



## Совет Безопасности

Distr.: General  
2 June 2015  
Russian  
Original: English

---

### Записка Председателя Совета Безопасности

В пункте 2 резолюции 2159 (2014) Совет Безопасности просил Группу экспертов, учрежденную резолюцией 1929 (2010), представить Совету заключительный доклад, содержащий ее выводы и рекомендации.

В связи с этим Председатель распространяет настоящим доклад, полученный от Группы экспертов и датированный 1 июня 2015 года (см. приложение).

---

\* Переиздано по техническим причинам 4 июня 2015 года.



## Приложение

### **Письмо Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1929 (2010), от 1 июня 2015 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Группа экспертов, учрежденная резолюцией 1929 (2010), имеет честь настоящим препроводить в соответствии с пунктом 2 резолюции 2159 (2014) итоговый доклад о своей работе.

Этот доклад был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1737 (2006), 24 апреля 2015 года и рассмотрен Комитетом 1 июня 2015 года.

Группа будет признательна, если настоящее письмо вместе с приложением к нему будет доведено до сведения членов Совета Безопасности и выпущено в качестве документа Совета.

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

*(Подпись)* Мовафак **ар-Рефай**  
Эксперт

*(Подпись)* Джонатан **Брюэр**  
Эксперт

*(Подпись)* Елена **Водополова**  
Эксперт

*(Подпись)* Дж. Кристиан **Кесслер**  
Эксперт

*(Подпись)* Ли **Чуньцзе**  
Эксперт

*(Подпись)* Томас **Мацет**  
Эксперт

*(Подпись)* Кадзуро **Судзуки**  
Эксперт

## Итоговый доклад Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1929 (2010)

### *Резюме*

Нынешний мандат Группы совпадает по срокам с продолжающимся осуществлением и продлением ранее согласованного Совместного плана действий, срок действия которого заканчивается 30 июня 2015 года — за несколько дней до истечения мандата Группы 9 июля 2015 года.

Настоящий доклад представляется вскоре после того, как Исламская Республика Иран и страны группы E3+3<sup>a</sup> 2 апреля 2015 года «достигли решений по ключевым параметрам Совместного всестороннего плана действий», и в период, когда продолжаются переговоры с целью достижения окончательного соглашения.

Совет Безопасности в новой резолюции одобрит окончательное соглашение, а также должен будет затронуть вопрос о действующих в настоящее время санкциях Совета Безопасности, которые находились в центре внимания недавних переговоров. На сегодняшний день все санкции Совета Безопасности остаются полностью в силе. Задача Группы, в частности, состояла в том, чтобы напоминать государствам-членам о применении санкций Совета Безопасности и об их обязанностях согласно резолюциям. Следует отметить, что, несмотря на ведущиеся переговоры и большие надежды на достижение окончательного соглашения, в мандатный период не наблюдалось ослабления осуществления применения санкций Организации Объединенных Наций, равно как и ослабления политической воли государств-членов действовать в соответствии с обязательствами, вытекающими из резолюций Совета Безопасности. Такая приверженность со стороны государств-членов непосредственно повлияла на результаты переговоров.

Исламская Республика Иран выполняла свои обязательства по гарантиям, выполняла взятые ею обязательства по Совместному плану действий и сотрудничала с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам, касающимся «Основ сотрудничества».

В рамках Совместного плана действий, одновременно с подтверждением МАГАТЭ, что Исламская Республика Иран выполняет «добровольные меры», согласованные в этом формате, было приостановлено действие некоторых односторонних санкций, что в некоторой степени уменьшило давление на экономику Исламской Республики Иран.

Группа не выявила случаев закупок для деятельности, запрещенной резолюциями Совета, в период действия нынешнего мандата; государства-члены также не представляли какой-либо информации о таких случаях.

Однако были отмечены следующие события в других областях, охватываемых резолюциями Совета Безопасности и не охватываемых Совместным планом действий:

В период действия нынешнего мандата Исламская Республика Иран не запускала и не представляла каких-либо новых видов баллистических ракет средней дальности. Однако космической ракетой-носителем «Сафир» был запущен спутник «Фадж», а во время ежегодно проводимых Исламской Республикой Иран военных учений «Великий пророк», согласно сообщениям, была задействована баллистическая ракета «Фатех-110».

Как отмечается в многочисленных сообщениях в средствах массовой информации, Исламская Республика Иран активно продолжала деятельность, связанную с передачей оружия, что вызывало обеспокоенность некоторых государств-членов. Группа отмечает, что ни одно государство официально не представило доклад об имевшем место случае несоблюдения, хотя одно государство сообщило Группе о предложении со стороны Исламской Республики Иран.

Группа надлежащим образом отметила поездки в соседние страны видного уполномоченного иранского лица, которые широко освещались в средствах массовой информации. Однако Комитет не получал официальный доклад относительно нарушения запрета на поездки.

Группа отмечает, что частный сектор продолжает соблюдать санкции. Хотя многие компании, ожидая расширения коммерческих возможностей в ближайшем будущем, изучают сейчас различные варианты, они ограничиваются достижением предварительных договоренностей. Это говорит о том, что частный сектор по-прежнему не хочет рисковать, помня о своих обязательствах и заботясь о своей репутации.

Отсутствие докладов является отличительной чертой нынешнего мандатного периода. Это можно, в частности, объяснить сокращением масштабов запрещенной деятельности Исламской Республики Иран и сдержанностью, которую проявляют государства-члены, чтобы не оказывать негативного влияния на процесс переговоров.

С учетом проводимых переговоров Группа воздерживается от каких-либо дополнительных рекомендаций в дополнение к тем, которые уже предлагались в предыдущих заключительных докладах Группы<sup>b</sup>.

<sup>a</sup> В число стран Е3+3 входят Германия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Франция.

<sup>b</sup> Эти рекомендации можно найти в заключительном докладе 2011 года и в документах [S/2012/395](#), [S/2013/331](#) и [S/2014/394](#).

## Введение

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с мандатом Группы, изложенным в пункте 29 резолюции 1929 (2010) и продленным в резолюции 2159 (2014). В нем подводятся итоги работы, проделанной Группой за период с 9 июня 2014 года.

## Методология

2. Группа проводила свою работу в соответствии с мандатом под руководством Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1737 (2006). Группа принимает во внимание «Фактологический бюллетень» Комитета<sup>1</sup> и Методологические стандарты, содержащиеся в докладе *Неофициальной рабочей группы Совета Безопасности по общим вопросам, касающимся санкций*, от 22 декабря 2006 года (S/2006/997) и далее описанные в *Передовой практике и рекомендациях по повышению эффективности санкций Организации Объединенных Наций*. Группа сознает, что информация, получаемая от государств-членов или от частного сектора, может носить чувствительный характер, и помнит о необходимости сохранения конфиденциальности всех источников информации.

## Деятельность Группы

3. Работа Группы включает консультации с государствами-членами, инспекции в связи с доведенными до ее сведения инцидентами и инспекции в контексте случаев, в отношении которых были представлены доклады, а также информационно-пропагандистскую деятельность с целью повышения степени информированности об осуществлении санкций Организации Объединенных Наций, возможных попытках обойти санкции и необходимости проявлять бдительность. Группа регулярно консультируется с экспертами правительств, научных кругов, неправительственных организаций, частного сектора, организаций системы Организации Объединенных Наций и, при необходимости, с другими группами экспертов Организации Объединенных Наций. В период действия нынешнего мандата Группа провела консультации с 11 государствами-членами, участвовала в 12 семинарах и конференциях и выступала в роли одного из организаторов информационно-пропагандистского семинара в Иордании.

---

<sup>1</sup> «Фактологический бюллетень: Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006), и его Группа экспертов», одобренный Комитетом 19 апреля 2013 года. Фактологический бюллетень размещен на веб-странице Комитета: [www.un.org/sc/committees/1737/pdf/Fact\\_Sheet\\_en.pdf](http://www.un.org/sc/committees/1737/pdf/Fact_Sheet_en.pdf).

## I. Недавние события

### A. Международный и внутренний контекст

#### Совместный план действий и переговоры

4. Нынешний мандат Группы совпадает по срокам с продолжающимся осуществлением и продлением Совместного плана действий<sup>2</sup> и с достижением Исламской Республикой Иран и Е3+3 «решений по ключевым параметрам Совместного всестороннего плана действий», далее именуемого «Соглашением от 2 апреля». Срок действия Совместного плана действий закончится 30 июня 2015 года — за несколько дней до истечения срока действия мандата Группы 9 июля 2015 года.

5. На данный момент можно констатировать, что Исламская Республика Иран выполняла требования Совместного плана действий. Это дало основания для положительных ожиданий международного сообщества. Однако Исламская Республика Иран продолжала отрицать законность положений резолюций Совета Безопасности, не затронутых в Совместном плане действий<sup>3</sup>. Деятельность Исламской Республики Иран, связанная с передачей оружия, по всей видимости, активно продолжалась, вызывая обеспокоенность, особенно в регионе; отмечалось несколько случаев несоблюдения эмбарго на поездки.

6. В ходе переговоров санкции Совета Безопасности оставались полностью в силе. Задача Группы состояла, в частности, в том, чтобы напоминать государствам-членам о продолжающемся применении санкций и об обязанностях, вытекающих из существующих резолюций.

#### Экономика Исламской Республик Иран

7. С началом осуществления первого этапа Совместного плана действий некоторые односторонние санкции были приостановлены, а другие — частично отменены (в отношении приобретения и продажи Исламской Республикой Иран золота и металла, в отношении экспорта продуктов нефтехимии и в отношении ее автомобильной промышленности и запчастей). Некоторые активы, которые были заморожены в рамках односторонних санкций, были предоставлены в распоряжение Исламской Республики Иран. По состоянию на середину апреля 2015 года, со времени принятия Совместного плана действий Исламская Республика Иран получила 10,43 млрд. долл. США частями (в общей сложности 21 платеж)<sup>4</sup>. Это в какой-то степени уменьшило давление на экономику Исламской Республики Иран, но она продолжала страдать от невозможности получения твердой валюты, хотя и получила, согласно Совместному

<sup>2</sup> Совместный план действий вступил в силу 20 января 2014 года и был продлен 24 ноября 2014 года до конца июня 2015 года, при этом 31 марта 2015 года было определено в качестве промежуточной даты для заключения политического соглашения. «Параметры для Совместного всестороннего плана действий» были утверждены 2 апреля, и, согласно решению Е3+3, детали плана должны быть выработаны к 30 июня 2015 года.

<sup>3</sup> Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Письмо Постоянного представительства Исламской Республики Иран при Агентстве от 11 марта 2015 года о докладе Генерального директора об осуществлении гарантий в Иране (INFCIRC/873, 17 марта 2015 года).

<sup>4</sup> Информация, полученная от одного из государств-членов.

плану действий, разрешение на возобновление деятельности по экспорту иранской нефти.

8. Экономика Исламской Республики Иран в декабре 2014 года вышла из рецессии<sup>5</sup>. В своем выступлении 11 февраля 2015 года по случаю тридцать шестой годовщины революции президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани заявил, что экономика ежегодно растет на 4 процента, выходя из двухлетней рецессии<sup>6</sup>. Инфляция, которая в какой-то момент достигала 40 процентов, сейчас находится на уровне ниже 17 процентов. Но, поскольку нефть обеспечивает 42 процента государственных поступлений, снижение цен на нее создает угрозу для восстановления экономики и может снова свергнуть страну в рецессию<sup>7</sup>.

9. Между тем многочисленные иностранные компании, пользуясь улучшением дипломатической атмосферы, стараются подготовиться к ожидаемому ослаблению санкций, чтобы гарантировать себе долю на рынке. Экономические делегации посещали Тегеран и обсуждали предварительные сделки. У Группы нет никаких оснований полагать, что эти действия повлекли за собой какое-либо несоблюдение резолюций Совета Безопасности.

### Политическая ситуация

10. Трудно оценить внутренний политический баланс сил между элементами, которые поддерживают Роухани, и консервативными элементами, группирующимися вокруг руководства Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и консервативных сил в парламенте. Заявления верховного лидера аятоллы Хаменея, как представляется, дают президенту Роухани возможность маневрировать и говорят о какой-то степени поддержки его стремления завершить переговоры. Несмотря на то, что президент публично критиковал КСИР за сосредоточение власти в своих руках и причастность к коррупции<sup>8</sup>, Корпус поддержал соглашение от 2 апреля<sup>9</sup>. Президенту предстоит еще убедить эти консервативные элементы в том, что итоги переговоров будут приемлемыми как с точки зрения престижа Исламской Республики Иран, так и с точки зрения возможности в будущем отстаивать свою мирную ядерную программу и продолжать ее осуществление. На данном этапе президент Роухани, как представляется, все еще пользуется довольно значительной массовой поддержкой населения, уставшего от санкций и желающего, чтобы за частичной отменой санкций последовало долгосрочное соглашение, сулящее экономические выгоды.

11. Хотя Группа и осведомлена об основных моментах переговоров, результатом которых стало соглашение от 2 апреля, она не может высказывать какие-либо предположения относительно параметров соглашения или ссылаться на

<sup>5</sup> "Rouhani says recession over in Iran" («Роухани заявил, что рецессия в Иране закончилась»), *Mehr news*, 24 December 2014.

<sup>6</sup> Ladane Nasseri, "Iran exits recession with 4% growth in six months, Rouhani says" («Иран выходит из рецессии при росте в 4 процента за шесть месяцев, заявил Роухани»), *Bloomberg*, 24 December 2014.

<sup>7</sup> "Iran's economy: fading hope" («Экономика Ирана: меркнущая надежда»), *The Economist*, 7 March 2015.

<sup>8</sup> Arash Karami, "Rouhani criticizes consolidation of power in government" («Консолидацию власти в правительстве»), *Al-Monitor*, 9 December 2014.

<sup>9</sup> "IRGC supports nuclear framework deal" («КСИР поддерживает ядерное рамочное соглашение»), *Al-Monitor*, 7 April 2015.

них из-за расхождений в комментариях сторон. Ввиду испрошенной даты представления настоящего доклада (21 апреля 2015 года) никакого анализа того, какими могут быть элементы окончательного соглашения, в настоящем докладе не содержится.

