

**Совет Безопасности**

Distr.: General
12 April 2010
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1540 (2004)****Письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов
Америки при Организации Объединенных Наций от
21 декабря 2007 года на имя Председателя Комитета**

Имею честь ответить на Ваше письмо от 17 октября 2007 года от имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и препроводить приложение с обновленной информацией к докладу Соединенных Штатов Комитету 2004 года (см. приложение). В прилагаемом докладе представлена всесторонняя обновленная информация о законах, стратегиях, проектах и инициативах Соединенных Штатов, направленных на предотвращение незаконного оборота оружия массового уничтожения, систем его доставки и соответствующих материалов и особенно на предотвращение их приобретения террористами. Он призван дополнить, а не заменить собой доклад 2004 года и включает материалы, представленные различными государственными ведомствами Соединенных Штатов. В нем освещаются меры, принятые Соединенными Штатами со времени представления первоначального доклада по осуществлению резолюции 1540 (2004), и те шаги, которые Соединенные Штаты намереваются предпринять в будущем.

Соединенные Штаты отдельно свяжутся с членами группы экспертов Комитета для обсуждения изменений, которые Соединенные Штаты намереваются внести в матрицу. После того как матрица Соединенных Штатов будет изменена и окончательно оформлена, Соединенные Штаты хотели бы просить Комитет разместить ее на его веб-сайте для общего пользования.

Соединенные Штаты будут и впредь с готовностью сотрудничать с Комитетом.

(Подпись) Залмай Халилзад



**Приложение к письму Постоянного представителя
Соединенных Штатов Америки при Организации
Объединенных Наций от 21 декабря 2007 года на имя
Председателя Комитета**

**Обновленная информация к докладу Соединенных Штатов
в 2004 году Комитету**

1. Постановляет, что все государства воздерживаются от оказания в любой форме поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки;

В связи с этим решением 31 мая 2006 года Соединенные Штаты завершили работу над своим национальным планом действий в соответствии с положениями доклада Комитета вышедшего в апреле 2006 года (S/2006/257 и Согг.1), и впоследствии опирались на этот план в качестве рабочего документа и бесценного подспорья в межведомственной координации процесса осуществления положений резолюции 1540 (2004). Хотя Соединенные Штаты завершили работу над своим планом в 2006 году, сформулированные в нем задачи согласуются с заявлением Председателя в связи с обсуждением в Совете резолюций 1540 (2004) и 1673 (2006) в феврале 2007 года (S/PRST/2007/4).

Важным элементом процесса осуществления Соединенными Штатами положений резолюции 1540 (2004), который предусмотрен в резолюции 1673 (2006) и докладе Комитета 1540 Совету Безопасности, вышедшем в апреле 2006 года (S/2006/257 и Согг.1), являются контакты с другими государствами-членами на двусторонней основе и в контексте существующих региональных или субрегиональных организаций. В ходе этих контактов Соединенные Штаты не только призывали государства-члены представлять доклады Комитету 1540, но и заостряли внимание на той роли, которую региональные организации могут играть в стимулировании обсуждения ситуации с осуществлением резолюции 1540 (2004) в их государствах-членах, в распространении передового опыта и оказании участвующим государствам помощи в повышении регулярности и улучшения качества докладов по осуществлению резолюции.

С 2004 года Соединенные Штаты выступили инициатором и были участником ряда мероприятий в региональных и субрегиональных организациях и планируют продолжать эту работу.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

8 ноября 2006 года Форум по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) провел семинар по вопросу осуществления резолюции в регионе ОБСЕ. Этот семинар стал первым мероприятием региональной организации, посвященным поиску путей объединения усилий государств-участников с целью расширения возможностей в плане решения задач, сформулированных в резолюции.

30 ноября ФСОБ принял решение 10/06 «О поддержке национальных процессов осуществления резолюции 1540 Совета Безопасности Организации

Объединенных Наций», в котором государства-участники постановили предоставлять Комитету 1540 в соответствующих случаях дополнительную информацию о ходе осуществления на национальном уровне в рамках постоянного процесса осуществления резолюции 1540 (2004), в том числе в форме «дорожных карт» или планов действий, как это рекомендовано в докладе Комитета 1540 Совету Безопасности, вышедшем в апреле 2006 года (S/2006/257, пункт 136(c)), с учетом анализа, проведенного Комитетом 1540.

После этого Соединенные Штаты возглавили работу в рамках ФСОБ над справочником по передовой практике для членов ОБСЕ в области осуществления резолюции. В решении министров стран — членов ОБСЕ, принятом на мадридском совещании министров в 2007 году (MC.DEC.3/07), была одобрена дальнейшая работа над справочником по передовой практике. Кроме того, министры опубликовали заявление в поддержку Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций, в котором были приняты во внимание дальнейшие усилия по осуществлению резолюции 1540 (2004) (MC.DOC/3/07).

Региональный форум АСЕАН

14 и 15 февраля 2007 года в рамках Регионального форума АСЕАН (АРФ) состоялся семинар по осуществлению резолюции, организованный по инициативе Соединенных Штатов, Канады и Сингапура. В семинаре приняли участие почти все члены АРФ, а также представители Комитета 1540, Департамента Секретариата Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения, Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Совета по вопросам сотрудничества в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На семинаре рассматривались, в частности, вопросы полезности национальных планов осуществления и распространялась информация о возможных подходах к составлению этих планов.

Опираясь на положительные результаты этого семинара, министры иностранных дел стран — участниц АРФ на своем 14-м совещании, проходившем в Маниле, Филиппины, приняли заявление в поддержку резолюции, в котором участникам АРФ было рекомендовано предоставлять Комитету 1540 в соответствующих случаях дополнительную информацию о ходе осуществления резолюции на национальном уровне в рамках постоянного процесса осуществления резолюции 1540 (2004), в том числе, в частности, в форме «дорожных карт» или планов действий, как это рекомендовано в докладе Комитета 1540 Совету Безопасности, вышедшем в апреле 2006 года (S/2006/257 и Согг.1).

Соединенные Штаты продолжают выступать инициатором и участником ежегодных совещаний АРФ с целью укрепления потенциала его участников в том, что касается выполнения их обязательств в области нераспространения, в том числе сформулированных в резолюции.

Организация американских государств

11 декабря 2006 года Комитет Организации американских государств (ОАГ) по безопасности в Западном полушарии провел специальное совещание по вопросу о предотвращении распространения ядерного, химического и биологического оружия и средств их доставки. На этом совещании обсуждался, в

частности, вопрос о полезности национальных планов осуществления в контексте резолюции 1540 (2004).

5 июня 2007 года Генеральная ассамблея ОАГ приняла заявление (AG/RES.2333 (XXXVII O/07)), в котором она подтвердила актуальность сформулированных в резолюции задач; настоятельно призвала государства-члены представлять Комитету 1540, дополнительную информацию о принимаемых ими мерах по осуществлению резолюции 1540 (2004), в том числе в форме «дорожных карт» или планов действий, как это рекомендовано в докладе Комитета 1540, представленном Совету Безопасности в апреле 2006 года; и заявила о намерении провести в начале 2008 года региональный семинар по вопросам осуществления резолюции с целью изучения положения с представлением государствами-членами докладов Комитету 1540, и других возможных форм содействия осуществлению этой резолюции со стороны государств полушария в субрегиональном разрезе.

2. Постановляет также, что все государства в соответствии со своими национальными процедурами принимают и эффективно применяют соответствующие законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях, равно как и попытки участвовать в любых из вышеупомянутых действий, участвовать в них в качестве сообщника, оказывать им помощь или финансирование;

Ядерное оружие

Два законодательных акта, принятые недавно в Соединенных Штатах, направлены на ликвидацию угрозы использования ядерных материалов для создания «самодельных ядерных взрывных устройств» или ядерного оружия или совершения диверсий на ядерных объектах. Теперь законодательство Соединенных Штатов прямо запрещает умышленное изготовление, обладание, экспорт, импорт или использование ядерного оружия или устройств для распыления радиоактивного материала (см. Свод законов США, раздел 18, §§ 2332h, 832(c)). Попытки создания таких устройств и сговоры с этой целью также запрещены в уголовном порядке.

Радиологическое оружие

Соединенные Штаты вместе с другими 89 странами взяли на себя политическое обязательство соблюдать принятый МАГАТЭ Кодекс поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников. Кодекс поведения предусматривает правоприменительные меры для обеспечения соблюдения регулирующих положений о контроле на протяжении всего срока эксплуатации за опасными радиоактивными источниками — материалами, потенциально пригодными для использования в устройствах для распыления радиоактивного материала, так называемых «грязных бомбах». Кодекс предусматривает меры по обеспечению соблюдения регламентирующих норм и включает положения об экспортном контроле, создании национальных реестров радиоактивных источников, совершенствовании мер физической защиты, своевременном уведомлении об утраченных или похищенных источниках и их

возвращении и планах по обеспечению готовности к аварийным ситуациям и ликвидации их последствий. Соединенные Штаты приняли законы и правила, соответствующие положениям Кодекса поведения. К ним относятся указы об усилении мер безопасности и законы о создании национальной системы наблюдения за источниками в реальном масштабе времени и об усилении экспортного контроля за радиоактивными материалами.

Биологическое оружие

Законодательством Соединенных Штатов запрещены разработка, производство, накопление, передача, приобретение, хранение или обладание любыми биологическими агентами, токсинами или системами их доставки для использования в качестве оружия и умышленное содействие в этом иностранному государству или организации. В зависимости от обстоятельств лицу, признанному виновным в нарушении этих норм, устанавливается наказание вплоть до пожизненного заключения (Свод законов США, раздел 18, § 175a).

Законодательство Соединенных Штатов предусматривает также уголовную ответственность за обладание биологическими агентами, токсинами или системами их доставки, если с учетом их характера или количества оно не может быть оправдано нуждами профилактики, защиты, разрешенной исследовательской деятельности или другими мирными целями (Свод законов США, раздел 18, § 175b). За нарушение этого положения установлен максимальный десятилетний срок заключения.

Особенно опасный биологический агент *Variola major*, возбудитель оспы, в природе ликвидирован. С учетом возможности создания на его основе смертоносного биологического оружия конгресс Соединенных Штатов внес поправку в Кодекс общественного здравоохранения Соединенных Штатов, в соответствии с которой был установлен запрет именно на производство, улучшение качеств, синтезирование, приобретение, прямую или косвенную передачу, получение, обладание, импорт, экспорт и использование этого агента или обладание им и угрозу его применения (Свод законов США, раздел 18, § 175c). За нарушение или попытку нарушения этого запрета или сговор с этой целью установлена мера пресечения в виде лишения свободы не менее чем на 25 лет или пожизненно.

Выброс опасных биологических агентов или токсинов, будь то умышленный или случайный, может иметь катастрофические последствия. Поэтому для предотвращения использования подобных агентов или токсинов в качестве оружия и предупреждения их случайного выброса чрезвычайно важен жесткий контроль за их оборотом. 12 июня 2002 года президент Джордж У. Буш подписал указ о вступлении в силу Закона 2002 года об охране здоровья населения и обеспечении готовности к актам биотерроризма и ликвидации их последствий и Закона 2002 года о защите сельского хозяйства от актов биотерроризма. Закон об охране здоровья населения и обеспечении готовности к актам биотерроризма и ликвидации их последствий санкционирует жесткое регулирование вопросов, касающихся обладания, использования и передачи биологических агентов и токсинов (особые агенты и токсины), которые могут создать серьезную угрозу здоровью и безопасности населения (Свод федеральных постановлений США, раздел 42, часть 73). Закон 2002 года о защите сельского хозяйства от актов биотерроризма санкционирует жесткое регулирование особых аген-

тов и токсинов, которые могут создать серьезную угрозу для здоровья животных и растений или для продукции животноводства и растениеводства (Свод федеральных постановлений США, раздел 7, часть 331, и раздел 9, часть 121). Эти особые агенты и токсины, к которым относятся такие биологические агенты, как *Bacillus anthracis*, *Yersinia pestis*, *Clostridium botulinum*, *plum pox potyvirus*, вирус «птичьего гриппа» (обладающий сильным патогенным действием) и болезнетворный агент, вызывающий «коровье бешенство», — чрезвычайно опасны.

В августе 2007 года на совещании Группы экспертов по Конвенции о биологическом оружии, проходившем в Женеве, прокурор из Контртеррористической секции министерства юстиции Соединенных Штатов представил государствам-участникам обзор эффективных стратегий правоприменения в области борьбы с биотерроризмом.

13 мая 2005 года признал свою вину подозреваемый по делу о хранении биологического оружия, которое было обнаружено во время обыска в его доме, проведенного ФБР в ходе расследования дела о вторжении в компьютерную сеть. Агенты ФБР обнаружили два токсина — риксин и сульфат никотина, а также взрывные устройства. Подозреваемый был приговорен к лишению свободы на три с половиной года.

Всеобъемлющие или общие положения

Оружие массового уничтожения, заведомо ложные сообщения, демонстрация применения оружия массового уничтожения

В декабре 2004 года конгресс принял закон, устанавливающий общий запрет на распространение ложной информации об обстоятельствах, которые в случае их реального существования были бы квалифицированы как акт терроризма. Таким образом лицо, распространяющее заведомо ложную информацию, прямо или косвенно допускающую возможность актов с применением ОМУ, будь то биологического, химического или ядерного, может быть осуждено по закону США (Свод законов США, раздел 18, § 1038).

Для преследования за такие деяния существует целый ряд других уголовно-правовых норм, например § 35(b) раздела 18 Свода законов США (запрещение сообщения заведомо ложных сведений о взрывных или разрушительных устройствах, установленных на автотранспортных средствах, железной дороге или судах); § 884(e) раздела 18 Свода законов США (заведомо ложные сообщения об угрозе взрыва здания); § 876 части 18 Свода законов США (почтовые сообщения, содержащие угрозы); § 1001 части 18 Свода законов США (заявления, ложные по своей сути) и § 46507 части 49 Свода законов США (ложные сообщения о захвате воздушного судна).

Материальная поддержка или финансовые операции

Оказание материальной поддержки или предоставление ресурсов: 17 декабря 2004 года конгресс принял закон, запрещающий оказание материальной поддержки или предоставление ресурсов для программ создания ядерного оружия (или других видов ОМУ) иностранного террористического государства. Лицо, признанное виновным в оказании такой поддержки, может быть

приговорено к 20 годам тюремного заключения (§ 832(a) части 18 Свода законов США).

Финансовые операции: В своем первом докладе Комитету 1540 Соединенные Штаты упоминают указ президента Буша от 28 июня 2005 года № 13382. За прошедшее время государственным департаментом и министерством финансов был составлен перечень, в который вошли в общей сложности 63 организации и частных лица, занимавшихся поддержкой деятельности Ирана, Сирии или Северной Кореи, связанной с распространением. Текст президентского указа № 13382 см. на веб-сайте: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/06/20050629.html>.

За осуществление президентского указа № 13382 в Соединенных Штатах отвечает Межведомственная рабочая группа под совместным председательством государственного департамента и министерства финансов. Рабочая группа проводит ежемесячные совещания с участием министерств внешней торговли, юстиции, энергетики и обороны, а также представителей спецслужб. Рабочая группа определяет потенциальных кандидатов для включения в перечень на основании президентского указа № 13382 и обсуждает текущее положение по намеченным и будущим кандидатам. В перечень, созданный на основании указа президента № 13382, заносятся лица, предположительно имеющие прямое отношение к распространению, оказывающие поддержку деятельности по распространению или действующие в интересах или от имени тех, кто занимается распространением. В структуре министерства финансов есть Управление по контролю за иностранными активами (ОФАК), которое отвечает за введение и обеспечение соблюдения санкций, предусмотренных указом президента № 13382. Обозначенные лица заносятся в составляемый ОФАК специальный перечень. Физическим и юридическим лицам Соединенных Штатов и лицам, находящимся в Соединенных Штатах, запрещено иметь деловые отношения с обозначенными лицами без соответствующего на то разрешения, а активы обозначенных лиц, подпадающих под юрисдикцию Соединенных Штатов, блокируются.

Деятельность Соединенных Штатов в области борьбы с финансированием распространения направлена на поддержку международного сотрудничества в противодействии финансированию создания ОМУ, в том числе с партнерами Соединенных Штатов по Группе 8 и по линии Инициативы по безопасности в борьбе с распространением. Она также призвана служить примером для других стран, принимающих новые меры по борьбе с финансированием распространения ОМУ в соответствии с их обязательствами по резолюциям Совета Безопасности, включая резолюцию 1540 (2004). Указ президента Соединенных Штатов № 13382 и программа Соединенных Штатов по борьбе с финансированием распространения могут служить примером для других стран, разрабатывающих национальные механизмы по борьбе с финансированием распространения.

