



## Совет Безопасности

Distr.: General  
11 August 2004  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 751 (1992) по Сомали, от 11 августа 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности**

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 751 (1992) по Сомали, и в соответствии с пунктом 6 резолюции 1519 (2003) Совета Безопасности имею честь настоящим препроводить доклад Группы контроля по Сомали.

В этой связи Комитет был бы признателен, если бы настоящее письмо вместе с приложением к нему были доведены до сведения членов Совета Безопасности и выпущены в качестве документа Совета.

*(Подпись)* Лауро Баха-мл.  
Председатель  
Комитет Совета Безопасности,  
учрежденный резолюцией 751 (1992) по Сомали

## Приложение

### **Письмо Председателя и членов Группы контроля по Сомали от 22 июля 2004 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 751 (1992)**

Имеем честь настоящим препроводить доклад Группы контроля по Сомали в соответствии с пунктом 6 резолюции 1519 (2003) Совета Безопасности.

*(Подпись)* Джон **Тамби**  
Координатор  
Группа контроля по Сомали

*(Подпись)* Мелвин Э. **Холт-мл.**

*(Подпись)* Ли Чаншэн

*(Подпись)* Хоэль **Салек**

**Доклад Группы контроля по Сомали, представленный  
во исполнение резолюции 1519 (2003) Совета  
Безопасности**

**Содержание**

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
Сокращения .....		5
Резюме .....	1–14	6
I. Введение .....	15–40	8
A. Общие сведения .....	15–22	8
B. Мандат .....	23	9
C. Методология проведения расследований и связанные с этим проблемы	24–35	10
1. Методология .....	24–25	10
2. Целостное представление .....	26–27	10
3. Беседы .....	28	11
4. Поездки в государства .....	29–31	11
5. Проблемы .....	32–35	12
D. Критерии проверки .....	36	13
E. Актуальность эмбарго на поставки оружия для сомалийского мирного процесса .....	37–40	13
II. Нарушения эмбарго на поставки оружия в Сомали .....	41–101	14
A. Перевозки оружия в Сомали, в пределах Сомали и из Сомали .....	42–73	14
1. Сеть оружейных рынков «Бакаараха» (поставки оружия в Сомали и в пределах Сомали) .....	43–63	15
2. Взаимосвязь между положением в плане безопасности в Сомали и нарушениями эмбарго на поставки оружия .....	64	19
3. Поставки оружия в Сомали с запада .....	65	22
4. Поставки оружия из Сомали .....	66–73	23
B. Финансовые аспекты функционирования рынка оружия в Сомали .....	74–101	24
1. Печатание денежных знаков .....	76–77	26
2. Денежные переводы .....	78–82	26
3. Торговля катом .....	83–89	27
4. Доходы от продажи и контрабандного провоза .....	90–101	29
III. Сотрудничество .....	102–170	31
A. Сотрудничество с международными, региональными и субрегиональ- ными организациями .....	102–110	31

1.	Африканский союз .....	103–105	32
2.	Лига арабских государств .....	106	32
3.	Европейский союз .....	107	33
4.	Международная морская организация .....	108–109	33
5.	Всемирная таможенная организация .....	110	33
V.	Эмбарго на поставки оружия и приграничные и соседние государства .....	111–170	34
1.	Джибути .....	116–122	35
2.	Египет .....	123–127	36
3.	Эритрея .....	128–132	37
4.	Эфиопия .....	133–138	38
5.	Кения .....	139–150	40
6.	Объединенные Арабские Эмираты .....	151–160	42
7.	Йемен .....	161–170	44
IV.	Рекомендации .....	171–212	46
A.	Основа для подготовки проекта перечня нарушителей эмбарго .....	171–174	46
B.	Критерии доказательности .....	175	46
C.	Точка отсчета для составления проекта перечня .....	176–178	46
D.	Определение нарушения эмбарго на поставки оружия .....	179–180	47
E.	Переходное национальное правительство и органы регионального управления .....	181–182	48
F.	Меры, которые надлежит принять в отношении фигурирующих в проекте перечня лиц .....	183–184	48
G.	Рекомендации в отношении проекта перечня .....	185–186	49
H.	Рекомендации в отношении эмбарго на поставки оружия .....	187–212	50
1.	Постоянный контроль .....	187–190	50
2.	Торговля оружием .....	191–193	50
3.	Транспортные перевозки .....	194–201	51
4.	Таможенный и пограничный контроль .....	202–207	52
5.	Финансовые аспекты эмбарго .....	208–212	53
Приложения*			
I.	Письмо Председателя Комитета содействия МОВР .....		55
II.	Поддельный сомалийский сертификат авиатранспортного предприятия .....		56
III.	Письмо Генерального комиссара Налогового управления Кении .....		57

\* Приложения воспроизводятся только на том языке, на котором они были представлены.

## Сокращения

САИ	Сборник аэронавигационной информации
БОД	Борьба с «отмыванием» денег
АСИКУДА	Автоматизированная система таможенных данных
АС	Африканский союз
ВУГАС	Временное управление гражданской авиации для Сомали
КЦ	Коммуникационный центр
ССТП	Сеть обеспечения соблюдения таможенных правил
КОМЕСА	Общий рынок для стран Восточной и Южной Африки
ЕС	Европейский союз
ЦГФМ	Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся «отмывания» денег
ИКАО	Международная организация гражданской авиации
МОВР	Межправительственный орган по вопросам развития
ИМО	Международная морская организация
МСООВВ	Международная система отслеживания оружия и взрывчатых веществ, созданная Интерполом
АДРД	Альянс долины реки Джубба
ЛАГ	Лига арабских государств
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
РОИС	Региональное отделение информации и связи
САФУ	Сомалийская ассоциация финансовых услуг
ССПВ	Сомалийский совет по примирению и восстановлению
ПНП	Переходное национальное правительство
ОАЭ	Объединенные Арабские Эмираты
ЮНКАС	Единая служба воздушных перевозок Организации Объединенных Наций для Сомали
ПРООН	Программа развития Организации Объединенных Наций
УВКБ	Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
УКООНВБ	Управление Координатора Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности
ВТО	Всемирная торговая организация

## Резюме

1. Сомали является воплощением боли и страданий. После 13 лет войны Сомали испытывает боль и истекает кровью вследствие невыразимых страданий, обусловленных людскими потерями и разрушением инфраструктуры и институциональной базы. Она оказалась зажатой в тиски тяжелой ситуации, коренящейся в сложной паутине клановой фракционности и усугубляющейся периодическим вмешательством внешних сил, преследующих узкокорыстные интересы. Она еще больше усугубляется отсутствием в стране реально функционирующего национального правительства.

2. Сомалийцы живут в постоянном состоянии анархии и политической нестабильности, а большинство из них — в крайней нищете. Хотя в северных районах наблюдается относительная стабильность, в большей части южных и центральных районов продолжаются ожесточенные и сеющие смерть конфликты, срывающие поставки гуманитарной помощи и помощи в целях восстановления.

3. Расследования, проведенные Группой контроля по Сомали, показывают, что оружие продолжает поступать в Сомали, распространяется на ее территории и вывозится за ее пределы. По-прежнему имеют место нарушения эмбарго на поставки оружия, однако, как представляется, характер оборота оружия и связанные с этим нарушения изменились. Хотя, как известно, в прошлом главными импортерами оружия и вооружений были «военные бароны», теперь в их обороте все более активную и значительную роль играют торговцы оружием и другие бизнесмены.

4. Оружие по-прежнему импортируется в Сомали и открыто продается на различных местных рынках оружия в Сомали, и оружейный рынок «Бакаараха» в Могадишо остается главным источником оружия в Сомали. Оружие, продаваемое на местном рынке оружия, покупается либо из имеющихся в наличии запасов, либо по специальным заказам агентов «военных баронов» и других заинтересованных сторон, обычно через оружейный рынок «Бакаараха». Объем поставок оружия конкретным «военным баронам» из внешних источников сохраняется на прежнем уровне, особенно в том, что касается оружия, приобретаемого по специальным заказам, например тяжелых вооружений и боеприпасов.

5. Поток оружия из Сомали представляется небольшим, но он осуществляется ежедневно, особенно в одно из соседних государств. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что все сомалийские «военные бароны», среди которых кое-кто причастен также к незаконной торговле наркотиками, нарушают эмбарго на поставки оружия.

6. Согласно сообщениям, объем воздушных перевозок оружия сократился, хотя до сих пор имеются подозрения, что некоторые аэропорты в Сомали используются для целей оборота оружия. Сейчас для перевозок оружия и вооружений используется преимущественно морской и автодорожный транспорт. Есть весьма большие указания на то, что оружие, перевозимое контрабандным путем с территории одного соседнего государства Залива, поступает в порт одного соседнего государства, а затем в Сомали с использованием либо по дорогам, либо по морю.

7. Оружие и вооружения в настоящее время поступают из внешних источников на севере и юге Сомали. Это оружие и вооружения зачастую доставляются в несколько пунктов вдоль протяженного побережья Сомали. Они перевозятся на одномачтовых каботажных судах — дау, а в некоторых случаях на больших судах и затем рассылаются по Сомали с использованием дорожного транспорта.
8. Существует вероятность того, что доходы от торговли катом и продажи гашиша в иностранных государствах используются для закупок оружия. Информация, поступающая из конфиденциальных источников, свидетельствует о том, что некоторые сомалийские «военные бароны» не заинтересованы в том, чтобы в Сомали было создано правительство, поскольку оно подорвало бы их коммерческую деятельность. Имеются также сообщения о том, что некоторые «военные бароны», не получающие никакой помощи из-за пределов Сомали, приобретают оружие и вооружения из двух приграничных государств и внутри Сомали.
9. Деньги, получаемые от незаконного оборота оружия и наркотиков и за счет другой незаконной деятельности, используются для закупки товаров, которые затем доставляются контрабандным путем в соседние страны. В отсутствие центрального правительства, которое собирает налоги и таможенные пошлины, устанавливает запреты, вводит в действие законы и т.д., финансовые возможности некоторых бизнесменов и «военных баронов» и, следовательно, их военный потенциал существенно возросли.
10. Имеются данные о том, что оружие перевозится из Сомали в одно из соседних государств и продается в весьма небезопасном районе этого соседнего государства. По сведениям из весьма достоверных сомалийских источников, за последние шесть месяцев из порта одного соседнего государства были доставлены крупные партии оружия. Согласно многочисленным источникам, организованная сеть, в которую входят сомалийцы и другие лица из этого соседнего государства, занимается контрабандными перевозками оружия по морю в порты этого государства и через них.
11. Таможенные службы большинства стран региона считают взимание таможенных сборов своей приоритетной задачей в ущерб охране и обеспечению безопасности границ. Ни одна из таможенных служб не считает, что прекращение незаконного оборота оружия входит в их функции. Помимо этого, таможенный пограничный контроль и обеспечение соблюдения законов в пограничных государствах являются далеко не эффективными в том, что касается обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия. Некоторым таможенным службам не хватает возможностей для эффективного осуществления эмбарго на поставки оружия. Одной из крупных проблем в деятельности по обеспечению соблюдения таможенных правил на региональном уровне является коррупция. Вместе с тем некоторые таможенные службы осознают, что такая проблема существует. Правительствам соседних государств необходимо продемонстрировать политическую волю для улучшения работы своих таможенных служб, с тем чтобы расширить их возможности по обеспечению соблюдения законов. Сотрудничество между странами в значительной степени способствовало бы повышению эффективности осуществления эмбарго на поставки оружия.

12. На нынешнем этапе проведения расследований рекомендуется, чтобы проект перечня, о котором идет речь в пункте 2(е) резолюции 1519 (2003) Совета Безопасности, именовался «контрольным перечнем» и оставался конфиденциальным. В этот проект перечня будут включены лица, по которым должны быть проведены дополнительные расследования для четкого установления того, продолжают ли они нарушать эмбарго на поставки оружия.

13. Для обеспечения эффективности эмбарго на поставки оружия необходимо продолжать наблюдать за его осуществлением. Ограниченный срок действия мандата не обеспечивает достаточных возможностей для всестороннего расследования некоторых из предполагаемых нарушений, что затрудняет установление неоспоримых и безусловных случаев нарушений.

14. На этом решающем этапе Конференции по национальному примирению в Сомали, проходящей в Мбагати, Кения, настоятельно необходимо продолжить деятельность Группы контроля, с тем чтобы она могла оказывать сдерживающее воздействие на потенциальных нарушителей эмбарго на поставки оружия в период проведения Конференции и обеспечивать, чтобы оппозиционные группы не дестабилизировали деятельность нового переходного правительства, которое может быть создано в результате Конференции, или же сводить к минимуму те вспышки насилия, которые могут возникать, если Конференция завершится безрезультатно.

## **I. Введение**

### **A. Общие сведения**

15. В соответствии с пунктом 2 резолюции 1519 (2003) Совета Безопасности от 16 декабря 2003 года по Сомали Генеральный секретарь учредил группу контроля в составе четырех экспертов на период в шесть месяцев. Группа контроля базировалась в Найроби. На Группу была возложена задача уделять особое внимание текущим нарушениям эмбарго на поставки оружия, включая поставки боеприпасов, оружия одноразового действия и стрелкового оружия.

16. В состав Группы контроля входили следующие эксперты: Джон Э. Тамби (Сьерра-Леоне), эксперт по воздушным, наземным и морским перевозкам и координатор; Мелвин Э. Холт, мл. (Соединенные Штаты Америки), эксперт по вопросам вооружений; Ли Чаншэн (Китай), эксперт по таможенным вопросам; и Хоэль Салек (Колумбия), эксперт по финансовым вопросам.

17. Члены Группы контроля совершили поездки по странам региона и посетили проблемные районы в Кении. Они также совершили поездки в Европу и Соединенные Штаты Америки.

18. В резолюции 1519 (2003) Совет Безопасности просил все сомалийские и региональные стороны, а также правительственных должностных лиц и других субъектов, с которыми будут устанавливаться контакты за пределами региона, в полной мере сотрудничать с Группой контроля в осуществлении ее мандата. Он также просил Группу контроля немедленно уведомлять его через Комитет, учрежденный резолюцией 751 (1992), о любых случаях отказа от сотрудничества. Опыт, накопленный Группой контроля, свидетельствует о том, что, хотя большинство из тех, с кем были установлены контакты, проявляли сотрудничество,



их готовность представлять соответствующую и надлежащую информацию о нарушениях эмбарго на поставки оружия была минимальной. Большинство из региональных сторон, правительственных должностных лиц и других субъектов, с которыми она установила контакты, не желали представлять информацию до тех пор, пока Группа контроля не сообщала о конкретных и достоверных случаях нарушений эмбарго на поставки оружия.

19. В связи с этим, хотя все государства, региональные стороны и субъекты, с которыми были установлены контакты, вновь заявили о своей поддержке Группы контроля и сотрудничестве с ней, бремя проведения расследований нарушений эмбарго на поставки оружия лежало непосредственно на членах Группы контроля, тогда как те, с кем были установлены контакты, оказывали незначительную помощь или даже вообще ее не оказывали.

20. На протяжении всего периода действия своего мандата Группа контроля постоянно информировала Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 751 (1992), о своей деятельности и о достигнутом прогрессе, представляя каждые две недели доклады о ходе работы через Секретариат Организации Объединенных Наций.

21. В ходе своих расследований Группа контроля принимала во внимание следующие моменты: этапы проведения и прогресс в работе Конференции по национальному примирению в Сомали, проходящей в Мбагати, Кения; политическая динамика и обстановка в плане безопасности в Сомали; надежды и тревоги соседних государств в связи с итогами деятельности Группы контроля и нарушениями эмбарго на поставки оружия; и необходимость сотрудничества и взаимодействия с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и региональными и неправительственными организациями.

22. Группа контроля получала весьма ценную помощь и поддержку со стороны многих департаментов Секретариата Организации Объединенных Наций и учреждений Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, в Европе и в регионе.

## **В. Мандат**

23. На своем 4885-м заседании 16 декабря 2003 года Совет Безопасности принял резолюцию 1519 (2003). В пункте 2 этой резолюции Совет Безопасности наделил Группу контроля следующим мандатом:

а) расследовать нарушения эмбарго на поставки оружия с охватом доступа в Сомали наземным, воздушным и морским путем;

б) предоставлять подробную информацию и выносить конкретные рекомендации в соответствующих областях компетенции в связи с нарушениями и мерами по введению в действие эмбарго на поставки оружия в его различных аспектах и обеспечению его более строгого соблюдения;

в) проводить расследования на местах в Сомали, где это возможно, а также в соседних с Сомали государствах и других государствах, когда это целесообразно;

г) проводить оценку прогресса, достигнутого государствами региона в деле осуществления в полном объеме эмбарго на поставки оружия, в том числе

посредством обзора национальных режимов таможенного и пограничного контроля;

е) представить Комитету в своем окончательном докладе проект перечня тех, кто продолжает нарушать в Сомали и за ее пределами эмбарго на поставки оружия, и их активных сторонников для возможного принятия дальнейших мер Советом;

ф) выносить рекомендации на основе своих расследований и предыдущих докладов Группы экспертов (S/2003/223 и S/2003/1035), назначенной во исполнение резолюций 1425 (2002) и 1474 (2003).

## **C. Методология проведения расследований и связанные с этим проблемы**

### **1. Методология**

24. В соответствии со своим мандатом Группа контроля сосредоточила внимание на нарушениях эмбарго на поставки оружия, включая поставки боеприпасов, оружия одноразового действия и стрелкового оружия, с начала периода действия мандата вплоть до времени подготовки настоящего доклада, т.е. с февраля по июль 2004 года. Вместе с тем при проведении расследований учитывались выводы, содержащиеся в докладах последних двух групп экспертов. Эти выводы также оказались весьма полезными при принятии дальнейших мер в связи со случаями нарушений эмбарго на поставки оружия, при определении критериев и при закладывании основы для подготовки проекта перечня нарушителей эмбарго на поставки оружия.