## **В. Ядерные вопросы**

12. Хотя Исламская Республика Иран выполняла свои обязанности по Совместному плану действий и, за исключением двух мер, по «Основам сотрудничества», согласованным с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), она в то же время продолжала некоторые виды ядерной деятельности, включая обогащение урана и выполнение некоторых работ в Эраке. Исламская Республика Иран принимала также меры по выполнению своего Соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия<sup>10</sup>. МАГАТЭ продолжало выполнять свои функции по проверке и представлять доклады своему Совету управляющих и Совету Безопасности.

### **Совместный план действий**

13. Как предусмотрено в Совместном плане действий, согласованном Исламской Республикой Иран и ЕЗ+3, и как сообщает МАГАТЭ<sup>11</sup>, Исламская Республика Иран перестала обогащать уран до уровня выше 5 процентов по U-235 и более не эксплуатирует каскады в соединенной конструкции, а также разбавила уран UF<sub>6</sub>, обогащенный до 20 процентов, до 5 процентов или конвертировала его в оксид урана. Исламская Республика Иран не располагает известными мощностями для конверсии этого материала в UF<sub>6</sub>. 2720 килограммов UF<sub>6</sub>, обогащенного до 5 процентов, были также конвертированы в оксид урана. МАГАТЭ по-прежнему имеет ежедневный доступ к обогатительным установкам в Натанзе и на объекте «Фордо», а также регулярный регулируемый доступ к деятельности, связанной с производством и хранением центрифуг. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность, связанная с обогащением, осуществлялась под гарантиями и без накопления обогащенного урана.

14. В рассматриваемый период Исламская Республика Иран представила обновленный вопросник по информации о конструкции эракского реактора и согласилась с подходом к применению гарантий в отношении данного реактора. Никакого «дальнейшего продвижения» в Натанзе, на предприятии по обогащению топлива «Фордо» или на эракском реакторе не отмечалось, включая отсутствие производства и испытания топлива на эракском реакторе. По заявленной добыче и дроблению и измельчению урана предоставлялась информация и регулируемый доступ.

15. Исламская Республика Иран представила, в связи с усилением контроля, планы в отношении ядерных объектов и описание каждого здания на каждом ядерном объекте; описание масштабов проводимых работ на каждом объекте,

<sup>10</sup> МАГАТЭ, «Текст Соглашения между Ираном и Агентством о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия» (INFCIRC/214, 13 декабря 1974 года).

<sup>11</sup> МАГАТЭ, «Состояние иранской ядерной программы в связи с Совместным планом действий» (GOV/INF/2015/8, 20 апреля 2015 года).

где осуществляется конкретная ядерная деятельность; и информацию о принятых по добыче и переработке урана и об исходном материале<sup>12</sup>.

#### **«Основы сотрудничества» и возможные военные составляющие**

16. Из числа мер, согласованных Исламской Республикой Иран и МАГАТЭ, выполнены все, кроме двух. Эти две «практические меры» касаются «возможных военных составляющих» ранее осуществлявшейся деятельности. Первая мера касается крупномасштабных экспериментов со взрывчатыми веществами большой разрушительной силы в Парчине. Вторая мера касается исследований (о которых сообщалось в научной литературе) по переносу нейтронов и соответствующему моделированию и расчетам и по их предполагаемому применению в отношении сжатых материалов. В ходе переговоров, продолжающихся между МАГАТЭ с Исламской Республикой Иран, ни один из этих двух вопросов разрешить пока не удалось.

#### **Гарантии**

17. Что касается осуществления гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия в Исламской Республике Иран, то МАГАТЭ сообщило в феврале, что оно «продолжает проверять перенаправление заявленного ядерного материала на ядерных объектах и в местах нахождения вне установок<sup>13</sup>, заявленных Ираном в соответствии с его Соглашением о гарантиях»<sup>14</sup>. Если говорить более конкретно, то в отношении каждой заявленной установки по обогащению урана Агентство констатирует, что установка «работала, как было заявлено Ираном в соответствующем вопроснике об информации по конструкции»<sup>15</sup>. Однако Агентство по-прежнему заявляет, что оно на данный момент не может подтвердить полноту представленной информации<sup>16</sup>.

### **С. Баллистические ракеты**

#### **Программа по баллистическим ракетам**

18. В течение срока действия нынешнего мандата Исламская Республика Иран не сообщала о представлении или испытании новых типов баллистических ракет; Группа также не выявила испытаний известных баллистических ракет средней дальности. Официальные лица и средства массовой информации Ирана, которые обычно стремятся громко рекламировать свои достижения в этой области, не сообщали о каких-либо новых разработках в области баллистических ракет.

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Технический термин. Места нахождения установок — это места, которые не соответствуют данному МАГАТЭ определению ядерного объекта, но на которых имеется ядерный материал.

<sup>14</sup> МАГАТЭ, «Осуществление Соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и соответствующих положений резолюций Совета Безопасности в Исламской Республике Иран» (GOV/2105/15, 19 февраля 2015 года, пункт 71).

<sup>15</sup> Там же, пункт 38.

<sup>16</sup> Там же, пункт 71.

19. Исламская Республика Иран располагает двумя видами баллистических ракет, которые, как считают эксперты, потенциально способны доставлять ядерное оружие. Одна из них, ракета «Гадр», является вариантом жидкотопливной ракеты «Шехаб-3» с дальностью примерно 1600 км. Другая является твердотопливной ракетой «Седжилъ» с дальностью примерно 2000 км. Последние пуски этих ракет осуществлялись в 2011 году<sup>17</sup>.

20. Группа отметила учения «Великий пророк-9», которые проводились с 25 по 27 февраля 2015 года в Ормузском проливе. Согласно сообщениям средств массовой информации, «был осуществлен запуск нескольких крылатых ракет Корпуса стражей исламской революции и двух баллистических ракет», в частности «ракетами «Фатех-110» и «Зильзаль» была уничтожена подвижная морская цель на пустынном острове, расположенном в 270 км от района проведения военных учений»<sup>18</sup>. Ракета «Фатех-110» является твердотопливной баллистической ракетой малого радиуса действия с дальностью около 200 км<sup>19</sup>. Возможно, что одной из целей военных учений было дальнейшее повышение точности существующих ракет<sup>20</sup>. Ракеты средней дальности, такие как модификации ракеты «Шехаб-3», которые традиционно применялись в таких военных учениях, согласно сообщениям, не были задействованы в данных учениях.

21. Группа также отмечает недавно опубликованные фотографии<sup>21</sup> строительства на пусковой площадке в стартовом комплексе «Шахруд», который обсуждался в ее последнем заключительном докладе<sup>22</sup>. Судя по фотографиям,

<sup>17</sup> См. Заключительный доклад Группы 2011 года (пункты 108, 109, 111 и 113).

<sup>18</sup> “Iran’s IRGC wraps up first day of major maneuvers in Persian Gulf” («Иранский Корпус стражей исламской революции завершил первый день крупных военных учений в Персидском заливе»), *Press-TV*, 25 February 2015; см. также “IRGC missiles destroy mock aircraft carrier in Persian Gulf” («Ракеты Корпуса стражей исламской революции уничтожили макет авианосца в Персидском заливе»), *Fars News Agency*, 25 February 2015; “Iran to test-fire 20 new missiles in Persian Gulf” («Иран планирует провести испытательные пуски 20 новых ракет в Персидском заливе»), *Press-TV*, 25 February 2015; Arask Karami, “IRGC: naval exercise also 'media-psychological' operation” («Военно-морские учения являются также «медийно-психологической» операцией»), *Al-Monitor*, 2 March 2015; и Franz-Stefan Gady, “In A2/AD showcase, Iranian Navy sinks *Nimitz* carrier mock-up” («иранские ВМС, демонстрируя эффективность системы ограничения/блокирования доступа, потопили макет авианосца «Нимитц»), *The Diplomat*, 28 February 2015.

<sup>19</sup> Заключительный доклад Группы 2011 года (пункт 110).

<sup>20</sup> В течение последних нескольких лет Исламская Республика Иран заявляла, что она работает над повышением точности ракет «Фатех-110». Исламская Республика Иран утверждает, что некоторые модификации ракеты «Фатех-110» уже имеют дальность более 300 км и могут точно поражать цели. См. также “Iran test-fires upgraded Fateh-110 missiles” («Иран произвел испытательные пуски усовершенствованных ракет «Фатех-110»), *Jane’s Intelligence Weekly*, 6 August 2012.

<sup>21</sup> Объект, хотя и объявленный Исламской Республикой Иран и предназначенный для запуска космических ракет-носителей ракет, еще не располагает хранилищем для жидкотопливных ракет, что дает основания аналитикам полагать, что он мог быть построен для запуска твердотопливных ракет. См. недавно сделанные фотографии в блоге Норберта Брюгге: «Спутниковые снимки иранского комплекса для пуска ракет вблизи Шахруда», 13 апреля 2015 года, по адресу: [http://www.b14643.de/Spacerockets\\_1/Diverse/Shahrud\\_Missile-Range/](http://www.b14643.de/Spacerockets_1/Diverse/Shahrud_Missile-Range/); и, для сравнения, см. J.S. Bermudez and J. Binnie, “Second Iranian space-launch center revealed” («Объявлено о втором иранском центре для запуска космических ракет»), *IHS Jane’s Defense Weekly*, 7 August 2013.

<sup>22</sup> S/2014/394, пункт 52.

Группа отмечает, что никакого существенного прогресса, по всей видимости, на площадке, где ведется строительство, не наблюдалось (см. рисунок I).

Рисунок I  
Аэроснимки стартового комплекса «Шахруд»



Источник: Digital Globe.

### Космическая программа

22. 9 января 2015 года президент Роухани объявил, что вся иранская космическая деятельность передается из ведения Администрации президента в ведение министерства информационно-коммуникационных технологий<sup>23</sup>. Эта мера, по всей видимости, направлена на реорганизацию космической программы с ее переориентацией на более практические и реалистичные цели (в частности, на запуск спутников)<sup>24</sup>.

### Запуск спутника

23. 2 февраля 2015 года Исламская Республика Иран, согласно сообщениям, запустила на околоземную орбиту экспериментальный спутник «Фаджр». Его прототип, а также три других спутника были представлены 7 февраля 2011 года<sup>25</sup>. Это был первый объявленный успешный запуск с 2012 года (четыре спутника были запущены в 2009, 2011 и 2012 годах<sup>26</sup>, две попытки запуска

<sup>23</sup> Arash Karami, “Rouhani moves space program back to ministry” («Роухани снова передает космическую программу в ведение министерства»), *Al-Monitor*, 5 February 2015.

<sup>24</sup> Иранский министр информационно-коммуникационных технологий Махмуд Ваези объявил о «планах страны расширить собственную космическую программу с целью обеспечения более прикладного и национального применения технологий». Он объявил об окончании первого десятилетнего плана развития, который «в основном был сосредоточен на испытаниях», и о начале нового, второго десятилетнего плана, который «направлен на более практическое использование космической технологии». См. “Science Minister: Iran’s aerospace industry readying for long jump” («Министр науки: аэрокосмическая промышленность Ирана готовится к большому скачку»), *Fars News Agency*, 10 March 2015.

<sup>25</sup> “Safir Data Sheet”, *Space Launch Report* («Сообщение о космическом пуске»). В последний раз материал обновлялся 6 февраля 2015 года. Размещено на сайте [www.spacelaunchreport.com/safir.html](http://www.spacelaunchreport.com/safir.html).

<sup>26</sup> См. заключительные доклады Группы 2012 года (S/2012/395, пункт 84) и 2013 года (S/2013/331, пункт 89).

спутников в 2012 году, согласно сообщениям, завершились неудачно<sup>27</sup>; впоследствии было еще несколько объявлений о запусках). Спутник был запущен с военной базы в северной части провинции Семнан, вероятно, двухступенчатой космической ракетой-носителем «Сафир-1В», созданной на основе баллистической ракеты «Шехаб-3» (см. рисунок II)<sup>28</sup>.

Рисунок II

**Запуск спутника «Фаджр» космической ракетой-носителем «Сафир-1В»; видеозапись сделана 2 февраля 2015 года**



Источник: Arms control; <http://www.armscontrol.org/blog/ArmsControlNow/2015-01-26/Irans-Overdue-ICBM>.

24. Спутник «Фаджр» весит примерно 50 кг и предназначен для проведения съемок. Хотя спутник первоначально достиг орбиты<sup>29</sup>, сомнения относительно успешности запуска получили подтверждение, когда, несмотря на то, что спут-

<sup>27</sup> См. S/2013/331, пункт 87. См. также “For third time in two years Iran fails to launch satellite”, *Times of Israel*, 27 April 2013 («Уже третий раз за два года Ирану не удается запустить спутник»); и “Iran suspected of launch failure in February” («Предполагается, что попытка Ирана запустить спутник в феврале завершилась неудачно»), *Spaceflight101*, 20 March 2013.

<sup>28</sup> Stephen Clarck, “Iranian satellite successfully placed in orbit” («Иранский спутник успешно запущен на орбиту»), *Spaceflight now*, 2 February 2015. См. также описание спутника «Фаджр» на сайте “Spaceflight101”, который в последний раз обновлялся в феврале 2015 года, по адресу: [www.spaceflight101.com/re-entry-february-2015.html](http://www.spaceflight101.com/re-entry-february-2015.html).

<sup>29</sup> Данные слежения, полученные с помощью сети станций наблюдения за космическим пространством Военно-воздушных сил США, позволили обнаружить объект, связанный с запуском спутника на орбиту с перигеем около 139 миль и апогеем около 450 км (285 миль). Спутник находится на орбите, наклоненной к экватору на 55,5 градуса; цитируется по сообщению “Iranian satellite successfully placed in orbit” («Иранский спутник успешно запущен на орбиту»), *Spaceflight now*, 2 February 2015.

ник должен был находиться на орбите 18 месяцев, он через 23 дня вошел в земную атмосферу<sup>30</sup>.

25. Подробная информация о полете космической ракеты-носителя и технических характеристиках спутника говорят о том, что запуск космической ракеты-носителя «Сафир» в данном случае не был нацелен на разработку баллистической ракеты, способной доставлять ядерное оружие, однако мог способствовать такой разработке. В этой связи Группа отмечает, что детали этого события позволяет говорить о наличии сходства с запуском другого спутника космической ракетой-носителем «Сафир» в 2011 году, в отношении которого государства-члены представили доклад; Группа провела анализ и описала в ее итоговом докладе 2012 года<sup>31</sup>.

