

**Совет Безопасности**

Distr.: General
14 May 2008
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними
лицам и организациям, от 13 мая 2008 года на имя
Председателя Совета Безопасности***

Имею честь настоящим препроводить восьмой доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая была учреждена резолюцией 1526 (2004) и мандат которой был продлен резолюциями 1617 (2005) и 1735 (2006).

Настоящий доклад был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, 31 марта 2008 года в соответствии с резолюцией 1735 (2006) Совета Безопасности и в данный момент рассматривается Комитетом.

Был бы признателен за доведение прилагаемого доклада до сведения членов Совета и его распространение в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Йохан Вербеке
Председатель Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1267 (1999)
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан»
и связанным с ними лицам и организациям

* Переиздано по техническим причинам.



[Подлинный текст на английском языке]
2 апреля 2008 года

Письмо Координатора Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями от 31 марта 2008 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая была учреждена резолюцией 1526 (2004) Совета Безопасности и мандат которой был продлен в резолюциях 1617 (2005) и 1735 (2006) Совета Безопасности по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, имеет честь препроводить Вам свой восьмой доклад в соответствии с резолюцией 1735 (2006).

Группа по наблюдению отмечает, что справочным документом является подлинный текст на английском языке.

(Подпись) Ричард **Барретт**
Координатор

**Доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению
за санкциями, представленный во исполнение резолюции 1735
(2006) Совета Безопасности по организации «Аль-Каида»
и движению «Талибан» и связанным с ними лицам
и организациям**

Содержание

| | <i>Стр.</i> |
|--|-------------|
| I. Резюме | 5 |
| II. Общий обзор. | 6 |
| A. «Аль-Каида». | 6 |
| B. Организации, связанные с «Аль-Каидой». | 8 |
| C. Использование Интернета «Аль-Каидой». | 10 |
| D. «Талибан». | 12 |
| III. Сводный перечень | 14 |
| A. Неполнота идентифицирующих данных | 15 |
| B. Фотографии | 16 |
| C. Наличие в перечне фамилий умерших лиц и ежегодный обзор позиций перечня | 17 |
| D. Распространение перечня | 18 |
| E. Другие предлагаемые улучшения | 19 |
| IV. Осуществление санкций. | 20 |
| A. Опротестование режима санкций | 20 |
| B. Обнародование обстоятельств дела | 21 |
| C. Отношение к просьбам о предоставлении информации, поступающим от государств-членов | 23 |
| V. Замораживание активов | 23 |
| A. Обновленная информация о замороженных активах | 23 |
| B. Факультативный, неисчерпывающий перечень активов, подпадающих под действие санкций | 24 |
| C. Риск, связанный с использованием процентных начислений по замороженным счетам для оплаты товаров или услуг | 25 |
| D. Подход к поступлениям, причитающимся включенным в перечень субъектам | 25 |
| E. Сфера применения мер по замораживанию активов | 26 |
| F. Общие признаки деятельности по финансированию терроризма. | 27 |
| G. Использование поддельных удостоверений личности в целях финансирования терроризма | 27 |

| | | |
|------------|--|----|
| VI. | Запрет на поездки | 28 |
| A. | Специальные уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций | 30 |
| B. | Другие рекомендации | 32 |
| VII. | Эмбарго на поставки оружия | 32 |
| A. | Соблюдение эмбарго на поставки оружия | 32 |
| B. | Сфера охвата эмбарго на поставки оружия | 33 |
| C. | Материалы, связанные с вооружениями | 33 |
| D. | Незаконные переброски оружия воздушным транспортом | 34 |
| E. | Приобретение оружия посредниками и третьими сторонами | 34 |
| F. | Военная подготовка и вербовка как часть эмбарго на поставки оружия | 35 |
| G. | Интернет и эмбарго на поставки оружия | 36 |
| H. | Военные системы командования и управления и эмбарго на поставки оружия | 36 |
| I. | Другие рекомендации | 37 |
| VIII. | Деятельность Группы, связанная с мониторингом | 37 |
| A. | Посещения | 37 |
| B. | Переговоры и совещания | 38 |
| C. | Региональные совещания с органами разведки и безопасности | 38 |
| D. | Международные и региональные организации | 40 |
| E. | Сотрудничество между Советом Безопасности и Интерполом | 40 |
| F. | Сотрудничество с другими комитетами Совета Безопасности | 41 |
| IX. | Представление докладов государствами-членами | 43 |
| A. | Доклады в соответствии с резолюцией 1455 (2003) | 43 |
| B. | Контрольный перечень | 44 |
| X. | Прочие вопросы | 44 |
| | Веб-сайт Комитета | 44 |
| Приложения | | |
| I. | Иски, возбужденные лицами, включенными в Сводный перечень, или затрагивающие их | 46 |
| II. | Отдельные документы Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по «Аль-Каиде» и движению «Талибан» | 49 |

I. Резюме

1. В настоящем докладе — последнем докладе, представляемом в соответствии с нынешним мандатом Группы по наблюдению, — предпринята попытка провести обзор режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» и изложить предложения относительно его дальнейшего усовершенствования. В нем отмечается, что руководство «Аль-Каиды»/«Талибана» продолжает стремиться осуществлять контроль за движением, для которого оно является вдохновителем, но которым оно не руководит. В нем также отмечаются обострение проблемы в Афганистане и в пограничном районе между Афганистаном и Пакистаном и сохранение угрозы в Северной Африке, причем в других районах уменьшения активности не наблюдается. То, что многие заговоры и нападения завершились неудачей, рассматривается как подтверждение необходимости не допустить того, чтобы «Аль-Каида» и «Талибан» передали свои знания и опыт новому поколению своих сторонников.

2. В докладе рассматриваются сохраняющиеся проблемы, связанные со сводным перечнем лиц и организаций, на которых распространяется действие режима санкций, и делается вывод о том, что они могут серьезно подорвать его осуществление, но при этом отмечаются многие достигнутые положительные результаты. В докладе также обращается внимание на правовые проблемы, препятствующие принятию государствами-членами мер в связи с режимом санкций, и на возможные последствия в случае их успешной реализации. В нем рассматриваются все три меры, предусмотренные режимом санкций, и возможные пути повышения их эффективности.

3. По мнению Группы, решимость международного сообщества вести борьбу с угрозой, создаваемой «Аль-Каидой», «Талибаном» и связанными с ними лицами и организациями, несколько не ослабла, и нет никаких сомнений в том, что Организации Объединенных Наций следует играть ведущую роль в этой борьбе. Режим санкций Совета Безопасности занимает центральное место в оперативных усилиях на международном уровне, однако ответственность за обеспечение безопасности своих граждан несут именно государства-члены. Режим санкций должен по-прежнему пользоваться доверием и поддержкой с их стороны как на правительственном уровне, так и на уровне общественности. Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999), по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» (далее именуется «Комитет») сделал многое для того, чтобы предоставить государствам-членам возможность выражать свои мнения либо непосредственно, либо через Группу. Группа считает, что только с помощью такого диалога Комитет может создать режим, способный реагировать на меняющуюся угрозу, повысить эффективность осуществления мер и заверить международную общественность в том, что санкции имеют адекватный характер и соразмерны угрозам, создаваемым «Аль-Каидой», «Талибаном» и связанными с ними лицами и организациями.

II. Общий обзор

4. Международная общественность продолжает рассматривать угрозу, создаваемую террористической деятельностью «Аль-Каиды»¹ и движением «Талибан», как серьезную. На своем заседании в Тунисе в январе 2008 года Совет министров внутренних дел арабских государств определил, что терроризм представляет исключительно серьезную угрозу для арабских государств. В докладе Организации Объединенных Наций, опубликованном в марте 2008 года, было отмечено, что в Афганистане в 2007 году количество инцидентов, связанных с действиями повстанцев и террористической деятельностью, увеличилось на 30 процентов по сравнению с 2006 годом². Вместе с тем, хотя в Афганистане, как и в других конфликтных районах, имеется мало признаков того, что положение в них будет урегулировано в ближайшее время и идеи «Аль-Каиды» по-прежнему оказывают влияние на многие тысячи людей во всем мире, популярность «Аль-Каиды» и поддержка применяемой ею тактики, по всей видимости, идут на убыль³.

A. «Аль-Каида»

5. Другие неистовые радикалы во все большей степени рассматривают «Аль-Каиду» в качестве второстепенной силы в реальном политическом смысле. Многие сейчас понимают, что то, что «Аль-Каида» называет религиозным долгом или «джихадом», является ни чем иным, как уголовным насилием, зачастую направленным против мусульманских собратьев. Они пришли к выводу о том, что присвоение боевиками «Аль-Каиды» права объявлять других мусульман вероотступниками (такфиризм) является не только вызывающим, но и также крайне оскорбительным.

¹ Лица и организации, которые включены или ранее были включены в перечень, имеют свой постоянный справочный номер, указываемый при первом упоминании, и затем помечаются звездочкой (*). Все другие фамилии и названия могут считаться не включенными в перечень. Поскольку «Аль-Каида», Усама бен Ладен и «Талибан» названы в самих резолюциях Совета Безопасности, то они упоминаются лишь по имени и фамилии или названию.