25. С учетом того, что в докладах предыдущих групп экспертов приводилась информация о случаях нарушений эмбарго на поставки оружия и назывались лица, организации и в некоторых случаях государства, которые предположительно несли ответственность за эти нарушения или способствовали их совершению, Группа контроля сочла необходимым обеспечить четкое и целостное представление о нарушениях эмбарго на поставки оружия. С учетом более 14 отдельных попыток достигнуть мирного соглашения и сформировать всеохватывающее национальное правительство в Сомали и продолжающихся нарушений эмбарго на поставки оружия настоятельно необходимо обеспечить более четкое представление о методах и системах нарушений эмбарго на поставки оружия до вынесения рекомендаций о любых будущих мерах в интересах эффективного обеспечения соблюдения эмбарго.

### **2. Целостное представление**

26. В целях обеспечения систематизированного и целостного представления о всей совокупности нарушений эмбарго на поставки оружия было необходимо провести обстоятельный обзор докладов предыдущих групп экспертов (S/2003/223 и S/2003/1035) и первоначального доклада Группы экспертов (S/2002/722). Такой обзор позволил создать основу для выработки систематизированного понимания о нарушениях эмбарго на поставки оружия.

27. При проведении обзора Группа контроля уделяла особое внимание выводам и рекомендациям, содержащимся в вышеупомянутых докладах. На основе итогов обзора были изучены возможности проведения конкретных исследова-

ний по нарушениям эмбарго на поставки оружия. Для обеспечения целостного представления и систематизированного понимания относительно нарушений эмбарго на поставки оружия необходимо учитывать как минимум следующие моменты: пункты ввоза и вывоза оружия и поставки оружия в Сомали; используемые средства транспорта (воздушный, наземный и морской транспорт); кому предназначается оружие: «военные бароны», лидеры группировок или бизнесмены<sup>1</sup>, получающие оружие и вооружения; зоны или районы, находящиеся под контролем лидеров группировок, «военных баронов» и бизнесменов и их сообщников, военная мощь лидеров группировок, «военных баронов» и бизнесменов с точки зрения количества оружия, боеприпасов, боевиков и т.д.; функционирование рынков оружия в Сомали и система распределения; вывоз оружия из Сомали и сеть осуществления операций; и источник поставок оружия и используемая система распределения и закупок.

### 3. Беседы

28. С учетом ограниченной полезности вопросников, особенно в данном случае, когда срок действия мандата непродолжителен, а район, подлежащий охвату, обширен, от идеи использования вопросников пришлось отказаться. Было сочтено, что непосредственные беседы с основными субъектами, включая правительственных должностных лиц, являются более эффективными и полезными в плане сбора соответствующей информации для проведения расследований. Вера в правильность этого подхода была подкреплена — в случае государств, которые посетил Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 751 (1992), и некоторых сомалийских сторон, с которыми он беседовал, — обязательствами и заявлениями о поддержке усилий Комитета, прозвучавшими во время его визитов в регион в ноябре 2003 года.

### 4. Поездки в государства

29. В начале своего пребывания в Найроби члены Группы контроля совершили поездки в приграничные и соседние государства. В период с середины марта по середину апреля 2004 года они посетили следующие государства: Джибути, Египет, Йемен, Объединенные Арабские Эмираты, Эритрею и Эфиопию. Эти поездки позволили собрать информацию и задать вопросы, на которые не были бы даны надлежащие ответы в случае использования вопросника. Они также позволили посетить проблемные районы в государствах и собрать полезные для проведения расследований материалы и документы. Когда это было уместно, правительственным должностным лицам передавался перечень соответствующих вопросов, ответы на которые можно было дать впоследствии.

30. Были также совершены поездки в Бельгию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Швейцарию и Соединенные Штаты Аме-

<sup>1</sup> Эти категории определяются следующим образом: «военный барон» — лицо, осуществляющее фактический военный контроль над каким-либо районом с помощью военной силы; лидер группировки — лицо, в политическом плане представляющее свой клан (кланы) в районе, находящемся под его контролем, и с использованием военного потенциала; бизнесмен — обладающее экономической мощью лицо, которое умножает свое богатство, пользуясь отсутствием центрального правительства, и использует военный потенциал; торговцы оружием — лица, занимающиеся оборотом оружия главным образом в целях получения прибыли и выполняющие функции посредников при заключении сделок, связанных с поставками оружия.

рики. Помимо этих поездок, члены Группы контроля провели более 100 бесед с сомалийскими лидерами группировок, «военными баронами» и бизнесменами, их представителями и представителями сомалийского гражданского общества, неправительственных организаций, посольств или представительств высокого комиссара. В Кении были проведены встречи с представителями правительства Кении, международных и региональных организаций, финансового сектора и учреждений Организации Объединенных Наций. К сожалению, в связи с обстановкой в плане безопасности в Сомали Группа контроля не смогла посетить ни один из районов Сомали.

31. С самого начала были проведены встречи с представителями Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 751 (1992) по Сомали. В ходе этих встреч были подняты три исключительно важных вопроса: расследования должны проводиться на основе высоких стандартов доказывания и оценки; расследования должны охватывать всю территорию Сомали; и Группа контроля должна поддерживать регулярные контакты с Комитетом по вопросам своей деятельности в течение всего периода действия мандата. Важность этих вопросов была подчеркнута в ходе официального представления плана работы Группы контроля Комитету Совета Безопасности 20 февраля 2004 года. Третий вопрос скрупулезно решался посредством представления докладов каждые две недели. Решить второй вопрос было несложно, хотя он сопряжен с рядом проблем, которые будут рассмотрены позднее. Наиболее трудным был первый вопрос.

## 5. Проблемы

32. Обеспечение соблюдения высоких стандартов доказывания и оценки оказалось для Группы контроля весьма сложной задачей. Несмотря на требующиеся высокие стандарты доказывания, важно отметить, что Группа контроля не была наделена какими-либо правовыми полномочиями для подтверждения достоверности полученной информации и для того, чтобы добиваться от источников информации представления документов. По этой причине Группа контроля занималась проведением расследований и сбором, оценкой и представлением информации. Эта задача была особенно сложной с учетом отношения правительственных должностных лиц и сторон, с которыми были установлены контакты, на местах.

33. По прибытии на место члены Группы контроля обнаружили, что в условиях Сомали документальное подтверждение обстоятельным и весьма подробным образом нынешних и продолжающихся нарушений эмбарго на поставки оружия и всей соответствующей информации — они отражали различные области компетенции Группы — является исключительно сложной, а то и невозможной задачей.

34. Сомали представляет собой «устное общество», в котором документы и другие традиционные формы ведения точной отчетности не являются нормой. Эту ситуацию усугубляют разобщенность клановой политики и общая политическая нестабильность в Сомали, вследствие чего в стране возникла преднамеренная система представления искаженной информации или дезинформации через средства массовой информации. Сомалийские средства массовой информации оказались ненадежными, особенно в том, что касается некоторых случая

ев предположительных нарушений эмбарго на поставки оружия, к которым причастны соседние государства.

35. Эта ситуация еще больше осложняется за счет того, что информация, получаемая из соответствующих источников — некоторые из них представляются весьма надежными, — в лучшем случае является сомнительной. Весьма часто информация, получаемая из этих источников, либо устарела, либо может представлять собой сознательную попытку вовлечь других в силу политических или клановых разногласий.

#### **D. Критерии проверки**

36. С учетом того, что получение информации на местах было связано с определенными проблемами и трудностями, Группа контроля адаптировала свои критерии доказательности к сомалийским условиям. 19 мая 2004 года в ходе промежуточного брифинга Группа контроля ознакомила с этими критериями Комитет Совета Безопасности:

- а) получение информации о событиях и тематической информации, по мере возможности, из разных источников;
- б) получение информации о событиях «из первых рук» или «почти из первых рук»;
- в) выявление последовательности в имеющейся информации и сопоставление с нею новой информации;
- г) изучение всей полученной информации, касающейся различных вопросов, тем и событий, и создание мозаичной информационной картины. Определение того, насколько новая информация сопоставима с уже собранной информацией по своей сути, звучанию и восприятию;
- д) постоянный учет опыта и мнений соответствующего эксперта Группы и коллективной оценки Группы;
- е) постоянные усилия по документальному подтверждению собранной информации.

#### **E. Актуальность эмбарго на поставки оружия для сомалийского мирного процесса**

37. Конференция по национальному примирению в Сомали, которая началась в октябре 2002 года под эгидой Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР) в Элдорете, Кения, достигла сейчас своей заключительной и наиболее важной стадии — этапа III. Этап III предусматривает завершение работы Конференции и создание в Сомали всеохватывающего переходного федерального правительства к концу июля 2004 года. Исход этого этапа имеет чрезвычайно важное значение и вполне может стать фактором, определяющим масштабы и степень нарушений эмбарго на поставки оружия в Сомали в будущем.

38. В ходе проведения Конференции до начала этапа III циркулировали слухи о том, что некоторые лидеры группировок и «военные бароны» получают по

ставки оружия. Такие слухи настойчиво распространялись о лидерах группировок, которые покинули переговоры и вернулись в Сомали. Это побудило Председателя мирного процесса МОВР г-на Бетуэля Киплагата в своем письме, адресованном Группе контроля, обратить ее внимание на эти утверждения, с тем чтобы она могла их расследовать и представить соответствующий доклад. Копия этого письма содержится в приложении I к настоящему докладу.

39. Если Конференция завершится успешно и приведет к формированию правительства с участием всех сторон, то это потребует дальнейшего контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия с целью не допустить приобретения оппозиционными группами оружия для дестабилизации нового и, возможно, непрочного правительства. С другой стороны, если Конференция завершится неопределенными или неполными результатами, то это пробудит у «военных баронов», лидеров группировок и бизнесменов стремление к защите своей территории и своего имущества и, следовательно, к гонке вооружений. В этом случае потребуются принять эффективные меры контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия и меры по обеспечению такого соблюдения, дабы свести к минимуму насилие и гарантировать безопасность невинного гражданского населения, которое больше всего страдает от нарушений эмбарго на поставки оружия.

40. Группа контроля и ее предшественники, группы экспертов, служат важным символом сдерживания нарушений эмбарго на поставки оружия. Несмотря на то, что деятельность предыдущих групп экспертов и Группы контроля не привлекает большого внимания, лидеры сомалийских группировок, «военные бароны» и бизнесмены знают о приверженности Совета Безопасности соблюдению эмбарго на поставки оружия, что нашло отражение в создании этих групп и Группы контроля, и это дает им представление о возможных последствиях, с которыми столкнутся нарушители эмбарго на поставки оружия в будущем.

## **II. Нарушения эмбарго на поставки оружия в Сомали**

41. В период действия нынешнего мандата Группа контроля установила факт постоянного движения оружия в Сомали, в пределах Сомали и из Сомали в нарушение эмбарго на поставки оружия и в ущерб миру и стабильности в Сомали и в регионе в целом. Оружие транспортируется главным образом по дорогам и морем и легко провозится в обход пунктов пограничной охраны там, где они существуют. Нарушения эмбарго на поставки оружия превратились в весьма доходный бизнес для тех, кто им занимается.

### **A. Перевозки оружия в Сомали, в пределах Сомали и из Сомали**

42. Практически невозможно обсуждать вопрос о перевозках оружия и боеприпасов в Сомали и в пределах Сомали, не рассказав о той роли, которую играет сеть оружейных рынков «Бакаараха».

## 1. Сеть оружейных рынков «Бакаараха» (поставки оружия в Сомали и в пределах Сомали)

43. Часто употребляемый термин «оружейный рынок Бакаараха» фактически означает сеть, объединяющую несколько связанных в финансовом отношении крупных рынков оружия, которые находятся в различных местах в Сомали, причем крупнейшие из них находятся в Могадишо, а самый крупный — «Иртогте» (южная часть Могадишо) — на рынке «Бакаараха», где ведется разнообразная торговля. Другим важным рынком оружия является рынок «Аргентин», расположенный в северной части Могадишо. На «Иртогте» и «Аргентине», т.е. на самом крупном и втором по размеру рынках, для оружия и его хранения отводится целый ряд площадей. Оба этих рынка поддерживают также связь друг с другом через посредство торговцев, которые перевозят оружие с одного рынка на другой в зависимости от спроса.

44. На рынке «Аргентин» продается в основном стрелковое оружие и разнообразные боеприпасы. Дважды в неделю аргентинские торговцы отправляются на рынок «Иртогте» и закупают там главным образом легкие вооружения и боеприпасы. Примерно через четыре дня они возвращаются и докупают разные предметы, не приобретенные в ходе их предыдущей поездки. Если тот или иной конкретный запрос не может быть удовлетворен на рынке «Аргентин», потенциальные покупатели оружия на «Аргентине» обращаются к торговцам с целью приобрести оружие на «Иртогте».

45. Как на рынке «Иртогте», так и на рынке «Аргентин» осуществляется большой оборот стрелкового оружия, которое постоянно привозится на них и вывозится с них. Пользуются популярностью и быстро распродаются следующие виды оружия: АК-47, которые рассматриваются как наличные деньги, РПД (пулемет), пользующийся большой популярностью, и «Дабаминшар», пулемет с ленточной подачей. Группа контроля узнала о существующих опасениях в связи с возможностью обнаружения письменной либо печатной документации, особенно в случае прихода к власти в Сомали нового правительства. Поэтому торговцы нередко размещают заказы на оружие по телефону, а не в письменном виде.

46. Поставки оружия для продажи на оружейных рынках, особенно на «Иртогте», осуществляют в основном две различные группы людей: «военные бароны» и бизнесмены (имеющие ополчение) и их соответствующие представители и торговцы оружием. У каждого «военного барона» и бизнесмена есть свой собственный представитель, который продает оружие от его имени. Такой представитель продает оружие, чтобы заработать деньги для «военного барона» или бизнесмена, на которых он работает.

47. «Военные бароны» или бизнесмены могут получать оружие из соседних стран либо от друзей в Могадишо. В некоторых случаях, когда «военный барон» получает оружие из соседней страны, он вынужден продавать часть оружия для того, чтобы покрыть расходы на доставку оружия и заплатить своим работникам. «Военные бароны» или бизнесмены, как правило, не занимаются продажей самого оружия; обычно они продают боеприпасы.

48. В то же время «военные бароны» и бизнесмены закупают оружие из любых других регионов мира. Например, Группа контроля получила информацию о том, что 8 февраля 2004 года предприниматели Хасан Хаджи Али и Осман

Хаши Дини доставили на «Иртогте» крупные партии оружия, предназначенные для продажи именно на этом рынке. Оружие, которое включало АК-47, РПГ-2 и 7 и БКМ, было разгружено в морском порту Эль-Маан к северу от Могадишо.

49. Любое оружие, которого нет на местном рынке, может быть заказано. Для такого рода операций заказывающая сторона должна внести депозит, особенно за оружие, которое заказывается за пределами Сомали. Многие виды крупных вооружений — зенитное и противотанковое оружие — и соответствующие боеприпасы, предназначенные для оружейных рынков в Могадишо, регулярно доставляются торговцами в Сомали из соседних государств Залива через порт Босасо в «Пунтленде».

50. Вооружения, заказываемые на оружейных рынках одного из соседних государств Залива, сначала доставляются морским путем в порт Босасо. Если лицо, заказывающее оружие, может нести такие расходы, то оружие доставляется воздушным путем на взлетно-посадочную полосу вблизи Могадишо. В противном случае оружие по соображениям безопасности перевозится в Могадишо автотранспортной колонной. Торговцы оплачивают услуги ополченцев, которые охраняют оружие, доставляемое автотранспортом в Галькайо, область Мудуг. В Галькайо торговцы нанимают ополченцев хавийя для дальнейшей перевозки оружия в Могадишо автодорожным транспортом.

51. Торговцы, размещая специальный заказ для какого-то клиента, как правило, заказывают дополнительное оружие, а затем складировать его для последующей продажи. На более крупных оружейных рынках торговцы обычно держат также запасы оружия и различных видов боеприпасов. Как правило, заказываются следующие виды вооружений: боеприпасы, запасные части, зенитные ракеты, мины, ручные гранаты и автоматы. Поток вооружений на рынках оружия не иссякает. Торговцы на оружейных рынках постоянно пополняют запасы вооружений и регулярно принимают заказы.

52. «Военные бароны» и бизнесмены заказывают оружие у торговцев на рынках тогда, когда они вынашивают планы боевых действий, и всегда в тех случаях, когда они ведут боевые действия. В периоды вспышек конфликта цена на оружие возрастает: что касается автоматов и боеприпасов, то их стоимость примерно в два раза превышает обычную. Например, согласно сообщениям, в мае 2004 года в ходе боев в Могадишо между «военным бароном» Мусе Суду и бизнесменом Баширом Радже спрос на боеприпасы был очень большим. В результате этого цены на оружейных рынках в Могадишо выросли и боеприпасы для АК-47, например, продавались по цене 3 долл. США за патрон, а боеприпасы для БКМ — 15 долл. США за патрон. Сообщалось также о том, что в ходе того же конфликта «военный барон» Мохамед Дехере, сторонник Башира Радже, превратился из продавца боеприпасов на рынок оружия в их покупателя.

53. Представители сомалийского гражданского общества из Могадишо информировали Группу контроля о том, что они возлагают вину за разжигание боевых действий на торговцев оружием и связанных с ними бизнесменов с учетом тех прибылей, которые те получают.