В перспективе нам также необходимо действовать совместно на международном уровне для расширения возможностей в плане выявления счетов и отслеживания операций; обмена информацией об операциях, имеющих отношение к распространению; закрытия счетов и блокирования операций; и замораживания счетов, операций и других активов.

Объединенные целевые группы по борьбе с терроризмом

Реорганизация ФБР

5 июня 2006 года конгресс утвердил решение о реорганизации ФБР. Подчинение персонала ФБР, занимающегося вопросами национальной безопасности, единому руководящему органу и передача в его ведение этих задач улучшает вклад Бюро в разведывательную деятельность на национальном уровне и обеспечивает ФБР возможность использовать ресурсы, поступающие от его партнеров в разведывательных структурах Соединенных Штатов, а также его партнеров из правоохранительных органов федерального уровня и штатов и местных и племенных правоохранительных органов.

Задача Сектора национальной безопасности (СНБ) заключается в том, чтобы обеспечить ФБР оптимальные возможности для защиты Соединенных Штатов от оружия массового уничтожения, террористических актов, операций иностранных разведок и шпионажа посредством:

- объединения следственной и разведывательной деятельности для ликвидации нынешних и будущих угроз национальной безопасности;
- предоставления полезной и своевременной информации и аналитических материалов разведывательным и правоохранительным органам; и
- эффективных усилий по укреплению потенциала, выработке процессов и созданию инфраструктуры на основе соответствующих законов, инструкций Генерального прокурора и директора Национальной службы разведки и с учетом гражданских свобод.

Перспективная задача СНБ — в рамках, определенных законом — повысить осведомленность граждан до уровня, который позволил бы выявлять угрозы национальной безопасности достаточно заблаговременно для принятия превентивных мер. Такой подход обеспечивает сбор ценной информации и максимально ограничивает сбор лишних данных, отвлекающих от аналитической работы.

Структура СНБ призвана содействовать усилению интеграции разведывательной и следственной задач ФБР. Эта структура позволит ФБР использовать имеющиеся у него возможности для сбора информации и применять этот потенциал для анализа и получения разведывательных данных.

Такая интеграция позволяет также использовать разведывательные данные в следственных действиях. Информация, полученная в ходе расследований ФБР, анализируется не только для подкрепления версии обвинения, но и для получения более полного представления об угрозах. Разведывательные данные, в свою очередь, направляют ход следственных действий, с тем чтобы наши ресурсы использовались для нейтрализации наиболее серьезных угроз, а сбор информации осуществлялся с учетом запросов руководства.

Уголовная преступность и угрозы национальной безопасности часто взаимосвязаны. Самый перспективный способ предотвращения террористических актов заключается в объединении разведывательных данных, полученных в ходе уголовных расследований, и сведений, собранных по делам о национальной безопасности. СНБ будет координировать поддержку со стороны других подразделений ФБР, будь то в связи с анализом документов и материалов

на электронных носителях из мест конспиративных встреч террористов или привлечением частного сектора к отслеживанию случаев приобретения материалов для изготовления оружия или защиты объектов национального значения.

Будучи основным контрразведывательным ведомством Соединенных Штатов и главным следственным подразделением министерства юстиции, ФБР осуществляет надзор за интеграцией правоохранительной и разведывательной деятельности Соединенных Штатов, с тем чтобы направить все имеющиеся средства на противодействие этой постоянной и серьезной угрозе в соответствии с нашими законами и политикой.

Кроме того, ФБР создало новые оперативные компоненты, занимающиеся непосредственно контртеррористической деятельностью. К ним относятся круглосуточно функционирующий контртеррористический оперативный центр и Национальная объединенная целевая группа по борьбе с терроризмом, отвечающая за управление потоком информации об угрозах и обмен ею; Секция по борьбе с финансированием терроризма, которая централизованно осуществляет мероприятия по борьбе с финансированием терроризма; группы по исследованию доказательств, занимающиеся изучением материалов, собранных за рубежом, на предмет их ценности; выездные группы, оказывающие экспертную помощь в вопросах противодействия терроризму там, где она необходима; и Центр по выявлению террористов и Целевая группа по выявлению иностранных террористов, занимающиеся выявлением террористов и препятствующие их проникновению в Соединенные Штаты.

Для улучшения общей работы по сбору данных в штаб-квартире ФБР было создано Разведывательное управление, отвечающее за координацию разведывательной деятельности в рамках всего Бюро и руководство ею. Разведывательное управление контролирует деятельность по сбору данных на местах, действуя через внедренные разведывательные подразделения, называемые группами по сбору разведанных на местах (ГСРДМ), которые работают во всех 56 местных отделениях ФБР. ГСРДМ выполняют функции сбора данных с помощью интегрированных групп специальных агентов, специалистов по анализу данных, специалистов-лингвистов и специалистов по наблюдению. Кроме того, Разведывательное управление интегрировало элементы, занимающиеся сбором разведывательных данных, в структуру всех оперативных подразделений штаб-квартиры ФБР — Контртеррористического отдела, Отдела контрразведки и Управления по ОМУ, а также Следственного отдела и Отдела электронной разведки. Благодаря этой интегрированной структуре Разведывательное управление обеспечивает соответствие деятельности ФБР по сбору исходных разведывательных данных и стратегических данных первоочередным задачам страны в области разведки.

Управление по ОМУ

Для интеграции работы ФБР над вопросами ОМУ и концентрации основных имеющихся в этой области ресурсов в ключевых функциональных подразделениях 26 июля 2006 года СНБ создал Управление по ОМУ. На Управление возложена миссия защищать Соединенные Штаты от террористических актов с применением ОМУ и предотвращать распространение ОМУ. Первоочередными задачами Управления по ОМУ являются раскрытие террористической деятель-

ности с применением ОМУ, противодействие этой деятельности, предотвращение возможности использования ОМУ террористами и другими субъектами и предотвращение запланированных террористических актов.

Управление по ОМУ представляет собой организационную структуру, которая обеспечивает эффективность принимаемых на национальном уровне мер по предотвращению применения ОМУ и ликвидации угрозы его применения, что достигается посредством объединения деятельности по предотвращению применения ОМУ, сбора данных, оперативного реагирования и следственных действий в рамках одной руководящей структуры. Управление по ОМУ интегрирует и связывает все необходимые контртеррористические, разведывательные, контрразведывательные и научно-технические компоненты для выполнения общей задачи ФБР применительно к ОМУ.

Суть стратегии Управления по ОМУ заключается в предотвращении незаконного использования оружия массового уничтожения, а его задачи заключаются в предупреждении применения ОМУ, выявлении угрозы применения ОМУ и противодействии ей и в максимальной координации следственных действий. Это предполагает интеграцию разведывательной деятельности и направление операций правоохранительных органов по выявлению, обнаружению и срыву операций с применением ОМУ.

Поскольку Управление по ОМУ является новым подразделением в структуре СНБ, оно должно обладать гибкостью в плане роста и развития; его структура будет также обеспечивать оптимальную координацию с партнерами из других ведомств. Управление будет назначать ответственных за конкретные программы и обеспечивать механизм для выполнения следующих важнейших функций: сбор данных; контрмеры; обеспечение готовности; оценка и ответные действия; следственная и научно-техническая поддержка; директивное руководство и планирование.

Контрразведка

Цель программы контрразведывательной деятельности ФБР заключается в том, чтобы направить его следственную работу и деятельность по сбору информации на решение задачи выявления и ликвидации угроз до того, как они будут реализованы в форме теракта или преступления.

Разведывательное управление будет использовать созданный ФБР надежный механизм партнерского взаимодействия, привлекая к общей работе следственный аппарат ФБР и представителей частного сектора и органов охраны порядка на уровне штатов и на местном и племенном уровне. ФБР будет участвовать в совместных операциях в рамках общего информационного поля, в котором оно может формировать общее представление об угрозах и обеспечивать четкое понимание наших соответствующих функций в противодействии этим угрозам.

В структуре каждого из 56 местных отделений ФБР имеются группы по сбору разведанных на местах (ГСРДМ) в составе специальных агентов, специалистов по анализу данных и, в зависимости от размера отделения, специалистов по наблюдению и специалистов-лингвистов. В их состав часто включаются также сотрудники и специалисты из других разведывательных и правоохранительных органов. ГСРДМ принадлежит ключевая роль с точки зрения ин-

теграции цикла работы с разведанными — шестиступенчатого процесса получения на основе требующих проверки сведений качественных разведывательных данных для руководителей — в операции на местах.

ГСРДМ обеспечивают региональную интеграцию общей программы ФБР по сбору разведанных. Через них национальные задачи и потребности в области информации доводятся до местных отделений и поступают указания о порядке и направлении разведывательной деятельности на местах. Кроме того, ГСРДМ интегрируют оценку ситуации местными отделениями в общую картину, формируемую на национальном уровне.

Формирование агентурной сети

ФБР давно признало, что получение информации из агентурных источников — один из важнейших путей расследования преступной деятельности. ФБР обладает богатым опытом вербовки источников и работы с ними и весьма эффективно использует его в самых различных следственных программах, в том числе в борьбе с организованной преступностью, наркомафией, коррупцией и — среди государственных чиновников — «беловоротничковой» преступностью. Бюро поставило налаживание агентурного сбора информации о международных и внутренних террористах в число своих первоочередных задач. ФБР пересмотрело свою учебную программу, критерии оценки работы персонала и оперативные приоритеты, подчинив их задаче формирования агентурной сети, и в настоящее время занимается совершенствованием инструкций, надзора и подготовки агентов ФБР, с тем чтобы поставить работу с агентурой на надлежащий уровень.

С 23 мая 2006 года в ФБР осуществляется поэтапный процесс оценки, который позволяет Бюро постоянно анализировать все его источники информации. Эта оценка осуществляется в тесном взаимодействии с Управлением Директора национальной разведки, Управлением военной разведки и различными подразделениями министерства обороны. В результате в каждом отделе штаб-квартиры ФБР были созданы подразделения, занимающиеся непосредственно оценкой источников, задействованных в их конкретных программах.

Служба кадровых аналитиков разведки

Одним из главных достижений программы ФБР в области разведки в 2005 году было создание Службы кадровых аналитиков разведки (СКАР), сотрудники которой работают в штаб-квартире ФБР и во всех 56 местных отделениях. Среди примеров достижений Разведывательного управления в наращивании потенциала СКАР следует отметить, что ФБР поставило и решило задачу увеличением штата аналитиков разведки на местах, что способствовало реализации стратегической установки на направление аналитиков к источникам разведывательных данных. Число аналитиков, работающих на местах, увеличилось с 617 в январе 2004 года до 1105 по состоянию на июль 2006 года. Кроме того, Разведывательное управление также увеличило штат кадровых специалистов-лингвистов с 494 человек в 2005 финансовом году до 773 человек в 2006 финансовом году.

3. Постановляет также, что все государства принимают и применяют эффективные меры в целях установления национального контроля для предотвращения распространения ядерного, химического или биологического оружия и средств его доставки, в том числе посредством установления надлежащего контроля над относящимися к ним материалами, и с этой целью должны:

3(a). Разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры по обеспечению учета и сохранности таких предметов при производстве, применении, хранении или транспортировке;

3(b). Разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры физической защиты;

Министерство национальной безопасности: Программа защиты информации о стратегических объектах инфраструктуры

См. пункт 8(d).

Министерство национальной безопасности: Стандарты защиты химических объектов от террористических актов

Министерство национальной безопасности Соединенных Штатов (МНБ) опубликовало временный окончательный регламент, в соответствии с которым были введены всеобъемлющие федеральные нормы безопасности в отношении особо уязвимых химических объектов. Регламентом установлены нормы с учетом рисков применительно к обеспечению безопасности химических объектов страны. Он предписывает охваченным химическим объектам:

- подготовить оценку уязвимости с указанием слабых мест с точки зрения безопасности; и
- разработать и осуществлять планы охраны объекта, включающие меры, соответствующие установленным требованиям по обеспечению безопасности с учетом рисков.

Кроме того, при определенных обстоятельствах допускается представление некоторыми химическими объектами альтернативных программ обеспечения безопасности вместо оценки уязвимости или плана охраны объекта или обоих этих документов.

Временный окончательный регламент по защите химических производств от террористических актов

Добавление А: Окончательный регламент (формат PDF, 41 страница, объем — 2,12 мегабайта)

Примечание: 20 ноября 2007 года министерство национальной безопасности опубликовало окончательное дополнение А в Федеральном сборнике. С публикацией окончательного добавления А все положения части 27 шестого раздела Свода федеральных постановлений США, включая § 27.210(a)(1)(i), приобретают законную силу. Временным окончательным регламентом по защите химических производств от террористических актов установлен срок представления ответов на вопросник, предусмотренный в § 27.210(a)(1)(i) раздела 6 Свода федеральных постановлений США, составляющий 60 календарных дней с даты опубликования дополнения А в Федеральном сборнике.

Перечень химических веществ, представляющих интерес (формат PDF, 16 страниц, объем — 2 мегабайта)

Это положение вступило в силу 8 июня 2007 года, за исключением добавления А (формат PDF, 41 страница, объем — 2,12 мегабайта), которое вступило в силу с момента его публикации в Федеральном сборнике 20 ноября 2007 года.

3(с). Разрабатывать и осуществлять надлежащие эффективные меры пограничного контроля и правоприменительные меры в целях выявления, пресечения, предотвращения и противодействия, в том числе путем международного сотрудничества, когда это необходимо, незаконному обороту и посредничеству в отношении таких предметов в соответствии с национальными системами правового регулирования и законодательством, и совместимые с международным правом;

Пограничный контроль

Министерство национальной безопасности: Инициатива по обеспечению безопасности морских перевозок

В рамках комплексного подхода министерства к обеспечению безопасности портов и промежуточных пунктов доставки в ходе начального этапа реализации Инициативы по обеспечению безопасности морских перевозок в трех иностранных портах: Касим (Пакистан), Пуэрто-Кортес (Гондурас) и Саутхемптон (Соединенное Королевство), в которых проверяется 100 процентов контейнеров, следующих в Соединенные Штаты, — были установлены доказавшие свою эффективность устройства наружного контроля. В ограниченном количестве подобные устройства устанавливаются в четырех других портах, включая Гонконг, Пусан (Республика Корея), Сингапур и Салала (Оман).

Перед отправкой в Соединенные Штаты находящиеся в этих портах контейнеры будут проходить радиологический контроль. При срабатывании сигнализации об этом одновременно уведомляются персонал министерства национальной безопасности и власти принимающей страны.

Министерство национальной безопасности выделяет около 30 млн. долл. США на финансирование установки аппаратуры наружного контроля, а Национальное управление ядерной безопасности в составе министерства энергетики (<http://www.nnsa.doe.gov/>) предоставляет более 30 млн. долл. США на финансирование установки дозиметров в портах. Правительство Соединенных Штатов устанавливает также необходимую аппаратуру связи для передачи данных в Соединенные Штаты в реальном масштабе времени и взаимодействия с принимающими правительствами при поступлении сигналов радиационной опасности.

Оценка контейнеров на предмет ядерной и радиологической опасности

Данные по контейнерам, следующим в Соединенные Штаты, полученные в иностранных портах, охваченных Инициативой по обеспечению безопасности морских перевозок, передаются в масштабе времени, приближенном к реальному, сотрудникам Управления таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов (УТПК), работающим в зарубежных портах, и в Национальный поисковый центр министерства. Эти данные объединяются с другой

информацией об оценке рисков, например из деклараций судовых грузов, которые теперь предъявляются в обязательном порядке, для улучшения анализа рисков, поиска и проверки опасных контейнеров в других государствах.

Все случаи срабатывания аппаратуры радиационного контроля на любом контейнере будут по-прежнему разбираться на местах. Что касается контейнеров, следующих в Соединенные Штаты, то совместно с правительствами принимающих стран мы будем заниматься разработкой протоколов, обеспечивающих оперативное урегулирование ситуаций силами правительства принимающей страны, в том числе предусматривающих возможность отказа от погрузки контейнеров до окончательного прояснения ситуации.

