



Совет Безопасности

Distr.: General
12 June 2012
Russian
Original: English

Записка Председателя Совета Безопасности

В пункте 2 резолюции 1984 (2011) Совет Безопасности просил Группу экспертов, учрежденную резолюцией 1929 (2010), представить Совету заключительный доклад со своими выводами и рекомендациями.

Соответственно, Председатель настоящим распространяет полученный от Группы экспертов доклад от 4 июня 2012 года (см. приложение).



Приложение

Письмо Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1929 (2010), от 4 июня 2012 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1929 (2010) Совета Безопасности, имею честь настоящим препроводить, в соответствии с пунктом 2 резолюции 1984 (2011), заключительный доклад о ее работе.

(Подпись) Саломе **Зурабишвили**
Координатор
Группа экспертов, учрежденная
резолюцией 1929 (2010)

(Подпись) Джонатан **Брюэр**
Эксперт

(Подпись) Кенитиро **Мацубаяси**
Эксперт

(Подпись) Томас **Мацет**
Эксперт

(Подпись) Жаклин **Шир**
Эксперт

(Подпись) Елена **Водополова**
Эксперт

(Подпись) Оласехинде Ишола **Уильямс**
Эксперт

(Подпись) Вэньлэй **Сюй**
Эксперт

Заключительный доклад Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1929 (2010)

Резюме

Настоящий заключительный доклад представляется во исполнение резолюции 1984 (2011) Совета Безопасности и в соответствии с мандатом, изложенным в пункте 29 резолюции 1929 (2010). В докладе содержится информация об анализе, проведенном Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1929 (2010), ее выводы и рекомендации относительно соблюдения Исламской Республикой Иран положений указанной резолюции и относящихся к этому вопросу резолюций, в добавок к представленной государствами-членами информации об осуществлении соответствующих мер. При подготовке доклада Группа учитывала консультации с государствами и экспертами, инспекции, проведенные в связи с сообщениями о случаях несоблюдения, а также результаты анализа докладов об осуществлении, представленных государствами-членами в соответствии с резолюцией 1929 (2010). В докладе обсуждается также другая работа, проделанная Группой в соответствии со своим мандатом, включая информационно-разъяснительную работу с государствами-членами, региональными группами и частным сектором и, когда это целесообразно, техническое консультирование.

Санкционные меры, оговоренные в резолюции 1929 (2010) и предыдущих резолюциях, являются частью скоординированных и активных усилий международного сообщества, направленных на то, чтобы убедить Исламскую Республику Иран урегулировать остающиеся нерешенными вопросы относительно характера его ядерной программы и представить доказательства того, что она осуществляется исключительно в мирных целях. Санкции остаются лишь одним из элементов двунаправленного подхода к стране, который включает дипломатические усилия Германии, Китая, Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки и Франции. Указанные санкции распространяются на конкретные виды деятельности, учреждения, юридические и физические лица, связанные с запрещенной чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью Исламской Республики Иран и разработкой системы доставки ядерного оружия, в добавок к поставкам обычных вооружений.

Санкции способствуют замедлению процесса закупок Исламской Республикой Иран ряда критически важных средств, необходимых для его запрещенной ядерной программы. В то же время запрещенная деятельность, включая обогащение урана, продолжается. Исламская Республика Иран до сих пор не ответила на запросы Международного агентства по атомной энергии о предоставлении информации в целях прояснения возможных военных составляющих его программы. В настоящем докладе Группа устанавливает, что закупаемое Исламской Республикой Иран высококачественное углеродное волокно является одним из критически важных материалов, необходимых ему для создания более совершенных центрифуг. В докладе дается также анализ потребностей страны в урановой руде в контексте его текущей и запланированной на будущее деятельности, и при этом отмечается, что Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006) Совета Безопасности, не получал сообщений о попытках ее закупки.

Исламская Республика Иран продолжает развивать программу по баллистическим ракетам, о чем свидетельствуют все новые пуски, несмотря на их запрещение резолюцией 1929 (2010). В настоящем докладе Группа приводит выводы проведенного ею расследования запуска спутника «Расад» в июне 2011 года, о котором было сообщено Комитету.

Группа принимает к сведению недавнее указание Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006) по Корейской Народно-Демократической Республике на двух юридических лиц Корейской Народно-Демократической Республики и их связи с Иранской программой по баллистическим ракетам.

Исламская Республика Иран продолжает бросать вызов международному сообществу, осуществляя незаконные поставки оружия. В настоящем докладе отмечаются три случая перехвата обычных вооружений или связанных с ними материальных средств. В двух из них была замешана Сирийская Арабская Республика («Сирия»), как и в большинстве случаев, расследование которых Группа провела в течение предыдущего срока действия ее мандата, и это лишний раз доказывает, что Сирийская Арабская Республика остается основным партнером в осуществляемых Ираном незаконных операциях по поставке оружия. Группа рекомендует обозначить два юридических лица, связанных с указанными случаями перехвата.

Группа также принимает к сведению информацию, полученную в отношении поставок оружия, осуществленных Исламской Республикой Иран в другие места.

Группа особо отмечает проблемы, связанные с выявлением конкретных операций и сделок с участием структур Корпуса стражей исламской революции, которые могут способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности страны или разработке систем доставки ядерного оружия. Группа описывает также участие некой структуры Корпуса стражей исламской революции в одной из операций по поставке обычных вооружений, о которой было сообщено Комитету.

Исключительные сложности с точки зрения осуществления санкций отмечаются в секторе перевозок. В докладе подробно приводится сложная структура компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз», в которой часто меняются владельцы, названия или национальные флаги судов и деятельность которой в соответствии с пунктом 22 резолюции 1929 (2010) требует проявления бдительности. Иллюстрацией тому является случай компании «Ирано Хинд шиппинг», являющейся одной из структур «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз», обозначенных в резолюции 1929 (2010), суда которой продолжают свои операции.

Группа приходит к выводу, что многие государства-члены осуществляют финансовые санкции со всей строгостью, и с удовлетворением принимает к сведению стандарт по вопросу о финансировании распространения, разработанный Группой разработки финансовых мер.

Группа особо отмечает повышение уровня осведомленности государств-членов о важном значении строгого контроля за экспортом в контексте осуществления санкций. Группа установила, что малые и средние предприятия являются привлекательной целью для Исламской Республики Иран, пытающейся совершить незаконные закупки, и подчеркнула, что для эффективного осуществления контроля за экспортом важно проводить разъяснительную работу среди таких предприятий.

Перехват запрещенных поставок чрезвычайно важен для замедления чувствительной в плане распространения деятельности Исламской Республики Иран в ядерной области и области, связанной с баллистическими ракетами, а также для предотвращения поставок оружия из страны. Группа признает важное значение обмена разведывательными данными и сотрудничества между государствами-членами для успешного проведения операций по перехвату.

Группе известно о случаях перехвата, лишь небольшое число которых было доведено до сведения Комитета. Группа хотела бы подчеркнуть, что отчетность в этом вопросе имеет центральное значение для ее способности анализировать схемы осуществления закупок и незаконную деятельность и разрабатывать рекомендации. Столь же важной является информация, касающаяся отказа в выдаче разрешений на экспорт товаров двойного назначения или попыток осуществления поставок, выявленных благодаря бдительности таможенных служб.

В ходе консультаций с государствами-членами государства, не являющиеся членами Совета Безопасности, задали вопрос о наличии заключительного доклада Группы за 2011 год, который, по их мнению, был бы полезен для лучшего понимания вопроса, касающегося осуществления санкций, а также для совершенствования национальных мер.

Несмотря на то, что некоторым государствам-членам еще лишь предстоит осуществить санкции Организации Объединенных Наций в полной мере, Группа с удовлетворением отмечает, что большинство ее собеседников демонстрирует высокую степень приверженности эффективному осуществлению санкций, изложенных в резолюции 1929 (2010) Совета Безопасности.

I. Введение

1. Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с мандатом Группы, определенным в пункте 29(d) резолюции 1929 (2010) и продленным в резолюции 1984 (2011) от 9 июня 2011 года. В докладе вкратце приводится информация о проделанной за последние 11 месяцев работе Группы по таким направлениям, как проведение расследований в связи с сообщениями о нарушении санкций, консультаций с государствами-членами, разъяснительной работы среди государств-членов и частного сектора и обсуждений с внешними экспертами. Более подробно эта деятельность описывается в пунктах 16–42.

2. Группа состоит из восьми членов, которые были вновь назначены Генеральным секретарем 30 июня 2011 года (S/2011/405). В состав Группы входят: Саломе Зурабишвили (Франция) — координатор; Джонатан Брюэр (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); Кэнитиро Мацубаяси (Япония); Томас Мацет (Германия); Жаклин Шир (Соединенные Штаты Америки); Елена Водополова (Российская Федерация); Оласехинде Ишола Уильямс (Нигерия); и Вэньлэй Сюй (Китай).

3. Группа действует под руководством Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1737 (2006). Мандат Группы, изложенный в пункте 29 резолюции 1929 (2010), заключается в следующем:

а) оказание Комитету помощи в выполнении его мандата, как он определяется в пункте 18 резолюции 1737 (2006) и пункте 28 резолюции 1929 (2010);

б) сбор, изучение и анализ информации, поступающей от государств-членов, соответствующих органов Организации Объединенных Наций и других заинтересованных сторон относительно осуществления мер, согласованных в резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010), в частности о случаях их неисполнения;

в) представление рекомендаций о действиях, которые Совет или Комитет, или государство могут рассматривать для улучшения осуществления соответствующих мер; и

д) представление заключительного доклада Совету не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия его мандата со своими выводами и рекомендациями.

Срок действия мандата Группы был продлен в резолюции 1984 (2011) до 9 июня 2012 года.

4. В своей резолюции 1929 (2010) Совет Безопасности постановил укрепить и развить меры, содержащиеся в резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803 (2008), с целью убедить Исламскую Республику Иран выполнить свои обязательства перед Советом Безопасности. Меры, введенные Советом Безопасности в отношении Исламской Республики Иран включают:

а) эмбарго на чувствительную в плане распространения деятельность в ядерной области и области, связанной с баллистическими ракетами (резолюция 1737 (2006), пункты 3–7 и 9; резолюция 1803 (2008), пункт 8; а также резолюция 1929 (2010), пункт 7, 9 и 13);

- b) эмбарго на поставки оружия (резолюция 1747 (2007), пункт 5; и резолюция 1929 (2010), пункт 8);
- c) запрет на поездки (резолюция 1929 (2010), пункт 10);
- d) замораживание активов (резолюция 1737 (2006), пункты 12–15; резолюция 1747 (2007), пункт 4; резолюция 1803 (2008), пункт 7; и резолюция 1929 (2010), пункты 11, 12 и 19);
- e) другие ограничения на деловую активность (резолюция 1929 (2010), пункт 22);
- f) изъятие и утилизация запрещенных предметов после инспекций груза (резолюция 1929 (2010), пункты 14–17);
- g) запрет на предоставление бункеровочных услуг (резолюция 1929 (2010), пункт 18);
- h) меры финансового характера (резолюции 1747 (2007), пункт 7; резолюция 1803 (2008), пункты 9 и 10; и резолюция 1929 (2010), пункты 21, 23 и 24; в добавок к шестнадцатому пункту преамбулы резолюции 1929 (2010);
- i) другие просьбы и призывы к государствам-членам (резолюция 1737 (2006), пункт 17; и резолюция 1929 (2010), пункт 20).

A. Методология

5. Группа выполняла свои задачи на основе мандата, определенного в пункте 29 резолюции 1929 (2010) Совета Безопасности, а также руководящих указаний Комитета, с учетом методологических стандартов, которые были изложены в докладе Неофициальной рабочей группы Совета Безопасности по общим вопросам, касающимся санкций (S/2006/997), и затем описаны в публикации «Повышение эффективности санкций Организации Объединенных Наций: передовой опыт и рекомендации», основанной на указанном докладе.

6. Выполняя свой мандат, Группа, являющаяся независимым экспертным органом, старается соответствовать высоким методологическим стандартам доказывания. Группа стремилась к тому, чтобы ее выводы были аргументированными и чтобы информация в ее докладах поступала из достоверных источников, была максимально транспарентной и поддающейся проверке и, в случае сообщений о нарушениях санкций, включала, по возможности, сведения, полученные из первых рук самими экспертами на местах. Группа учитывала также важность сохранения конфиденциальности источников информации в случаях, когда ее об этом просят. Группа принимала решения консенсусом, а в случае разногласий в выводах решение принималось большинством голосов с отражением позиции несогласных.

B. Общая обстановка

7. За прошедший год значительно изменилась политическая и экономическая обстановка, в условиях которой международное сообщество выполняет свои обязанности в соответствии с резолюцией 1929 (2010). В экономической сфере страны, несмотря на растущие цены на нефть, пытаются преодолеть

экономический спад. Группа в первую очередь занималась оценкой процесса осуществления целевых санкций Совета Безопасности и определяла их последствия с учетом этой меняющейся обстановки.

8. На протяжении указанного периода сохранялись существенные вопросы в отношении мирного характера иранской ядерной программы. В своих последних докладах Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказало озабоченность в отношении возможных военных составляющих программ Исламской Республики Иран (см. GOV/2011/65, пункт 53).

9. Несмотря на то, что в течение прошедшего года провокационные заявления и действия подчас влияли на международную обстановку и приводили к эскалации напряженности, в последние месяцы в поисках решения вопроса об иранской ядерной программе на основе переговоров произошел прогресс.

10. Возобновились переговоры между Исламской Республикой Иран и «шестеркой» (Германия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция). В письме от 19 октября 2011 года Кэтрин Эштон, высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, с удовлетворением отметила предложение Исламской Республики Иран возобновить переговоры. 15 февраля 2012 года страна дала свое согласие, и переговоры состоялись 14 апреля в Стамбуле, Турция. Г-жа Эштон охарактеризовала переговоры как «конструктивные и полезные». Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Али Акбар Салехи заявил, что в Стамбуле было положено начало окончанию спора по ядерному вопросу¹. Второй раунд переговоров состоялся 23 мая 2012 года в Багдаде.

11. Резолюции Совета Безопасности распространяются на конкретные виды деятельности, учреждения, юридические и физические лица, связанные с запрещенными ядерной и ракетной деятельностью Исламской Республики Иран и экспортом и импортом обычных вооружений. Сложно оценить их последствия, в особенности на фоне более жестких и всеобъемлющих санкций, введенных государствами-членами в одностороннем порядке.

12. Односторонние санкции являются одним из вопросов, регулярно обсуждаемых государствами-членами с Группой в контексте осуществления ими целевых санкций Совета Безопасности. Ряд государств-членов, осуществляющих лишь санкции Совета, заявляют Группе о своей обеспокоенности в связи с тем, что односторонние санкции оказывают негативное влияние на законную экономическую деятельность, разрешенную в соответствии с санкциями Организации Объединенных Наций.

13. Порой сложно провести грань между последствиями санкций для иранской экономики и последствиями внутренней экономической политики, в частности, последствиями начавшегося в 2010 году сокращения выплачиваемых на протяжении длительного времени потребительских субсидий. Вместе с тем появляется все больше признаков того, что санкции все-таки имеют определенные последствия, включая повышение цен и обесценивание валюты. Согласно

¹ “Several steps forward will be taken in Iran-5+1 talks in Baghdad: Salehi”, *Tehran Times*, 29 April 2012.

заявлению Центрального банка Ирана, сделанному 4 марта 2012 года, уровень инфляции в Исламской Республике Иран составлял 21,5 процента².

14. В течение последних 12 месяцев изменился характер заявлений высшего иранского руководства относительно последствий санкций. В то время как в таких заявлениях в 2011 году последствия санкций преуменьшались, в феврале 2012 года, как сообщается, руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи назвал санкции «болезненными и деструктивными»³.

С. Выражение признательности

15. Группа хотела бы выразить признательность многим государствам-членам за тесное сотрудничество в ходе ее работы. Группа выражает также признательность за безупречное взаимодействие многим структурам частного сектора, которые порой проявляли активность.

II. Деятельность Группы

16. Деятельность Группы планировалась и осуществлялась в соответствии с ее программой работы на период с 9 июня 2011 года по 8 июня 2012 года согласно пункту 3 резолюции 1984 (2011). Группа представила Комитету свой промежуточный доклад 9 ноября 2011 года, в добавок к четырем докладам об инспекциях и расследованиях и четырем ежеквартальным оценкам докладов государств-членов об осуществлении санкций в соответствии с пунктом 31 резолюции 1929 (2010) (см. приложение I). В течение текущего срока действия мандата Группа провела консультации с 26 государствами-членами и расследования в связи с четырьмя сообщениями о случаях неисполнения соответствующих мер. Полный список посещенных стран приводится в приложении II к настоящему докладу. Группа приняла участие в неофициальных консультациях Комитета, состоявшихся 16 июня 2011 года, 7 декабря 2011 года и 29 февраля 2012 года.

A. Консультации

17. В плане Группы по посещению стран отражался порядок приоритетности ее консультаций с членами Совета Безопасности, государствами-членами, вовлеченными в дипломатический процесс, приграничными государствами и государствами региона и с государствами-членами, в которых размещаются соответствующие международные организации. В течение текущего срока действия мандата Группа расширила географию консультаций, с тем чтобы отразить глобальный размах иранских интересов и деятельности, связанной с санкциями.

18. Одним из положительных изменений, отмеченных Группой в ходе консультаций с государствами-членами, проведенных в течение прошедшего года, было заметное повышение уровня осведомленности об осуществлении санк-

² “Iran’s inflation rate hits 21.5 per cent”, *Tehran Times*, 8 April 2012.

³ Robert F. Worth and David E. Sanger, “U.N. nuclear inspectors’ visit to Iran is a failure, West says”, *New York Times*, 3 February 2012.

ций и о необходимости ужесточения контроля за экспортом и проявления бдительности в определенных сферах деловой активности. Несмотря на то, что некоторые государства-члены по-прежнему не имеют достаточных возможностей для осуществления санкций Организации Объединенных Наций в полной мере, Группа с удовлетворением отмечает высокую степень приверженности, которую продемонстрировало большинство ее собеседников в отношении эффективного осуществления санкций, содержащихся в резолюции 1929 (2010).

19. В ходе некоторых из этих консультаций Группа смогла посетить крупные порты и заслушать брифинги со стороны таможенных и портовых служб, которые непосредственно занимаются обеспечением исполнения мер согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности. К их числу относятся морские порты Антверпена (Бельгия), Констанцы (Румыния), Хайфона (Вьетнам), Джабаль-Али (Объединенные Арабские Эмираты), Келанга (Малайзия), Одессы (Украина) и Сингапура; а также аэропорты Мадрида (Испания), Осло (Норвегия) и Софии (Болгария). Благодаря этим посещениям Группе удалось углубить понимание вопросов, касающихся обеспечения исполнения мер и осуществления санкций в связи с контролем за экспортом, таможенным контролем и перевозками.

20. Группа выполняла свои задачи в консультации с экспертами Организации Объединенных Наций, в том числе с экспертами Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения, Института Организации Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения, Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, Управления Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства и Международной организации гражданской авиации, а также в соответствующих случаях с экспертами и группами экспертов, которые занимаются вопросами осуществления других резолюций Совета Безопасности, в том числе резолюций 1540 (2004) и 1874 (2009).

21. Группа встретила также с представителями других международных организаций, для того чтобы получить информацию о мерах по осуществлению, принимаемых согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и о смежных вопросах. В частности, Группа провела встречи с представителями Европейского союза, Организации Североатлантического договора, Международной организации уголовной полиции, Всемирной таможенной организации и Международной организации по миграции.

В. Установление контактов и соответствующие мероприятия

22. С самого начала действия своего мандата Группа считала установление контактов одним из своих приоритетов. В соответствии с указаниями Комитета и при его поддержке Группа активно устанавливала контакты с государствами-членами и организациями частного сектора, имеющими отношение к осуществлению санкций, а также с отдельными экспертами и неправительственными организациями (НПО).

23. Группа сотрудничала с местными и международными аналитическими центрами в организации региональных семинаров с участием специалистов-практиков и экспертов для обсуждения вопросов осуществления резолюций Организации Объединенных Наций и связанных с ними проблем. В течение срока действия нынешнего мандата Группы при поддержке Норвегии, Соединенного Королевства и Швейцарии было проведено четыре таких семинара:

а) в Стамбуле, 17 и 18 ноября 2011 года, организован при содействии Международного института стратегических исследований (МИСИ);

б) в Женеве, 15 и 16 марта 2012 года, при поддержке Женевского центра по вопросам политики в области безопасности;

с) в Сингапуре, 12 и 13 апреля 2012 года, совместно с МИСИ; и

д) в Найроби, 22 и 23 мая 2012 года, организован МИСИ и Институтом по изучению проблем безопасности и посвящен проблемам поставок обычных вооружений на Африканском Роге.

24. Группу также приглашали участвовать в конференциях и семинарах, имеющих отношение к ее мандату, включая переговоры руководителей старшего звена азиатских стран по вопросам нераспространения; Азиатский семинар по вопросам экспортного контроля; пленарные заседания Группы разработки финансовых мер и совещания некоторых ее рабочих групп; семинар на тему поставок обычных вооружений, организованный Международным институтом по исследованию проблем мира в Стокгольме; семинар в Австралийском национальном университете; семинар по вопросам экспортного контроля в Беларуси; и конференция по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения, организованная министерством иностранных дел и торговли Республики Корея. Ее также приглашали участвовать в мероприятиях, организованных Центром Стимсона, Институтом Чатем-Хаус, Центром «Уилтон-парк», Консорциумом Европейского союза по вопросам нераспространения, Группой руководителей по вопросам нераспространения в составе Группы восьми и Ассоциацией британских банков.