26. Исламская Республика Иран объявила о своих планах запустить в период с марта 2015 года по март 2016 года три других спутника с названиями «Зафар», «Толу» и «Парс» «с использованием более мощных пусковых установок и более крупных ракет-носителей»<sup>32</sup>.

27. В Совместном плане действий деятельность Исламской Республики Иран, связанная с баллистическими ракетами, не упоминается.

#### **D. Передача обычных вооружений и связанных с ними материальных средств**

28. В отличие от всех предыдущих мандатов за время действия нынешнего мандата Комитет не получал доклады о передаче Исламской Республикой Иран обычных вооружений и связанных с ними материальных средств. Между тем, Группа принимает к сведению сообщения средств массовой информации, указывающие на продолжение оказания военной поддержки и предполагаемые поставки вооружений Сирийской Арабской Республике<sup>33</sup>, Ливану<sup>34</sup>, Ираку<sup>35</sup> и Йемену<sup>36</sup>, а также «Хизбалле» и ХАМАС<sup>37</sup>. Группа далее отмечает, что иранские должностные лица не отрицают военной поддержки, но и не упоминают о поставках вооружений.

29. Несоответствие между сообщениями средств массовой информации о предполагаемых поставках вооружений и непредоставлением соответствующих докладов в Комитет может иметь целый ряд причин, некоторые из кото-

<sup>30</sup> Регистрационный номер 40387, присвоенный Командованием воздушно-космической обороны Североамериканского континента. См. *Online satellite and flare tracking (Satflare)* (Слежение за спутниками и посадочными ракетами в реальном режиме времени и прогнозирование), по адресу: [www.n2yo.com/satellite/?s=40387](http://www.n2yo.com/satellite/?s=40387).

<sup>31</sup> S/2012/395, пункты 35–36.

<sup>32</sup> “Science Minister: Iran’s aerospace industry readying for long jump” («Министр науки: Аэрокосмическая промышленность Ирана готовится к большому скачку»), *Fars News Agency*, 10 March 2015.

<sup>33</sup> “Iran boosts military support in Syria to bolster Assad”, *Reuters*, 21 February 2014.

<sup>34</sup> “Iran ready to send Lebanon arms to battle terrorists”, *The Daily Star*, 21 October 2014.

<sup>35</sup> Michael R. Gordon and Eric Schmitt, “Iran sends 3 attack planes to Iraqi Government”, *New York Times*, 8 July 2014.

<sup>36</sup> “Iranian ship unloads 185 tons of weapons for Houthis at Saleef port”, *Al Arabiya News*, 20 March 2015.

<sup>37</sup> “IRGC Commander: Syria, Iraq, Palestine, Hezbollah aided by Iran’s missile technology”, *Fars News Agency*, 2 February 2015.

рых уже рассматривались Группой в прошлом (использование Исламской Республикой Иран воздушных, сухопутных или морских маршрутов следования, позволяющих избежать перехвата государствами-членами), либо это может быть нежелание государств-членов представлять соответствующие доклады.

### **Поставки вооружений в Ирак**

30. Во время совместной пресс-конференции с участием министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа, состоявшейся 26 августа 2014 года, председатель регионального правительства Курдистана Масуд Барзани подтвердил факт поставки оружия. Председатель Барзани заявил: «Мы обратились с просьбой поставить оружие, и Исламская Республика Иран стала первой страной, которая предоставила нам оружие и боеприпасы»<sup>38</sup>. Во время публичного выступления в Совете по международным отношениям в Нью Йорке г-н Зариф заявил: «У нас нет присутствия в Ираке. У нас есть советники в Ираке. Мы поставляем оборудование в Ирак»<sup>39</sup>. Согласно сообщениям, Исламская Республика Иран продолжает поставлять оружие в поддержку регионального правительства Курдистана, противостоящего «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ИГИЛ)<sup>40</sup>.

31. Согласно последним сообщениям средств массовой информации, цитирующих официального представителя Соединенных Штатов, Исламская Республика Иран разместила в Ираке вооружения, «аналогичные неуправляемым реактивным снарядам „Фаджр-5“ и ракетам „Фатех-110“», но «имеющие некоторые отличия и другие названия»<sup>41</sup>. Такая информация, в случае ее подтверждения, означала бы, что Исламская Республика Иран в рамках оказания помощи в борьбе с ИГИЛ перебрасывает в регион современное оружие (см. рисунок III).

<sup>38</sup> “Iran boosts military support in Syria to bolster Assad”, *Reuters*, 21 February 2014.

<sup>39</sup> “A conversation with Mohammad Javad Zarif”, Council on Foreign Relations, 17 September 2014.

<sup>40</sup> “Iran arms exports to Iraq tolerated in fight against Isis says report”, *The Guardian*, 17 February 2015.

<sup>41</sup> Eric Schmitt, “Iran sent arms to Iraq to fight ISIS, U.S. says”, *New York Times*, 16 March 2015.

Рисунок III

**31 августа 2014 года в окрестностях Туз Хурматы в Ираке курдские боевики ведут огонь из 106-мм безоткатного орудия М40, установленного на иранском джипе «Сафир»**



Источник: Агентство «Ассошиэйтед Пресс».

#### **Предполагаемые поставки вооружений в Сирийскую Арабскую Республику**

32. В предыдущих докладах Группа изучила вопрос о поставках вооружений по воздушному коридору из Тегерана в Дамаск<sup>42</sup>. В 2012 году Группа установила, что компания «Йас эйр» 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»<sup>43</sup>. Как следствие авиакомпания «Йас эйр» была внесена Комитетом в санкционный перечень<sup>44</sup>. Сообщения средств массовой информации указывают на то, что Исламская Республика Иран продолжает поставлять вооружения и связанные с ними материальные средства правительству Сирии<sup>45</sup>. Принимая во внимание ухудшение обстановки в плане безопасности в Сирийской Арабской Республике, собрать сведения, подтверждающие или опровергающие эти утверждения, не представляется возможным.

<sup>42</sup> См. S/2013/331, пункт 106: «... два государства сообщили о том, что в 2012 году Исламская Республика Иран использовала авиакомпании «Иран эйр» и «Махан эйр» для транспортировки оружия из Тегерана в Дамаск»; и S/2014/394, пункт 43: «Со стороны нескольких государств и некоторых местных органов власти в Ираке Группа получала сведения о том, что вероятный канал доставки оружия из Исламской Республики Иран в Сирийскую Арабскую Республику сопряжен с пересечением иракской территории, главным образом по воздуху, но также и по суше.»

<sup>43</sup> См. S/2012/395, пункт 229.

<sup>44</sup> Включена в перечень 18 апреля 2012 года по решению Комитета (IRe.077).

<sup>45</sup> Khaled Atallah, “Israeli strikes on Syria hit Iranian weapons destined for Hezbollah”, *Al-Monitor*, 9 December 2014; “Fighting ISIL is a smokescreen for US against Syria, Iran”, *Global Research*, 26 September 2014.

### Предложенные Исламской Республикой Иран Ливану вооружения

33. По сообщениям средств массовой информации, в октябре 2014 года Исламская Республика Иран предложила поставить вооружения и связанные с ними материальные средства Ливанской армии в рамках оказания поддержки в борьбе с терроризмом<sup>46</sup>.

34. В ответ на обращение Группы ливанские власти подтвердили это предложение<sup>47</sup>. Они сообщили, что Исламская Республика Иран ждет согласия правительства Ливана, которое запросило мнение Группы. Группа проинформировала ливанские власти о том, что, по ее мнению, такая поставка подпадает под запрет в соответствии с пунктом 5 резолюции 1747 (2007), и предложила довести этот вопрос до сведения Комитета.

35. Группа расценивает эту «попытку»<sup>48</sup> как случай несоблюдения Исламской Республикой Иран, как это указано в пункте 3 фактологического бюллетеня Комитета<sup>49</sup>. На момент подготовки доклада Группа не располагала информацией о том, осуществляется ли такая поставка. На данном этапе Группа отмечает, что Ливан принял грамотное решение и запросил неофициальное мнение относительно того, подпадает ли предлагаемая Ираном безвозмездная поставка под запрет в соответствии с резолюциями Совета Безопасности.

### Поставки вооружений в Йемен<sup>50</sup>

36. В своем итоговом докладе за 2013 год<sup>51</sup> Группа описала расследование случая обнаружения 23 января 2013 года силами Йемена и Соединенных Штатов на борту судна «Джихан» оружия; отдельный доклад о расследовании был представлен Группой в Комитет. Группа продолжала анализировать информацию, полученную в связи с этим инцидентом. Данная информация позволяет предположить, что случай с судном «Джихан» вписывается в схему поставок вооружений в Йемен морским путем, которая используется по крайней мере с 2009 года. Результаты дальнейшего анализа также показали, что Исламская Республика Иран являлась страной происхождения этих грузов, а предполагаемыми получателями были либо хуситы в Йемене, либо, возможно в отдельных случаях, другие получатели в соседних странах. Они также показывают, что текущая схема иранской военной поддержки хуситов в Йемене соответствует

<sup>46</sup> “Iran vows to help Lebanon in war on terrorism”, *Fars News Agency*, 1 October 2014; “Daily lists details of Iran's arms aid to Lebanon”, *Fars News Agency*, 11 October 2014; and “Iran reiterates full support for Lebanon in fight against terrorism”, *Fars News Agency*, 5 January 2015.

<sup>47</sup> Письмо Постоянного представительства Ливана при Организации Объединенных Наций от 23 октября 2014 года в адрес Группы экспертов, содержащее список оружия.

<sup>48</sup> *Один эксперт отмечает, что неполная информация об условиях «предложения», не позволяет, по мнению этого эксперта, классифицировать данный инцидент как «попытку» поставки оружия.*

<sup>49</sup> «Случаи нарушения санкций могут происходить тогда, когда осуществляются виды деятельности, запрещенные резолюциями, либо предпринимаются попытки осуществить запрещенные виды деятельности или сделки независимо от того, была ли завершена та или иная сделка или вид деятельности».

<sup>50</sup> Группа отмечает, что Совет Безопасности ввел эмбарго на поставки оружия хуситам в Йемене в резолюции 2216 (2015), принятой 14 апреля 2015 года.

<sup>51</sup> [S/2013/331](#).

схеме поставок оружия пятилетней давности<sup>52</sup>. Подробная информация об этих случаях содержится в приложении I.

## II. Анализ деятельности Исламской Республики Иран

### A. Закупочная деятельность

#### 1. Последние тенденции

37. За время действия нынешнего мандата Комитет и Группа не получали от государств-членов новых докладов о случаях несоблюдения. До сведения Группы не доводилась информация о случаях закупок, относящихся к текущему мандатному периоду. Вопрос о падении числа официальных докладов и объема информации о потенциальных случаях несоблюдения уже поднимался Группой в ее итоговом докладе за 2014 год.

38. Группа не может с уверенностью определить причины наблюдаемого резкого сокращения количества докладов и объема информации. Текущая ситуация с предоставлением докладов может отражать сокращение закупочной деятельности иранской стороной в целом, либо политическое решение некоторых государств-членов воздерживаться от представления сведений, чтобы избежать любого возможного негативного воздействия на текущие переговоры между Исламской Республикой Иран и группой «Е3+3».

39. Вместе с тем некоторые государства-члены проинформировали Группу о том, что, согласно их оценке, методы осуществления закупок и обхода санкций, применяемые Исламской Республикой Иран, в основном остаются неизменными и что Исламская Республика Иран продолжает приобретать продукцию с характеристиками ниже контрольных пороговых значений, установленных в контрольных списках. Какой-либо информации, подтверждающей обоснованность таких оценок, Группе представлено не было. Отчасти сложившуюся ситуацию можно объяснить скрытностью закупочных сетей Исламской Республики Иран.

40. В этом отношении одно из государств-членов сообщило Группе, что:

«В январе 2015 года один из иранских агентов по закупкам предложил одной компании поставить компрессоры производства компании «Хаудэн ЧКД». Возникло подозрение, что заявленный конечный пользователь являлся подставным, а товар на самом деле предназначался для экспорта в Иран. Агент по закупкам и транспортная компания, участвовавшая в сделке, представили сфальсифицированные документы, чтобы скрыть происхождение, движение и назначение груза и обойти экспортный контроль и санкции, в частности изложенные в пункте 4.с резолюции 1737 (2006) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций»<sup>53</sup>.

<sup>52</sup> Yara Bayoumy and Mohamed Ghobari, “Iranian support seen crucial for Yemen’s Houthis”, Reuters, 15 December 2014; and “Yemen crisis: Kerry warns Iran over Houthi rebel support”, *BBC News*, 9 April 2015.

<sup>53</sup> После того как в средствах массовой информации появилось одно сообщение (“Exclusive: Czechs stopped potential nuclear tech purchase by Iran: sources”, Reuters, 13 May 2015), Секретариат Организации Объединенных Наций известил Группу о полученном им от

41. 20 апреля 2015 года правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии проинформировало Группу о том, что «ему известно о действующей иранской ядерной закупочной сети, которая связана с Иранской технологической компанией по производству центрифуг (ТЕСА) и компанией «Калайе Электрик» (КЭК)». Группа отмечает, что КЭК включена в список в соответствии с резолюцией 1737 (2006)<sup>54</sup> Совета Безопасности.

42. Поскольку сообщение поступило поздно, Группа не имела возможности провести независимую проверку информации, о которой идет речь в пунктах 40 и 41.

## 2. Случай закупок

### Частотный преобразователь

43. Согласно полученной Группой информации, в 2011 году финский производитель согласился продать одной инженерной компании в Пакистане частотный преобразователь, для экспорта которого по финскому законодательству лицензия не требовалась. Пакистанский экспедитор этого груза позднее попросил поменять в авианакладной название грузополучателя на компанию «Фараянд Пас» в Тегеране. Финский экспедитор сделал это, но не уведомил об этом производителя, однако авиаперевозчик отказался взять груз, поскольку согласованный стандартный код фигурировал в перечне запрещенных предметов Организации Объединенных Наций.