Порты первого этапа

Порты, в которых устанавливается сканирующая аппаратура для сбора данных по всем контейнерам, следующим в Соединенные Штаты:

- Касим, Пакистан
- Пуэрто-Кортес, Гондурас
- Саутхемптон, Соединенное Королевство

Крупные контейнерные порты с первоначальным ограниченным количеством установок для изучения возможностей внедрения новых технологий в работу портов и управления движением грузов:

- Салала, Оман
- Сингапурский порт
- Пусан, Республика Корея (терминал Гамман)

Многоступенчатая система обеспечения безопасности в портах

В основе Инициативы обеспечения безопасности морских перевозок лежит принцип оценки рисков при обеспечении безопасности международных торговых путей с опорой на следующие программы:

- **Инициатива Национального управления по ядерной безопасности** министерства энергетики Соединенных Штатов в отношении крупных портов предполагает установку с участием иностранных правительств специализированной аппаратуры радиационного контроля для сдерживания, обнаружения и предотвращения незаконных поставок ядерных и других радиоактивных материалов. (Аппаратура радиационного контроля уже эксплуатируется в крупных портах 12 стран, а еще 16 странах и на Тайване идет процесс установки.)
- **Инициатива министерства национальной безопасности по обеспечению безопасности контейнерных перевозок** (см. нижеследующее описание) позволяет сотрудникам УТПК, которые уже работают в 50 зарубежных портах, досматривать подозрительные контейнеры до их погрузки на суда, направляющиеся в Соединенные Штаты.
- **Программа партнерского взаимодействия между таможенными органами и торговыми организациями в борьбе с терроризмом** (см. описание ниже) предусматривает партнерское взаимодействие с 6000 ведущих

импортеров США с министерством национальной безопасности с целью досмотра всех их грузов, поступающих в страну.

Национальное управление по выявлению ядерных материалов

Национальное управление по выявлению ядерных материалов (НУВЯМ) — это ведомство со смешанным составом сотрудников, которое было учреждено 15 апреля 2005 года для расширения возможностей Соединенных Штатов в плане выявления несанкционированных попыток ввоза, обладания, хранения, разработки или транспортировки ядерных или радиологических материалов для использования против Соединенных Штатов и информирования о них и дальнейшего расширения возможностей в этой области.

Стратегические задачи НУВЯМ:

- Формирование глобальной системы обнаружения ядерных материалов и информирования о них
- Разработка, приобретение и поддержка национальной системы обнаружения ядерных материалов и информирования о них
- Составление полного перечня требований к системе обнаружения до ее внедрения
- Создание системы оценки обстановки на основе обмена информацией и анализа данных
- Разработка оперативных протоколов для принятия эффективных ответных мер после обнаружения
- Осуществление программы научных исследований и разработок с целью изменения ситуации
- Создание национального центра ядерной экспертизы для выполнения функций планирования и интеграции и укрепления потенциала правительства Соединенных Штатов в области ядерной экспертизы.

Программа партнерского взаимодействия между таможенными органами и торговыми организациями в борьбе с терроризмом

Программа партнерского взаимодействия между таможенными органами и торговыми организациями в борьбе с терроризмом (С-ТРАТ) — это весьма успешная программа взаимодействия между правительством и частным сектором, направленная на предотвращение использования поставок для незаконной транспортировки оружия террористов, включая оружие массового уничтожения. Программа С-ТРАТ начала действовать в ноябре 2001 года, когда ею было охвачено всего семь компаний — семь крупных импортеров. Сегодня в нее вовлечены более 7400 компаний, занимающих заметное положение в мировой системе поставок, в том числе импортеры Соединенных Штатов, таможенные брокеры, операторы терминалов, перевозчики и иностранные производители.

Руководящими принципами С-ТРАТ являются добровольное участие и соблюдение совместно выработанных критериев безопасности, внедрение передовых методов и процедур осуществления. Партнеры по С-ТРАТ работают с УТПК/МНБ, и сегодня благодаря С-ТРАТ мировые торговые пути стали более

безопасными. Это позволило УТПК ограничить досмотр в порту прибытия и ускорить формальности на границе.

С-ТРАТ призвана:

- 1) улучшить безопасность значительной доли грузов, прибывающих в Соединенные Штаты;
- 2) поощрять и стимулировать частные компании, которые соответствуют установленным С-ТРАТ критериям безопасности поставок или превосходят их и внедряют передовой опыт; и
- 3) сосредоточить инспекционные ресурсы и возможности УТПК на досмотре грузов повышенного риска.

В основе стратегии С-ТРАТ лежит многоступенчатый подход, направленный на решение следующих пяти задач:

- Задача 1: обеспечить, чтобы партнеры по С-ТРАТ улучшили безопасность на своих маршрутах поставок в соответствии с требованиями С-ТРАТ по безопасности.
- Задача 2: стимулировать и поощрять внедрение ускоренной обработки грузов, прошедших проверку в рамках С-ТРАТ, партнерам по С-ТРАТ.
- Задача 3: внедрять основные принципы С-ТРАТ на международном уровне на основе сотрудничества и координации с международным сообществом.
- Задача 4: поддерживать другие инициативы УТПК в области безопасности и упрощения формальностей.
- Задача 5: улучшить руководство программой С-ТРАТ.

Инициатива по обеспечению безопасности контейнерных перевозок

Задачи, поставленные перед Управлением таможенного и пограничного контроля (УТПК), являющимся единственным объединенным ведомством по охране границы Соединенных Штатов, имеют чрезвычайно важное значение с точки зрения защиты страны. После происшедших 11 сентября 2001 года террористических актов Таможенная служба Соединенных Штатов приступила к разработке контртеррористических программ для защиты территории Соединенных Штатов. В течение нескольких месяцев после терактов Таможенной службой была создана Инициатива по обеспечению безопасности контейнерных перевозок (ИБК).

ИБК призвана устранить угрозу нарушения границы и угрозу мировой торговле в результате возможного использования террористами морских контейнеров для доставки оружия. ИБК предусматривает введение режима безопасности, обеспечивающего выявление и досмотр в иностранных портах контейнеров, которые могут быть потенциально использованы в террористических целях до их погрузки на суда, следующие в Соединенные Штаты. УТПК разместило сотрудников Соединенных Штатов разного профиля из УТПК и Службы иммиграционного и таможенного контроля, которые работают бок о бок с коллегами из правительств принимающих стран. Их задача — выявлять и предварительно досматривать подозрительные контейнеры и разрабатывать

дополнительные следственные материалы, относящиеся к угрозе террористических актов с использованием грузов, следующих в Соединенные Штаты.

ИБК включает следующие три основных элемента:

- выявление особо опасных контейнеров. В рамках ИБК применяются автоматизированные средства проверки для выявления контейнеров, которые потенциально могут быть использованы для совершения террористических актов, на основе ранее полученной информации и стратегических разведывательных данных;
- предварительный досмотр и оценка контейнеров до погрузки. Контейнеры досматриваются на возможно более ранней стадии, как правило, в порту отправления;
- применение технических средств для предварительного досмотра контейнеров повышенной опасности для обеспечения оперативности досмотра без замедления процесса движения грузов. К этим техническим средствам относятся установки для досмотра крупногабаритных грузов с использованием рентгеновского и гама-излучения и дозиметры.

Сотрудники УТПК работают по линии ИБК с таможенными органами принимающих стран для установления критериев безопасности с целью выявления контейнеров повышенной опасности. Эти органы досматривают подозрительные контейнеры с помощью неинтрузивных средств контроля и дозиметрической аппаратуры перед их отправкой в порты Соединенных Штатов.

ИБК, основанная на принципе взаимности, предполагает предоставление участвующим странам возможности направлять своих таможенников в крупные порты Соединенных Штатов для проверки контейнерных грузов, экспортируемых через океан в их страны. Подобным образом УТПК на взаимной основе обменивается информацией с партнерами по ИБК. В настоящее время в рамках ИБК в некоторых портах Соединенных Штатов работают таможенники из Японии и Канады.

Со времени объявления ИБК в январе 2002 года достигнуты значительные успехи. Всего за четыре с небольшим года 26 таможенных управлений заявили о своем желании присоединиться к ИБК и на данный момент находятся на разных стадиях участия в программе.

Сегодня ИБК осуществляется в различных портах Северной Америки, Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской и Центральной Америки. На 58 портов, в которых УТПК осуществляет ИБК, приходится приблизительно 90 процентов всех грузов, подлежащих досмотру перед отправкой, которые импортируются в Соединенные Штаты через Тихий и Атлантический океаны.

Продолжается распространение ИБК в стратегические пункты во всем мире. Всемирная таможенная организация, Европейский союз и Группа восьми содействуют расширению ИБК и приняли соответствующие резолюции о введении мер по обеспечению безопасности в рамках ИБК в портах всего мира.

Порты, охваченные ИБК на данный момент:

Северная и Южная Америка

- Монреаль, Ванкувер и Галифакс, Канада
- Сантус, Бразилия
- Буэнос-Айрес, Аргентина
- Пуэрто-Кортес*, Гондурас
- Кауседо, Доминиканская Республика
- Кингстон, Ямайка
- Фрипорт, Багамские Острова
- Бальбоа, Колон, и Мансанильо, Панама
- Картахена, Колумбия

Европа

- Роттердам, Нидерланды
- Бремерхафен и Гамбург, Германия
- Антверпен и Зебрюгге, Бельгия
- Гавр и Марсель, Франция
- Готенбург, Швеция
- Специя, Генуя, Неаполь, Джоя-Тауро и Ливорно, Италия
- Феликстоу, Ливерпуль, порт на реке Темза, Тилбери и Саутхемптон, Соединенное Королевство
- Пирей, Греция
- Альхесирас, Барселона и Валенсия, Испания
- Лиссабон, Португалия

Азия и Ближний Восток

- Сингапур*
- Иокогама, Токио, Нагоя и Кобе, Япония
- Гонконг
- Пусан*, Республика Корея
- Порт-Кланг и Танджунг-Пелепас, Малайзия
- Лаем-Чабанг, Таиланд
- Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
- Шэньцзэнь и Шанхай
- Гаосюн и Цзилун
- Коломбо, Шри-Ланка

- Салала*, Оман
- Касим, Пакистан
- Ашдод, Израиль
- Хайфа, Израиль
- Александрия, Египет

Африка

Дурбан, Южная Африка

* Порты, охваченные Инициативой по обеспечению безопасности морских перевозок.

Дозиметрическое оборудование и аппаратура неинтрузивного досмотра

По состоянию на 6 декабря 2007 года УТПК установило в пунктах въезда в Соединенные Штаты 1054 портальных радиационных монитора и 192 системы неинтрузивного визуального досмотра крупногабаритных грузов. Кроме того, УТПК оснастило персонал портов въезда более 16 000 персональных дозиметров и более 1000 радиационных изотопных идентифицирующих приборов.

Банковские операции

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Соединенные Штаты одобряют работу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в области борьбы с финансированием мероприятий по распространению, сделанную за истекший год, и ее решение продолжить эту работу в форме типологического обследования, которое должно быть завершено в июне 2008 года.

В июне 2007 года ФАТФ приняла инструкцию по осуществлению финансовых положений резолюций Совета Безопасности о борьбе с распространением ОМУ. В этой инструкции оговорены следующие шаги по дальнейшему изучению широких мер противодействия финансированию распространения ОМУ в соответствии с резолюцией 1540 (2004). Среди финансовых положений соответствующих резолюций Совета Безопасности есть запреты на финансирование конкретных видов деятельности, в том числе перечисленных в пункте 6 резолюции 1737 (2006) Совета Безопасности. Для содействия осуществлению запретов на финансирование конкретных видов деятельности, указанных в резолюции 1737 (2006), в октябре 2007 года ФАТФ выпустила инструкцию, призванную помочь компетентным органам проводить дальнейшую разъяснительную работу с финансовыми учреждениями, продукты и услуги которых могли бы стать причиной их прямого или косвенного участия в финансовой помощи Исламской Республике Иран, направлении в эту страну инвестиций, оказании ей брокерских или других услуг и передаче финансовых ресурсов или услуг в связи с поставкой, продажей, производством, передачей или использованием запрещенных предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, указанных в пунктах 3 и 4 резолюции 1737 (2006). Соединенные Штаты ведут несколько перечней компаний и частных лиц, которым запрещено иметь дело-

вые отношения в Соединенных Штатах или с компаниями Соединенных Штатов. Эти перечни публикуются, с тем чтобы иностранные правительства располагали обновленной информацией о юридических и физических лицах, причастных к подозрительной деятельности, и могут быть полезными с точки зрения выполнения обязательств по пункту 6 резолюции. С перечнями можно ознакомиться на веб-сайте: <http://www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics./htm>.

Соединенные Штаты являются членом рабочей группы ФАТФ, которая проводит типологическое обследование с целью выявления постоянной угрозы финансирования мероприятий по распространению ОМУ; оценки эффективности существующих мер противодействия угрозе финансирования распространения ОМУ; и выявления возможных мер по борьбе с финансированием распространения ОМУ в рамках существующих резолюций Совета Безопасности, например резолюции 1540 (2004). Этот проект предполагает сбор материалов по конкретным случаям с целью помочь ФАТФ понять механизм использования финансовой системы нарушителями режима нераспространения и выявление слабых мест в существующем механизме противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма. Это обследование, которое должно быть завершено в июне 2008 года, даст материал для будущей работы ФАТФ в области противодействия финансированию мероприятий по распространению ОМУ.

Сообщения о подозрительной деятельности

В рамках контрразведывательной стратегии ФБР были определены национальные приоритеты в области противодействия разведке, а оперативная деятельность активно переориентирована на наиболее агрессивных противников Соединенных Штатов. Благодаря этой программе достигнуты значительные успехи в восстановлении профессиональных кадров специальных агентов контрразведки ФБР — во все 56 местных отделений были направлены необходимые агенты по контрразведке, были установлены критерии оценки, с помощью которых местные отделения могут осуществлять свои программы и определять их эффективность. В будущем эти улучшения послужат основой для совершенствования и расширения контртеррористической деятельности.

Правоприменение

В 2003 году гражданин Израиля, находившийся в Южной Африке, гражданин Пакистана, находившийся в Пакистане, и другие лица вступили в сговор с целью приобретения у компании из Соединенных Штатов узлов для приведения в действие ядерных взрывных устройств для непоименованного пакистанского клиента. Эти устройства, так называемые управляемые искровые разрядники, широко применяются в камнедробителях для измельчения почечных камней с помощью электронных сигналов. К счастью, заговор был раскрыт до его полного осуществления, и ни одно действующее устройство в Пакистан отправлено не было. В конечном итоге участвовавшие в сговоре граждане Израиля и Пакистана были осуждены в Соединенных Штатах за нарушение законов Соединенных Штатов об экспортном контроле. Гражданин Израиля был арестован в Соединенных Штатах, осужден и приговорен к тюремному заключению.

Министерство национальной безопасности: центры обработки информации на уровне штатов и на местном уровне

Органы власти на уровне штатов и местные администрации создали 38 центров обработки информации по всей стране. Эти центры занимаются обобщением соответствующей информации, поступающей от правоохранительных и разведывательных органов, и координацией мер по обеспечению безопасности с целью уменьшения угроз на местном уровне. Они служат важнейшими источниками уникальной информации о работе правоохранительных органов и различных угрозах; способствуют обмену информацией между субъектами разных юрисдикций и разного профиля; и обеспечивают взаимодействие между теми, кто отвечает за безопасность местного населения, и органами власти на уровне штатов и федеральном уровне. На поддержку этих центров министерство национальной безопасности выделило органам власти штатов и местным администрациям более 380 млн. долл. США.

Аналитики из Управления разведки и анализа министерства национальной безопасности работают вместе с властями штатов и представителями местных администраций в центрах обработки информации по всей стране. Они способствуют двусторонней передаче своевременной, достоверной и представляющей практическую ценность информации обо всех видах неблагоприятных факторов.

К концу 2008 финансового года министерство сформирует индивидуально укомплектованные междисциплинарные группы специалистов по разведке и оперативной деятельности в крупнейших центрах обработки информации по всей стране.

Международное сотрудничество правоохранительных органов

Весной 2007 года по инициативе Отдела национальной безопасности министерства юстиции была развернута работа в направлении ликвидации угрозы распространения оружия массового уничтожения и других современных систем вооружений. Предполагалось, что местные атторнеи Соединенных Штатов возглавят целевые группы в своих округах в составе представителей всех учреждений, в компетенцию которых входит расследование дел о распространении и нарушении правил экспортного контроля. Руководство этими целевыми группами будет осуществлять национальный координатор в Вашингтоне, О.К. Цель этой инициативы заключается в обеспечении дополнительной защиты важнейших технологий путем выявления, срыва замыслов, расследования деятельности и судебного преследования лиц, стремящихся получить их незаконным путем.