54. К северу от Могадишо находятся еще два крупных рынка оружия, которые связаны с рынками Могадишо: один из них расположен в северной части Галькайо в центре Сомали, а другой — в портовом городе Босасо в «Пунтленде». Хотя Босасо и Галькайо (северная часть) являются самостоятельными



оружейными рынками, они служат также транзитными пунктами для оружия, доставляемого, соответственно, из одного из соседних государств Залива и «Сомалиленда». Пятьдесят процентов доходов эти рынки получают от продажи оружия и запасных частей и еще 50 процентов — от комиссионных за транзитные поставки оружия на рынки Могадишо.

55. Известно, что в «Сомалиленде» хранятся крупные запасы оружия, оставшегося от предыдущего правительства (правительства Сиада Барре). По имеющимся данным, торговцы из «Сомалиленда» поставляют автоматы и зенитные орудия из оружейных запасов Первой дивизии вооруженных сил бывшего правительства. Запасы оружия обнаружены на различных базах, размещенных по всей территории «Сомалиленда». Значительная часть оружия поступает на оружейный рынок «Иртогте». Склады Второй дивизии армии бывшего правительства, размещенные в центральной части Сомали, разбираются на запасные части, которые также продаются на рынке оружия «Иртогте».

56. Связанная финансовыми отношениями сеть оружейных рынков позволяет осуществлять большое количество финансовых операций и получать большие прибыли. Прослеживается также финансовая связь между сомалийскими финансовыми интересами и деятельностью, осуществляемой в районе Истли в Найроби, Кения, и этой сетью рынков оружия, включая «Иртогте». Помимо снабжения вооруженных группировок и разжигания конфликта в Сомали, сеть оружейных рынков играет важную финансовую роль вообще в экономике Сомали, и ее деятельность имеет для региона важные последствия.

#### **Оружейный рынок «Иртогте»**

В Сомали насчитывается по меньшей мере семь основных крупных рынков: «Иртогте», в южной части Могадишо на рынке Бакаараха; «Аргентин», в северной части Могадишо; Кисмайю; Байдабо; Галькайо на севере страны; Босасо в «Пунтленде»; и «Сомалиленд». В Могадишо существуют еще по меньшей мере четыре более мелких, но важных рынков оружия: «Сукбад»; «Каран»; «Медина»; и «Хуриуа».

Торговцы на рынке «Иртогте» держат запасы оружия и имеют все основания размещать заказы на оружие, когда эти запасы уменьшаются. Они предпочитают держать полные запасы даже в тех случаях, когда заказов мало. В деревянных будках на оружейном рынке «Иртогте» находятся лишь образцы оружия, имеющегося у того или иного торговца. Как правило, сразу за будками находятся одноэтажные кирпичные здания. В этих зданиях размещаются жилые помещения и складские площади, где хранится оружие. Одним большим зданием могут пользоваться хозяева четырех или даже пяти будок.

«Иртогте» снабжает оружием и осуществляет его продажу не только на такие вторичные рынки, как Кисмайо и Байдабо, но и во все сельские районы, деревни и города в областях Средняя и Нижняя Шабелле, Хиран, Гальгудуд, Бай, Баколь, Верхняя Джубба, Нижняя Джубба и Гедо. Хотя некоторые области, такие, как Гедо, могут получать определенные виды оружия и боеприпасов из соседних государств, для своих специальных заказов они используют «Иртогте». Вообще, «Иртогте» снабжает южную и центральную части Сомали.

57. Через «Иртогте» закупают оружие, например, торговцы, «военные бароны», бизнесмены, частные лица и предприятия, такие, как телекоммуникационные компании и компании, занимающиеся переводом денег. Следует отметить, что вышеупомянутые компании нередко имеют свое собственное ополчение с «техничками»<sup>2</sup>.

#### **Поставки оружия фундаменталистским группам**

58. Результаты расследования, проведенного Группой контроля, показывают, что экстремисты из «Аль-Иттихад» и их ближайшие сторонники нашли прибежище на территории Сомали, в том числе в двух местах, которые служат им оплотом, в частности исламские/шариатские суды, расположенные в Могадишо и Марке, и цитадель «Аль-Иттихад» в районе Камбони (округ Бададе, область Нижняя Джубба, юго-восточное побережье ниже Кисмайо).

59. База «Аль-Иттихад» в Камбони, как сообщают, служит центром управления и контроля для проводимых «Аль-Иттихад» мероприятий и операций в Сомали и во всем регионе. Его руководителем является шейх Хасан Турки. Камбони используется также в качестве материально-технической базы/склада и учебного центра. Информированные источники Группы контроля указывают на то, что численность сотрудников/боевиков «Аль-Иттихад», находящихся в состоянии готовности в Камбони, составляет от 100 до 250 человек. Однако общая численность боевиков «Аль-Иттихад» по всем сомалийским общинам может достигать примерно 1500 человек.

60. Камбони является главным центром снабжения «Аль-Иттихад» для ее операций в Сомали и в регионе. Там же проводится постоянная военно-террористическая подготовка по таким вопросам, как военная тактика, способы похищения, применение оружия и взрывных устройств, изготовление бомб, использование средств связи и ведение разведки, а также психологический тренинг. В районе, расположенном непосредственно к северу от Камбони, находятся по крайней мере два военных учебных лагеря — один в Бур-Габо и другой в Одоу.

61. В Камбони «Аль-Иттихад» располагает широким арсеналом оружия, включая автоматы АК-47, противотанковые ружья РПГ, наземные противотанковые и противопехотные мины, крупнокалиберные пулеметы ПКМ, взрывчатые вещества, зенитные орудия различных видов — «Броон-50», «Дхашике» и

<sup>2</sup> Коммерческие модификации автотранспортных средств (как правило, ленд-крузеры и грузовики), оснащенные тяжелым вооружением.

«Секау», а также переносные ЗПК. Судя по сообщениям, имеются ЗПК следующих видов: B5M1, 121DK и 6-74-88 MA.

62. Оружие для Камбони закупается на оружейных рынках в Могадишо и Кисмайо, а также на рынке оружия в одном из соседних государств Залива. С «Аль-Иттихад» тесно связаны исламские/шариатские суды. Согласно поступившим в Группу контроля сообщениям, руководитель религиозной организации «Аль-Иттихад» закупил большое количество оружия, которое было доставлено в Могадишо в декабре 2003 года. Эта партия оружия включала в себя зенитные орудия DSK K-SGU, 81-мм минометы, АК-47 и (различные) боеприпасы.

63. Оружие было закуплено на крупном оружейном рынке в одном из соседних государств Залива и было доставлено на дау в прилегающий к сомалийскому побережью район непосредственно к северу от Могадишо между Эль-Мааном и Эль-Аде. Оружие предназначалось для ополчения, несущего охрану исламских/шариатских судов в Могадишо и в других местах. Исламские/шариатские суды располагают сильным и хорошо вооруженным ополчением. У него имеется как стрелковое оружие, так и «техничка», оснащенные различными противотанковыми и зенитными орудиями.

## **2. Взаимосвязь между положением в плане безопасности в Сомали и нарушениями эмбарго на поставки оружия**

64. Приведенный ниже перечень сообщений о случаях насилия с применением широкого арсенала оружия столь же широким кругом лиц и групп подтверждает тот хорошо известный факт, что в Сомали полно оружия и налицо непрекращающийся цикл насильственных и смертельных столкновений. Несмотря на запасы оружия, имеющиеся у «военных баронов», лидеров группировок, бизнесменов и других многочисленных субъектов в Сомали, результаты деятельности Группы контроля позволяют, несомненно, предположить наличие прочной связи между этим циклом насилия и доступностью оружия, поступающего через широкую и всеохватывающую сомалийскую сеть оружейных рынков, центр которой находится на «Иртогте» в Бакаарахе. Группа контроля полагает также, что существование этой сети оружейных рынков способствует тому, что все субъекты сохраняют способность вступать в продолжительные, насильственные и смертельные конфликты, подобные тем инцидентам, которые перечисляются в приводимой ниже таблице. Результаты работы Группы контроля позволяют также уверенно предположить, что одной из главных причин проблемы оружия, включая нарушения эмбарго на поставки оружия, является широкая сеть оружейных рынков и ее способность осуществлять непрерывные поставки оружия из-за пределов Сомали.

**Положение в плане безопасности в Сомали в связи с нарушениями эмбарго на поставки оружия в период с апреля по июнь 2004 года**

<i>Дата</i>	<i>События и инциденты</i>
3 апреля 2004 года	Ополченцы из Альянса долины реки Джубба на 14 «техничках» прибыли в Буале. Как представляется, их роль заключается в формировании союза с огаденскими кланами, предположительно с целью противостоять любому нападению со стороны генерала Моргана, который находится в Эль-Берде.
5 апреля 2004 года	Подтверждена информация о том, что в Нижней Шабелле и Могадишо мобилизованы около 86 «техничек». «Технички» принадлежат переходному национальному правительству (ПНП) и шейху Юсуфу Индхе Адде из Марки и Нижней Шабелле. «Технички» были размещены вблизи аэропорта Балли-Догле и Уанлауэйна. Еще 50 оснащенных оружием автотранспортных средств были размещены в 18–20 км к югу от Джоухара вблизи деревни Гарсале. Как полагают, это связано с напряженностью в отношениях между Могадишским альянсом и Мохамедом Дехере.
6 апреля 2004 года	Четыре человека были убиты и трое ранены, когда боевики «военного барона» Индхи Адде вступили в бой с предполагаемыми бандитами вблизи деревни Буслей-Дауд в Нижней Шабелле.
6 апреля 2004 года	Разгоревшийся на прошлой неделе конфликт между двумя подкланами Уаэйсле в районе Бермуда во вторник, 6 апреля, к вечеру затих. Судя по сообщениям, 13 человек были убиты и 29 ранены.
8 апреля 2004 года	В течение этой недели на рынке «Аргентин» в районе Коммуникационного центра (КЦ) в округе Каран к северу от Могадишо было убито по меньшей мере шесть человек, когда недавно сформированное ополчение шариатского суда в КЦ вступило в перестрелку со специальными силами безопасности рынка из-за спора по поводу сбора налогов.
9 апреля 2004 года	В районе Дагага в 40 км к юго-западу от Ласъанода развернулись тяжелые бои между двумя подкланами дульбаханте. Причиной конфликта послужило убийство в прошлом месяце в Ласъаноде водителя организации «Помощь норвежского народа».
10 апреля 2004 года	На основном рынке «Бакаараха» вспыхнула серьезная перестрелка. По меньшей мере восемь человек были убиты и 30 ранены.
16 апреля 2004 года	Как сообщают, в районе Кисмайо, в основном между округами Джилиб и Брава, возник вооруженный конфликт; ополченцы Альянса долины реки Джубба (АДРД) столкнулись в районе Харамки с ополченцами Шейхал, в результате чего по меньшей мере 13 человек, как сообщают, были убиты и 29 ранены. Ополченцы Шейхал уничтожили две армейских «технички» АДРД. Судя по сообщениям, ополченцам Шейхал поставались боеприпасы, в том числе наземные мины.
1 мая 2004 года	В ходе перестрелки в Харгейсе были ранены четыре человека, включая одного полицейского. Произошедший в горах примерно в 4 км к юго-западу от гостиницы «Мансор», этот инцидент стал, по-видимому, результатом вспыхнувшей между кланами вражды в связи со спором из-за прав владения землей.

<i>Дата</i>	<i>События и инциденты</i>
4 мая 2004 года	В Арго в 200 метрах от лагеря Детского фонда Организации Объединенных Наций один человек был убит и двое ранены. Убитый был опознан как марехан, а двумя другими оказались огден и хульбанте, которые во время инцидента пили чай. В течение этой недели АДРД, который хранил в этом городе оружие для ополчения, вернул примерно 800 единиц оружия его владельцам. На этой же неделе ополченцы Шейхал устроили в Харамке засаду на миниавтобус, в результате чего один человек был убит и четверо ранены.
10 мая 2004 года	В северной части Могадिशо вспыхнули бои между подкланами харти и уабудхан клана абгал. Свыше 50 человек были убиты и 200 ранены. Эти бои за последние почти два года были самыми тяжелыми.
27 мая 2004 года	В ряде округов в северной части Могадिशо и в промежутке между взлетно-посадочной полосой в Кейсане и естественным морским портом в Эль-Маане прошли, как сообщают, тяжелые бои. Судя по первоначальным сообщениям, в ходе последних боев были убиты 40 человек.
29 мая 2004 года	В деревне Тугер-Хослей в 30 км к северо-востоку от Динсора начались бои между кланами лууаи и дабарре. Лууаи убили семь ополченцев дабарре и захватили несколько крупнокалиберных пулеметов и другое военное снаряжение.
3 июня 2004 года	Северо-восточный регион: в городе Гароуэ был обстрелян автомобиль заместителя министра финансов. В тот момент его в машине не было, и причина нападения неизвестна.
5 июня 2004 года	В ходе различных столкновений на юге были убиты примерно 60 человек. Весьма небезопасное положение является отражением слабости органов власти в этом районе и, возможно, свидетельствует о стремлении различных кланов и подкланов взять под контроль доходы от деятельности контрольно-пропускных пунктов и тому подобного.
6 июня 2004 года	В северо-западном регионе в деревне Йогори на полпути между Огом и Ласьянодом правительственными ополченцами был убит торговец. Он потребовал плату за некоторые предметы, которые были проданы им ополченцам в кредит. Вместо этого они застрелили его.
6 июня 2004 года	В центре города Байдабо произошло столкновение между ополченцами кланов лейсан и хадамо. Бои вспыхнули после спора у блокпоста по поводу обложения пошлинами коммерческих автотранспортных средств. Более 10 ополченцев были убиты.
6 июня 2004 года	Вновь вспыхнули бои между кланами элай и гарре племени раханвейн по поводу принадлежности деревень Додале и Було-Фулай, расположенных к юго-западу от Бурхакабы. Как сообщают, 15 комбатантов были убиты и свыше 20 ранены.
8 июня 2004 года	В городе Афгойе, область Нижняя Шабелле, произошли столкновения между ополченцами муросаде и хабергедир-айр из Балли-Догле и Афгойе. Бои начались после того, как вольнонаемные ополченцы муросаде подверглись нападению и были изгнаны из контрольно-пропускного пункта, расположенного на мосту. После этого развернулись широкомасштабные военные действия и, судя по сообщениям, по меньшей мере шесть человек были убиты и еще 10 ранены. Этот инцидент вызывает тревогу, поскольку он произошел вблизи взлетно-

Дата	События и инциденты
	посадочной полосы в Даниле и поскольку самолеты, заходя на эту полосу, регулярно пролетают над городом. Самолетам, подчиняющимся Единой службе воздушных перевозок Организации Объединенных Наций (ЮНКАС), для Сомали было рекомендовано избегать полетов над этим районом.
10 июня 2004 года	Поступили сообщения о боях в Вардере — районе Эфиопии, населенном сомалийцами. Как представляется, столкновение было вызвано земельным спором, и, по неподтвержденным данным, приблизительно 40 человек были убиты. Старейшины обоих кланов пытаются договориться об урегулировании конфликта. Маловероятно, чтобы этот спор повлиял на операции Организации Объединенных Наций в Сомали.
14 июня 2004 года	Автомашина, арендованная Мировой продовольственной программой (МПП) у сотрудника МПП для целей распределения продовольствия в Соле, была захвачена и разграблена членами клана дульбаханте. Спустя два часа машина была возвращена после того, как силы «Пунтленда» схватили мародеров.
14 июня 2004 года	В округе Булла-Хауа, область Гедо, вновь вспыхнул конфликт между подкланами марехан. 8 мая в Булла-Хауа произошли бои между альянсом Рер-Ахамед-Ельдере-АДРД и альянсом Рер-Хассан-Хорерсаме — Сомалийский совет по примирению и восстановлению (ССПВ). Обе стороны использовали крупнокалиберные пулеметы, пулеметы, установленные на автотранспортных средствах, РПГ и легкие вооружения. Семь человек были убиты и еще 15 ранены.
27 июня 2004 года	Ополченцы во главе с Ботаном Иссой Алином атаковали примерно 320 бывших солдат Сомалийской армии, которые находились в бывших армейских казармах, расположенных на окраине Могадишо, у дороги Могадишо-Балъад. По меньшей мере 15 бывших солдат были убиты и 12 ранены. «Военный барон» захватил казармы, заявив, что бывшая армия не имеет на них прав. Как представляется, солдаты оставались в этих казармах с целью предложить свои услуги любому правительству, сформированному в результате начатого в Мбагати процесса.
28 июня 2004 года	Мэр Босасо был застрелен вооруженными людьми возле мэрии. Преступники не были арестованы, и мотивы нападения остались невыясненными.

*Источник:* Управление Координатора Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности (УКООНВБ), Найроби.

### 3. Поставки оружия в Сомали с запада

65. Постоянно появляются сообщения о поставках оружия в Сомали с запада через эфиопскую границу. Имеются признаки того, что часть поставок оружия и вооружений через границу организуется некоторыми местными военными чиновниками исключительно ради финансовой выгоды. Кроме того, из-за пористости границ и интенсивного движения людей через эту границу доставку оружия и вооружений в Сомали мелкими партиями осуществляют и эфиопские сомалийцы<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> В ходе бесед с «военными баронами» и представителями гражданского общества Сомали выяснилось, что для транзита оружия используются следующие пограничные города: Эль-Барде, Ферфер, Йет, Доло, Гальдогоб и Борама.