25. Группа провела обсуждения с экспертами, связанными с правительственными и неправительственными аналитическими центрами и университетами. К ним относятся МИСИ, Институт по проблемам науки и международной безопасности, Фонд Карнеги за международный мир, Колумбийский университет в г. Нью-Йорке, Массачусетский технологический институт, Принстонский университет, «РЭНД корпорейшн», Королевский колледж Лондона, Бразильский центр международных отношений, Политический центр стран БРИКС, Международный институт по исследованию проблем мира в Стокгольме и Женевский центр по изучению политики в сфере безопасности.

26. Группа также провела встречи с представителями многих частных компаний и организаций Европы, Азии и Соединенных Штатов Америки, связанных с осуществлением санкций в отношении Исламской Республики Иран. К ним относятся «Блюстар файберз компани лимитед», «Ситигруп», «Эрликон Лейбольд», «Фрешфилдс Брукхаус Дерингер», «ДжейПи Морган Чейз энд Ко.», «Цюрих иншуранс груп», «Акса груп», «ИНФИКОН холдинг», «Келвин Хьюз», «ТНТ-Экспресс, Общество по международным межбанковским электронным переводам финансовых средств («СВИФТ»), Международная группа клубов

взаимного страхования, Международная ассоциация воздушного транспорта и «Мерск».

С. Оценка докладов об осуществлении

27. В соответствии с просьбой Комитета, содержащейся в его программе работы, 29 июля 2011 года, 31 октября 2011 года, 31 января 2012 года и 30 апреля 2012 года Группа представила четыре квартальных оценки докладов об осуществлении. Эти оценки показали, что около 60 процентов государств-членов не представили докладов об осуществлении, предусмотренных резолюцией 1929 (2010). Группа пришла к выводу о том, что эти доклады были бы более информативными и актуальными для ее работы, если бы в них, пусть даже на добровольной основе, включались подробные сведения об осуществлении на практике.

28. Группа готова оказать Комитету помощь в проведении запланированного открытого брифинга для информирования государств-членов о деятельности Группы и Комитета, как это было согласовано Комитетом 4 марта 2011 года и 7 декабря 2011 года.

Д. Инспекции в связи со случаями, о которых было сообщено

29. В течение срока действия нынешнего мандата Группой были расследованы четыре случая несоблюдения режима санкций, два из которых были доведены до сведения Комитета в течение предыдущего срока действия мандата Группы. Группа провела три физические инспекции и одно расследование⁴. Три из четырех случаев, о которых было сообщено, были связаны с нарушением пункта 5 резолюции 1747 (2007), касающимся экспорта Исламской Республикой Иран вооружений и связанных с ними материальных средств, и один — с нарушением пункта 9 резолюции 1929 (2010). Ниже приводится справочная информация и вкратце излагаются основные выводы Группы по каждому случаю.

30. Группа хотела бы отметить значительное содействие, оказанное ей всеми сообщившими о нарушениях государствами-членами, в особенности Турцией, которая сообщила о нескольких нарушениях. Группа хотела бы особо подчеркнуть положительный пример, который подают государства-члены, сообщающие о нарушениях.

1. Международные силы содействия безопасности (Афганистан)

31. 21 апреля 2011 года Соединенное Королевство сообщило Комитету об изъятии партии ракет, взрывателей и боеприпасов на юге Афганистана 5 февраля 2011 года. После изъятия основная часть груза была уничтожена. Образцы ракет и взрывателей были отправлены в Соединенное Королевство для изуче-

⁴ Инспекционные группы обычно состоят из экспертов Группы в количестве от двух до четырех человек. В настоящем докладе используется наименование «Группа», а не «члены Группы», поскольку в проведении всех инспекций и подготовке последующих докладов участвует Группа целиком. Термин «члены Группы» употребляется только в связи с несовпадающими особыми мнениями.

ния специалистами, а 26 сентября 2011 года они были представлены Группе для инспекции.

32. Эта инспекция была необычной, так как Группа не смогла посетить место изъятия, и для инспекции была доступна лишь малая часть изначальной партии груза, а документы к нему отсутствовали. По итогам расследования и на основании информации, предоставленной Соединенным Королевством, Группа пришла к выводу, что отгрузка снарядов калибра 122 мм с высокой степенью вероятности представляла собой нарушение Исламской Республикой Иран пункта 5 резолюции 1747 (2007). Для обоснования этого вывода Группа продолжает расследовать данный инцидент и просит государства-члены предоставить дальнейшую информацию, имеющую отношение к данному случаю.

2. «Яс-Эйр» (Турция)

33. 19 марта 2011 года турецкие власти изъяли с борта грузового самолета Ил-76, эксплуатируемого иранской грузовой авиакомпанией «Яс-Эйр», 19 ящиков со штурмовыми винтовками, пулеметами, патронами и минометными снарядами. Рейс выполнялся из Исламской Республики Иран в Сирийскую Арабскую Республику. Турция доложила Комитету об этом перехвате 28 марта 2011 года, а 7 июля 2011 года препроводила ему подробную опись груза.

34. 19 ноября 2011 года Группа совершила поездку в Диярбакыр для инспекции груза. Группа пришла к выводу о том, что перевозка предметов, изъятых с борта грузового рейса «Яс-Эйр», является нарушением пункта 5 резолюции 1747 (2007).

3. Запуск «Сафира»/«Расада»

35. В ответ на сообщения, поступившие от четырех государств-членов 15 июля 2011 года, Группа провела расследование запуска Исламской Республикой Иран спутника «Расада» 15 июня 2011 года, чтобы определить, является ли данный запуск нарушением пункта 9 резолюции 1929 (2010).

36. Группа отметила, что сама ракета-носитель «Сафир» не предназначена для доставки ядерного оружия. Исходя из того, что космическая ракета-носитель была построена на основе двух управляемых ракет, способных нести ядерные боеголовки («Шахаб-3» и баллистической ракеты морского базирования R-27 на второй ступени), большинство членов Группы пришло к выводу о том, что запуск спутника был связан с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие. Три члена Группы пришли к выводу, что этот запуск не является деятельностью, связанной с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие. Большинство членов Группы пришли к выводу также, что в ракете-носителе «Сафир» применялись технологии баллистических ракет, что является нарушением пункта 9 резолюции 1929 (2010). Два члена Группы высказали мнение, что однозначный вывод в этом случае сделать довольно сложно.

4. Килис (Турция)

37. 15 февраля 2011 года турецкие власти перехватили грузовик, перевозивший взрывчатые вещества, который направлялся из Исламской Республики Иран в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом перехвате Комитету сооб-

шили 12 января 2012 года. С 4 по 7 марта 2012 года Группа провела физический досмотр изъятых материальных средств и изучила сопроводительную документацию на складе боеприпасов в провинции Османие на юге Турции.

38. Группа пришла к выводу о том, что перевозка данной партии груза представляет собой нарушение Исламской Республикой Иран пункта 5 резолюции 1747 (2007).

Е. Проблемы

39. Группа напоминает о необходимости незамедлительно сообщать Комитету о случаях несоблюдения режима санкций. Некоторые государства-члены сообщили о том, что их внутренние юридические процедуры вступают в противоречие с их обязанностями представлять доклады в качестве государств-членов Организации Объединенных Наций. Подобные противоречия должны урегулироваться самими государствами-членами, в том числе путем безотлагательной подачи Комитету первоначальных конфиденциальных докладов о несоблюдении режима санкций.

40. Группе также известно о случаях, о которых сообщалось в средствах массовой информации, которые признавались должностными лицами в публичных заявлениях и которые, возможно, представляют собой нарушения. Группа подтверждает свою готовность расследовать такие случаи.

41. Сообщения о перехвате могут не представляться по нескольким причинам, в том числе из-за нежелания раскрывать ценные источники разведывательной информации и методы ее получения, а также из-за требования местных правоприменительных процедур. Группа признает значимость подобных соображений, отмечая при этом, что доклады Комитету служат источником ценной информации, необходимой для выполнения мандата Группы. Эти доклады являются также для государств-членов четким сигналом, указывающим на то, что Исламская Республика Иран продолжает нарушать режим санкций и что государства-члены принимают соответствующие предупредительные меры.

42. В течение действия нынешнего мандата проблема безопасного хранения и утилизации перехваченных предметов вышла на первый план в связи со взрывом в месте хранения материальных средств, изъятых государством-членом с торгового судна «Мончегорск». Это трагическое событие говорит о необходимости безопасного хранения и незамедлительного приглашения Группы для проведения инспекции, что позволит оперативно утилизировать перехваченные предметы.

Ш. Анализ

А. Ядерные материалы и технологии

1. Введение

43. В своей резолюции 1929 (2010) Совет Безопасности запретил поставку, продажу или передачу Исламской Республике Иран имеющих двойное назначение ядерных материалов и технологий, включая все, что перечислено в до-

кументе INFCIRC/254/Rev.9/Part 1, вдобавок к предметам двойного назначения, перечисленным в документе INFCIRC/254/Rev.7/Part 2, за исключением предметов, указанных в пункте 5 резолюции 1737 (2006), и любых других предметов, если государство определит, что они могут способствовать деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой или разработкой систем доставки ядерного оружия⁵. Совет также постановляет, что Исламская Республика Иран не должна участвовать на правах пайщика в любых видах коммерческой деятельности в другом государстве, связанных с добычей урана, производством или использованием ядерных материалов или баллистических ракет.

44. Кроме того, Совет Безопасности подтвердил, что Исламская Республика Иран должна предпринять шаги, которые предписаны Советом управляющих МАГАТЭ, в частности для того, чтобы повысить уверенность в исключительно мирных целях его ядерной программы, и должна в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ по всем остающимся неурегулированными вопросам, особенно тем из них, которые порождают опасения в существовании возможных военных аспектов в иранской ядерной программе, в том числе путем предоставления без промедления доступа на все объекты, ко всему оборудованию, физическим лицам и документации по запросу МАГАТЭ. Совет Безопасности потребовал также, чтобы Исламская Республика Иран применяла измененный код 3.1 Дополнительных положений к его Соглашению о гарантиях и действовал в соответствии с положениями Дополнительного протокола к его Соглашению о гарантиях МАГАТЭ. Совет призвал Исламскую Республику Иран ратифицировать Дополнительный протокол и вновь подтвердил, что Исламская Республика Иран не может в одностороннем порядке вносить поправки или изменения в Соглашение о гарантиях и в Дополнительные положения к нему.

2. Справочная информация

45. Упорное нежелание Исламской Республики Иран прекратить деятельность, связанную с обогащением и тяжелой водой, и в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ для разрешения остающихся вопросов, в особенности тех, что связаны с научно-исследовательской и опытно-конструкторской работой, результаты которой имеют потенциальное военное применение, всесторонне документировано МАГАТЭ (см., в частности, GOV/2011/65 и GOV/2011/7). Эта информация в целом характеризуется тем, что поступает из широкого круга различных независимых источников, включая ряд государств-членов, собственные усилия Агентства и информацию, предоставляемую самой Исламской Республикой Иран. Она последовательна в плане технического содержания, участвующих лиц и организаций, а также сроков проведения работ. МАГАТЭ отмечает также, что полученная Агентством информация указывает на то, что Исламская Республика Иран осуществляет следующую деятельность, имеющую отношение к разработке ядерного взрывного устройства:

⁵ В пункте 13 резолюции 1929 (2010) обновляются положения предыдущих резолюций, касающиеся INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 и INFCIRC/254/Rev.7/Part 2. В резолюции говорится, что для достижения целей мер, указанных в пунктах 3–7 резолюции 1737 (2006), список предметов, содержащийся в документе S/2006/814, заменяется списком предметов, содержащимся в документах INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 и INFCIRC/254/Rev.7/Part 2.

а) усилия, частично успешные, по закупке имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования и материалов двойного использования лицами и организациями, связанными с военной областью;

б) усилия по разработке незаявленных путей производства ядерного материала;

в) приобретение информации и документации о разработке ядерного оружия у тайной сети ядерных поставок;

г) работы по разработке собственной конструкции ядерного оружия, включая испытание компонентов (GOV/2011/65, пункты 42 и 43).

46. Задача Группы в настоящем разделе заключается в том, чтобы изучить воздействие санкций на способность Исламской Республики Иран поддерживать и расширять свою деятельность по обогащению урана. Здесь рассматриваются конкретные проблемы, в частности проблемы, касающиеся иранских усилий по закупке для своей ядерной программы необходимых предметов, производство которых собственными силами в достаточных количествах или на достаточном уровне качества для обеспечения некоторых направлений иранской ядерной деятельности не представляется возможным.

3. Анализ

а) Добыча урановой руды

47. Как полагает ряд государств-членов, Исламская Республика Иран ищет новые источники урановой руды для обогащения, прилагая в то же время усилия к дальнейшему развитию собственных мощностей по добыче урановой руды. Согласно пункту 13 резолюции 1929 (2010) стране запрещено импортировать урановую руду.

Добыча и переработка урана в Исламской Республике Иран

48. Состояние деятельности Исламской Республики Иран по добыче урана на своей территории остается неясным. Страна заявила МАГАТЭ о двух урановых рудниках: один находится в Сагенде, в провинции Йазд в центральной части Ирана, а другой — в Гечине, на юге Ирана, близ Бендер-Аббаса. В настоящее время работает только Гечинский рудник. В Эрдекане строится завод по производству уранового концентрата, который должен будет перерабатывать руду из Сагендского рудника в урановый концентрат. Сагендский рудник и завод в Эрдекане рассчитаны на переработку 50 тонн урана в год. Рядом с Гечинским рудником также расположен завод по производству уранового концентрата, перерабатывающая мощность которого, как сообщается, составляет 21 тонну урана в год. Совокупный объем добычи на этих рудниках недостаточен для обеспечения топливом одного реактора мощностью 1000 мегаватт, который в среднем требует около 25 тонн низкообогащенного урана в год, что соответствует по меньшей мере 220 тоннам природного урана⁶.

⁶ Реактор мощностью 1000 МВт для поддержания нормальной работы требует около 25 тонн низкообогащенного урана в год. Хотя для производства 25 тонн низкообогащенного урана со степенью обогащения 4 процента потребовалось бы по меньшей мере 220 тонн природного урана, это число может быть значительно выше, если в результате процесса обогащения большое количество обогащенного урана оказывается в так называемых

49. Эти объекты не подлежат инспекциям МАГАТЭ по проверке соблюдения гарантий, но за деятельностью на этих объектах можно следить с помощью спутниковых снимков. Анализ снимков показывает, что Гечинский рудник и расположенный рядом завод по производству уранового концентрата находятся в рабочем состоянии. В приложении III к настоящему докладу содержатся образцы снимков этих объектов, на которых отмечены изменения, произошедшие на них за последние годы.

Текущие запасы и уровень потребления урановой руды

50. Чтобы составить представление о будущих потребностях Исламской Республики Иран в урановой руде, сперва следует оценить его текущие запасы и уровень потребления. С начала работы завода по конверсии урана в Исфахане в марте 2004 года страна произвела 371 тонну гексафторида урана. Согласно МАГАТЭ, этот гексафторид урана был переработан из запасов концентрата урановой руды объемом около 530 тонн, приобретенных Исламской Республикой Иран в начале 1980-х годов (GOV/2004/83). Согласно МАГАТЭ (GOV/2010/62, пункт 24), с 10 августа 2009 года гексафторид урана на заводе в Исфахане не производится.

51. С начала обогащения в феврале 2007 года и по состоянию на октябрь 2011 года Исламская Республика Иран загрузила в свои центрифуги почти 55,7 тонны гексафторида урана, что составляет приблизительно 15 процентов его запасов (GOV/2012/9, пункт 14). Таким образом, у страны имеются большие запасы гексафторида урана для поддержания нынешнего уровня обогащения в обозримом будущем.

52. Тем не менее, если процесс обогащения будет развиваться в соответствии с изложенными ею планами⁷, Исламской Республике Иран, вероятно, потребуются дополнительные источники урана. Впоследствии ей также потребуются дополнительные запасы природного урана для Эракского тяжеловодного реактора. Государства-члены сообщили Группе, что новые поставщики могут стать объектом внимания Исламской Республики Иран в ее попытках расширить круг поставщиков. Хотя Группе неизвестно о каких-либо подтвердившихся случаях фактической поставки, она прилагала усилия для проведения консультаций с рядом государств-членов в связи с сообщениями о договоренностях со страной о поставке урановой руды.

«хвостах» (отходах), что, по-видимому, и происходит в случае Ирана.

⁷ “Iran produces fuel for 20 power plants under construction, MP” («Иран производит топливо для 20 строящихся энергетических установок, сообщает член парламента»), *IRNA*, 14 August 2010, и “Iran to increase centrifuges to 50,000: Aqazadeh” («Иран увеличит число центрифуг до 50 000, сообщает Агазаде»), *IRNA*, 25 February 2009. Кроме того, согласно докладом МАГАТЭ, Иран располагает двумя каскадными цехами на Нетензском заводе по обогащению топлива. Один из них, по которому была предоставлена проектная информация, содержит восемь блоков, в каждом из которых будет по 18 каскадов. Каскады обычно состоят из 164 центрифуг. По завершении строительства в каскадном цехе А будет стоять около 23 600 центрифуг. По производственному цеху В подробная проектная информация еще не предоставлена (см. GOV/2011/65, пункт 8).

Другие источники концентрата урановой руды

53. Хотя Исламская Республика Иран проводила эксперименты по экстракции урана из фосфатов, которые обычно содержатся в удобрениях, у Группы нет доказательств того, что в этой области Иран вышел за пределы лабораторных исследований (GOV/2004/83, пункт 5).

b) Закупки, связанные с обогащением урана

54. Несмотря на санкции, направленные на недопущение закупки страной важнейших компонентов для своей программы газовых центрифуг, с февраля 2007 года, когда начались монтаж и эксплуатация центрифуг на Нетензском заводе по обогащению топлива, ей удалось произвести, смонтировать и ввести в эксплуатацию более 9500 центрифуг IR-1 (GOV/2012/9, пункты 11–26). Это общее число включает 8828 центрифуг IR-1, работающих на Нетензском заводе по обогащению топлива, 328 на экспериментальном заводе по обогащению топлива и 348 на Фордоуском заводе по обогащению топлива. Кроме того, 6177 пустых корпусов центрифуг были размещены на Нетензском заводе по обогащению топлива, и 2088 — на объекте в Фордоу). Однако центрифуги IR-1 имеют хорошо известный предел мощности по обогащению, и Исламская Республика Иран стремится разработать более совершенные установки⁸. Хотя в своей программе по обогащению Исламская Республика Иран добилась определенных успехов, используя центрифуги первого поколения IR-1, в развитии этих успехов она столкнулась с трудностями, некоторые из которых могут быть результатом санкций, ограничивающих ее возможности по закупке необходимых предметов для его программы центрифуг.

Сообщения о попытках закупок

55. В течение срока действия своего нынешнего мандата Группа получила от нескольких государств-членов информацию о товарах и материалах, которые Исламская Республика Иран попыталась приобрести для своей ядерной программы. К ним относятся:

- a) реакторный графит;
- b) высокопрочный алюминий;
- c) алюминиевая пудра;
- d) специальные сплавы (например Cr, Ni);
- e) мартенситностареющая сталь;
- f) углеродное волокно;
- g) смазочные материалы;
- h) магниты;
- i) регулирующие клапаны;
- j) теплообменники;

⁸ David Albright and others, "Preventing Iran from Getting Nuclear Weapons; Constraining its Future Nuclear Options", *Institute for Science and International Security*, March 2012, pp. 12–13. Available from http://isis-online.org/uploads/isis-reports/documents/USIP_Template_5March2012-1.pdf.

- к) измерительные преобразователи давления;
- л) вакуумные насосы;
- м) измерительные приборы;
- п) инверторы;
- о) турбины;
- р) распределительные щиты;
- q) газоанализаторы гелия;
- г) перхлорат натрия.

56. Одно из государств-членов представило Группе подробную информацию, касающуюся иранских попыток приобрести предметы для ядерных объектов, в отношении которых были введены санкции, через посредников, связанных с иранской ядерной программой, причем не только с программой центрифуг. К числу этих предметов относятся высокочастотные преобразователи, распределительные щиты и сопутствующее оборудование, необходимое для эксплуатации иранских ядерных объектов. Другие предметы, которые, согласно сообщению этого государства-члена, Исламская Республика Иран пыталась приобрести в отдельных случаях, включают аппаратуру для обнаружения утечек газообразного гелия, измерительные приборы и специальные клапаны и алюминиевые трубы и листы.

с) Использование углеродного волокна в газовых центрифугах

57. Ряд государств-членов поделились информацией о роли углеродного волокна в иранской ядерной программе и о его целенаправленных закупках. В нижеследующих пунктах Группа рассматривает этот вопрос более подробно. Этот анализ никоим образом не означает, что то, о чем говорилось выше, заслуживает менее внимательного отношения со стороны государств-членов с точки зрения закупочной деятельности.

58. Многие свойства углеродного волокна делают его идеальным для использования в газовых центрифугах: этот материал крепче и легче алюминия, обладает коррозионной стойкостью и особенно высокой прочностью на растяжение и модулем, или же жесткостью. Углеродное волокно сопротивляется деформации в условиях приложения значительных центробежных сил⁹. Среди лучших сортов углеродных волокон, а также сортов, наиболее подходящих для использования в роторах и сильфонах (цилиндрическая оболочка, соединяющая два роторных трубопровода) центрифуги, следует назвать сверхвысокопрочные или среднемодульные волокна.

⁹ Диаметр углеродных волокон крайне мал, в несколько раз меньше диаметра человеческого волоса. Как правило, они скручиваются друг с другом в своего рода «жгут» (или нить), а затем помещаются в матрицу из смол, образуя углепластик. Углеродное волокно классифицируется в соответствии с модулем упругости волокна, который измеряется в фунтах силы на квадратный дюйм (по вертикальной оси) и его модулем или жесткостью (по горизонтальной оси). Углеродное волокно применяется в различных отраслях, в том числе в авиакосмической и автомобильной промышленности и при изготовлении высококачественных спортивных товаров. Группа ядерных поставщиков контролирует все поставки углеродного волокна с модулями выше 12,7 и прочностью на растяжение выше 23,5. Более подробную информацию см. в приложении VII.