44. Тогда экспедиторы решили отправить груз торговой компании в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Дубайская таможенная служба конфисковала груз из-за противоречивой документации. Затем пакистанская инженерная компания попросила оформить новый счет-фактуру, где в качестве покупателя фигурировала бы Дубайская торговая компания, но финский производитель отказался<sup>55</sup>.

### Закупки для Промышленной группы «Шахид Багери»

45. Согласно информации, представленной властями Германии, в 2012 и 2013 годах немецкий гражданин иранского происхождения («д-р Х») предпринял несколько попыток приобрести предметы для Промышленной группы «Шахид Багери» (ПГШБ), внесенной Советом Безопасности в санкционный список<sup>56</sup>, которая отвечает за программу твердотопливных ракет Исламской Республики Иран. Товары были неконтролируемые и имели двойное применение.

---

корпорации «Колфэкс» письме, где говорится, что «ни компании “Хауден ЧКД”, ни кому-либо из ее агентов не удалось обнаружить никаких документов, фиксирующих просьбу о поставке компрессоров, о которых идет речь, или же ответ на такую просьбу. У компании действуют строгие санкционные процедуры, которые бы сработали в случае поступления просьбы о снабжении Ирана подобной продукцией». Группа продолжает свое расследование.

<sup>54</sup> Внесена в список 23 декабря 2006 года, содержащийся в разделе А приложения к резолюции 1737 (2006) (IRe.032) под названием «Калайе-Электрик», «Калайе Электрик», «Калайе Электрик Компани (КЭК)», поскольку название соответствует названию «Калайе-Электрик или Калайе Электрик», упоминаемому в письме Соединенного Королевства.

<sup>55</sup> Ни одной из сторон обвинения предъявлены не были.

<sup>56</sup> Внесена в список 23 декабря 2006 года, содержащийся в разделе В приложения к резолюции 1737 (2006) (IRe.066).

ние и включали полистирен, вакуумные насосы, дроссельные клапаны, регуляторы давления, автоматы контроля пламени и электромагнитные клапаны.

46. Товары были закуплены в Германии или в третьих странах через компанию, принадлежавшую «д-ру Х», и отгружены в адрес его другой компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Оттуда товары были реэкспортированы в Исламскую Республику Иран через подставную компанию ПГШБ, которая постоянно меняла названия («Пооя Коммершел энд Инжиниринг Ко.», Тегеран, «Кимия Трейдинг Ко.», Тегеран). Немецкие власти также выявили еще шесть подставных компаний. «Все именованные подставные компании действовали исключительно от имени ПГШБ. Никаких других деловых операций не было. Поставки товаров в адрес ПГШБ запрещены с конца 2006 года. Таким образом, все закупки ПГШБ с помощью подставных компаний были незаконными»<sup>57</sup>. (См. приложение II.)

47. Немецкие чиновники подтвердили Группе, что они действовали в соответствии с пунктом 13 резолюции 1929 (2010), определяющим, что закупаемые товары двойного применения «могли бы способствовать деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой, или разработке систем доставки ядерного оружия», поскольку их конечный пользователь являлся обозначенным юридическим лицом. Дело ожидает решения по апелляции ответчика. Соответствующий доклад пока не был представлен в Комитет.

#### **Углеродное волокно и намоточная машина для углеродного волокна**

48. В течение срока действия нынешнего мандата одно государство-член предоставило информацию о двух грузах углеродного волокна, включенного в контрольные списки Группы ядерных поставщиков (см. рисунок IV), в адрес Исламской Республики Иран и попытке закупить намоточную машину для углеродного волокна, изделие, которое включено в списки в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, касающимися Исламской Республики Иран.

49. Согласно обвинительному заключению<sup>58</sup>, Хамид Реза Хашеми, американский гражданин, который управлял компанией в Тегеране, незаконно отгрузил контролируемое высококачественное углеродное волокно в адрес Исламской Республики Иран (см. технический анализ углеродного волокна в приложении III). В 2008 году по поддельным документам о конечном использовании для производства емкостей для компримированного природного газа Хашеми организовал через поставщика отгрузку партии углеродного волокна стоимостью 28 170 долл. США из Соединенных Штатов в адрес Исламской Республики Иран через Люксембург и Дубай. Прибытие груза в Исламскую Республику Иран было подтверждено одним из посредников Хашеми в Турции.

50. В июне 2008 года Хашеми отправил из Соединенных Штатов Америки еще одну партию углеродного волокна (3095 кг) в адрес Исламской Республики Иран через Соединенное Королевство и Дубай. Власти Соединенных Штатов заявили в суде, что в 2009 году британские власти перехватили этот груз<sup>59</sup>. Ни

<sup>57</sup> Информация предоставлена немецкими властями.

<sup>58</sup> United States District Court for the Southern District of New York, *The United States of America vs. Hamid Reza Hashemi and Murat Taskiran*. Case Number 7:12-cr-00804. Filed on 5 December 2012.

<sup>59</sup> *Ibid.*

Хашеми, являвшийся поставщиком, ни другие участники этой сделки никогда не обращались в соответствующие государственные органы за получением разрешения<sup>60</sup>.

Рисунок IV

**Углеродное волокно HexTow® IM7-12K**



Источник: веб-сайт корпорации «Хексел»: [www.hexcel.com/Products/CF\\_ContFibers](http://www.hexcel.com/Products/CF_ContFibers).

51. В июне 2011 года Хашеми попытался приобрести у одного поставщика в Соединенных Штатах машину для намотки углеродного волокна, товар двойного назначения, который, в зависимости от его спецификации, мог фигурировать в списке. Группа не располагает какой-либо информацией о технических характеристиках этой намоточной машины. В декабре 2012 года Хашеми прибыл в Соединенные Штаты, где был арестован и в ноябре 2013 года осужден.

#### **Алюминиевые трубы, отгруженные в адрес Исламской Республики Иран**

52. Группа получила от одного из государств-членов копии товаросопроводительных документов по двум партиям алюминия, отправленным грузоотправителем («NBH Индастриз SDN BHD», «Level 20 Menara Standard Chartered Bank», Куала-Лумпур) 3 и 23 июля 2012 года в Исламскую Республику Иран в адрес иранского грузополучателя (Automotive Industries Gohar Yaghot Neshan, of Khoratabad, Исламская Республика Иран<sup>61</sup>). Группа продолжает свое расследование и ожидает получение дополнительной информации в отношении этих грузов.

53. Проведенный Группой анализ показал, что тот же грузоотправитель по тому же адресу был определен как подставная компания в судебных документах, поддерживающих обвинительное заключение, вынесенное властями Со-

<sup>60</sup> *Summary of Major U.S. Export Enforcement, Economic Espionage, Trade Secret And Embargo-Related Criminal Cases (January 2008 to the present)*, United States Department of Justice, 23 January 2015, page 21. Another case study on gyroscopes can be found in annex IV.

<sup>61</sup> Информация о грузополучателе, содержащаяся в товаросопроводительной документации, не соответствовала информации, имеющейся в открытом доступе.

единенных Штатов<sup>62</sup> в связи с предпринятой в 2011 году попыткой экспортировать в Малайзию трубы из алюминиевого сплава марки 7075<sup>63</sup>. Эта марка алюминия может быть использована Исламской Республикой Иран в программе центрифугирования<sup>64</sup>. Товаросопроводительные документы, полученные Группой, показывают, что в 2012 году грузоотправитель осуществлял свою деятельность, закупая алюминий для Исламской Республики Иран.

#### **Устройство для поддержания постоянной скорости движения и датчик давления**

54. Согласно пресс-релизу министерства юстиции Соединенных Штатов от 15 мая 2014 года<sup>65</sup>, в период с декабря 2012 года по март 2013 года была предпринята попытка поставить в Исламскую Республику Иран, через Грецию, две запасные части для истребителей. Эти предметы относятся к числу «запасных частей для боевых самолетов», на которые распространяются положения пункта 8 резолюции 1929 (2010) Совета Безопасности.

55. В процессе консультаций Группы с Грецией в марте 2014 года официальные представители правоохранительных учреждений подтвердили, что эти предметы поступили из Израиля. По результатам проверки, проведенной техническими экспертами греческих военно-воздушных сил, было установлено, что они представляют из себя устройство для поддержания постоянной скорости движения<sup>66</sup>, предназначенное специально для истребителя «Фантом F-4C»<sup>67</sup>, и датчик для измерения абсолютного давления, предназначенный для истребителя «Томкэт F-14»<sup>68</sup>.

56. По итогам проведенного расследования греческие власти приняли решение о том, что это дело должно рассматриваться в суде. Местный суд постановил конфисковать эти запасные части и вернуть их в государство происхождения.

<sup>62</sup> United States Attorney's Office, Northern District of Illinois, "Belgian man charged with attempting to illegally export aluminium tubes to Malaysian front for individual in Iran", press release, 30 October 2013; United States District Court Northern District of Illinois, Eastern Division, *United States of America v. Nicholas Kaiga*, Case No. 13 CR.531, 26 June 2013.

<sup>63</sup> Подпадает под контроль в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, касающимися Исламской Республики Иран, в зависимости от диаметра труб и состава сплава.

<sup>64</sup> Daniel Salisbury and Ian J. Stewart, "Nicholas Kaiga's efforts to supply aluminium tubes to Iran", *Project Alpha*, King's College London, 17 July 2014; see also David Albright and Andrea Stricker, "US busts Iranian smuggling scheme involving a nuclear-related good", *ISIS Report*, 31 January 2014.

<sup>65</sup> Пресс-релиз министерства юстиции Соединенных Штатов от 15 мая 2014 года, озаглавленный «Гражданину Израиля предъявлены обвинения в нарушении законов об экспорте оружия».

<sup>66</sup> Изделие № 695145G.

<sup>67</sup> Изделие № 949470-6-1.

<sup>68</sup> На вооружении военно-воздушных сил Исламской Республики Иран имеется до 19 истребителей "F-14", импортированных в эту страну примерно в 1976 году. Группа отмечает, что по состоянию на 2012 год истребители «Томкэт F-14» находились на вооружении только в военно-воздушных силах Исламской Республике Иран. См. пункт 10 соответствующего обвинительного заключения, с которым можно ознакомиться по адресу [www.iranwatch.org/sites/default/files/us-doj-cohen-superseding-indictment-050813.pdf](http://www.iranwatch.org/sites/default/files/us-doj-cohen-superseding-indictment-050813.pdf).

## **В. Финансирование закупочной деятельности**

57. Группа не получала каких-либо сообщений о нарушениях финансовых санкций Совета Безопасности. Однако Группа продолжала получать информацию от государств-членов и частного сектора о методах, применяемых Исламской Республикой Иран для осуществления финансовых операций. Некоторые из этих методов применялись таким образом, что они позволяли скрыть связь с Исламской Республикой Иран. Некоторые из этих мер были описаны выше, а дополнительные механизмы описаны в приложении V. Они могут использоваться для законной торговли, финансирование которой стало еще более затруднительным, а также для незаконных закупок<sup>69</sup>. Группа не получила какой-либо информации о конкретных случаях использования этих механизмов для финансирования закупки продукции, запрещенной в соответствии с резолюциями Совета Безопасности.

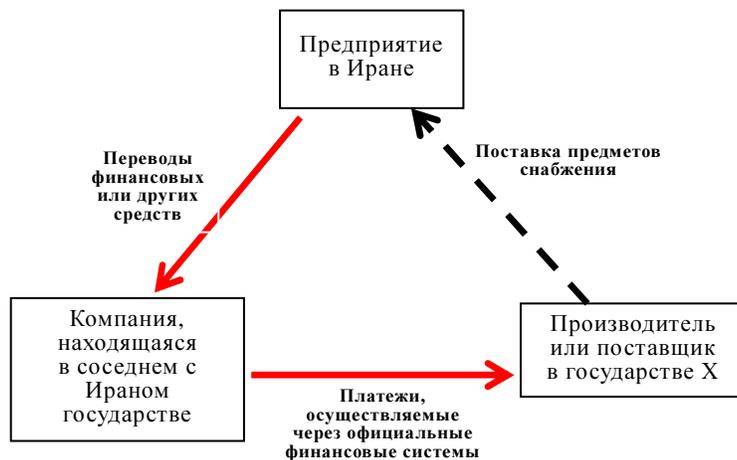
### **Перевод средств через компании за пределами Исламской Республики Иран**

58. Группа уже описывала механизмы, которые могут использоваться для финансирования как законной торговли, так и незаконных закупок через торговый компаниям, находящимся внутри Исламской Республики Иран или за ее пределами<sup>70</sup>. Эти механизмы представлены в общих чертах на рисунке V. Подобный механизм был описан одним из государств-членов: местная компания должна была оплатить услуги, предоставленные иранским предприятием, но не могла сделать это из-за того, что данное предприятие было включено в санкционный перечень на основании национального законодательства. Вместо этого местная компания перевела на счет отечественных производителей взаимозачитываемые платежи за запасные части, которые она ранее поставила иранскому предприятию (см. рисунок VI).

<sup>69</sup> См. S/2014/394, пункт 71.

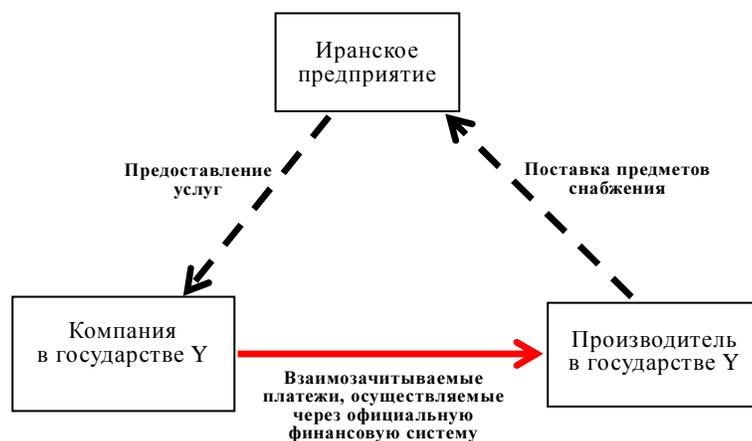
<sup>70</sup> В сообщениях средств массовой информации описываются торговые компании общего назначения, создаваемые для этой цели. См. например, следующие публикации: Benoit Faucon, Jay Solomon and Farnaz Fassihi, "As sanctions bite, Iranians invest big in Georgia", *Wall Street Journal*, 20 June 2013; а также Emanuele Ottolenghi, "How Iran is skirting sanctions in the southern Caucasus", *The National Interest*, 15 December 2014.

