев, также относятся к обязанностям государств происхождения и государств транзита.

79. Что касается других регионов, то «Аль-Каида» в исламском Магрибе (QE.T.14.01) сумела, по-видимому, избежать эмбарго на оружие, особенно в южной части Сахары, где процветают контрабанда и другие формы вооруженной преступности. В Сомали также не наблюдается дефицита оружия, и из-за отсутствия надлежащей ресурсной базы у центрального правительства эмбарго в отношении оружия практически не соблюдается.

⁶⁰ Согласно информации, предоставленной должностными лицами государств-членов и международных организаций.

⁶¹ Согласно сообщениям международных сил, в отдельных случаях конфисковывались многотонные партии взрывчатых веществ.

⁶² По данным международных сил и афганских должностных лиц, количество боевых операций, проводимых антиправительственными силами, возросло с 4000 в 2007 году до 5000 в 2008 году и продолжало стремительно возрастать в 2009 году.

⁶³ По данным должностных лиц Пакистана, в 2008 году в этой стране было совершено более 200 нападений с применением таких ракет.

В. Обеспечение более строгого соблюдения эмбарго в отношении оружия

80. Хотя в нестабильных районах имеются самое различное оружие и взрывчатые вещества, государства добились более успешных результатов в перекрытии включенным в перечень группам доступа к таким современным видам оружия, как переносные зенитно-ракетные комплексы, а также к ядерному, биологическому и химическому оружию. С 2003 года не поступало никаких сообщений о серьезных нападениях с применением этих видов оружия⁶⁴, несмотря на объявленное «Аль-Каидой» намерение приобрести такое оружие. Это, по меньшей мере отчасти, объясняется тем, что государства-члены приняли конкретные меры по контролю над вооружениями.

81. Хотя существует обратная взаимосвязь между техническим совершенством оружия и его доступностью на незаконных рынках, Группа считает, что методы, применяемые для контроля над переносными зенитно-ракетными комплексами, могут также использоваться в отношении других видов оружия, производимых исключительно в военных целях, в частности противотанковых управляемых ракет, артиллерийских ракет, минометов и гранатометов. «Аль-Каида» и связанные с ней лица и организации приобретают, как правило, оружие, которое было вывезено с плохо охраняемых складов излишних и устаревших вооружений, и государствам следует, по всей видимости, уничтожать такое оружие, начиная с наиболее совершенных видов. Совет мог бы предложить государствам принять такие меры, а также усилить охрану своих остающихся запасов⁶⁵. Усилить эмбарго на оружие можно также путем ужесточения контроля за передачей такого оружия и направления информации о нем в Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций⁶⁶.

82. В районе на границе между Афганистаном и Пакистаном осуществление эмбарго в отношении оружия усложняется географическими, этническими и культурными факторами, хотя, несмотря на различия между группами «Талибана» в Афганистане и Пакистане, они, по всей видимости, оказывают друг другу военную и материально-техническую поддержку. В настоящее время в сводном перечне нет никаких представителей «Талибана», и за период с 2001 года Комитет добавил лишь одну запись в тот раздел перечня, который касается «Талибана»⁶⁷. Ввиду повышения роли «Талибана» в обеспечении оружием и профессиональной подготовкой представителей включенных в перечень групп Группа рекомендует Комитету рассмотреть вопрос о включении в перечень большего количества активно действующих лиц, особенно членов трех крупных советов шуры «Талибана» в районе на границе между Афганистаном и Пакистаном.

⁶⁴ Последние серьезные нападения с применением таких ракет были совершены в 2002 году в Момбасе, Кения, и в 2003 году в Багдаде.

⁶⁵ S/2005/83, пункты 108–111 и 116; S/2006/154, пункт 112; S/2006/750, пункт 114; и S/2006/1047, пункт 17. Доклад Генерального секретаря Совету Безопасности о стрелковом оружии (S/2008/258), пункт 20.