Изделия из углеродного волокна в иранских центрифугах

59. Роторы иранских центрифуг IR-1 изготавливаются из алюминиевого сплава марки 7075¹⁰. Исламской Республике Иран также нужна мартенситно-старящая сталь для сильфона IR-1. Недостатки использования в центрифуге изделий из алюминия по сравнению с материалами из углеродного волокна иллюстрируются данными из таблицы, приведенной в приложении IV к настоящему докладу, которая взята из учебника по ядерной энергетике.

60. Исламская Республика Иран проводила эксперименты с несколькими моделями центрифуг, разработанных после IR-1, в частности с IR-2m и IR-4, обе из которых оснащены роторами из углеродного волокна. В письме от 1 февраля 2012 года Исламская Республика Иран сообщила МАГАТЭ, что кроме этих моделей намеревается разработать и другие, в том числе IR-5, 6 и 6s (GOV/2012/9, пункт 20).

61. Эксперты считают, что иранская центрифуга IR-4 будет оснащена ротором и сильфоном из углеродного волокна (см. изображение I). Есть мнение, что IR-2m будет иметь ротор из углеродного волокна и сильфон из мартенситно-старяющей стали. Обе центрифуги — IR-2m и IR-4 — имеют одинаковую высоту и, по оценкам, похожие обогатительные мощности.

Изображение I

Детали центрифуги из углеродного волокна



Источник: Канцелярия президента Исламской Республики Иран.

¹⁰ Одним из недостатков изготовления деталей обогатительной центрифуги из алюминиевого сплава марки 7075 является то, что ее максимальная скорость составляет примерно 350 метров в секунду. Это, а также другие конструктивные ограничения IR-1 могут стать причиной относительно высокой частоты отказов установки. Центрифуги, изготовленные из углеродного волокна, могут достигать гораздо более высоких скоростей в зависимости от качества материала и других потенциально ограничивающих факторов (см. Manson Benedict and others, *Nuclear Chemical Engineering*, 2nd ed. (New York, McGraw-Hill, 1981), p. 855).

62. Важно отметить, что разработка Исламской Республикой Иран центрифуг следующего поколения началась на раннем этапе его общей программы по производству газовых центрифуг. Согласно докладу МАГАТЭ, страна приобрела проектно-техническую документацию на Р-2 через подпольную сеть поставщиков в 1994 году (GOV/2004/83, пункт 23). Представляется, что ее решение изготавливать детали из углеродного волокна было принято в 2002 году, когда субподрядчик «принял решение, что, поскольку, по его мнению, Исламская Республика Иран была не в состоянии изготавливать цилиндры с сильфонами из мартенситностареющей стали, следует перейти на производство более короткого жесткого ротора из композитных материалов» (GOV/2004/83, пункт 44).

63. Цифры в приложении V к настоящему докладу свидетельствуют об относительно медленных темпах разработки иранских центрифуг следующего поколения, особенно по сравнению с гораздо более быстрыми темпами ввода в эксплуатацию установки центрифуги IR-1. В 2008 году самые первые центрифуги IR-2 были установлены на экспериментальном предприятии по обогащению урана в Натанзе. Работа на этой модели была прекращена в 2009 году, с началом эксплуатации IR-2m и IR-4. Хотя недавно работа над IR-2m активизировалась, работа над IR-4 до сих пор продвигается сравнительно низкими темпами. Возможная причина тому кроется в трудностях, связанных с эксплуатацией центрифуги, два ключевых компонента которой изготовлены из углеродного волокна (как отмечалось выше, ротор центрифуги IR-2m изготовлен из углеродного волокна, а сильфон — мартенситностареющей стали). Другие факторы, в том числе конструктивные и производственные ограничения или дефицит других необходимых материалов, могли также привести к задержкам в запуске более современных центрифуг.

Отечественное производство

64. Факты, полученные в ходе анализа Группой хода строительства иранских центрифуг на сегодняшний день, а также результаты обсуждения этого вопроса с экспертами и государствами-членами свидетельствуют о том, что имеющихся у страны технологий и оборудования недостаточно для производства высокосортного отечественного углеродного волокна. Более подробно об итогах анализа, проведенного Группой, описывается в приложении VI к настоящему докладу. Коротко говоря, эксперты по производству и изготовлению углеродного волокна считают, что углеродное волокно, произведенное на иранском заводе, где была сделана онлайн-видеозапись, не подходит для использования в иранских центрифугах. В связи с этим представляется вероятным, что, для того чтобы продолжить работу над центрифугами следующего поколения, страна будет и далее закупать материалы из-за рубежа.

Закупки углеродного волокна за рубежом

65. В одном из докладов, полученном Группой от региональной многосторонней организации, особо отмечается неизменная заинтересованность Исламской Республики Иран в приобретении высокосортного углеродного волокна. По данным одного из государств-членов, Исламская Республика Иран продолжает свои попытки закупать высокосортное углеродное волокно, необходимое для производства более современных центрифуг. У этого государства были сведения о попытке приобрести две тонны высокосортного углеродного волокна

на. Группе также известно о произошедшем в прошлом году перехвате одним из государств-членов предназначенной для Исламской Республики Иран партии углеродного волокна. Группа не располагает данными о потенциальном использовании этого материала в запрещенной ядерной деятельности или его технической спецификации; она связалась с государством, с тем чтобы получить дополнительную информацию.

66. Кроме того, Группа видела предложения о продаже высокосортного углеродного волокна на торговых интернет-платформах. В сообщении, упомянутом в пункте 65, подчеркивалась доступность таких материалов и отмечалось, что, вероятно, иранские закупщики будут использовать эти веб-сайты для установления контактов с потенциальными посредниками в целях приобретения материалов из углеродного волокна. Эксперты, хорошо знакомые с ситуацией в этой отрасли, отмечают, что наблюдавшийся в последние годы значительный рост спроса на высокосортное углеродное волокно, который отчасти обусловлен расширением сферы его применения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, привел к возникновению излишков в цепочке поставок. Некоторые государства-члены, с которыми консультировалась Группа, говорили ей о мерах, которые принимаются в отрасли для того, чтобы исключить возможность попадания излишков углеродного волокна на вторичный рынок, где его может затем приобрести Исламская Республика Иран.

Обеспечение контроля за углеродным волокном в рамках существующих санкций

67. Гармонизированная система описания и кодирования товаров, находящаяся в ведении Всемирной таможенной организации, является международно признанной нормативной базой классификации товаров. Группа отмечает, что углеродные волокна с разными характеристиками обозначаются одним номенклатурным номером 681510. В этой связи возникает вопрос о целесообразности присвоения отдельного номера углеродному волокну, который по своим характеристикам соответствует пороговому уровню, установленному режимами экспортного контроля, или превышает его, или применения альтернативной системы классификации.

d) Осуществление санкций и закупок, связанных с ядерными взрывными устройствами

68. Группа принимает к сведению информацию, представленную МАГАТЭ в отношении закупок и попыток закупки Исламской Республикой Иран оборудования, материалов и услуг, которые, хотя и имеют другие гражданские применения, могут быть использованы для создания ядерного взрывного устройства. К такому оборудованию, материалам и услугам относятся быстродействующие электронные выключатели и искровые разрядники (используемые для приведения в действие и активации детонаторов); высокоскоростные камеры (используемые в экспериментальной диагностике); источники нейтронов (используемые для калибровки оборудования для нейтронных измерений); радиационно-метрическая аппаратура (используемая в местах производства ядерного материала); учебные курсы по тематике разработки ядерных взрывных устройств (например, расчетам сечения захвата нейтронов и взаимодействию/гидродинамике ударных волн)» (GOV/2011/65, приложение, пункты 25 и 26). За время

действия мандата Группы до ее сведения не доводилось ни одного случая таких закупок или организации учебных курсов.

4. Выводы

69. Проводя консультации с государствами-членами и внешними экспертами и анализируя полученные от МАГАТЭ данные, Группа продолжает находить свидетельства того, что санкции снижают способность Исламской Республики Иран расширять некоторые направления его деятельности, связанной с топливным циклом.

70. По сообщениям из Исламской Республики Иран, текущего и прогнозируемого объема отечественного производства урановой руды недостаточно для того, чтобы обеспечить необходимое количество топлива для программы ядерной энергетики. Хотя имеющихся иранских запасов гексафторида урана достаточно для поддержания им нынешних уровней обогатительной деятельности, ситуация может измениться в связи с планируемым страной расширением масштабов обогатительной деятельности или завершением строительства реактора, где в качестве топлива используется природный уран.

71. Государства-члены, особенно государства с большим объемом экспорта фосфатов, должны отдавать себе отчет в потенциальном риске перенаправления такого экспорта в том случае, если Исламская Республика Иран решит продолжить наращивать свои ресурсы в данной области.

72. Хотя Группа не получала никаких сообщений о пресечении попыток приобрести товары двойного назначения для использования в ядерной программе военного характера, проявление государствами бдительности в отношении возможных закупок таких товаров Исламской Республикой Иран по-прежнему имеет актуальное значение.

В. Баллистические ракеты

1. Введение

73. В пункте 9 резолюции 1929 (2010) Совет Безопасности постановил, что Исламская Республика Иран не должна предпринимать какой-либо деятельности, связанной с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие, включая пуски с применением баллистической ракетной технологии, и что государства-члены должны принять все необходимые меры по недопущению передачи технологии или оказания Ирану технической помощи, связанной с такой деятельностью. В пункте 7 той же резолюции Совет постановил, что Исламская Республика Иран не должна участвовать на правах пайщика в любых видах коммерческой деятельности в другом государстве, касающихся, среди прочего, технологии, связанной с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие.

74. Согласно пункту 3 резолюции 1737 (2006), государства-члены должны принять необходимые меры для предотвращения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, упоминаемых в документе S/2006/815, которые могли бы способствовать созданию Исламской Республикой Иран систем доставки ядерного оружия. В пункте 13 резолюции 1929 (2010) Совет Безопасности постано-

вил, что список предметов, содержащийся в документе S/2006/815, заменяется списком предметов, содержащимся в документе S/2010/263.

75. В настоящем разделе Группа дает краткий обзор последних событий, относящихся к деятельности, связанной с баллистическими ракетами, за последний год. Это, в числе прочих, информация, представленная МАГАТЭ в отношении возможных военных измерений иранской ядерной программы, к числу которых относятся ядерная боевая нагрузка ракеты, серия испытательных пусков баллистических ракет, создание ракеты «Киам», информация о шахтных пусковых ракетных установках и запуск Исламской Республикой Иран двух спутников на ракете-носителе «Сафир». Группа также изучает информацию, представленную государствами-членами в отношении продолжающейся закупочной деятельности, связанной с баллистическими ракетами.

2. История вопроса

76. Широко признается, что Исламская Республика Иран обладает одним из крупнейших арсеналов баллистических ракет в регионе. В таблице в приложении VIII к настоящему докладу приводится общая информация о количестве и типах баллистических ракет. Считается, что два типа ракет из этого списка могут быть оснащены ядерным оружием: «Шехаб-3» на жидком топливе и твердотопливная «Седжиль» («Седжиль» также называют «Саджиль» или «Ашур»). По оценкам, у Ирана нет межконтинентальной баллистической ракеты в рабочем состоянии.

77. Исламская Республика Иран активно производит собственные ракеты, но по-прежнему полагается на иностранных поставщиков комплектующих, материалов и оборудования. По мнению некоторых экспертов, нет никаких доказательств того, что Исламская Республика Иран обладает необходимой технологией для производства баков высокого давления большого диаметра методом холодной раскатки и больших баллонов высокого давления из композиционных материалов, которые необходимы для строительства более крупных ракет большой дальности. Кроме того, представляется, что Исламская Республика Иран продолжает импортировать двигатели в сборе — или по крайней мере основные детали двигателей — для своих ракет на жидком топливе» и нуждается в комплектующих для систем наведения¹¹.

78. В ноябре 2011 года МАГАТЭ заявило, что с 2002 года оно «начало испытывать все большую озабоченность по поводу возможного существования в Исламской Республике Иран нераскрытой деятельности в ядерной области с участием организаций, связанных с вооруженными силами, в том числе деятельности, касающейся разработки ядерного боезаряда для ракеты, о чем оно регулярно получало новую информацию» (см. GOV/2011/65, пункт 38, и предыдущие доклады).

¹¹ Miles A. Pomper and Cole J. Harvey, “Beyond missile defense: alternative means to address Iran’s ballistic missile threat”, *Arms Control Today*, October 2010, citing “Iran’s Ballistic Missile Capabilities: A Net Assessment”, *International Institute for Strategic Studies*, 7 May 2010.

79. МАГАТЭ описывает работу, которая велась до 2004 года, как «структурированную и всеобъемлющую программу инженерных исследований для изучения способов размещения нового сферического боезаряда в существующем отсеке головной части ракеты «Шахаб-3». Кроме того, в соответствии с документацией, предоставленной одним из государств-членов, Исламская Республика Иран провела исследования методами компьютерного моделирования по меньшей мере 14 последовательных итераций для проектирования конструкции отсека для боезаряда и его содержимого на предмет выяснения их способности переносить различные нагрузки, которые могут возникнуть при запуске и движении по баллистической траектории к цели» (GOV/2011/65, пункты 59 и 60).

80. МАГАТЭ сообщает, что информация, на которой основываются ее оценки, поступает из широкого круга независимых источников, в том числе от ряда государств-членов, из его собственных источников и от самой Исламской Республики Иран (GOV/2011/65, пункт 42).

3. Недавние события

81. **Запуски ракет.** В конце июня 2011 года Исламская Республика Иран провела военные учения под названием «Великий Пророк-6». 28 июня 2011 года командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизадех объявил по иранскому государственному телевидению, что во второй день учений страна произвела пуск ракет «Зельзаль», «Шахаб-1» и «Шахаб-2» и «Гадр» (модифицированная версия баллистической ракеты средней дальности «Шехаб-3») ¹².

82. **Ракета «Киам».** Единственное испытание этой ракеты, о котором сообщалось в средствах массовой информации, произошло в августе 2010 года. иранский министр обороны бригадный генерал Ахмад Вахиди подчеркнул отсутствие у ракеты перьев стабилизатора, что, по его утверждению, увеличивает скорость ракеты и позволяет осуществлять ее запуск из шахты ¹³. Он утверждал также, что баллистическая ракета на жидком топливе является полностью отечественного производства. В мае 2011 года он объявил о поступлении ракеты на вооружение Корпуса стражей исламской революции (см. изображение II). По оценке одного из государств-членов, в основу ракеты «Киам» легла модель «Шахаб-2», диапазон дальности которой составляет от 500 до 1000 км. Некоторые эксперты подняли вопрос об отсутствии видимых испытаний ракеты. Как известно, до передачи ракеты в штатную эксплуатацию необходимо провести полный цикл летных испытаний.

¹² Farhad Pouladi, “Iran fires medium range missile in war game”, Agence France Presse, 28 June 2011. Jonathan’s Space Report No. 643, 5 July 2011, SpaceRef International Group. Available from www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=37608.

¹³ “New ballistic missile delivered to IRGC”, *Day.AZ*, 23 May 2011.

Изображение II
Ракета «Киам»



FARS

Photo:Vahid Reza Alaei

FARS NEWS AGENCY

83. **Шахтные пусковые установки.** 27 июня 2011 года, в ходе учений «Великий Пророк-6», Корпус стражей исламской революции также продемонстрировал шахтную пусковую установку, из которой можно будет запускать баллистические ракеты. Иранский представитель полковник Ашгар Гхеличхани, освещавший учения, заявил, что технология строительства шахтных пусковых установок полностью отечественная¹⁴. В своих публичных выступлениях иранские должностные лица утверждали, что шахтные пусковые установки являются подразделением сил группы быстрого реагирования и обеспечивают способность противостоять врагу в неравных условиях и защитить Исламскую Республику Иран¹⁴. Сообщения о наличии у Ирана ракетных пусковых шахт поступают на протяжении ряда лет, но не содержат доказательств их эксплуатационной готовности.

а) **Сообщение о запуске спутников**

84. В течение срока действия нынешнего мандата Группы Исламская Республика Иран запустила два спутника: 15 июня 2011 года был запущен «Расад-1», а 3 февраля 2012 года — «Навид». Эти запуски последовали за первым успешным выводом на орбиту спутника «Омид» в феврале 2009 года. Об обоих запусках Комитету сообщили Германия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция; первое сообщение датировалось 15 июля 2011 года, второе — 28 февраля 2012 года.

¹⁴ William Broad, “Iran unveils missile silos as it begins war games”, *New York Times*, 27 June 2011.

85. Основываясь на информации, доведенной до сведения Комитета, Группа провела расследование по факту запуска «Расад-1», о результатах которого было доложено Комитету 6 ноября 2011 года. Основываясь на положениях пункта 9 резолюции 1929 (2010), Группа попыталась установить, можно ли считать запуск деятельностью, связанной с баллистическими ракетами, способными осуществлять доставку ядерного оружия и следует ли считать запуск использованием технологии баллистических ракет.

86. Согласно переданной Группе информации и судя по широко растиражированным фотографиям ракеты-носителя, опубликованным иранскими информационными агентствами, спутник был запущен с использованием двухступенчатой жидкотопливной ракеты-носителя «Сафир»¹⁵. По оценкам государств-членов и экспертов, с которыми консультировалась Группа, два двигателя, расположенных в верхней ступени «Сафир», очень похожи на корректирующие двигатели, которыми оснащена баллистическая ракета подводных лодок R-27, также известная как SS-N-6. Они обеспечивают режим малой тяги для второй ступени, а их управляемые сопла позволяют корректировать траекторию полета с помощью управления вектором тяги (см. изображение III).

87. Группа пришла к общему мнению, что в программе по баллистическим ракетам и программе запусков космических аппаратов используется немало похожих материалов и технологий, в том числе в системах тяги, управления и навигации. Группа отметила также, что, хотя есть примеры создания программ по баллистическим ракетам на базе программ запусков космических аппаратов, в целом встречается больше примеров обратного — программ запусков космических аппаратов, основанных на программах по баллистическим ракетам.

88. Группа единогласно в том, что ракета-носитель «Сафир» не была предназначена для использования в качестве носителя ядерного оружия.

89. Пять членов Группы пришли к выводу, что запуск был явно связан с ракетами, способными осуществлять доставку такого оружия, на основе установленной связи с двумя баллистическими ракетами, которые могут служить носителями ядерного заряда. Три члена Группы пришли к выводу, что запуск спутника «Расад-1» не является деятельностью, связанной с баллистическими ракетами, способными осуществлять доставку ядерного оружия. Что касается второго вопроса о том, следует ли считать запуск использованием технологии баллистических ракет, то шесть членов Группы пришли к выводу, что такие технологии при запуске использовались, а два члена выразили мнение, что трудно сделать такое однозначное заключение.

¹⁵ По сообщениям, длина «Сафир» составляет 22 метра, внутренний диаметр — 1,25 метра, взлетная масса — 26 000 кг. Первая ступень «Сафир» сделана на базе иранской ракеты «Гхадр-1», которая в свою очередь является одной из модификаций баллистической ракеты средней дальности «Шахаб-3». По сведениям, ее длина составляет 13,5 метра, а масса — 18 000 кг. Длина второй ступени «Сафир», по оценкам, составляет 8,5 метра, масса — 8000 кг.

Изображение III
Ракета-носитель «Сафир» и «Шахаб-3»



Первая ступень ракеты-носителя
«Сафир»



Баллистическая ракета средней дальности
«Шахаб-3»



Вторая ступень «Сафир»



Вторая ступень «Сафир»
(крупный план корректирующих
двигателей)

90. Группа не проводила отдельного расследования по факту запуска спутника «Навид». По сведениям, его вес составил приблизительно 50 кг. Согласно сообщениям, «Навид» — это метеорологический спутник, созданный иранскими студентами Шарифского технологического университета, который будет оставаться на орбите в течение 18 месяцев. Он был запущен усовершенствованной ракетой-носителем «Сафир», первая ступень которой состояла из модифицированной баллистической ракеты «Шахаб-3»¹⁶.

¹⁶ Stephen Clark, “Observing satellite launched by modified Iranian missile”, *Spaceflight Now*, 3 February 2012.

в) Закупки, связанные с баллистическими ракетами

91. В течение срока действия нынешнего мандата Группа не получала никаких сообщений о предполагаемых попыток закупок, связанных с баллистическими ракетами. Вместе с тем несколько государств-членов представили информацию о приоритетах закупок и предметах, требующих особого, бдительного отношения к себе. К их числу относились оборудование для ракетных целей (включая металлообрабатывающие станки); высокоточные инерционные датчики; испытательная аппаратура (включая оборудование для вибрационных испытаний); топливные материалы (алюминиевый порошок); клапаны; турбины; и преобразователи частоты. Для Исламской Республики Иран также одним из главных приоритетов являлась закупка гироскопов и связанных с ними технологий для систем наведения, так как в этой области он особенно зависим от внешних поставщиков.

92. Одно из государств-членов сообщило Группе о том, что оно осуществляет санкции, ужесточая контроль над экспортом различных типов стали и конструкционных материалов, которые можно использовать для изготовления баллистических ракет, способных нести ядерный заряд. Была создана специальная комиссия для оценки разных типов стали, которые могут быть использованы при изготовлении баллистических ракет и тем самым способствовать повышению риска распространения.

93. Группа приняла к сведению, что 2 мая 2011 года в перечень были внесены два юридических лица из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), «Корея Хынджин трэйдинг компани» (Korea Heungjin Trading Company) (которая, как подозревает Комитет, была причастна к поставкам связанных с ракетами товаров иранской промышленной группы «Шахид Хеммат») и «Амрогган девелопмент бэнкинг корпорейшн» (Amroggang Development Banking Corporation) (которая принимала участие в сделках Корейской горнорудной торговой корпорации по продаже баллистических ракет» промышленной группе «Шахид Хеммат») (S/2012/287). В резолюции 1737 (2006) Совет Безопасности включил промышленную группу «Шахид Хеммат» в перечень организаций, принимающих участие в иранской программе по баллистическим ракетам.