Рисунок V  
**Иллюстрация возможных методов, используемых иранскими предприятиями для финансирования закупок\***



\* Эти методы могут использоваться для финансирования как законных закупок, так и закупок, запрещенных в соответствии с резолюциями Совета Безопасности в отношении Исламской Республики Иран.

Рисунок VI  
**Иллюстрация одного из вариантов методов, показанных на рисунке VI\***



\* В обмен на услуги, полученные от иранского предприятия, зарубежная компания переводит на счет производителя платежи за товары, поставленные данному иранскому предприятию.

### **Переводы через банки и финансовые учреждения за пределами Исламской Республики Иран**

59. Одно из государств-членов сообщило о том, что Исламская Республика Иран осуществляет финансовые операции, связанные с закупками, через банки, не подпадающие под действие санкций, и что некоторые связанные с этим

финансовые операции, которые ранее осуществлялись через банки в Объединенных Арабских Эмиратах, осуществляются также с использованием банков на Южном Кавказе, в Центральной Азии и в Юго-Восточной Азии. Согласно данным, представленным другим государством-членом<sup>71</sup>, в 2011 году иранские предприниматели приобрели в одном из этих банков большую часть акций, и в дальнейшем это способствовало осуществлению операций через несколько иранских банков, включая банк «Мелли» и банк «Садерат»<sup>72</sup>. В сообщениях средств массовой информации описываются также компании, созданные за границей иранскими предпринимателями для предоставления финансовых услуг, таких как предварительно оплаченные карты<sup>73</sup>, значение которых для отмывания денег было особо отмечено Группой разработки финансовых мер.

### **Зарубежные счета Центрального банка Исламской Республики Иран**

60. Некоторые государства, импортирующие нефть или другие энергетические продукты из Исламской Республики Иран, уполномочили находящиеся под их юрисдикцией банки на получение платежей по счетам, принадлежащим Центральному банку Исламской Республики Иран. Эти счета в местных валютах предназначены для осуществления законных коммерческих операций в пределах соответствующего государства.

61. Группа уже обращала внимание на случай незаконного присвоения таких средств. Согласно недавно опубликованным сообщениям средств массовой информации, отмечается еще один возможный случай ненадлежащего использования таких средств другим государством-членом. В 2013 и 2014 годах несколько иранцев, имеющих студенческие визы, создали в этом государстве восемь отдельных подставных компаний, с тем чтобы обеспечить доступ к денежным средствам в размере как минимум 150 млн. долл. США, которые представляют собой поступления от экспорта нефти на счета Центрального банка Исламской Республики Иран в одном из государственных банков<sup>74</sup>. Эти средства были, по сообщениям, выплачены по предъявлении счетов-фактур, отражающих экспорт товаров в Исламскую Республику Иран, в то время как товары не были на самом деле экспортированы. Центральный банк данного государства впоследствии опубликовал уведомление, в котором рекомендовал банкам при предоставлении компаниям авансовых платежей за экспорт проверять, действительно ли такой экспорт имел место<sup>75</sup>.

<sup>71</sup> Пресс-релиз министерства юстиции Соединенных Штатов от 6 февраля 2014 года, озаглавленный «Казначейство предусматривает меры в отношении сетей, связанных с Ираном».

<sup>72</sup> См. пункт 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».

<sup>73</sup> Emanuele Ottolenghi, «Prepaid cards may be Iran's latest sanctions busting tactic», *Forbes*, 3 June 2014.

<sup>74</sup> Nidhi Verma and Devidutta Tripathy, «RBI [Reserve Bank of India] tightens compliance after suspected Iran export scam», *Reuters*, 10 February 2015.

<sup>75</sup> «Delay in utilization of advance received for exports», *RBI Notice 74*, 9 February 2015.

## С. Включенные в санкционный перечень юридические/ физические лица

### Обновление информации о должностях и функциональных обязанностях физических лиц, включенных в перечень

62. Группа продолжала изучать деятельность включенных в перечень физических лиц. Многие из этих лиц поменяли свои должности или функциональные обязанности, о которых говорится в соответствующих резолюциях. В заключительном докладе Группы за 2014 год представлена новая информация о включенных в перечень физических и юридических лицах. Эта информация была отражена в опубликованном Комитетом обновленном санкционном перечне, подготовленном согласно резолюции 1737 (2006). За прошедшее с тех пор время Группа продолжала свои исследования и получила дополнительную информацию, которая была отражена в сводном санкционном перечне Совета Безопасности.

63. В нижеприведенной таблице, основанной на информации из открытых источников, представлена обновленная информация об известных должностях включенных в перечень физических лиц и их деятельности. В этой таблице не содержится информации об изменениях в должностях, указанных в предыдущих заключительных докладах (S/2014/394, S/2013/331 и S/2012/395).

<i>Идентификационный номер</i>	<i>Обозначенное физическое лицо</i>	<i>Должность, указанная в перечне</i>	<i>Последние сведения о должности</i>
IRi.001	Ферейдун Аббаси-Давани	Старшее должностное лицо министерства обороны и научный сотрудник по вопросам материально-технического обеспечения вооруженных сил	Руководитель Организации по атомной энергии Ирана в период 2011–2013 годов <sup>a</sup>
IRi.004	Али Акбар Ахмадиан	Начальник Объединенного штаба КСИР	Руководитель Центра стратегических исследований КСИР в сентябре 2007 года <sup>b</sup>
IRi.009	Бахманьяр Мортеза Бахманьяр	Руководитель Департамента по вопросам финансов и бюджета Организации аэрокосмической промышленности	Главный сотрудник по финансовым вопросам Фонда сотрудничества КСИР <sup>c</sup>
IRi.011	Мортеза Бехзад	Участвовал в производстве компонентов центрифуг	Директор-управляющий и заместитель Председателя Совета директоров Иранской компании по обогащению урана <sup>d</sup>
IRi.012	Ахмад Вахид Дастджерди	Руководитель Организации аэрокосмической промышленности	Председатель Президиума пенсионных фондов нефтяной промышленности <sup>e</sup>
IRi.027	Мохаммед Мехди Неджад Нури	Ректор университета Малек Аштару по вопросам оборонной технологии	Заместитель министра по вопросам науки, исследований и технологий <sup>f</sup>
IRi.033	Мортеза Резаи	Заместитель командующего КСИР	Председатель Фонда сотрудничества КСИР <sup>d</sup>

Идентификационный номер	Обозначенное физическое лицо	Должность, указанная в перечне	Последние сведения о должности
IRi.035	Мортеза Сафари	Командующий Военно-морскими силами КСИР	Президент/ректор Университета им. имама Хоссейна <sup>g</sup>
IRi.037	Сейед Джабер Сафдари	Руководителя объекта по обогащению урана в Натанзе	Руководитель Департамента передовых технологий и заместитель по вопросам передовых технологий в компании «Новин энерджи» <sup>d</sup>
IRi.043	Мохаммед Бакер Золькадр	Офицер КСИР, заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности	Заместитель руководителя судебной системы по стратегическим вопросам и Директор центра оперативной информации судебной системы <sup>h</sup>

<sup>a</sup> Steven Ditto, "Iranian suspicions about the IAEA", *Policywatch* 2227, Washington Institute, 21 March 2014.

<sup>b</sup> Muhammad Sahimi, "The IRGC strategic brain trust, Part 2: Ahmadian, Hejazi, and Jafari", *Frontline*, Public Broadcasting Service, 11 August 2012.

<sup>c</sup> Emanuele Ottolenghi and Saeed Ghasseminejad, "If the US wants a nuclear deal, it needs to fully enforce its sanctions against Iran's Revolutionary Guards", *Business Insider*, 19 September 2014.

<sup>d</sup> Заявление для печати Государственного департамента Соединенных Штатов от 13 декабря 2012 года, озаглавленное «Усиление санкций в отношении иранских сетей, способствующих распространению ядерного оружия, в рамках совместных мер Казначейства и Государственного департамента, направленных против иранской программы обогащения урана и распространения ядерного оружия».

<sup>e</sup> "Head of Iran's Oil Pension Fund Investment Co. appointed", *Business & Economy Digest*, 11 March 2012.

<sup>f</sup> "Iran's interest on aircraft technology cooperation", Indonesian science and technology portal (State Ministry of Research and Technology), 8 August 2013. Available from <http://international.ristek.go.id/news/detail/view/133-iran---s-interest-on-aircraft-technology-cooperation>.

<sup>g</sup> Брифинг, посвященный Ирану, 23 января 2012 года. См. также "Iran manufactures first home-made VTOL [vertical take-off and landing] drone", *Fars News Agency*, 3 March 2015. Imam Hossein University is funded and operated by IRGC (see "Imam Hussein University of the Revolutionary Guards", *Iran Watch*, last updated on 1 April 2013).

<sup>h</sup> "Judiciary Chief makes new appointments: Deputy for Strategic Affairs and Director of the Intelligence Center of the Judiciary", *Iran Daily Brief*, 18 May 2012.

### Запрет на поездки

64. За период действия своего нынешнего мандата Группа отметила несколько примеров эффективного осуществления запрета на поездки. Одно из государств-членов обратилось к Комитету с просьбой о применении изъятия из запрета на поездки, а другое государство-член сообщило Группе о том, что оно отказало во въезде обозначенному физическому лицу. Вместе с тем имеется ряд сообщений средств массовой информации о передвижении обозначенного физического лица по региону Ближнего Востока.

65. Одно из государств-членов информировало Комитет о том, что Хамид-Реза Мохаджерани, включенный в перечень на основании резолюции 1803 (2008)<sup>76</sup> в связи с участием в руководстве производством на объекте по конверсии урана в Исфахане, запросил визу для участия в конференции, организованной одной из международных организаций на территории этого государства.

<sup>76</sup> Включен в перечень, содержащийся в приложении I к резолюции 1803 (2008), 3 марта 2008 года (IRi.023).

Просьба о применении изъятия была представлена Комитету, и по итогам ее рассмотрения поездка этого лица была разрешена.

66. Еще одно государство сообщило Группе, что Яхья Рахим Сафави — старший военный помощник Высшего руководителя и бывший Главнокомандующий КСИР, который был включен в санкционный список на основании резолюции 1737 (2006)<sup>77</sup>, просит разрешения на въезд в эту страну в учебных целях. Данное государство отказало ему в этом на основании положений пункта 10 резолюции 1929 (2010).

67. Хотя ни одно государство-член не сообщило о нарушении запрета на поездки, согласно некоторым сообщениям средств массовой информации, в которых приводились фотографии и видеозаписи, Касем Солеймани — Командующий силами «Аль-Кудс», внесенный в перечень на основании резолюции 1747 (2007)<sup>78</sup>, — совершил поездки в множество стран региона, в частности Ирак<sup>79</sup>, Сирийскую Арабскую Республику и Ливан (см. рисунок VII)<sup>80</sup>. По сообщениям, он занимался формированием и подготовкой подразделений ополченцев и регулярных сил в этих странах. Как сообщалось, он посетил Ливан для встречи с генеральным секретарем «Хизбаллы» Сайедом Хассаном Насраллой (см. иллюстрацию VIII)<sup>81</sup>. Кроме того, он был показан на обложке журнала «Ньюсуик» как один из командующих силами, сражающимися с ИГИЛ в Ираке<sup>82</sup>.

<sup>77</sup> Включен в перечень, содержащийся в разделе E приложения к резолюции 1737 (2006), 23 декабря 2006 года (IRi.036).

<sup>78</sup> Включен в перечень, содержащийся в приложении I к резолюции 1747 (2007), 24 марта 2007 года (IRi.039).

<sup>79</sup> “Iran general in Iraq ‘whenever we need’: militia chief”, *The Daily Star*, 22 March 2015.

<sup>80</sup> Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде подтвердил роль генерала Солеймани в событиях в Курдском регионе Ирака. См. публикацию “Iranian commander confirms Quds Force chief was in Iraq: TV”, *Reuters*, 24 September 2014. Как отмечается, он руководил боевыми действиями в целях отвоевывания оккупированных ИГИЛ иракских городов, таких как Кербел, Джурф аш-Шакар, Амерли, Джалула, Саадия и Тикрит.

<sup>81</sup> “Iran’s General Soleimani met with Nasrallah after Quneitra attack: report”, *Tasnim News Agency*, 30 January 2015.

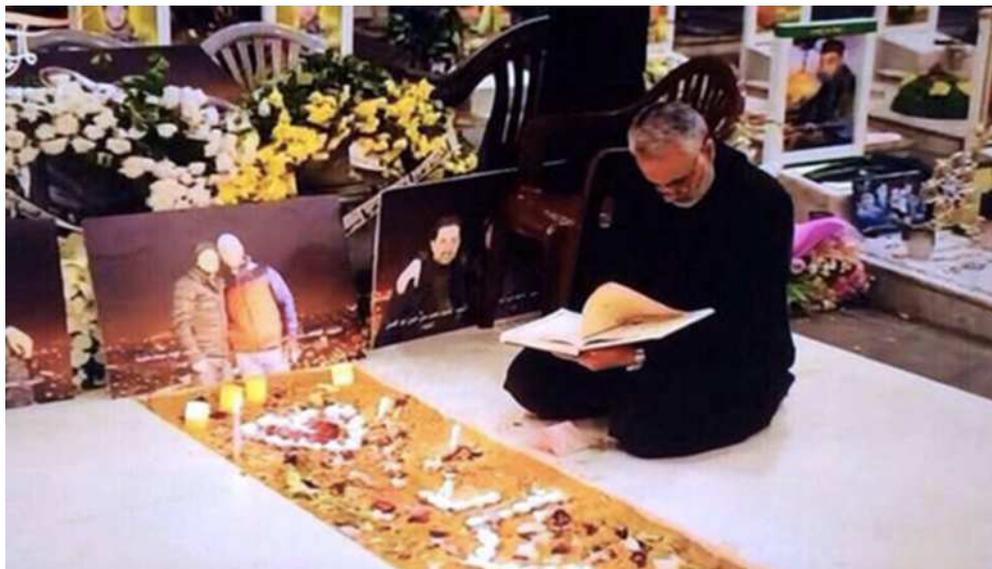
<sup>82</sup> Janine Di Giovanni, “Nemesis: the shadowy Iranian training Shia militias in Iraq”, *Newsweek*, 27 November 2014.

