



Совет Безопасности

Distr.: General
17 April 2003
Russian
Original: French

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Письмо Постоянного представителя Алжира при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

По поручению моего правительства имею честь настоящим препроводить Вам доклад, представляемый правительством Алжира Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), в соответствии с пунктами 6 и 7 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

В прилагаемом докладе приведен список групп и лиц, связанных с организацией «Аль-Каида», которых правительство Алжира просит внести в сводный перечень Комитета.

Правительство Алжира готово представить Комитету и другие доклады и сведения, которые могут ему потребоваться.

(Подпись) Абдалла Баали
Посол
Постоянный представитель

**Приложение к письму Постоянного представителя Алжира
при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2003 года
на имя Председателя Комитета**

**Доклад Алжира об осуществлении резолюции 1455 (2003)
Совета Безопасности**

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	3
II. Борьба с нарушениями законодательства, регламентирующего валютные операции и перевод финансовых средств	4
III. Пресечение финансирования терроризма и борьба с отмыванием денег	7
IV. Внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы	9
V. Блокирование средств	9
VI. Регламентация и меры по предотвращению использования химического оружия и борьбе с ним	10
VII. Алжирские группы и лица, связанные с организацией «Аль-Каида»	11
VIII. Выводы	17

I. Введение

Настоящий доклад представляется Комитету в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) в дополнение к первому докладу, представленному Алжиром в апреле 2002 года во исполнение резолюции 1390, касающейся борьбы с террористической организацией «Аль-Каида» и связанными с ней лицами и организациями.

Все меры, о которых идет речь ниже, осуществляются в рамках борьбы, которая уже более десяти лет ведется в Алжире с террористическими группами, в частности с группами ВИГ и СГПБ, упомянутыми в составленном Комитетом списке лиц и организаций, связанных с «Аль-Каидой».

Когда в начале 90-х годов на территории Алжира стали появляться террористические группы, правительство страны приняло ряд административных и законодательных актов, направленных на борьбу с этими группами, которые были связаны с международной сетью террористических организаций. Эти акты предоставляли возможность привлекать членов этих групп к ответственности за террористические акты, совершенные как на территории Алжира, так и за ее пределами. Еще до того, как это сделали большинство стран, Алжир стал квалифицировать акты терроризма и финансирование террористической деятельности в качестве уголовных преступлений и принял меры по устранению международных каналов финансирования террористических групп и снабжения их оружием.

Новым направлением этих усилий стала борьба против отмывания денег, осуществляемая в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций об организованной транснациональной преступности, которая была ратифицирована Алжиром.

В настоящее время в стране разрабатывается закон о борьбе с отмыванием денег, однако алжирские власти уже приняли меры по выявлению и пресечению финансовых операций, связанных с этим видом преступлений. Вступление в силу правительственного указа о создании Группы анализа финансовой информации стало важным этапом деятельности по созданию эффективных механизмов борьбы против финансирования террористической деятельности.

В рамках этих усилий алжирские власти укрепили механизмы контроля за переводом финансовых средств за рубеж и из-за рубежа, с тем чтобы можно было вести борьбу с незаконными финансовыми операциями, которые могут осуществляться в целях оказания поддержки террористической деятельности, а также с другими формами организованной преступности.

В рамках борьбы с нарушениями законодательства, регламентирующего валютные операции и перевод финансовых средств, были приняты меры по существенному ужесточению предусмотренных законом наказаний, в связи с чем использование возможностей, предоставляемых международной финансовой системой и режимом открытых границ, для оказания поддержки террористическим группам в Алжире, сопряжено теперь с гораздо большей опасностью, с точки зрения Уголовного кодекса.

В настоящем докладе приведен обновленный список граждан и организаций Алжира, связанных с «Аль-Каидой», которых Алжир просит включить в соответствующий перечень Комитета.

Наряду с борьбой против собственного терроризма, который представляет непосредственную угрозу для Алжира, правительство страны активно участвует в международных усилиях по искоренению этого зла. Вполне очевидно, что меры правового и организационного характера, осуществляемые во всех регионах мира, не могут охватить все области деятельности, которые необходимы для ликвидации терроризма. Решение этой задачи также зависит, и, вероятно, в более значительной степени, от готовности к обмену оперативными данными и правовой информацией, от способности международного сообщества одновременно выявлять угрозу и от доступа к специальным техническим средствам, который необходимо расширять.

Именно поэтому совершенствование механизмов борьбы с терроризмом на международном уровне является одной из первоочередных задач. Это совершенствование предполагает постоянное и четко налаженное сотрудничество в рамках общих согласованных усилий, отражающих четкую политическую волю всех государств.

II. Борьба с нарушениями законодательства, регламентирующего валютные операции и перевод финансовых средств

В целях борьбы с нарушениями законодательства, регламентирующего валютные операции и перевод финансовых средств за рубеж и из-за рубежа, было принято специальное постановление 03-01 от 19 февраля 2003 года.

а) Это постановление, принятое Национальным народным собранием, изменяет и дополняет постановление 96-22 от 9 июля 1996 года, касающееся борьбы с нарушениями законодательства и правил, регламентирующих валютные операции и перевод средств за рубеж и из-за рубежа, о которых уже говорилось в национальном докладе, представленном Алжиром в соответствии с резолюцией 1390 (2002) Совета Безопасности.

Совершенствование деятельности алжирских и международных финансовых учреждений и банковских структур, осознание того, что терроризм представляет угрозу миру и международной безопасности, и решение пресекать финансирование террористической деятельности на всех уровнях привели к тому, что финансовые органы постепенно добились внесения в соответствующее национальное законодательство необходимых изменений, с тем чтобы взять под контроль всю деятельность, связанную с переводом средств и валютными операциями.

Основные элементы нарушений или попытки нарушений законодательства, регламентирующего валютные операции, включают представление фиктивных деклараций, несоблюдение установленных процедур и невыполнение обязательств, касающихся предоставления сведений, и осуществление валютных операций без соответствующего разрешения.