² Средний показатель составил 566 инцидентов в месяц в 2007 году по сравнению с показателем в 425 инцидентов в 2006 году (A/62/722-S/2008/159, пункт 17). В январе 2008 года был зарегистрирован 381 инцидент, а в феврале — 452. В эти месяцы количество инцидентов, как правило, меньше среднемесячного показателя вследствие холодной погоды. *Источник:* Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА).

³ Например, согласно результатам обследования, проведенного в Пакистане в январе 2008 года для организации «Будущее без террора: Центр общественного мнения», действия Усамы бен Ладена одобряли 24 процента опрошенных по сравнению с 46 процентами в августе 2007 года, тогда как показатель поддержки «Аль-Каиды» сократился с 33 до 18 процентов, а «Талибана» — с 38 до 19 процентов (см. www.terrorfreetomorrow.org, “Pakistan: new poll before 2008 elections”). Согласно докладу, подготовленному в июле 2007 года проектом “Pew Global Attitudes Project”, значительное и все большее число мусульман на Ближнем Востоке и в других районах отвергают исламский экстремизм (*A Rising Tide Lifts Mood in the Developing World*, можно ознакомиться по адресу: <http://pewglobal.org/reports/display.php?ReportID=257>).

6. Был сделан ряд серьезных заявлений, осуждающих «Аль-Каиду»; в частности, в октябре 2007 года с подобным заявлением выступил самый высокий религиозный авторитет в Саудовской Аравии шейх Абд аль-Азиз бин Абдалла Аль эш-Шейх, а за месяц до этого — шейх Салман аль-Ауда, видный независимый клерик, известный своей открытой и яростной критикой стоящего у власти режима. От «Аль-Каиды» отвернулись другие бывшие союзники, в том числе, что крайне важно, весьма влиятельный идеолог исламского джихада и один из давних и ближайших сподвижников Аймана аз-Завахири (QI.A.6.01) Сайид Имам эш-Шариф, также известный как «доктор Фадль», который в настоящее время находится в тюрьме в Египте. В своем «Документе о правильных наставлениях, касающихся ведения джихада в Египте и во всем мире», который был распространен в ноябре 2007 года, он утверждал, что «Аль-Каида» «взяла на себя слишком много» и что ее действия нарушают исламские законы. Вывод о том, что Усама бен Ладен и аз-Завахири* могут поэтому быть судимы исламским судом в их отсутствие, представляет собой идею, заслуживающую поддержки. Ответы аз-Завахири*⁴ и других видных лидеров «Аль-Каиды», таких, как Мухаммед аль-Хакаймах⁵ и Абу Яхья аль-Либи⁶, показывают, что «Аль-Каида» весьма озабочена этим идеологическим противодействием.

7. Растущее неприятие правомочности «Аль-Каиды» такими деятелями и проводимую рядом государств работу с целью показать, что идеи «Аль-Каиды» основываются на ложных предпосылках, следует подкрепить соответствующими действиями в других государствах. Это включает отказ от употребления терминов, которые, как представляется, допускают обоснованность претензий «Аль-Каиды» на оправдание своих действий причинами религиозного характера; Группа продолжает настаивать на том, что использование немусульманскими обозревателями и политическими деятелями религиозных терминов при описании «Аль-Каиды», какими бы удобными, распространенными или преследующими благие цели они ни были, осложняет задачу подрыва ее идеологии и ее изоляции от тех, на кого она стремится распространить свое влияние.

8. Хотя «Аль-Каида» организационно не оформлена, а ее основные лидеры оказались не в состоянии сконцентрировать свое внимание сторонников на ключевых оперативных вопросах или нацелить их на конкретные действия, «Аль-Каида» как движение продолжает процветать, используя в качестве основы общую идею сопротивления фактической или усматриваемой несправедливости. Сторонники зачастую вербуются радикалами в ходе прямых контактов в районах, где доступ к Интернету ограничен, однако в других районах Интернет является важным инструментом ознакомления людей с идеями радикализма, основанного на насилии, и их побуждения к присоединению к аналогично мыслящим людям в существующих или новых ячейках. Демографический состав сторонников «Аль-Каиды» изменился, поскольку новые сторонники — это более молодые люди, возраст которых иногда не превышает 15 лет и которые не имеют такого образования, как их предшественники. Они также меньше осведомлены о религиозных учениях и, по всей видимости, проявляют к ним

⁴ “*A Treatise Exonerating the Nation of the Pen and the Sword from the Blemish of the Accusation of Weakness and Fatigue*”, распространено 2 марта 2008 года.

⁵ “History of intellectual retreats in Egyptian prisons” (распространено 10 декабря 2007 года).

⁶ Видеоматериал, распространенный 9 марта 2008 года.

меньше интереса⁷. Всеохватный характер идей «Аль-Каиды», распространяемых через Интернет, позволяет широкому кругу потенциальных сторонников находить в них отражение своего личного недовольства.

9. Помимо этого, отсутствие организационной структуры делает задачу обнаружения новых ячеек особо сложной для организаций по борьбе с терроризмом, предметом озабоченности которых, как правило, являются не столько стратегические цели руководства, сколько менее связанные устремления и действия ее сторонников. Хотя лидеры «Аль-Каиды», действия которых сдерживаются усилиями международного сообщества, возможно, не в состоянии воплотить оказываемую им поддержку в координируемые акты насилия, совершаемые под их контролем, они продолжают привлекать сторонников, часть которых преисполнена решимости совершать террористические акты от их имени, не заботясь о том, чтобы их действия рассматривались как часть более широкой политической программы. Для того, чтобы страх и беспокойство среди населения достигли своего максимального уровня, достаточно лишь время от времени наносить удары по каким-либо произвольно выбранным целям⁸.

В. Организации, связанные с «Аль-Каидой»

10. «Аль-Каида» в Ираке, также известная, как «Джамаат ат-Таухид Вааль-Джихад» (QE.J.115.04), остается наиболее активной группой, связанной с «Аль-Каидой», хотя «советы пробуждения» нанесли по ней серьезный удар, и она лишилась дополнительной поддержки вследствие того, что ее действия приобретают все более уголовный характер. Несмотря на то, что она тесно связана с более широким повстанческим движением, известным как «Исламское государство Ирак»⁹, которое по-прежнему заявляет о своей заинтересованности в создании более широкого, международного движения¹⁰, «Аль-Каида» в Ираке, по всей видимости, распадается на разрозненные группы, и Группа не нашла доказательств того, что они поддерживают постоянные контакты с руководством «Аль-Каиды». За пределами страны ей удастся привлекать все меньше боевиков, и это задача во всяком случае осложнилась, поскольку силы

⁷ Это — общее заключение должностных лиц по вопросам безопасности из многих районов, которые поддерживают контакты с Группой.

⁸ Эпизодические действия не связанных друг с другом ячеек соответствуют стратегии, пропагандируемой одним из основных идеологов «Аль-Каиды» Абу Мусабом ас-Сури, также известным как Мустафа Сетмариам Наср, которая излагается в документе «Призыв к глобальному исламскому сопротивлению» (опубликован в 2004 году).

⁹ В звукозаписи обращения, распространенного в декабре 2007 года, Абу Омар аль-Багдади, который предположительно является лидером «Исламского государства Ирак», утверждал, что эти две группы объединились (с текстом на английском языке можно ознакомиться на веб-сайте Фонда НЕФА, www.nefafoundation.org). В обращении, обнародованном 16 декабря 2007 года, аз-Завахири заявил, что «Аль-Каиды» в Ираке нет и что «Исламское государство Ирак» является единственной действующей там организацией.

¹⁰ В звукозаписи обращения, распространенного в июле 2007 года аль-Багдади подверг Исламскую Республику Иран нападкам и выразил поддержку союзникам в Ливане, а еще в одном заявлении, сделанном в феврале 2008 года, он заявил о готовности оказать поддержку боевикам на палестинских территориях.

безопасности как в Ираке, так и за его пределами пресекли деятельность сторон, оказывавших поддержку, и ликвидировали соответствующие маршруты¹¹. В начале марта 2008 года вооруженные силы Соединенных Штатов сообщили о том, что в предыдущие четыре-шесть месяцев численность иностранных боевиков, прибывающих в Ирак, сократилась приблизительно на 50 процентов и составляет 40–50 человек в месяц¹². Некоторые полученные Группой сообщения свидетельствуют о том, что ряд иностранных боевиков перебравшись из Ирака в Афганистан или возвратились в свои страны¹³.