#### 4. Поставки оружия из Сомали

66. Из многочисленных источников на границе Сомали с Кенией и Эфиопией Группа контроля знает о постоянных тайных поставках оружия из Сомали в Кению. Эти источники отметили, что в лагере беженцев Дадаб, расположенном в Кении между Гариссой и Либои у границы с Сомали, и вокруг него вооруженные лица в масках либо группы людей регулярно занимаются запугиванием и угрозами жителей этого лагеря и вымогают у них продовольствие, медикаменты, ценности и другие предметы. Большинство этих вооруженных людей, или «шифта», как их называют сомалийцы, беспрепятственно ходят по лагерю и столь же легко передвигаются между Кенией и Сомали.

67. Источники причисляют многих из этих вооруженных людей к сомалийскому ополчению клана огаден (группа племени дарод), которое ведет боевые действия в Сомали. Некоторые источники настаивают на том, что эти ополченцы регулярно занимаются также в районе Дадаба и в Сомали определенными формами военной подготовки. По данным одного из источников, в течение прошедших 15 месяцев ночью вблизи лагеря дважды в разное время — последний раз в апреле 2004 года — были замечены группы в составе примерно 150 вооруженных лиц в масках, которые осуществляли в пустыне военные маневры. Источник отметил также, что в обоих случаях среди находившегося в группе оружия были запускаемые с плеча переносные ракеты, которые он называет САМ-7.

68. Отмечалось также, что в лагере и вокруг него поставщики и другие лица беспрепятственно торгуют стрелковым оружием. Кроме того, сообщалось, что часть продаваемого оружия, включая пистолеты, АК-47 и легкие пулеметы, поступают из Эфиопии и доставляются в Сомали для продажи в пограничных районах Кении.

69. Группе контроля стало известно о том, что торговцы и другие лица в плановом порядке, регулярно и на постоянной основе занимаются контрабандным ввозом оружия через границы Сомали и Эфиопии в Кению. Количество поставляемого за один раз контрабандным способом оружия может варьироваться — от одной единицы до 15 штук. Пограничная торговля оружием является промыслом, который помогает получить доход людям, живущим на границе и в других районах Кении, Сомали и Эфиопии.

70. Необходимо отметить, что, судя по результатам проведенных Группой контроля расследований, Сомали не является единственным источником оружия и боеприпасов, поступающих в Кению. Группе контроля стало известно о том, что к поставкам оружия и вооружений в Кению причастны и другие соседние страны. Тем не менее, как представляется, для сомалийских поставок оружия используются такие же или аналогичные каналы.

71. Торговцы и лица, причастные к торговле оружием, нередко имеют двойное или тройное гражданство, в том числе кенийское, сомалийское и эфиопское. Независимо от своего гражданства и имеющихся у них многочисленных удостоверений личности, они нередко имеют также какое-либо кенийское удостоверение личности, позволяющее им легко проходить через официальные контрольно-пропускные пункты на границе. Они могут обладать также удостоверениями беженцев, выдаваемыми Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), что также позволя

ет им свободно передвигаться в пограничных районах. В связи с этим представляется, что некоторые беженцы откровенно злоупотребляют своим статусом беженца. За исключением нескольких официальных пограничных контрольно-пропускных пунктов, прилегающие к вышеупомянутым пунктам районы вдоль кенийско-сомалийской границы во многих случаях не контролируются кенийскими властями, и их легко можно пересечь, не будучи обнаруженным.

72. Согласно различным источникам, предоставлявшим информацию Группе, сомалийцы с кенийскими удостоверениями личности ездят из Найроби в пограничные районы для закупки контрабандного оружия и привозят его на продажу в Найроби. В любом случае оружие доставляется в Найроби на автобусах или частным автотранспортом. Оружие нередко разбирается на основные составные части для удобной транспортировки и укрывается в перевозящих его автотранспортных средствах. По пути автотранспорт, перевозящий оружие, проходит через пять полицейских контрольно-пропускных пунктов.

73. На этих пунктах некоторые сотрудники полиции либо домогаются взятки, либо заранее получают взятку от лиц, которые занимаются тайной перевозкой контрабанды; полицейские, получающие взятку, нередко не знают о том, что лицо, дающее взятку, перевозит оружие. Однако в некоторых случаях кенийские власти не справляются с движением транспорта, поскольку на том или ином конкретном контрольно-пропускном пункте просто не хватает сотрудников полиции для того, чтобы эффективно контролировать весь транспорт, проходящий через эти пункты. В результате этого торговцы оружием проезжают через такой контрольно-пропускной пункт без какой-либо оплаты. После этого оружие прибывает в Найроби, и, как правило, его конечным пунктом становится подпольный рынок оружия в Истли, где проживает находящаяся в Кении сомалийская община.

## **В. Финансовые аспекты функционирования рынка оружия в Сомали**

74. В настоящем разделе доклада рассказывается о главных источниках финансовых средств, за счет которых в настоящее время разжигается конфликт. К ним относится незаконная торговля оружием (о чем говорилось выше), печатание денежных знаков, незаконное использование денежных переводов, доходы от торговли катом, доходы от других форм торговли, аэропортовые сборы, сборы в морских портах, другие налоги и выкуп, получаемый в результате похищений. В нем также говорится о роли частных лиц, участвующих в общей финансовой схеме, и о динамичном взаимодействии между ними и прослеживаются связи между частными лицами и группировками с указанием, по мере возможности, их местонахождения и масштабов их деятельности в Сомали.

75. Денежные потоки, направляемые на поддержание конфликта в Сомали, связаны с интересами фракций, групп и частных лиц. Финансовые ресурсы могут изыскиваться либо по политическим, либо по экономическим причинам. Ситуация с финансовыми ресурсами еще более усложняется в силу двух факторов. Во-первых, в стране появился новый класс бизнесменов, которые для защиты своих капиталовложений вооружают своих собственных ополченцев или договариваются с «военными баронами», которых они снабжают средства



ми. Во-вторых, расширяется доступ к информационно-коммуникационным технологиям, что позволяет людям быть в курсе последних новостей и изменений деловой и рыночной конъюнктуры.

#### **Взаимосвязь между финансами и поставками оружия**

Между поставками оружия и финансами существует динамическая взаимосвязь. С одной стороны, прибыли, получаемые в результате самой разнообразной коммерческой деятельности и некоторых незаконных видов деятельности, таких, как торговля контрабандными товарами, печатание денежных знаков, торговля катом, наркооборот, взимание сборов в аэропортах и морских портах и других налогов, а также выкуп, получаемый в результате похищений, используются для закупки оружия. В то же время оружие продается с целью выручить средства, необходимые для поддержания конфликта. Подобная деятельность представляет собой типичную схему «отмывания денег».

Например, чтобы иметь более или менее серьезную вооруженную группировку, дабы можно было вступить в конфронтацию, по оценкам, может потребоваться 600 000 долл. США. Примерная стоимость оснащенной по первому классу автотачанки («технички») составляет порядка 30 000 долл. США. Этой суммой покрывается стоимость грузовика-пикапа с двухлетним сроком службы, двух пулеметов калибра 45 мм и денежное довольствие 30 ополченцев. Небольшая армия может иметь на вооружении от 30 до 50 автотачанок. «Военный барон» или бизнесмен, в распоряжении которого находится до 100 автотачанок, считается могущественным. Примерные расходы на боевые действия составляют 40 000 долл. США в день; каждому ополченцу выплачивается довольствие в размере 3–5 долл. США в день.

Оружие и боеприпасы продаются за наличные. Они подобны денежным средствам в банке. Рынок «Бакаараха» в Могадишо, связанный с рынками в Харгейсе, Босасо и Кисмайо, служит своего рода неофициальным регулятором цен и ставок для торговли оружием и другой незаконной деятельности.

Выручка от незаконной продажи оружия используется для закупки потребительских и сырьевых товаров в зарубежных странах. Эти товары ввозятся контрабандой в Сомали и соседние страны. Среди возможных способов перемещения незаконно полученных средств — размещение вкладов в зарубежных банках, транспортировка валюты, использование меняльных контор и альтернативные системы денежных переводов. После легализации денежные средства повторно инвестируются в закупку нового оружия, потребительских и сырьевых товаров, и все повторяется снова.

## 1. Печатание денежных знаков

76. Печатание денежных знаков остается одним из главных источников денежных средств для воюющих группировок. За последние десять лет в зарубежных странах было размещено как минимум шесть крупных заказов на печатание фальшивых сомалийских денежных знаков, и в некоторых случаях они приводили к наводнению сомалийского рынка банкнотами. Если первоначально к печатанию денежных знаков прибегали лишь считанные частные лица, теперь выгодность этого дела привлекает целые группы бизнесменов и «военных баронов», которые совместно размещают заказы на печатание банкнот за рубежом. В докладах предыдущих групп экспертов упоминалось о частных лицах и методах, используемых для получения этих средств.

77. Например, в октябре 2003 года руководство Центрального банка «Пунтленда» разместило новый заказ на печатание сомалийских шиллингов. По сообщению, в то время за установление контактов с зарубежными странами для этой цели отвечали Исмаил Варсама и Сахид Дахере<sup>4</sup>. Предполагается, что данный заказ был сделан четырьмя бизнесменами — Абдурашидом Илькайте, Абукаром Омаром Аданом, Баширом Раге и Мохамедом Нур Гарешем — в компании «Эйшн секьюрити принтинг энд минтинг компани». Однако объем заказа остается неизвестен, а факт доставки денег так и не был подтвержден.

## 2. Денежные переводы

78. По данным из разных источников, опрошенных в соседних с Сомали странах и Объединенных Арабских Эмиратах, со времени краха Центрального банка и других банковских учреждений в Сомали денежные переводы стали единственным источником средств к существованию для большого числа сомалийцев и инструментом для торговли и инвестиций. Исследования, посвященные доле сектора денежных переводов в сомалийской экономике, показывают, что объем переводимых денег может колебаться от 700 млн. долл. США до 1 млрд. долл. США в год. Если исходить из этих цифр и сравнить их с объемом экспорта продукции животноводства, который за период с сентября 2000 года по сентябрь 2001 года составил, по оценкам, 120 млн. долл. США, то можно сделать вывод о том, что сектор денежных переводов является в настоящее время «ядром» сомалийской экономики.

79. Уже говорилось о том, что в самом начале конфликта в Сомали эта система денежных переводов, возможно, использовалась для пересылки денег в поддержку различных группировок. Однако в дальнейшем благодаря внимательному отслеживанию их операций в странах, где эти группировки действуют, особенно после 11 сентября 2001 года, финансовые органы разных стран ужесточили меры в области регистрации и лицензирования, с тем чтобы эти операции по переводу денег в большей степени соответствовали международным и национальным правилам и не использовались в незаконных целях.

80. Несмотря на это, в системе денежных переводов и в услугах по пересылке денег по-прежнему существуют слабые места, которыми могут пользоваться «военные бароны» и бизнесмены для пересылки денег, полученных в результате незаконной деятельности. Эти деньги используются не только для закупки

---

<sup>4</sup> Беседа с сотрудником отделения ПРООН в Сомали, Найроби, 26 апреля 2004 года.

оружия, но и для решения смежных задач, таких, как оплата услуг по охране, предоставляемых ополченцами в ходе операций по сбыту ката.

81. Трудности с установлением подлинной личности отправителей и получателей, отсутствие учетных документов или их недоступность для властей подчеркивают те проблемы, с которыми связано функционирование системы денежных переводов. Несовершенные системы учета практически не позволяют отследить дальнейшую судьбу денег после того, как была совершена операция. Эта система денежных переводов может использоваться для такой противоправной или преступной деятельности, как торговля оружием, уклонение от уплаты налогов, финансовое мошенничество, торговля наркотиками, фальсификация платежных документов и контрабандный провоз иммигрантов.

82. Для дальнейшего изучения этого вопроса Группа контроля провела в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, беседы с представителями базирующихся в этом городе сомалийских компаний по переводу денежных средств. Они предпринимают шаги с целью обеспечить соблюдение этими компаниями правил страны пребывания путем создания ассоциации, которая занималась бы саморегулированием, инструктировала своих членов и способствовала пропагандистской деятельности, деловым контактам и обмену информацией<sup>5</sup>.

### 3. Торговля катом

83. Торговля растением *Catha edulis forsk*, известным также как «кат» на арабском языке или «мираа» на языке кисуахили, была объектом изучения в докладах предыдущих групп экспертов. В контексте сомалийского конфликта она может анализироваться с трех точек зрения: как источник дохода для «военных баронов», которые владеют взлетно-посадочными полосами и взимают сборы за посадку и другие сборы; как источник дохода для предпринимателей, занимающихся оптовой или розничной торговлей и напрямую связанных с его сбытом, и с точки зрения конечных пользователей, т.е. потребителей.

#### *а) Кат как источник дохода для «военных баронов», владеющих взлетно-посадочными полосами и взимающих сборы за посадку*

84. Поскольку кат является скоропортящимся товаром, дабы он оставался свежим, необходимо, чтобы его партии отгружались, транспортировались и доставлялись к месту назначения в тот же день. Например, одна компания может выполнять из аэропорта «Уилсон» в Найроби в Сомали в среднем от 7 до 10 авиарейсов в день, перевоза каждым рейсом 2000 кг ката. Это означает, что ежедневно в Сомали доставляется 14 000 кг ката. Компания взимает 6500 долл. США за один рейс, включая сбор за посадку, жалование пилоту, стоимость топлива и все прочие расходы. 2000 кг ката стоят 7000 долл. США, т.е. по 3,5 долл. США за килограмм. На территории Сомали кат доставляется в Галькайо, Беледуэйне, Байдоа, Бардере, Кисмайо и Босасо. Сбор за посадку самолета в Сомали составляет 200 долл. США. За посадку более крупного самолета может взиматься до 400 долл. США. Стоимость услуг по охране самолета составляет 150 долл. США<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Беседа с представителями сомалийских компаний по переводу денежных средств, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 19 апреля 2004 года.

<sup>6</sup> Беседа с председателем компании «Найт эвизэшн лимитед», Найроби, 3 июля 2004 года.

b) *Кат как источник дохода для сбытовой сети*

85. В Сомали действует хорошо отлаженная сеть оптовых и розничных торговцев, отвечающих за сбыт ката на всей территории страны. По некоторым оценкам, объем продажи ката в Сомали составляет 180 млн. долл. США в год, из которых 60 млн. долл. США приходится на торговлю катом на севере страны, куда он доставляется из Эфиопии, а 120 млн. долл. США — на торговлю на юге, куда кат доставляется из Кении. Розничной торговлей занимаются преимущественно женщины. По самым скромным оценкам, число розничных торговцев, занимающихся сбытом ката, достигает двух тысяч.

c) *Потребители ката*

86. Потребление ката имеет ощутимые экономические последствия. Большинство ополченцев тратят на покупку ката 1,75 долл. США в день. Эта сумма распределяется следующим образом: 1 долл. США — на покупку ката; 0,25 долл. США — на покупку сигареты; 0,25 долл. США — на воду и 0,25 долл. США — плата за место на сборище, где происходит групповое употребление ката. С учетом того, что большинство из них получают 3–5 долл. США в день, это означает, что на потребление ката у них уходит от одной трети до половины довольствия. По оценкам некоторых источников, население Сомали тратит на покупку кенийского ката до 300 000 долл. США в день.

87. Было замечено, что торговля катом напрямую ведет к увековечению конфликта, являясь источником дохода для лидеров группировок и бизнесменов, причем не только тех, кто взимает сборы за эксплуатацию взлетно-посадочных полос, но тех, кто напрямую связан с закупкой и сбытом ката. Однако последним звеном этой цепи являются потребители, и, таким образом, они должны приниматься во внимание при анализе того, каким образом потребление ката косвенно влияет на конфликт в результате своих разрушительных экономических последствий.

88. Потребление ката вредно для здоровья из-за наличия в нем психотропных веществ. В листьях ката содержатся катинон и катин. Было установлено, что катинон — это вещество, вероятность злоупотребления которым весьма высока. Считается, что регулярное потребление ката вызывает зависимость. К числу других серьезных расстройств, вызванных токсическим действием ката, относятся высокое кровяное давление, тахикардия, психогенная депрессия, мигрень, нарушения эрекции и малый вес при рождении детей у матерей, употребляющих кат. Потребление ката влечет за собой целый ряд социально-экономических проблем для потребителей и их семей<sup>7</sup>.

89. С выращиванием, сбытом и потреблением ката связаны негативные социальные последствия, такие, как высокий уровень отсева из школ, детский труд, насилие, преступность, отсутствие безопасности и ВИЧ/СПИД. Как показывает одно из недавних исследований, злоупотребление катом является причиной психических расстройств у многих ополченцев в Сомали<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения по наркомании, тридцать третий доклад, Женева, Швейцария, 2003 год.

<sup>8</sup> “War trauma, khat abuse and psychosis”, исследование, проведенное Германским агентством по техническому сотрудничеству (ГТЗ), Найроби, 2003 год.

#### 4. Доходы от продажи и контрабандного провоза

90. Благодаря своему стратегическому местоположению в районе Африканского Рога и близости к Ближнему Востоку и другим азиатским странам Сомали служит своего рода перевалочной базой, снабжающей 800 млн. потребителей по всей Африке широким ассортиментом потребительских товаров, таких, как одежда, электроприборы, автомобили, телекоммуникационное оборудование, компьютеры, спиртные напитки и сигареты.

91. Деньги, вырученные от наркооборота и продажи оружия, используются для закупки за рубежом товаров, которые контрабандой ввозятся в соседние страны без уплаты налогов и пошлин. Бизнесмены, участвующие в таких операциях, получают огромные прибыли по классической схеме «отмывания» денег<sup>9</sup>.