На сегодняшний день для обмена такой информацией с иностранными правительствами заключено 62 соглашений о взаимной таможенной помощи.

Перечень, составленный на основании президентского указа № 13382

В соответствии с президентским указом № 13382 Соединенные Штаты отнесли 11 организаций к числу основных нарушителей режима нераспространения, включив их в приложение к президентскому указу № 13382 или в перечень, составленные государственным департаментом во взаимодействии с

министерством финансов и министерством юстиции. Этими организациями являются:

- Организация аэрокосмической промышленности (ОАП)
- Промышленная группа «Шахид Багери» (ПГШБ)
- Промышленная группа «Шахид Хеммат» (ПГШХ)
- Организация по атомной энергии Исламской Республики Иран (ОАЭИ)
- Корпус стражей исламской революции (КСИР)
- Министерство обороны и материально-технического обеспечения (МОМТО)
- Организация оборонной промышленности (ООП)
- Корейская горнорудная торговая корпорация (КОМИД)
- Коммерческий банк «Танчон»
- Корейская генеральная корпорация «Рёнбон»
- Научно-исследовательский центр (НИЦ)

Исламская Республика Иран

Организация аэрокосмической промышленности

Президент Соединенных Штатов включил Организацию аэрокосмической промышленности (ОАП) Ирана в приложение к своему указу № 13382 как одного из основных нарушителей режима нераспространения 28 июня 2005 года. ОАП подведомственна министерству обороны и материально-технического обеспечения Ирана и осуществляет общее руководство и координацию ракетной программы Ирана. ОАП контролирует все структуры, задействованные в ракетной программе Ирана, и получает значительную помощь со стороны других организаций, также включенных в перечень, составленный в соответствии с президентским указом № 13382.

Промышленная группа «Шахид Хеммат»

Президент Соединенных Штатов включил Промышленную группу «Шахид Хеммат» (ПГШХ) в приложение к своему указу № 13382 28 июня 2005 года. ПГШХ отвечает за иранскую программу по баллистическим ракетам, в частности баллистическим ракетам средней дальности «Шахаб», разработанным на основе северокорейской ракеты «Нодонг». Дальность ракет «Шахаб» составляет не менее 1500 км. Они могут быть оснащены боеголовками с химическим, ядерным и биологическим зарядом. В разработке этой ракеты ПГШХ оказывали помощь Китай и Корейская Народно-Демократическая Республика.

Промышленная группа «Шахид Багери»

Президент Соединенных Штатов включил Промышленную группу «Шахид Багери» (ПГШБ) в приложение к своему указу № 13382 28 июня 2005 года. ПГШБ также участвует в иранских ракетных программах. Среди вооружений,

производимых ПГШБ, ракеты «Фатех-110» с дальностью 200 км и ракетные комплексы серии «Фаджр» с дальностью от 40 до 100 км, разработанные с использованием северокорейских технологий и выпускаемые ПГШБ по лицензии. Обе системы могут быть оснащены боеголовками с ОМУ.

Следующие юридические и физические лица были указаны министром финансов в соответствии с разделом 1(a)(iii) или 1(a)(iv) президентского указа № 13382 как оказывающие или стремящиеся оказывать финансовую, материальную, технологическую или иную помощь или находящиеся в собственности или под контролем или действующие или намеревающиеся действовать в интересах или от имени ОАП, ПГШБ, и/или ПГШХ:

- Машиностроительная группа «Мизан», включена в перечень 8 июня 2007 года
- Промышленная группа «Санам», включена в перечень 18 июля 2006 года
- Промышленная группа «Йа Махди», включена в перечень 18 июля 2006 года
- Промышленная группа «Фаджр», включена в перечень 8 июня 2007 года
- Компания «Бейджинг Элайт технолоджиз» (АЛКО), включена в перечень 13 июня 2006 года
- Торгово-экономическая компания «ЛИММТ», лтд. (ЛИММТ), включена в перечень 13 июня 2006 года
- Всекитайская импортно-экспортная компания точного машиностроения (ВИЭКТМ), включена в перечень 13 июня 2006 года
- Китайская генеральная промышленная компания «Великая стена» (КГПКВС), включена в перечень 13 июня 2006 года
- Ахмад Вахид Дастджерди, включен в перечень 25 октября 2007 года
- Реза-Голи Эсмаэли, включен в перечень 25 октября 2007 года
- Бахманьяр Мортеза Бахманьяр, включен в перечень 25 октября 2007 года

Машиностроительная группа «Мизан»

Машиностроительная группа «Мизан» была включена в перечень как находящаяся в собственности или под контролем или действующая или намеревающаяся действовать в интересах или от имени Организации аэрокосмической промышленности Ирана (ОАП). Это одна из нескольких подставных компаний, через которую ОАП осуществляет коммерческие операции. В частности, ОАП привлекла Машиностроительную группу «Мизан» для приобретения необходимых материалов для иранской программы по баллистическим ракетам. Она также действовала от имени Промышленной группы «Шахид Хеммат», подведомственной ОАП, которая указана в резолюции 1737 (2006) Совета Безопасности как играющая непосредственную роль в реализации иранской программы по баллистическим ракетам. В 2005 году группа «Мизан» имела отношение к закупке от имени ПГШХ оборудования, которое может быть использовано для калибровки приборов наведения и управления с целью повышения точности целенаведения баллистических ракет Ирана.

Промышленная группа «Санам»

Промышленная группа «Санам» была включена в перечень как находящаяся в собственности или под контролем или действующая или намеревающаяся действовать в интересах или от имени ОАП. Будучи структурным подразделением ОАП, Промышленная группа «Санам» закупила от имени ОАП оборудование на миллионы долларов у организаций, причастных к распространению ракетных технологий.

Промышленная группа «Йа Махди»

Промышленная группа «Йа Махди» была также включена в перечень как находящаяся в собственности или под контролем или действующая или намеревающаяся действовать в интересах или от имени ОАП. Будучи подведомственной ОАП, промышленная группа «Йа Махди» участвовала в международных сделках по приобретению ракетных технологий и материалов от имени ОАП.

Промышленная группа «Фаджр»

Промышленная группа «Фаджр» была включена в перечень как находящаяся в собственности или под контролем или действующая или намеревающаяся действовать в интересах или от имени ОАП. Будучи подведомственной ОАП, промышленная группа «Фаджр» участвовала в производстве и приобретении точной аппаратуры для ракетных систем наведения и управления. На протяжении многих лет «Фаджр» постоянно закупала от имени ОАП аппаратуру для ракетных систем наведения и управления широкой номенклатуры. С конца 1990-х годов «Фаджр» закупает высокопрочные стальные сплавы, применяемые в системах наведения баллистических ракет, и ракетные технологии и материалы.

Компания «Бейджинг Элайт технолоджиз»

Компания «Бейджинг Элайт технолоджиз» (АЛКО) была включена в перечень как оказывающая или стремящаяся оказывать финансовую, материальную, технологическую или иную помощь или предоставляющая товары или услуги для ОАП, ПГШБ и/или ПГШХ, включенных в приложение к президентскому указу № 13382. АЛКО поставляла организациям, участвующим в ракетной программе Ирана, ракетные узлы и компоненты двойного назначения.

Торгово-экономическая компания «ЛИММТ, лтд»

Компания «ЛИММТ» была включена в перечень как оказывающая или стремящаяся оказывать финансовую, материальную, технологическую или иную помощь или предоставляющая товары или услуги для ОАП, ПГШБ и/или ПГШХ. «ЛИММТ» поставляла или пыталась поставить запрещенные товары военным структурам и организациям, участвующим в ракетной программе Ирана.

Всекитайская импортно-экспортная компания точного машиностроения

Всекитайская импортно-экспортная компания точного машиностроения (ВИЭКТМ) была включена в перечень как оказывающая или стремящаяся ока-

зывать финансовую, материальную, технологическую или иную помощь или предоставляющая товары или услуги для ОАП, ПГШБ и/или ПГШХ. ВИЭКТМ продавала этим организациям продукцию ПГШБ, запрещенную Режимом контроля за ракетными технологиями.

Китайская генеральная промышленная компания «Великая стена»

Китайская генеральная промышленная компания «Великая стена» (КГПКВС) была включена в перечень как оказывающая или стремящаяся оказывать финансовую, материальную, технологическую или иную помощь или предоставляющая товары или услуги для ОАП, ПГШБ и/или ПГШХ. КГПКВС поставляла товары для ракетной программы Ирана. Компания «Грейт уолл аэропейс, инк.» является представителем КГПКВС в Соединенных Штатах и находится в Торрансе, штат Калифорния.

Ахмад Вахид Дастджерди

Ахмад Вахид Дастджерди был включен в перечень как лицо, действующее или намеревающееся действовать в интересах или от имени ОАП. Дастджерди возглавляет Организацию аэрокосмической промышленности.

Реза-Голи Эсмаэли

Реза-Голи Эсмаэли был включен в перечень как лицо, действующее или намеревающееся действовать в интересах или от имени ОАП. Эсмаэли возглавляет отдел ОАП по внешней торговле и международным связям.

Бахманьяр Мортеза Бахманьяр

Бахманьяр Мортеза Бахманьяр был включен в перечень как лицо, действующее или намеревающееся действовать в интересах или от имени ОАП. Бахманьяр возглавляет бюджетно-финансовый отдел ОАП.

Государственный секретарь указал следующие организации в соответствии с разделом 1(a)(ii) после консультаций с министерством финансов и министерством юстиции, в ходе которых было установлено, что эти организации участвовали или пытались участвовать в деятельности, которая существенно способствовала или могла существенно способствовать распространению ОМУ или средств его доставки:

- Организация оборонной промышленности (ООП)
- Корпус стражей исламской революции (КСИР)
- Министерство обороны и материально-технического обеспечения (МОМТО)

Организация оборонной промышленности

Организация оборонной промышленности была включена в перечень государственным секретарем на основании президентского указа № 13382 30 марта 2007 года в связи с ее участием в обогащении урана и предполагаемым участием в программе Ирана по ОМУ.

Министерство обороны и материально-технического обеспечения

Министерство обороны и материально-технического обеспечения (МОМТО) было включено в перечень государственным секретарем 25 октября 2007 года как организация, контролирующая Организацию оборонной промышленности, в отношении которой введены санкции Совета Безопасности. В отношении МОМТО в ноябре 2000 года также введены санкции — в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия и Законом о регулировании экспорта за участие в распространении ракетных технологий.

МОМТО — высшее руководящее ведомство Организации аэрокосмической промышленности Ирана. ОАП — это иранская организация, которая отвечает за исследования, разработки и производственную деятельность в связи с баллистическими ракетами и работу различных организаций, в том числе промышленные группы «Шахид Хеммат» и «Шахид Багери», указанные в резолюции 1737 (2006) и включенные в перечень в соответствии с президентским указом № 13382. Глава МОМТО публично заявил о намерении Ирана продолжать работы по баллистическим ракетам. Министр обороны бригадный генерал Мостафа Мохаммад Наджар сказал, что одним из крупных проектов МОМТО является производство ракет «Шахаб-3» и что этот проект не будет свернут. Представители МОМТО координировали помощь Ирана организации, фигурирующей в президентском указе № 13382, а в течение последних двух лет выступали посредниками в нескольких сделках, имеющих отношение к материалам и технологиям, используемым в баллистических ракетах.

Корпус стражей исламской революции

Корпус стражей исламской революции (КСИР) был включен в перечень государственным секретарем 25 октября 2007 года как один из основных нарушителей режима нераспространения. КСИР считается военным авангардом Ирана. В него входят пять элементов (сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы, ополчение «Бассидж» и силы специального назначения «Кудс»), управление контрразведки и представители верховного лидера. КСИР обладает значительным политическим и экономическим влиянием в Иране, связан с коммерческими и строительными компаниями с миллиардными оборотами и все активнее проявляет себя в финансовом и коммерческом секторах Ирана. Через свои компании КСИР участвует в самых разных сферах, включая производство нефти и крупные строительные проекты по всей стране. Ему подчиняются тюрьмы и многочисленные предприятия оборонной, строительной и нефтяной отраслей. В отношении ряда руководителей КСИР введены санкции в соответствии с резолюцией 1747 (2007).

КСИР открыто заявляет о своем стремлении распространять баллистические ракеты, способные нести боезаряды с ОМУ. Арсенал баллистических ракет КСИР включает ракеты, способные после модификации доставлять ОМУ. КСИР — одна из главных организаций режима, связанных с разработкой и испытаниями ракеты «Шахаб-3», а совсем недавно, в 2006 году, предпринял попытку закупить сложное и дорогостоящее оборудование для программы по баллистическим ракетам и ядерной программы Ирана.

Через свои компании КСИР участвует в самых разных сферах, включая производство нефти и крупные строительные проекты по всей стране. Так, в 2006 году компания «Хатам-аль-Анбия» заключила сделки на по крайней мере

7 млрд. долл. США в нефтегазовом, транспортном и других секторах. Девять подставных компаний КСИР были включены в перечень министром финансов как компании, действующие или намеревающиеся действовать в интересах или от имени КСИР. Следующие компании были включены в перечень за связь с КСИР:

- «Хатам-аль-Анбия констракшн хедкуотерз», включена в перечень 25 октября 2007 года
- «Ориентал ойл Киш», включена в перечень 25 октября 2007 года
- «Горб нух», включена в перечень 25 октября 2007 года
- Консультативная инженерная компания «Сахель», включена в перечень 25 октября 2007 года
- «Горбе Кербела», включена в перечень 25 октября 2007 года
- Инженерная компания «Сепасад», включена в перечень 25 октября 2007 года
- «Омран Сахель», включена в перечень 25 октября 2007 года
- Компания «Хаара», включена в перечень 25 октября 2007 года
- Компания «Караргахе Сазандегие Каем», включена в перечень 25 октября 2007 года

25 октября 2007 года министр финансов также включил в перечень пять физических лиц как действующих или намеревающихся действовать в интересах или от имени КСИР. Ими являются:

- Генерал Хосейн Салими, командующий военно-воздушными силами КСИР
- Бригадный генерал Мортеза Резаи, заместитель командующего КСИР
- Вице-адмирал Али Акбар Ахмадиан, бывший командующий Объединенным штабом КСИР
- Бригадный генерал Мохаммад Хеджази, бывший командующий корпусом сил сопротивления «Бассидж»
- Бригадный генерал Касем Солеймани, командующий силами «Кудс».

Организация по атомной энергии Ирана

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) была включена в перечень президентом в приложении к его указу № 13382 28 июня 2005 года. ОАЭИ, подчиняющаяся непосредственно президенту Ирана, является главной организацией в Иране, занимающейся исследованиями и разработками в сфере ядерных технологий, в том числе по программам центрифужного обогащения и экспериментального лазерного обогащения урана. ОАЭИ также руководит всей ядерной программой Ирана.

Следующие юридические и физические лица были на основании частей 1(a) (ii) или 1 (a) (iii) президентского указа 13382 указаны министром финансов как оказывающие или стремящиеся оказывать финансовую, материальную, технологическую или иную поддержку Организации по атомной энергии

Ирана (ОАЭИ), либо находящиеся в ее собственности или под ее контролем, либо действующие или стремящиеся действовать от ее имени:

- компания «Пайэниэ энерджи индастриз», включена в перечень 16 февраля 2007 года;
- компания «Месбах энерджи», включена в перечень 4 января 2006 года;
- компания «Калайе электрик», включена в перечень 16 февраля 2007 года;
- компания «Парс треш», включена в перечень 8 июня 2007 года;
- компания «Фараянд техник», включена в перечень 18 июня 2007 года;
- компания «Новин энерджи», включена в перечень 4 января 2006 года;
- компания «Кавошиар», включена в перечень 16 февраля 2007 года;
- банк «Меллат», включен в перечень 25 октября 2007 года;
- Мохаммад Каннади, включен в перечень 18 июня 2007 года;
- Али Хаджиния Лейлабади, включен в перечень 18 июня 2007 года.

Компания «Пайэниэ энерджи индастриз»

Компания «Пайэниэ энерджи индастриз» была включена в перечень как находящаяся в собственности или под контролем ОАЭИ либо действующая или стремящаяся действовать от ее имени. Компания «Пайэниэ» оказывает ОАЭИ различные услуги, включая техническую поддержку.

Компания «Месбах энерджи»

Компания «Месбах энерджи» — это государственная компания, которая была включена в перечень как находящаяся в собственности или под контролем ОАЭИ либо действующая или стремящаяся действовать от ее имени. Использовалась как номинальная компания ОАЭИ для приобретения материалов для иранского проекта по производству тяжелой воды. Тяжелая вода необходима Ирану для сооружения исследовательского реактора с тяжеловодным замедлителем, который мог бы использоваться для производства оружейного плутония. Иранская программа развития ядерной энергетики в мирных целях основана на технологии использования легководных реакторов, и потому производство тяжелой воды не имеет никаких убедительных оснований.