94. По сообщениям новостного агентства «Йонап», делегация из 12 должностных лиц иранской промышленной группы «Шахид Хеммат» посетила Корейскую Народно-Демократическую Республику для наблюдения за запуском, состоявшимся 13 апреля¹⁷.

4. Выводы

95. Кроме запуска спутников «Расад» и «Навид» Группа не получила никаких других сообщений о предполагаемых нарушениях, связанных с запусками баллистических ракет.

96. Несмотря на рост своего производственно-технического потенциала, Исламская Республика Иран не прекращает попыток закупить необходимые технологии и компоненты. Предотвращение поставок основных компонентов ракет является важным аспектом успешного осуществления санкций.

¹⁷ Danielle Demetriou, "Iranian officials 'observed North Korean rocket launch'", *Telegraph*, 16 April 2012.

С. Обычные вооружения и связанные с ними материальные средства

1. Введение

97. В пункте 5 резолюции 1747 (2007) Совет Безопасности постановил, что Исламская Республика Иран не может прямо или косвенно поставлять, продавать или передавать с его территории или его гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под его флагом любые вооружения или связанные с ними материальные средства и что все государства запретят приобретение таких предметов у Ирана своими гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, независимо от того, происходят ли они с территории Исламской Республики Иран или нет.

98. В соответствии с пунктом 8 резолюции 1929 (2010) государства-члены должны предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Исламской Республике Иран любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений Организации Объединенных Наций, или связанных с ними материальных средств, включая запасные части, или предметов, указанных Советом Безопасности или Комитетом. Государства-члены должны также не допускать предоставления Исламской Республике Иран услуги по технической подготовке и финансовых ресурсов; им рекомендовалось проявлять бдительность и сдержанность в отношении поставок всех вооружений и связанных с ними материальных средств.

99. В настоящем разделе Группа приводит данные анализа, проведенного Группой на основе результатов трех инспекций в связи с зафиксированными инцидентами перехвата обычных вооружений и установления новых связей между ними и предыдущими зафиксированными случаями перехвата, по которым Группа проводила расследования в целях определения тенденций в практике незаконной передачи Исламской Республикой Иран обычных вооружений.

2. Недавно проведенные инспекции

100. За время действия своего нынешнего мандата Группа провела инспекции в связи с тремя зафиксированными случаями несоблюдения, о которых Комитет информировали государства-члены, и представила требуемые доклады.

101. Группа отмечает сохранение зафиксированной ранее тенденции, по которой большинство инцидентов, переданных Группе на предмет инспекции, касались обычных вооружений и связанных с ними материальных средств. Таблица в приложении IX к настоящему докладу содержит полный перечень проинспектированных Группой вооружений и связанных с ними материальных средств, а также почерпнутые из документов сведения, в частности информацию об отправителях и получателях соответствующих грузов. Краткий обзор этих результатов инспекций приводится ниже.

а) «Яс-Эйр» (Турция)

102. 19 марта 2011 года турецкие власти конфисковали на борту грузового воздушного судна «Ил» авиакомпании «Яс-Эйр» (ранее носившей название «Парс Авиэйшн Сервисез», как это указано в пункте 231) 19 ящиков с автоматами, пулеметами, боеприпасами и минометными минами. Установлено, что груз состоял из 60 автоматов АК-47, 14 пулеметов ВКС, 560 минометных мин калибра 60 мм и 1288 минометных мин калибра 120 мм, доставлявшихся из Исламской Республики Иран и предназначенных для Сирийской Арабской Республики.

103. В ходе инспекции, проведенной 19 ноября 2011 года, Группа ознакомилась с инвентарной описью вооружений и боеприпасов, составленной турецкими властями, а также представленными документами, указывающими на происхождение и назначение груза, и подтвердила ее соответствие содержанию груза. Группа пришла к выводу, что данный груз представляет собой нарушение Исламской Республикой Иран пункта 5 резолюции 1747 (2007).

б) Килис (Турция)

104. 15 февраля 2012 года турецкие власти арестовали грузовой автомобиль, перевозивший взрывчатые вещества из Исламской Республики Иран в Сирийскую Арабскую Республику. Арест был произведен на границе Турции и Сирийской Арабской Республики. Содержимое перевозимого груза было подробно описано в накладных и состояло из следующих предметов:

- а) 2 ящика с порохом М9 общим весом 890 кг;
- б) 2 ящика с зарядом твердого ракетного топлива;
- с) 1 ящик с негорючим материалом общим весом 40 кг;
- д) 1 ящик с материалами, требующими осторожного обращения (детонаторы);
- е) 6 пластин твердого ракетного топлива;
- ф) 2 пластины гексогена общим весом 1700 кг.

105. Группа провела инспекцию указанных предметов и признала их материалами для использования в военных целях, отметив, однако, что детонаторы и гексоген имеют как военное, так и невоенное применение. Изученные Группой документы, включая оформленную отправителем — импортно-экспортной компанией «САД» — счет-фактуру и книжку МДП, подтвердили характер груза, его происхождение и назначение.

106. В документах, сопровождавших груз, были указаны компания «Парчин кемикл индастриз» и компания «Севенс оф тир индастриз», определенные в санкционном перечне Организации Объединенных Наций как филиалы иранской Организации оборонной промышленности. Контракт, ссылка на который присутствовала в счете-фактуре, был заключен в 2006 году и предусматривал серию поставок из 20 партий товара. Группа пришла к выводу, что данный груз представляет собой нарушение Ираном пункта 5 резолюции 1747 (2007).

с) Международные силы содействия безопасности (Афганистан)

107. 21 апреля 2011 года власти Соединенного Королевства сообщили о том, что 5 февраля 2011 года Международные силы содействия безопасности (МССБ) арестовали партию ракет и боеприпасов в районе границы Афганистана с Пакистаном. По сообщениям, груз состоял из следующих 48 ракет калибра 122 мм, 49 взрывателей и 1000 единиц боеприпасов калибра 7,62 мм.

108. После ареста груза большая его часть была уничтожена на месте, а остатки были переданы Соединенному Королевству для проведения криминалистического анализа в целях получения дополнительного подтверждения его происхождения. В число проведенных проверок входили рентгенологическое исследование, металлургические пробы и химический и сравнительный анализ. Соединенное Королевство также располагало данными разведки, в соответствии с которыми указанная партия ракет имела иранское происхождение. Согласно этим данным, многие характеристики ракет совпадали с характеристиками иранских ракет, обнаруженных в других местах.

109. 26 сентября 2011 года Группа провела инспекцию части остатков ракет в Соединенном Королевстве. Основанием для расследования Группы послужили доказательства, представленные властями Соединенного Королевства, данные независимых исследований и результаты консультаций с экспертами.

110. Группа пришла к выводу, что есть большая вероятность того, что вышеупомянутые ракеты были изготовлены в Исламской Республике Иран. Группа предложила соответствующим государствам-членам представить дополнительные доказательства, которые подтвердили бы этот вывод, а также провела консультации с экспертами Организации Североатлантического договора в Брюсселе на предмет получения необходимых сведений. Группа в настоящее время продолжает свое расследование и собирает дополнительную информацию.

3. Анализ

Характер передачи

111. Если в ходе предыдущих инспекций Группа обнаруживала только боеприпасы и не находила оружия, то в последнее время она сталкивается с более разнообразным ассортиментом предметов. В деле «Яс-Эйр» присутствовали как вооружения, так и боеприпасы; в деле «Килис» были обнаружены детонаторы и взрывчатые вещества. Группа также отметила, что, если ранее систематически предпринимались попытки физического сокрытия грузов посредством удаления маркировки или использования соответствующей упаковки, то для последних случаев этого сказать нельзя. Данная ситуация может свидетельствовать об уверенности Исламской Республики в том, что передача может пройти незамеченной, о более жестких сроках доставки грузов или об оперативных ошибках со стороны иранских властей.

Перевозка

112. Хотя проведенные Группой в последнее время инспекции включают в себя примеры поставки вооружений с использованием наземного и воздушного транспорта, нельзя исключить возможность того, что для доставки партий оружия и связанных с ними материальных средств Исламская Республика Иран продолжает использовать и морские маршруты. Данный вопрос рассматривает-

ся в пунктах 150–181 ниже. Одно государство-член уведомило Группу о том, что для незаконной поставки вооружений Исламская Республика Иран может использовать смешанные грузопассажирские рейсы. Группа не подтвердила эту информацию.

Иранское происхождение грузов

113. В двух случаях из трех Группа обнаруживала документальные доказательства того, что отправителем груза была Исламская Республика Иран. Документы, найденные при грузе бризантных взрывчатых веществ (дело «Килис»), связывают этот груз с компанией «Парчин кемикл индастриз» и компанией «Севенс оф тир индастриз». Эти две компании являются филиалами иранской Организации оборонной промышленности, а все три организации фигурируют в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций: Организация оборонной промышленности и компания «Севенс оф тир индастриз» указаны в приложении А к резолюции 1737 (2006), а компания «Парчин кемикл индастриз» фигурирует в приложении I к резолюции 1747 (2007). Дело «Яс-Эйр» поднимает вопрос о необходимости изменения названия компании, под каким она фигурирует в соответствующей резолюции, на новое, установленное по результатам перехвата. Данный вопрос рассматривается в пункте 231 ниже.

Сирийская Арабская Республика как место назначения грузов

114. В двух случаях из трех Группа обнаруживала документальные доказательства того, что получателем груза была Сирийская Арабская Республика. Грузы содержали информацию с именами находящихся на территории страны конкретных получателей 20 партий товара, поставившихся с 2006 года, в том числе коммерческую счет-фактуру с упоминанием в аккредитиве Центрального банка.

Общие элементы перехватов

115. Группа выявила ряд элементов, общих для нынешних и предыдущих перехватов. Группа отмечает, что в деле «Франкоп» (Израиль) ярлыки на деревянных ящиках с минометными минами были идентичны ярлыкам на ящиках, перехваченных в деле «Яс-Эйр» (Турция). В обоих случаях надпись на ярлыках гласила “Ministry of Sepah”, только в деле «Яс-Эйр» была предпринята неуклюжая попытка зачеркнуть слово “Sepah”.

116. Группа также выявила наличие связи между недавним делом «Килис» (Турция) и двумя более ранними делами — перехватами судов «Мончегорск» (Кипр) и «Ханса Индия» (Мальта). В делах «Килис» и «Мончегорск» грузоотправитель и грузополучатель были одинаковыми, и обе партии содержали дополнительные заряды для минометных мин калибра 120 мм и черный порох. Счет-фактура, оформленная отправителем груза, захваченного в деле «Килис» (Турция), — импортно-экспортной компанией «САД», — свидетельствует о том, что груз был связан с предыдущими морскими поставками в «порты Латакия или Тартус». Как об этом говорится в письме в адрес Комитета от 3 февраля 2009 года, часть груза на судне «Мончегорск» была идентичной содержимому партии, перехваченной на судне «Ханса Индия», например латунные заготовки и гильзы, упакованные в голубые металлические бочонки. В до-

кументах, найденных вместе с голубыми металлическими бочонками на «Ханса Индия», в качестве места назначения указывались порты Латакия или Тартус.

Дополнительная информация от государств-членов

117. В средствах массовой информации сообщалось о ряде предполагаемых поставок оружия из Исламской Республики Иран в государства-члены¹⁸. Одно из государств-членов сообщило, что в 2011 году Исламская Республика Иран поставила Судану военную технику и запасные части к ней, а также оказала ему военную помощь. Другое государство-член уведомило Группу о поставках вооружений Йемену. В соответствующих случаях Группа настаивает на представлении Комитету соответствующих докладов. Группа всегда готова получить от государств-членов дополнительную информацию по этим зафиксированным случаям поставок.

4. Выводы

118. За время действия нынешнего мандата Группы Комитет по санкциям не получал сообщений о передаче Исламской Республике Иран обычных вооружений и связанных с ними материальных средств.

119. Результаты инспекции показывают, что сама Исламская Республика Иран продолжает поставлять вооружения и боеприпасы и товары двойного назначения, необходимые для производства взрывоопасных предметов. Такие грузы доставляются всеми доступными видами транспорта — воздушным, наземным и морским.

120. Как показывают результаты двух новых инспекций, проведенных Группой, Сирийская Арабская Республика по-прежнему выступает основным поставщиком вооружений, поставляемых из Ирана.

D. Экспортный контроль

1. Введение

121. В резолюции 1737 (2006) Совет Безопасности постановил, что все государства должны принять меры для предотвращения поставки, продажи или передачи всех предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий (перечисленных в документах S/2006/814 и S/2006/815), которые могли бы способствовать деятельности Исламской Республики Иран, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой, или разработке систем доставки ядерного оружия. В резолюции 1929 (2010) Совет постановил заменить список предметов, содержащийся в документе S/2006/814, списком предметов, содержащимся в документах INFCIRC/254/Rev.9/Part.1 и INFCIRC/254/Rev.7/Part.2, а список предметов, содержащийся в документе S/2006/815, — списком предметов, содержащимся в документе S/2010/263.

¹⁸ Eric Schmitt and Robert Worth, “With arms for Yemen rebels, Iran seeks wider Mideast role”, *New York Times*, 15 March 2012.

122. В своей резолюции 1737 (2006) Совет Безопасности постановил, что все государства должны принять меры для предотвращения предоставления Исламской Республике Иран любой технической помощи или профессиональной подготовки, и призвал все государства проявлять бдительность и предотвращать специализированное обучение или профессиональную подготовку по дисциплинам, которые способствовали бы чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Исламской Республики Иран и разработке систем доставки ядерного оружия.

123. В данном разделе Группа рассматривает роль экспортного контроля в деле предотвращения закупки вышеуказанных предметов как государственными властями, так и частным сектором. В нем также описываются некоторые проблемы и излагаются выводы.

2. Анализ

124. Многие государства-члены придают огромное значение выполнению своих обязательств перед Советом Безопасности по Исламской Республике Иран в сфере экспортного контроля. В то же время непрекращающиеся усилия Исламской Республики Иран, продолжающего закупку запрещенных товаров для своей ядерной программы и своей программы по баллистическим ракетам, создают проблемы для всех государств-членов, особенно для тех, чьи системы экспортного контроля недостаточно развиты для выявления товаров двойного назначения и осуществления всеобъемлющего контроля.

а) Меры со стороны правительств

125. Государства-члены, с которыми Группа провела консультации, представили подробные описания процедур и требований получения лицензий на экспорт, а также политики, направленной на обеспечение распространения экспортного контроля на все товары, не включенные в контрольные перечни, упоминаемые в соответствующих резолюциях Совета Безопасности. Группа высоко оценила продемонстрированное многими государствами-членами исключительное внимание к деталям воплощения как духа, так и буквы положений о санкциях в области экспортного контроля.

126. Большинство государств-членов представили информацию о своих внутренних процедурах включения резолюций Совета Безопасности в национальное законодательство, документацию соответствующих учреждений и правила экспортного контроля. Многие государства-члены представили описание специальных межведомственных или межучрежденческих координационных механизмов, специально созданных для осуществления мер экспортного контроля в отношении Исламской Республики Иран, предписанных в соответствующих резолюциях.

127. Экспортный контроль со стороны некоторых государств-членов в отношении Исламской Республики Иран нуждается в дальнейшем укреплении, особенно там, где законодательство, институты или механизмы контроля недостаточно развиты. В данном контексте причинами менее эффективного экспортного контроля могут быть: недостаточная осведомленность об обязательствах в сфере экспортного контроля, обусловленная отсутствием соответствующих отраслей промышленности или производства; ограниченные масштабы торговли с Исламской Республикой Иран; географическая удаленность; и недостаточный

объем ресурсов и отсутствие необходимого опыта и знаний для осуществления эффективного экспортного контроля.

Обмен информацией

128. Информация об отказах в выдаче лицензий на экспорт и о подозрительных запросах поможет Группе лучше понять модели закупки или попыток закупки товаров, имеющих двойное назначение. Часть государств уже поделилась с Группой такой информацией, и Группа призывает другие государства-члены также представить информацию.

129. Соединенное Королевство информировало Группу об отказах в выдаче лицензий на экспорт в контексте своего членства в Группе ядерных поставщиков. Эти отказы, касающиеся оборудования и технологий двойного назначения, которые стремятся закупить Исламская Республика Иран, основывались на всеобъемлющих требованиях. Данная информация имеет большую ценность для Группы, поскольку позволяет разобраться в закупочных приоритетах Исламской Республики Иран. Группа будет признательна за предоставление подобных сведений и другими государствами-членами.

в) Таможенные органы и таможенный контроль

130. Таможенные органы играют центральную роль в применении санкций. В ходе консультаций с государствами-членами и инспекций по факту зафиксированных нарушений Группа встречалась с соответствующими должностными лицами и посещала таможенные посты, а также порты и аэропорты.

131. Группа отметила высокий уровень технической оснащенности, особенно применение автоматизированных систем, позволяющих осуществлять электронную обработку данных, проводить электронную проверку личной информации и оценивать риски. Группа наблюдала за работой такой аппаратуры, в частности приборов радиационного мониторинга и рентгеновского сканирования. Многие таможенные службы располагают центрами тестирования или лабораториями для проведения технического анализа в целях проверки конкретных предметов, либо могут обратиться за помощью в специализированные учреждения.

132. Группа была информирована о том, что целью общей политики таможенных органов является содействие развитию торговли, но, если у работника таможи возникают подозрения относительно груза, то вступает в действие общее правило, по которому таможня не дает «добро» на транспортировку груза, пока она не получит документы, где четко прописан характер груза и указаны его предназначение, происхождение, место назначения и заинтересованные стороны.

133. Таможенные органы осуществляют сотрудничество на двустороннем и многостороннем уровнях. Подобное сотрудничество, включая обмен информацией, поддерживается Всемирной торговой организацией через ее глобальную сеть региональных информационных отделений, хотя специально для применения санкций данный механизм не используется.

с) Меры со стороны частного сектора

Информационно-разъяснительная работа с промышленными кругами

134. Частный сектор играет центральную роль в осуществлении эффективного экспортного контроля, и информационно-разъяснительная работа, которая проводится в государствах-членах с промышленными кругами, имеет важное значение в этой связи. Она помогает повысить осведомленность о национальных и международных обязательствах, ознакомиться с последними изменениями в нормативно-правовой базе, повысить внутриведомственную дисциплину, сократить число случаев несанкционированных поставок и добиваться от промышленных кругов проявления должной осмотрительности в своей работе.

135. Хотя большинство государств-членов, с которыми консультировалась Группа, в определенной степени поддерживают проведение информационно-разъяснительной работы с местными промышленными кругами, есть страны, которые еще только начинают внедрять у себя подобную практику. В ходе своих консультаций с частным сектором Группа продолжает подчеркивать важность информационно-разъяснительной работы.

136. Методы ведения такой информационно-разъяснительной работы с промышленными кругами включают, в частности, проведение семинаров, организацию учебных курсов, выпуск правительственных публикаций, создание веб-сайтов, подготовку пресс-релизов, работу социальных сетей, а также проведение отраслевых брифингов и поездки чиновников, ответственных за экспортный контроль, на места.

137. Усилия правительств могут дополняться информационно-разъяснительной работой, проводимой неправительственными организациями. В некоторых государствах-членах неправительственные организации играют важную роль, помогая правительству повышать осведомленность частного сектора о важном значении эффективного экспортного контроля.

Программы по обеспечению соблюдения внутриведомственных требований

138. Подозрительные запросы указывают на необходимость повышения уровня информированности и бдительности среди поставщиков. Компании, с которыми консультировалась Группа, обычно требуют от своих агентов по сбыту проявлять должную осмотрительность и сличать запросы со списками санкционных комитетов, проверять конечных пользователей, соблюдать особую осторожность при работе с посредниками и обращаться в государственные органы при возникновении вопросов. Государства-члены, с которыми консультировалась Группа, сообщают, что компании, особенно крупные давно работающие фирмы, боятся нанести урон своей репутации сделками с Исламской Республикой Иран, поэтому регулярно избегают их даже тогда, когда речь идет о разрешенной торговле, не подпадающей под санкции.

139. Программы по обеспечению соблюдения внутриведомственных требований помогают производителям и продавцам проявлять дисциплинированность и не терять чувства бдительности, когда речь идет о поставках чувствительных товаров двойного назначения. Многие государства-члены выступают за создание таких процедур, а также за их сертификацию и даже мониторинг. Несколько частных производителей чувствительных товаров двойного назначения пре-

доставили Группе информацию о способах, помогающих выявлять подозрительные запросы. В их число входят:

- a) отказ агента по закупкам сообщить информацию о конечном предназначении и конечных пользователей;
- b) неспособность ответить на торговые или технические вопросы по поводу запрашиваемого товара;
- c) неубедительное объяснение потребности в товаре;
- d) предложение необычно благоприятных условий оплаты;
- e) запрос на необычные условия отправки, упаковки или маркировки товара;
- f) требование соблюдения конфиденциальности в отношении пункта назначения, клиентов или характеристик товара;
- g) запрос на чрезмерно высокое количество товара;
- h) аналогичные запросы от нескольких агентов;
- i) запрос, полученный на основании общих списков с характерными орфографическими ошибками;
- j) запрос на послепродажную модификацию неконтролируемого товара, после которой этот товар подлежал бы экспортному контролю;
- k) изменение адреса получателя незадолго до отправки груза.