⁶⁶ Генеральная Ассамблея также вынесла аналогичную рекомендацию в адрес государств-членов. См. резолюцию 63/69 Генеральной Ассамблеи, пункты 3 и 4.

⁶⁷ Сираджуддин Джаллалудин Хаккани (TI.N.144.07), включенный в перечень 13 сентября 2007 года.

С. Сфера действия эмбарго в отношении оружия

83. Несмотря на подробные разъяснения, представленные Комитетом на веб-сайте⁶⁸, государства до сих пор не могут понять, что эмбарго в отношении оружия распространяется и на предоставление персонала и учебной подготовки включенным в перечень лицам и организациям, в том числе вербовку и инструктаж. Группа рекомендует Совету заострить внимание на этих аспектах. Государства должны также осознать, что они обязаны не допускать, чтобы их граждане присоединялись к включенным в перечень лицам и организациям или участвовали совместно с ними в пропаганде насилия. Группа рекомендует далее Совету заострить внимание на том, что эмбарго в отношении оружия обязывает государства не допускать, чтобы их граждане получали подготовку со стороны включенных в перечень лиц и организаций.

84. Поскольку государства-члены согласно статье 48 Устава Организации Объединенных Наций должны выполнять имеющие обязательную силу решения Совета не только непосредственно, но и путем их действий в соответствующих международных учреждениях, членами которых они являются, Комитет решил рассмотреть предложения о заключении на высоком уровне соглашений о борьбе с незаконной перевозкой оружия по воздуху с такими международными организациями, как ИКАО, ИАТО и Всемирная таможенная организация (ВТО)⁶⁹. Совет может теперь пожелать предложить Генеральному секретарю приступить к осуществлению таких процессов, как он это сделал в отношении Интерпола в своей резолюции 1699 (2006).

VII. Деятельность Группы по наблюдению

А. Поездки

85. В период с марта по июль 2009 года Группа посетила девять государств. Одна поездка была совершена совместно с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета. С марта 2004 года Группа посетила 85 государств-членов, причем в некоторых из них она бывала ежегодно⁷⁰, и как Комитет, так и Группа придают большое значение такому прямому взаимодействию с национальными властями.

В. Международные, региональные и субрегиональные организации

86. Группа поддерживала также тесные связи сотрудничества с международными и региональными организациями посредством проведения совещаний с участием Африканского научно-исследовательского центра Африканского сою-

⁶⁸ См. www.un.org/sc/committees/1267/Index.shtml.

⁶⁹ Комитет также считает целесообразным побуждать государства использовать механизмы, разработанные другими соответствующими международными организациями в областях, касающихся применения эмбарго на оружие, например Систему отслеживания оружия и взрывчатых веществ Интерпола (ИБЕТС) (S/2008/16, пункты 25 и 26, а также S/2008/408, пункт 20).

⁷⁰ Например, в Афганистане и Пакистане.

за по борьбе с терроризмом, Африканского союза, Межправительственного органа по вопросам развития, Карибского сообщества, Европейского союза, Совета Европы, Организации американских государств/Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом, Лиги арабских государств, ФАТФ, Эгмонтской группы и Интерпола. Поддержание этих контактов позволило Группе лучше понять, как действует режим санкций и как работает Комитет.

87. Участие Группы в третьем совещании координаторов Африканского научно-исследовательского центра по борьбе с терроризмом в июне 2009 года в городе Алжире также позволило ей установить прямые контакты с рядом национальных координаторов в государствах — членах Африканского союза. Благодаря этим контактам и помощи Центра Группа смогла получить четкое представление о региональных проблемах и потребностях в помощи.

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

88. Три группы экспертов активизировали усилия по координации их участия в международных и региональных семинарах и совещаниях. Они присутствовали на двух семинарах, которые были организованы Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и были посвящены обязанностям государств-членов по представлению докладов; такое совместное участие в совещаниях полезно тем, что оно позволяет экспертам разъяснить различные мандаты и методы работы трех комитетов: Комитета по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана», Контртеррористического комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004). На данный момент три группы экспертов приняли совместное участие в восьми семинарах⁷¹, и Группа совершила 13 поездок в различные страны совместно с Исполнительным директором Контртеррористического комитета. Группа продолжает координировать свои планы поездок с Директором и Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1540 (2004), и обмениваться с ними информацией до и после поездок.