11. Связь с «Аль-Каидой» Организации «Аль-Каида в исламском Магрибе» (АКИМ) (QE.T.14.01) и Ливийской исламской боевой группы (ЛИБГ) (QE.L.11.01), которую руководство «Аль-Каиды» признало в сентябре 2006 года и в ноябре 2007 года, соответственно, до настоящего времени, как представляется, не способствовала значительному притоку иностранных боевиков для поддержки их деятельности, хотя они использовали предложение об оказании боевикам содействия в переброске из стран региона в Ирак и затем в их развертывании на местах. Боевики, которые уехали из Ирака в Северную Африку, представляются в основном гражданами, возвращающимися на родину, но от этого они не становятся менее опасными. Хотя руководство «Аль-Каиды», возможно, рассматривало установление связей с АКИМ* и ЛИБГ* в качестве одного из способов расширения сферы своей деятельности, открытая связь с «Аль-Каидой» привела к возникновению разногласий в самих группах, причем некоторые выступают за чисто региональные действия, а другие — за глобальную кампанию. Власти как Алжира, так и Ливийской Арабской Джамахирии оперативно воспользовались этими разногласиями¹⁴, продолжая при этом активно преследовать преданных своим идеям боевиков¹⁵. Выдвинутые аргументы, тем не менее, не положили конец нападениям, причем наиболее серьезное из них было совершено 11 декабря 2007 года в Алжире, когда мишенью террористов-смертников стали помещения Организации Объединенных Наций и Конституционный суд.

12. Со времени представления Группой своего последнего доклада в сентябре 2007 года нападения и аресты, связанные с действиями «Аль-Каиды», также имели место и в других странах, включая Бельгию, Германию, Индию, Индонезию, Йемен, Ливан, Мавританию, Мали, Саудовскую Аравию, Сомали, Тунис, Турцию, Филиппины и Францию. Это является подтверждением того, что «Аль-Каида» испытывает нехватку сторонников, которые стремятся стать террористами и которые готовы отдать за это свою жизнь, однако без указаний руководства и возможности овладеть навыками изготовления взрывных уст-

¹¹ В звукозаписи своего обращения, распространенного 4 декабря 2007 года, Аль-Багдади заявил: «В любимом нами Ираке ... осталось только 200 человек».

¹² Интервью генерала Петруса, 5 марта 2008 года, размещено по адресу: www.mnfiq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17471&Itemid=1.

¹³ Информационные брифинги государств-членов.

¹⁴ В феврале 2008 года ливийские власти сообщили о том, что они достигли договоренности с содержащимися в тюрьме лидерами ЛИБГ*; по сообщениям, европейские сторонники ЛИБГ* не одобряют связь с «Аль-Каидой»; по сообщениям алжирских средств массовой информации, Мохтар Бельмаhtar (QI.V.136.03), и другие, возможно, порвали с АКИМ* и что в сентябре 2007 года Абдельмалеку Друкделу (QI.D.232.07) были предъявлены обвинения как лидеру АКИМ*.

¹⁵ Например, Абдерахман Бузегза, который, как полагают, являлся организатором нападений в Алжире 11 декабря, был убит в конце января 2008 года.

роЙств и получить подготовку по вопросам безопасности, их действия до настоящего времени были менее эффективными по сравнению с тем, какими они могли быть на самом деле. Эта ситуация может измениться, если местным группам удастся установить связи с ветеранами из Афганистана, Ирака или Сомали или отыскать пути направления своих членов за границу для прохождения подготовки. Задача международного сообщества будет заключаться в пресечении этого.

С. Использование Интернета «Аль-Каидой»

13. Лидеры «Аль-Каиды» по-прежнему активно используют Интернет, в частности, для проведения интенсивной пропагандистской кампании, которая является важным компонентом их стратегии. С 1 октября 2007 года Усама бен Ладен распространил пять сообщений¹⁶, Айман аз-Завахири* — пять заявлений и одну книгу¹⁷ и Абу Яхья аль-Либи — пять обращений¹⁸. Другие члены руководства «Аль-Каиды», такие, как Мустафа Абу эль-Язид (QI.O.11.01)¹⁹, Мухаммед аль-Хакайма²⁰ и шейх Мухаммед Ясир²¹, также опубликовали заявления, Абу Омар аль-Бандади (имя и фамилия, используемые якобы лидером «Исламского государства Ирак») распространил две звукозаписи с важными обращениями²². «Аль-Каида» в исламском Магрибе*, связанное с «Аль-Каидой» «Исламское государство Ирак» и «Ансар ас-Сунна» (также известная как «Ансар аль-Ислам») (QE.A.98.03) постоянно распространяли коммюнике, заявления и видеоматериалы, в которых они перечисляли свои операции и бра-

¹⁶ “A message to our people in Iraq” (распространено 22 октября 2007 года); “Message to the peoples of Europe” (распространено 30 ноября 2007 года); “The way to contain the conspiracies” (распространено 29 декабря 2007 года); “May our mothers be bereaved ... if we fail to help our Prophet” (распространено 19 марта 2008 года); and “The way for the salvation of Palestine” (распространено 21 марта 2008 года).

¹⁷ “Unity of the ranks” (также с участием Абу Лаита аль-Либи, распространено 3 ноября 2007 года); “Annapolis, the betrayal” (распространено 14 декабря 2007 года); “A review of events, fourth interview with Al-Sahab” (распространено 16 декабря 2007 года); “An elegy to the martyred commander Abu Laith al-Libi” (распространено 27 февраля 2008 года); *A Treatise Exonerating the Nation of the Pen and the Sword from the Blemish of the Accusation of Weakness and Fatigue* (книга, осуждающая непризнание Саидом Имамом законности джихада с применением насилия, распространена 2 марта 2008 года); and “Rush to help our people in Gaza” (распространено 23 марта 2008 года).

¹⁸ “The closing statement for the religious training that was held at one of the Mujahideen centres” (распространено 7 ноября 2007 года); “Going forth” (распространено 18 декабря 2007 года); “Sermon Eid al-Adha 1428” (распространено 23 января 2008 года); “Eulogy of Abu Laith al-Libi” (распространено 3 марта 2008 года); “I am not in the [business of] deception and no imposter will deceive me: a response to the guidance document [of Sayyid Imam]” (распространено 9 марта 2008 года).

¹⁹ “Light and fire: an announcement to the Ummah”, eulogy of Abu Laith al-Libi (распространено 6 февраля 2008 года); “They lied ... now the fight has come” (распространено 6 марта 2008 года).

²⁰ Заявление, касающееся критических замечаний Саида Имама (распространено 26 ноября 2007 года); “History of intellectual retreats in Egyptian prisons” (распространено 10 декабря 2007 года).

²¹ “The American is an infidel fighting the Muslims. Hence, the Muslims must fight him everywhere” (распространено 21 октября 2007 года).

²² “As for the foam, it passes away as scum” (распространено 3 декабря 2007 года); and “The religion is sincere advice” (распространено 13 февраля 2008 года).

ли на себя ответственность за них. «Аль-Каида» продолжала издавать свои журналы «Эхо джихада» и «Передовые отряды Хорасана». «Аль-Каида» в Йемене под руководством Насера аль-Вахайши начала проводить более активную общественную кампанию и опубликовала первые два номера нового Интернет-журнала «Сада аль-Малахем». Аз-Завахири* посвятил значительную часть своего послания от 16 декабря 2007 года тем, кто занимается пропагандистской работой, и подчеркнул жизненно важную роль, которую играют те, кого он называет «средствами информации джихада»²³.

14. Как отметил Аз-Завахири*, руководству «Аль-Каиды» удастся по-прежнему привлекать к себе пристальное внимание общественности благодаря разветвленной сети людей, занимающихся подготовкой, переводом и распространением ее пропагандистских материалов в Интернете. Эта сеть продолжает использовать такие медийные организации, как Медийный фонд Ас-Сахаб, Глобальный исламский информационный фронт (ГИИФ), Информационный центр Аль-Фаджр или внутренние медийные комитеты (в случае организации «Аль-Каида» в исламском Магрибе*, «Исламского государства Ирак» и «Ансар ас-Сунны»*), для распространения материалов через открытые или защищенные паролем форумы, такие как «Эль-Эхлаас», «Аль-Хезба» или «Аль-Борак».

15. Группа предлагает Комитету рассмотреть вопрос о включении в перечень таких медийных организаций и основных стоящих за ними лиц и пропагандистов с учетом того, что их деятельность в Интернете свидетельствует об их связи с «Аль-Каидой», как это определено Советом Безопасности в резолюции 1617 (2005). Это представляется особенно уместным в тех случаях, когда они распространяют материалы, которые могут быть квалифицированы как подстрекательство к насилию или которые могут быть направлены на вербовку и подготовку других лиц для изготовления взрывных устройств или нанесения бомбовых ударов и совершения нападений с использованием террористов-смертников, или когда они имеют своей целью сбор средств для организаций, значащихся в перечне. Группа также считает, что Совет мог бы призвать государства-члены принять соответствующие правовые и практические меры для предотвращения использования Интернета в нарушение режима санкций, введенного в отношении «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций, и обеспечения соблюдения в виртуальном пространстве положений, касающихся замораживания активов и эмбарго на поставки оружия. Для обеспечения того, чтобы такие меры были эффективными в долгосрочной перспективе и имели законный характер, их, безусловно, необходимо согласовать с другими обязательствами по международному праву, включая нормы права в области прав человека.