Контроль за преподаванием или учебной подготовкой

140. Группа подняла перед государствами-членами вопрос об организации специализированного преподавания или учебной подготовки в области тематики, требующей высокой бдительности, и отметила существование целого ряда методов для выполнения этих требований. В ряде государств-членов на базе университетов созданы рабочие группы с целью обеспечить мониторинг научных работ иранских аспирантов в соответствии с требованиями Совета Безопасности; другие же государства-члены еще только начинают вводить у себя подобные процедуры. Многие государства-члены проводят политику отказа в выдаче виз специалистам из Исламской Республики Иран, желающим заняться углубленным изучением вопросов, имеющих отношение к оборонной промышленности, и пристально следят за любыми изменениями в учебной программе.

d) Закупочная деятельность Исламской Республики Иран

141. Ряд государств-членов и одна региональная многосторонняя организация сообщили Группе о том, что Исламская Республика Иран не прекращает попыток незаконно приобрести товары для реализации запрещенной ядерной программы и программы по баллистическим ракетам. Особенно часто упоминались вакуумные насосы, перфторполиэфирные смазочные материалы и углеродное волокно (последнее наименование более подробно рассматривается в пунктах 57–67). Как указано выше, одно государство предоставило Группе информацию об отказах в выдаче лицензий на экспорт на основании всеобъемлющих требований. Речь идет, в частности, о блоках управления процессом,

теплообменных устройствах, расходомерах и комплектующих к ним и трубах из углеродистой стали.

142. По данным той же региональной многосторонней организации, Исламская Республика Иран осуществляет как прямые закупки, так и не прямые. В число его закупочных методов входят прямая подача иностранным торговым партнерам заявок на поставки материалов с технической документацией, приобретение иностранных лицензий и патентов, копирование материалов, слияние или поглощение иностранных компаний либо покупка ценных бумаг компаний, открывающая доступ к технологиям, и направление технических специалистов для прохождения подготовки у иностранных поставщиков.

143. Кроме того, есть основания считать, что для закупок Исламская Республика Иран использует не прямые стратегии, в том числе:

- a) использует подставные компании;
- b) не указывает конечное использование или конечного пользователя и место назначения;
- c) фальсифицирует техническую документацию на заказанные материалы;
- d) заказывает один и тот же товар у нескольких поставщиков;
- e) задействует в своей закупочной деятельности членов иранской диаспоры.

3. Задачи

144. **Малые и средние предприятия.** Малые и средние предприятия более уязвимы к недостаткам систем экспортного контроля, чем крупные компании. Они могут испытывать нехватку ресурсов, знаний и опыта и иметь слабое представление о своих национальных и международных обязательствах. Для мелких фирм расходы на финансирование программ по обеспечению соблюдения внутриведомственных требований могут показаться слишком большими или чрезмерно обременительными. Малые и средние предприятия также могут настроенно относиться к экспортному контролю, который воспринимается ими как тормоз на пути развития делового сотрудничества. Такие фирмы могут в меньшей степени опасаться урона своей репутации, чем более крупные компании. Программы по обеспечению соблюдения внутриведомственных требований на малых и средних предприятиях сталкиваются с большими трудностями, чем на крупных. Одним из приоритетов информационно-разъяснительной работы с малыми и средними предприятиями должно стать оказание помощи таким фирмам в осуществлении программ по обеспечению соблюдения внутриведомственных требований.

145. **Трудности идентификации.** Требуется специальные знания для идентификации экспорта товаров двойного назначения, особенно на двух этапах процесса экспортного контроля. Первый этап контроля происходит при выдаче лицензий, когда экспортеры, особенно те из них, кто не знаком с национальным законодательством и процедурами в области экспортного контроля, могут экспортировать товары, не разбираясь в требованиях лицензии. Второй этап приходится на границу, где такие знания нужны для установления факта экспорта чувствительных товаров.

146. **Контрольные списки.** Несколько государств-членов, с которыми Группа провела консультации, отметили, что списки, о которых говорится в пункте 122, после принятия резолюции 1929 (2010) были изменены, и просили Группу рекомендовать обновить эти списки. Нынешние варианты этих списков содержатся в документах INFCIRC/254/Rev.8/Part 2, INFCIRC/254/Rev.10/Part 1 и S/2012/235.

4. Выводы

147. Государства-члены в настоящее время осуществляют экспортный контроль с более глубоким осознанием своих обязательств, в части, касающейся санкций Организации Объединенных Наций. Хотя в большинстве государств-членов уже имеются устоявшиеся механизмы для координации и реализации работы по выдаче экспортных лицензий, в том числе на товары, не подпадающие под действующие ограничения, некоторым государствам-членам может понадобиться помощь в укреплении таких программ и их осуществлении.

148. Малые и средние предприятия являются привлекательной мишенью для незаконной закупочной деятельности. Информационно-разъяснительная работа с малыми и средними предприятиями, занимающимися производством и экспортом чувствительных товаров, имеет жизненно важное значение для эффективного применения санкций и — в более общем плане — экспортного контроля.

149. Программы по обеспечению соблюдения внутриведомственных требований доказали свою эффективность в качестве средства содействия расширению экспортного контроля в отношении продукции предприятий частного сектора, хотя подобные программы имеются не во всех компаниях.

Е. Судоходство и перевозки

1. Введение

150. В резолюции 1929 (2010) Совет Безопасности призвал все государства производить досмотр любого груза, следующего в Исламскую Республику Иран и из этой страны, и сотрудничать в проведении досмотров в открытом море с согласия государства флага, когда у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что этот груз содержит предметы, поставка, продажа, передача или экспорт которых запрещены. Совет также постановил, что государства должны запретить предоставление бункеровочных услуг принадлежащим Исламской Республике Иран или используемым ею по контракту судам, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что они перевозят запрещенные предметы.

151. В резолюции 1929 (2010) указываются три структуры компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз»: компания «Ирано Хинд шиппинг», «ИРИСЛ Бенелюкс НВ» и «Саут шиппинг лайн Иран» (СШЛ), а также физические или юридические лица, действующие от их имени или по их указанию, и юридические лица, находящиеся в их собственности или под их контролем.

152. В пункте 20 резолюции 1929 (2010) Совет Безопасности просил все государства-члены сообщать Комитету информацию о передаче активов и функций компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз» другим компаниям,

включая изменение названия или перерегистрацию воздушных или морских судов. Такая же информация запрашивается у государств-членов и по отделу грузоперевозок компании «Иран эйр».

2. История вопроса

153. Согласно официальным заявлениям Ирана, сделанным в прошлом году, несмотря на режим санкций, объем международной торговли увеличился¹⁹. С другой стороны, многие государства-члены информировали Группу о существенном сокращении торговли с Исламской Республикой Иран, ссылаясь на проблемы, касающиеся осуществления финансовых операций, поиска перевозчиков и грузовых экспедиторов для перевозки грузов, связанных с Исламской Республикой Иран, и получения морского страхования. Одним из факторов, обусловивших возникновение такой ситуации, могут быть односторонние санкции.

154. Группе также сообщили, что некоторые судоходные компании и грузовые экспедиторы изменили свою политику и стали воздерживаться от деловых отношений с Исламской Республикой Иран, включая перевозку грузов в порты этой страны²⁰. За последний год ряд крупных транспортных фирм заявили о приостановке или ограничении деятельности по перевозке грузов, связанной с заходом в иранские порты. В числе этих компаний — КМА-КЖМ (СМА-CGM) (сентябрь 2011 года), «Хапаг Ллойд» (ноябрь 2011 года) и «Маэрск» (февраль 2012 года)²¹. По данным одной международной ассоциации морского страхования, к которой обращалась Группа, морское страхование связанной с Исламской Республикой Иран предпринимательской деятельности, включая страхование ответственности перед третьими лицами, сопряжено с трудностями²². Международная ассоциация воздушного транспорта приостановила для двух иранских авиалиний, включая «Иран эйр», доступ к системе расчетов, которой пользуются авиакомпании и туристические агентства из числа ее членов. Два приграничных государства объявили о введении ограничений на грузовые воздушные перевозки или наземное обслуживание, а также о досмотре всех выполняющих такие перевозки авиасредств.

3. Анализ

155. Группа провела инспекции по сообщениям о трех случаях несоблюдения санкций, о которых сообщили государства-члены. В двух случаях перевозка осуществлялась наземным транспортом и в одном — воздушным. Подробная информация об этих инспекциях содержится в пунктах 100–110.

¹⁹ “UAE official: trade ties with Iran unaffected by sanctions”, *Fars News Agency*, 21 August 2011. “Dubai-Iran trade grows in goods exempt from sanctions”, *Tehran Times*, 22 August 2011. “Iran: minister dismisses effectiveness of sanctions against Iran”, *Thai News Service*, 31 August 2011.

²⁰ “Sanctions blowback crippling Iran’s shipping trade”, *Reuters*, 1 December 2011.

²¹ “Maersk suspends oil tanker trade deals with Iran”, *Reuters News*, 8 February 2012. “French shipper CMA CGM stops exporting from Iran”, *Reuters News*, 30 November 2011.

²² Некоторые из вопросов, касающихся взаимного страхования, обсуждаются на сайте www.igpandi.org/downloadables/news/news/Iran%20FAQs%208%2002%202012.pdf.

а) Воздушные перевозки

156. Запрет на полет самолета авиакомпании «Яс-Эйр» (Турция) был введен после технической остановки, которую Турция потребовала с учетом нескольких планов полетов, представленных «Яс-Эйр», и информации, предоставленной другим государством. Этот инцидент говорит о важности использования механизмов эффективной, своевременной и проверенной межведомственной координации для обеспечения успешного перехвата воздушных грузов. Такие механизмы особенно важны ввиду того, что информация о пролетающих самолетах, на борту которых, возможно, находятся подозрительные грузы, может поступить в последний момент, и властям, возможно, необходимо будет принимать незамедлительные решения.

157. Вопросы, касающиеся регистрационных данных компании «Яс-Эйр» и ее предлагаемого определения в качестве объекта санкций Организации Объединенных Наций, более подробно рассматриваются в пункте 231. Одна из уловок, которую Исламская Республика Иран использовала в данном случае, заключается в изменении названия грузовой авиакомпании.

б) Наземные перевозки

158. В случае с Международными силами содействия безопасности (Афганистан), когда перехват оружия и соответствующих материальных средств был произведен вблизи южной границы Афганистана, с точки зрения используемых методов и маршрутов транспортировка запрещенных товаров напоминала провоз контрабандным путем или незаконный оборот контрабандного товара. Эксперты, занимающиеся вопросами безопасности границ в этом регионе, отметили, что возможности таможенных служб являются весьма ограниченными по обе стороны границы, а объем трансграничной торговли является весьма значительным, что лишь способствует деятельности контрабандистов²³.

159. В случае в Килисе (Турция) транспортировка на грузовике связанных с оружием материальных средств была юридически зарегистрирована как международная автомобильная перевозка. Не было попытки физически замаскировать груз или подделать документы. Группа отмечает, что в соответствующем товаросопроводительном документе указывалось, что транспортировка груза осуществляется согласно контракту на поставку 20 таких грузов.

с) Морские перевозки

160. В период действия нынешнего мандата Группы ни одно государство не сообщило о нарушениях, связанных с морскими перевозками.

161. В период действия нынешнего мандата Группа посетила семь портов для сбора соответствующей информации о ходе выполнения санкций. Практические методы, применяемые государствами, различаются в плане конкретной роли, которую играют портовые власти. Группа отмечает, что существенное значение имеет обеспечение координации функций портовых властей и органов, занимающихся обнаружением запрещенных товаров, в целях

²³ United Nations Office on Drugs and Crime, *The Global Afghan Opium Trade: A Threat Assessment* (Vienna, July 2011).

осуществления режима санкций или экспортного контроля. Например, имеющаяся у портовых властей информация о заходящих в порты судах, например о регистрационных номерах Международной морской организации, можно было бы предоставлять в распоряжение органов, отвечающих за выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности. Инструменты инспекции, используемые портовыми властями, хотя и не предназначены для обнаружения подозрительных грузов, могли бы помочь соответствующим органам в выявлении подозрительных морских перевозок, включая транспортировку запрещенных товаров²⁴.

d) Меры, принимаемые частным сектором

162. Группа отмечает, что многие транспортные компании осознают необходимость соблюдения санкций в отношении Исламской Республики Иран и принимают дополнительные меры для снижения рисков, связанных с нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности. К таким мерам относятся создание внутренних подразделений по соблюдению санкций; укрепление внутренних процедур по соблюдению санкций, включая ответственность старших руководителей за принятие решений относительно деловых связей с Исламской Республикой Иран; современные системы оценки рисков; специализированное обучение персонала; составление внутренних «черных списков» подозрительных или опасных клиентов; проверка всех следующих в Исламскую Республику Иран грузов; и обязательное подтверждение деловыми партнерами, что их контракт не связан с запрещенными видами иранской деятельности. В то же время ряд компаний совсем ушли с иранского рынка.

4. Передача, изменение названия и смена флага судов, связанных с компанией «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз»²⁵

163. Меры в отношении компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз», предусмотренные в соответствующих резолюциях, выходят за рамки определения трех структур, связанных с компанией «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз» и упомянутых в пункте 19 резолюции 1929 (2010). В резолюциях 1803 (2008) и 1929 (2010) Совет Безопасности призывает также государства проявлять бдительность в отношении деятельности компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз». В соответствии с пунктом 22 резолюции 1929 (2010), они обязаны требовать от своих граждан, лиц и фирм проявлять бдительность при ведении дел со структурами ИРИСЛ, если у них имеются разумные основания полагать, что такая деловая активность может способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия.

²⁴ Hugh Griffiths and Michael Jenks, "Marine transport and destabilizing commodity flows", Stockholm International Security and Peace Research Institute Policy Paper, No. 32 (Solna, 2012). См. books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP32.pdf.

²⁵ Анализ в этом подразделе основывается на информации, полученной от государств, а также в результате собственных исследований Группы, которая использовала коммерческие источники (Lloyd's List's Seasearcher and IHS Fairplay).

164. Эти меры сложно осуществлять из-за действий компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз», которая после принятия резолюции 1803 (2008) регулярно меняет корпоративную структуру собственности и названия и флаги судов. В настоящее время более 130 судов, связанных с компанией «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз», используются приблизительно 75 компаниями, большинство из которых эксплуатирует только одно или несколько судов. По итогам обсуждений с представителями судоходных компаний Группа пришла к выводу, что такая оперативная практика не является общепринятой, особенно среди крупных компаний данного сектора.

165. Эти действия, хотя и не являются сами по себе незаконными, привели к созданию в компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз» сложной и аморфной структуры, которая позволяет ей маскировать свою деятельность в целом и скрывать принадлежность отдельных судов²⁶. Чем запутаннее общая структура компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз», тем более сложным и трудоемким является процесс идентификации связанных с ней судов.

166. Ниже приводится предварительная оценка тенденций, цель которой состоит в том, чтобы обеспечить основную информацию о деятельности компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз» для оказания помощи Совету Безопасности и Комитету. Цель оценки состоит также в том, чтобы помочь государствам-членам проявлять должную бдительность в отношении деятельности компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз» согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности. Соответствующая информация от государств-членов помогла бы Группе в дальнейшем анализе этого вопроса.

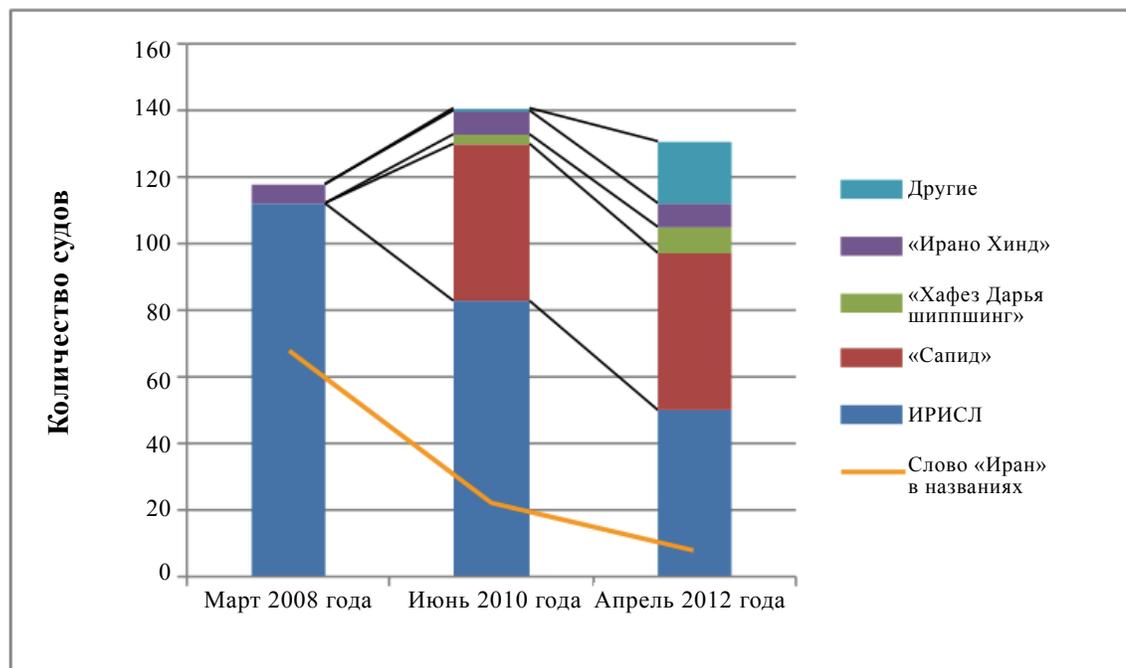
Передача прав собственности на судно

167. На момент принятия резолюции 1803 (2008), когда компания «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз» была впервые упомянута в резолюции Совета Безопасности, компания была собственником-бенефициаром более 110 судов. После принятия резолюции 1803 (2008) она начала передавать суда двум связанным с ней компаниям: «Хафез Дарья шиппинг» и «Сапид шиппинг» (см. изображение IV).

²⁶ Анализ корпоративных и финансовых структур, которые могут использоваться для сокрытия коррупционных сделок, см Emile van der Does de Willebois and others, *The Puppet Masters* (Washington, D.C., World Bank, 2011).

Изображение IV

Структура владения судами, связанными с компанией «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз»



Источник: Lloyd's List's Seasearcher.

168. С 2008 года и до принятия резолюции 1929 (2010) компания «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз» и связанные с ней компании меняли собственников-бенефициаров и зарегистрированных владельцев судов в общей сложности более 110 раз. После принятия резолюции 1929 (2010) собственники-бенефициары и зарегистрированные владельцы менялись еще более 110 раз.

169. По состоянию на 28 апреля 2012 года компания «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз» являлась собственником-бенефициаром 50 судов, 14 из которых были зарегистрированы как непосредственно принадлежащие ей, и еще 36 судов принадлежали 14 различным компаниям, которыми, в свою очередь, владела компания «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз». Кроме того, на компанию были зарегистрированы еще 35–40 судов, хотя на тот момент они либо строились, либо были только заказаны, либо еще не введены в эксплуатацию.

170. По состоянию на 28 апреля 2012 года на компании «Хафез Дарья шиппинг» или «Сапид шиппинг» было непосредственно зарегистрировано очень небольшое количество судов. Восемь судов первой компании были зарегистрированы в семи различных принадлежавших ей компаниях. Сорок семь судов второй компании были зарегистрированы в 39 различных принадлежавших ей компаниях. В самой «Сапид шиппинг» было зарегистрировано только два судна. С компаниями «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз», «Хафез Дарья шиппинг» и «Сапид шиппинг» были связаны еще около 20 других судов, в ре-

зультате чего общее количество судов, связанных с тремя компаниями (включая суда, связанные с «Ирано Хинд шиппинг компани» составило более 130. Во многих случаях компании, находившиеся в собственности компаний «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг компани», «Хафез Дарья шиппинг» или «Сапид шиппинг», обладали только одним или двумя судами.

171. В настоящее время более 60 из примерно 130 судов используются одним иранским сторонним оператором — компанией «Рахбаран Омид Дарья шип менеджмент». Кроме того, более 50 судов управляются одной иранской технической компанией «Соруш Сарзамин Асатир шип менеджмент».

Изменение названия судов

172. Относящиеся к компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг компани» суда и связанные с ней компании часто меняют свои названия, причем в большинстве случаев с названий, позволяющих легко установить связь с Ираном, на названия неиранского происхождения. Когда была принята резолюция 1803 (2008), большинство судов, принадлежащих «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг компани», имели названия, содержащие слово «Иран». По состоянию на 28 апреля 2012 года слово «Иран» встречается в названиях менее чем 10 судов из более чем 130, связанных с компаниями «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг компани», «Хафез Дарья шиппинг» и «Сапид шиппинг». С момента принятия резолюции 1803 (2008) суда, принадлежащие этим трем компаниям или контролируемые ими, меняли свои названия более 150 раз.

Смена флага судов

173. После принятия резолюции 1803 (2008) суда, связанные с компаниями «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг компани», «Хафез Дарья шиппинг» и «Сапид шиппинг», производили смену флага более 90 раз.

174. Примерно 25 процентов этих случаев произошли недавно. С февраля 2012 года 12 судов, принадлежащих компаниям «Сапид шиппинг» или «Ирано Хинд шиппинг компани», поменяли флаг на флаг одного из государств Латинской Америки. С марта 2012 года восемь судов, принадлежащих компаниям «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг компани» или «Хафез Дарья шиппинг», поменяли свой флаг на флаг одного из африканских государств, и три судна, принадлежащие компаниям «Хафез Дарья шиппинг» или «Сапид шиппинг», поменяли свой флаг на флаг другого африканского государства. Информация о собственниках-бенефициарах и зарегистрированных владельцах некоторых из этих судов является неподтвержденной.

175. В ряде случаев смена флага сопровождалась также изменением названия судна. Суда, имеющие относительно большую контейнеровместимость, меняли свои флаги и владельцев одновременно.