Для того чтобы подчеркнуть важность неукоснительного соблюдения установленных требований и сделать более видимой ту причинно-следственную связь, которая существует между деянием, его квалификацией и его пресечением, в первой статье упомянутого выше постановления говорится, что «наруши-

тель закона не освобождается от ответственности даже в случае его чистосердечного признания».

В случае нарушения установленных законом требований в соответствии со статьей 1 бис нарушитель наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией полученного преступным путем и транспортных средств, которые использовались при совершении преступления, а также штрафом в размере, вдвое превышающем сумму, которую предполагалось получить в результате совершения преступления или его попытки.

Если по каким-либо причинам предметы, подлежащие конфискации, получить не удастся, соответствующая судебная инстанция выносит решение о выплате штрафа на сумму, равную стоимости этих предметов.

Постановление 03-01 дополняет предусмотренные санкции лишением права осуществлять внешнеторговые операции и выполнять функции брокера на бирже или агента по обмену валюты. Нарушитель не имеет права работать в структуре торговых палат или назначаться членом суда присяжных в течение пяти лет.

В соответствии со статьей 4 любое лицо, осуществляющее операции с личными средствами или с фиктивными ценными бумагами, наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет, а если его действия являются более серьезным нарушением упомянутого законодательства, то за это предусматривается более суровое наказание.

Так же, как и физические лица, помимо уголовной ответственности, частные юридические лица несут гражданскую ответственность за нарушения законодательства, совершенные от их имени их органами или их законными представителями.

В таких случаях помимо конфискации добытого преступным путем и штрафа в размере не менее четырехкратной суммы, являющейся объектом преступления, упомянутое выше постановление предусматривает также одно из следующих видов наказания:

- запрет на осуществление валютных операций и внешнеторговых сделок;
- запрет на заключение сделок с государственными организациями;
- запрет на деятельность, связанную с операциями со сбережениями вкладчиков;
- запрет на работу в качестве биржевого брокера.

Постановление наделяет управляющего Банка Алжира полномочиями принимать в отношении нарушителей этого законодательства — как по своей собственной инициативе, так и по просьбе министерства финансов в рамках обеспечения сохранности имущества нарушителей — любые меры, направленные на то, чтобы лишить и права осуществлять валютные операции или переводить финансовые средства в рамках их профессиональной деятельности. Меры по обеспечению сохранности имущества нарушителей направлены на то, чтобы гарантировать исполнение предусмотренного наказания на таких же условиях, как это предусмотрено в таможенном и налоговом законодательстве.

И наконец, в статье 14 упомянутого постановления министру финансов и управляющему Банку Алжира поручается совместно представлять президенту Республики ежегодный доклад о выявленных нарушениях законодательства и правил осуществления валютных операций.

б) Постановление 03-01 предусматривает также создание национального и местных комитетов по финансовым операциям.

Национальный комитет в составе представителей президента Республики, главы правительства, министра финансов и управляющего Банком Алжира уполномочен давать разрешения на финансовые операции с имуществом нарушителя, если стоимость состава его преступления не превышает 50 млн. динаров (около 590 000 долл. США). Если же стоимость превышает эту сумму, то Комитет представляет правительству свое заключение и передает ему материалы для принятия решения на Совете министров.

Если нарушение не связано с внешнеторговой операцией и его стоимость не превышает 500 000 динар (около 5900 долл. США), то финансовые операции с имуществом нарушителя могут быть санкционированы местным комитетом.

с) В правительственном указе 03-110 от 5 марта 2003 года, принятом во исполнение постановления 03-01, определены условия осуществления таких финансовых операций, а также организация и порядок работы комитетов по операциям, осуществляемым в связи с нарушениями законодательства, регламентирующего валютные операции.

Этот нормативный документ направлен на укрепление принципа осуществления таких операций. Он призван определить новые условия подготовки и принятия, в случае необходимости, таких решений Советом министров.

Изменения, касающиеся регламентации таких операций, создания новой организационной структуры и установления параметров для определения доли возможных выплат от стоимости средств, в отношении которых совершалось нарушение, являются теми задачами, которые ставятся в рамках новой юридической регламентации.

Указом 03-110 от 5 марта 2003 года в указ 97-257 от 14 июля 1997 года внесены соответствующие изменения, при этом в нем определены конкретные формы и механизмы составления протоколов, констатирующих нарушения законодательства и правил осуществления валютных операций и перевода средств за рубеж и из-за рубежа.

Принятие постановления 03-01 и документов, определяющих его исполнение, способствовало укреплению национальной нормативной и законодательной основы и обеспечило более надежные гарантии контроля за валютными и финансовыми операциями. Обеспечение нескольких уровней контроля за переводом средств в связи с осуществлением финансовых операций на определенные суммы, размер которых должным образом определен, способствует повышению уровня транспарентности в международных финансовых операциях и более строгому контролю за этими операциями со стороны Банка Алжира.

III. Пресечение финансирования терроризма и борьба с отмыванием денег

1. Отдел анализа финансовой информации

а) Правительственным указом 02-127 от 7 апреля 2002 года был создан Отдел анализа финансовой информации. Его созданию способствовала ратификация Алжиром Конвенции Организации Объединенных Наций о транснациональной организованной преступности (указ 02-55 от 5 февраля 2002 года). Той же Конвенции была посвящена проходившая в ноябре 2002 года в Алжире региональная конференция, направленная на обеспечение информированности стран Африки о необходимости присоединения к этому документу.

Связь террористических групп с транснациональными преступными организациями заставляет власти Алжира активизировать свои усилия по борьбе с мошенничеством и другими видами преступлений, осуществляя более строгий контроль на уровне финансовых учреждений.

б) Отдел анализа финансовой информации — независимая структура, действующая при министерстве финансов, призван вести борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег. В состав этого Отдела входят шесть человек, подобранных с учетом их компетенции в юридической и финансовой областях и наделенных широкими полномочиями для решения поставленных перед ними задач.