##### *а) Рынок контрабандных товаров*

92. Упомянутые выше товары нелегально ввозятся в Сомали из некоторых стран Залива и азиатских стран без уплаты импортных пошлин. Помимо стоимости товаров и их транспортировки, бизнесмены, если тот или иной конкретный порт не находится под их прямым контролем, уплачивают сбор за пользование портовыми сооружениями «военному барону». Например, прибыль от этой деятельности в порту Босасо составляет 100 000 долл. США в месяц, а в порту Кисмайо — 200 000 долл. США в месяц. По оценкам, емкость потребительского рынка в Сомали составляет 1,5 млн. человек, а прибыли — от 5000 до 10 000 долл. США в день. Это составляет 300 000 долл. США в месяц и 3,6 млн. долл. США в год.

93. Вследствие столь большого финансового потенциала бизнесменов вполне устраивает нынешняя ситуация на сомалийском рынке. Они могут нанимать до 1000 ополченцев в день и начинать и прекращать конфликт по собственному желанию. В военном и экономическом отношении они в десять раз могущественнее «военных баронов». С учетом этой ситуации несложно понять, почему ополченцы предпочитают работать на них, а не на «военных баронов» или лидеров группировок, ведь в конце дня они получают гарантированную заработную плату.

94. Схема «контрабанда — финансы — оружие» была бы неполной без операций по «отмыванию» денег, в ходе которых бизнесмены используют банки в соседних государствах и странах Залива как центры для «отмывания» денег. Они используют свои капиталы для покупки товаров, которые затем будут нелегально ввозиться в Сомали и вывозиться из Сомали в Эфиопию, Джибути, Кению и другие страны Восточной Африки. В оплату за торговые операции они получают сомалийские шиллинги, которые затем обмениваются в Сомали на доллары и помещаются на банковские счета.

---

<sup>9</sup> Целевая группа по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) дает следующее определение «отмыванию» денег: операции с прибылью, полученной в результате преступной деятельности, с целью скрыть ее незаконное происхождение. Незаконная торговля оружием, контрабанда, оборот наркотиков и другая противоправная деятельность могут приносить большие прибыли и дать стимул к легализации денег, добытых нечестным путем.

*b) Рынок сахара*

95. Сообщалось о том, что сахар, ввезенный в Сомали из Южной Америки, в марте 2004 года был нелегально вывезен в соседние страны Восточной Африки. Кроме того, с тех пор как Общий рынок для стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) в 2003 году продлил на один год срок действия права правительства взимать пошлины с торговли сахаром, дабы остановить массовый приток дешевого импорта из других стран — членов этого торгового блока, был отмечен явный рост контрабандной торговли сахаром в Кении. Сахар контрабандным путем ввозился через границу Кении с Сомали и продавался по крайне низким ценам по сравнению с ценами на местном рынке. Кенийские таможенные органы подтвердили факт недавней конфискации партий сахара, которые, предположительно, были ввезены контрабандой из Сомали.

96. По сообщениям, импортом сахара из Южной Америки занимается бизнесмен Абдирихам Борре, который назначил Мохамеда Дейлафа в Могадишо своим агентом по продажам для стран Восточной Африки. Среди других предпринимателей, занимающихся торговлей сахаром, называют Башира Раге и Мусу Суду Ялахова. Как известно, последний получил партию сахара и продал ее для того, чтобы на вырученные деньги купить оружие.

*c) Рынок бананов*

97. Торговля бананами приобретает все большее значение для бизнесменов, контролирующих этот экспортный рынок. Банановые плантации в Сомали находятся в области Нижняя Шабелле на юге страны. Борьба за власть в этом районе ведется с середины 90-х годов. То обстоятельство, что Европейский союз предоставляет преимущественное право доступа на рынки африканским поставщикам бананов, делает этот бизнес весьма прибыльным, и именно поэтому недавно имели место столкновения с целью установить контроль над этим районом и впоследствии монополизировать экспортный рынок. Экспортом бананов занимается предприниматель Абдурашид Илькайте. Он действует на юге Сомали и зарабатывает на этом немалые деньги. По оценкам, он экспортирует 90 000 ящиков бананов в месяц. Судя по всему, заключением контрактов на экспорт бананов занимается Али Баши, а приемом платежей — Абдулахи Адду. Абдурашид Илькайте располагает собственными вооруженными формированиями и занимается также другими видами деятельности, такими, как печатание денежных знаков, оборот наркотиков, операции с недвижимостью и инвестирование средств в зарубежные банки.

*d) Другие рынки*

98. Выдача лицензий на рыболовство и выручка от экспорта тунца и акулых плавников, рыночная стоимость которых может достигать 150 долл. США за штуку, являются важными источниками поступлений для северного района страны, особенно «Пунтленда». По оценкам, через порт Босасо вывозится 300 т рыбы ежемесячно. Кроме того, на рынке «Бакаараха» в Могадишо можно приобрести поддельные паспорта, визы, правоустанавливающие документы и лицензии на оружие, которые также являются источником дохода. Через порт Кисмайо из страны вывозится уголь, который является источником дохода для «военных баронов», контролирующих этот регион.

*e) Оборот наркотиков*

99. На сомалийских судах и катерах в Кению и Танзанию нелегально ввозится гашиш из одной из азиатских стран. Среди «военных баронов», причастных к этой торговле, называют Мохамеда Каньяре Афраху, Хасана Мохамеда Нур Шатигаду, Османа Хасана Али Атто и Мохамеда Саида Херси Моргана. По имеющимся данным, за последнее время они вывезли в соседние страны свыше 400 кг гашиша. Кроме того, поступила информация о существовании плантаций марихуаны в Камбе, Джилибе и Мерере в долине Джубба.

*f) Сборы в аэропортах, морских портах и другие налоги*

100. Аэропорты и морские порты были названы в предыдущих докладах Группы экспертов одним из источников финансовых ресурсов для конфликта. Поскольку контроль над аэропортами и морскими портами осуществляют разные «военные бароны» и бизнесмены, они взимают сборы с торговцев за пользование этими портами и с этого получают выгоду. В числе лиц, занимающихся этим бизнесом, называют Мохамеда Каньяре Афраху, контролирующего взлетно-посадочную полосу в Дэйнилле и зарабатывающего 5000 долл. США в день; Абукара Омара Адана и Башира Раге, контролирующих порт Эль-Ман; и Абдуллахи Юсуфа, контролирующего морской порт Босасо. Интересно отметить, что Мохамед Дехере, по сообщениям, взимает в регионе, находящемся под его контролем, налог на рождение ребенка. Семьи должны платить по 1 млн. сомалийских шиллингов (примерно 44 долл. США) при рождении мальчика и по 50 000 шиллингов при рождении девочки.

*g) Похищение людей*

101. Причины, по которым в Сомали происходят похищения людей, могут быть как политическими, так и экономическими. Наиболее часто людей похищают, судя по всему, по экономическим причинам, примерами которых являются похищения детей с целью возвращения долга за купленный кат и насильственный увоз с целью получить выкуп и на эти деньги в течение двух дней вести военные действия. Суммы, запрашиваемые в качестве выкупа, колеблются от 10 000 долл. США за местного сомалийца до 80 000 долл. США за иностранца, в особенности за сотрудника какой-либо международной организации. По сообщениям, выкуп в таких размерах требуют два лица, известные под прозвищами Фурух и Харанку Нах. По имеющимся данным, в начале нынешнего года Мохамеду Дехере был уплачен выкуп в размере 1,2 млн. долл. США за освобождение похищенного лица. Кроме того, к похищениям, как утверждают, причастен Осман Али Атто.

### **III. Сотрудничество**

#### **A. Сотрудничество с международными, региональными и субрегиональными организациями**

102. В период действия своего мандата Группа контроля в полной мере осознавала необходимость тесного сотрудничества и взаимодействия с рядом международных, региональных и субрегиональных организаций. В этой связи члены Группы контроля в коллективном или индивидуальном порядке посетили

следующие организации: Лигу арабских государств (ЛАГ); Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР); Комитет содействия Конференции по национальному примирению в Сомали; Международную морскую организацию (ИМО); Всемирную таможенную организацию (ВТО); Европейский союз; и ряд учреждений Организации Объединенных Наций в этом регионе, в Европе и в Соединенных Штатах Америки.

## **1. Африканский союз**

103. Группа контроля тесно взаимодействует с Африканским союзом в деле координации последующей поездки Группы контроля в Сомали после второй рекогносцировочной миссии Африканского союза. 10 июня 2004 года члены Группы контроля встретились с Уполномоченным по вопросам мира и безопасности АС г-ном Саидом Джиннитом и его сотрудниками. Г-н Джиннит указал, что Африканский союз полностью поддерживает усилия Организации Объединенных Наций и Группы контроля в отношении Сомали. Он отметил, что вопрос об эмбарго на поставки оружия в Сомали имеет важное значение для Африканского союза и находит свое отражение в решениях и повестках дня Ассамблеи глав государств и правительств.

104. Африканский союз разработал проект предложения о создании миссии военных наблюдателей АС для Сомали и считает, что ее роль заключается в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и обеспечении успеха усилий Организации Объединенных Наций. Группа контроля отметила предложение АС относительно необходимости иметь группы контроля в соседних странах, на границе и в пунктах таможенного контроля, а также вдоль побережья Сомали.

105. Ассамблея глав государств и правительств АС на своей встрече в начале июля 2004 года выразила признательность Группе контроля Организации Объединенных Наций, учрежденной во исполнение резолюции 1519 (2003) Совета Безопасности от 16 декабря 2003 года, за проводимую ею работу и настоятельно призвала Группу контроля продолжить расследование продолжающихся нарушений эмбарго на поставки оружия и изучить возможность развертывания механизма контроля вдоль побережья Сомали, в ее воздушном пространстве и на ее сухопутных границах в качестве меры усиления осуществления эмбарго на поставки оружия.

## **2. Лига арабских государств**

106. Группа контроля встретила с представителями Лиги арабских государств (ЛАГ) в Каире, 13 апреля 2004 года. Представители ЛАГ вновь подтвердили ее решимость поддерживать эмбарго на поставки оружия и в случае необходимости оказывать финансовую помощь. Они заявили, что после того, как в августе 2003 года была произведена последняя выплата в объеме 1 млн. долл. США, переходное национальное правительство (ПНП) не получало никаких средств. Они признали факт оплаты гостиничных расходов некоторых из лидеров ПНП во время их пребывания в Каире для различных встреч. Кроме того, ЛАГ направляла лекарства и врачей в Харгейсу, «Сомалиленд». Она назначила координатора для координации с Организацией Объединенных Наций своей деятельности в связи с эмбарго на поставки оружия в Сомали.



### **3. Европейский союз**

107. В докладе последней Группы экспертов (S/2003/1035) содержалась рекомендация об установке радаров для оказания помощи в достоверном опознавании воздушных судов в воздушном пространстве Сомали. 26 и 27 мая 2004 года Группа контроля представила эту рекомендацию Европейскому совету и Европейской комиссии в качестве возможного проекта. В принципе и Европейский совет, и Европейская комиссия поддержали концепцию разработки проекта на базе этой рекомендации. Было предложено увязать ее с мирным процессом в качестве проекта в области развития и обеспечения охраны и безопасности. Было также предложено разработать проектный документ.

### **4. Международная морская организация**

108. Вопрос о создании временного управления морского судоходства для Сомали обсуждался с должностными лицами Международной морской организации (ИМО) в Лондоне 25 мая 2004 года. Было отмечено, что в 1998 году было проведено исследование в целях оценки технико-экономических возможностей создания такого управления. В тот момент это было сочтено неосуществимым с учетом, в частности, следующего: не было уверенности в том, что будет обеспечена поддержка, необходимая для осуществления этого мероприятия; отсутствие безопасности и стабильности на берегу может сделать невозможным поддержание безопасности на море, если страны, обладающие соответствующим военно-морским потенциалом, не будут готовы осуществлять патрулирование этого района; ИМО является регламентирующей организацией и не имеет возможности играть оперативную роль в такой ситуации; требовалась поддержка со стороны других стран, например Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; осуществление этого предложения повлекло бы за собой организацию воздушного и морского патрулирования и осуществление мер безопасности в сомалийских портах и прибрежных водах.

109. На совещании должностных лиц ИМО было принято решение, что ИМО может играть только консультативную роль. В этом отношении ИМО поддержит и одобрит проекты, касающиеся укрепления потенциала и обеспечения безопасности для Сомали. ИМО согласилась с необходимостью принятия неотложных мер в плане обеспечения безопасности морского судоходства и безопасности в портах, включая борьбу с пиратством и вооруженными нападениями на суда с целью грабежа, и организации поисково-спасательных служб для Сомали. К рассмотрению вопроса о создании временного управления морского судоходства для Сомали можно будет вернуться после того, как обстановка в Сомали с точки зрения безопасности улучшится.

### **5. Всемирная таможенная организация**

110. Группа контроля посетила штаб-квартиру Всемирной таможенной организации (ВТО) в Брюсселе. Состоялось обсуждение вопросов, касающихся возможности сотрудничества в целях эффективного осуществления эмбарго на поставки оружия. Должностные лица ВТО заявили о своей готовности совместно с Группой контроля призвать таможенные службы региона усилить контроль на своих границах. Группа контроля и должностные лица ВТО достигли согласия о подписании в будущем меморандума о взаимопонимании между Ор

ганизацией Объединенных Наций и ВТО в отношении сотрудничества в области укрепления пограничного контроля, обмена и совместного использования информации и разведывательных данных и разработки программы укрепления потенциала в целях подготовки таможенных работников. Была также обсуждена возможность использования диагностических приборов и установок ВТО для оценки и проверки работы таможенных органов в странах региона.

## **В. Эмбарго на поставки оружия и приграничные и соседние государства**

111. В настоящем разделе доклада делается акцент на пункт 2(d) мандата и воздействие некоторых приграничных и соседних с Сомали государств на поставки оружия и вооружений в Сомали. Пункт 2(d) резолюции 1519 (2003) Совета Безопасности требует, чтобы Группа контроля проводила оценку прогресса, достигнутого государствами региона в деле осуществления в полном объеме эмбарго на поставки оружия, в том числе посредством обзора национальных режимов таможенного и пограничного контроля. Содержание настоящего раздела опирается также на пункт 2(c) мандата, который требует проведения расследования на местах в приграничных и соседних государствах.

112. Группа контроля посетила приграничные и некоторые соседние государства. В ходе этих поездок состоялись встречи и беседы с представителями соответствующих органов власти, а также последующие обсуждения. Цель этих поездок заключалась в том, чтобы изучить следственные версии, основанные на выводах докладов последних двух групп экспертов, и получить из первых рук информацию о поставках оружия в Сомали из некоторых из этих государств или через них.

113. Важно отметить, что в процессе своих расследований Группа контроля не нашла и не имела никаких конкретных доказательств (документально подтвержденной информации) того, что какие-либо из этих государств непосредственно участвовали в поставках или обороте оружия и вооружений в Сомали либо напрямую одобряли их за период действия мандата, хотя отсутствие доказательств отнюдь необязательно означает отсутствие связи в этом отношении.

114. Однако на основе проведенных расследований можно сделать вывод, что отдельные частные лица и группы лиц в некоторых из этих государств участвуют в поставках и обороте оружия и вооружений в Сомали. Эти нарушения эмбарго могут происходить с ведома или без ведома соответствующих государств.

115. Хотя все государства утверждали, что они принимают меры для обеспечения соблюдения эмбарго, большинство из них не предоставили Группе контроля документов в поддержку своих утверждений. В отсутствие подтверждающих документов трудно должным образом оценить принятые меры. Тем не менее Группа контроля попыталась оценить эффективность принимаемых государствами мер, выявляя лазейки и слабые места в некоторых из них. На базе этих наблюдений справедливо сказать, что эти меры эффективны лишь настолько, насколько высока степень их осуществления и обеспечения их исполнения.

### **1. Джибути**

116. Что касается обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия, то Джибути утверждает, что работники портов, аэропортов и таможенных служб проинструктированы о необходимости обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия. Джибути приветствовала бы любую помощь в целях укрепления ее способности обеспечивать соблюдение эмбарго на поставки оружия. Она заявляет, что были приняты и другие меры по улучшению положения дел с соблюдением ею эмбарго на поставки оружия. Однако каких-либо соответствующих документов Группе контроля предоставлено не было.

117. В рамках усилий по обеспечению соблюдения эмбарго порт Джибути оснащен сканерами, которые проверяют все контейнеры, предназначенные для ее внутреннего рынка. Кроме того, в порту Джибути ведется подготовка к внедрению к июлю 2004 года Международного кодекса по охране судов и портовых средств. Однако в порту работают независимые эфиопские таможенники, отвечающие за очистку всех поступающих грузов, предназначенных для Эфиопии. Порт Джибути является одним из основных морских портов в районе Африканского Рога. Около 80 процентов поступающих в порт грузов следует транзитом в Эфиопию. Представители таможенных органов утверждают, что между Джибути и Сомали нет никакой официальной торговли.

118. Основной проблемой для работников портов Джибути являются одномачтовые каботажные суда. Такие суда, как правило, никак не регулируются, и, насколько известно, они причастны к контрабандному провозу сигарет, спиртных напитков и других изделий; нельзя с уверенностью говорить о том, что в число таких изделий входит оружие, хотя и это возможно. Эти суда плавают в Сомали, Йемен, Пакистан, Индию и государства Залива. В Джибути имеется только два зарегистрированных судна, которые плавают в Сомали.