²³ «Я призываю всех, кто стремится выяснить правду о публикациях и заявлениях муджахидинов, ... использовать только полные тексты сообщений муджахидинов, которые они размещают в Интернете» ... «средства информации джихада ведут сегодня исключительно важную битву против сионистского врага ... [и] Аллах послал муджахидинам победу в этой идеологическо-пропагандистской битве». Положительно отзывавшись о тех, кто работает в «средствах информации джихада», он заявил: «Я напоминаю этим неизвестным солдатам, что они находятся на великой границе ислама и что они разрушают мифы и фантазии, которые западные и восточные средства пропаганды продолжают распространять среди наших слушателей, внушать нашим мыслителям и протаскивать в наши учебные программы».

D. «Талибан»

16. Стремление «Талибана» продолжать повстанческую деятельность остается непоколебимым²⁴, и, как представляется, санкции до настоящего времени имели ограниченное воздействие. Никто из ряда командиров «Талибана», захваченных или убитых с октября 2007 года, не был включен в перечень²⁵, что подчеркивает растущий разрыв между фактическим руководством повстанческого движения и фамилиями лиц, которые в настоящее время значатся в разделе сводного перечня, касающемся «Талибана»²⁶. Помимо этого, отсутствие всякой официальной финансовой системы в Афганистане²⁷, его «пористые» границы и ограниченный характер власти правительства еще более осложняют задачу эффективного осуществления режима санкций. По данным Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), 36 из 376 округов Афганистана по-прежнему являются в целом недоступными для афганских должностных лиц (A/62/722-S/2008/159, пункт 2).

17. В Афганистане в 2007 году в результате инцидентов, связанных с действиями повстанцев, погибло более 8000 человек (A/62/722-S/2008/159, пункт 17), тогда как в 2006 году от всех актов насилия погибло 6000 человек. Такой рост насилия продолжился и в 2008 году, особенно в южных провинциях. 17 февраля 2008 года в провинции Кандагар в результате взрыва, произведенного террористом-смертником, было убито по крайней мере 80 человек, что стало самым кровопролитным нападением, совершенным повстанцами до настоящего времени. На следующий день в результате еще одного взрыва, совершенного террористом-смертником, погибло по меньшей мере 30 человек. Взрывы, производимые террористами-смертниками, и подрыв самодельных подрывных устройств, которые были редкими явлениями в Афганистане до середины 2005 года, в настоящее время широко распространены, причем в

²⁴ См., например, заявление муллы Абдул Гани Барадара (TI.B.24.01), размещенное на веб-сайте «Талибана» в конце февраля (источник: www.alemara.org/marki-3-22-2-2008, обнаружено Группой 12 марта 2008 года).

²⁵ Мавлави Ислам Мухаммади (TI.M.90.01), член нижней палаты парламента с 2005 года, был убит в Кабуле в январе 2007 года. Сообщения средств информации о том, что Джалалуддин Хаккани (TI.N.40.01) скончался в Объединенных Арабских Эмиратах в июне 2007 года, все еще не подтверждены.

²⁶ В октябре 2007 года в числе основных 12 лиц, которые разыскивались Афганской национальной армией и Международными силами содействия безопасности для Афганистана (МССБ) значились только 2 включенных в перечень лица: Тохир Юлдашев (QI.T.36.01) и Сираджуддин Хаккани (TI.N.144.07). Только 19 из указанных в перечне лиц значатся в числе 58 основных лидеров, обозначенных правительством Афганистана. В перечень включены только 2 из 34 действующих провинциальных командиров: Сираджуддин Хаккани* и Манан Ниязи (TI.N.97.01). Информация, предоставленная правительством Афганистана через Миссию Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану.

²⁷ В конце 2003 года Центральный банк Афганистана возобновил выдачу лицензий отделениям местных и иностранных коммерческих банков в Афганистане, и в сентябре 2004 года была создана Ассоциация банков Афганистана (АБА). В настоящее время в стране в качестве членов Ассоциации действуют 14 банков, имеющих соответствующие лицензии (источник: www.aba.org.af/about.asp).

неделю в среднем регистрируется три взрыва, производимые террористами-смертниками²⁸.

18. Еще одна растущая тенденция связана с участием «Талибана» в наркоторговле. Несмотря на то, что афганские и международные органы принимают меры для борьбы с наркотиками, опийный мак по-прежнему выращивается в массовых масштабах. Согласно результатам обследования, проведенного в феврале 2008 года Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, объем производства опийного мака в 2008 году приблизится к рекордному уровню, зарегистрированному в 2007 году²⁹, когда общий объем доходов от продажи опиума составил, по оценкам, 4 млрд. долл. США, из которых, как полагают, 90 процентов получили наркоторговцы и их пособники³⁰. Ожидается, что объем производства конопли также увеличится. Между «Талибаном» и наркобаронами существует «союз по расчету», причем и те, и другие заинтересованы в слабом правительстве и коррумпированности должностных лиц центральных и провинциальных органов власти.

19. Все фермеры, занимающиеся выращиванием опийного мака, которые дали ответы в ходе обследования, проведенного Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности на юге страны, сообщили, что они платят налог в размере приблизительно 10 процентов со своих доходов от выращивания опийного мака группам, в число которых входит «Талибан»; это не относится к фермерам в центральном, северном и северо-восточном регионах, где обстановка в плане безопасности является более спокойной, а «Талибан» пользуется меньшим влиянием. В ходе проведения обследования было также отмечено сокращение объема производства опийного мака в этих районах.

20. Со времени представления Группой своего последнего доклада в сентябре 2007 года в районах, в которых «Талибан» пользуется большим влиянием, имело место несколько инцидентов, связанных с наркотиками. Например, в декабре 2007 года, когда афганские силы и Международные силы содействия безопасности для Афганистана (МССБ) вновь установили контроль над городом Муса-Кала, было обнаружено значительное количество наркотиков, оборудования для производства героина и исходных химических веществ. Местные жители сообщили, что «Талибан» поощрял строительство лабораторий по производству героина под его защитой и взимал налог в размере 10 процентов с объема производства. В феврале 2008 года афганские силы и МССБ захватили 1 тонну опиума-сырца, около 20 килограммов чистого героина и более 1000 килограммов химических веществ на предприятии по производству наркотиков, находившемся под контролем повстанцев в провинции Гильменд³¹. Позднее в том же месяце афганские силы и МССБ обнаружили и уничтожили 1,5 тонны опиума (стоимостью 400 млн. долл. США) наряду с двумя прессами

²⁸ UNAMA, *Suicide attacks in Afghanistan (2001–2007)*. В 2007 году было зарегистрировано 160 взрывов, произведенных террористами-смертниками.

²⁹ *Afghanistan Opium Winter Rapid Assessment Survey 2008*, размещено по адресу: www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghan-winter-survey-Feb08-short.pdf

³⁰ В 2007 году наркоэкономика впервые развивалась быстрее легальной экономики. UN Office on Drugs and Crime, *Afghanistan Opium Survey 2007 (October 2007)*, размещено по адресу: www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan-Opium-Survey-2007.pdf.

³¹ Источник: www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/MilitaryOperations/UkAndAfghanForcesSeizeTonneOfOpium.htm.

для наркотиков и другим оборудованием для производства наркотиков в комплексе, расположенном в Сангинской долине, провинция Гильменд³².

21. В пункте 12 своей резолюции 1735 (2006) Совет Безопасности призвал государства выявлять наркоторговцев, оказывающих поддержку «Талибану», и представлять их фамилии и названия для включения в сводный перечень. Хотя некоторые государства приняли дополнительные меры в этом отношении и четыре фамилии и названия в перечне отражают причастность к торговле наркотиками³³, никто из соответствующих лиц или организаций еще не был включен в него исключительно на основании такой причастности. Это свидетельствует о нежелании по каким бы то ни было причинам представлять такие фамилии и названия, и Группа намерена дополнительно рассмотреть этот вопрос и представить доклад Комитету при получении новой информации о связях «Талибана» с торговлей наркотиками.

22. Хотя «Талибан» по-прежнему является всецело афганским движением, успеху его деятельности способствуют две группы иностранцев³⁴, «Техрик-э-Талибан» и связанные с этой организацией группы в Пакистане под общим руководством Байтуллы Мехсуда³⁵, а также другие иностранные боевики, главным образом узбеки и арабы, часть которых, возможно, недавно прибыла из Ирака и которые, как представляется, все чаще выступают в качестве советников³⁶. Пакистанские власти сообщили Группе о том, что в 2007 году их силы безопасности явились объектом следующих актов: 40 взрывов, произведенных террористами-смертниками, 50 случаев приведения в действие самодельных взрывных устройств, 129 ракетных ударов и 8 засад. В результате этого 1045 военнослужащих были убиты и 1452 — получили ранения, и при этом были ранены 692 мирных жителя. В течение этого года пакистанская армия провела 106 крупных операций против террористов и повстанцев.

III. Сводный перечень

23. По состоянию на 31 марта 2008 года в сводном перечне³⁷ фигурировали 482 субъекта: 142 лица, которые связаны с «Талибаном», и 228 лиц и 112 организаций, которые связаны с «Аль-Каидой». Сводный перечень по-прежнему является основой режима санкций. Однако, как Группа отмечала во всех своих предыдущих докладах, этот перечень страдает серьезными недостатками. По-

³² Источник: www.nato.int/isaf/docu/pressreleases/2008/02-february/pr080226-080.html.