Компания «Калайе электрик»

Компания «Калайе электрик» была включена в перечень как находящаяся в собственности или под контролем ОАЭИ либо действующая или стремящаяся действовать от ее имени. Она имела отношение к научно-исследовательским и опытно-конструкторским усилиям Ирана, направленным на центрифужное обогащение урана, и указана в приложении к резолюции 1737 (2006) как принимающая участие в ядерной программе Ирана.

Компания «Парс треш»

Компания «Парс треш» была включена в перечень как находящаяся в собственности или под контролем ОАЭИ либо действующая или стремящаяся действовать от ее имени. В январе 2004 года до МАГАТЭ дошла информация о

том, что «Парс треш» действует как дочерняя компания «Калайе электрик», которая в свою очередь является дочерней компанией ОАЭИ и включена в перечень на основании президентского указа 13382. Компания «Парс треш» не только фигурирует в докладах МАГАТЭ, но и включена в список, содержащийся в приложении к резолюции 1737 (2006), как участвующая в иранской программе центрифужного обогащения урана. В частности, было установлено, что «Парс треш» используется предприятием в Натанзе и компанией «Калайе электрик» для хранения центрифужного оборудования.

Компания «Фараянд техник»

Компания «Фараянд техник», как и компания «Парс треш», была включена в перечень как находящаяся в собственности или под контролем ОАЭИ либо действующая или стремящаяся действовать от ее имени. В январе 2004 года до МАГАТЭ дошла информация о том, что «Фараянд техник» действует как дочерняя компания «Калайе электрик», которая в свою очередь является дочерней компанией ОАЭИ и включена в перечень на основании президентского указа 13382. «Фараянд техник» не только фигурирует в докладах МАГАТЭ, но и включена в список, содержащийся в приложении к резолюции 1737 (2006), как участвующая в иранской программе центрифужного обогащения урана. «Фараянд техник» выполняет несколько функций в осуществлении иранской программы центрифужного обогащения. Она обеспечивает контроль за качеством компонентов на предприятии по обогащению урана в Натанзе и накопила достаточный потенциал для испытания и сборки центрифуг.

Компания «Новин энерджи»

Компания «Новин энерджи» была включена в перечень как находящаяся в собственности или под контролем ОАЭИ либо действующая или стремящаяся действовать от ее имени. Она перевела миллионы долларов от имени ОАЭИ юридическим лицам, связанным с ядерной программой Ирана. «Новин» действует при ОАЭИ и имеет тот же юридический адрес.

Компания «Кавошиар»

Компания «Кавошиар» была включена в перечень как находящаяся в собственности или под контролем ОАЭИ либо действующая или стремящаяся действовать от ее имени. Держателем всего пакета акций «Кавошиар» является ОАЭИ, которая, как уже давно подозревается, принимает участие в программах разработки Ираном ОМУ.

Банк «Меллат»

Банк «Меллат» был включен в перечень за оказание банковских услуг в поддержку юридических лиц, принимающих участие в ядерной программе Ирана, а именно ОАЭИ и компании «Новин энерджи». Банк «Меллат» обслуживает и ведет счета ОАЭИ, в основном через финансовый канал ОАЭИ — компанию «Новин энерджи». Начиная по меньшей мере с 2003 года, банк содействовал переводу миллионов долларов для ядерной программы Ирана. Последние по времени денежные переводы через банк «Меллат» иранским компаниям, имеющим отношение к ядерной программе, были произведены не далее как в текущем году.

Еще два банка, связанных с банком «Меллат», а именно ЗАО «Сберегательный банк “«Меллат”» и открытая компания с ограниченной ответственностью «Банк “Першиа интернешнл”», были включены в перечень 25 октября 2007 года как находящиеся в собственности или под контролем банка «Меллат» либо действующие или стремящиеся действовать от его имени.

В перечень были включены также два физических лица, действующие или стремящиеся действовать от имени ОАЭИ. По информации Организации Объединенных Наций, Мохаммад Каннади является вице-президентом ОАЭИ по исследованиям и разработкам. В августе 2006 года президент Ирана наградил Каннади медалью за вклад в ядерную программу страны. Эта награда была присуждена ему в знак признания его роли как вице-президента ОАЭИ по технологиям.

Али Хаджиния Лейлабади, по имеющимся сведениям, является генеральным директором компании «Месбах энерджи», подконтрольной ОАЭИ. Компания «Месбах» использовалась для приобретения материалов для проекта по производству Ираном тяжелой воды, целью которого, по всей вероятности, является производство плутония. В августе 2006 года президент Ирана наградил Лейлабади знаком отличия за его роль в качестве директора и заместителя управляющего компании «Месбах».

Банк «Сепах»

Банк «Сепах» был включен в перечень министром финансов 9 января 2007 года за оказание широкого спектра финансовых услуг непосредственно иранским компаниям, принимающим участие в программе по баллистическим ракетам и включенным в перечень на основании президентского указа 13382. Банк «Сепах» является одним из основных банков, оказывающих финансовые услуги промышленной группе «Шахид Хеммат» (ПГШХ) и промышленной группе «Шахид Багери» (ПГШБ), двум иранским предприятиям, включенным в соответствующий перечень Организацией Объединенных Наций за их непосредственное участие в программах Ирана по баллистическим ракетам. Банк «Сепах» оказывает также финансовые услуги Организации аэродинамической промышленности (ОАП), подразделениями которой являются ПГШХ и ПГШБ и которая была включена в перечень на основании президентского указа 13382 как курирующая все иранские ракетные предприятия. Начиная по меньшей мере с 2000 года, банк «Сепах» оказал целый ряд важнейших финансовых услуг иранской ракетной индустрии, организовав и обслужив десятки многомиллионных сделок для ОАП и ее подразделений. Банк содействует также деловым контактам между ОАП и КОМИД, крупнейшим в Корейской Народно-Демократической Республике экспортером товаров и материалов для баллистических ракет, который также включен в перечень на основании президентского указа 13382.

9 января 2007 года министерство финансов включило также в перечень «Сепах» банк «Сепах интернешнл», целиком принадлежащий банку и базирующийся в Лондоне, а также председателя совета директоров и управляющего банка «Сепах» Ахмада Дераханде как действующих или стремящихся действовать от имени банка «Сепах».

Банк «Мелли»

Крупнейший в Иране банк «Мелли» был включен в перечень министром финансов 25 октября 2007 года как действующий от имени банка «Сепах», Организации оборонной промышленности (ООП) и ПГШХ. Банк «Мелли» оказывает банковские услуги юридическим лицам, принимающим участие в ядерной программе и программе по баллистическим ракетам Ирана, в том числе юридическим лицам, включенным в перечни Организации Объединенных Наций за участие в этих программах. Такие услуги включают проведение в последние несколько месяцев сделок для банка «Сепах», Организации оборонной промышленности и промышленной группы «Шахид Хеммат». После включения банка «Сепах» в перечень, содержащийся в резолюции 1747 (2007), банк «Мелли» принял меры предосторожности, исключив упоминания о банке «Сепах» из документации по сделкам. Выполняя роль финансового канала, банк «Мелли» содействовал приобретению чувствительных материалов для ядерной и ракетной программ Ирана. Для этого банк «Мелли» неоднократно оказывал комплексные финансовые услуги ядерным и ракетным предприятиям Ирана, включая открытие аккредитивов и обслуживание счетов.

Банк «Мелли» оказывает также банковские услуги Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и силам «Кудс». Юридические лица, находящиеся в собственности или под влиянием КСИР и «Кудс», используют банк «Мелли» для различных финансовых операций. В период 2002–2006 годов силы «Кудс» перевели через банк «Мелли» по меньшей мере 100 млн. долл. США. Совершая финансовые сделки от имени КСИР, банк «Мелли» обманным путем скрывает причастность к ним Корпуса от международной банковской системы. Так, банк «Мелли» просил исключить его название из документации по финансовым сделкам. 25 октября 2007 года в перечень были также включены электронный банк «Мелли Иран ЗАО», банк «Мелли ПЛК», банк «Каргошай» и банк «Ариан» как находящиеся в собственности банка «Мелли» или под его контролем либо действующие или стремящиеся действовать от его имени.

Корейская Народно-Демократическая Республика

Соединенные Штаты включили в перечень три крупных организации как содействующие распространению на основе участия в ядерной программе Корейской Народно-Демократической Республики: Корейскую горнорудную торговую корпорацию (КОМИД), коммерческий банк «Танчон» и Корейскую генеральную корпорацию «Рионбон». Все три были включены в перечень президентом Бушем 28 июня 2005 года в приложении в президентскому указу 13382.

Корейская горнорудная торговая корпорация (КОМИД)

КОМИД была включена в перечень президентом в приложении к указу 13382. КОМИД является крупнейшим в Пхеньяне торговцем оружием и главным экспортером товаров и оборудования, связанного с баллистическими ракетами и обычными вооружениями. КОМИД имеет отделения в целом ряде стран, и его основная цель заключается в поиске новых покупателей и содействии продажам оружия. В последние десять лет Соединенные Штаты неоднократно вводили в отношении КОМИД санкции за совершение торговых операций с ракетными технологиями.

Коммерческий банк «Танчон»

Коммерческий банк «Танчон» был включен в перечень президентом в приложении к указу 13382. «Танчон», штаб-квартира которого расположена в Пхеньяне, унаследовал роль главного северокорейского финансового посредника в продажах обычных вооружений, баллистических ракет и товаров, необходимых для сборки и производства таких вооружений. Предшественник «Танчон», Корейская кредитно-банковская корпорация «Чханвань», начиная с конца 1980-х годов собирала доходы от торговых операций с оружием, совершаемых в нескольких странах, главным образом странах Ближнего Востока и Африки. Эти доходы составляют значительную часть экспортных поступлений Корейской Народно-Демократической Республики и используются для финансирования сделок самого Пхеньяна, направленных на разработку оружия и связанных с ним.

Корейская генеральная корпорация «Рионбон»

Северокорейский оборонный конгломерат — Корейская генеральная корпорация «Рионбон» — был включен в перечень президентом в приложении к его указу 13382. «Рионбон» специализируется на закупках средств для оборонной промышленности Северной Кореи и оказании поддержки торговым сделкам Пхеньяна, связанным с военной деятельностью. Она включена в списки экспортного контроля Соединенных Штатов и их союзников. США и союзники уделяют торговой группе «Рионбон» пристальное внимание в рамках своих усилий по пресечению распространения контролируемых материалов и товаров, имеющих отношение к оружию, прежде всего баллистических ракет.

Следующие юридические и физические лица были включены в перечень министром финансов на основании частей 1(a)(ii) и 1(a)(iii) президентского указа 13382 как оказывающие или стремящиеся оказывать финансовую, материальную, технологическую или иную поддержку КОМИД и/или «Рионбон», либо находящиеся в их собственности или под их контролем, либо действующие или стремящиеся действовать от их имени:

- дочерняя компания КОМИД, «Хесон трейдинг», а также корпорация «Тосон технолоджи трейдинг» были включены в перечень за оказание поддержки КОМИД. Обе были включены в перечень 21 октября 2005 года;
- компании «Кохас эй-джи» и «Джекоб Стайгер» были включены в перечень за оказание поддержки КОМИД. Обе были включены в перечень 30 марта 2006 года;
- Корейская генеральная корпорация «Рионбон», включенная в перечень в приложении к президентскому указу 13382, является материнской компанией по отношению к компаниям “Korea Complex Equipment Import Corporation”, “Korea International Chemical Joint Venture Company”, “Korea Kwangsong Trading Corporation”, “Korea Pugang Trading Corporation”, “Korea Ryongwang Trading Corporation” и “Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation”. Все они были включены в перечень 21 октября 2005 года.

Сирийская Арабская Республика

Научно-исследовательский центр

Научно-исследовательский центр (НИЦ) был включен в перечень президентом в приложении к указу 13382. НИЦ — это правительственное учреждение, отвечающее за разработку и производство нетрадиционного оружия и ракет для его доставки. Официально НИЦ ведет также гражданские исследования, однако его деятельность в значительной степени направлена на разработку биологического и химического оружия.

Высшая школа прикладных наук и технологий

Высшая школа прикладных наук и технологий (ХИАСТ) — подразделение НИЦ — была включена в перечень как находящаяся в собственности НИЦ или под его контролем. ХИАСТ — это сирийское образовательное учреждение, в котором проходят подготовку инженеры НИЦ. ХИАСТ была включена в перечень министром финансов 4 января 2007 года.

Институт электроники

Институт электроники — подразделение НИЦ — был включен в перечень как находящийся в собственности НИЦ или под его контролем. Институт электроники ведет исследования и опытно-конструкторские работы, связанные с ракетными технологиями, и был включен в перечень министром финансов 4 января 2007 года.

Национальная калибровочно-метрологическая лаборатория

Национальная калибровочно-метрологическая лаборатория (НКМЛ) — подразделение НИЦ — включена в перечень как находящаяся в собственности НИЦ или под его контролем. Была включена в перечень министром финансов 4 января 2007 года.

3(d). Устанавливать, совершенствовать, пересматривать и поддерживать надлежащий эффективный контроль на национальном уровне за экспортом и трансграничным перемещением таких предметов, включая надлежащие законы и нормативные акты по контролю за экспортом, транзитом, трансграничным перемещением и реэкспортом, и меры контроля за предоставлением средств и услуг, относящихся к такому экспорту и трансграничному перемещению, таких как финансирование и транспортировка, которые способствовали бы распространению, а также устанавливать меры контроля за конечным пользователем; и устанавливать и применять надлежащие меры уголовной и гражданской ответственности за нарушение таких законов и нормативных актов в области экспортного контроля;

- Недавние судебные дела о нарушении положений, касающихся экспорта технологий, имеющих отношение к ОМУ, включают:

Дело об экспорте спусковых устройств в Пакистан. В 2003 году гражданин Израиля, действующий из Южной Африки, гражданин Пакистана, находящийся в Пакистане, и ряд других лиц вступили в сговор

с целью приобретения у американской компании для неуказанного пакистанского юридического лица спусковых устройств для ядерных взрывных устройств. Эти устройства, известные как управляемые искровые разрядники, представляют собой товары двойного назначения, широко используемые в литотрипторах для дробления почечных камней электрическим импульсом. К счастью, этот заговор был раскрыт до того, как заговорщикам удалось совершить задуманное, и эти оперативные устройства не были доставлены в Пакистан. В конечном итоге участвовавшим в заговоре гражданину Израиля и гражданину Пакистана были предъявлены обвинения в нарушении законов Соединенных Штатов об экспортном контроле. Гражданин Израиля был арестован в Соединенных Штатах, осужден и приговорен к тюремному заключению.

Дело об экспорте ядерных детонаторов в Пакистан. 1 августа 2006 года Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США лишило на 10 лет экспортных привилегий Ашера Карни и соответствующие стороны — корпорацию «Пакланд пи-эм-и» и Хумаюна Хана — в качестве санкции за поставку в Пакистан электрического оборудования и компонентов, пригодных для использования в ядерном оружии. 4 августа 2005 года Карни, предприниматель из Южной Африки, был приговорен к трем годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в сговоре и нарушении положений об экспорте в ходе незаконной поставки в Пакистан и Индию произведенных в Соединенных Штатах товаров, контролируемых по соображениям ядерного нераспространения. 8 апреля 2005 года прокурор округа Колумбия сообщил о том, что Хану, уроженцу Исламабада, предъявлено обвинение в сговоре с целью нарушения действующих в Соединенных Штатах ограничений на экспорт и в трехкратном их нарушении. Обвинение было предъявлено на том основании, что Хан, действуя через свою компанию «Пакланд пи-эм-и» и при посредничестве Карни, организовал покупку и ввоз в Пакистан произведенных в США управляемых искровых разрядников, которые могут использоваться в качестве детонаторов в ядерном оружии. Хан ложно указал, что упомянутые товары имеют медицинское назначение. Предполагается, что в настоящее время Хан находится в Пакистане. Расследование ведется совместно силами Службы экспортного контроля, Федерального бюро расследований и Бюро иммиграции и таможенного контроля министерства национальной безопасности.