Рисунок VII  
Согласно сообщениям, Солеймани находился на переднем крае операции по отвоевыванию Таль-Ксайбы в окрестностях Тикрита, Ирак



Источник: агентство «Рейтер».

Рисунок VIII  
Согласно сообщениям, Солеймани посетил в Ливане могилу командующего силами «Хизбаллы» Джихада Магнияха, который был убит на Голанских высотах



Источник: Jean Aziz, "What was behind Qasem Soleimani's visit to Lebanon?", *Al-Monitor*, 3 February 2015.

### Включенные в перечень юридические лица

68. Компания «Хатам аль-Анбия констракшн хедквотерс», находящаяся в полной собственности КСИР и включенная в санкционный перечень в соответствии с резолюцией 1929 (2010) Совета Безопасности<sup>83</sup> в связи с ее участием в крупномасштабных гражданских и военных строительных проектах, а также других инженерно-технических работах, включая строительство площадки по обогащению урана в Куме/Фордо, осуществляемое ее филиалами, в данном мандатном периоде расширила масштабы своей деятельности<sup>84</sup>. Меджлис (парламент) утвердил содержащуюся в бюджете, подготовленном правительством Роухани, просьбу о предоставлении этой компании бюджетных средств в объеме 3,7 млрд. долл. США на 1394 год по персидскому календарю (с 21 марта 2015 года по 19 марта 2016 года). Эта сумма в два раза превышает объем аналогичных средств за предыдущий год<sup>85</sup>, а также превышает бюджет КСИР (2,7 млрд. долл. США) и почти равна объему бюджета министерства обороны и регулярных вооруженных сил<sup>86</sup>.

### Компания «Ирано хинд шиппинг компани»

69. Компания «Ирано хинд шиппинг компани», включенная в санкционный перечень в соответствии с резолюцией 1929 (2010) Совета Безопасности<sup>87</sup> как юридическое лицо, находящееся в собственности или под контролем или действующие от имени компании «Исламик Репаблик оф Иран шиппинг лайнз», продолжала действовать с момента включения в перечень, причем ее активы, как представляется, не были заморожены. Как об этом говорится в приложении VI, два нефтяных танкера, а именно «Амин-2» и «Тур-2», обеспечивают активные перевозки сырой нефти в Сирийскую Арабскую Республику, особенно в период после сентября 2014 года. Другие суда, принадлежащие компании «Ирано хинд шиппинг компани», а именно «Саттар», «Аттар» и «Теен», в данном мандатном периоде бездействовали.

70. Финансовое положение этой компании ухудшилось. Банк, который предоставлял ей займы до ее включения в перечень и был номинальным владельцем нескольких ее судов, включая сухогруз «Синин», начиная с 2006 года стал требовать от нее выплаты займа. В октябре 2014 года «Синин» был продан с аукциона китайскими властями<sup>88</sup>. В настоящее время «Синин» носит название «Майами прайд». Нынешним зарегистрированным владельцем этого судна является компания «Матрикс трежа интернэшнл лимитед», зарегистрированная на Британских Виргинских островах, а собственник-бенефициар неизвестен. Группа отмечает, что такое изменение названия и перерегистрация судна «Си-

<sup>83</sup> Включена в санкционный перечень, содержащийся в приложении II к резолюции 1929 (2010), 9 июня 2010 года (IRe. 036).

<sup>84</sup> "IRGC construction projects continue while private sector lags", *Al-Monitor*, 30 October 2014.

<sup>85</sup> Kambiz Foroohar, "Rouhani to raise Iran's Revolutionary Guards budget by 50%", *Bloomberg*, 8 December 2014.

<sup>86</sup> "The Joint Chiefs of Staff, the Army's current budget was reduced by 36%", *Tasnim News Agency*, 8 December 2014 (17 Azar 1393; original in Farsi), translated in "Defence expenditures in Iran's 1394 budget", *The Arkenstone*, 8 December 2014.

<sup>87</sup> Включена в санкционный перечень, содержащийся в приложении III к резолюции 1929 (2010), 9 июня 2010 года (IRe. 028).

<sup>88</sup> "Weekly market report", *WeberSeas* (Hellas) S.A., 17 October 2014.

нин» подпадают под положения пункта 20 резолюции 1929 (2010) Совета Безопасности о предоставлении информации.

#### **Экономическая деятельность с участием включенных в перечень лиц**

71. Хорошо известно, что КСИР представляет собой сложное сочетание военных, политических и экономических структур и имеет широкую базу финансовых ресурсов, которая оказывает влияние на экономику Исламской Республики Иран. Финансовые ответвления КСИР, а именно Корпоративный фонд КСИР («Боньяд-э таавон-э сепак») и Фонд Мостазафан («Боньяд-э Мостазафан») активно осуществляют инвестиции в целом ряде секторов. Фонд Мостазафан осуществляет инвестиции в предприятия различных секторов, начиная от сельского хозяйства и заканчивая сектором услуг. Совместно с Фондом Мостазафан финансовые ответвления КСИР контролируют 43 компании посредством государственной торговли на Тегеранской фондовой бирже, а также контролируют 218 малых и средних компаний при посредстве 1073 руководящих сотрудников, аффилированных с КСИР<sup>89</sup>.

72. Работой Фонда сотрудничества КСИР руководит Мортеза Резаи, который является бывшим заместителем КСИР и включен в санкционный перечень в соответствии с резолюцией 1747 (2007) Совета Безопасности<sup>90</sup> в качестве Председателя. Этот факт свидетельствует о том, что данный Фонд находится под контролем включенного в перечень физического лица. Главным финансовым сотрудником этого Фонда в настоящее время является Мортеза Бахманьяр<sup>91</sup>, включенный в перечень в соответствии с резолюцией 1737 (2006) Совета Безопасности<sup>92</sup> на основании того, что он занимал должность в Организации аэрокосмической промышленности. Это могло бы означать, что данное физическое лицо может участвовать в осуществлении контроля над Фондом<sup>93</sup>. Группа отмечает, что она не располагает какой-либо информацией в подтверждение того, что эти два фонда участвуют в закупочной деятельности, запрещенной соответствующими резолюциями Совета Безопасности.

---

<sup>89</sup> Заявление для печати Государственного департамента Соединенных Штатов от 13 декабря 2012 года, озаглавленное «Усиление санкций в отношении иранских сетей, способствующих распространению ядерного оружия, в рамках совместных мер Казначейства и Государственного департамента, направленных против иранской программы обогащения урана и распространения ядерного оружия».

<sup>90</sup> Включен в санкционный перечень, содержащийся в приложении I к резолюции 1747 (2007), 24 марта 2007 года (IRe. 033).

<sup>91</sup> Следует отметить, что не является необычным положение дел, при котором высокопоставленные должностные лица КСИР переходят из его военного крыла в гражданские структуры и наоборот.

<sup>92</sup> Включен в санкционный перечень, содержащийся в разделе D приложения к резолюции 1737 (2006), 23 декабря 2006 года (IRe. 009).

<sup>93</sup> Понятие компаний, «находящихся под контролем включенных в перечень физических или юридических лиц», используемое в пункте 11 резолюции 1929 (2010), не является четко определенным. В этой связи Группа воздерживается от окончательного утверждения о том, что Мортеза Бахманьяр контролирует этот Фонд.

### III. Осуществление предписаний государствами-членами

#### Контрольные списки

73. Группа отмечает, что с тех пор, как Комитет обновил в марте 2013 года контрольные списки, о которых говорится в пункте 13 резолюции 1929 (2010), в них были внесены дополнительные изменения с учетом соответствующих многосторонних режимов экспортного контроля<sup>94</sup>.

#### Таможенный контроль

74. Группа отмечает расширение сотрудничества между различными органами, участвующими в обеспечении экспортного контроля, причем не только на национальном, но и на международном уровне, с использованием таких форумов, как Всемирная таможенная организация (ВТАО), Всемирная торговая организация (ВТО), многосторонние режимы экспортного контроля, Интерпол и др.

75. Государства продолжают обеспечивать согласование, стандартизацию и дальнейшее совершенствование существующих процедур таможенной очистки и таможенного контроля на международном уровне. В этой связи Группа отмечает, что ВТАО обеспечило дальнейшее усовершенствование Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли (Рамочные стандарты БОМТ). Почти во всех государствах, которые посетила Группа для проведения консультаций, были внедрены рекомендованные в соответствии с БОМТ системы управления рисками и обеспечения контроля на этапе, предшествующем поступлению товаров, которые содействуют выявлению возможных случаев незаконной перевозки грузов.

76. В октябре 2014 года ВТАО опубликовала руководящие указания относительно контроля за торговлей стратегическими товарами в части выявления чувствительных/стратегических товаров<sup>95</sup>. В целях содействия осуществлению этих руководящих указаний ВТАО оказывает помощь государствам-членам в создании потенциала в области обеспечения контроля за торговлей стратегическими товарами, в том числе в области технической идентификации предметов двойного назначения.

77. Кроме того, государства принимают дальнейшие меры в целях укрепления контроля за оборотом важнейших стратегических товаров на основе осуществления совместных таможенных операций на международном уровне. С этой целью разрабатываются общие параметры для оценки риска и расширяется обмен информацией через сетевую систему ВТАО по обеспечению соблюдения таможенных правил.

<sup>94</sup> См. INFCIRC/254/Rev.11/Part 1, INFCIRC/254/Rev.8/Part 2 и S/2012/947.

<sup>95</sup> Руководящие указания относительно контроля за торговлей стратегическими товарами предназначены для обеспечения контроля за торговлей и упрощения его процедур в соответствии с принципами Рамочных стандартов БОМТ; эти руководящие указания способствуют, в частности, выявлению партий грузов, обладающих потенциально высокой степенью риска, и обеспечивают руководство работой старших руководящих сотрудников и оперативного персонала на основе применения двуединого подхода. Это руководство помогает государствам-членам в выполнении их обязательств в соответствии с международно-правовыми соглашениями и режимами, режимами эмбарго и санкций (при недвусмысленном упоминании санкций, введенных против Исламской Республики Иран), а также положениями резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности.

78. Отмечается усиление двойственной природы задач (облегчение торговли и контроль за торговлей), с которыми сталкиваются органы, ответственные за выдачу разрешений, и таможенные органы. В связи с осуществлением инициатив, таких как принятая 27 ноября 2014 года инициатива ВТО по внесению изменений в Соглашение об упрощении процедур торговли, необходимо обеспечить ускоренное осуществление всех процедур таможенной очистки. Это приводит к усилению нагрузки на правоохранительные органы при обеспечении контроля за экспортом, и в частности при обеспечении соблюдения санкций.

79. Еще одна практическая проблема связана с тем, что списки запрещенных предметов не всегда соответствуют категориям таможенных тарифов. Работа национальных таможенных служб основана на согласованных правилах международной системы, и многие индивидуальные коды распространяются как на контролируемые, так и неконтролируемые товары. Эти коды могут использоваться для оценки рисков в качестве показателей степени риска, и их использование может приводить к возникновению ложных тревог. ВТАО постановила расширить содержание этих кодов, с тем чтобы внедрить более подробные подкатегории товаров, и это позволит сделать процедуры выявления рисков более целенаправленными и менее трудоемкими.

#### **Условия поставки «франко-завод»**

80. «Франко-завод»<sup>96</sup> — это одно из 11 условий поставки, определенных в Международных коммерческих условиях, опубликованных Международной торговой палатой<sup>97</sup>. Согласно условию «франко-завод» именно покупатель, находящийся в зарубежной стране, а не продавец, находящийся в стране экспортера, отвечает за таможенную очистку товаров, предусмотренную процедурами экспортного контроля<sup>98</sup>.

81. Проблема, связанная с обеспечением экспортного контроля в случае применения условия «франко-завод», заключается в том, что ответственность за таможенную очистку в соответствии с процедурами экспортного контроля переходит с продавца на покупателя, и благодаря этому у покупателя появляется возможность действовать в обход механизмов контроля за экспортом. Как показано в пунктах 43 и 44 настоящего доклада, экспедиторская компания покупателя может указать в авианакладной ложную информацию о пункте назначения закупленных товаров, не неся при этом на себе какого-либо обязательства

<sup>96</sup> См. S/2013/331, пункт 118.

<sup>97</sup> Международные коммерческие условия представляют собой заранее определенные коммерческие условия, публикуемые Международной торговой палатой и подлежащие периодическому пересмотру. Последний вариант этих условий, «Инкотермс-2010», был опубликован 27 сентября 2010 года и вступил в силу 1 января 2011 года (см. 11 условий в приложении VII).

<sup>98</sup> Согласно условиям поставки «франко-завод» (с указанием места) продавец предоставляет товары в указанном месте, обычно на территории продавца; покупатель организует взятие груза в указанном месте, несет ответственность за транзитные перевозки и отвечает за таможенную очистку товаров в рамках процедур контроля за экспортом в тех случаях, когда такая очистка применима, а также обеспечивает соблюдение других необходимых формальностей, связанных с экспортом. Среди 11 международных коммерческих условий «франко-завод» является единственным условием, в соответствии с которым покупатель несет ответственность за таможенную очистку, предусмотренную процедурами контроля за экспортом, если такая очистка применима.

об уведомлении продавца. Таким образом, товары могут отгружаться из страны экспортера с нарушением мер контроля.

82. В целях недопущения действий, предпринимаемых в обход контрольных механизмов, государства-члены могли бы рассмотреть возможность предупреждения своих таможенных органов о необходимости проявления повышенной бдительности в тех случаях, когда экспортные операции осуществляются с применением условия «франко-завод». Группа отмечает, что риск распространения может существенно повыситься в том случае, когда производители/продавцы чувствительных предметов заключают международные договоры купли-продажи на условиях «франко-завод», по сравнению с рисками, возникающими при применении других условий, определенных Международной торговой палатой.

#### **Соблюдение требований, предъявляемых к морским перевозкам**

83. Основные элементы программы по обеспечению эффективного соблюдения требований предприятиями, действующими в секторе морских перевозок, были опубликованы в качестве документа Совета Безопасности<sup>99</sup>.