³³ Сайед Гиассуддин Агха (TI.A.72.01); Зиа-ур-Рахман Мадани (TI.M.102.01); Абдул Салам Ханафи Али Мардан Кул (TI.H.27.01); и Ахтар Мохаммед Мансур Шах Мохаммед (TI.M.11.01).

³⁴ Согласно статистическим данным МООНСА, в 2007 году афганские и международные силы безопасности арестовали более 100 иностранных повстанцев. В марте 2008 года в ходе дискуссии в Совете Безопасности одно афганское должностное лицо сообщило об аресте 1000 террористов, включая иностранцев (S/PV.5851).

³⁵ По сообщению должностных лиц, представляющих информацию Группе.

³⁶ Согласно сообщениям должностных лиц, представляющих информацию Группе, и заявлениям двух старших командиров «Аль-Каиды» в этом районе: Мустафы Абу эль-Язида* от 6 марта 2008 года и Абу Яхьи аль-Либи от 9 марта 2008 года.

³⁷ Сводный перечень, который ведет Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям (доступен на веб-сайте www.in.org/Docs/sc/committees/1267/consolist.shtml).

этому все государства-члены, действуя под активным руководством Комитета и опираясь на помощь Группы, должны исправить положение; до тех пор, пока этого не произойдет, воздействие режима санкций по-прежнему будет ослабленным.

А. Неполнота идентифицирующих данных

24. Самая неотложная задача заключается в обеспечении того, чтобы по каждой позиции перечня имелось как можно больше подробной и обновленной информации о включенном в перечень субъекте и чтобы, разумеется, этой информации было достаточно для надежной идентификации. Правительственные чиновники и представители частного сектора, например сотрудники банковских учреждений, которые используют перечень на регулярной основе, продолжают жаловаться на то, что по некоторым позициям перечня отсутствуют базовые идентифицирующие данные, необходимые для обеспечения результативности любой проверки. В настоящее время в отношении 57 лиц, фигурирующих в перечне, отсутствует информация о полном имени и дате рождения; в 5 позициях нет никаких данных, кроме полного имени и даты рождения; а в 26 позициях имеется информация об имени, дате и месте рождения, однако нет никаких других идентифицирующих данных, таких, как сведения о национальности, адресе или стране проживания.

25. Контактные центры, с которыми взаимодействует Группа, отметили два последствия наличия этих недостатков. Во-первых, эффективность применения режима санкций напрямую зависит от качества информации, касающейся объектов санкций. Во-вторых, ограниченность информации вызывает чувство недовольства и неудовлетворенности у тех, кто отвечает за сверку данных с перечнем и от кого в наибольшей степени зависит эффективность осуществления санкций, вследствие чего возрастает риск того, что включенные в перечень субъекты не будут выявлены, а санкционные меры могут быть применены к тем, кто не подпадает под действие санкций. Большинство контактных центров, с которыми взаимодействует Группа, согласились с тем, что минимальный объем сведений, необходимых для проведения базовой сверки с перечнем, должен включать в себя полное имя, дату (или, по крайней мере, год) рождения и, по возможности, данные о гражданстве; что касается контроля за денежными переводами, то существенно важное значение имеют имя и адрес.

26. Понятно, что никакой перечень полуполюгально действующих лиц и организаций, связанных с «Талибаном» или «Аль-Каидой», не может содержать подробную информацию, однако Группа выражает сомнение по поводу целесообразности сохранения в перечне позиций, имеющих ограниченную или нулевую ценность в оперативном отношении. Комитет непрерывно и настоятельно призвал государства представлять как можно более подробную информацию при направлении просьбы о включении той или иной фамилии в перечень и рекомендовал им использовать при этом титульный лист, представляющий собой одновременно стандартную форму и руководство в отношении того, что от них требуется³⁸. Хотя Комитет не устанавливал никаких минимальных критериев для целей включения в перечень, маловероятно, чтобы он согласился удовле-

³⁸ Титульный лист содержится в приложении I к резолюции 1735 (2006) Совета Безопасности и доступен на веб-сайте Комитета (www.in.org/sc/committees/1267/1267pdf/coversheet.pdf).

творить просьбу о включении в перечень нового лица, в отношении которого отсутствуют базовые идентифицирующие данные. Однако сохраняется проблема уже включенных в перечень позиций, и хотя Комитет, возможно, не пожелает исключить из перечня даже самые неполные позиции, касающиеся физических лиц, надеясь получить дополнительные идентифицирующие данные, Группа считает, что сохранение таких позиций ослабляет воздействие и авторитет режима санкций. Поэтому она рекомендует, чтобы Комитет проводил непрерывный обзор этих позиций и даже рассмотрел возможность переноса их в отдельную категорию в рамках перечня до получения достаточных идентифицирующих данных, обеспечивающих возможность для эффективного применения санкций.

27. В последние месяцы был достигнут большой прогресс в улучшении качества информации, содержащейся в перечне: за шесть месяцев, истекших с момента представления Группой в сентябре 2007 года своего предыдущего доклада, благодаря материалам, поступившим от 19 государств-членов, были предложены 44 поправки. В 2007 году в существующие позиции перечня было внесено 324 изменения, а за истекший период 2008 года — 15 изменений. Однако требуются дополнительные усилия. До сих пор Группа всегда готовила предложения о внесении поправок в перечень, основываясь на информации, полученной ею от государств. Сейчас она вносит предложение о том, чтобы через определенные промежутки времени она представляла Комитету информацию, полученную по итогам проводимого ею изучения общедоступных официальных источников³⁹ или при содействии и с согласия структур Организации Объединенных Наций, таких, как МООНСА. В таких случаях Группа указывала бы источник любой новой информации, представляемой на рассмотрение Комитета.

28. Второй самой неотложной задачей, связанной с перечнем, является обеспечение того, чтобы он точно отражал существующую угрозу и для этого включал в себя фамилии выявленных в последнее время сообщников «Талибана» и «Аль-Каиды», заслуживающих включения в перечень. Государства до сих пор неохотно представляют новые имена (S/2007/677, пункт 26), а когда они это делают, нередко проходит несколько месяцев, прежде чем Комитет примет решение о том, включать ли их в перечень. С целью способствовать тому, чтобы перечень выполнял роль оперативного и гибкого инструмента, Группа предложила представлять Комитету через регулярные промежутки времени доклад о связанных с «Талибаном» и «Аль-Каидой» лицах и организациях, которые проявляли особую активность в рассматриваемый период (S/2007/677, пункт 27). Комитет рассматривает это предложение.

В. Фотографии

29. Одно из предложений, которое часто слышали члены Группы, состоит в том чтобы добавить фотографии в информационные материалы на лиц, включенных в перечень. Помимо служб безопасности об этом просят, в частности, сотрудники официальных органов, включая тех, которые работают на пограничных пунктах, и представители частного сектора, включая сотрудников бан-

³⁹ См., например, www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/terror/terror.pdf и http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm.

ковских учреждений, которым приходится быстро принимать решение о том, является ли лицо, находящееся перед ними, лицом, включенным в перечень, в условиях, когда некоторые — но не все — идентифицирующие данные совпадают. Ценность фотографии зависит от многих факторов, включая то, когда был сделан снимок и какого он качества; фотография может как помогать, так и вводить в заблуждение, особенно если учитывать, что многие из включенных в перечень лиц могли принять меры в целях изменения или маскировки своей внешности⁴⁰. Тем не менее Группа согласна с тем, что в тех случаях, когда пригодная для использования фотография существует, ее следует предоставлять в распоряжение тех, кто осуществляет сверку с перечнем.

30. Комитет может столкнуться с трудностями при удостоверении и включении фотографий в сам перечень, а поскольку перечень нередко распространяется государствами-членами в печатном виде, качество фотографий, представляющих собой перепечатку или фотокопию, может быстро ухудшиться. Однако в 76 из общедоступных специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций⁴¹ имеются фотографии включенных в перечень лиц⁴², и Комитет мог бы предложить государствам-членам представить фотографии лиц, фигурирующих в специальных уведомлениях, в которых отсутствуют фотографии. Это можно сделать либо путем их направления непосредственно в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), либо через соответствующее национальное центральное бюро Интерпола или Группу. Группа рекомендует, чтобы Комитет предусмотрел также гиперссылку, обеспечивающую связь между каждой позицией перечня и соответствующим специальным уведомлением (независимо от того, содержит ли уведомление фотографию) или, по крайней мере, упоминание в перечне о том, что в отношении данной конкретной позиции существует специальное уведомление. В этом случае государства, которые направляют перечень в пограничные пункты в печатном виде, могли бы прилагать копии соответствующих специальных уведомлений, включая фотографии высокого качества, если таковые имеются.