89. Комитет согласился с предложением Группы, которое было подготовлено на основе замечаний государств-членов и заключается в том, чтобы все три комитета разработали общую стратегию скоординированного рассмотрения потребностей государств-членов в технической помощи в связи с осуществлением соответствующих резолюций Совета Безопасности. Комитет поручил Группе обсудить в этом ракурсе общую стратегию совместно с двумя другими группами экспертов и с Рабочей группой по оказанию комплексной помощи в борьбе с терроризмом Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий.

⁷¹ Пять семинаров ЮНОДК по вопросам представления докладов, два семинара ЮНОДК по правам человека и один семинар Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения, посвященный пограничному контролю.

D. Сотрудничество между Советом Безопасности и Международной организацией уголовной полиции

90. По состоянию на 31 июля 2009 года Интерпол разместил на своем веб-сайте ограниченного доступа 333 уведомления в отношении включенных в перечень лиц, 315 из которых имеется также на его общедоступном веб-сайте, и 36 уведомлений в отношении включенных в перечень организаций, 25 из которых размещены также на его общедоступном веб-сайте. На ту же дату в базе данных Интерпола об украденных и утерянных проездных документах содержалась информация о более 18 миллионов проездных документов, предоставленная 144 странами-членами, причем более 10 миллионов этих документов составляют утерянные или украденные паспорта. В первой половине 2009 года страны — члены Интерпола провели примерно 146 миллионов поисков по базе данных об украденных и утерянных проездных документах, получив при этом 13 000 значимых результатов. Группа считает, что база данных Интерпола продолжает служить важным средством осуществления санкций и борьбы с терроризмом в целом.

91. В период с начала марта и по конец июля 2009 года Группа и Интерпол, действуя с согласия соответствующих национальных центральных бюро Интерпола, обменялись большим количеством информации о включенных в перечень лицах. Это позволило в целом повысить как точность сводного перечня, так и значимость специальных уведомлений Интерпола/Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Поскольку специальные уведомления имеют большое значение для государств, важно свести к минимуму то время, которое проходит с момента принятия Комитетом решения включить то или иное лицо в его перечень и до направления соответствующего уведомления. Чтобы облегчить этот процесс, Интерпол вызвался предоставлять секретариату Комитета для его одобрения проекты уведомлений, когда информация о новом включаемом в перечень субъекте дает достаточно оснований для подготовки нового уведомления. Группа рекомендует Комитету одобрить эту процедуру.

92. Интерпол продолжал настаивать на том, чтобы Комитет создал справочное бюро, которое могло бы оказывать его членам помощь в тех случаях, когда им необходимо быстро принять решение по тому или иному специальному уведомлению, однако личность включенного в перечень субъекта неясна. Комитет отметил трудновыполнимость этого предложения, и Группа в настоящее время рассматривает возможность того, чтобы государства, предлагающие включить в перечень тех или иных субъектов, могли бы заранее договориться о предоставлении в таких случаях Интерполу идентифицирующей информации об этих субъектах на двусторонней основе.

VIII. Представление докладов государствами-членами

Доклады, представляемые во исполнение резолюции 1455 (2003), и контрольные перечни, представляемые согласно резолюции 1617 (2005)

93. Только 36 государств не представили Комитету доклады, испрашенные в резолюции 1455 (2003)⁷². Группа продолжает сотрудничать с Исполнительным директором Контртеррористического комитета и экспертами Комитета 1540 в деле оказания помощи не представившим доклады государствам с учетом их принадлежности к тем или иным региональным или субрегиональным группам, и она будет также продолжать рассматривать другие возможности для оказания им помощи, в том числе посредством проведения национальных семинаров по санкциям и установления контактов с национальными координаторами. Комитетом был получен 61 контрольный перечень, испрашенный в резолюции 1617 (2005). Группа рекомендует Комитету добиться получения всех остальных докладов во исполнение резолюции 1455 (2003) и затем рассмотреть вопрос о завершении этих двух мероприятий по сбору докладов.