119. По мнению Джибути, присутствие Объединенного оперативного формирования вдоль ее берегов является важным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей эмбарго на поставки оружия. В результате недавнего принятия должностными лицами Объединенных Арабских Эмиратов репрессивных мер в отношении сомалийских авиаперевозчиков аэропорт Джибути стал одним из основных в регионе и в Европе аэропортов для сомалийских авиапассажиров. Например, запрет на использование всех самолетов ИЛ-18 для перевозки пассажиров в Объединенные Арабские Эмираты и из этой страны вынудил некоторых сомалийских авиаперевозчиков прекратить полеты из Объединенных Арабских Эмиратов. Например, компания «Джубба эйруэйз», у которой раньше были рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов, сейчас перебазировалась в Джибути, доведя общее количество авиаперевозчиков, совершающих плановые рейсы в Сомали из Джибути, до трех («Даалло», «Эйр Джибути» и «Джубба»). Вполне вероятно, что в будущем это число может возрасти.

120. В этом аэропорту устанавливается сканер для авиационных грузов. Джибути утверждает, что не располагает информацией о перемещении оружия из пределов ее границ в Сомали. Департамент гражданской авиации Джибути испытывает сильную нехватку кадров и острую потребность в технической помощи в таких областях, как лицензирование, полетопригодность и воздушные операции. Несмотря на свои ограниченные ресурсы, Управление гражданской авиации Джибути весьма активно сотрудничало с предыдущими группами экспертов и с Группой контроля в плане предоставления данных.

121. Учитывая нынешние ограниченные технические возможности и ресурсы Управления гражданской авиации Джибути, международный аэропорт Джибути вполне может использоваться лицами, нарушающими эмбарго на поставки оружия в Сомали воздушным путем. Например, у Группы контроля имеется фальшивый сертификат авиатранспортного предприятия, якобы выданный министром воздушного и наземного транспорта переходного национального правительства одной из сомалийских авиакомпаний. Во-первых, переходное национальное правительство в настоящее время не обладает техническими возможностями выдавать такие сертификаты<sup>10</sup>. Однако самое главное заключается в том, что, когда сертификат авиатранспортного предприятия показали министру воздушного и наземного транспорта переходного национального правительства, выяснилось, что, хотя на сертификате стояла его фамилия, подпись была не его. Копия сертификата прилагается к настоящему докладу в качестве приложения II.

122. Этой ситуацией вполне могут пользоваться авиаоператоры, не имеющие требуемых документов и квалификации, но желающие совершать полеты из какого-либо из государств региона. Естественно, государства с ограниченными техническими возможностями гражданской авиации легко могут стать объектами таких действий. Поэтому настоятельно необходимо предоставить техническую помощь для укрепления потенциала Управления гражданской авиации Джибути, с тем чтобы оно могло эффективно обеспечивать соблюдение эмбарго на поставки оружия.

## 2. Египет

123. Группа контроля находилась в Египте в период с 13 по 16 апреля 2004 года. За это время Группа имела встречи с помощником министра иностранных дел и главами различных министерств и ведомств, имеющих отношение к ее расследованиям. Египет утверждает, что у него нет ни официальных торговых отношений с Сомали, ни воздушного или морского сообщения с этой страной. Управление гражданской авиации Египта заявляет, что все полеты в Афганистан и Сомали и обратно через воздушное пространство Египта запрещены. В период действия мандата последней Группы экспертов имелись сообщения о нескольких направлявшихся в Сомали самолетах, пролетавших через воздушное пространство Египта. Однако египетские должностные лица утверждали, что с начала текущего года они не получали никаких планов полетов в Сомали или просьб о выдаче разрешений на пролет через воздушное пространство Египта для самолетов, направлявшихся в Сомали.

124. Правительство Египта в большей степени было озабочено трудностями, с которыми столкнулась Группа контроля при осуществлении своего мандата. Правительству не известно о каких-либо нарушениях эмбарго на поставки оружия и что оно сделает все возможное для эффективного обеспечения соблюдения этого эмбарго. Однако, как и в случае большинства государств, которые посетила Группа контроля, Египет не представил никаких документов в поддержку этого заявления.

---

<sup>10</sup> По данным Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Временного управления гражданской авиации для Сомали (ВУГАС), полученным в ходе совещания, состоявшегося 27 апреля 2004 года, и подтвержденным также министром воздушного и наземного транспорта.

125. Египетские таможенные органы утверждают, что нет ни официальных торговых отношений с Сомали, ни случаев захвата оружия или связанных с ним предметов; был выявлен только один случай контрабандного провоза фальшивых денег, предназначенных для одного из иностранных государств. В основных пунктах таможенного контроля Египта планируется установить спутниковую систему слежения.

126. В последние два года правительство Египта предпринимает усилия по борьбе с отмыванием денег. Имеются свидетельства того, что в этой области достигнут определенный прогресс. Например, был издан закон № 80 от 2002 года с поправками, внесенными в него законом № 78/2003, который имеет отношение к этому вопросу. Совместные усилия предпринимают правоохранительные органы, особенно прокуратура, и финансовые учреждения.

127. Финансовыми органами было создано подразделение по борьбе с «отмыванием» денег, которое действует как самостоятельный орган Центрального банка. В этом подразделении есть пять отделов, использующих базу данных Oracle 9i, и разработаны пять различных стандартных форм, которые финансовые учреждения должны заполнять для информирования о подозрительной деятельности с целью воспрепятствовать незаконным операциям. Были раскрыты случаи контрабанды предметов антиквариата и валюты, и по ним были возбуждены судебные дела. По словам должностных лиц, ни один из этих случаев не имел отношения к сомалийцам или компаниям, действующим в Сомали.

### 3. Эритрея

128. Эритрея утверждает, что она несет моральное обязательство и полна решимости добиться мира в Сомали и что поэтому она будет делать все для обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия в полном объеме. Хотя в предыдущих докладах Эритрея обвинялась в поддержке некоторых лидеров группировок, она заявляет, что с моральной точки зрения ей трудно поддерживать кого-либо из лидеров группировок в Сомали, поскольку во время ее войны с Эфиопией все нынешние лидеры поддерживали Эритрею. Она утверждает, что не имеет никаких торговых отношений с Сомали и никакого воздушного или морского сообщения с этой страной и что ей не известно о каких-либо случаях нарушения эмбарго на поставки оружия в пределах ее границ. Что касается самой Эритреи, то она принимает меры к обеспечению соблюдения эмбарго на поставки оружия. Однако Группе контроля не было предоставлено ни одного соответствующего документа.

129. Порт Асэб в настоящее время не используется. Действует только порт Массауа; он обслуживает Эритрею и Судан. Во время своих поездок в Эритрею Группа контроля посещала порт Массауа. Большинство находящихся в порту судов приходили из Соединенных Штатов Америки, Европы, Дубая, Джидды и Дальнего Востока. Груз составляли главным образом строительные материалы, зерно и машинное оборудование. Активное судоходство имеет место между Джиддой и Дубаем. В Эритрее имеется четыре судна, и, по словам представителя правительства, незарегистрированным одномачтовым каботажным судам — дау — не разрешено заходить в порты этой страны или приближаться к ее побережью.

130. Таким образом, утверждается, что движение дау носит весьма ограниченный характер и в основном связано с рыболовством. Хотя Эритрея утверждает, что у нее нет торговых отношений с Сомали, в результате проверки портовых документов было обнаружено, что 6 января 2004 года зарегистрированные в Сомали суда «Хантер I» и «Хантер II» пришвартовались у причалов порта Массая. Сообщалось, что это были рыболовецкие суда. Группа контроля продолжает расследование с целью установления точного порта происхождения в Сомали и характера деятельности этих судов.

131. Между Эритреей и Сомали нет воздушного сообщения. Единственная авиакомпания, совершавшая рейсы между Эритреей и Сомали — «Даалло эйрлайнз», — прекратила свою деятельность несколько месяцев назад. Проведенные Группой контроля расследования и текущие материалы Временного управления гражданской авиации для Сомали (ВУГАС) не указывают на какое-либо авиасообщение между Эритреей и Сомали.

132. Таможенный департамент Эритреи находится в ведении министерства финансов. В конце 2000 года вступили в действие новые таможенные правила. В настоящее время правительство совместно с Общим рынком для стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) занимается реорганизацией Таможенного департамента. Его таможенная служба намерена в ближайшее время внедрить компьютерную систему, известную под названием «Автоматизированная система таможенных данных» (АСИКУДА). В стране насчитывается порядка 300–400 таможенников и примерно 7–8 таможенных пунктов. В настоящее время Таможенный департамент испытывает нехватку квалифицированных работников, инспекционного оборудования и потенциала в области обмена информацией.

#### 4. Эфиопия

133. Несмотря на неоднократные сообщения и слухи, появившиеся в период действия мандата Группы, относительно оружия, поступающего сухопутным путем из Эфиопии в Сомали, Эфиопия официально заявляла, что никаких случаев нарушения эмбарго на поставки оружия из Эфиопии или находящимися в Эфиопии группами не было. По утверждениям Эфиопии, имели место случаи незаконного провоза товаров из Сомали в Эфиопию. Это незаконное движение товаров осуществлялось главным образом с целью избежать уплаты таможенных сборов. Однако эфиопские должностные лица признавали, что некоторые пограничные с Сомали пункты плохо укомплектованы, не располагают надлежащими кадрами и слабо оснащены. Что касается нарушений эмбарго на поставки оружия, то Эфиопия полагает, что требуется более тесная координация действий между странами региона.

134. Однако в период действия нынешнего мандата Группа контроля получала противоречивую информацию относительно деятельности эфиопских военных на территории Сомали и утверждений о поставках оружия сомалийским «военным баронам». Группа контроля находилась в Эфиопии в течение недели, начавшейся 15 марта 2004 года, и имела встречи с различными правительственными чиновниками. В ходе встреч с эфиопскими должностными лицами Группе было категорично заявлено, что Эфиопия не поставляет оружие сомалийским группировкам и что эфиопские военные не проводят операций на территории Сомали.

135. Более того, в июне 2004 года Группа контроля получала от представителей некоторых сомалийских лидеров группировок и «военных баронов» информацию о том, что в течение предшествующих 18 месяцев Эфиопия не предоставляла оружия и не оказывала никакой военной поддержки ни одной из сомалийских группировок. Кроме того, эти представители сообщили Группе о том, что информация, особенно опубликованная в средствах массовой информации, относительно предоставления Эфиопией вооружений сомалийским «военным баронам» была получена от их противников<sup>11</sup>. Они утверждали, что их противники сфабриковали эти сведения для того, чтобы ввести в заблуждение и сбить с толку региональных и международных субъектов, заинтересованных в продолжении мирного процесса в Сомали.

136. Перед поездкой Группы контроля в Эфиопию она получила из многочисленных источников («военные бароны», представители региональных организаций и члены сомалийского гражданского общества) информацию о том, что Эфиопия поставляла сомалийским «военным баронам» Мохамеду Дехере, генералу Моргану и шейху Адану Мадубе боеприпасы и стрелковое оружие.

137. Если говорить конкретно, то сомалийские источники предоставили информацию о якобы имевших место двух случаях поставки Эфиопией оружия Мохамеду Дехере. Они утверждали, что первая партия прибыла в период с конца февраля по первую неделю марта 2004 года. Согласно этой информации, Дехере получил партию оружия, состоявшую главным образом из боеприпасов, в том числе для АК-47 и ПКМ; в нее входили также легкие вооружения и мины. Оружие было доставлено сухопутным путем от сомалийско-эфиопской границы. Использовались транспортные средства, принадлежащие Дехере, которые передвигались в сопровождении боевиков и автотачанок. Сообщалось, что это оружие поступило с оружейного склада, расположенного в Годе, Эфиопия.

138. Согласно тому же сообщению, вторая партия прибыла примерно в середине мая 2004 года. Она была доставлена по воздуху в аэропорт Джоухара. Доставка этой партии была связана с борьбой между Баширом Радже (бизнесмен из Могадишо) и Мусе Суду («военный барон» и бизнесмен из Могадишо). Партия состояла преимущественно из боеприпасов и некоторого количества легких вооружений. Источники утверждали, что они видели оружие, полученное Дехере. Эти источники далее сообщали о том, что «военные бароны» или тесно связанные с ними лица не говорили об этих поставках, поскольку им было известно, что это является преступлением (нарушением эмбарго на поставку оружия). Однако, когда члены Группы контроля беседовали с Дехере<sup>12</sup>, он решительно опроверг эти утверждения. Он заявил, что эти истории распространяют его враги, которые хотят ввести международное общество в заблуждение относительно их собственной деятельности в Сомали. Он утверждал, что эта деятельность связана с нарушениями эмбарго на поставки оружия и сотрудничеством с некоторыми фундаменталистскими группировками. Он признал, что у него имеется оружие, но заявил, что оно хранится в надежном месте и используется только для целей самообороны.

## 5. Кения

<sup>11</sup> Беседы с представителями сомалийских «военных баронов» и лидеров группировок.

<sup>12</sup> Беседа с Мохамедом Дехере имела место 3 июля 2004 года.

139. Таможенный департамент Налоговой службы Кении весьма хорошо осознал нынешнее положение в плане безопасности как в международных масштабах, так и на региональном уровне. Сотрудников таможни учат уделять больше внимания вопросам безопасности и охраны границ. Кроме того, Таможенный департамент является постоянным членом недавно учрежденного Национального центра по борьбе с терроризмом. Однако самой приоритетной функцией Департамента по-прежнему является сбор налогов.

140. Наиболее трудным пограничным районом с точки зрения обеспечения соблюдения таможенных правил является район вдоль границы с Сомали. Таможенные пункты находятся в пяти километрах от границы с Сомали, и с обеих сторон границы не ведется никакого таможенного контроля за этим районом. В Сомали нет никакого таможенного органа, поскольку в стране нет центрального правительства. Положение в плане безопасности в районе вызывает глубокую озабоченность у правительства Кении. Имеется лишь два таможенных пункта, на каждом из которых работают два таможенника. По официальным данным, на данный текущий момент не было зарегистрировано никаких случаев конфискации таможенными службами оружия или связанных с ним предметов.

141. Таможенный департамент сталкивается со многими проблемами, такими, например, как отсутствие связи между штаб-квартирой и таможенными отделениями на местах. Налоговая служба Кении официально представила на рассмотрение Группы контроля перечень просьб в отношении оказания технической помощи в будущем. Копия письма, содержащего эти просьбы, приводится в приложении III к настоящему докладу. Региональное отделение связи разведслужбы в Кении является одним из семи отделений, обслуживающих таможенные службы. Оно несет ответственность за 16 таможенных управлений в восточной части Африки. Через это отделение налажен неплохой обмен информацией и разведывательными данными. Однако содержащиеся в его базе данных информация и разведывательные сведения не включают данные по вопросам, связанным с оружием.

142. Из нескольких источников Группе контроля стало известно, что партии стрелкового оружия регулярно направляются через Кению в адрес нескольких бизнесменов и других сторон в Могадишо, Кисмайо и в другие районы Сомали. Сначала оружие контрабандой доставляется в Момбасу, Кения, морским или автодорожным транспортом какой-либо организованной группой отдельных лиц, в состав которой входят сомалийцы, граждане Кении и других стран, а затем оно перевозится в пункты назначения в Сомали.

143. Оружие может также перевозиться в грузовых автомобилях. Источники в Северо-Восточной провинции Кении вдоль кенийско-сомалийской границы сообщили Группе контроля, что оружие, перевозимое на грузовиках, укрывается среди потребительских товаров. Стрелковое оружие включает в себя автоматы, пулеметы и взрывные устройства различного типа. Лидеры группировок и «военные бароны» получают его в Могадишо, Кисмайо и других местах в Сомали. Хотя индивидуальное оружие поступает от разных производителей, партии товаров, как утверждается, отправляются из одной из стран южной части Африки и из Южной Азии.

144. Отсутствие законов об «отмывании» денег затрудняет принятие карательных мер против нарушителей. Центральный банк Кении обеспечивает выпол



нение Положения об «отмывании» денег, которое касается всех учреждений, имеющих лицензию для ведения операций в соответствии с Законом о банковской деятельности. В нем содержатся положения, касающиеся установления личности клиента через личные, корпоративные, партнерские или торговые счета, определения законности финансовых средств и операций, а также установления подозрительных операций и предоставления информации о них.

145. В настоящее время Министерство финансов играет ведущую роль в разработке законопроекта, охватывающего широкий круг финансовых вопросов, с тем чтобы предотвратить деятельность по «отмыванию» денег, и содержащего положения относительно конфискации денежных средств, приобретенных преступным путем. Законопроект, в частности, определяет правонарушения, связанные с «отмыванием» денег, и рекомендует создать центр представления финансовой информации и комитет по борьбе с «отмыванием» денег. В широком смысле цель предлагаемого положения заключается в предоставлении руководящих указаний относительно предупреждения и обнаружения возможных мероприятий по «отмыванию» денег и борьбе с ними.

146. Наиболее интенсивные воздушные перевозки в регионе осуществляются между Кенией и Сомали. Более 90 процентов рейсов вылетают из аэропорта «Уилсон» в Найроби, и главным образом они используются для перевозок ката или гуманитарных грузов. Пассажирские перевозки из Сомали в аэропорт «Уилсон» весьма ограничены. Регулярные пассажирские рейсы осуществляются из международного аэропорта им. Джомо-Кениаты, Найроби.

147. Хотя нет никаких других официальных аэропортов для полетов в Сомали и из Сомали, большое количество частных и находящихся под контролем государства взлетно-посадочных полос, расположенных как вдоль кенийско-сомалийской границы, так и на территории всей Кении в целом, дают возможность совершать неофициальные полеты в Сомали и обратно. Некоторые из указанных взлетно-посадочных полос даже не включены в текущие официальные кенийские сборники аэронавигационной информации.