С. Наличие в перечне фамилий умерших лиц и ежегодный обзор позиций перечня

31. Сохранение в перечне фамилий лиц, которых, по имеющимся данным, уже нет в живых, порождает вопросы по поводу актуальности и предназначения перечня. По состоянию на конец марта 2008 года в перечне было выявлено 12 лиц, которых уже нет — или вероятно нет — в живых. И хотя Комитет уже детально занимался этим вопросом и в апреле 2006 года направил государствам-членам вербальную ноту с разъяснением того, как фамилии таких лиц можно исключать из перечня, Группа считает, что в этом отношении можно предпринять дополнительные усилия. В частности, она рекомендует Комитету внести поправку в пункт 6(i) его руководящих принципов⁴³, с тем чтобы фамилии лиц, считающихся умершими, ежегодно подвергались автоматическому об-

⁴⁰ Так, например, по имеющимся данным, Фазулу Абдулле Мохаммеду (QI.M.33.01) была сделана пластическая операция.

⁴¹ См. www.interpol.int/Public/NoticesUN/Default.asp.

⁴² Фотографии еще пяти лиц, включенных в перечень, имеются в специальных уведомлениях ограниченного распространения.

⁴³ www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267_guidelines.pdf.

зору вместе с любыми позициями, отобранными Комитетом из числа тех, которые не обновлялись в течение четырех или более лет, если только от какого-либо члена Комитета не поступит конкретная просьба о том, чтобы фамилия предположительно умершего лица не была предметом рассмотрения. Обзор этих позиций — равно как и обзор любых других позиций — должен проводиться без предопределения его результатов, а фамилии будут вновь автоматически включаться в перечень, если только Комитет не примет решения исключить их из перечня.

32. Проведение Комитетом обзора этих позиций в соответствии с пунктом 6(i) руководящих принципов предоставило бы ему возможность устанавливать контакт с государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение лица в перечень, и, сообразно обстоятельствам, с государством (государствами) проживания или гражданства в целях получения информации, которая помогла бы урегулировать эти вопросы. Помимо фигурирующих в перечне 12 лиц, признанных умершими, Группе известны фамилии 7 лиц, о которых их государства проживания или гражданства сообщили как об умерших Комитету, Группе или Интерполу, а также еще 13 лиц, о смерти которых было сообщено в открытых источниках, но пока не было направлено официального уведомления Комитету или Группе. Комитет мог бы рассмотреть и эти случаи.

33. Чтобы расширить возможности получения дополнительной информации, Группа рекомендует Комитету направлять предложение о предоставлении информации о лицах, отобранных для целей проведения обзора в соответствии с пунктом 6(i), всем государствам, а не только государству (государствам), внесшему (внесшим) заявку, и государству (государствам) проживания или гражданства, как это предусмотрено в настоящее время. Комитет мог бы информировать государства о результатах проведенного им обзора с помощью пресс-релиза или через свой веб-сайт⁴⁴. Она рекомендует также Комитету внести поправку в пункт 6(i), с тем чтобы соответствующие государства получили доступ ко всем материалам, определенным государством (государствами), внесшим (внесшими) заявку на включение лица в перечень, как разрешенные для обнародования или доступные для других государств по запросу, будь то в документе с изложением обстоятельств дела или на титульном листе.

D. Распространение перечня

34. Другим жизненно важным фактором, влияющим на эффективность и своевременность применения санкций, является то, как государства распространяют обновленные варианты перечня. Если по времени такое распространение отстает от размещения информации на общедоступном веб-сайте Комитета, то возникает реальный риск того, что лица или организации, подпадающие под действие санкций, получают возможность перевести свои активы или перебраться самим в безопасное место. В настоящее время Секретариат Организации Объединенных Наций рассылает обновленные варианты перечня по более чем 480 электронным адресам. В число адресатов входят постоянные представительства государств-членов в Нью-Йорке, официальные лица в столицах государств-членов, международные органы и региональные организа-

⁴⁴ См. также рекомендации Группы по этому поводу, изложенные в ее седьмом докладе (S/2007/677, пункт 45).

ции, занимающиеся проблемами терроризма. В то время как одни государства-члены разрешают официальным лицам и частным структурам предпринимать действия на основании этих электронных сообщений или вносить изменения в свои контрольные списки, основываясь на веб-сайте Комитета, другие государства-члены ожидают того момента, когда в столице будет получена письменная копия уведомления, направленная их представительством в Нью-Йорке, и лишь затем распространяют его, зачастую также в печатном виде.

35. Разумеется, все государства будут распространять перечень и осуществлять санкционные меры так, как они считают это нужным, однако Группа рекомендует Комитету делать все возможное для поощрения государств к тому, чтобы они разрешали вводить в действие обновленные варианты, основываясь на сообщениях, рассылаемых по каналам электронной почты, электронных уведомлениях или информации, размещенной на его веб-сайте. Поскольку некоторые государства не располагают инфраструктурой или правовой базой, позволяющей принимать или признавать электронные уведомления о внесении изменений в перечень, Группа рекомендует, чтобы Комитет изучил в отношении этих ситуаций возможность распространения обновленных перечней через местные отделения Организации Объединенных Наций, что позволило бы предотвратить необоснованные задержки в распространении уведомлений об обновленных перечнях. Группа рекомендует также Комитету предложить государствам, которые принимают обновленные варианты в электронном виде или считают их полезными в иных отношениях, представить в Секретариат — напрямую или через посредство Группы — все соответствующие адреса электронной почты и обновлять их.

Е. Другие предлагаемые улучшения

36. Часто предлагают также улучшить графическое оформление перечня, и легко понять, чем обусловлено это предложение. Перечень было бы легче использовать, если бы каждая категория в каждой позиции (фамилия, дата рождения, национальность и т.д.) занимала отдельную строку. Несовершенное графическое оформление перечня контрастирует со значительно улучшенным веб-сайтом Комитета, и Группа вносит предложение о том, чтобы Комитет поручил ей разработать новый формат и представить ему на утверждение.

37. Различные варианты прочтения фамилий, присущие разным культурам, могут вызвать путаницу при сверке с перечнем. Комитет согласился с тем, что Группа должна изучить этот вопрос в целях выработки стандартного порядка написания имен, что обеспечило бы правильное прочтение фамилий лиц, включенных в перечень.

38. Последние новшества, внесенные в целях улучшения перечня, включают в себя новую вводную страницу и руководство по поиску⁴⁵, а также перенос фамилий лиц, исключенных из перечня, в другую часть веб-сайта Комитета. Группа рекомендует, чтобы Комитет посоветовал государствам-членам уведомить своих официальных лиц и соответствующие частные структуры о том,

⁴⁵ Можно найти на веб-сайте www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml и www.un.org/sc/committees/1267/pdf/sguidance.pdf.

что они могут найти на веб-сайте Комитета помощь по широкому кругу вопросов, связанных с осуществлением санкций.

IV. Осуществление санкций

A. Протестование режима санкций

39. Процесс осуществления санкций оказался на правовом перепутье после того, как большое внимание было уделено двум судебным искам, которые в настоящее время в порядке апелляционного производства рассматриваются Судом Европейских сообществ⁴⁶. Нижестоящий суд отказал в исках, направленных против санкций⁴⁷. Однако в консультативном заключении, вынесенном в январе 2008 года, генеральный адвокат вышестоящего суда Мигель Пойярес Мадуро не согласился с выводом нижестоящего суда о том, что суд не правомочен рассматривать действия, предпринятые в целях осуществления резолюций Совета Безопасности, принятых на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, в нарушение надлежащих правовых процедур Европейского союза и стандартов в области прав человека. Он определил также, что европейский нормативный акт, регулирующий осуществление санкций, а именно распоряжение ЕС 881/2002, нарушает эти стандарты, в частности право быть заслушанным, право на эффективный судебный контроль со стороны независимого судебного органа и право собственности⁴⁸.

40. Если Европейский суд согласится с этой позицией, возникнет реальная возможность того, что нормативный акт, используемый 27 государствами — членами Европейского союза для обеспечения осуществления санкций, будет признан недействительным. Хотя вынесение такого решения непосредственным образом скажется лишь на осуществлении санкций в отношении тех, кто подал иск, весьма вероятно, что за этим последуют аналогичные иски, которые могут быстро подорвать режим принудительного осуществления санкций⁴⁹. Кроме того, неясно, какие варианты долгосрочного урегулирования могут существовать. Генеральный адвокат Мадуро высказал мнение о том, что отдель-

⁴⁶ Дело С-415/05 (апелляция на решение по делу Т-306/01 от 21 сентября 2005 года): иск подали Али Ахмед Юсаф (ранее фигурировал в позиции Q1.Y.47.01) и Международный фонд «Баракаат» (QE.V.39.01); дело С-402/05 (апелляция на решение по делу Т-315/01 от 21 сентября 2005 года): иск подал Ясин Абдулла Эззедин Кади (Q1.Q.22.01).

⁴⁷ Дело Т-306/01 «Юсуф и Международный фонд «Аль-Баракаат» против Совета и Комиссии», решение от 21 сентября 2005 года; дело Т-315/01 «Кади против Совета и Комиссии», решение от 21 сентября 2005 года. С решениями можно ознакомиться на веб-сайте curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm. Более подробную информацию об этих решениях можно найти в четвертом докладе Группы (S/2006/154, приложение, пункты 4–7) и ее пятом докладе (S/2006/750, приложение III, пункт 4).