IX. Прочие вопросы

A. Веб-сайт Комитета

94. В предыдущих докладах Группа отметила множество улучшений в работе веб-сайта Комитета⁷³, на котором теперь размещены самые различные документы, предназначенные для государств-членов. Комитет решил добавить к ним полный комплект информационных материалов по режиму санкций, уже подготовленный Группой. Эти материалы будут особенно полезными при проведении брифингов и учебных занятий, и Комитет уже уполномочил Группу подготовить подборку материалов, специально предназначенных для учебных курсов Интерпола, проводимых для сотрудников полицейских и пограничных служб.

B. Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий

95. Группа продолжает принимать активное участие в работе Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий. Поскольку «Аль-Каида» широко использует Интернет для воздействия на общественное мнение, поддержания связей со своими сообщниками, вербовки и обучения новых боевиков, мобилизации средств, организации подготовки и планирования нападений, Группа является одним из председателей Рабочей группы по борьбе с использованием Интернета в террористических целях⁷⁴. Она также занимается

⁷² Эти 36 государств относятся к следующим регионам: Азия (7), Африка (21) и Латинская Америка и Карибский бассейн (8). Список государств, представивших доклады, имеется на сайте www.un.org/sc/committees/1267/memstatesreports.shtml.

⁷³ Веб-сайт Комитета находится по адресу: www.un.org/sc/committees/1267/index.shtml.

⁷⁴ См. www.un.org/terrorism/workgroup6.shtml.

осуществлением проекта Целевой группы по производству документальных фильмов⁷⁵, предназначенных для дискредитации терроризма, и активно участвует в работе Целевой группы по борьбе с финансированием терроризма⁷⁶.

⁷⁵ См. www.un.org/terrorism/documentaries-counter-terrorism.shtml.

⁷⁶ См. www.un.org/terrorism/workgroup5.shtml.

Приложение I

Иски, поданные лицами, включенными в сводный перечень, или касающиеся этих лиц

1. Ниже перечислены судебные дела, которые касаются лиц и организаций, включенных в сводный перечень, и которые, по сведениям Группы по наблюдению, в настоящее время рассматриваются или были недавно завершены^a.

Европейский союз

2. Ясин Абдулла Эзедин Кади (QI.Q.22.01) и Международный фонд «Баракаат» (QE.B.39.01) подали иски в связи с тем, что Суд первой инстанции Европейских сообществ принял решение оставить их в перечне^b. Эти новые иски были поданы после принятия Европейской комиссией распоряжения о сохранении санкций после того, как Суд Европейских сообществ отменил предыдущее распоряжение в отношении истцов^c.

3. Два дела продолжают рассматриваться судом. Апелляции по этим делам были поданы Шатиком бен Мухаммедом бен Мухаммедом аль-Айяди (QI.A.25.01)^d и Фараджем Фараджем Хусейном ас-Саиди (QI.A.137.03)^e.

4. Суд первой инстанции принял решение по иску, который подал Утман Омар Махмуд (QI.M.31.01), известный также как Абу Катада^f. Этим решением отменяется распоряжение Комиссии о замораживании активов Махмуда, принятое в соответствии с решением Суда по делу Кади и «Баракаата». На момент подготовки настоящего доклада еще не истек период, в течение которого можно было подать апелляцию на это решение.

5. Рассмотрение исков, которые в 2006 году подали Абд ар-Рахман аль-Факих (QI.A.212.06), агентство «Санабель релиф» (QE.S.124.06), Гума Абдраббах (QI.A.211.06) и Тахир Насуф (QI.N.215.06), запланировано Судом первой инстанции на 15 сентября 2009 года^g.