Стороны, предоставляющие соответствующие услуги

176. Изменения, касающиеся принадлежности, названий и флагов, могут производиться только третьими сторонами, имеющими специальный опыт в правовых и процедурных вопросах, такими как регистрационные брокерские компании, юридические фирмы или корпоративные поставщики услуг. Одно государство информировало Группу о том, что передача прав собственности на

судно, во всей вероятности, маскировалась за счет использования предъявительских акций, предоставляемых такой третьей стороной.

5. Выводы

177. Частые изменения принадлежности, названия и флага судов компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг компани» выходят за рамки обычной деловой практики и обеспечивают сокрытие принадлежности судов. По-прежнему важно проявлять бдительность в отношении деятельности компании, в частности отслеживать регистрационные номера Международной морской организации судов.

178. Кроме того, бдительность должна проявляться и поставщиками сопутствующих услуг, в том числе услуг по регистрации судов и компаний.

179. Несмотря на отсутствие сообщений об инцидентах, морские перевозки запрещенных предметов, вероятно, продолжаются.

180. Пограничные государства являются потенциальными объектами для незаконной передачи или транзита оружия и связанных с ним материальных средств из Исламской Республики Иран.

181. Координация действий служб управления портами, аэропортами и воздушным движением с правоохранительными органами способствует повышению эффективности осуществления и принудительного применения санкций. В морских портах и аэропортах координация проведения технических досмотров с пограничными и таможенными службами может содействовать повышению эффективности осуществления санкций. Важную роль играет обмен информацией, регулярно получаемой всеми соответствующими органами, в том числе информацией о судовых регистрационных номерах Международной морской организации и планах полетов воздушных судов.

Е. Финансовые ограничения и ограничения на коммерческую деятельность

1. Введение

182. В соответствующих резолюциях Совета Безопасности содержатся две категории финансовых ограничений. Первая — это адресные финансовые санкции, которые требуют замораживания денежных средств и других активов, принадлежащих указанным юридическим и физическим лицам (резолюция 1737 (2006), пункты 12–15; резолюция 1747 (2007), пункт 6; резолюция 1803 (2008), пункт 7; и резолюция 1929 (2010), пункты 11, 12 и 19). Указанные физические и юридические лица перечислены в приложении к резолюции 1737 (2006), приложении I к резолюции 1747 (2007), приложениях I и III к резолюции 1803 (2008) и приложениях I–III к резолюции 1929 (2010). Там упоминаются два иранских финансовых учреждения: банк «Сепах» и банк «Сепах интернэшнл» (резолюция 1747 (2007)) и «Ферст ист экспорт бэнк» (резолюция 1929 (2010)).

183. Вторая категория ограничений — это санкции, относящиеся к определенной деятельности; они предусматривают ограничения на финансовые или деловые операции с Исламской Республикой Иран в определенных ситуациях. Эти ограничения таковы:

а) предотвращение передачи финансовых ресурсов или услуг, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством и использованием запрещенных предметов (резолюция 1737 (2006), пункт 6; и резолюция 1929 (2010), пункты 8 и 13);

б) недопущение предоставления финансовых услуг и перевода финансовых активов или ресурсов, которые могут способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Исламской Республики Иран или разработке систем доставки ядерного оружия (резолюция 1929 (2010), пункт 21);

в) запрещение иранским банкам инициировать в государствах-членах новые деловые операции, если они связаны с чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью Исламской Республики Иран или разработкой систем доставки ядерного оружия (резолюция 1929 (2010), пункт 23);

г) запрещение финансовым учреждениям государств-членов инициировать в Исламской Республике Иран новые деловые операции, если они связаны с чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью Исламской Республики Иран или разработкой систем доставки ядерного оружия (резолюция 1929 (2010), пункт 24).

184. Относящиеся к определенной деятельности санкции, предусмотренные резолюцией 1929 (2010), основываются на санкциях, которые были сформулированы в резолюциях 1737 (2006) и 1803 (2008). Два иранских финансовых учреждения названы в пункте 10 резолюции 1803 (2008), в котором Совет Безопасности призывает государства проявлять бдительность в отношении деловых связей финансовых учреждений, находящихся на их территориях, со всеми банками, базирующимися в Исламской Республике Иран, в частности с банком «Мелли» и банком «Садерат» и их отделениями и филиалами за рубежом». Призыв к бдительности при операциях с иранскими банками, включая Центральный банк Ирана, содержался и в шестнадцатом пункте преамбулы к резолюции 1929 (2010).

185. Государства-члены также обязаны требовать, чтобы граждане, лица, подпадающие под их юрисдикцию, фирмы, зарегистрированные на их территории или подпадающие под их юрисдикцию, проявляли бдительность при ведении дел со структурами в Исламской Республике Иран, включая структуры Корпуса стражей исламской революции и компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз» (резолюция 1929 (2010), пункт 22).

186. В настоящем разделе Группа рассматривает осуществление государствами — членами Организации Объединенных Наций финансовых санкций, реагирование на финансовые санкции, практические методы, используемые юридическими лицами для удовлетворения потребностей, касающихся санкций, и проблемы, связанные с осуществлением финансовых санкций.

2. Анализ

а) Осуществление финансовых санкций

187. Группа провела консультации с государствами-членами, чтобы узнать, как санкции осуществляются на практике, и чтобы получить информацию о действиях, предпринимаемых Исламской Республикой Иран для того, чтобы обойти санкции. Группа участвовала в информационно-разъяснительных семинарах для правительств и частного сектора и запрашивала мнения частных структур в ходе совещаний.

188. Для осуществления финансовых санкций государствам-членам нужны механизмы для выявления и замораживания активов юридических и физических лиц, включенных в перечень, и для отслеживания и регулирования финансовых и коммерческих операций с Исламской Республикой Ираном. Необходим высокий уровень взаимодействия и координации между регулирующими органами и частным сектором.

189. Хотя многие государства-члены отметили, что они располагают такими системами, информация, касающаяся сообщений о подозрительных операциях, нарушений и попыток нарушений, поступила лишь от небольшого числа государств. Например:

а) одно государство, граничащее с Исламской Республикой Иран, сообщило о том, что в 2008 году оно отозвало лицензию у одной из компаний, занимающихся денежными переводами;

б) одно государство информировало Группу о том, что в период 2006–2007 годов его подразделение финансовой разведки получило и расследовало несколько сообщений о подозрительных операциях в связи со сделками с участием банка «Садерат». Доподлинно установить, подпадали ли эти операции под действие резолюций Организации Объединенных Наций, не удалось. В 2007 году подразделение финансовой разведки также провело проверки на основе информации, полученной от других государств-членов, однако каких-либо сведений, имеющих отношение к санкциям Организации Объединенных Наций, обнаружено не было;

в) одно государство сообщило, что в ходе проверок, проведенных в помещениях банка «Меллат», было выявлено два случая несоблюдения надлежащих процедур;

г) одно государство отметило, что операции между банками, расположенными в одном из ближневосточных государств, и иранскими акционерами были заблокированы на основании данных, полученных из зарубежных источников.

190. Понятие бдительности в контексте пункта 22 резолюции 1929 (2010) толкуется по-разному. Государства-члены сообщили о различных механизмах, призванных обеспечить соблюдение этого требования, например:

а) некоторые регулирующие органы внимательно контролируют деловые отношения с Исламской Республикой Иран;

б) некоторые органы устанавливают уведомительный или разрешительный порядок осуществления переводов денежных средств с участием иранских физических или юридических лиц в объеме, превышающем установ-

ленные лимиты. Одно государство сообщило о том, что каждая конкретная финансовая операция, за исключением сделок между физическими лицами, подлежит обязательному лицензированию. Другие государства-члены располагают системами лицензирования отдельных финансовых сделок или классов финансовых сделок;

с) некоторые государства-члены просто сообщили о том, что они просто осуществляют общий надзор за коммерческой деятельностью с целью недопущения каких-либо запрещенных видов деятельности.

191. Группа не получала сообщений о том, что Исламской Республике Иран удалось наладить какие-либо новые значимые каналы для проведения операций после принятия резолюции 1929 (2010), хотя некоторые государства-члены представили информацию о том, что Исламская Республика Иран по-прежнему заинтересована в этом. Одно государство отметило сложности в осуществлении контроля за операциями с участием иранских субъектов, проводимыми через банки некоторых третьих стран. Одно из государств, граничащих с Исламской Республикой Иран, информировало Группу о поступивших от Исламской Республики Ирана просьбах об открытии новых финансовых учреждений. Дальнейших шагов в связи с этими просьбами не предпринималось, скорее всего из-за обременительного законодательства данного государства. О получении аналогичных просьб сообщило еще одно государство, расположенное на другом континенте. Другое государство заявило, что Исламская Республика Иран запросила информацию о порядке открытия финансовых учреждений с использованием иранского или смешанного капитала. В большинстве случаев Исламская Республика Иран не пыталась добиться ответа по этим запросам.

192. Департамент нормативно-правового контроля одной крупной финансовой организации заявил, что имеется информация о предпринимаемых Исламской Республикой Иран попытках развивать негласные связи с существующими учреждениями и налаживать новые контакты в юрисдикциях со слабыми режимами регулирования. Представитель другой крупной международной финансовой структуры также отметил, что иранские банки проявляют изобретательность в стремлении обойти санкции, в том числе путем открытия новых филиалов.

193. В феврале 2012 года Группа разработки финансовых мер издала пересмотренные стандарты, в том числе новый стандарт осуществления целенаправленных финансовых санкций, касающихся распространения. Для соблюдения этого стандарта государствам-членам, возможно, необходимо будет создать соответствующие механизмы. Учет этого стандарта при проведении обзоров деятельности по взаимной оценке в будущем позволит Группе получить полезную информацию о ходе осуществления целенаправленных финансовых санкций Организации Объединенных Наций.

b) Реакция на финансовые санкции

194. Согласно информации, полученной Группой от государств-членов, для того чтобы справиться с последствиями санкций, особенно односторонних, не подпадающие под их действие иранские юридические лица и граждане используют разнообразные меры: единственной целью некоторых из этих мер может быть защита законных сделок, например:

а) все большее количество финансовых операций, касающихся иранских субъектов, совершается при участии иранских банков, не включенных в санкционный список и имеющих корреспондентские счета в зарубежных банках, или компаний, занимающихся денежными переводами, базирующихся в Исламской Республике Иран и имеющих доступ к иностранным банкам. Некоторые из этих операций, возможно, инициировались банками, на которые распространяются санкции²⁷;

б) увеличение объемов переводов наличных средств между иранцами, постоянно проживающими за границей, и их друзьями и родственниками на территории Исламской Республики Иран, что было особенно заметно в государствах, где проживает много иранцев. Одно государство, отслеживающее все трансграничные финансовые операции, сообщило о том, что за последние два года объем переводов наличных денег в Исламскую Республику Иран увеличился в несколько раз. Это государство предположило, что санкции осложнили электронные переводы. Другая причина заключается в ужесточении регулирования деятельности компаний, занимающихся денежными переводами, которые отныне обязаны регистрироваться как финансовые учреждения. Средства массовой информации также сообщали о росте числа операций с наличными средствами²⁸;

в) одно государство отметило, что в последние годы рост числа операций «хавалы» находился в обратной пропорции к сокращению банковских операций с Исламской Республикой Иран;

г) одно из граничащих с Исламской Республикой Иран государств сообщило об увеличении доли бартерных сделок в торговле с Исламской Республикой Иран. О распространении бартерных сделок также сообщалось в средствах массовой информации²⁹;

д) некоторые государства сообщили о случаях создания компаний с целью перевода финансовых средств из Исламской Республики Иран или в Исламскую Республику Иран. Например, Группе сообщили об одной возглавляемой иранским экспатриантом мелкой нефинансовой фирме, преобразованной в компанию, которая осуществляет перевод множеству получателей по всему миру финансовых средств, поступающих из одного из иранских банков, не включенного в санкционный перечень. За 1,5 года было осуществлено переводов на сумму около 11 млрд. долл. США.

195. Определить, могут ли вышеописанные приемы использоваться для финансирования закупочной деятельности в рамках подпадающих под действие санкций ядерной и ракетной программ, и если могут, то каким образом, весьма непросто. Промышленный масштаб этих программ диктует необходимость на-

²⁷ См. также сообщения в средствах массовой информации, например: Benoît Faucon and Margaret Coker, "Willing banks find profits in legal trade with Iran", *Wall Street Journal*, 8 April 2012.

²⁸ Michael Lipin, "Western sanctions on Iran's banks make trade harder", *Voice of America News*, 3 April 2012.

²⁹ Valerie Parent and Parisa Hafezi, "Iran turns to barter for food as sanctions cripple imports", *Reuters*, 9 February 2012. Indira Lakshmanan and Pratish Narayanan, "India and China skirt Iran sanctions with 'junk for oil'", *Bloomberg*, 30 March 2012. "Pakistan, Iran holding talks on barter trade", *Tehran Times*, 22 April 2012.

личия крупных и надежных источников финансирования закупочной деятельности.

с) Практика финансовых структур

196. Группа провела обсуждения с представителями нескольких финансовых учреждений, страховщиков, банковских ассоциаций и юридических лиц Европы, Азии и Северной Америки.

197. Как сообщили многие крупные финансовые учреждения, для осуществления целенаправленных санкций Организации Объединенных Наций они используют системы контроля операций, создаваемые на базе программного обеспечения коммерческих поставщиков. Проверки с целью выявления причастности к той или иной операции физических лиц, включенных в санкционный перечень Организации Объединенных Наций, зачастую осложняются отсутствием достаточных идентифицирующих данных. Большинство учреждений в обязательном порядке проводят проверки с тем, чтобы иметь возможность выявить факты возможного несоблюдения законодательства во всех соответствующих юрисдикциях, в которых они работают. Некоторые поставщики предлагали услуги по проверке с использованием дополнительных, собственных критериев. Большинство учреждений сообщили, что они задействовали многочисленный штат и расходуют значительные ресурсы, чтобы обеспечить надлежащее качество проводимых проверок.

198. Многие учреждения и регулирующие органы информировали Группу о том, что в плане соблюдения режима санкций в отношении Исламской Республики Иран они стремились в максимально возможной мере обезопасить себя от возможных рисков. Для многих перспектива возможного наказания за нарушение односторонних санкций (в добавок к негативному освещению в средствах массовой информации и репутационному ущербу) является более серьезным поводом для беспокойства, чем возможность нарушения санкций Организации Объединенных Наций, и это находит отражение в тексте корпоративных процедур нормативного контроля. По сообщениям некоторых структур, они пришли к выводу о том, что расходы, необходимые для обеспечения надлежащего выполнения всех соответствующих санкционных режимов при работе с компаниями, имеющими связи с Исламской Республикой Иран, слишком высоки, и решили вовсе отказаться от ведения дел с такими компаниями.

199. Каналы операций с рядом иранских банков были заблокированы после прекращения работы служб передачи сообщений о финансовых операциях в эти банки в ответ на односторонние финансовые санкции³⁰.

200. Группа отметила, что практика многих финансовых учреждений расширяет сферу действия финансовых санкций Организации Объединенных Наций. Например, две крупные страховые структуры сообщили Группе о том, что их корпоративная политика предписывает отказываться от ведения дел практически со всеми компаниями, имеющими связи с Исламской Республикой Иран, ввиду обременительного характера необходимых проверок и сложностей, которые могут возникнуть в случае возникновения страхового требования. Из-за

³⁰ Общество по международным межбанковским электронным переводам, www.swift.com/news/press_releases/SWIFT_disconnect_Iranian_banks (последний просмотр: 7 мая 2012 года)

односторонних санкций многие клубы взаимного страхования перестали предоставлять услуги страхования ответственности перед третьими лицами для иранских судов. Группе было сообщено, что иранские страховые компании, возможно, предоставляют альтернативное покрытие. Неясно, смогут ли международные банки, руководствуясь своей политикой соблюдения, провести соответствующие операции в случае осуществления иранскими страховщиками выплат по требованию.

3. Проблемы

а) Замораживание активов

201. Всего лишь несколько государств-членов сообщили о фактах замораживания активов в ответ на резолюции Совета Безопасности. Большинство государств-членов информировали Группу о том, что никакие активы заморожены не были по причине отсутствия таковых. Два государства сказали, что объемы коммерческих операций, связанных с Исламской Республикой Иран, значительно сократились еще до принятия Организацией Объединенных Наций решения о замораживании активов.

202. Имеется несколько возможных причин отсутствия сообщений о случаях замораживании активов согласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций. Некоторые государства-члены, возможно, не располагают механизмами для замораживания активов в соответствии с резолюциями, или же не успели оперативно принять меры по недопущению вывода каких-либо финансовых средств из их юрисдикции до вступления в силу соответствующих предписаний о замораживании активов. Некоторым государствам-членам, возможно, необходима помощь и консультации по вопросам реализации практических мер по замораживанию активов. Так, одно государство запросило информацию о процедурах, применяемых в других странах, в отношении имущества, на которое распространяются требования о замораживании активов.

203. Одна из банковских ассоциаций в письменной форме информировала Группу о том, что ее члены сомневаются в способности компетентных органов своевременно реагировать на запросы и заявки на выдачу лицензий. Многие компетентные органы сталкиваются с трудностями из-за недостаточно конкретных формулировок в тексте резолюций Организации Объединенных Наций (например таких, как «действующие от их имени»).

б) Односторонние санкции

204. Вопрос об односторонних финансовых санкциях не входит в круг ведения Группы, определенный ее мандатом. Однако государства-члены часто поднимают этот вопрос в ходе проводимых Группой консультаций по финансовым санкциям Организации Объединенных Наций. Наряду с финансовыми санкциями Организации Объединенных Наций в отношении Исламской Республики Иран некоторые юрисдикции установили свои собственные режимы санкций (далее в этом документе — «режимы односторонних санкций»). За прошлый год количество таких режимов и санкций увеличилось. Некоторые государства-члены сообщили о том, что они стремятся соблюдать как санкции Организации Объединенных Наций, так и односторонние запреты, а другие заявили, что соблюдают только санкции Организации Объединенных Наций.

205. О трудностях, возникающих вследствие односторонних санкций при совершении законных сделок, свидетельствует, в частности, обращение одной из международных гуманитарных организаций к Организации Объединенных Наций по вопросу о переводе финансовых средств из Исламской Республики Иран. Впоследствии Комитет при поддержке Группы рекомендовал, чтобы данная гуманитарная организация обратилась за разъяснениями к государствам-членам, обладающим юрисдикцией в отношении введенных ими ограничений в рамках режимов санкций, и при необходимости просила такие государства направить Комитету просьбу об освобождении от действия санкций в связи с переводом предметов, финансовых ресурсов или активов из Исламской Республики Иран или в Исламскую Республику Иран.

206. Одно государство сообщило о том, что к нему обратилась одна из международных гуманитарных организаций с просьбой проконсультировать ее по порядку перевода финансовых средств в Исламскую Республику Иран после введения односторонних санкций. Государство ответило, что не может влиять на политику отдельных банков.

207. Средства массовой информации также сообщали о трудностях, возникающих в связи с операциями гуманитарного характера³¹.

4. Выводы

208. Группа отмечает высокий уровень осведомленности о финансовых санкциях Организации Объединенных Наций среди государств-членов и в частном секторе. Многие государства-члены усилиями своих регулирующих органов обеспечивают неукоснительное соблюдение санкций.

209. Определить, могут ли иранские действия в обход санкций быть направлены на финансирование закупочной деятельности в рамках подпадающих под действие санкций ядерной и ракетной программ, и если могут, то каким образом, очень непросто. Промышленный масштаб этих программ требует наличия крупных и надежных источников финансирования закупочной деятельности.

210. Правила совершения финансовых сделок, которым следуют некоторые структуры в связи с действием односторонних санкций, могут препятствовать законной торговле.

G. Обозначение юридических и физических лиц

1. Введение

211. Включенные в санкционный перечень юридические и физические лица подпадают под действие мер по замораживанию активов, изложенных в пунктах 11, 12 и 19 резолюции 1929 (2010) и в предыдущих резолюциях. Кроме того, на них распространяется запрет на поездки в соответствии с пунктом 10 резолюции 1929 (2010). Тема запрета на поездки рассматривается в пунктах 232–247 настоящего доклада.

³¹ Arshad Maohammed, “Of diapers and drugs, Iran’s trouble paying bills”, *Reuters*, 21 March 2012.

212. Сводный перечень обозначенных физических и юридических лиц имеется на веб-сайте Комитета³². В его нынешней редакции этот перечень включает три категории лиц: лица и структуры, причастные к ядерной деятельности Исламской Республики Иран и его деятельности, связанной с баллистическими ракетами; субъекты, связанные с Корпусом стражей исламской революции (также называемым «Армия стражей исламской революции»); и субъекты, связанные с «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз».

213. В этом разделе речь идет о Корпусе стражей исламской революции, компании «Ирано Хинд шиппинг», а также о физических и юридических лицах, попавших в поле зрения Группы в ходе проверок, проведенных на основании поступивших сообщений о нарушениях.

2. Корпус стражей исламской революции

214. Хотя Корпус стражей исламской революции как единое целое не включен в санкционный перечень соответствующих резолюций, Советом Безопасности была установлена причастность ряда ключевых деятелей этой структуры к ядерной программе и программе по баллистическим ракетам, и на них распространяется действие мер по замораживанию активов. Действие санкций распространяется на офицеров, включая главнокомандующего Корпуса и начальника объединенного комитета начальников штабов в добавок к командующим военно-воздушными силами, сухопутными войсками и военно-морскими силами. Кроме того, санкции действуют в отношении трех структур, указанных в приложении I к резолюции 1747 (2007), а также в отношении компании «Хатам аль-Анбия констракшн хедквотерс» и 14 связанных с ней структур, обозначенных в приложении II к резолюции 1929 (2010).