В задачи Отдела входит следующее:

- выработка предложений относительно регламентирующих или законодательных мер, необходимых для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег;
- определение процедур, необходимых для выявления средств и методов, которые используются для финансирования террористической деятельности или отмывания денег;
- получение и рассмотрение сообщений банковских учреждений об операциях, подозреваемых в том, что они могут быть связаны с финансированием терроризма или отмыванием денег.

Для оперативного принятия эффективных мер Отделу предоставляются следующие полномочия:

- запрашивать у финансовых учреждений любую документацию и любую информацию, необходимую для выполнения поставленных задач;
- давать указания о приостановке осуществления любой банковской операции или о блокировании средств, имеющихся на счетах любых физических или юридических лиц, в отношении которых возникают подозрения в отмывании денег или другой противозаконной деятельности, связанной с террористами;
- если проведенное расследование и установленные факты позволяют привлечь соответствующих лиц к уголовной ответственности, Отдел передает прокурору Республики собранные материалы, содержащие сведения, необходимые для судебного преследования либо любых других действий, которые магистрат сочтет необходимыми;

- Отдел может на взаимной основе обмениваться имеющейся у него информацией с органами других стран, занимающимися аналогичными вопросами, в целях проведения оперативных мероприятий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- сведения, полученные Отделом, могут использоваться лишь для целей, определенных в учреждающем Отдел указе. Эти сведения могут предоставляться лишь тем органам, которые уполномочены и которым конкретно поручено вести борьбу с финансированием терроризма и отмыванием денег.

2. Закон о финансовой деятельности 2003 года

Статьи 104 и 105 этого закона позволяют отменять требование о сохранении банковской и служебной тайны, приостанавливать осуществление любой банковской операции на 72 часа и блокировать средства, находящиеся на счетах любых лиц, в отношении которых возникают подозрения.

Органы, уполномоченные осуществлять банковские операции, обязаны:

- сообщать Отделу сведения о лицах, осуществляющих подозрительные операции, предъявляя документы, содержащие убедительные доказательства. Эта мера может применяться как в отношении постоянных, так и непостоянных клиентов, если они, как представляется, действуют не от своего имени;
- следить за соблюдением процедур выявления и предотвращения операций, связанных с финансированием терроризма или отмыванием денег;
- обобщать и передавать в установленной форме, в установленные сроки и установленным способом сведения обо всех подозрительных операциях и выполнять все просьбы Отдела о предоставлении документов или информации.

3. Постановление 02/03 Кредитно-финансового Совета Банка Алжира

Этим постановлением, принятым 18 декабря 2002 года в целях улучшения управления банковской деятельностью, был учрежден орган контроля и ревизии, наделенный важными полномочиями.

Все перечисленные выше меры и положения дополняют основополагающий принцип, определяемый в статье 87 бис 6 постановления 95.11 от 25 февраля, который предусматривает привлечение к ответственности любого гражданина Алжира, участвующего в деятельности какой-либо террористической организации за рубежом, даже если его деятельность не направлена против Алжира.

Законодательство Алжира в значительной степени разработано в соответствии с рекомендациями, содержащимися в международных документах, а также рекомендациями международных организаций, занимающихся борьбой с финансированием деятельности, связанной с транснациональной организованной преступностью, в частности Группы международных финансовых действий.

IV. Внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы

С 1995 года в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны вносились необходимые изменения, с тем чтобы они охватывали такое преступление, как акт терроризма, включали его определение и устанавливали меры наказания за совершение таких актов или за принадлежность к террористической группе или организации (постановление 95-11 от 25 февраля 1995 года, изменяющее и дополняющее постановление 66-156 от 8 июня 1966 года). В настоящее время ведется работа по внесению других изменений, а также по обеспечению согласованности положений действующего законодательства. Эти положения, в частности, касаются преступлений, квалифицируемых в качестве террористических или подрывных актов, включающих следующие аспекты:

1. В контексте Уголовного кодекса:
 - предоставление или сбор средств с намерением, чтобы такие средства использовались или при осознании того, что они будут использованы для подготовки или содействия совершению террористических актов;
 - любые действия, направленные на то, чтобы скрыть или замаскировать перевод или передачу финансовых средств или имущества в целях оказания поддержки терроризму.
2. В контексте Уголовно-процессуального кодекса:
 - финансовые учреждения, органы, контролирующие деятельность фондовой биржи, и другие физические и юридические лица, которые в рамках своих служебных функций осуществляют или контролируют операции, связанные с переводом финансовых средств, или выполняют функции консультантов по таким операциям, обязаны информировать прокурора Республики о всех операциях с финансовыми средствами, в отношении которых имеются подозрения в том, что они получены в результате террористической деятельности или связаны с ней каким-либо иным образом;
 - упомянутые выше обязанности распространяются также на экспертов, нотариусов, адвокатов, юрисконсультов и любых других лиц или организаций, выполняющих такие функции;
 - сотрудники судебной полиции принимают под контролем прокуратуры Республики все соответствующие меры предосторожности.

V. Блокирование средств

С учетом особенностей функционирования банковской системы Алжира, неконвертируемости национальной валюты, за исключением внешней торговли товарами, а также строгого контроля за валютными операциями (см. закон 03.01 выше) Алжир не может представлять интереса для финансовой деятельности террористических организаций.

Будучи финансовым учреждением, обеспечивающим контроль за переводом финансовых средств, Банк Алжира, а также и другие банки, действующие на территории страны, пока не выявили никаких случаев подозрительного перевода финансовых средств и не обнаружили финансовых средств, принадлежащих лицам, которые подозреваются в принадлежности к организации «Аль-Каида». В связи с этим Банк не принимал мер по блокированию или конфискации средств, принадлежащих таким лицам.

Обновляемый список лиц, групп и организаций, связанных с терроризмом, который ведет Организация Объединенных Наций, регулярно высылается Банку Алжира и другим основным банкам страны.