⁴⁸ Заключение генерального адвоката Пойяреса Мадуро от 16 января 2008 года по делу С-402/05 «Кади против Совета и Комиссии», пункты 40, 47–55. 23 января 2008 года он представил практически идентичное консультативное заключение в отношении аналогичной апелляционной жалобы Международного фонда «Аль-Баракаат» против Совета и Комиссии, дело С-415/05.

⁴⁹ Как говорится в приложении I к настоящему докладу, сейчас в Европейском суде находятся еще две апелляционные жалобы аналогичного характера, которые будут рассматриваться после вынесения решений по апелляционным жалобам Кади и Международного фонда «Аль-Баракаат» (дела С-402/05 и С-415/05). В Европейском суде первой инстанции находится уже ряд других дел, связанных с аналогичными исками.

ным государствам — членам Европейского союза будет трудно заменить нормативный акт Сообщества внутренним нормативно-правовым актом, поскольку любые такие меры все равно будут подпадать под действие тех же самых европейских стандартов, касающихся соблюдения надлежащих правовых процедур⁵⁰. Более того, легко себе представить ситуацию, когда вынесение решения, объявляющего санкции недействительными, особенно решения, затрагивающего такое большое число государств, станет прецедентом, способным породить аналогичные проблемы в других государствах, расположенных за пределами Европейского союза.

41. Комитет предпринял ряд шагов по внесению улучшений в свои процедуры и благодаря этому устранил многие сомнения по поводу справедливости санкций, хотя одна крупная проблема остается и связана она с предложением о том, чтобы решения Комитета о включении в перечень рассматривались независимым коллегиальным органом. Трудно представить себе, чтобы Совет Безопасности согласился с существованием какого бы то ни было надзорного органа, который порождает бы сомнения в его абсолютных полномочиях выносить решения по вопросам, затрагивающим международный мир и безопасность, как это предусмотрено в Уставе. Это довод против любого органа, играющего более чем консультативную роль, и против публикации его заключений, подрывающих авторитет решений Совета. Это также довод в пользу сохранения Советом полномочий на то, чтобы формировать или утверждать членский состав надзорного органа. И наконец, потребовалось бы найти решения многочисленным проблемам, связанным с доказательной базой, на которую опирался бы надзорный орган. Хотя можно было бы предусмотреть предоставление этому органу доступа к конфиденциальным документам с изложением обстоятельств дела, представленным для обоснования просьб о включении в перечень, следует отметить, что члены Комитета опираются также на разведывательные данные и данные правоохранительных органов, которые они получают на национальном уровне или из других источников, включая информацию, получаемую по каналам двустороннего обмена, в связи с чем могли бы возникнуть проблемы с предоставлением проверяющим доступа к этой информации.

В. Обнародование обстоятельств дела

42. Еще одно критическое замечание, связанное с режимом санкций, заключалось в том, что субъекты, включенные в перечень, не извещаются о том, что они находятся под действием санкций, и не имеют возможности оспорить доказательства, использованные против них. Комитет действует не как суд; принимаемые им меры направлены на то, чтобы предотвратить деяние, а не наказать за него. Однако Совет Безопасности и Комитет за истекшие годы внесли в свои процедуры множество изменений, повышающих уровень транспарентности и обеспечивающих признание основных стандартов справедливости, которые могли бы применяться, если бы их решения носили характер судебных решений. Речь идет, в частности, о предоставлении физическим и юридическим лицам, являющимся объектами санкций, возможности знать причины, по которым их включили в перечень.

⁵⁰ Заключение от 16 января 2008 года, дело C-402/05, пункт 30.

43. Совет Безопасности призывал государства прилагать документ с изложением обстоятельств дела, когда они предлагают включить физическое лицо или организацию в перечень, и со временем детализировал требования в отношении того, что должно содержаться в этом документе⁵¹. Совет также призывал государства уведомлять указанных лиц об их включении в перечень и о последствиях этого, а также просил государства, предлагающие кандидатов для включения в перечень, во время представления указывать те части документов с изложением обстоятельств дела, которые можно обнародовать для целей уведомления включенного в перечень лица или организации⁵².

44. Однако включенные в перечень лица увидят документ с изложением обстоятельств дела лишь в том случае, если государство, предлагающее кандидата для включения в перечень, направит им этот документ, и в любом случае не существует положения, предусматривающего ознакомление широкой общественности с этими документами. Для повышения уровня понимания санкций как включенными в перечень лицами, так и широкой общественностью Группа рекомендует, чтобы разрешенные для обнародования документы с изложением обстоятельств дела в тех случаях, когда они существуют, размещались на веб-сайте Комитета, а доступ к ним обеспечивался с помощью гиперссылки из соответствующей позиции перечня или иным образом. Комитет мог бы размещать вместе с этим обнародуемым документом любую другую информацию об основаниях для включения в перечень, представленную государством (государствами), внесшим (внесшими) соответствующую заявку, и обозначенную на титульном листе как разрешенная для обнародования, а также любую разрешенную для обнародования подтверждающую документацию, которая была предоставлена. Группа далее рекомендует, чтобы Совет Безопасности недвусмысленно просил государства-члены при представлении фамилий кандидатов для включения в перечень представлять документ с изложением обстоятельств дела, который можно было бы обнародовать.

45. И наконец, Группа считает, что в тех случаях, когда государства, вносящие заявку, не прилагают к ней разрешенный для обнародования документ с изложением обстоятельств дела, Комитет как сторона, в конечном счете несущая ответственность за качество перечня, должен сам составлять такой документ. В отношении многих фигурирующих в перечне лиц вынесены обвинительные акты или решения, которые были опубликованы, в которых подробно рассказывается об их связи с «Аль-Каидой» или «Талибаном» и которые могли бы быть использованы для этих целей; некоторые члены Комитета также составляют и публикуют свои собственные документы с изложением обстоятельств дела, когда они обеспечивают осуществление санкций на национальном уровне⁵³. Группа могла бы помочь в этом отношении, запросив дополнительную информацию у государств-членов или в других официальных источниках. Комитет мог бы также обратиться к государствам-членам с настоятель-

⁵¹ Резолюция 1526 (2004), пункт 17, резолюция 1617 (2005), пункт 4, и резолюция 1735 (2006), пункт 5.

⁵² Резолюция 1526 (2004), пункт 18, резолюция 1617 (2005), пункт 5, и резолюция 1735 (2006), пункт 6.

⁵³ Так, например, пресс-релизы, которые публикуются Управлением Соединенных Штатов по контролю за иностранными активами и в которых разъясняются основания для включения в перечень, например пресс-релиз по делу Мухлиса Юноса (QI.Y.126.03.). См. www.treas.gov/press/releases/js700.htm.

ной просьбой включать дополнительную информацию в обнародованные документы с изложением обстоятельств дела, размещенные на веб-сайте, подобную тому, как он призывает их представлять дополнительную информацию в отношении позиций перечня. Эти шаги были бы созвучны практике пяти других санкционных комитетов Совета Безопасности, которые уже размещают на своих веб-сайтах документы с изложением оснований для включения лиц и организаций в составленные ими перечни⁵⁴.

С. Отношение к просьбам о предоставлении информации, поступающим от государств-членов

46. Государства, запрашивающие дополнительную информацию о лицах или организациях, включенных в перечень, жаловались членам Группы на то, что они часто не получают никаких ответов на свои запросы. До сих пор Комитет придерживался практики, в соответствии с которой эти запросы пересылались государству (государствам), внесшему (внесшим) заявку на включение лица в перечень, и запрашивающему государству оставалось лишь гадать, получит ли он ответ, и если получит, то когда. Группа рекомендует, чтобы Комитет через определенный срок, зависящий от степени срочности вопроса, проверял, как обстоят дела в этом отношении, т.е. выяснял, направило ли государство, внесшее заявку на включение лица в перечень, ответ или намеревается ли оно направить такой ответ. Это позволило бы Комитету держать в курсе дел запрашивающее государство, обеспечивать, чтобы запрос не оставался без внимания, и иметь представление о результатах переписки. Чтобы дополнить такой двусторонний обмен, Комитет как орган, несущий в конечном счете ответственность за включение лиц в перечень, мог бы также подготовить проект ответа запрашивающему государству на основании имеющейся информации и предложить государству, внесшему заявку на включение лица в перечень, и другим заинтересованным государствам представить в определенные сроки свои замечания и комментарии.

V. Замораживание активов

A. Обновленная информация о замороженных активах

47. В конце сентября 2007 года Группа отметила, что в рамках режима санкций по решению 36 государств-членов было заморожено примерно 85 млн. долл. США (S/2007/677, пункт 57). Ни одно из государств-членов не сообщило о каких бы то ни было изменениях объема замороженных активов, будь то в связи с субъектами, уже фигурирующими в сводном перечне, или с шестью субъектами, дополнительно включенными в перечень, либо о других изменениях, произошедших за это время. В период, истекший с сентября, Комитет исключил из перечня Ахмеда Идриса Насреддина (QI.N.66.02) и

⁵⁴ Комитеты, учрежденные резолюцией 1518 (2003) (см. www.un.org/sc/committees/1518/index.shtml); резолюцией 1521 (2003) по Либерии (см. www.un.org/sc/committees/1521/index.shtml); резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго (см. www.un.org/sc/committees/1533/index.shtml); резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару (см. www.un.org/sc/committees/1572/index.shtml); и резолюцией 1591 (2005) по Судану (см. www.un.org/sc/committees/1591/index.shtml).