Ввоз промышленной печи в Китай. 4 октября 2006 года Уильям Ковач, президент корпорации «Элатек технолоджи», был приговорен к лишению свободы сроком на 12 месяцев и один день, пребыванию под надзором после освобождения в течение трех лет, и 300 часам общественных работ за организацию ввоза в Китай промышленной печи в интересах субъекта, деятельность которого вызывает обеспокоенность с точки зрения распространения. 28 мая 2004 года Ковач и «Элатек» признали себя виновными в предъявленном им обвинении, согласно которому они вступили в сговор с целью нарушения действующих в Соединенных Штатах требований о лицензировании экспорта, применимых к указанному товару. Ранее заявка «Элатек» о предоставлении разрешения

на экспорт для осуществления этой сделки была отклонена Бюро промышленности и безопасности из соображений нераспространения ракетной технологии. Сотрудник этой компании Стивен Миджли 10 января 2005 года отдельно признал себя виновным в том, что при отгрузке печи в Китай ложно указал в экспортной документации, что для ее вывоза не требуется специальная лицензия. Миджли был приговорен к одному году лишения свободы условно, 120 часам общественных работ и уголовному штрафу в размере 1500 долл. США. Бюро промышленности и безопасности назначило Миджли административный штраф в размере 5000 долл. США (с отсрочкой в отношении суммы в размере 4000 долл. США) в рамках достигнутой с Миджли договоренности об оплате расходов, связанных с этой нелегализованной сделкой. Расследование ведется совместно Службой экспортного контроля министерства торговли и Бюро иммиграции и таможенного контроля.

- Представители обвинения, занимающиеся вопросами контроля за экспортом:

Успехи контрразведки

Одним из крупнейших расследований, проведенных недавно контрразведкой ФБР, было расследование по делу Лоуренса Франклина, бывшего референта по Ирану аппарата министра обороны в Пентагоне. 20 января 2006 года Франклин, уроженец Кирнисвилла, Западная Вирджиния, был признан окружным судьей Соединенных Штатов Т.С. Эллисом III виновным по трем пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений: сговоре с целью передачи информации, имеющей отношение к национальной безопасности, лицам, не имеющим права на владение ею; сговоре с целью передачи секретной информации агенту правительства иностранного государства; а также незаконном хранении информации, имеющей отношение к национальной безопасности. Франклин был приговорен к тюремному заключению сроком на 151 месяц и штрафу в размере 10 000 долл. США.

23 марта 2006 года Хоувард Хсай, уроженец Бельвю, Вашингтон, был приговорен в окружном суде Сиэтла окружным судьей Соединенных Штатов Томасом С. Зилли к лишению свободы сроком на два года условно и штрафу в размере 15 000 долл. США за сговор с целью нарушения положений Закона о контроле за экспортом вооружений. Хсай вступил в сговор с рядом других лиц с целью поставить очковые приборы ночного видения и видеообъективы контактному лицу в Тайване. Экспорт этих товаров должен осуществляться по лицензии и с предварительного письменного согласия государственного департамента США, однако Хсай не получил ни того ни другого. Военное оборудование затем было отправлено в Китайскую Народную Республику. Хсай с другими соучастниками сговора из Сиэтла и Тайваня намеревался закупить это военное оснащение для его последующего вывоза из страны. Это оснащение изначально использовалось военными летчиками для совершения ночных полетов и маневров. В октябре 2005 года другой соучастник сговора, проживающий в районе Сиэтла, Доналд Шуль, признал себя виновным в сговоре с целью нарушения Закона о регулировании экспорта и в феврале 2006 года был приговорен к лишению свободы сроком на два года условно и штрафу в размере 10 000 долл. США.

25 января 2006 года южный окружной суд штата Индиана признал Шаабана Хафиса Ахмада Али Шаабана виновным по шести пунктам предъявленного ему обвинения: сговор; действия в качестве иностранного агента без соответствующего уведомления; нарушение режима санкций в отношении Ирака, введенного на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях; незаконное приобретение документа, удостоверяющего личность; и незаконное приобретение прав гражданства. Шаабан не числился агентом Ирака, но при этом в 2002 и 2003 годах, проживая в Индианаполисе и Гринфелде, Индиана, совершил следующие деяния:

- в конце 2002 года совершил поездку в Багдад, где предложил продать Ираку имена агентов и оперативных работников разведки Соединенных Штатов за 3 млн. долл. США;
- пытался заручиться поддержкой Ирака с целью создать в Соединенных Штатах арабский телевизионный канал для трансляции новостей и проведения дебатов с проиракских позиций;
- пытался заключить «соглашение о сотрудничестве», согласно которому он получал бы от Ирака вознаграждение за поиск добровольцев, которые использовались бы в качестве живых щитов для защиты объектов иракской инфраструктуры в ходе боевых действий;
- выступал с поддержкой правительства Ирака в иракских СМИ, призывая поддерживать Ирак и насильственно противостоять Соединенным Штатам и другим противникам Ирака.

Меры контроля за экспортом ядерных технологий и другими поставками министерства энергетики

В 2007 году министерство энергетики рассмотрело 7000 лицензий/заявок на экспорт на предмет угрозы распространения и рекомендовало отменить или отклонить 227 из них.

В 2007 финансовом году (1 октября 2006 года — 30 сентября 2007 года) министерство торговли рассмотрело 19 512 заявок на получение лицензий на экспорт стоимостью около 52,6 млрд. долл. США. Бюро по промышленности и безопасности одобрило 16 539 заявок, отклонило 172 заявки, возвратило 2797 заявок, не вынося по ним решения, и приостановило/аннулировало действие 4 заявок; при этом средняя продолжительность рассмотрения заявок составляла 28 дней.

16 октября 2007 года президент Буш подписал и утвердил Закон о внесении дополнений в Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (ЗМЧЭП), Публичный закон № 110-96 о внесении поправок в часть 206 ЗМЧЭП. Согласно этому Закону были расширены административные и уголовные санкции, которые могут быть назначены на основании ЗМЧЭП, а также внесены поправки в ЗМЧЭП с целью разъяснить, что за совершение некоторых незаконных деяний может быть назначено гражданско-правовое взыскание. Нарушители могут быть в уголовном порядке приговорены к штрафу в размере до 1 млн. долл. США и/или тюремному заключению сроком до 20 лет. Кроме того, уголовной ответственности подлежат лица «умышленно вступающие в сговор с целью совершения, пособничающие совершению или подстрекающие к совершению» незаконных деяний, признанных таковыми по закону.

Нарушения ЗМЧЭП, преследуемые в гражданском порядке, наказываются гражданско-правовым взысканием в виде штрафа в размере до 250 000 долл. США или в двойном размере стоимости сделки, представляющей собой нарушение.

21 августа 2001 года истек срок действия Закона о регулировании экспорта, и президент продлил действие нормативных положений о регулировании экспорта (титул 15 свода федеральных законов, части 730–774) согласно ЗМЧЭП. Таким образом, расширенные уголовные и гражданско-правовые санкции, введенные согласно Закону о дополнении ЗМЧЭП, применяются также в отношении нарушений нормативных положений о регулировании экспорта, за соблюдением которых следит министерство торговли США.

Всеобъемлющий контроль за экспортом

В марте 2005 года сфера действия всеобъемлющих мер контроля Соединенных Штатов за экспортом и реэкспортом товаров, которые могут использоваться в конечных целях, имеющих отношение к химическому и биологическому оружию, была расширена и теперь охватывает все страны мира, включая виды конечного использования в странах, входящих в Австралийскую группу. Министерство торговли Соединенных Штатов пересмотрело также всеобъемлющие меры контроля, имеющие отношение к ракетам, с целью исключить перечень вызывающих обеспокоенность ракетных проектов, который ранее был включен в нормативные положения Соединенных Штатов о регулировании экспорта, одновременно расширив сферу применения требований относительно лицензирования конечных пользователей ракетных технологий и видов конечного пользования, связанных с ракетами, с тем чтобы они охватывали все страны мира, за исключением правительственных программ поставок ядерного оружия государствам — участникам Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающих ядерным оружием, в пределах государств — членов НАТО.

Ограничения на экспорт конкретным конечным пользователям и в конкретных конечных целях

В 2007 году министерство торговли Соединенных Штатов предложило расширить основания для включения субъектов в перечень физических и юридических лиц, который ведется министерством торговли для учета конечных пользователей, деятельность которых представляет собой угрозу с точки зрения распространения. Если это будет сделано, то Бюро промышленности и безопасности получит полномочия на включение в перечень физических и юридических лиц, которые, как у него имеются разумные основания полагать исходя из конкретных и поддающихся описанию фактов, имели или имеют отношение к деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, или представляют собой опасность, поскольку потенциально могут иметь отношение к такой деятельности, либо субъектов, действующих от имени этих лиц, включая оказание поддержки лицам, участвующим в совершении террористических актов.

6. Признает практическую значимость для выполнения настоящей резолюции эффективных национальных контрольных списков и призывает все государства-члены, в случае необходимости, стремиться к скорейшей разработке таких списков;

Нет дополнительной новой информации.

7. Признает, что некоторым государствам может потребоваться содействие в выполнении положений настоящей резолюции на их территории, и предлагает государствам, располагающим такими возможностями, оказывать надлежащее содействие в ответ на конкретные запросы от государств, в которых отсутствует правовая и нормативная инфраструктура, опыт и/или ресурсы для выполнения вышеупомянутых положений;

Подготовка кадров: финансовые преступления/отмывание денег

Разъяснение необходимости борьбы с финансированием распространения

Существенная доля усилий, предпринимаемых в связи с резолюцией 1540 (2004), состоит в ведении разъяснительной работы со странами в целях содействия ее соблюдению и оказании помощи тем из них, у которых не имеется достаточно возможностей для обеспечения полного ее соблюдения. Благодаря дипломатической работе в рамках американской сети по борьбе с финансированием распространения ответственные финансовые учреждения и правительства ряда стран повсюду в мире пристально проанализировали свою собственную деятельность и отказали в оказании финансовых услуг юридическим и физическим лицам, причастным к распространению. Повышение осведомленности об их деятельности, способствующей распространению, позволяет лучше информировать финансовые учреждения об опасности деловых контактов с субъектами, вызывающими обеспокоенность, и о том, как важно «знать своих клиентов». Наши дипломатические усилия направлены на расширение сотрудничества между правительствами и частным сектором и предупреждение преднамеренного или непреднамеренного оказания международной торгово-финансовой системой поддержки сетям распространения.

Ценным ресурсом в наших усилиях по борьбе с финансированием распространения является Инициатива по безопасности в борьбе с распространением (ИБОР). Хотя мы не считаем, что на данном этапе ИБОР может способствовать разработке многосторонней стратегии борьбы с финансированием распространения, она, тем не менее, является ценным форумом для обмена информацией и укрепления потенциала участников в области предупреждения распространения.

В число органов и ведомств США, ведущих информационно-просветительскую работу по вопросам борьбы с финансированием распространения, входит Управление таможенной и пограничной охраны (УТПО) министерства национальной безопасности.

Безопасность материалов, пригодных для разработки ОМУ, и контроль над ними

США решительно выступают за расширение географического охвата программы «Глобальное партнерство» Группы восьми, которая представляет собой

механизм оказания конкретной помощи в достижении приоритетных целей Группы восьми в области нераспространения в соответствии с положениями резолюции 1540 (2004).

На основе осуществления программы помощи в области экспортного контроля и связанной с этим безопасности границ (ЭКСБГ) правительство США содействует другим странам в создании и укреплении систем контроля за торговлей стратегическими товарами, включая потенциал в области пограничного контроля, в целях пресечения распространения оружия массового уничтожения и радиоактивных материалов, а также передачи новейших видов обычного оружия. Программа ЭКСБГ направлена также на укрепление потенциала стран в целях выполнения ими обязательств в области торговли стратегическими товарами, взятых ими, в числе прочего, согласно положениям резолюций 1540 (2004) (подпункты (с) и (d) пункта 3), 1718 (2006) (в отношении Корейской Народно-Демократической Республики) и 1737 (2006) (Исламская Республика Иран) Совета Безопасности. С 2004 года по линии программы ЭКСБГ было выделено свыше 132 млн. долл. США на цели проведения подготовки по юридическим вопросам, вопросам лицензирования и правоприменения, а также для приобретения соответствующего оборудования. Эти учебные мероприятия направлены на содействие осуществлению ряда национальных и глобальных инициатив в области нераспространения, включая осуществление резолюции 1540 (2004), и включают предоставление оборудования и помощь в развитии инфраструктуры.

В рамках программы ЭКСБГ были или будут проведены семинары, посвященные конкретно резолюции 1540, в следующих странах и регионах:

- Кения (апрель 2007 года);
- Объединенная Республика Танзания (октябрь 2007 года);
- Оман (февраль 2008 года);
- Чили (весна 2008 года);
- Центральная Америка (весна 2008 года).

Важность соблюдения резолюции 1540 (2004) подчеркивалась также на многосторонних конференциях, организованных в рамках программы ЭКСБГ, в том числе на состоявшемся в 2005 году совещании по эффективным мерам экспортного контроля для стран «Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества» и на состоявшейся в 2006 году Международной конференции по экспортному контролю.

В рамках программы ЭКСБГ планируется выделить средства для осуществления под руководством НПО инициативы по проведению разъяснительной работы среди государств-членов с целью содействовать представлению странами планов действий Комитету 1540 (эта инициатива призвана дополнить информационно-разъяснительную работу Комитета 1540).

В рамках ЭКСБГ ведется работа в следующих областях:

- создание правовой базы: создание правовых и надзорных органов для контроля за экспортом и реэкспортом, транзитными перевозками, трансграничным перемещением, посредничеством и передачей нематериальных технологий;

- лицензирование: создание контрольных списков, разработка процедур и практических методов лицензирования, а также подготовка кадров и укрепление потенциала в вопросах осуществления. Благодаря автоматической системе лицензирования «Tracker» в рамках ЭКСБГ обеспечивается также оказание иностранным партнерам помощи в совершенствовании инфраструктуры ИКТ в поддержку процесса межведомственного надзора за выдачей лицензий;
- правоприменение: оказание организационной поддержки, подготовка и оснащение инспекторов, следователей и обвинителей, участвующих в делах о торговле стратегическими товарами;
- взаимодействие с правительствами: совершенствование инфраструктуры и содействие контактам правительств с предприятиями в целях их информирования о необходимости соблюдения законов и нормативных актов о контроле за торговлей стратегическими товарами.

С 2004 года в рамках ЭКСБГ были выделены средства на:

- проведение более 600 учебных мероприятий и мероприятий по доставке оборудования через партнеров правительства Соединенных Штатов, включая министерство национальной безопасности, министерство энергетики и подрядчиков;
- деятельность более 20 советников-резидентов ЭКСБГ и более 35 национальных сотрудников зарубежной службы в посольствах США;
- проведение 7 международных конференций по вопросам контроля за торговлей стратегическими товарами.

На указанные цели было выделено более 130 млн. долл. США (в период 2004–2006 финансовых годов) более чем 50 странам на 6 континентах.

Основные инициативы в рамках программы ЭКСБГ, направленные на содействие осуществлению резолюции 1540 (2004), включают:

- создание систем неинтрузивной проверки по типу системы проверки транспортных средств и грузовых отправок в Латвии, на Украине и на Мальте;
- поставку установок “Z-Backscatter Van” Украине и Иордании;
- поставку радиационных портальных мониторов в Армению и Кыргызстан;
- модернизацию радиационных портальных мониторов в Болгарии, Литве, на Мальте и на Кипре.