VI. Регламентация и меры по предотвращению использования химического оружия и борьбе с ним

1. Проект закона, касающегося борьбы с нарушениями положений Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении

Принятию этого закона способствовала ратификация Алжиром вышеупомянутой Конвенции (президентский декрет 95-157 от 3 июня 1995 года). Этот закон стал отражением стремления Алжира внести свой вклад в борьбу против распространения оружия массового уничтожения посредством введения режима систематического контроля, уведомления и проверки с помощью инспекций на местах и создания групп по наблюдению за всеми объектами, на которых хранятся запасы химических веществ. В соответствии с президентским декретом № 97/125 от 26 апреля 1997 года был создан межведомственный комитет, действующий под руководством главы правительства и наделенный полномочиями следить за осуществлением вышеупомянутой Конвенции.

В соответствии с новым законом в стране введен режим транспарантного контроля за химическими веществами в целях предотвращения подрывной деятельности и укрепления безопасности.

Система контроля и наблюдения, позволяющая пресекать несанкционированное использование химических веществ, направлена на то, чтобы не допустить попадания соответствующих химических веществ и химического оружия в руки террористов и их использования ими. Введение режима проверки, основанного на первоначальных уведомлениях, периодических проверках и национальных и международных инспекциях принудительного и интрузивного характера, способствует более эффективному решению этой проблемы во всех ее аспектах.

Упомянутый закон содержит положения, касающиеся наказания за его нарушения, которые включают штраф и лишение свободы на срок от двух месяцев до пожизненного заключения, в зависимости от инкриминируемых действий и тяжести преступления. В случаях несоблюдения и нарушения положения этого закона в отношении любых физических или юридических лиц применяются следующие наказания:

- пожизненное заключение за применение химического оружия;

- лишение свободы на срок от 10 до 20 лет за использование, хранение, приобретение, импорт или экспорт химических веществ;
- лишение свободы на срок от двух месяцев до года и штраф за импорт, экспорт, транзитную перевозку, торговлю и посредничество в осуществлении таких операций с химическими веществами без соответствующего разрешения.

2. Проект правительственного декрета, касающегося использования химических веществ

Химические вещества широко используются в промышленности и являются сырьем для многих изделий, имеющих в свободной продаже. Широко распространенное использование этих веществ создает проблему безопасности, которая требует решения.

В настоящее время в стране разрабатывается правительственный декрет, направленный на регламентацию использования химических веществ.

VII. Алжирские группы и лица, связанные с организацией «Аль-Каида»

В перечень, ведущийся Комитетом, уже внесены две алжирские террористические группы: Салафистская группа проповедования и борьбы (СГПБ) и Вооруженная исламская группа (ВИГ). В этот перечень, согласно соответствующим положениям резолюций 1267 (1999), 1333 (2000), 1373 (2001) и 1390 (2002) Совета Безопасности, должны быть добавлены и другие группы, которые продолжают действовать в Алжире и поддерживают связь с организацией «Аль-Каида».

Алжир предлагает включить в перечень Комитета следующие группы и лиц:

1. Группа «Джамат Хумат Даава Салафия», или «Эль-Ахуэль» (ДХДС)

Речь идет о сходной с ВИГ группой, которая воевала на стороне талибов в Афганистане. Некоторые из ее членов действовали в качестве добровольцев в рамках неправительственных организаций, в частности организаций «Эль-Харамейн» и «Эль-Вакф Эль-Ислами», которые упоминаются в перечне, созданном в соответствии с резолюцией 1267 (1999) Совета Безопасности.

ДХДС образовалась в результате раскола, происшедшего в 1996 году после того, как ветеран войны в Афганистане Када Беншиха Ларби решил выступить против руководителя ВИГ, которым в то время был Джамель Зитуни.

ДХДС поддерживает талибов и «Аль-Каиду» и их цели. Эта группа организована по примеру движения «Талибан».

Она несет ответственность за смерть десятков граждан и уничтожение экономических, социальных и культурных объектов страны. Она терроризирует граждан и жителей отдаленных районов, вынуждая их оставлять свои жилища и свое имущество. В стремлении расширить свои ряды она пытается насильно вербовать молодежь.

К концу 2001 года ДХДС попыталась создать в городах западных районов страны мелкие группы для совершения террористических актов, убийства местных руководителей, сбора средств и осуществления диверсий на экономических объектах.

С момента своего создания в 1999 году эта группа пыталась найти свои собственные источники финансирования за рубежом, в особенности в Италии, Испании, Великобритании и во Франции, взяв под свой контроль часть сетей финансирования, связанных с ВИГ и СГПБ, с одной стороны, и установив контакты с такими экстремистскими теологами, как Абу Котада Эль-Фалестини и Абу Хамза Эль-Мисри, с другой стороны. Именно благодаря поддержке этих теологов ДХДС смогла использовать в своих целях транснациональные сети «Аль-Каиды».

Недавние аресты в Великобритании, произведенные в ответ на угрозы применения бактериологического оружия, продемонстрировали причастность к этой деятельности членов ДХДС, которые были обучены инструкторами «Аль-Каиды» навыкам применения в нужный момент ядовитых и других веществ. Среди них — Талеб Мустафа, он же Абу Эль-Харита; родился 28 октября 1969 года в Тлемсене (Алжир), родители — Абдеррахман и Уасти Хабиба; проживает в Лондоне, Великобритания, по адресу: 36 Alexandra Grove, 2 LFN.

ДХДС пытается также присоединить к себе две отколовшиеся от ВИГ мелкие группы, с тем чтобы распространить свою сферу влияния на другие районы страны. Этими группами являются: Боевая салафистская группа (БСГ), или «Джамаат Салафия Мукатила» (ДСМ) и Суннитская группа проповедования и борьбы (СГПБ).

Было установлено, что «Аль-Каида», оказывавшая помощь СГПБ, связалась с членами ДХДС с целью убедить их объединиться с СГПБ, что позволило бы улучшить структуру этой террористической организации в Алжире и получать тем самым от нее многостороннюю поддержку.