215. В отношении операций, связанных с Корпусом стражей исламской революции, государствам и их гражданам, лицам и фирмам также надлежит проявлять бдительность, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что такая деловая активность может способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Исламской Республики Иран или разработке систем доставки ядерного оружия. Такая бдительность в отношении коммерческой деятельности должна проявляться и в отношении юридических и физических лиц, действующих от имени Корпуса или по его указанию, и структур, находящихся в его собственности или под его контролем, в том числе благодаря использованию незаконных средств.

216. В ходе консультаций со многими государствами-членами выяснились трудности с выявлением конкретных сделок или компаний с участием Корпуса стражей исламской революции, которые могут способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем доставки ядерного оружия. Отчасти проблема заключается в отсутствии информации о структуре Корпуса и его деятельности как в Исламской Республике Иран, так и за ее пределами.

217. За неимением такой информации зарубежные юридические лица, стремящиеся вести законную торговлю с Исламской Республикой Иран, рискуют оказаться невольными участниками указанной выше запрещенной деятельности Корпуса стражей исламской революции и тем самым нарушить соответствующую

³² См. www.un.org/sc/committees/1737/pdf/1737ConsolidatedList.pdf.

щие резолюции Совета Безопасности. Чтобы избежать таких рисков, которые могут повлечь за собой серьезные меры наказания по приговору суда и причинить репутационный ущерб, многие структуры принимают решение отказаться от ведения какой-либо коммерческой деятельности, которая может иметь отношение к Исламской Республике Иран или иранским элементам, даже если она и носит законный характер.

а) Экономическая деятельность Корпуса стражей исламской революции

218. Корпус стражей исламской революции — один из наиболее значимых экономических субъектов Исламской Республики Иран, расширивший свое участие в различных секторах экономики, в основном через свои гражданские структуры. Хотя эксперты затрудняются в определении масштабов его влияния на иранскую экономику, самые осторожные оценки дают основания полагать, что он контролирует от 25 до 40 процентов валового национального продукта³³.

219. Например, строительная компания Корпуса «Хатам аль-Анбия констракшн хедквотерс», указанная в резолюции 1929 (2010), участвует в многочисленных проектах, в том числе в проектах по сооружению дамб, зданий, дорог, туннелей и подземных объектов, портов, нефтяных, телекоммуникационных, транспортных и энергетических объектов, нефте-, газо- и водопроводов и канализационных систем. Компания располагает десятками дочерних предприятий и партнеров. В одной из оценок высказывается предположение, что компания имеет более 800 дочерних предприятий³⁴, и, по данным самой компании, ею реализованы сотни проектов³⁵. Пост директора компании традиционно занимают влиятельные офицеры из рядов Корпуса стражей исламской революции. Один из бывших ее директоров — нынешний министр нефти Ростам Гасеми³⁶. Ряд других крупных проектов, таких как строительство аэропортов, реализуются другими строительными структурами, контролируемыми Корпусом.

220. Как сообщили Группе некоторые государства-члены, Корпус также контролирует неофициальные экономические каналы. В частности, некоторые контролируемые Корпусом иранские благотворительные организации (фонды) предположительно оказывают содействие экономической деятельности Корпуса, в том числе путем предоставления неофициальных каналов для совершения коммерческих операций. Среди таких фондов — Кооперативный фонд Корпуса стражей исламской революции («Боньяд-э-Таавон-э-Сепак») и Фонд угнетенных («Боньяд-э-Мостазафан»), в составе правления которых присутствуют действующие и/или бывшие офицеры Корпуса. Оба фонда ведут масштабную коммерческую деятельность: к примеру, Фонд угнетенных недавно объявил, что под его управлением действует 20 холдингов и 173 компании, занятые в

³³ Elliot Hen-Tov and Nathan Gonzalez, “The militarization of post-Khomeini Iran: Praetorianism 2.0”, *The Washington Quarterly*, winter 2011.

³⁴ “New Iran sanction target Revolutionary Guards”, *Time Magazine*, 10 June 2010.

³⁵ См. веб-сайт компании «Хатам аль-Анбия констракшн хедквотерс», “Ghorb at a glance” (<http://khatam.com/?part=menu&inc=menu&id=98>) (последний просмотр 22 апреля 2012 года)

³⁶ По имеющимся сообщениям, в августе 2011 года пост директора занял Аболкасем Мозаффари Шамс, после того как его предшественник был назначен и утвержден на должность министра нефти.

различных отраслях, включая сельское хозяйство, судоходство, финансовые услуги и производство напитков³⁷.

б) Руководство Корпуса

221. Хотя физические лица, внесенные Советом Безопасности в санкционный перечень, были включены в него, судя по всему, в силу занимаемых ими должностей в руководстве Корпуса, изменения, впоследствии произошедшие в составе его руководства, не нашли отражения в списке обозначенных физических лиц, опубликованном на веб-сайте Комитета. Эти изменения показаны в таблице ниже.

Изменения в руководящем составе Корпуса стражей исламской революции

<i>Обозначенное физическое лицо</i>	<i>Пост</i>	<i>Действующие командиры</i>
Генерал-майор Рахим Сафави	Командующий Корпуса	Генерал-майор Мохаммад Али Джафари
Бригадный генерал Мортеза Резаи	Заместитель командующего Корпуса	Бригадный генерал Хосейн Салими ³⁸
Бригадный генерал Реза Захеда	Командующий сухопутными войсками	Бригадный генерал Мохаммад Пакпур
Бригадный генерал Хосейн Салими	Командующий воздушными войсками ³⁹	Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде
Контр-адмирал Мортеза Сафари	Командующий военно- морскими силами	Контр-адмирал Али Фадави
Бригадный генерал Мохаммад Хеджази	Командующий корпусом сил сопротивления «Бассидж»	Бригадный генерал Реза Нагди ⁴⁰
Бригадный генерал Касем Солеймани	Командующий силами «Кудс»	(повышен до генерал-майора)

222. Некоторые обозначенные физические лица, покинувшие посты, которые они занимали на момент их первоначального включения в санкционный перечень, по-прежнему занимают влиятельные позиции. Среди них генерал-майор Яхья Рахим Сафави (в настоящее время — военный советник верховного лидера) и бригадный генерал Мохаммад Хеджази (начальник по тыловому обеспечению и промышленным исследованиям в составе объединенного штаба вооруженных сил).

³⁷ См. веб-сайт Фонда угнетенных: economic activities (www.irmf.ir/activity/Introduce/economic.aspx) (последний просмотр 22 апреля 2012 года).

³⁸ Обозначен как командующий военно-воздушными силами в резолюции 1737 (2006).

³⁹ В результате реструктуризации Корпуса в конце 2009 года военно-воздушные силы были переименованы в воздушно-космические силы.

⁴⁰ Обозначен как бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил по тыловому обеспечению и промышленным исследованиям.

3. Включенное в перечень юридическое лицо, связанное с компанией «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз»: компания «Ирано Хинд шиппинг»

223. Компания «Ирано Хинд шиппинг» включена в перечень в соответствии с положениями пункта 19 резолюции 1929 (2010), и ее средства, активы и экономические ресурсы должны быть заморожены государствами-членами. Группа получила информацию о том, что активы компании «Ирано Хинд шиппинг» в одном государстве-члене были заморожены.

224. Из проведенного Группой анализа, основанного на информации, полученной от государств, и собственных исследований, проведенных Группой с использованием коммерческих источников (информационная база “Seasearcher” газеты «Ллойдз лист» и IHS Fairplay), следует, что суда компании по-прежнему эксплуатируются. Группа выявила по меньшей мере семь судов — три нефтеналивных танкера и четыре сухогруза, — находившихся под контролем компании «Ирано Хинд шиппинг» в период с момента ее включения в перечень. Не исключено, что существует еще один нефтеналивной танкер, зарегистрированный компанией «Ирано Хинд шиппинг», однако еще не введенный в эксплуатацию. Семь этих судов зарегистрированы и эксплуатируются семью отдельными компаниями, каждая из которых является владельцем и оператором всего одного судна. Эти компании, а также еще пять компаний, которые, как представляется, не эксплуатируют никаких судов, принадлежат компании «Ирано Хинд шиппинг» и зарегистрированы по одному и тому же адресу. Из официального веб-сайта одного из государств следует также, что все эти компании подпадают под действие санкций Организации Объединенных Наций/Европейского союза⁴¹.

225. В апреле 2012 года компании, контролируемые компанией «Ирано Хинд шиппинг», сменили мальтийский флаг, под которым ходили все три нефтеналивных танкера, числящихся в составе флота компании «Ирано Хинд шиппинг», на флаг Многонационального Государства Боливия. Директор боливийского Международного судового регистра заявил 18 апреля, что в случае, если любое из судов нарушает санкции, введенные Организацией Объединенных Наций или другой группой стран, его регистрация будет аннулирована⁴². Смена флага в данном случае совпадает по времени с другими действиями по смене флага, о которых говорилось в пунктах 174–176.

226. Связанный с компанией «Ирано Хинд шиппинг» флот в настоящее время не имеет в своем составе контейнеровозных судов. Ранее в его состав входили два контейнеровоза, каждый из которых был перерегистрирован до принятия резолюции 1929 (2010) на других владельцев в одном государстве, при этом бенефициарное право собственности на них было передано владельцу в третьем государстве. Два этих контейнеровоза, как представляется, осуществляют операции главным образом в европейском и южноамериканском регионах. Список вышеупомянутых компаний и судов приводится в приложении X к настоящему докладу.

⁴¹ См. <http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx>.

⁴² Daniel Fineren, “Bolivia poised to de-flag Iranian ships”, *Reuters*, 18 April 2012.

227. То, что суда компании «Ирано Хинд шиппинг» по-прежнему эксплуатируются, может быть отражением ряда факторов:

а) некоторые государства-члены, возможно, исходят из того понимания, что соответствующие резолюции не требуют от них задержания судов, находящихся в собственности включенных в перечень юридических лиц или контролируемых ими;

б) возможно, отсутствует общее понимание формулировок «действующие от имени компании «Ирано Хинд шиппинг» и под ее управлением» и «находящиеся в собственности или под контролем» компании «Ирано Хинд шиппинг»;

в) у государств-членов, возможно, не хватает достаточных юридических оснований для принятия или обоснования соответствующих мер;

г) возможно, государства-члены не способны идентифицировать суда, выполняющие операции в их территориальных водах, как суда, находящиеся под контролем компании «Ирано Хинд шиппинг».

4. Юридические лица, причастные к нарушениям, — предложения о включении в перечень дополнительных позиций

228. Группа отмечает, что принятое недавно Комитетом решение включить в перечень дополнительно два физических и одно юридическое лицо послужит серьезным сигналом о том, что резолюции следует обновлять, как того диктуют обстоятельства.

229. Группа предлагает обратить внимание Комитета на следующие юридические лица:

а) **компания «Яс-Эйр» (Yas Air)**. Авиакомпания, как было установлено Группой, нарушила положения пункта 5 резолюции 1747 (2007), занимаясь перевозкой запрещенных вооружений и связанных с ними материальных средств из Исламской Республики Иран в Сирийскую Арабскую Республику. Одно государство-член предоставило Группе информацию о том, что компания «Яс-Эйр» принадлежит Корпусу стражей исламской революции и является преемником компании «Парс авиэйшн сервисиз», которая была включена в перечень согласно резолюции 1747 (2007). Информация из открытых источников свидетельствует, что «Яс-Эйр» является гражданским филиалом Корпуса стражей исламской революции и что два из четырех грузовых самолетов, которыми она обладает, перешли к ней от Корпуса⁴³;

б) **Импортно-экспортная компания САД (SAD Import Export Company)**. Компания, как было установлено Группой, нарушает положения пункта 5 резолюции 1747 (2007), выполняя функции агента по торговле запрещенными вооружениями и связанными с ними материальными средствами. Как показывают документальные сведения, это юридическое лицо предпринимало попытки перевозки запрещенных предметов, имеющих отношение к двум юридическим лицам, включенным в перечень на основании соответствующих резолюций Совета Безопасности («Предприятие им. 7-го тира» и «Парчин кеми-кэл индастриз»). Документальные сведения, полученные в ходе инспекции, по-

⁴³ См. AeroTransport Data Bank (www.aerotrtransport.org).

звolyают предположить, что перевозка подобных предметов может продолжаться и в будущем;

с) «Кемикэл индастриз энд девелопмент оф материалз груп» (Chemical Industries and Development of Materials Group). Группа фигурировала в документах, обнаруженных в ящике, который был конфискован в Килисе (Турция). Она является головной компанией компании «Парчин кемикэл индастриз», которая включена в перечень на основании резолюции 1747 (2007) и, как было установлено, является производителем дополнительных зарядов, конфискованных турецкими властями в Килисе. Как указано на веб-сайте иранской Организации оборонной промышленности, Группа производит целый ряд взрывчатых веществ, включая компоненты ракетного топлива и мощные взрывчатые вещества для применения в военных целях, такие как гексоген и октоген⁴⁴. Группа отмечает, что во многих предыдущих случаях нарушения режима санкций, проверявшихся Группой, была установлена причастность Организации оборонной промышленности к экспорту вооружений и связанных с ними материальных средств в нарушение соответствующих резолюций.

5. Выводы

230. Дальнейший обмен информацией между государствами о структуре, филиалах и кооперативных обществах Корпуса стражей исламской революции поможет понять, какие из его экономических операций могут способствовать осуществлению деятельности, запрещенной согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности.

231. Несмотря на включение компании «Ирано Хинд шипинг» в перечень, ее суда по-прежнему эксплуатируются, в связи с чем возникают вопросы, касающиеся практических последствий ее включения в перечень.

Н. Запрет на поездки

1. Введение

232. В резолюциях 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010) Совета Безопасности указаны физические и юридические лица, которые непосредственно занимаются чувствительной в плане распространения ядерной деятельностью Исламской Республики Иран и разработкой систем доставки ядерного оружия или оказывают этому содействие. В пункте 10 резолюции 1929 (2010) Совет Безопасности постановил, что все государства должны принять необходимые меры для предотвращения въезда на их территорию или транзитного проезда через нее лиц, указанных в соответствующих резолюциях Совета Безопасности или Советом Безопасности или Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 10 резолюции 1737 (2006), за исключением случаев, оговариваемых в пункте 6 резолюции 1803 (2008) и пункте 10 резолюции 1929 (2010).

⁴⁴ См. www.diomil.ir/en/cidmg.aspx.

233. Данный раздел доклада Группы посвящен трудностям, с которыми столкнулись государства-члены в деле осуществления запрета на поездки, и определенным событиям, которые способны отразиться на эффективности связанных с запретом на поездки мер.

2. Справочная информация

234. Исламская Республика Иран выдает паспорта в соответствии с международными руководящими принципами в отношении машиносчитываемых проездных документов. В июле 2007 года она объявила о начале выдачи дипломатических и служебных паспортов, содержащих биометрическую информацию, а в феврале 2011 года начато включение такой информации и в обычные паспорта.

235. Согласно открытой базе данных по визовым ограничениям число стран и территорий, для въезда в которые, как правило на относительно непродолжительный срок, иранским гражданам не требуются визы, увеличилось с 25 (в сентябре 2008 года) до 36 (в августе 2011 года)⁴⁵.

236. За последнее десятилетие удалось существенно продвинуться вперед в осуществлении мер иммиграционного контроля, в частности внедрены системы предварительной информации о пассажирах и начато использование биометрических данных. Лишь четыре государства-члены еще не начали выдавать своим гражданам машиносчитываемые проездные документы. Такие системы и документы являются эффективными инструментами в деле осуществления запрета на поездки.

3. Анализ

Осуществление запрета государствами-членами

237. Правовые рамки осуществления государствами-членами своих обязательств по соблюдению запрета на поездки, варьируются в широких пределах. Многие государства-члены осуществляют запрет на поездки при помощи административных мер, основанных на существующих законах, по существу полагаясь на включение учреждениями, отвечающими за соблюдение визового режима или обеспечение въездного/транзитного контроля, новой информации об обозначенных физических лицах в существующие базы данных, тогда как другие осуществляют запрет на поездки на основе принятия конкретных законов по санкциям.

238. Государства осуществляют запрет на поездки посредством введения визовых ограничений и принятия мер пограничного или иммиграционного контроля. Группа отмечает, что для целей визового и въездного/транзитного контроля государствами-членами используются различные базы данных. Сюда могут входить национальные базы данных и общие базы данных того или иного ре-

⁴⁵ Индекс визовых ограничений компании «Хенли энд партнерс» (глобальный рейтинг) опубликован на ее веб-сайте (www.henleyglobal.com/citizenship/visa-restrictions/). Международная организация воздушного транспорта указывает на своем веб-сайте, что этот глобальный рейтинг подготовлен в сотрудничестве с Ассоциацией, т.е. методология, разработанная компанией «Хенли энд партнерс» для этого глобального рейтинга стран, используется и при составлении базы данных по визовой информации Ассоциации.

гионального органа, как, например, Шенгенская информационная система, используемая государствами Европейского союза.

239. В период действия нынешнего мандата Группы никаких сообщений о нарушениях запрета на поездки в Комитет не поступало.

240. Группа получила от одного государства информацию о том, что члены подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, включая его командира Касема Солеймани (который указан в резолюции 1747 (2077)), недавно побывали в Сирийской Арабской Республике. Группа ищет подтверждение этой информации. Еще одно государство сообщило Группе об одном случае отказа во въезде включенному в перечень иранскому физическому лицу.

241. То, что Комитет не получает сообщений о нарушениях запрета на поездки, может объясняться несколькими причинами. Возможно, государства-члены не обладают достаточным потенциалом для осуществления и мониторинга запрета на поездки и представления информации о его нарушениях или, возможно, обозначенные иранцы не выезжают за пределы страны или пользуются для осуществления поездок документами, выданными на другое имя.

4. Проблемы

242. **Нехватка идентифицирующей информации.** Многие государства-члены, особенно внедрившие компьютеризированный контроль, сообщили, что их визовый режим и процедуры въезда и транзита требуют больше информации нежеле та, которая, как правило, содержится в резолюциях (где в большинстве случаев указываются лишь имена и фамилии, место работы и/или должность).

243. **Трудности с именами и фамилиями.** Группа отмечает следующие трудности в деле идентификации вероятно включенных в перечень физических лиц:

а) практика присвоения имен в Исламской Республике Иран и прилегающем регионе зачастую бывает сопряжена с использованием часто повторяющихся весьма распространенных имен и фамилий;

б) возможны разночтения при транслитерации персидских имен на английском языке⁴⁶;

в) распространено использование псевдонимов.

244. **Использование дополнительных паспортов.** Одно государство, с которым Группа недавно проконсультировалась, высказало предположение, что некоторыми иранскими гражданами получены паспорта другого государства-члена. Группе известно, что некоторые государства-члены на законных основаниях предлагают второе гражданство и паспорт гражданам третьей страны, включая иранцев, которые проживают вне их территории, как правило взимая за это определенную плату. В связи с проведенными Группой расследованиями одно государство представило информацию, из которой следует, что число за-

⁴⁶ В этой связи Группа отмечает, что написание имен и фамилий в иранских паспортах не основывается на единообразных правилах транслитерации, как указывает министерство иностранных дел Исламской Республики Иран на своем веб-сайте (см. www.mfa.gov.ir/NewsShow.aspx?id=817&menu=199&lang=en).

явлений иранских граждан на получение паспорта увеличилось в период 2010–2011 годов в четыре раза. Это государство сообщило также, что приостанавливает прием заявлений иранских граждан, проживающих в Исламской Республике Иран, во избежание потенциальных злоупотреблений.

245. Обязанности принимающей страны. Одно государство указало на потенциальные проблемы в связи с ее обязанностями в качестве страны пребывания международных организаций. Согласно соглашениям страны пребывания с международными организациями такие государства-члены обязаны содействовать въезду на свою территорию и не создавать никаких препятствий для въезда физических лиц, включая представителей государств-членов международных организаций, для которых такие государства являются страной пребывания. Это государство отметило, что может возникнуть ситуация, в которой в силу двустороннего соглашения с международной организацией оно будет обязано разрешить въезд указанным в перечне иранским физическим лицам, даже если Совет Безопасности не утвердит изъятие из запрета на поездки, действующего в отношении таких физических лиц.

5. Выводы

246. Для эффективного осуществления положений запрета на поездки необходима дополнительная биографическая информация, такая как место и дата рождения, номера паспортов и имена и фамилии родителей. Дополнительная полезная информация могла бы включать: альтернативные варианты написания имен, псевдонимы, известные адреса, фотографии и биометрические данные.

247. Одно государство сообщило о четырехкратном увеличении числа заявок от иранских граждан на второй паспорт. Эта практика распространена в нескольких странах, и на нее следует обратить внимание государств-членов.

IV. Рекомендации

248. Группа рекомендует Совету Безопасности и Комитету, в соответствии со сложившейся практикой, обозначить два следующих юридических лица, которые, как было установлено, нарушают пункт 5 резолюции 1747: «Яс-Эйр», за перевозку запрещенного оружия и материальных средств из Ирана, о чем говорится в деле «Яс-Эйр» (Турция); и Импортно-экспортную компанию САД («САД») за ее роль торгового агента в сделках, касавшихся запрещенного оружия и связанных с ним материальных средств, о чем говорится в деле «Килис» (Турция). Рекомендации об обозначении обеих компаний подкрепляются весомыми документальными и фактическими доказательствами.

249. Кроме того, Группа обращает внимание Совета Безопасности и Комитета на Группу компаний химической промышленности и разработки материалов.

250. Группа рекомендует Совету Безопасности и Комитету напомнить государствам-членам об их обязанности сообщать о случаях неисполнения соответствующих мер или перехвата. Группа рекомендует также обратиться к государствам-членам с просьбой о проведении, в случае необходимости, обмена информацией, касающейся попыток обойти санкции. Группа

приветствует, в частности, информацию в отношении обозначения юридических лиц Корпуса стражей исламской революции и компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз», включая информацию, представленную государствами флага, принимающими регистрационные документы компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз».