148. Большинство из этих взлетно-посадочных полос контролируется канцеляриями окружного комиссара или же находится в частном пользовании. Как правило, канцелярии окружных комиссаров не имеют возможности должным образом укомплектовать эти аэропорты персоналом. В некоторых случаях деятельность частных взлетно-посадочных полос может вызывать сомнения. Хотя в ходе проведенных Группой контроля расследований не было установлено ни одного случая перевозки оружия воздушным транспортом в Сомали и из Сомали с каких-либо из этих взлетно-посадочных полос, несомненно существует необходимость в контроле за некоторыми из них, в частности теми, которые расположены вдоль кенийско-сомалийской границы.

149. Представляется, что основные перевозки товаров в Сомали и из Сомали осуществляются с помощью дау и автодорожного транспорта. Дау регулярно плавают в Сомали и из Сомали из старого и главного портов Момбасы, транспортируя кофе, чай и т.д. в Сомали и грузы общего назначения, рыбу и т.д. в Кению. В среднем перевозки осуществляют три-четыре одномачтовых каботажных судна в неделю, а обратный рейс занимает приблизительно две недели.

150. Во время посещения Группой контроля Момбасы 16 июня 2004 года было установлено, что, по сообщениям, одно зарегистрированное в главном порту

одномачтовое каботажное судно, которое должно было прибыть по расписанию 17 июня 2004 года, вышло из старого порта за несколько часов до прибытия Группы контроля. Поскольку обратный рейс в Сомали обычно занимает около двух недель, это же самое судно не могло совершить указанный рейс из Сомали. Такая ситуация вызывает ряд вопросов. Либо официальные данные были неточными, либо это судно может иметь несколько регистраций или же несколько названий. Сложившееся положение сходно с ситуацией с несколькими воздушными перевозками в Сомали, где, как известно, перевозчики используют несколько регистраций или позывных. Необходимо контролировать и эффективно регулировать движение дау между Кенией и Сомали. Это может в значительной мере способствовать обеспечению соблюдения эмбарго на поставки оружия.

#### **6. Объединенные Арабские Эмираты**

151. На основе предоставленных сведений и документов Объединенные Арабские Эмираты приняли позитивные и эффективные меры для обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия. Объединенные Арабские Эмираты предоставили Группе контроля документы, подтверждающие некоторые их заявления о мерах, принятых для обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия в отношении Сомали. Они ввели ряд новых процедур в операции своей банковской системы и своих портов, аэропортов и таможенных служб. Эти меры будут в значительной мере способствовать действительному соблюдению эмбарго на поставки оружия.

152. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов внедрил новую систему борьбы с «отмыванием» денег, которая предусматривает обязательное представление информации о всех денежных переводах свыше 2000 дирхам, что эквивалентно 542 долл. США, а учреждения по обмену валюты должны теперь регистрироваться в правительственных органах. В Соединенных Штатах и Европе проживает большая община сомалийцев, которые переводят денежные средства в Сомали через Объединенные Арабские Эмираты. В основном сомалийцы используют переведенные деньги для приобретения оборудования, строительных материалов и продовольствия.

153. В целях предотвращения незаконного использования системы денежных пересылок при переводе денежных средств в Сомали или же использования торговой или какой-либо коммерческой операции для «отмывания» денег, которые могут иметь отношение к торговле оружием в Сомали, службы безопасности Объединенных Арабских Эмиратов регистрируют всех въезжающих в страну лиц. Сотрудники правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов контролируют общины в целях прогнозирования незаконных операций. Наиболее важным источником информации о незаконных операциях является поведение лиц, задержанных сотрудниками правоохранительных органов.

154. В целях борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма правительство Объединенных Арабских Эмиратов ввело различные законы и положения. Эти положения охватывают широкий круг финансовых вопросов, таких, как обязанность финансовых учреждений представлять информацию о подозрительных случаях независимо от переводимой суммы, декларации об импорте наличности, и «отмывание» денег посредством международных бан

ковских и финансовых операций, обеспеченных и необеспеченных ссуд и импортно-экспортных операций.

155. Правительство учредило также Национальный комитет по борьбе с «отмыванием» денег, в состав которого входят представители Министерства внутренних дел, Министерства финансов и Таможенного управления. Комитет координирует политику в области борьбы с «отмыванием» денег и обмена информацией. Комитет имеет правовой статус, позволяющий ему проверять и замораживать счета лиц, которые, как было установлено, совершили преступные деяния. Центральный банк приступил к осуществлению процесса регистрации всех действующих в стране пунктов «хавалы»<sup>13</sup>, которые должны представлять Центральному банку подробную информацию о всех лицах, переводящих денежные средства, и их получателях.

156. В Объединенных Арабских Эмиратах была проведена первая и вторая международные конференции по вопросу о «хавале»<sup>13</sup> и соответствующим передовым методам и процедурам и была принята Абу-Дабийская декларация по «хавале», в которой признается та ключевая роль, которую «хавала» и другие неофициальные системы перевода денежных средств играют в содействии пересылке денег, но при этом не упускается из виду тот факт, что альтернативные системы перевода ценностей могут использоваться для незаконных целей.

157. Объединенные Арабские Эмираты приняли ряд позитивных мер в области гражданской авиации. Например, несколько сомалийских авиатранспортных предприятий были закрыты, и все грузы, перевозимые в Сомали воздушным транспортом, теперь подвергаются в аэропортах тщательному досмотру. В настоящее время проводятся выборочные проверки и ревизии сомалийских авиатранспортных агентств. Был подготовлен список подозрительных авиаперевозчиков и авиатранспортных компаний, действующих в Сомали, и за теми, кто включен в этот список, ведется тщательное наблюдение. Список регулярно обновляется. Кроме того, всем зарегистрированным в двух африканских странах летательным аппаратам, используемым нарушителями эмбарго на поставки оружия, запрещено появляться в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов. Была также запрещена перевозка пассажиров из этой страны в Сомали на всех самолетах ИЛ-18. Увеличилось количество досмотров летательных аппаратов, направляющихся в Сомали.

158. Введена программа ревизий всех воздушно-транспортных компаний, действующих в Объединенных Арабских Эмиратах. Издан приказ о запрещении и прекращении деятельности приблизительно 14 иностранных воздушно-транспортных компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, из которых 80 процентов осуществляли перевозки в Сомали. Этот приказ запрещает какой-либо компании совершать полеты в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов<sup>14</sup>.

159. Однако, несмотря на эти улучшения, по-прежнему существует необходимость в обеспечении строгого выполнения новых мер. Например, из рассмотренных в ВУГАС отчетов Группе контроля стало известно о том, что некоторые из компаний, включенных в перечень на основании вышеупомянутого приказа о запрещении, совершали полеты из Объединенных Арабских Эмиратов в Со

<sup>13</sup> Арабское слово, означающее «перевод денежных средств».

<sup>14</sup> Нормативная проверка Управления гражданской авиации ОАЭ № 09/2004.

мали после даты вступления в силу соответствующих приказов о запрещении и прекращении деятельности. 7 и 8 марта 2004 года компания «Джубба эйрлайнз», включенная в список с апреля 2002 года, совершила полет из международного аэропорта Дубая в Берберу, Сомали: а из Берберы — в международный аэропорт Дубая. Кроме того, она совершила еще один полет 18 марта 2004 года из международного аэропорта Дубая в Берберу.

160. 11, 17, 18, 24, 25, 28, 29 и 30 апреля 2004 года еще одна включенная в список компания — «Эфрикэн экспресс эйрвэйз» — совершила полеты из международного аэропорта Дубая в Берберу и обратно. Данные ВУГАС свидетельствуют о том, что компания «Бритиш галф эйрлайнз», которой Объединенные Арабские Эмираты выдали сертификат авиатранспортного предприятия, но запретили осуществлять полеты в Сомали, совершила в этом году по меньшей мере четыре рейса в Сомали. Поэтому становится очевидно, что, несмотря на прилагаемые государствами усилия, некоторые из этих перевозчиков, как и прежде, находят способы для того, чтобы действовать в обход правил. Поэтому нельзя переоценить важность дальнейшего контроля.

## 7. Йемен

161. Как заявило Министерство внутренних дел, Йемен является единственным государством Залива, в котором находятся сомалийские беженцы — около 150 000 человек — и которые совместно с местным отделением УВКБ разработало систему проверки сомалийских беженцев, с тем чтобы попытаться выявить лиц, занимающихся контрабандой оружия, преступников и т.д. Однако никаких документов по этому вопросу Группе контроля представлено не было.

162. Как отмечалось на брифингах Организации Объединенных Наций по вопросам безопасности, у населения, численность которого составляет около 18,5 млн. человек, имеется 10–15 млн. единиц оружия. Сообщается, что оружие и вооружения можно легко приобрести на различных рынках оружия по всей стране. Утверждается, что наличие оружия и вооружений на этих рынках — это результат гражданской войны в Йемене в 1994 году. Было признано, что в стране имеются остаточные запасы оружия.

163. Согласно информации должностных лиц Управления гражданской авиации Йемена, между Йеменом и Сомали нет никакой воздушной связи. В докладе последней Группы экспертов (S/2003/1035) был поднят вопрос о направляющихся в Сомали из Объединенных Арабских Эмиратов самолетах, совершающих посадку в аэропорту «Риан» в Йемене. Согласно информации должностных лиц Управления гражданской авиации, эти самолеты совершали в аэропорту «Риан» технические посадки для дозаправки, и ни пассажиры, ни грузы не принимались на борт в Сомали и не доставлялись в Йемен из Сомали.

164. Однако имеющиеся в ВУГАС полетные записи свидетельствуют о том, что, как известно, в аэропорту «Риан» самолеты принимали на борт пассажиров и грузы, предназначенные для Сомали. Так, например, 6 июня 2004 года компания «Ибрис эйрлайн», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, организовала рейс самолета ИЛ-18, которому было запрещено перевозить пассажиров из Объединенных Арабских Эмиратов, из аэропорта «Риан» (номер рейса UN75003) в Харгейсу, «Сомалиленд», а из Харгейсы в Беледузейне, Сомали, а затем назад в аэропорт «Риан». По имеющимся данным, этот рейс начался в аэропорту «Риан». В этот же день эта же авиакомпания организовала

еще один рейс из аэропорта «Риан» (номер рейса UN75005), используя тот же самолет, в Харгейсу, затем в Балли-Догле, после этого назад в Харгейсу и затем в аэропорт «Риан». Опять-таки по имеющимся в ВУГАС данным, этот рейс вылетел из аэропорта «Риан» и завершился в нем.

165. Аналогичный полет был совершен другим оператором — компанией «Феникс эйрлайн» — в тот же день. Самолет компании «Феникс эйрлайн» совершил рейс номер EX201 из аэропорта «Риан» в Балли-Догле в Сомали, а затем из Балли-Догле вылетел в Иден. Согласно имеющимся данным, этот рейс начался из аэропорта «Риан». По информации ВУГАС, полеты, совершенные компаниями «Ибрис эйрлайн» и «Феникс эйрлайн» 3, 17, 18, 22, 24 и 30 мая 2004 года, могли либо начаться из аэропорта «Риан», либо закончиться в нем.

166. Вполне возможно, что за счет использования различных номеров рейсов и позывных, а также сложных механизмов организации полетов, таких, например, как субаренда внутренних рейсов в Сомали, эти рейсы могли остаться незамеченными йеменскими властями. Некоторые из указанных операций и информация, полученная от ВУГАС, возможно, еще нуждается в подтверждении со стороны должностных лиц Управления гражданской авиации Йемена, с тем чтобы определить точный характер полетов и оценить эффективность принятых ими мер.

167. Йеменские должностные лица подтверждают, что вследствие большой протяженности береговой линии Йемена (2400 км) может быть трудно эффективно следить за соблюдением эмбарго. Тем не менее, в рамках усилий Йемена по контролю за его побережьем в мае 2004 года была выпущена первая группа служащих морской пограничной охраны. Ожидается, что береговая охрана поможет сократить масштабы незаконной перевозки оружия морем. Однако должностные лица признали, что у них все равно нет достаточных ресурсов для полного и эффективного патрулирования береговой линии. Так, например, они заявили, что им нужны летательные аппараты для патрулирования побережья, им нужны радары и им нужно построить много более мелких портов вдоль береговой линии.

168. Йемен заявил, что для прекращения незаконной торговли оружием необходимо координировать деятельность Йемена и других страна региона. Йемен утверждает, что он принимает меры для регулирования внутренних рынков оружия и контроля за ними. Однако Группе контроля не было представлено никаких документов на этот счет. Сотрудники таможенных служб заявили, что нет никакой официальной торговли между Йеменом и Сомали и что их главной задачей является сбор налогов. В настоящее время в портах нет сканирующих устройств для проверки контейнеров и товаров, ввозимых в страну.

169. Признавая важное значение и роль йеменских рынков оружия для всей торговли оружием в Сомали, Группа контроля подготовила специальные вопросы, касающиеся рынков оружия, и другие вопросы, связанные с оружием. Цель заключалась в том, чтобы лучше понять ситуацию на местах и получить официальные ответы и разъяснения по вопросам, касающимся торговли оружием. До выезда из страны после завершения ее миссии Группа контроля представила правительству Йемена перечень вопросов, касающихся рынков оружия, и других вопросов, связанных с эмбарго на поставки оружия.

170. Правительство обещало направить свои ответы Группе. К сожалению, несмотря на несколько напоминаний Группы правительству о направлении ответов, ко времени составления настоящего доклада Группа так их и не получила.

## **IV. Рекомендации**

### **A. Основа для подготовки проекта перечня нарушителей эмбарго**

171. В пункте 2(е) резолюции 1519 (2003) Совета Безопасности содержится требование о подготовке перечня тех, кто продолжает нарушать в Сомали и за ее пределами эмбарго на поставки оружия, и их активных сторонников для возможного принятия дальнейших мер Советом.

172. В контексте действующего в отношении Сомали эмбарго на поставки оружия это, возможно, является одной из наиболее сложных задач, предусмотренных в мандате Группы контроля в целом. Группа контроля считает, что, по существу, на нынешнем этапе расследований преждевременно разрабатывать концепцию проекта перечня в соответствии с требованием, изложенным в резолюции.

173. Прежде чем публиковать официальный проект перечня, необходимо должным образом решить несколько вопросов. Самое важное заключается в том, чтобы меры, принимаемые на основе этого перечня, способствовали эффективному предотвращению будущих нарушений эмбарго. В противном случае будут поставлены под серьезную угрозу значение и цель проекта перечня. Столь же важное значение имеет объективный характер проекта перечня и его обоснованность. Если этого обеспечить не удастся, возникнет опасность подрыва авторитета Комитета.

174. Исходя из этого, Группа контроля считает, что, прежде чем публиковать проект перечня, следует решить изложенные ниже вопросы.

### **B. Критерии доказательности**

175. Группа контроля будет использовать критерии проверки, изложенные в пункте 36 настоящего доклада.

### **C. Точка отсчета для составления проекта перечня**

176. За время, прошедшее после принятия Советом Безопасности в 1992 году резолюции о введении эмбарго на поставки оружия в отношении Сомали, почти все основные «военные бароны» или лидеры группировок нарушили и в некоторых случаях продолжают нарушать эмбарго на поставки оружия. Для целей объективности необходимо определить, с какого момента отсчитывать начало рассматриваемого периода. В докладах последних двух групп экспертов (S/2003/223 и S/2003/1035) упоминались «военные бароны» и лидеры группировок, которые предположительно нарушали эмбарго. Вместе с тем некоторые из этих «военных баронов» и лидеров группировок, которые принимали участие в проходящей Конференции по национальному примирению, утверждали, что они воздерживаются от нарушений эмбарго на поставку оружия. Другие

субъекты, которые на том или ином этапе ушли с переговоров, нарушают, согласно сообщениям, эмбарго на поставки оружия. Группа контроля продолжает получать информацию о том, что, хотя некоторые из этих «военных баронов» и лидеров группировок участвуют в работе мирной Конференции, их сподвижники или представители в Сомали нарушают эмбарго на поставки оружия.

177. Имеется несколько возможных точек отсчета: с 2002 года, когда Совет Безопасности учредил первую Группу экспертов, либо с 1992 года, когда впервые было введено эмбарго на поставки оружия, либо с ноября 2003 года, после посещения региона Комитетом Совета Безопасности. Независимо от того, какие будут выбраны точки отсчета для составления проекта перечня, может возникнуть вопрос об объективности и равном подходе к «военным баронам» и лидерам группировок.

178. Выбор точки отсчета может также оставить за рамками новую группу нарушителей эмбарго на поставки оружия — бизнесменов. В результате проводимых в настоящее время расследований было установлено, что главным нарушителем эмбарго на поставки оружия стала новая группа — сомалийские предприниматели, мужчины и женщины. Об этих нарушителях в докладах последних двух групп экспертов говорилось намного меньше, чем о «военных баронах» и лидерах группировок. Только сейчас начинает появляться информация об этих субъектах, которые представляют собой одну из основных групп нарушителей. Поэтому Группа контроля будет рекомендовать, чтобы период для составления проекта перечня начинался с момента учреждения первой Группы экспертов и продолжался до завершения срока действия нынешнего мандата Группы контроля.

#### **D. Определение нарушения эмбарго на поставки оружия**

179. Сомалийцы по-разному понимают суть нарушения эмбарго на поставки оружия. В ходе бесед с членами Группы контроля некоторые «военные бароны» и лидеры группировок выражали свою убежденность в том, что они никогда не нарушали эмбарго на поставки оружия, главным образом ввиду того, что, согласно их утверждениям, оружие и боеприпасы в полном объеме закупались в Сомали.