2. Группа «Джазаара»

Функционировавшая в 1992 году под названием «Антикризисный комитет бывшего Исламского фронта спасения» и находившаяся с января 1994 года в ведении ВИГ и Исламского фронта за вооруженный джихад (ИФВД), группа «Джазаара» действует в настоящее время под названием «Национальное исполнительное бюро». Эта группа прославилась жестокими и дерзкими террористическими нападениями, в частности на представителей интеллигенции, преподавателей университетов, журналистов, врачей и профсоюзных работников.

Группа «Джазаара» держала под своим контролем бывшее Алжирское братство во Франции (АБФ) и ассоциированные с ним организации. Задача этих групп заключалась в многосторонней поддержке и финансировании террористической деятельности в Алжире. Их члены поддерживают связь с террористами, входящими в транснациональную сеть «Аль-Каиды».

В Германии под контролем «Джазаары» находилось Исполнительное бюро бывшего Исламского фронта спасения (ИФС). В Великобритании в ее ведении находится организация «Аль-Бакун Ала Эль-Ахд», а в США — организация «Парламентская делегация» бывшего ИФС. Самая активная ячейка «Джа-

заары» находится в Швейцарии. Ею руководит в настоящее время Дина Мурад, известный также под именами Зубир, Абу Валид, Аммар и Кади; он родился 6 августа 1961 года в Блиде, родители — Мохамед и Бенмусса Зулиха; 15 января 1995 года алжирский суд выдал международный ордер № 177/95/Т на его арест — сам же он проживает в Швейцарии.

Члены «Джазаары» публично поддерживали джихад в Алжире, поощряли применение насилия, выступали с одобрением массовых убийств и совершали нападения на представителей алжирской интеллигенции. Они выступают против принятия закона о гражданском примирении, который направлен на создание юридических рамок для возвращения и реинтеграции террористов в жизнь общества путем их освобождения или смягчения мер наказания в зависимости от каждого конкретного случая.

На совещании, состоявшемся 3 и 4 августа 2002 года в Нидерландах, террорист Дина Мурад в качестве координатора Временного исполнительного секретариата ИФС публично подтвердил свое намерение продолжать джихад и выступил с оправданием террористических актов в Алжире и поддержки, оказываемой транснациональным террористическим сетям.

Снабженческая деятельность, осуществлявшаяся с территории Швейцарии Диной Мурадом, привлекла внимание швейцарских властей, которые в 1996 и 1997 годах начали разбирательство на предмет его причастности к различным поставкам оружия в Алжир. В период 1995–1996 годов Дина организовал целый ряд поставок оружия и боеприпасов террористическим группам в районе Митиджа в Алжире.

В настоящее время «Джазаара» имеет ячейки в нескольких странах. Ее члены причастны к обороту оружия и боеприпасов и сбору денежных средств для финансирования террористической деятельности. Члены «Джазаары» известны своим опытом в химической, бактериологической и ядерной областях.

Известно, что за рубежом руководители «Джазаары» находились сначала в Афганистане и затем в Пакистане, где они контактировали с лидерами международного терроризма, связанными с «Аль-Каидой». Речь идет, в частности, о следующих лицах:

- Хербан Камер Эддин; родился 14 ноября 1956 года в городе Алжире; родители — Иссад и Аит Джаффер Хассина; член террористической организации «Аль-Бакун Ала Эль-Ахд»; проживает в Лондоне, Великобритания. Разыскиваемый в Алжире, он возглавлял в период 1990–1992 годов «Бейт Эд-Джазаирин» (Алжирский дом в Пешаваре) — подразделение, которое занималось вопросами вербовки, боевого снаряжения, подготовки и материально-технического снабжения и получило название «пункт обслуживания» («Мектеб Эль-Хадамет»); оно было создано Усамой бен Ладеном в Пакистане. Он также руководил работой «пункта обслуживания» в Тиране (Албания), а до этого — в Кеффахском центре беженцев в Загребе (Хорватия).
- Бунуа Буджемаа, он же Абу Анес; родился 20 июля 1958 года в Мешерии (Алжир); родители — Башир ульд Милуд и Хамдауи Хейра; женат на Сумае Аззам (палестинского происхождения) — дочери покойного Абдаллы Аззама. Бунуа является одним из лидеров «Аль-Каиды». Он организовал установление контактов между ВИГ и транснациональными сетями «Аль-

Каиды» и интеграцию этого алжирского террористического механизма в «Аль-Каиду». Кроме того, он участвовал в качестве добровольца в войне в Боснии и занимается укреплением террористических структур с территории Албании.

Хербану Камеру Эддину и Бунуа Буджемаа оказывает содействие египтянин Абухафс Аль-Мисри (Мохамед Атеф), он же Субхи Абу Ситта, шейх Тайсир Абдулла, Мохамед Атеф, Абу Хафс Аль-Масри Эль-Хабир, Тайсир; родился в 1956 году в Александрии (Египет). Он включен под № 60 в перечень, ведущийся в соответствии с резолюцией 1333 (2000) Совета Безопасности. Является одним из основателей египетской организации «Исламский джихад».

Саудовец Зин Эль-Абидин Абу Зубейда, он же Абу Зубайда, Абд Аль-Хади, Аль-Вахаб, Заин Аль-Абидин Мухахад Хусаин, Заин Аль-Абидин Мухаммад Хусайн, Тарик. Он пользуется паспортами Саудовской Аравии, Палестины и Иордании. Родился 12 марта 1971 года и включен под № 7 в перечень, ведущийся в соответствии с резолюцией 1333 (200) Совета Безопасности.

- Луниси Джамель; родился 1 февраля 1962 года в городе Алжире, родители — Абделькадер и Бирух Джухра. Он подлежит аресту в соответствии с международными ордерами № 15/93/Т от 6 марта 1993 года, № 20/94/Т от 25 июля 1994 года, № 07/95/Т и № 44/94/Т от 3 апреля 1994 года в связи с обвинениями в совершении следующих преступлений: создание вооруженной террористической группы и принадлежность к ней, поставки оружия террористическим группам, финансирование террористической деятельности и посягательство на безопасность государства. В настоящее время он проживает в Италии.