Европейский суд по правам человека

6. Иск, который Юсеф Мустафа Нада Эбада (QI.E.53.01) подал в Европейский суд по правам человека, до сих пор рассматривается. Он заявляет, что, в частности, была нарушена статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (касающаяся права на справедливое судебное разбирательство).

^a Несколько дел были подробно обсуждены в предыдущих докладах, последним из которых является девятый доклад (S/2008/324), приложение I.

^b Согласно информации, предоставленной должностными лицами Европейского союза.

^c Распоряжение Комиссии (ЕС) 1190/2008 от 28 ноября 2008 года.

^d Дело T-253/02 и C-403/06P, «Айяди против Совета».

^e Дело T-49/04 и C-399/06, «Хассан против Совета и Комиссии».

^f Дело T-318/01, «Утман против Совета и Комиссии».

^g Дела T-135/06, «Аль-Факих против Совета»; T-136/06, «Агентство „Санабель релиф“ против Совета»; T-137/06, «Абдраббах против Совета»; T-138/06, «Насуф против Совета».

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

7. Высокий суд Англии и Уэльса принял 10 июля 2009 года решение по делу «Хей против министерства финансов Великобритании»^h, которое заключается в том, что лицо, являющееся жителем Соединенного Королевства и включенное в перечень третьим государством, подало иск против распространения на него Соединенным Королевством действия санкций, введенных в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана». Правительство сообщило истцу, что оно предложит Комитету исключить его из перечня, хотя на данный момент эта просьба не была удовлетворена. Правительство подало апелляцию против решения Высокого суда и сообщило Группе, что, как оно надеется, эта апелляция будет заслушана одновременно с делом субъектов, обозначенных как «А», «К», «М», «Q» и «G»ⁱ.

8. За период после представления последнего доклада Группы (S/2009/245) лицо, обозначенное как «G», и являющееся, ввиду его включения в перечень, объектом санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана», получило разрешение подать апелляцию в Верховный суд Соединенного Королевства — гражданский суд высшей инстанции. Данное дело касается правомерности законодательных актов Соединенного Королевства об осуществлении режима санкций. Эта апелляция была воспроизведена из решения, принятого 30 октября 2008 года Апелляционным судом (Гражданский отдел) Англии и Уэльса по делу «А, К, М, Q и G против министерства финансов Великобритании»^j.

Пакистан

9. Иск, поданный Целевым фондом «Ар-Рашид» (QE.A.5.01), по-прежнему находится на рассмотрении Верховного суда Пакистана, поскольку правительство обжаловало решение, вынесенное в 2003 году в пользу противной стороны. Иск, поданный Международным целевым фондом «Аль-Ахтар» (QE.A.121.05), по-прежнему рассматривается нижестоящим судом^k.

Соединенные Штаты Америки

10. Окружной суд Соединенных Штатов в Орегоне вынес заключение по иску, поданному Фондом «Аль-Харамейн» (Соединенные Штаты Америки) (QE.A.117.04), который опротестовал решение о включении его в санкционный список Соединенных Штатов. В заключении и решении, вынесенных 6 ноября 2008 года, Окружной суд подтвердил, что включение Фонда «Аль-Харамейн» является «обоснованным и подкрепленным материалами административного дела»^l. Суд не вынес решений по ряду связанных с этим вспомогательных и

^h Дело № СО/1200/2009.

ⁱ См. раздел III.A, пункт 3, выше.

^j С делом № T1/2008/1080 можно ознакомиться на веб-сайте www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1187.html.

^k Согласно информации, полученной от властей Пакистана.

^l Окружной суд Соединенных Штатов в Орегоне, гражданское дело № 07-1155-KI: «Исламский фонд „Аль-Харамейн“ и Межкультурная ассоциация Южного Орегона против

смежных вопросов и запросил по ним дополнительную информацию. По состоянию на 30 апреля 2009 года дополнительная информация была предоставлена.