251. Группа рекомендует Комитету призвать государства-члены, в которых размещаются промышленные предприятия по производству предметов двойного назначения, необходимых для запрещенной ядерной программы и программы по баллистическим ракетам, например высококачественного углеродного волокна, предпринимать усилия для проведения организованной разъяснительной работы среди предприятий обрабатывающей промышленности, предупреждая их о способах, к которым Иран может прибегнуть с целью осуществления закупок. В случае необходимости информацию о подобной разъяснительной работе следует доводить до сведения Группы.

252. Группа рекомендует Комитету призвать государства-члены проводить разъяснительные мероприятия, в частности среди малых и средних предприятий, с тем чтобы обеспечить внедрение надлежащих процедур соблюдения в целях исполнения обязанностей, изложенных в резолюциях Совета Безопасности.

253. Группа рекомендует Комитету напомнить государствам-членам о необходимости продолжать проявлять высокую степень бдительности в отношении товаров, отправляемых в Иран или из него, будь то морским, воздушным или сухопутным транспортом, в том числе железнодорожным или автомобильным. В частности, подобная бдительность может проявляться в случаях предоставления права на пролет воздушных судов, направляющихся в Исламскую Республику Иран и из нее, посредством запрашивания транзитных остановок по техническим причинам, во время которых можно провести досмотр подозрительного груза. Учитывая глобальный характер деятельности Исламской Республики Иран, такие меры не должны применяться лишь в географических районах, граничащих с Исламской Республикой Иран.

254. Группа рекомендует Комитету обратить внимание государств-членов на новый стандарт Группы разработки финансовых мер по вопросу о финансировании распространения, в частности при осуществлении целевых финансовых санкций в отношении Исламской Республики Иран.

255. Группа рекомендует Комитету пояснить, какие меры ожидаются от государств-членов при осуществлении санкций в отношении обозначенных структур компании «Исламик Рипаблик оф Иран шиппинг лайнз», в частности в том, что касается «финансовых активов и экономических ресурсов», а также пояснить, включают ли эти меры обязательство задержания судов.

256. Группа рекомендует Комитету устранить несоответствия между именами физических лиц в перечнях, составленных в соответствии с резолюцией 1929 (2010) и предыдущими резолюциями, и именами тех, кто занимает должности, указанные в данных перечнях, на данный момент.

257. Группа рекомендует Комитету обратиться к государствам-членам с просьбой представить на добровольной основе дополнительную идентифицирующую информацию об обозначенных физических лицах, с тем чтобы иметь возможность более точно устанавливать личность этих физических лиц и избегать ошибочных совпадений.

258. Группа просит Комитет рассмотреть вопрос об обновлении списков, о которых говорится в пункте 13 резолюции 1929 (2010).

Annex I

Reports submitted to the Committee

Midterm report: S/AC.50/2011/COMM.87

Inspection and investigation reports:

Space launch vehicle: S/AC.50/2011/NOTE.43

International Security Assistance Force: S/AC.50/2011/NOTE.44

Yas Air (Turkey): S/AC.50/2011/NOTE.47

Kilis (Turkey): S/AC.50/2012/NOTE.10

Quarterly assessments of national implementation reports:

July 2011: S/AC.50/2011/COMM.7/Add.2

October 2011: S/AC.50/2011/COMM.7/Add.3

January 2012: S/AC.50/2012/COMM.8

April 2012: S/AC.50/2012/COMM.36

Annex II

List of countries visited

Armenia
Australia
Bahrain
Belarus
Belgium
Brazil
Bulgaria
Canada
India
Israel
Kenya
Malaysia
Morocco
Norway
Oman
Romania
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United States of America
Viet Nam

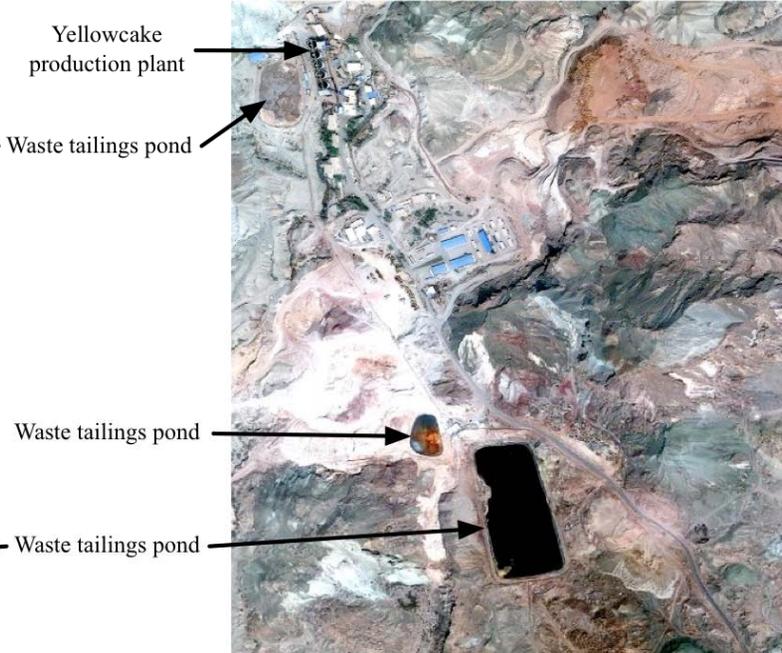
Uranium mining and processing in the Islamic Republic of Iran

Gchine Mine and Mill — 2009



Source: GeoEye via Google Earth.

Gchine Mine and Mill — 2012



Source: DigitalGlobe — Institute for Science and International Security.

Saghand Mine — October 2009



Source: GeoEye via Google Earth.

Saghand Mine — March 2012



Source: DigitalGlobe — Institute for Science and International Security.

Indications of some tunnelling activity, but no evidence of open stockpiling of ore. There are more buildings and paved roads compared to 2009.

Ardakan Yellowcake
Production Plant — May 2009
(not operational)



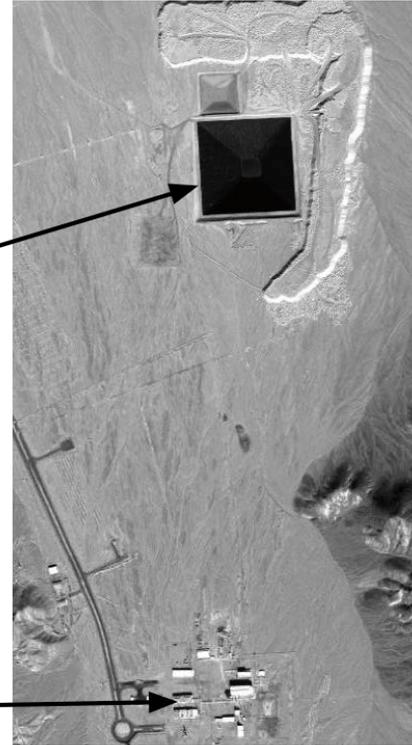
Source: GeoEye via Google Earth.

Ardakan Yellowcake
Production Plant — 2012
(not operational)

Initial excavation
for waste tailings
pond

Lined waste
tailings pond

Yellowcake
production plant



Source: DigitalGlobe — Institute for Science and International Security.

Annex IV

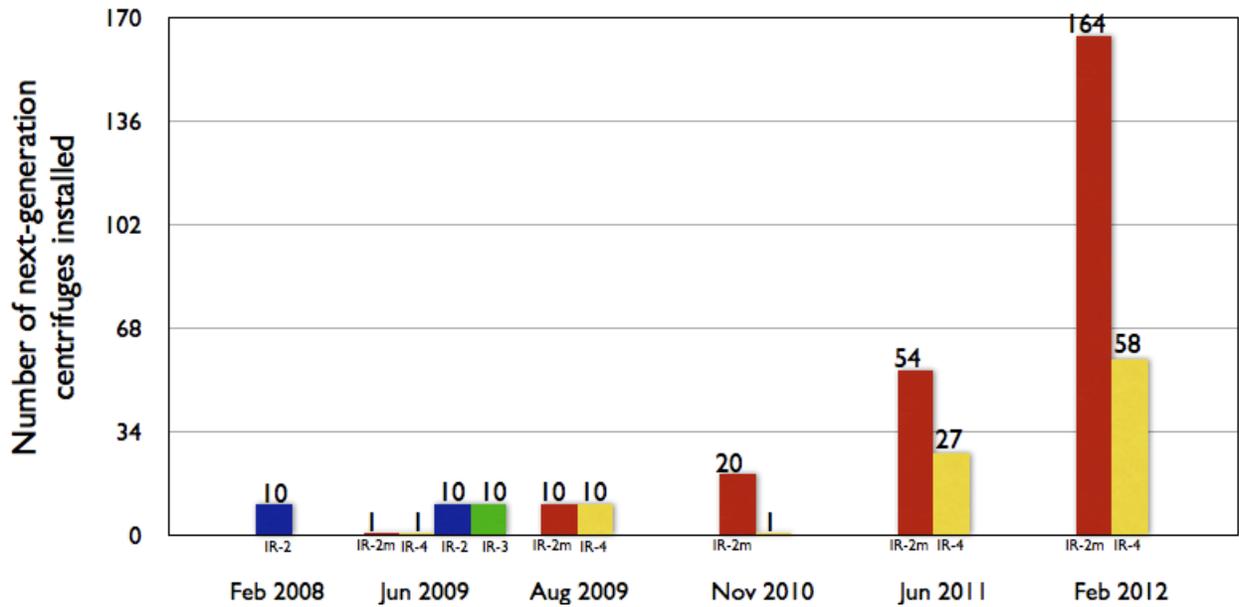
Physical properties and operating limits of possible centrifuge materials

Material	Aluminum alloys	High-tensile steel	Titanium	Maraging steel	Glass fiber	Carbon fiber/resin
Density						
g/cm ³	2.8	7.8	4.6	7.8	1.8	1.6
kg/m ³ (ρ)	2,800	7,800	4,600	7,800	1,800	1,600
Tensile strength						
kg/cm ²	4,570	14,080	9,150	19,700	5,000	8,450
MPa ($10^{-6} \sigma$)	448	1,381	897	1,932	490	829
Modulus of elasticity						
Mg/cm ²	724	2,110	1,160	2,110	738	
MPa ($10^{-6} E$)	71,000	207,000	114,000	207,000	72,400	
Max. tangential speed, $v_{\max} = \sqrt{\sigma/\rho}$, m/s	400	421	442	498	522	720
Length-to-radius ratio at v_{\max} , Eq. (14.153)						
First resonance	14.0	13.8	13.2	13.8	13.8	
Second resonance	23.4	23.1	22.2	23.1	23.0	
Third resonance	32.8	32.4	31.1	32.4	32.2	
Fourth resonance	42.2	41.6	39.9	41.6	41.4	
Fifth resonance	51.5	50.8	48.8	50.8	50.6	

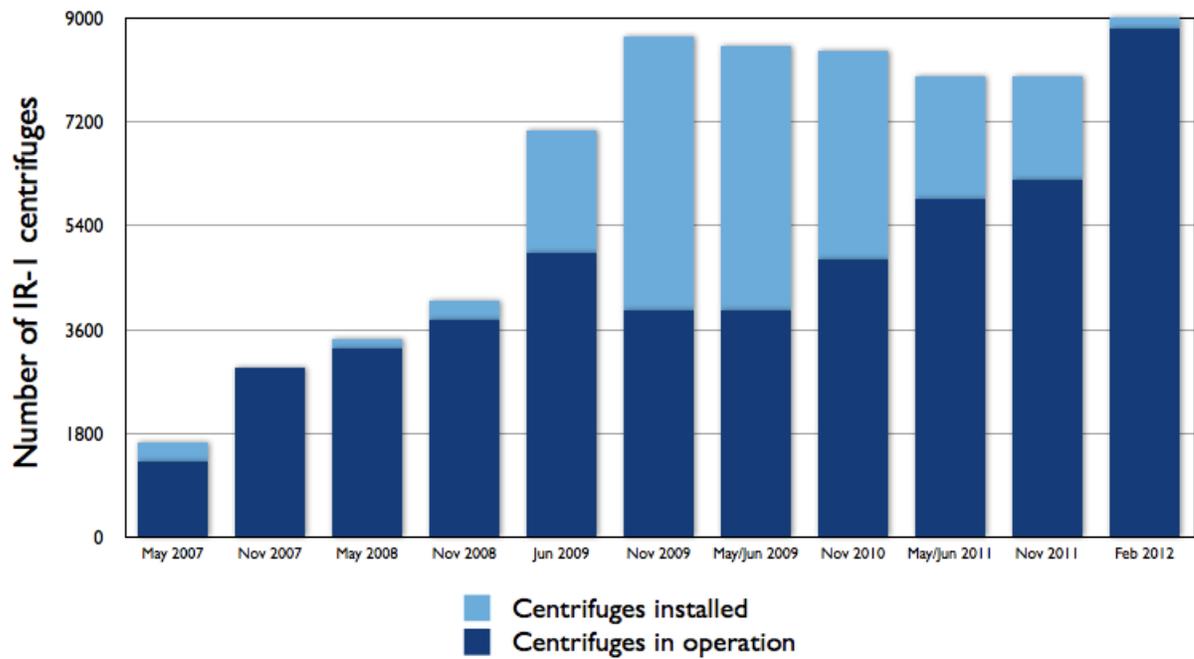
Source: Manson Benedict and others, *Nuclear Chemical Engineering*, 2nd ed. (New York, McGraw-Hill, 1981), p. 855.

Annex V

Advanced centrifuges



IR-1 centrifuges



Source: GOV/2012/9 and previous IAEA reports.

Annex VI

Iranian carbon fibre production

The Panel's insight into indigenous carbon fibre production capacity of the Islamic Republic of Iran is limited to a single media report including a several-minute-long video tour of its production facilities, including the operation of its oxidation oven, furnace and spool-winders.^a In the report, it is noted that the Iranian-produced carbon fibre is intended for the country's aerospace and energy sectors. The following describes the multi-step process of producing carbon fibre in the context of the Islamic Republic of Iran's facilities reviewed in the present report. The Panel consulted two independent industry experts in the production of carbon fibre in its assessment of the media report.

In the first stage of the production process, carbon fibre consists of pale-coloured or white, fine, fibrous strands on rolls known as creels; the fibres are unspooled as they feed into an oxidation oven where they turn progressively darker shades of amber and eventually black. Problems can occur at this stage if the fibres twist or become uneven and broken, as they appear to in the video of the Iranian production line. According to one of the experts consulted by the Panel, the oven appears to run more slowly than a more modern oxidation oven, but is judged to be in reasonable condition. The Panel notes that oxidation ovens can be purchased without licences from many suppliers. It is also not known whether the Islamic Republic of Iran has access to the precursor chemical, polyacrylonitrile, for the production of high-grade carbon fibre.

In the second stage of the production process, the now black fibres go through the process of carbonization, in which they are processed through a series of furnaces, from low to high temperature, to 2,000° C (in more sophisticated carbon fibre production, there would be a third, ultra-high-temperature furnace, which is subject to stringent export controls). The Iranian furnaces appear to be some 30 years old. This step in the process produces hydrogen cyanide, a dangerous chemical for which monitors or detectors are needed.

In the third step of the process, the surface of the fibres is treated with a chemical abrasion process to make it rough and more receptive to a coating applied in the next stage. The Iranian chemical abrasion equipment was judged not to be modern but capable of doing the job.

A glue-like treatment, referred to as sizing, is applied to the surface of the fibres in the next stage, after which the fibres are dried and rewound on spool-winders. The Islamic Republic of Iran's spool-winders appear to be used and not of recent vintage.

The carbon fibre produced in the facility viewed in this clip is assessed by experts in carbon fibre production and manufacturing not to be suitable for use in Iranian centrifuges.

^a See www.youtube.com/watch?v=tP_2HakdKCA.

Annex VII

Export controls and carbon fibre

In its resolution 1929 (2010), the Security Council barred the transfer to the Islamic Republic of Iran of items contained in document INFCIRC/254/Rev.7/Part 2. With regard to carbon fibre, this document defines as sensitive:

“Fibrous or filamentary materials” and preregs, as follows:^a

- a. Carbon or aramid “fibrous or filamentary materials” having either of the following characteristics:
 1. A “specific modulus” of 12.7×10^6 m or greater; or
 2. A “specific tensile strength” of 23.5×10^4 m or greater;
- b. Glass “fibrous or filamentary materials” having both of the following characteristics:
 1. A “specific modulus” of 3.18×10^6 m or greater; and
 2. A “specific tensile strength” of 7.62×10^4 m or greater;
- c. Thermoset resin impregnated continuous “yarns”, “rovings”, “tows” or “tapes” with a width of 15 mm or less (preregs), made from carbon or glass “fibrous or filamentary materials” specified in Item 2.C.7.a. or Item 2.C.7.b.

^a Item 2.C.7.a. does not control aramid “fibrous or filamentary materials” having 0.25 per cent or more by weight of an ester-based fibre surface modifier.

Annex VIII

Iranian rockets and missiles

<i>Missile</i>	<i>Fuel type</i>	<i>Estimated range</i>	<i>Payload</i>
Fajr-3	Solid	45 km	45 kg
Fajr-5	Solid	70-80 km	90 kg
Fateh-110	Solid	200 km	500 kg
Ghadr-1	Liquid	1 600 km	750 kg
Iran-130/Nazeat	Solid	90-120 km	150 kg
Nazeat-6	Solid	100 km	150 kg
Nazeat-10	Solid	140-150 km	250 kg
Oghab	Solid	40 km	70 kg
Qiam 1	Liquid	500-1 000 km	500 kg
Sejil/Ashura	Solid	2000-2 500 km	750 kg
Shahab-1	Liquid	300 km	1000 kg
Shahab-2	Liquid	500 km	730 kg
Shahab-3	Liquid	800-1 300 km	760-1 100 kg
Zelzal-1	Solid	125 km	600 kg
Zelzal-2	Solid	200 km	600 kg

Source: Information provided by Member States and “Iran’s Ballistic Missile Capabilities: A Net Assessment”, *IJSS*, 2010.

Annex IX

Incidents inspected by the Panel in 2011-2012

<i>Incident</i>	<i>Item</i>	<i>United Nations item number</i>	<i>United Nations class</i>	<i>Quantity</i>	<i>Weight</i>	<i>Country of origin</i>	<i>Country of seizure</i>	<i>Country of destination</i>	<i>Mode of transportation</i>
Seizure by the International Security Assistance Force on 5 February 2011 of missiles in Southern Afghanistan, reported to the Committee in a letter dated 21 April 2011	122-mm rockets	n/a	n/a	48	Approx. 64 kg	Highly probable Islamic Republic of Iran (continuing investigation by the Panel)	Afghanistan	Afghanistan	Truck
	Fuses	n/a	n/a	49	0.68-0.70 kg				
	7.62-mm ammunition	n/a	n/a	1 000	n/a				
Seizure by the Turkish authorities on 19 March 2011 of arms and ammunition, reported to the Committee in a letter dated 28 March 2011	AK-47 assault rifles	n/a	n/a	60	n/a	Islamic Republic of Iran	Turkey	Syrian Arab Republic	Aeroplane
	BKC (Bixi) machine guns	n/a	n/a	14	n/a				
	BKC/AK-47 ammunition	n/a	n/a	7 920	n/a				
	60-mm mortar shells	n/a	n/a	560	n/a				
	120-mm mortar shells	n/a	n/a	1 288	n/a				

<i>Incident</i>	<i>Item</i>	<i>United Nations item number</i>	<i>United Nations class</i>	<i>Quantity</i>	<i>Weight</i>	<i>Country of origin</i>	<i>Country of seizure</i>	<i>Country of destination</i>	<i>Mode of transportation</i>
Seizure by the Turkish authorities on 15 February 2011 of arms and related materiel, reported to the Committee in a letter dated 12 January 2012	Powder M9	27	1.1D	2 boxes	890 kg	Islamic Republic of Iran	Turkey	Syrian Arab Republic	Truck
	Propelling charge	160	1.3C	2 boxes	1 400 kg				
	Slow-burning material	1325	4.1	1 box	30 kg				
	Sensitive material	121	1.1G	1 box	10 kg				
	Rocket fuel	186	1.3C	6 pallets	2 643 kg				
	RDX	483	1.1D	2 pallets	1 700 kg				

Annex X**Vessels and entities controlled by the Irano Hind Shipping Company****List of vessels and registered owners (R/O)**

<i>Vessel</i>	<i>Flag</i>	<i>International Maritime Organization No.</i>	<i>Registered owner</i>	<i>Country of registered owner</i>
<i>Teen</i>	Malta	9101649	BIIS Maritime Limited	Malta/Panama
<i>Attar</i>	Malta	9074092	ISIM ATR Limited	Malta
<i>Sattar</i>	Malta	9040479	ISIM Sat Limited	Malta
<i>ISI Olive</i>	Bolivia	9003237	ISIM Olive Limited	Malta
<i>Amin</i>	Bolivia	9422366	ISIM Amin Limited	Malta
<i>Sinin</i>	Malta	9274941	ISIM Sinin Limited	Malta
<i>Tour</i>	Bolivia (Plurinational State of)	9364112	ISIM Tour Limited	Malta
<i>Taj Mahal</i>	Malta	9459046	Irano Hind Shipping Company	Islamic Republic of Iran (not in operation)

List of other companies related to the Irano Hind Shipping Company

ISI Maritime Limited

ISIM Taj Mahal Limited

ISIM Sea Chariot Limited

ISIM Sea Crescent Limited

Imir Limited

List of container carriers previously controlled by the Irano Hind Shipping Company

<i>Vessel</i>	<i>Flag</i>	<i>International Maritime Organization No.</i>	<i>Registered owner</i>	<i>R/O Registered</i>
<i>Neri</i>	Malta	9148491	Bai Handelas Limited	Malta
<i>Melish</i>	Malta	9148518	Bai Lai Limited	Malta

Note: Bai Handelas Limited and Bai Lai Limited are owned by Transatlantik Denizcilik Limited (registered in Turkey).