Судебные органы Италии начали разбирательство по делу Луниси Джамеля. В ходе этого разбирательства была установлена его причастность к ряду поставок оружия террористическим группам в Алжире. Эти операции финансировались за счет доходов от поставок оружия и средств транснациональных сетей «Аль-Каиды».

- Зауи Ахмед, он же Абу Худейфа; родился 7 декабря 1960 года в Эль-Идрисии/Джельфе (Алжир), родители — Зауи Лахдар и Тахар Амина. Уголовный суд города Алжира пять раз заочно приговаривал его к смертной казни за террористическую деятельность и принадлежность к террористической группе.

В ходе различных разбирательств, проведенных в Бельгии, была установлена его причастность к поставкам оружия в Алжир. Были выявлены его связи с террористами Керрушем Мохамедом, по прозвищу Салим (в настоящее время проживает в Лондоне), боснийцами Нурсетом Юсуфовичем, Мулахусичем Ясмином и Рамсиловичем Сенадом и братьями Эль-Маждой Али и Юсефом (марокканского происхождения), арестованными 3 апреля 1996 года.

Зауи Ахмед был выслан из Бельгии в Швейцарию, затем в Буркина-Фасо и оттуда в Малайзию. Он находится в настоящее время в Новой Зеландии.

- Кессул Мохамед, он же Мурад, отвечает за материально-техническое снабжение СГПБ в Бельгии. Он связан с «Аль-Каидой» и упоминается, в частности, по делу Меллука Фарида и тунисского экстремиста Тарека

Мааруфи, на арест которого итальянские власти выдали международный ордер в связи с его причастностью к плану покушения в Риме в 2001 году.

С группой «Джазаара» связана алжирская террористическая группа «Исламский фронт за вооруженный джихад» (ИФВД), известная также под названием «Национальное исполнительное бюро». Ее члены за рубежом объединены в группу, которой с территории Швейцарии руководит Дина Мурад.

Эта группа имеет отделения в нескольких странах (Нидерландах, Буркина-Фасо, Малайзии и Великобритании). Действуя с территории европейских стран, она продолжает руководить крупной сетью материально-технической поддержки алжирских террористических групп и пытается вновь внедриться в Алжире.

3. Организация «Аль-Бакун Ала Эль-Ахд»

Эта террористическая группа была основана в 1991 году во время антиправительственной забастовки бывшего ИФС. Она возглавлялась Камереддином Харбаном и Бунуа Буджемаа, которые находятся в настоящее время в Великобритании.

Ее члены обосновались также в Германии, откуда они организовали тайные поставки оружия в Алжир, прибыль от которых получает ВИГ. Они поддерживали связь с террористом Лаядой Абдельхаком — бывшим руководителем ВИГ, находящимся в настоящее время под стражей в Алжире.

Группа насчитывает примерно 50 членов, действующих в Лондоне под прикрытием экстремистской ассоциации «Алжирская община в Великобритании» (АОВ), основными руководителями которой являются Камереддин Хербан и Бунуа Буджемаа.

Другими руководителями организации «Аль-Бакун Ала Эль-Ахд» являются:

- Ремли Надир; родился 17 марта 1958 года в Хуссейн-Дее (Алжир), родители — Ремли Мохамед и Буссаад Абида. Он подлежит аресту в соответствии с международным ордером № 160/01 от 10 ноября 2001 года в связи с обвинением в создании террористической группы за границей и принадлежности к ней. В настоящее время он проживает в Великобритании и поддерживает связь с сетью «Аль-Каиды», действуя под руководством Абу Котады и Абу Хамзы Эль-Мисри.
- Денидени Мохамед; родился 23 января 1961 года в Эль-Харраше (Алжир), родители — Денидни Абделькадер и Денидни Фатима. Выданы два международных ордера на его арест — соответственно № 44/93 от 13 июля 1993 года в связи с его причастностью к нападению в аэропорту «Хуари Бумедьен» в городе Алжире и № 160/01 от 10 ноября 2001 года в связи с созданием террористической группы за рубежом и его принадлежностью к ней, а также в связи с подстрекательством к совершению и подготовкой террористических актов. В настоящее время он проживает в Великобритании, где он поддерживает контакты с террористами Абу Котадой и Абу Хамзой Эль-Мисри — связными «Аль-Каиды».
- Мессай Абдалла; родился в 1945 году в Хеншеле (Алжир), родители — Мессай Бугерра и Аруф Демирия. Он подлежит аресту в соответствии с

международным ордером № 160/01 от 10 ноября 2001 года в связи с его причастностью к созданию террористической группы за рубежом и принадлежностью к ней.

Группа «Аль-Бакун Ала Эль-Ахд» оказывала материально-техническую и пропагандистскую поддержку ВИГ, которой она обязалась подчиняться. Она оказывала затем поддержку СГПБ, ставшей отделением «Аль-Каиды», путем публикации соответствующих материалов в своих пропагандистских изданиях «Сауд Аль-Джебха», «Эссират» и «Просвещение». Она отвергла закон о гражданском примирении, призвав к продолжению террористической деятельности в Алжире.

«Аль-Каида» была одним из спонсоров группы «Аль-Бакун Ала Эль-Ахд». В апреле 2000 года террорист Шабани Омар (он же Абу Джаафар, погибший в 2001 году в районе Тора-Бора во время американских бомбардировок позиций «Талибана» и групп «Аль-Каиды») поручил своему представителю в Лондоне — Амару Махлуфифу, он же Абу Доха (в настоящее время принимаются меры по его выдаче США в связи с его причастностью к делам Рессама/Дахумена) — передать группе «Аль-Бакун Ала Эль-Ахд» средства, необходимые для продолжения террористической деятельности в Алжире.

4. Связи с «Аль-Каидой»

Связи между «Аль-Каидой» и алжирскими террористическими группами были установлены в 90-е годы, когда будущие руководители этих групп проходили подготовку в лагерях в Пакистане и в Афганистане или действовали с территории Йемена и затем Судана.