11. 16 января 2009 года Ясин Кади (QT.Q.22.01) подал в Окружной суд Соединенных Штатов в округе Колумбия судебный иск, в котором опротестовал его включение в санкционный список^m. Истец утверждает, в частности, что его включение в список и замораживание его активов являются нарушением Закона об административном производстве и его прав, вытекающих из первой поправки (право на свободу слова и свободу ассоциации), четвертой поправки (право на защиту от необоснованного обыска и конфискации имущества) и пятой поправки (право на справедливое судебное разбирательство и справедливую компенсацию конфискованного имущества) к Конституции Соединенных Штатов. Рассмотрение этого иска продолжается.

министерства финансов Соединенных Штатов, Генри М. Полсона, Управления по контролю за иностранными активами, Адама Дж. Зубина, министерства юстиции Соединенных Штатов и Альберто Р. Гонсалеса».

^m Окружной суд Соединенных Штатов в округе Колумбия, дело 1:09-cv-00108: «Ясин Абдулла Кади против Генри М. Полсона, Адама Дж. Зубина, министерства финансов Соединенных Штатов, Управления по контролю за иностранными активами».

Приложение II

Нападения, совершенные «Аль-Каидой» и связанными с ней группами

1. В период с 28 февраля по 30 июля 2009 года «Аль-Каида» и связанные с ней группы совершили, по данным Группы, 44 __, в результате которых погиб 421 __; иными словами, ежемесячно погибало в среднем 85 человек, т.е. почти по три человека в день. Эти нападения затронули граждан или территорию по меньшей мере 25 __. Больше всего пострадали Алжир, Ирак и Филиппины.

2. Наиболее активно действовали сообщники «Аль-Каиды» в Ираке (QE.J.115.04) и другие указанные в перечне группы, которые взяли на себя ответственность или были признаны ответственными за более чем половину нападений, зарегистрированных в отчетный период. По числу убитых ими людей на втором месте находится организация «Аль-Каида» в странах исламского Магриба (QE.T.14.01), а на третьем месте — группа «Абу-Сайяф» (QE.A.1.01). Эта статистика не охватывает данные о возможном участии включенных в перечень групп или лиц в нападениях, за совершение которых взяли на себя ответственность группы, не фигурирующие в перечне, например, «Техрик-э-Талибан» в __ или «Аш-Шабааб» в __.

3. Нападения носили разнообразный характер: 45 процентов нападений были совершены с использованием обычного стрелкового оружия; 32 процента представляли собой акты террористов-смертников; 9 процентов — преднамеренные убийства; 7 процентов были связаны с использованием самодельных взрывных устройств, однако не были актами террористов-смертников; 5 процентов были связаны с похищениями; и 2 процента были связаны с использованием обычных взрывных устройств.

^a Эти данные не охватывают нападения, совершенные «Талибаном» в Афганистане и «Техрик-э-Талибаном» в Пакистане.

^b Группа по наблюдению опиралась в своих расчетах на источники, которые она считает достоверными, а также на заявления самих групп. Связанные с «Аль-Каидой» группы, которые не фигурируют в перечне, например группа «Аш-Шабааб» в Сомали, не охвачены этими статистическими данными. Таким образом, эти цифры представляют собой скромную оценку числа нападений, совершенных в отчетный период, и числа жертв.

^c Австралия, Алжир, Германия, Индия, Индонезия, Ирак, Италия, Йемен, Канада, Китай, Кыргызстан, Мали, Нигер, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Республика Корея, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Узбекистан, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и Япония.

^d Например, «Лашкар-и-Джангви» (QE.L.96.03) почти наверняка приняла участие в нападении на сборную Шри-Ланки по крикету 3 марта 2009 года в Лахоре.

^e Хассан Дахир Ауейс (QI.D.42.01) является главой группы «Хизбул Ислам», а Хассан Абдулла Херси ад-Турки (QI.A.172.04) — главой бригады «Рас Камбони», обе из которых являются тесными союзниками группы «Аш-Шабааб».