#### **Контроль на этапе после осуществления поставки**

84. Группа отмечает, что Исламская Республика Иран продолжает проявлять особый интерес к высококачественному машинному оборудованию, которое могло бы использоваться для деятельности в ядерной и ракетной областях, а также находить более широкое применение в промышленности. Государства-члены продолжают укреплять контроль на этапе после осуществления поставки. В ходе консультаций с Японией Группа была проинформирована о наличии системы, отслеживающей случаи перемещения машинного оборудования, в рамках которой применяются детекторы для выявления случаев перемещения машинного оборудования из мест, утвержденных для конечного использования. В случае перемещения оборудования эта система требует ввести единовременный пароль для возобновления работы<sup>100</sup>.

#### **Проблемы, связанные с выполнением финансовых положений**

85. В течение срока действия нынешнего мандата Группа продолжала анализировать осуществление государствами-членами финансовых положений санкций, установленных Советом Безопасности в отношении Исламской Республики Иран. Эти положения по-прежнему являются одними из самых сложных для выполнения государствами-членами. Тем не менее Группа отмечает, что в документ, посвященный четвертому раунду оценок, проводимых Группой разработки финансовых мер, включена рекомендация № 7 по вопросу о финансировании распространения<sup>101</sup>, касающаяся целенаправленных финансовых санк-

<sup>99</sup> См. S/2015/28.

<sup>100</sup> Эта система была внедрена одной из японских компаний в 2006 году по собственной инициативе. В октябре 2010 года министерство экономики, торговли и промышленности Японии приняло постановление, в котором всем японским производителям машинного оборудования рекомендуется устанавливать на свою продукцию систему, отслеживающую случаи перемещения машинного оборудования.

<sup>101</sup> В соответствии с рекомендацией № 7, входящей в число действующих рекомендаций Группы разработки финансовых мер, опубликованных в феврале 2012 года, страны

ций Совета Безопасности. Это позволяет Группе лучше понять, как государства-члены осуществляют финансовые санкции Совета Безопасности и с какими проблемами они при этом сталкиваются.

#### **Неосязаемая передача технологий**

86. Комитет рассмотрел ряд просьб государств-членов и многосторонних организаций о представлении руководящих указаний в отношении предоставления Исламской Республике Иран технической помощи или учебной подготовки. В рамках консультаций с государствами-членами Группа отметила возросшую осведомленность по вопросам, связанным с неосязаемой передачей технологий, в том числе благодаря изданию новых руководящих указаний<sup>102</sup>.

### **IV. Деятельность Группы**

#### **A. Инспекции**

87. В период действия нынешнего мандата, который совпадает со сроками выполнения Совместного плана действий, Группа не проводила инспекции, что связано с отсутствием каких бы то ни было новых официальных докладов об имеющихся случаях несоблюдения. Тем не менее Группа продолжала свою деятельность, связанную с проведением расследований, сбором информации и анализом схем, позволяющих действовать в обход санкций. При осуществлении этой деятельности Группа пользовалась поддержкой со стороны государств-членов, которые предоставляли дополнительную информацию.

#### **B. Консультации**

88. Деятельность Группы велась в соответствии с ее программой работы на период с 10 июля 2014 года по 9 июля 2015 года, как того требует пункт 3 резолюции 2159 (2014) Совета Безопасности. За время действия ее нынешнего мандата Группа провела консультации с 11 государствами-членами. 24 октября 2014 года Группа представила Комитету свой среднесрочный доклад.

---

обязаны вводить целенаправленные финансовые санкции для обеспечения соблюдения резолюций Совета Безопасности, касающихся предупреждения, пресечения и недопущения распространения оружия массового уничтожения и его финансирования. В соответствии с этими резолюциями от стран требуется незамедлительно замораживать денежные средства и другие активы, а также обеспечивать, чтобы никакие денежные средства и другие активы не предоставлялись, прямо или косвенно, физическому или юридическому лицу, или по его интересам, если это лицо обозначено Советом Безопасности, или по его уполномочению, на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций. По состоянию на сегодняшний день четвертый раунд оценки был проведен в Испании, Норвегии, Бельгии и Австралии.

<sup>102</sup> См, например: *The Higher Education Guide and Toolkit on Export Controls and the ATAS [Academic Technology Approval Scheme] Student Vetting Scheme*, prepared by the Department for Business Innovation and Skills and the Foreign and Commonwealth Office, United Kingdom (in partnership with the Association of University Legal Practitioners and Project Alpha of King's College London), 2 April 2015. С текстом на английском языке можно ознакомиться на веб-сайте [www.acsss.info/business/guidance-for-academia](http://www.acsss.info/business/guidance-for-academia).

89. В соответствии со своим действующим мандатом, по приглашению соответствующей страны, Группа экспертов совершила поездки в Бахрейн, Латвию, Данию, Монголию, Монако, Польшу, Эстонию, Финляндию, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Японию и Иорданию, с тем чтобы обсудить меры, принимаемые в целях осуществления резолюций Совета Безопасности 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010). Кроме того, Группа проводила консультации, в надлежащем порядке, с Управлением по вопросам разоружения Секретариата, Статистическим отделом Организации Объединенных Наций, МАГАТЭ и другими группами экспертов Организации Объединенных Наций.

### **С. Информационно-пропагандистская работа и соответствующие мероприятия**

90. Группа принимала участие в следующих конференциях и семинарах: пленарные заседания и рабочие совещания Группы разработки финансовых мер; Конференция Европейского союза по нераспространению и разоружению; 45-е пленарное заседание Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; девятая ежегодная конференция партнерств ВТАО по вопросам проведения научных исследований и разработки мер в области таможенного контроля; организованный Австралией и Сингапуром симпозиум по вопросам управления рисками, связанными с применением санкций, в секторе морских перевозок; осенняя сессия 2014 года Академии по вопросам безопасности и управления торговлей стратегическими товарами в рамках Центра по вопросам международной торговли и безопасности при Университете Джорджии; Конференция по вопросам государственного управления и соблюдения требований под эгидой правительства Германии; семинар в Бельферском центре по науке и международным отношениям Института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете; конференции, организованные Центром научных исследований и изучения проблем безопасности при Королевском колледже Лондона; семинар по вопросам нераспространения и соблюдения мер экспортного контроля, организованный Китайской ассоциацией по контролю над вооружениями и разоружению в сотрудничестве с Королевским колледжем; 22-й семинар стран Азии по экспортному контролю, организованный Центром информации по вопросам обеспечения безопасности торговли; семинар по вопросу об Исламской Республике Иран, организованный Японским институтом международных отношений; и состоявшаяся в 2015 году Конференция Фонда Карнеги по международной ядерной политике под эгидой Фонда Карнеги в поддержку международного мира. Кроме того, Группа проводила телеконференции и вела переписку с учеными и экспертами из аналитических центров, а также с представителями многих частных компаний.

91. Кроме того, совместно с Международным институтом стратегических исследований Группа организовала двухдневный семинар, состоявшийся в Аммане 11 и 12 февраля 2015 года. В этом семинаре, проведенном под эгидой правительства Иордании, приняли участие специалисты-практики и эксперты из стран региона, которые обсудили осуществление соответствующих резолюций Совета Безопасности и связанные с этим проблемы.

## **D. Членский состав**

92. В состав Группы на момент представления доклада входили: Саломе Зурабишвили (Франция) — координатор; Моваффах ар-Рефаи (Иордания); Джонатан Брюэр (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); Дж. Кристиан Кесслер (Соединенные Штаты Америки); Чуньцзе Ли (Китай); Томас Мацет (Германия); Кадзуро Судзуки (Япония); и Елена Водополова (Российская Федерация).

## Annex I

### Patterns of arms shipments from the Islamic Republic of Iran to Yemen

1. The Panel has continued to study and analyse information received in 2013 during the investigation into the *Jihan* arms shipment.<sup>a</sup>

2. Previous cases, none of which was reported by Yemen to the Committee but on which Yemeni authorities later provided information (see map), are described below in their chronological order:

- **Unnamed vessel (April 2009).** According to information received by the Panel from Yemeni authorities, members of an Iranian “spy ring” arrested on 14 July 2009 said during the investigation conducted by Yemeni authorities that, in April 2009, an Iranian vessel unloaded crates of weapons on to Yemeni boats in international waters. They were then delivered in batches to Midi district. One of the batches was taken by car to a farm in Mukhazin district in the Yemeni governorate of Sa’dah, the main Houthi centre.
- **The vessel *Mahan 1* (October 2009).** According to information received from Yemeni authorities and court documents, on 25 October 2009 the Yemeni Navy seized in Yemeni territorial waters an Iranian vessel named *Mahan 1*. According to Yemeni authorities, among the crew were five Iranians.<sup>b</sup> Yemeni prosecutors issued a writ confiscating the ship and weapons found on board. The First Instance Court of Sana’a convicted the crew of the *Mahan 1* of smuggling arms from the Islamic Republic of Iran to Yemen. An appeal by the Iranian Embassy in Yemen was rejected by the Specialized Appeals Court in December 2012.<sup>c</sup>
- **Unnamed vessel (February 2011).** According to information received from Yemeni authorities, on 21 February 2011, an Iranian fishing vessel was seized by Yemeni authorities seven kilometres from the coast of Hadramawt governorate, after it pursued Yemeni fishermen in Yemeni territorial waters. Investigation by Yemeni authorities showed that the vessel carried a shipment of weapons comprising 900 Iranian-made anti-tank and anti-helicopter rockets intended for Houthi rebels.
- **The vessel *Nafis 1* (July 2011).** According to information from Yemeni authorities and the statements of two crew members of *Jihan*, the *Nafis 1* sailed on 20 July 2011 from the Iranian military port of Chabahar bound for the Yemeni port of Nishtun.

It was seized on 14 August 2011 by authorities of one Member State and detained for seven months.

The Panel received conflicting information from the two crew members of the *Jihan* as to whether arms were on board. The Member State concerned made no report which suggested that the vessel carried arms.

<sup>a</sup> See the Panel’s final report of 2014 (S/2014/394).

<sup>b</sup> The Specialized Appeals Court, Sana’a District, decision dated 23 December 2012.

<sup>c</sup> Ibid.

- **Nafis 1** (IMO 8609753) is an Iranian vessel owned by the Iranian company Molaei M. Analysis by the Panel of commercial ship tracking data shows that from the end of May 2011 until March 2012 the vessel's Automatic Identification System was switched off and it could not be tracked by standard commercial satellites. The Panel has no further information about the cargo and the reason for its detention and continues its investigation.

- **The vessel Imdad 1 (March 2012)**. According to testimony provided by the crew of the *Jihan 1* to Yemeni authorities, the *Imdad 1* sailed from the Khawr Dabwah district of Mahrah governorate of Yemen in March 2012 to Bandar Abbas in the Islamic Republic of Iran. While in a military port in Bander Abbas, the *Imdad 1* was repaired, equipped and loaded with weapons. Only two members of the crew were present during the loading of these weapons.

The *Imdad 1* then returned to Qusay'ir, governorate of Hadramawt, Yemen, in late May/early June 2012. The cargo was unloaded into small boats that had been rented from local fishermen at a point between Qusay'ir and Ra's Ba Ghashwah, governorate of Hadramawt. The cargo was taken to Shihr, stored and then taken to Sa'dah in four journeys by the same truck.

- **Unnamed vessel (March 2015)**. According to a media report dated 20 March 2015, an Iranian vessel carrying weapons arrived at As Salif port, Yemen, which was at the time in Houthi hands. The report alleged that according to its sources the vessel was carrying more than 180 tons of weapons and military equipment.<sup>d</sup>

---

<sup>d</sup> "Iranian arms-laden vessel arrives at As Salif Port in Al Hudaydah", *Al-Sharq al-Awsat*, 20 March 2015 (in Arabic).



## **Annex II**

### **List of front companies identified by German authorities as acting on behalf of Shahid Bagheri Industrial Group in chronological order as they were identified**

1. Aban Commercial & Industrial Group, Tehran
2. Mehr Engineering and Industrial Group, Tehran
3. Saba Machinery Suppl(y)ing Co., Tehran
4. Selm Commercial Co., Tehran
5. Tabesh Engineering & Trading Cooperation, Tehran
6. Alae Industrial Co., Tehran
7. Pooya Commercial & Engineering Co., Tehran
8. Kimia Trading Co., Tehran

## Annex III

### Technical analysis of HexTow® IM7 12K carbon fibre

- According to its product data, the carbon fibre involved in the case possesses a tensile strength of 5,655 MPa, a tensile modulus of 276GPa and a density, 1.78 g/cm<sup>3</sup>.<sup>a</sup>
- Such specifications are equivalent to 15.81\*10<sup>6</sup> m in “Specific Modulus” and 32.39\*10<sup>4</sup> m in “Specific Tensile Strength”, as defined in section 2.C.7 of INFCIRC/254/Rev.7/Part 2.
- Section 2.C.7. of INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 reads:
  - “Fibrous or filamentary materials”, and preregs, as follows:
    - a. Carbon or aramid “fibrous or filamentary materials” having either of the following characteristics:
      1. A ‘specific modulus’ of 12.7 x 10<sup>6</sup> m or greater; or
      2. A ‘specific tensile strength’ of 23.5 x 10<sup>4</sup> m or greater;
- The specifications of the carbon fibre in question indicate that the item falls above the control thresholds established in lists cited in resolution 1929 (2010).

---

<sup>a</sup> HexTow IM7 carbon fibre product data, official website of Hexcel Corporation. Available from [www.hexcel.com/resources/datasheets/carbon-fiber-data-sheets/im7.pdf](http://www.hexcel.com/resources/datasheets/carbon-fiber-data-sheets/im7.pdf).