Таким образом, проработав в составе бывшего Исламского фронта спасения, их члены организовали ВИГ и стали принимать участие в транснациональной террористической деятельности под руководством Усамы бен Ладена. Связи с бен Ладеном усилились после того, как тот встретился в июне 1990 года в Джидде (Саудовская Аравия) с высшими руководителями Исламского фронта спасения.

Цель заключалась в создании множества оперативных организаций, которые должны были войти в весьма сложную по своей структуре всеобщую коалицию, поддерживающую джихад во всех районах мира в духе сделанного Усамой бен Ладеном в 1998 году заявления о создании Международного исламского фронта.

Многие руководители террористических групп в Алжире были завербованы Усамой бен Ладеном для участия в гражданской войне в Йемене в качестве исламистских добровольцев. Основные руководители вышеуказанных групп приняли затем участие в боевых действиях в других странах, в том числе в Афганистане, и затем влились в ряды ВИГ или СГПБ или создали свои собственные террористические группы в Алжире.

Различные стадии организации и развертывания этих новых террористических групп как внутри Алжира, так и за рубежом, осуществлялись под руководством идеолога Абу Кутады, находившегося в Лондоне. Абу Кутада является также идеологом «Аль-Каиды» и лицом, отвечающим за деятельность террористических групп в регионе Магриба.

Усама бен Ладен заявил, что он будет оказывать материально-техническую и финансовую помощь любой организации, которая примет условия «Аль-Каиды» — что и сделали вышеупомянутые алжирские террористические группы.

Алжирские террористические группы давно поддерживают связи с «Аль-Каидой» и установили контакты и партнерские связи с другими террористическими организациями в Афганистане, Пакистане, Малайзии, Индонезии, Франции, Испании, Великобритании, Италии, Германии, Бельгии, Швеции и Дании.

За рубежом их члены вошли в состав оперативных групп «Аль-Каиды» и за последние четыре года приняли участие в террористических операциях по всему миру.

В ходе проведенных полицией операций в Алжире и за рубежом был выявлен ряд лиц, которые выполняли или выполняют роль связных между алжирскими террористическими группами и «Аль-Каидой».

К их числу относятся: Меллук Фарид (задержан в Бельгии), Рессам Ахмед (задержан в США), Дахумен Абдельмаджид (задержан в Алжире), Баадаш Мухамед Шоуки (задержан в Бельгии), Маруфи Тарек (Тарек бен Хабиб Мааруфи; родился 23 ноября 1965 года в Гардимау (Тунис)); бельгиец тунисского происхождения; включен под № 72 в перечень, ведущийся в соответствии с резолюцией 1333 (2000); в настоящее время находится под арестом в Бельгии), Абу Доха (задержан в Великобритании), Шаабани Омар (убит в районе Тора-Бора), Бегаль Джамель (задержан во Франции), Фата Камель (задержан во Франции), Тури Хосин (задержан в Иордании), Мешат Адель (задержан во Франции), Бенсахрия Мохамед (он же Милиани, он же Педро (арестован 22 июня 2001 года в Аликанте и выдан Франции), Эль-Ансари Абделла (в розыске), Бутамин Мохамед (арестован в Великобритании), Аит Эль-Хади Мустафа (родился 5 марта 1962 года в городе Тунисе, родители — Абделькадер и Аиссауи Амина). Выданы международные ордера на его арест: № 698/01 от 22 октября 2001 года и № 704/01 от 22 апреля 2002 года (в настоящее время находится в Германии), Луниси Джамель (свободно проживает в Италии), Мехеири Асман, по прозвищу «Руже»; родился 9 сентября 1957 года в городе Алжире, родители — Мехеири Абделла и Герси Уанасса (свободно проживает в Дании).

VIII. Выводы

Меры, принятые Алжиром в целях укрепления его уже имеющихся механизмов борьбы с терроризмом и создания новых механизмов, отражают его намерение неустанно бороться с этим напрямую угрожающим ему транснациональным злом. Об этом наглядно свидетельствует его всесторонний и всеобъемлющий вклад в международную борьбу с терроризмом, ведущуюся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности.

Поскольку Алжир сам пострадал от терроризма, он особенно остро осознает необходимость улучшения условий, в которых ведется эта борьба, и постоянно предпринимал усилия в этом направлении. Алжир с удовлетворением отмечает, что некоторые из разработанных им в этой связи предложений были поддержаны другими странами, в частности предложения, касающиеся создания фонда помощи и механизма контроля. Тем не менее необходимо приложить

более активные усилия для повышения эффективности такой деятельности и проявлять более твердую политическую волю перед лицом трудностей, препятствующих в борьбе с терроризмом.

Действительно, сотрудничество между службами безопасности достигнет в скором времени своего предела, если не будут устранены существующие сегодня пробелы в области согласования и координации оперативной деятельности и политики в вопросах предоставления убежища и выдачи и если не будут отменены меры, ограничивающие приобретение специального оборудования, необходимого для борьбы с террористическими группами.

Алжир хотел бы, в частности, особо отметить следующие моменты:

а) Терроризм представляет собой, несомненно, реальный вызов политической воле государств. Лишь проявив такую волю, международное сообщество сможет мобилизовать антитеррористические усилия и обеспечить тем самым, чтобы нынешние механизмы позволяли более эффективно бороться с опасной и сложной проблемой транснационального терроризма. Поэтому сотрудничество в борьбе с терроризмом должно иметь комплексный характер, и в том числе охватывать оперативную, политическую и дипломатическую деятельность и техническую помощь.

б) Цель заключается в том, чтобы коллективными усилиями искоренить зло терроризма, которое создает глобальную угрозу везде, где оно пускает свои корни.

Алжир хотел бы отметить в этой связи, что алжирские группы ВИГ и СГПБ, относящиеся к числу самых опасных террористических организаций, до сих пор не включены в перечень Европейского союза, хотя они уже внесены в перечень Комитета. Это идет вразрез с целью, осуществления которой международное сообщество добивается в соответствии с главой VII Устава Организации Объединенных Наций и которая заключается в устранении террористической угрозы везде, где она существует.