Выполнению положений резолюции 1540 (2004) содействует также Управление по вопросам осуществления программы совместного уменьшения угрозы, которое занимается оказанием помощи в борьбе с угрозой распространения ядерного, химического и биологического оружия и средств его доставки:

- программа “Bio-Chem Redirect” — это целевая инициатива по перекалфикации бывших работников советских химических и биологических предприятий оборонного сектора для обеспечения их устойчивой занятости в гражданском секторе, осуществляемая при участии американских

экспертов из министерства здравоохранения и социальных служб, министерства сельского хозяйства и министерства охраны окружающей среды. Эта инициатива является единственной инициативой правительства Соединенных Штатов, направленной на переквалификацию бывших работников химических предприятий бывшего Советского Союза;

- программа сотрудничества в области биобезопасности Государственного департамента осуществляется с 2006 финансового года и направлена на уменьшение угрозы доступа террористов к технологиям двойного назначения и потенциально опасным патогенным микроорганизмам. В условиях распространения терроризма и участившихся попыток террористов получить доступ к биологическим материалам, а также вспышек острых инфекционных заболеваний и быстрого роста биосектора в Южной и Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, началось осуществление этой программы в этих регионах;
- инициатива в области биологической промышленности, осуществляемая Государственным департаментом с 2002 финансового года в соответствии с Законом об оборонных и безотлагательных ассигнованиях, направлена на переориентацию бывших советских крупных биопредприятий, а также оказание помощи бывшим научным сотрудникам оборонных учреждений и их переквалификацию, в целях содействия разработке медикаментов и вакцин, прежде всего от заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения;
- программа сотрудничества в области химической безопасности Государственного департамента направлена на взаимодействие с правительствами других стран в целях выявления и устранения пробелов в обеспечении химической безопасности на основе содействия применению сотрудниками химической отрасли передового опыта в этой области. В рамках этой программы была создана Целевая группа по химической безопасности и мерам защиты, и в феврале 2008 года планируется провести на Филиппинах первые учебные мероприятия по химической безопасности и мерам защиты, в которых примут участие работники химических предприятий и научные сотрудники;
- инициатива по сотрудничеству в борьбе с контрабандой ядерных материалов, осуществление которой координирует Государственный департамент, направлена на расширение возможностей стран, где угроза такой контрабанды максимальна, в области предупреждения и пресечения таких случаев, а также реагирования на них. Она предусматривает совместную работу с этими странами для выявления пробелов в имеющемся потенциале и первоочередных потребностей в плане его укрепления, разработку отдельно с каждой из них совместного плана действий с согласованными мерами по удовлетворению первоочередных потребностей, а также ряд проектов оказания помощи в принятии тех мер, предусмотренных в планах действий, которые страны-партнеры не могут реализовать самостоятельно. Кроме того, в рамках инициативы по сотрудничеству в борьбе с контрабандой ядерных материалов Соединенные Штаты и международные учреждения по оказанию помощи совместно изыскивают доноров для каждого из утвержденных проектов и обеспечивают координацию донорской помощи, с тем чтобы она оказывалась в полном объеме и последова-

тельным образом. Кроме того, по линии этой программы финансируются те важнейшие проекты оказания помощи, для которых не было найдено доноров, и ведется работа среди партнеров США, направленная на расширение их помощи в борьбе с контрабандой ядерных материалов тем странам, которым она особенно необходима. В настоящее время в рамках этой программы организована и координируется помощь Украине, Казахстану, Грузии и Кыргызской Республике; в ближайшее время ее осуществление начнется также в Таджикистане, а в будущем планируется охватить еще около 20 стран, где угроза контрабанды ядерных материалов особенно высока;

- Группа по мерам реагирования на случаи незаконного оборота ядерных материалов была создана Государственным департаментом для оказания правительствам других стран разноплановой помощи в эффективном реагировании на такие случаи. Все национальные правительства имеют суверенное право на обеспечение защиты изъятого из незаконного оборота ядерного материала, судебное преследование контрабандистов и проведение расследований с целью установить, откуда именно был перенаправлен ядерный материал, до этого находившийся под законным контролем; помощь по линии этой программы призвана поддерживать и дополнять эти национальные усилия. Так, в Соединенных Штатах существуют процедуры, которые позволяют по просьбе правительств другой страны проводить анализ контрабандного ядерного материала в лабораториях министерства энергетики США в целях получения доказательств для судебных разбирательств. Кроме того, при обнаружении правительством другой страны предметов, которые, как подозревается, могут быть ядерными взрывными устройствами, Соединенные Штаты готовы оказать экспертную помощь в вопросах реагирования на такую потенциальную угрозу. Чтобы получить такую специализированную помощь, правительствам следует обращаться в ближайшее посольство США с просьбой связаться с представителем Группы по мерам реагирования на случаи незаконного оборота ядерных материалов;
- программы Научного центра, осуществляемые при координационной роли Государственного департамента, включают работу с Россией, Украиной и другими странами СНГ через московский Международный научно-технический центр и киевский Научно-технологический центр Украины. Оба этих центра являются многосторонними организациями по вопросам нераспространения, работа которых направлена на переквалификацию научных работников, ранее занятых в секторе производства оружия массового уничтожения, для содействия их трудоустройству в гражданском секторе.

Прочие направления деятельности

Проекты Фонда нераспространения и разоружения (ФНР), касающиеся оружия массового уничтожения, преследуют цели, аналогичные целям резолюции 1540. Два следующих новых проекта отвечают задачам Соединенных Штатов, связанным с резолюцией 1540:

- проект ФНР № 255, в рамках которого по линии ФНР Всемирной организации здравоохранения было переведено 1 562 000 долл. США на цели

разработки и распространения среди стран — членов ВОЗ учебных материалов по вопросам биобезопасности и обеспечения сохранности патогенных микроорганизмов;

- проект ФНР № 258, в рамках которого осуществляется перевод МАГАТЭ 200 000 долл. США на цели обеспечения сохранности и удаления источников плутония/бериллия американского происхождения и ряда других радиоактивных материалов в отдельных странах Латинской Америки.

Международная программа по борьбе с распространением, осуществляемая министерством обороны, предусматривает партнерское взаимодействие с Федеральным бюро расследований, министерством национальной безопасности и другими ведомствами, включая Государственный департамент, в целях расширения и повышения эффективности усилий по предупреждению, пресечению и расследованию случаев перемещения и незаконного оборота ядерных, химических, биологических и других аналогичных материалов. Эта программа преследует три основные цели: содействие созданию профессионального корпуса работников пограничных, таможенных и правоохранительных органов; укрепление возможностей работников пограничных, таможенных и правоохранительных органов в области отслеживания, пресечения, выявления и расследования случаев незаконного оборота ОМУ и связанных с ним материалов, а также реагирования на них; налаживание долгосрочных взаимовыгодных рабочих отношений между правительственными ведомствами США и соответствующими пограничными, таможенными и правоохранительными органами стран-партнеров.

Одним из недавних примеров мероприятий, организованных в рамках Международной программы по борьбе с распространением, является проведение в 2007 году черноморских региональных учений, на которых партнеры по осуществлению этой программы из Болгарии, Румынии, Молдовы и Грузии на практике отработали методы обнаружения ОМУ, проведения соответствующих расследований и реагирования на реальные чрезвычайные происшествия, связанные с ОМУ.

Управление по вопросам участия и сотрудничества в обеспечении глобальной безопасности министерства энергетики совместно с программой ЭКСБГ и при финансировании по ее линии занимается подготовкой специалистов, отвечающих за вопросы торговли стратегическими товарами, в области оценки риска и опознания товаров, имеющих отношение к ОМУ (подпункты (с) и (d) пункта 3 резолюции 1540 (2004)), и содействовало проведению правительством Соединенных Штатов региональных семинаров по вопросам осуществления резолюции 1540 в странах бывшего Советского Союза, государствах-членах АСЕАН и на Ближнем Востоке.

В рамках более масштабных усилий правительства Соединенных Штатов по оказанию скоординированной двусторонней помощи министерство энергетики самостоятельно финансирует мероприятия по анализу систем пограничного контроля и наращиванию технического потенциала. Министерство энергетики организует также мероприятия по налаживанию трансграничного сотрудничества в странах Южной Азии и Ближнего Востока. Управление по вопросам участия и сотрудничества в обеспечении глобальной безопасности в сотрудничестве с иностранными партнерами и МАГАТЭ внедряет технологии отслеживания случаев кражи и/или утечки ядерных материалов (подпункт (a)

пункта 3 резолюции 1540 (2004)). Управление содействует также применению передового опыта в области нераспространения в странах, разрабатывающих серьезные планы использования атомной энергии в мирных целях, и помогает им подготовить инфраструктуру ядерной энергетики, с тем чтобы она отвечала гражданским задачам.

Министерство энергетики сотрудничает с другими странами в целях обеспечения сохранности ядерных и радиоактивных материалов, использующихся в гражданских целях, а также сохранности российских ядерных оружейных материалов. Министерство содействовало переключению 51 реактора в 29 странах с использования топлива на основе высокообогащенного урана на топливо на основе низкообогащенного урана и помогло остановить еще четыре реактора. Американским поставщикам было репатрировано 1140 килограммов высокообогащенного урана, который использовался в других странах. Было изъято 600 уязвимых радиоактивных источников в других странах и 15 500 таких источников в Соединенных Штатах. Министерство энергетики сотрудничает с Российской Федерацией в деле повышения уровня физической защиты на согласованных ядерных объектах.

Соединенные Штаты оказывают также финансовую помощь международным академиям для работников правоохранных органов в Ботсване, Венгрии, Таиланде, а также высшей академии в Росуэлле, штат Нью-Мексико, США. Государственный департамент в настоящее время изучает возможность создания международной правоохранительной академии в Латинской Америке. Высокопоставленные представители Государственного департамента и министерств финансов, юстиции и национальной безопасности входят в состав Совета по определению политики деятельности международных правоохранительных академий, который осуществляет наблюдение, общее руководство и надзор за учебной программой, с тем чтобы она соответствовала целям внешней политики и правоохранной деятельности. Оперативное руководство осуществляет межведомственная руководящая группа. В число участвующих ведомств входят Государственный департамент, Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия, министерство юстиции, Служба эмиграции и натурализации, Федеральное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками, Управление иммиграционного и таможенного контроля, Управление таможенной и пограничной охраны, Отдел уголовных расследований Налогового управления США, Федеральный правоохранительный центр (ФПЦ) министерства национальной безопасности, Управление дипломатической безопасности Государственного департамента и другие ведомства. Государственный департамент разместил на своем веб-сайте информацию о международных правоохранительных академиях (<http://www.state.gov/g/inl/ilea/>).

В 2004 году Соединенные Штаты предложили Режиму контроля за ракетной технологией (РКРТ) добавить в приложение РКРТ перечень мер по контролю за шариковыми подшипниками и топливными баками для ракетных двигателей, термобатареями и рядом компонентов топлива для баллистических ракет, с тем чтобы отразить в нем технологический прогресс и тенденции в области закупок, создающие угрозу распространению, и Режим утвердил такой шаг.

Информационные мероприятия Организации Объединенных Наций

Соединенные Штаты содействовали развитию сотрудничества, выступив в качестве спонсоров ряда проведенных Организацией Объединенных Наций информационных семинаров по вопросам, касающимся резолюции 1540, и/или приняв участие в них. Представители Соединенных Штатов выступили по вопросам, касающимся осуществления резолюции 1540, и возможностям получения помощи в этой связи, на семинарах, проведенных Управлением по вопросам разоружения Секретариата Организации Объединенных Наций в Пекине 12 и 13 июля 2006 года; Аккре 9 и 10 ноября 2006 года; Лиме 27 и 28 ноября 2006 года; Кингстоне 29 и 30 мая 2007 года; Аммане 4 и 5 сентября 2007 года; и Габороне 27 и 28 ноября 2007 года.

НАТО

В июне 2007 года Соединенные Штаты выступили с подробной информацией о ходе осуществления резолюции 1540 и перспективах на будущее перед членами Группы старших должностных лиц НАТО по распространению. Эта презентация была сделана по результатам выступления представителей Комитета 1540 на семинаре НАТО по ОМУ в Вильнюсе, а также в поддержку Декларации министров НАТО, касающейся осуществления резолюции 1540 (2004).

Расширенное партнерство Соединенные Штаты Америки-АСЕАН

Соединенные Штаты стремятся включить вопросы координации осуществления резолюции 1540 (2004) в сферу охвата партнерских отношений с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В плане работы по расширению отношений партнерства предусматривается более тесное сотрудничество между Соединенными Штатами и АСЕАН по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в соответствии с национальным законодательством, международным правом и международными соглашениями и протоколами, включая сотрудничество между правоохранными органами, а также более решительные меры по борьбе с незаконным производством, использованием и оборотом ОМУ и средств его доставки и по осуществлению программ в этой области. Практические меры в этой области включали участие в семинаре АСЕАН по вопросам, касающимся резолюции 1540 (2004), который был проведен 28 и 29 мая 2007 года Французским институтом международных и стратегических отношений и Индонезийским центром стратегических и международных исследований в сотрудничестве с министерством иностранных дел Франции и Управлением по стратегическим вопросам министерства обороны Франции.

АТЭС

Соединенные Штаты содействуют расширению сотрудничества между странами — участниками «Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества» в вопросах, касающихся целей резолюции. В 2003 году страны АТЭС впервые признали, что распространение оружия массового уничтожения представляет угрозу цели построения свободного, открытого и процветающего региона АТЭС. На саммите 2003 года лидеры стран — участниц АТЭС взяли на себя обязательство «принимать все необходимые меры» для «устранения серьезной и растущей угрозы, создаваемой распространением оружия массового

уничтожения и средств его доставки, на основе укрепления международных режимов нераспространения, принятия и укрепления эффективных мер контроля, а также других законодательных и надлежащих мер по борьбе с распространением».

В соответствии с этим обязательством в 2004 году министры стран АТЭС определили основные элементы эффективных систем экспортного контроля и решили продолжать работу в рамках АТЭС, направленную на объединение усилий государства и частного сектора в целях содействия поставкам товаров законным конечным пользователям и предупреждения незаконного оборота оружия массового уничтожения, систем его доставки и связанных с ними материалов.

В 2005 году министры АТЭС объявили о том, что страны — члены АТЭС поставили перед собой цель к концу 2006 года обеспечить выполнение требований, содержащихся в Кодексе поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников и Руководящих материалах по импорту и экспорту радиоактивных источников Международного агентства по атомной энергии.

В 2006 году лидеры и министры стран АТЭС напомнили о том, что в 2003 году они взяли на себя обязательства, направленные на устранение угрозы распространения, и «признали необходимость принятия надлежащих национальных и коллективных мер, в соответствии с конкретной ситуацией в каждой из стран, в рамках дальнейшей деятельности по выполнению этих обязательств, включая необходимость защиты законных финансовых и торговых систем от злоупотреблений».

В 2007 году лидеры и министры АТЭС еще раз подтвердили свою приверженность задачам расформирования террористических групп, ликвидации угрозы, создаваемой распространением оружия массового уничтожения, и защиты экономических и финансовых систем от злоупотреблений.

Информационная деятельность в Центральной Азии

Соединенные Штаты приняли участие в двухдневном консультативном совещании, организованном Центром по исследованию проблем нераспространения (ЦИПН) Монтеррейского института международных исследований в октябре 2006 года для рассмотрения возможностей сотрудничества между государствами Центральной Азии и Кавказского региона, другими государствами и международными организациями в целях обеспечения выполнения резолюции 1540 (2004) в этом регионе. Проведение этого совещания финансировалось правительством Казахстана при поддержке со стороны министерства иностранных дел Норвегии, Шведского инспекционного управления по атомной энергии и Фонда Макартура. Представители Соединенных Штатов выступили по вопросам, касающимся соответствующих программ помощи.

16 и 17 октября 2007 года министерство иностранных дел Кыргызской Республики провело в Бишкеке семинар по вопросам осуществления резолюции 1540 (2004) в Кыргызской Республике с участием других центральноазиатских государств. Семинар был проведен во исполнение рекомендаций, которые были приняты на региональном семинаре, организованном ЦИПН в Алматы, Казахстан, в октябре 2006 года. Основные задачи бишкекского семинара за-

ключались в следующем: 1) повышение осведомленности соответствующих правительственных ведомств Кыргызстана и национальных экспертов о вопросах, связанных с осуществлением резолюции 1540, в частности о соответствующих требованиях; 2) содействие выявлению конкретных национальных потребностей, связанных с выполнением в полной мере положений резолюции 1540 (2004), а также разработка стратегий, механизмов и мер для их удовлетворения; а также 3) содействие разработке проектов сотрудничества по оказанию помощи для удовлетворения этих потребностей.

8. призывает все государства:

8(а). Способствовать всеобщему принятию, полному выполнению и, в случае необходимости, укреплению многосторонних договоров, участниками которых они являются, нацеленных на предотвращение распространения ядерного, биологического или химического оружия;

Договоры в области нераспространения и контроля над вооружениями

Конвенция о химическом оружии

Соединенные Штаты являются участником Конвенции о химическом оружии, вступившей в силу 29 апреля 1997 года. Соединенные Штаты решительно поддерживают всеобщее присоединение к Конвенции о химическом оружии (КХО) и выполнение ее положений в полном объеме. Соединенные Штаты активно участвовали в разработке национальных планов действий по осуществлению и обеспечению универсальности КХО, которые были одобрены и приняты высшими директивными органами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и которые в настоящее время осуществляются государствами-членами. Соединенные Штаты осуществляют эффективные программы информационно-пропагандистской работы по вопросам универсальности и национального осуществления и предоставляют государствам информацию и помощь в деле присоединения к Конвенции и ее осуществления. Соединенные Штаты обратились к 98 государствам-участникам с настоятельным призывом принять меры для всестороннего осуществления Конвенции, а также настоятельно призвали государства, не являющиеся участниками Конвенции, присоединиться к ней. С 2004 года к КХО присоединились Антигуа и Барбуда, Барбадос, Вануату, Ниуэ, Соломоновы Острова, Тувалу и Черногория. В настоящее время США ведут работу с Багамскими Островами, Доминиканской Республикой, Ираком и Ливаном, стремясь добиться их присоединения к КХО.