## Annex IV

### **The Islamic Republic of Iran's procurement of miniature vertical gyroscopes**

- According to information in the public domain, the Islamic Republic of Iran tried to procure vertical gyroscopes from June 2007 to September 2008.
- During the procurement of the vertical gyroscopes, at least five parties were involved: the Iranian purchaser; a front company in South-East Asia, Iranian-controlled; an intermediary based in South Caucasus; a trader in a South Pacific country; and a broker in North America. It appears that the funding followed the same pattern with successive intermediaries, except the one in South Caucasus.
- The gyroscopes in question, VG34 series miniature vertical gyroscopes (quantity 32, value €239,550), have a wide range of applications, including inertial navigation system such as in missiles, and stabilization of flying vehicles such as military aircraft.
- The gyroscope, the smallest produced by its manufacturer, has a  $\pm 90^\circ$  sensitivity on the roll axis and  $\pm 60^\circ$  sensitivity on the pitch axis. Furthermore, the gyroscope is sampled with 16-bit resolution and has an accuracy of within  $0.25^\circ$  of true vertical because of its specific self-erection system.<sup>a</sup>
- According to section 9.A.1 of document [S/2006/815](#) as referred to in paragraph 3 (c) of resolution 1737 (2006), the specifications of the vertical gyroscopes indicate that they fall above the control threshold referred to in the resolution.

---

<sup>a</sup> Matthew Rhudy, Yu Gu, Jason Gross and Marcello R. Napolitano, "Evaluation of Matrix Square Root Operations for UKF within a UAV GPS/INS Sensor Fusion Application", *International Journal of Navigation and Observation*, Vol. 2011, Article ID 416828, 11 pages, 2011. doi:10.1155/2011/416828.

## Annex V

### Examples of financial transactions illustrating the need for vigilance<sup>b</sup>

1. One Member State described an example of a transaction involving intermediaries in multiple countries. The methods of concealment of the involvement of designated entities are to be noted: A purchase order was placed by a designated entity, Atomic Energy Organisation of Iran<sup>c</sup> (see diagram). The purchase order was forwarded through a front company. Payment was initiated by a second front company in the Islamic Republic of Iran through another designated entity, Bank Sepah<sup>d</sup> which transferred funds through an Iranian company in the food business to a non-United Nations sanctioned Iranian bank. From there, the transfer was made via a bank in country A<sup>e</sup> to a bank in country B.

---

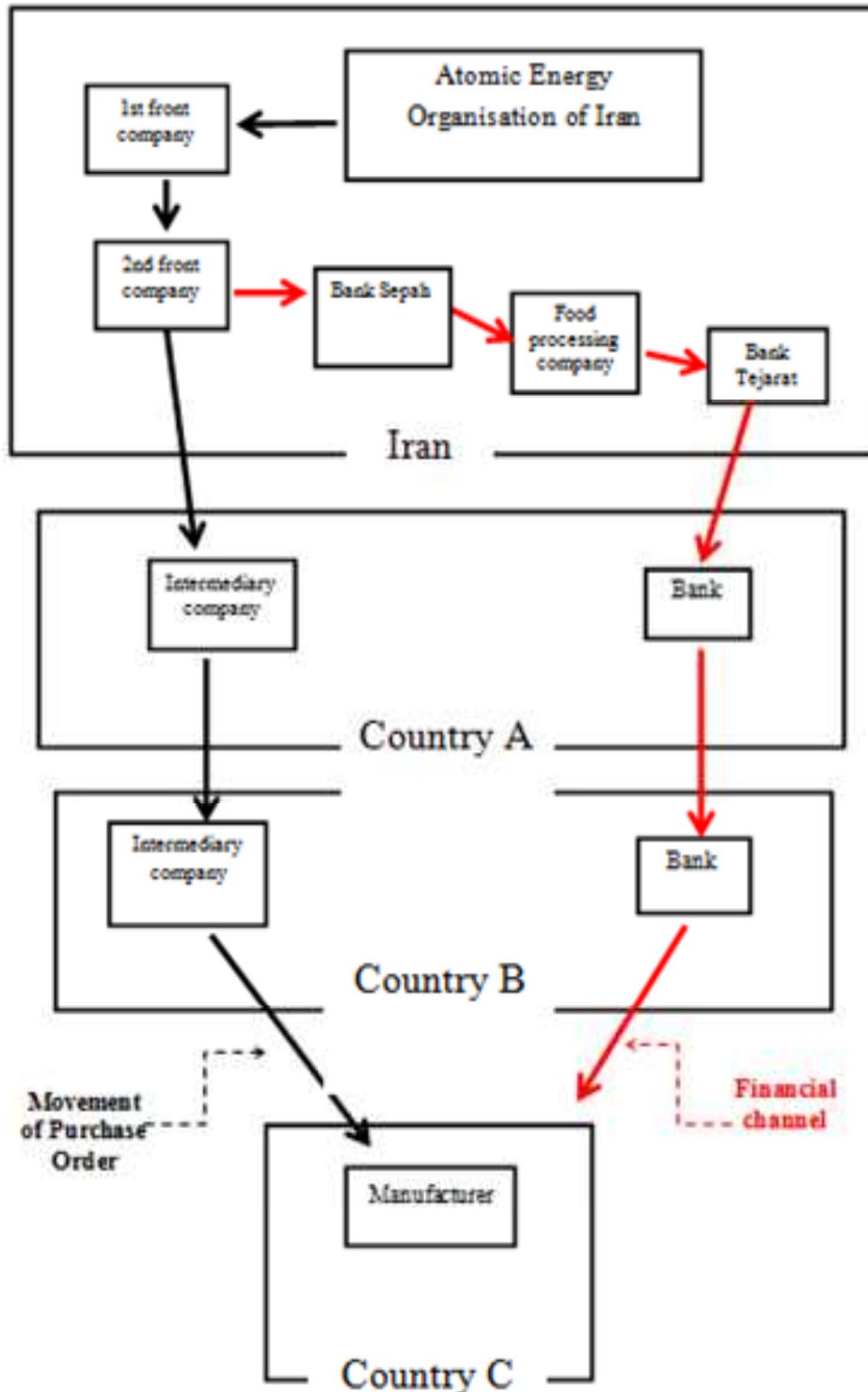
<sup>b</sup> See paragraph 22 of resolution 1929 (2010), under which States shall require companies incorporated in their territory or subject to their jurisdiction to exercise vigilance when doing business with Iranian entities.

<sup>c</sup> Listed on 23 December 2006 in section A of the annex to resolution 1737 (2006) (IRe.006).

<sup>d</sup> Listed on 24 March 2007 in annex I to resolution 1747 (2007) (IRe.007).

<sup>e</sup> The website of this bank (as accessed through the Wayback Machine on 11 March 2015) records that the Chief Executive Officer in 2010 previously served with Saderat Bank Iran.

Diagram illustrating mechanisms of procurement and financing involving multiple intermediaries and multiple countries



2. Several international financial institutions detected financial transactions structured so as to hide the involvement of an Iranian entity:

- A payment for freight charges which named two logistic companies but which made no reference to the Islamic Republic of Iran: at the request of the financial institution, an invoice was provided. This was found to contain a bill of lading reference number. Upon tracking this bill of lading, the final destination of the shipment was found to be the Islamic Republic of Iran;
- A payment to a company in a State neighbouring the Islamic Republic of Iran: the policy of the financial institution was to conduct enhanced due diligence where companies in this particular State were concerned and, as a result, this company (the beneficiary of the payment) was found to be located in the Islamic Republic of Iran. The address in the neighbouring State was a fake;
- An import Letter of Credit (LC) covering a shipment of goods: the goods originated in State A in South Asia, ostensibly to be shipped from State B neighbouring the Islamic Republic of Iran to State C in North Africa. The financial institution investigated the LC which showed that the shipment was conducted by a third party company, which was Iranian. The beneficiary of the LC in the neighbouring State B was acting as front company to the Iranian one, which was the actual beneficial owner from the LC;
- Payment covering goods shipped from a State A in North Africa to a State B neighbouring the Islamic Republic of Iran: a review by the international financial institution of related shipping documents revealed that the goods were in fact in transit to Iran;
- A company A in the Islamic Republic of Iran entered into an agreement with a company B located in a State in the Middle East under which company B agreed to accept or process payments on behalf of company A. Company B had a bank account at a non-Iranian financial institution. Company A informed its customers to direct their payments to company B and informed beneficiaries to expect payments from company B's bank. It is not known how the financial transaction between company B and company A in the Islamic Republic of Iran was conducted;
- An Iranian with an established business in the Islamic Republic of Iran, selling goods domestically and abroad, moved out of the Islamic Republic of Iran and continued to own and receive income from his business in the Islamic Republic of Iran. The income was received in the form of wire transactions from small financial institutions located in neighbouring countries. The accounts in the financial institutions from which the wires originated were affiliated with companies located outside the Islamic Republic of Iran (hawala methods may have been used to transfer value between the business in the Islamic Republic of Iran and these companies);
- A non-Iranian company A located outside the Islamic Republic of Iran attempted to send a payment to a company B inside the Islamic Republic of Iran: company A sent the payment to a specific account purportedly belonging to company B at a bank inside the Islamic Republic of Iran. The payment was rejected by an international financial institution and a report filed with the authorities. Company A then arranged a second payment for a similar amount, to a beneficiary company C located outside the Islamic Republic of Iran. The

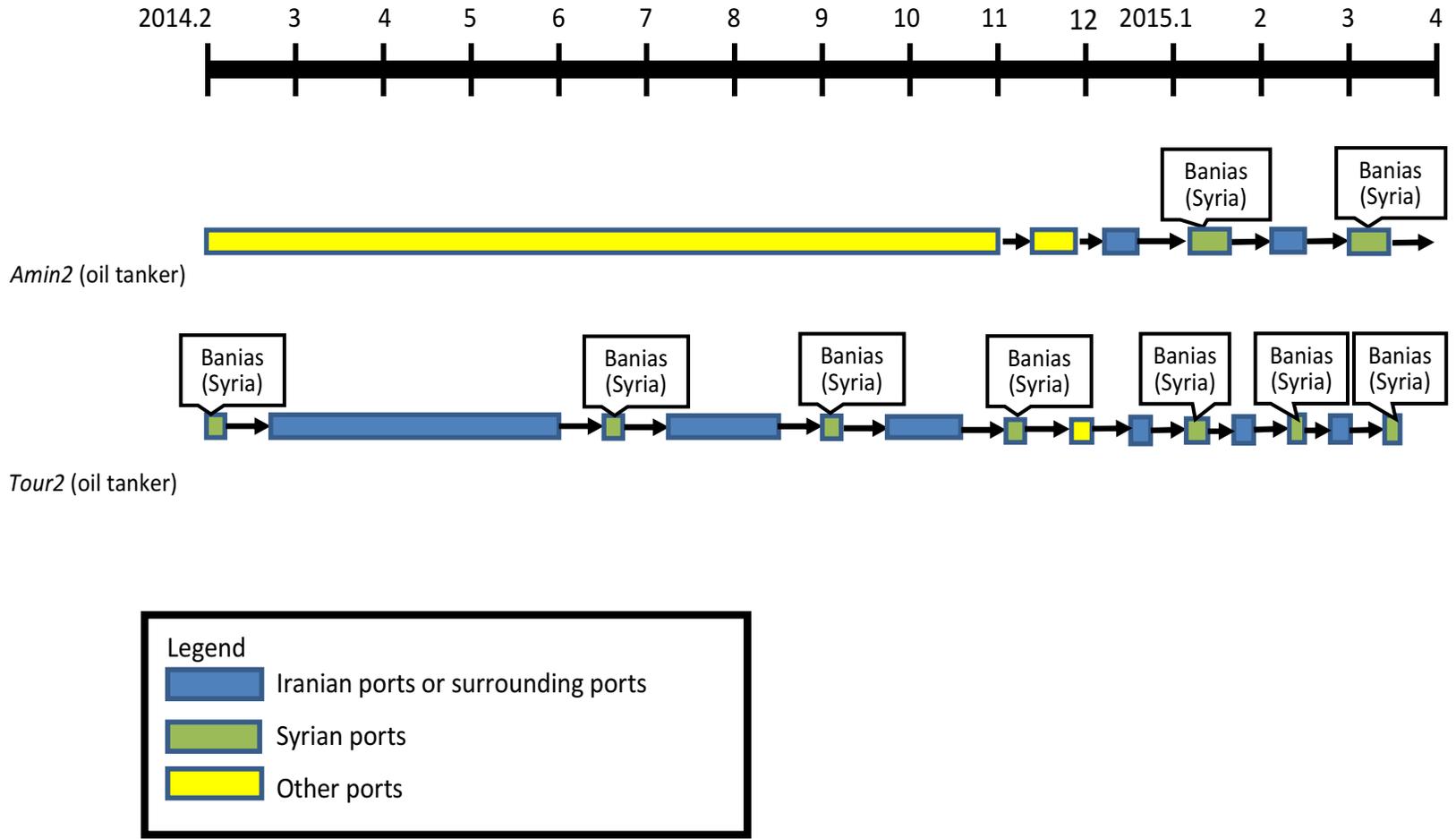
beneficiary account number was the same account number as the original company B. It is not known if/how this second attempted payment would have reached company B and no connection between the Iranian company B and the beneficiary company C located outside the Islamic Republic of Iran was revealed by open source searches.

3. One Member State was aware of a number of Iranian residents who, periodically in 2014, withdrew cash in local currency to the value of US\$ 85,000 and then flew to the United Arab Emirates, carrying the cash smuggled inside suitcases. The State was not aware of the final destination of the cash.

### Annex VI

#### Movements of Irano Hind Shipping Company ships

Two crude oil tankers, *Amin 2* and *Tour 2*, increased frequency of visits to the Syrian military port of Banias during the current mandate.



**Annex VII****International commercial terms as defined in Incoterms 2010**

Among the 11 terms, EXW is the only one under which the buyer takes the responsibility to clear the export control procedures, where such clearance is applicable.

<i>Group</i>	<i>Abbreviations</i>	<i>Full terms</i>	<i>Transportation and freight</i>	<i>Customs declaration and export control clearance</i>
E	EXW	Ex works	Buyer	Buyer
F	FCA	Free carrier	Buyer	Seller
	FOB	Free on board	Buyer	Seller
	FAS	Free alongside ship	Buyer	Seller
C	CFR/CNF	Cost and freight	Seller	Seller
	CIF	Cost insurance and freight	Seller	Seller
	CPT	Carriage paid to	Seller	Seller
	CIP	Carriage and insurance paid to	Seller	Seller
D	DAP	Delivered at place	Seller	Seller
	DAT	Delivered at terminal	Seller	Seller
	DDP	Delivered duty paid	Seller	Seller