Алжир предлагает включить в перечень террористических организаций, ведущийся Организацией Объединенных Наций, ДХДС и группу «Джазаара», а также связанные с ними группы и лиц.

Речь идет о следующих лицах:

1. Дина Мурад, родился 6 августа 1961 года в Блиде (Алжир), родители — Мохамед и Бенмусса Зулиха. Он подлежит аресту в соответствии с международным ордером № 177/95/Т от 15 января 1995 года. Он находится в настоящее время в Швейцарии.

2. Луниси Джамель, родился 1 февраля 1962 года в городе Алжире, родители — Абделькадер и Бирух Джохра. Он подлежит аресту в соответствии с международными ордерами № 15/93/Т от 6 марта 1993 года, № 20/94/Т от 25 июля 1994 года, № 07/95/Т и № 44/94/Т от 3 апреля 1994 года, выданными в связи с тем, что он обвиняется в создании вооруженной террористической группы и принадлежности к ней, преднамеренном совершении убийства, ношении огнестрельного оружия, пособничестве террористической деятельности и посягательстве на безопасность государства. Луниси находится в настоящее время в Италии.

3. Денидени Мохамед, родился 23 января 1961 года в Эль-Харраше (Алжир), родители — Абделькадер и Денидени Фатима. Он подлежит аресту в соответствии с международными ордерами № 44/94/Т и 160/01 от 10 ноября 2001 года в связи с тем, что он обвиняется в создании террористической группы за рубежом и принадлежности к ней, подстрекательстве к совершению террористических актов и их подготовке. Он находится в настоящее время в Лондоне.

4. Аид Эль-Хади Мустафа Насри, родился 5 марта 1962 года в городе Тунисе, родители — Абделькадер и Аиесауи Амина. Он подлежит аресту в соответствии с международными ордерами № 698/01 от 22 октября 2001 года и № 704/01 от 22 апреля 2002 года в связи с его причастностью к созданию террористической группы за рубежом и принадлежностью к ней. Аид Эль-Хади находится в Германии.

5. Рамли Надир, родился 17 марта 1958 года в Хуссейн-Дее (Алжир), родители — Мохамед и Буссаад Абида. Он подлежит аресту в соответствии с международным ордером № 160/01 от 10 ноября 2001 года в связи с его причастностью к созданию террористической группы за рубежом и принадлежностью к ней. Он находится в Великобритании.

6. Мекири Мулуд, он же Абу Обейда, он же Мулуд Уед Ушая, родился 31 января 1961 года в городе Алжире, родители — Слиман и Семмар Зохра. Он подлежит аресту в соответствии с международным ордером № 160/201 от 21 января 2002 года в связи с его причастностью к созданию террористической группы за рубежом и принадлежностью к ней. Член организации «Такфир Ва Эль-Хиджа». Он находится в настоящее время в Великобритании.

7. Аиш Хамид, родился 11 марта 1965 года в Хуссейн-Дее, родители — Мохамед и Касди Зохра. Он подлежит аресту в соответствии с международным ордером № 160/01 от 10 ноября 2001 года в связи с его принадлежностью к террористической группе, действующей за рубежом. Он проживал одно время в Пакистане, где он работал в организации афганских моджахедов, и затем в Великобритании, Канаде и Ирландии. Он находится в настоящее время в Пакистане.

8. Месли Рашид, родился 7 апреля 1947 года в Рабате, родители — Мохамед и Дамарджи Хука. Он подлежит аресту в соответствии с международным ордером № 192/02 от 6 апреля 2002 года в связи с его принадлежностью к террористической группе. Он находится в Швейцарии.

9. Бельмохтар Мохтар, родился 1 июня 1972 года в Гардае, родители — Мохамед и Шемха Зохра. Он подлежит аресту в соответствии с международным ордером № 04/2001 в связи с его причастностью к созданию террористической группы за рубежом и принадлежностью к ней. Он попеременно проживает в Нигере, Мали, Мавритании и Нигерии.

с) Алжир считает, что в период универсализации норм уголовного права необходимо уже сейчас применять принцип, в соответствии с которым отказ удовлетворить просьбу какой-либо страны о выдаче не должен обосновываться политическими мотивами.

Эффективное осуществление этого принципа невозможно без повышения транспарентности форм и процедур выдачи, применяющихся в рамках различ-

ных национальных режимов; они не должны создавать непреодолимого препятствия, фактически сводящего на нет этот принцип.

Поэтому Алжир считает, что в целях обеспечения эффективной борьбы с терроризмом и удовлетворения законных потребностей всех государств в безопасности важно принять целый ряд практических мер по более тщательному согласованию политики выдачи.

d) Международный механизм борьбы с терроризмом должен предусматривать применение законодательных, институциональных и оперативных средств, в частности соответствующих видов снаряжения, приобретение которого может значительно ослабить способность террористических групп причинять вред.

Необходимо, чтобы Совет Безопасности помнил об этом важном аспекте борьбы с терроризмом и в духе его соответствующих резолюций использовал свое влияние для содействия поставкам такого снаряжения, в особенности странам, которые непосредственно сталкиваются со злом терроризма.

e) Следует в срочном порядке разработать и начать применять оперативные механизмы, предназначенные для выполнения обязательства сотрудничать на всех уровнях в борьбе с терроризмом.

В этой связи представляется необходимым принять соответствующие практические меры по устранению пробелов, искажений и упущений в обязательствах, которые могут выявиться в процессе ведущейся международной борьбы. Другими словами, международное сообщество должно быть способно эффективно следить за применением инструментов антитеррористической борьбы, в том числе иметь возможность призывать к порядку те страны, которые не сотрудничают в достаточной степени, и даже вводить санкции в их отношении.

Только после принятия таких мер можно будет осознанно вести борьбу с терроризмом, создающим угрозу международному миру и безопасности.