180. Среди большинства сомалийцев бытует общее ошибочное мнение о том, что, поскольку они не ввозят оружие и боеприпасы в Сомали или поскольку такое оружие и боеприпасы не поставляются им из внешних источников, какие бы операции по приобретению оружия и боевых средств в пределах Сомали ни осуществлялись ими, они являются законными операциями в целях самообороны и не должны рассматриваться как нарушение эмбарго на поставки оружия. Эти сомалийцы считают, что ничего плохого они не делали и что они лишь пытаются защитить себя. По мнению Группы контроля, закупки оружия в Сомали представляют собой нарушение эмбарго на поставки оружия. Кроме того, имена тех субъектов, которые извлекают выгоду из нарушений эмбарго на поставки оружия, должны также рассматриваться на предмет их включения в проект перечня.

## **Е. Переходное национальное правительство и органы регионального управления**

181. Вопрос о том, какой подход применять в отношении переходного национального правительства (ПНП) и других органов регионального управления, таких, как «Сомалиленд» и «Пунтленд», в связи с проблемой нарушений эмбарго на поставки оружия, является непростым. Комитет обратился к Группе контроля с просьбой распространить сферу охвата своих расследований на всю территорию Сомали. Как известно, ПНП получает оружие и боеприпасы для обеспечения национальной безопасности и охраны. Вместе с тем Группа контроля не располагает информацией о том, делалось ли когда бы то ни было в связи с вопросом о ввозе оружия какое-либо исключение для ПНП либо Комитетом по санкциям, либо Советом Безопасности. С формальной точки зрения, такие поставки представляют собой нарушение эмбарго на поставки оружия.

182. Аналогичная ситуация существует и в отношении «Сомалиленда» и «Пунтленда». Как известно, оба района получали оружие или закупали его для целей самозащиты или обороны. И в этом случае Группа контроля не располагает информацией о каких бы то ни было разрешениях или исключениях, сделанных для них в связи с закупкой оружия или боеприпасов. Переходное национальное правительство, «Сомалиленд» и «Пунтленд» формально нарушали эмбарго на поставки оружия, поскольку они фактически получали оружие и боеприпасы в целях обеспечения мира и безопасности в находящихся под их контролем районах.

## **Ф. Меры, которые надлежит принять в отношении фигурирующих в проекте перечня лиц**

183. Как только Совет Безопасности одобрит перечень, будет необходимо принять решение о мерах, которые он, возможно, пожелает ввести в отношении фигурирующих в нем лиц. Эти меры должны быть эффективными, с тем чтобы они послужили красноречивым и ясным свидетельством серьезности намерений Совета. В этой связи имеются следующие практические возможные варианты:

а) запрет на поездки, за исключением каких-либо поездок, предпринимаемых в согласованное место для участия в мирных переговорах;

б) замораживание личных активов.

184. Сами по себе эти возможные варианты порождают много проблем, которые могут свести на нет их эффективность. Например, они могут эффективно обеспечиваться лишь при условии, что соседние государства будут оказывать весьма активное содействие. Ближайшие родственники почти всех лиц, имена которых могут быть включены в перечень, находятся за пределами Сомали, что затрудняет задачу обеспечения соблюдения запрета на поездки. Объем финансовых активов и размер подлинного финансового состояния большинства лиц, которые могут быть включены в перечень, пока еще должным образом не определены. На это может уйти некоторое время, что осложняет принятие каких-либо мер по замораживанию активов этих лиц. Наконец, некоторые из тех, кто может фигурировать в перечне, как известно, не только вряд ли находятся в



Сомали, но и имеют паспорта многих стран или являются гражданами нескольких государств.

## **G. Рекомендации в отношении проекта перечня**

185. С учетом этих проблем и вопросов выносятся следующие рекомендации:

а) на данном этапе расследований рекомендуется, чтобы проект перечня именовался «контрольным перечнем» (watch list) и носил строго конфиденциальный характер. В этот перечень будут включены лица, деятельность которых должна стать предметом дальнейшего расследования, с тем чтобы однозначно установить, продолжают ли они нарушать эмбарго на поставки оружия;

б) расследование деятельности этих фигурирующих в контрольном перечне лиц должно включать расследование их финансовых активов и операций;

с) для целей управления деятельностью по контролю и его облегчения первоначальный контрольный перечень должен включать только имена сомалийцев, и его следует постоянно обновлять;

д) после проведения дополнительных расследований имена фигурирующих в контрольном перечне лиц, которые продолжают нарушать эмбарго на поставки оружия, должны быть включены в проект перечня, и Совету следует ввести санкции в отношении этих лиц. Лица, в отношении которых будет установлено, что они не нарушают эмбарго, должны быть исключены из перечня;

е) следует разработать контрольный перечень лиц, не являющихся сомалийцами, к которому, после завершения подготовки проекта перечня для сомалийцев, следует применять такой же подход, как и к контрольному перечню сомалийцев;

ф) при включение имени того или иного лица в контрольный перечень следует применять следующие критерии:

i) все «военные бароны» и лидеры группировок, имена которых постоянно фигурировали в докладах последних двух групп экспертов в связи с нарушениями эмбарго на поставки оружия и продолжают всплывать в ходе проводимых в настоящее время расследований;

ii) все «военные бароны», лидеры группировок и бизнесмены, которые контролируют аэропорты, морские порты, дороги и т.д. и взимают деньги за пользование ими, а также обеспечивают оружием своих ополченцев, с тем чтобы они могли и впредь получать прибыль из этих источников;

iii) все бизнесмены, мужчины и женщины, которые, согласно имеющейся информации, импортировали оружие или занимались торговлей оружием в Сомали и нарушали эмбарго на поставки оружия и имена которых продолжают всплывать в ходе проводимых в настоящее время расследований.

186. Список нарушителей, фигурирующих в контрольном перечне, будет в конфиденциальном порядке представлен Комитету в виде отдельного документа. Этот перечень будет подготовлен за период с момента учреждения первой Группы экспертов (2002 год) до периода действия нынешнего мандата (2004 год).

## **Н. Рекомендации в отношении эмбарго на поставки оружия**

### **1. Постоянный контроль**

187. Для обеспечения эффективности эмбарго на поставки оружия необходим постоянный контроль. Ограниченная продолжительность периода действия мандата не предоставляет достаточных возможностей для полного расследования некоторых предполагаемых нарушений, что осложняет получение четких и окончательных данных, подтверждающих случаи нарушений.

188. С учетом контрольного перечня и последующей подготовки проекта перечня крайне важное значение имеет последовательность действий Группы контроля. Собранная Группой информация подтверждает наличие ясно прослеживаемой тенденции к нарушениям эмбарго на поставки оружия в течение периода, когда прежние группы или Группа контроля находятся не в регионе.

189. На данном решающем этапе в работе Конференции по национальному примирению в Сомали последовательность действий Группы контроля также крайне необходима, с тем чтобы ее работа могла служить фактором сдерживания потенциальных нарушителей эмбарго на поставки оружия во время Конференции и обеспечить, чтобы оппозиционные группы не дестабилизировали деятельность нового переходного правительства, которое может быть сформировано по итогам Конференции, или свести к минимуму насилие, которое может произойти в случае, если переговоры не приведут к определенным результатам.

190. С целью повысить эффективность работы Группы следует рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных ресурсов и поддержки. Необходимость в этом обусловлена теми областями деятельности, которые надлежит охватить, и ограниченностью периода действия мандата.

### **2. Торговля оружием**

191. Результаты работы Группы контроля, связанной с рынком оружия в «Бакараха», недвусмысленно свидетельствуют о том, что он представляет собой не отдельный местный рынок для продажи оружия, а скорее широко разветвленную сеть рынков оружия, которые связаны между собой внутренними каналами передачи оружия, на которые осуществляются международные поставки такого оружия и между которыми существуют финансовые связи через основной рынок в Бакараха-«Иртогте».

192. Группа контроля рекомендует, чтобы Совет признал крайне важную роль, которую играет эта сеть рынков оружия в продлении кровопролитного конфликта в Сомали, и чтобы Совет был постоянно осведомлен об общем значении этой сети рынков оружия с помощью конкретно предусмотренного в мандате постоянного контроля и предоставляемой Совету информации о деятельности этой сети рынков.

193. Группа контроля считает, что Совету необходимо также рекомендовать региональным органам и приграничным и другим затронутым государствам повысить уровень их осведомленности о значении того негативного воздействия,

которое эта сеть рынков оружия оказывает на мир и стабильность внутри Сомали, и о неблагоприятных последствиях этого для региона в целом.

### 3. Транспортные перевозки

194. Тот факт, что транспортные перевозки играют крайне важную роль в нарушениях эмбарго на поставки оружия, не вызывает сомнений. Хотя масштабы использования авиации в качестве средства перевозки оружия в Сомали, как представляется, в течение периода действия мандата сократились, перевозки по морю и по дорогам возросли. Простирающаяся на 3200 км береговая линия Сомали, которая является второй по протяженности в Африке, создает огромную проблему для эффективного контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия. Эта проблема усугубляется неупорядоченным движением вдоль береговой линии одномачтовых каботажных судов, которые активно используются нарушителями эмбарго на поставки оружия.

195. Несмотря на то, что в настоящий момент не представляется возможным создать временный орган управления морскими перевозками для Сомали, необходимо как можно скорее обеспечить охрану и безопасность вдоль береговой линии Сомали и предотвратить или свести к минимуму ее использование в качестве канала для торговли оружием. В этой связи рекомендуется, чтобы ИМО в консультации с соседними государствами и другими соответствующими учреждениями и организациями разработала программу практических мер по наблюдению за береговой линией для Сомали.

196. Необходимо безотлагательно решить проблему неупорядоченного движения одномачтовых каботажных судов-дау. Соседним государствам следует серьезно рассмотреть вопрос о внедрении системы регистрации всех пришвартовывающихся в их портах дау. Эта система должна согласовываться с процедурой инспекций и наблюдения.

197. Необходимо осуществлять более активный контроль за движением летательных аппаратов из соседних стран в Сомали и обратно и обеспечивать более тесную координацию с Временным управлением гражданской авиации для Сомали (ВУГАС) в вопросах, касающихся характера и вида осуществляемых операций.

198. Новому переходному правительству Сомали, которое может быть сформировано в результате нынешнего мирного процесса, следует рассмотреть возможность делегирования своих функций контроля за движением воздушного транспорта, таких, как выдача лицензий и разрешений на выполнение воздушных перевозок и сертификация, какой-либо компетентной соседней стране до тех пор, пока новое переходное правительство не получит формальных полномочий на выполнение этих функций и не будет способно выполнять их. Эта передача полномочий должна осуществляться в консультации с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

199. Некоторым соседним государствам следует серьезно рассмотреть возможность закрытия ряда частных взлетно-посадочных полос вдоль их границ с Сомали и передать некоторые из взлетно-посадочных полос в их странах под контроль соответствующих национальных управлений аэропортов.

200. Следует серьезно рассмотреть вопрос об оказании технической помощи и содействия в создании потенциала в сфере воздушных перевозок и в секторе

морских перевозок некоторым соседним государствам, с тем чтобы они могли эффективно обеспечивать соблюдение эмбарго на поставки оружия.

201. Соседним странам следует осуществлять строгий контроль за их общими границами и регулировать потоки автомобильного транспорта в целях эффективного обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия.

#### 4. Таможенный и пограничный контроль

202. Группа контроля с удовлетворением отмечает заявление Председателя Совета Безопасности от 31 октября 2002 года, в котором Совет приветствовал учреждение Группы правительственных экспертов Организации Объединенных Наций, которой поручено изучить возможность разработки международного механизма, позволяющего государствам идентифицировать и отслеживать незаконные трансграничные потоки стрелкового оружия и легких вооружений. Кроме того, Группа контроля уделяет внимание развитию Международной системы отслеживания оружия и взрывчатых веществ (МСООВВ), созданной Интерполом.

203. Наиболее важную роль в области пограничного контроля играет таможенное управление. Эффективный таможенный контроль может оказать позитивное воздействие на обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия. Одним из действенных и полезных механизмов, разработанных Всемирной таможенной организацией (ВТО) для таможенных управлений во всем мире, является Сеть обеспечения соблюдения таможенных правил (ССТП)<sup>15</sup>. Сотрудник по вопросам связи из Секретариата Организации Объединенных Наций мог бы выполнять функции координатора в целях сотрудничества с ВТО и мог бы установить связи между будущей базой данных Секретариата и базой данных ССТП.

204. Секретариат Организации Объединенных Наций, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о подписании меморандума о взаимопонимании с ВТО, с тем чтобы особо отметить значение санкций Организации Объединенных Наций и побудить таможенные управления к полному осуществлению эмбарго на поставки оружия, настоятельно призвать таможенные управления усовершенствовать их систему пограничного контроля, создать механизм сотрудничества в целях обеспечения эффективности санкций Организации Объединенных Наций, ввести в практику проведение регулярных совместных консультативных совещаний для обсуждения и изыскания наиболее эффективных средств укрепления потенциала в области таможенного контроля, использовать более оперативный режим санкций Совета Безопасности, распространять информацию и разведанные, касающиеся эмбарго на поставки оружия, и осуществлять обмен такой информацией и оказывать необходимую поддержку специальным программам, направленным на повышение эффективности эмбарго на поставки оружия.

---

<sup>15</sup> Сеть обеспечения соблюдения таможенных правил (ССТП) представляет собой информационную систему для обмена данными и поддержания связи между таможенными службами. Она была создана в июле 2000 года таможенными управлениями, являющимися членами ВТО. Она насчитывает 1300 пользователей, и к апрелю 2004 года количество обменов информацией о задержании грузов, включая грузы с оружием и боеприпасами, возросло до более чем 73 000 случаев.

205. Международное сообщество может рассмотреть возможность сотрудничества с ВТО для организации учебных практикумов в странах Восточной Африки и изучить способы финансирования подготовки сотрудников таможенных служб и полиции в регионе. Организация Объединенных Наций, возможно, также пожелает обратиться к государствам-членам с призывом стать донорами программ создания потенциала в регионе.

206. Организация Объединенных Наций может пожелать рассмотреть вопрос о заключении договора с той или иной частной компанией, имеющей опыт осуществления программ в области создания потенциала, в целях проведения конкретных курсов, с использованием специальных методов и технических средств для подготовки сотрудников таможенных служб и полиции из соседних государств по вопросам анализа, идентификации и физической проверки с целью выявления случаев оборота оружия через их границы.

207. Группа контроля по Сомали считает, что эффективность таможенного и пограничного контроля в регионе имеет крайне важное значение для обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия. АС может пожелать рассмотреть вопрос о содействии или оказании финансовой поддержки мероприятиям или программам, которые могут расширить возможности таможенных служб и повысить качество таможенного и пограничного контроля в регионе. Организации Объединенных Наций следует обеспечивать всемерную поддержку этих программ и мероприятий.

## **5. Финансовые аспекты эмбарго**

208. Приграничным и соседним с Сомали государствам — Кении, Джибути, Эритрее, Эфиопии, Судану и Йемену — необходимо рассмотреть вопрос о принятии 40 рекомендаций и восьми специальных контртеррористических мер Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся «отмывания» денег (ЦГФМ)<sup>16</sup>, с тем чтобы расширить возможности банков и финансовых учреждений отслеживать принадлежащие их клиентам средства, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, особенно с торговлей оружием, наркотиками или контрабандными товарами. Особое внимание следует уделять повышению эффективности политики «знай своего клиента», правилам ведения учета, информированию о подозрительных случаях, принятию мер по выявлению случаев трансграничной физической перевозки денежной наличности и оборотных документов на предъявителя и контролю за ней и повышению уровня информированности о потенциальном незаконном использовании корпораций субъектами, занимающимися «отмыванием» денег.

209. Необходимо принять меры к тому, чтобы альтернативные системы перевода ценных бумаг или занимающиеся переводными операциями компании, действующие в различных странах в качестве механизмов пересылки денег в Сомали, выполняли международные финансовые правила и законы принимающих стран. Каждому соседнему или приграничному государству следует принимать меры для обеспечения того, чтобы физические и юридические лица и агенты, предоставляющие услуги по переводу средств, имели лицензию или

---

<sup>16</sup> ЦГФМ представляет собой независимый международный орган, секретариат которого находится в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.

свидетельство о регистрации и выполняли все рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям.

210. Странам, торгующим с Сомали, следует обеспечивать принятие мер по борьбе с «отмыванием» денег, особенно тех, которые связаны с незаконной торговлей, с целью не допустить, чтобы денежные средства, получаемые от продажи наркотиков или оружия, использовались для закупки товаров, особенно бытовой техники, электронной аппаратуры, спиртных напитков, сигарет, автомобилей, запасных частей к автомобилям, одежды и ювелирных изделий, с тем чтобы скрыть незаконное происхождение этих средств.

211. Необходимо осуществлять строгий контроль за деятельностью торговцев катом с целью лишить их стимулов к предоставлению средств или оружия группировкам, участвующим в конфликте в Сомали.

212. Международным организациям и государствам необходимо усилить свою деятельность по проведению расследований и принятию мер контроля, с тем чтобы не допускать заключения контрактов с «военными баронами» или бизнесменами, прямо или косвенно участвующими в конфликте, и избежать потенциального отвлечения гуманитарной помощи на иные цели.

**Приложение I**

**Письмо Председателя Комитета содействия МОВР**

**Приложение II**

**Поддельный сомалийский сертификат авиатранспортного  
предприятия**



**Приложение III**

**Письмо Генерального комиссара Налогового управления  
Кении**