Соединенные Штаты по-прежнему особенно активно работают с государствами — участниками КХО, в которых имеются гражданские химические предприятия, подлежащие объявлению, но пока отсутствует соответствующее имплементационное законодательство. В следующие два года Соединенные Штаты намерены настоятельно призывать эти государства выполнять положения КХО, а также оказывать им помощь в разработке имплементационного законодательства. Соединенные Штаты продолжают также оказывать поддержку техническому секретариату ОЗХО в его усилиях по содействию обеспечению универсальности КХО и ее осуществлению на национальном уровне, направляя своих представителей на организуемые ОЗХО региональные семинары по вопросам осуществления Конвенции на национальном уровне. Соединенные

Штаты выделили также средства для перевода текста КХО на азербайджанский и таджикский языки.

Конвенция по биологическому оружию

См. ниже.

Договор о нераспространении ядерного оружия

Соединенные Штаты присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1970 году. Согласно пункту 1 статьи III Договора каждое из государств — участников Договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется принять гарантии Международного агентства по атомной энергии в отношении всей своей ядерной деятельности. Важным элементом обеспечения безопасности ядерных материалов в этих государствах являются национальные системы учета и контроля, необходимые для выполнения этих гарантий. Кроме того, пункт 2 статьи III гласит, что государства — участники Договора обязуются не предоставлять ядерные материалы или специальное оборудование для ядерных материалов любому государству, не обладающему ядерным оружием, если на этот поставляемый или производимый материал не распространяются гарантии. Координирует выполнение этого положения участниками Договора Комитет экспортеров Договора о нераспространении ядерного оружия, или Комитет Цангера, активным членом которого являются Соединенные Штаты.

Конвенция о физической защите ядерного материала

В поправке, принятой в Вене 8 июля 2005 года, содержатся конкретные положения о принятии на практике согласованных международных ответных мер, направленных на борьбу с ядерным терроризмом и его предупреждение, а также обеспечение ядерной безопасности. Она гласит, что каждое государство-участник, принявшее поправку, создает, вводит и поддерживает надлежащий режим физической защиты, применимый к ядерному материалу и ядерным установкам, использующимся в мирных целях. Режим направлен на защиту такого материала от кражи и другого незаконного захвата, обнаружение и оперативное возвращение пропавшего или украденного материала, защиту такого материала и установок от саботажа и смягчение или сведение к минимуму радиологических последствий саботажа. В поправке предусматривается также механизм сотрудничества между государствами-участниками в целях предупреждения ядерного терроризма и обеспечения привлечения нарушителей к ответственности, содержатся положения о защите чувствительной информации о физической защите и устанавливаются новые уголовные преступления, которое каждое государство-участник обязано объявить караемыми по закону. Государства-участники обязаны также подвергать судебному преследованию или обеспечивать выдачу лиц в рамках своей юрисдикции, которые, как утверждается, совершили любое из преступлений, установленных в Конвенции с учетом поправки. 4 сентября 2007 года президент направил поправку Сенату на рассмотрение и выражение согласия.

Международные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма

Соединенные Штаты предприняли шаги для принятия Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, поправки 2005 года к Кон-

венции о физической защите ядерного материала, а также Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Протокола 2005 года к Протоколу 1988 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (протоколы БНА 2005 года). 12 июля 2007 года президент направил текст Конвенции о ядерном терроризме Сенату Соединенных Штатов Америки на рассмотрение и для получения его согласия на ратификацию. 1 октября 2007 года Соединенные Штаты направили Сенату протоколы БНА 2005 года на рассмотрение и для получения его согласия на их ратификацию. Проект имплементационного законодательства был также направлен Сенату Соединенных Штатов в 2007 году.

8(b). Принимать на национальном уровне, где это еще не сделано, правила и нормативные акты, обеспечивающие соблюдение обязательств по ключевым многосторонним договорам в области нераспространения;

31 октября 2007 года Сенатский комитет по иностранным делам проголосовал за то, чтобы Сенат рекомендовал присоединение Соединенных Штатов к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и дал на это свое согласие.

8(c). Подтвердить и реализовывать на практике свою приверженность делу многостороннего сотрудничества, в частности в рамках Международного агентства по атомной энергии, Организации по запрещению химического оружия и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, являющихся важными средствами продвижения и достижения их общих целей в области нераспространения и содействия международному сотрудничеству в мирных целях;

Организация по запрещению химического оружия

См. выше.

Конвенция о биологическом и токсинном оружии

В качестве государства — участника Конвенции о биологическом оружии (КБО) Соединенные Штаты активно участвовали в осуществлении согласованной программы работы государств — участников Конвенции на 2003–2005 годы. Соединенные Штаты поддержали программу работы, принятую на шестой Конференции государств-участников КБО по обзору Конвенции. Программа работы в рамках КБО предполагает объединение усилий экспертов для рассмотрения и повышения эффективности национальных усилий в таких важнейших областях, как меры по национальному осуществлению, эпидемиологический контроль, меры реагирования и меры по смягчению последствий, исследование подозрительных вспышек и случаев предполагаемого применения биологического или токсинного оружия, сохранность патогенов и кодексы поведения для научных сотрудников. Соединенные Штаты направляют своих представителей для активного участия в ежегодных совещаниях экспертов и встречах государств — участников КБО.

Международное агентство по атомной энергии

Соединенные Штаты успешно руководили международными усилиями по увеличению регулярного бюджета МАГАТЭ, выделяемого на цели, связанные с гарантиями. Кроме того, Соединенные Штаты в течение многих лет выделяли МАГАТЭ средства в размере около 50 млн. долл. США в год в виде добровольной помощи наличными средствами и взносов натурой. Около 4 млн. долл. США из этих средств были внесены в Фонд ядерной безопасности МАГАТЭ, созданный для оказания государствам помощи в укреплении их ядерной безопасности в целях борьбы с угрозой ядерного терроризма.

Соединенные Штаты решительно поддерживали разработку общих международных руководящих принципов, регулирующих экспорт и импорт особо опасных радиоактивных материалов, с целью недопущения их перенаправления и использования в радиологических распыляющих устройствах. После утверждения МАГАТЭ в 2003 году Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников, Соединенные Штаты играли важную роль в многосторонних усилиях по разработке соответствующего руководящего документа для экспортно-импортной деятельности, связанной с особо опасными и радиоактивными материалами. В 2005 году МАГАТЭ издало в качестве дополнения к Кодексу поведения дальнейшие руководящие указания в отношении импорта/экспорта, известные как Руководящие материалы по импорту и экспорту радиоактивных источников и размещенные по адресу http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Imp-Exp_web.pdf. Эти руководящие материалы являются первым специализированным документом, регулирующим международный контроль за экспортом радиоактивных источников, и представляют собой существенный шаг вперед в предупреждении переключения материалов, потенциально пригодных для использования в радиологических распыляющих устройствах. В декабре 2005 года Соединенные Штаты ввели в действие правила импорта/экспорта, соответствующие положениям Руководящих материалов, и продолжают в двустороннем порядке и в рамках многосторонних форумов настоятельно призывать другие страны последовать их примеру и также ввести в действие меры контроля, отвечающие требованиям Руководящих материалов. На сегодняшний день политическую волю к выполнению Руководящих материалов выразили 45 стран, и лидеры стран Группы восьми высказались в поддержку таких мер контроля на саммитах в Эвиане, Си-Айленде и Глениглсе.

Обновление контрольных списков Австралийской группы

Соединенные Штаты предложили — и Австралийская группа согласилась с этим — добавить один новый токсин и два вида грибов в контрольный список Австралийской группы, а также новые меры контроля в отношении соответствующего оборудования, с тем чтобы сделать создание ОМУ более сложным для стремящихся к распространению государств и негосударственных субъектов. Соединенные Штаты выступают также за добавление «всеобъемлющих» мер контроля в рамках Австралийской группы и других режимов экспортного контроля, с целью ограничить способность всех стремящихся к распространению сторон легко получать доступ к любому товару, контролируемому или нет, или любому соответствующему виду услуг или контракту и тем самым воспрепятствовать предоставлению таким сторонам помощи любым образом, в любом виде или любой форме.

8(d). Разработать надлежащие методы работы с промышленными и общественными кругами и их информирования относительно обязательств, вытекающих из таких законов;

Осуществляемая Директоратом национальных систем и программ защиты министерства национальной безопасности программа защиты информации о ключевых инфраструктурных объектах призвана содействовать предоставлению частными компаниями федеральному правительству чувствительной коммерческой информации, связанной с вопросами безопасности.

Эта программа представляет собой механизм защиты информации и призвана содействовать информационному обмену между правительством и частным сектором. Она используется министерством национальной безопасности и другими аналитическими органами на федеральном уровне, уровне штатов и местном уровне для укрепления национальной безопасности Соединенных Штатов, прежде всего на основе:

- анализа и защиты ключевых инфраструктурных объектов и защищенных систем;
- выявления факторов уязвимости и оценки риска;
- повышения эффективности мер по обеспечению готовности к послеаварийному восстановлению.

Ключевые инфраструктурные объекты часто находятся в частной собственности, и касающиеся их данные и информация могут быть конфиденциальными или быть защищены исключительными правами. В рамках программы защиты информации о ключевых инфраструктурных объектах министерства национальной безопасности обеспечивается соблюдение положений Закона об информации о ключевых инфраструктурных объектах от 2002 года. Этот Закон предусматривает защиту таких данных и информации, представляемых местным органам управления, органам управления штатов и федеральным органам управления, в целях содействия обмену ими. В рамках этой программы представляемые правительству данные и информация о ключевых инфраструктурных объектах могут быть защищены от обнародования.

Альянс с деловыми кругами

ФБР налаживает взаимодействие на высоком уровне с главами высокотехнологичных компаний. Цель такого альянса заключается в том, чтобы сделать эти компании первым эшелонам контрразведки для защиты от действий органов разведки других стран. ФБР ведет среди американских корпораций информационную работу, повышая их осведомленность о тайной заинтересованности иностранных служб внешней разведки в получении доступа к охраняемой коммерческой информации и интеллектуальной собственности, а также о методах, использующихся враждебными службами в настоящее время для получения доступа к ним. В рамках альянса с деловыми кругами осуществляется также обмен контрразведывательной информацией между ФБР и частным сектором.

Альянс с научными кругами

15 сентября 2003 года было объявлено о создании Консультативного совета по вопросам высшего образования в сфере национальной безопасности. В состав Совета входят ректоры ряда крупных американских университетов, а его деятельность направлена на содействие контактам и улучшение взаимопонимания между университетскими кругами и ФБР. Совет оказывает консультативную помощь по вопросам, касающимся культуры высшего образования, включая традиции открытости, свободы научно-исследовательской работы и международного сотрудничества, а также стремится наладить каналы коммуникации о национальных приоритетах, связанных с терроризмом, контрразведкой и внутренней безопасностью. Совет оказывает также помощь в разработке программ исследований и подготовки, учебных планов, планов стажировок, в создании возможностей для выпускников и возможностей получения университетскими кругами информации о национальной безопасности.

Информационно-разъяснительная работа министерства торговли с экспортерами товаров двойного назначения

- В дополнение к шести техническим консультативным комитетам, которые занимаются вопросами, касающимися информационных систем, материалов, оборудования для обработки материалов, правил и процедур, датчиков и аппаратуры, а также транспортировки и соответствующего оборудования, в сентябре 2006 года министр торговли учредил Консультативный комитет по предполагаемому экспорту. Комитет провел обзор политики выдачи лицензий на предполагаемый экспорт за последний год и в ближайшее время опубликует его результаты.
- В мае 2007 года Бюро промышленности и безопасности, в дополнение к существующим программам информационно-разъяснительной работы, начало проводить учебные Интернет-курсы с целью охватить более широкую аудиторию. Программы, помещенные в архив, остаются на веб-сайте Бюро, с тем чтобы желающие могли ознакомиться с ними.

9. Призывает все государства содействовать диалогу и сотрудничеству в области нераспространения, с тем чтобы противостоять угрозе распространения ядерного, химического или биологического оружия и средств его доставки.

Как об этом говорилось в первом разделе, Соединенные Штаты активно ведут информационную работу по вопросам осуществления резолюции 1540 (2004) с другими государствами-членами как на двусторонней основе, так и в рамках существующих региональных и субрегиональных организаций. В число организаций, в рамках которых Соединенные Штаты продолжают работать над расширением диалога, посвященного угрозам, связанным с распространением ядерного, химического и биологического оружия и средств его доставки, входят Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, расширенное партнерство Соединенные Штаты Америки-АСЕАН, Организация американских государств, Организация Североатлантического договора, «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», а также сама Организация Объединенных Наций, и Соединенные Штаты намерены расширять сотрудничество с

этими и другими региональными и субрегиональными организациями. Более подробная информация об этих усилиях содержится в первом разделе.

Кроме того, в июле 2006 года президент Буш и президент Российской Федерации Путин совместно объявили о начале осуществления Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма. Глобальная инициатива была задумана как средство содействия расширению возможностей стран-партнеров для наращивания отношений партнерства в целях борьбы с угрозой ядерного терроризма. Страны-партнеры по осуществлению Глобальной инициативы разработали Заявление о принципах (перечень из восьми конечных целей в области предупреждения актов ядерного терроризма), которым они намерены руководствоваться в своей работе, а также план работы, в котором изложены конкретные меры по достижению целей, сформулированных в Заявлении о принципах. На 11 декабря 2007 года партнерами по осуществлению Глобальной инициативы были 64 страны.

10. Призывает далее все государства в целях противодействия этой угрозе в соответствии с их национальными системами правового регулирования и законодательством и в соответствии с международным правом предпринимать совместные действия для предотвращения незаконного оборота ядерного, химического или биологического оружия, средств его доставки и относящихся к ним материалов.

Совместные действия, предпринимаемые Соединенными Штатами для предотвращения незаконного оборота ядерного, химического и биологического оружия, средств его доставки и относящихся к ним материалов, дополняет Инициатива по безопасности в борьбе с распространением (ИБОР). Президент Буш объявил о начале осуществления ИБОР 31 мая 2003 года. ИБОР представляет собой многонациональную инициативу по борьбе с распространением на основе перехвата незаконных поставок оружия массового уничтожения, систем его доставки и связанных с ними материалов между государствами и негосударственными субъектами, действия которых вызывают озабоченность с точки зрения распространения. 4 сентября 2003 года партнеры по осуществлению ИБОР приняли и обнародовали Заявление о принципах перехвата, в котором изложены меры, позволяющие успешно осуществлять перехват. С момента начала осуществления ИБОР Соединенные Штаты сотрудничают с другими странами в целях предупреждения незаконного оборота ядерного, химического или биологического оружия, систем его доставки и связанных с ними материалов по морю, воздуху и суше. Эти усилия позволили осуществить ряд успешных перехватов, включая перехват судна "BBC China", которое везло в Ливийскую Арабскую Республику крупную партию оборудования для газового центрифугирования.

К декабрю 2007 года Заявление о принципах перехвата ИБОР одобрили 86 государств. Соединенные Штаты призывают другие государства одобрить его и проанализировать имеющиеся у них возможности и системы регулирования, с тем чтобы содействовать пресечению торговли, приводящей к распространению. Соединенные Штаты наряду с целым рядом других государств участвуют в тренировочных учениях ИБОР, направленных на укрепление их оперативных возможностей, повышение их осведомленности о мерах, позволяющих успешно осуществлять перехват, а также налаживание связей и более тесных отношений в целях успешного осуществления совместных перехватов.

США и партнеры по ИБОР стремятся применять на практике накопленный опыт и адаптироваться с учетом новых задач в современных условиях, связанных с распространением.

В целях содействия осуществлению ИБОР Соединенные Штаты ведут с основными государствами флагов переговоры о заключении двусторонних морских соглашений, призванных облегчить процедуру высадки на судна, перевозящие грузы, вызывающих обеспокоенность с точки зрения распространения, и их осмотра. На сегодняшний день были разработаны и подписаны соглашения такого рода с Либерией, Панамой, Маршалловыми Островами, Белизом, Хорватией, Мальтой, Кипром и Монголией.