12 связанных с ним организаций⁵⁵, однако нет точной информации о размере активов, разблокированных в этой связи, хотя Группе известны два государства, которые ранее заморозили активы, имеющие отношение к этим позициям перечня.

В. Факультативный, неисчерпывающий перечень активов, подпадающих под действие санкций

48. Для обеспечения эффективности режима санкций существенно важно, чтобы все подпадающие под действие санкций активы включенного в перечень физического или юридического лица были заморожены сразу же после его включения в перечень. Чтобы частный сектор имел возможность действовать оперативно, Комитет и органы власти в государствах-членах могут пожелать составить перечень активов, подпадающих под действие мер по замораживанию, в дополнение к тем общим указаниям, которые были даны Советом Безопасности в пунктах 1(а), 2, 3 и 20 его резолюции 1735 (2006) и в предыдущих соответствующих резолюциях. Как отметила Группа, некоторые государства не имеют четкого представления о том, какие материальные средства и другое неденежное имущество должны быть охвачены режимом санкций в дополнение к банковским счетам. Группа уже вносила рекомендацию о том, чтобы Комитет разместил на своем веб-сайте неисчерпывающий и не имеющий обязательной силы перечень видов имущества, призванный послужить для частного сектора руководством при решении вопроса о том, что прежде всего должно быть охвачено в процессе замораживания активов (S/2006/677, пункты 82–85). Это способствовало бы применению более последовательного подхода в судебной практике разных стран и повысило бы эффективность мер по замораживанию активов. Группа своими силами подготовила проект такого перечня для рассмотрения Комитетом.

49. Государства-члены и частный сектор могли бы также счесть полезным разработку руководства, касающегося методов блокирования активов разного рода и принятия мер в отношении активов, в которых внесенному в перечень субъекту принадлежит лишь доля или которыми этот субъект владеет лишь частично. Поскольку государства-члены накапливают опыт в этой области и находят пути, позволяющие им замораживать такие активы, не затрагивая существенным образом интересы сторон, не фигурирующих в перечне, Группа вносит предложение о том, чтобы она с согласия Комитета обобщила текущую практику и разработала проект руководства, который можно было бы разместить на веб-сайте Комитета.

⁵⁵ Были исключены из перечня 14 ноября 2007 года (см. пресс-релиз Комитета SC/9172).

С. Риск, связанный с использованием процентных начислений по замороженным счетам для оплаты товаров или услуг

50. Направление предусмотренных в подпунктах (а) и (б) пункта 1 резолюции 1452 (2002) Совета Безопасности просьб дать согласие на оплату товаров или услуг, полученных внесенным в перечень лицом, может быть сопряжено с риском того, что заявленные суммы будут завышены в результате тайного сговора между поставщиком товаров/услуг и лицом, включенным в перечень. В случае санкционирования таких выплат будут разблокированы средства, которые затем могут быть использованы в других целях. Комитет может пожелать в рамках своих руководящих указаний рекомендовать государствам внимательно анализировать эти операции и предоставлять информацию, которая поможет Комитету выяснить, соответствует ли потребностям объем испрашиваемых средств.

51. Кроме того, могут возникать случаи, когда поставщики предоставляют товары или услуги включенному в перечень субъекту до того, как государство приняло решение о том, уместно ли разблокировать замороженные средства для оплаты этих товаров или услуг. Чтобы воспрепятствовать этому, Комитет может пожелать рекомендовать государствам требовать от лиц, включенных в перечень, чтобы они получали разрешение до того, как приобретать такие товары или услуги на основании резолюции 1452 (2002), и может разместить соответствующие руководящие указания на своем веб-сайте.

Д. Подход к поступлениям, причитающимся включенным в перечень субъектам

52. В соответствии с пунктом 2 резолюции 1452 (2002) Совета Безопасности государства могут дать разрешение на перечисление на замороженные счета процентов, или других поступлений, или выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые возникли до даты, когда в отношении этих счетов начала действовать мера, предусматривающая замораживание активов. Однако возможны и другие обстоятельства, в которых потребуется осуществить выплаты, и не исключена вероятность того, что воспрепятствование попытке осуществить выплаты, выходящие за рамки двух категорий, упомянутых в этой резолюции, помешает плательщикам выполнить юридические обязательства перед лицом, включенным в перечень, или третьими сторонами, в результате чего те станут должниками.

53. Банки сообщали Группе, что они не имеют четкого представления о том, что им надлежит делать в тех случаях, когда средства, перечисляемые на счета, замороженные в рамках режима санкций, нельзя четко отнести к одной из двух категорий, предусмотренных в резолюции 1452 (2002). Кроме того, им неясно, должны ли они выяснять, что средства, перечисляемые на замороженные счета, относятся к контрактам, заключенным до внесения лица в перечень, а если должны, то каким образом это делать. Если они передают этот вопрос на решение государству, то они должны иметь возможность размещать поступления на промежуточном счете до получения ответа от государства. Учитывая связанные с этим административные и юридические проблемы, неудивительно, наверное, что банки часто возвращают такие поступления отправителю. Очевид-

но, что в этих обстоятельствах возникает опасная вероятность того, что отправитель предупредит включенное в перечень лицо, которое может затем организовать получение средств таким образом, чтобы обойти санкции. Группа рекомендует, чтобы Совет Безопасности рассмотрел возможность расширения сферы охвата пунктов 2(a) и 2(b) его резолюции 1452 (2002), с тем чтобы разрешить зачислять на замороженные счета субъектов, включенных в перечень, все перечисляемые им средства⁵⁶.

Е. Сфера применения мер по замораживанию активов

54. Некоторые государства, как представляется, не применяют санкции к активам, которые не находятся в прямом владении включенного в перечень субъекта, но могут контролироваться им. В действующих положениях, предусматривающих меры по замораживанию активов, Совет призывает государства заморозить активы и экономические ресурсы включенного в перечень субъекта, однако дает лишь ограниченное толкование того, что это означает. В резолюциях четко указано, что активы включают в себя средства, «получаемые благодаря» имуществу, находящемуся под «прямым или косвенным контролем» включенных в перечень лиц, однако не дается таких же четких указаний в отношении самого имущества. В резолюциях ничего не говорится о том, что государства должны делать по отношению к предприятиям и другим организациям, которые сами не фигурируют в перечне, но прямо или через доверенных лиц контролируются фигурирующими в перечне лицами. Одни государства в таких обстоятельствах применяют меры по замораживанию активов, другие — не применяют.

55. В контексте контртеррористических санкций, введенных Советом Безопасности резолюцией 1373 (2001), этот вопрос рассматривается; введенные им меры по замораживанию активов применяются к активам и экономическим ресурсам не только исполнителей террористических актов⁵⁷, но и «организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций». Группа рекомендует, чтобы Совет Безопасности рассмотрел вопрос о включении аналогичных положений в режим санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» или дал четкие указания государствам по этому вопросу, с тем чтобы способствовать применению единообразного подхода и надлежащему осуществлению⁵⁸.

⁵⁶ По крайней мере одним государством-членом такой подход используется в рамках другого режима санкций.

⁵⁷ То есть «... лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению».

⁵⁸ В этой связи Совет Безопасности в резолюции 1617 (2005) подчеркивает возложенную на государства-члены «обязанность в полной мере осуществлять резолюцию 1373 (2001) в отношении «Талибана» или «Аль-Каиды» и любых лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном или «Талибаном» и участвовали в финансировании террористической деятельности или терактов, их планировании, содействии им, вербовке их участников, подготовке к ним, их совершении или оказании им иной поддержки».

Е. Общие признаки деятельности по финансированию терроризма

56. Банки и другие финансовые учреждения до сих пор задают властям вопросы о том, на что они должны обращать внимание в целях выявления возможных операций по финансированию терроризма, осуществляемых их клиентами. Банки вынуждены тратить время и ресурсы на подготовку и представление сообщений о подозрительных операциях, поэтому они хотят быть уверены в том, что эти сообщения приносят большую пользу. С другой стороны, официальные органы, такие, как группы финансовой разведки, не хотели бы быть завалены сообщениями, не имеющими никакой ценности. В одних странах власти дают частному сектору лишь общие указания, а в других — поддерживают с банками тесный контакт в целях обсуждения складывающихся тенденций и накопленного опыта.

57. Однако неизменным остается тот факт, что финансирование терроризма не укладывается в четкую схему, особенно в том, что касается местных ячеек, которые собирают деньги на поддержку осуществляемой ими деятельности. Такие ячейки могут использовать свои денежные средства, приобретенные законным образом, равно как и осуществлять мошеннические операции. Но даже если говорить о мошеннических операциях, то трудно отличить намерение, связанное с терроризмом, от простого стремления заработать деньги. Если банки будут слишком придерживаться запретительного уклона при решении вопроса о том, что считать возможным случаем финансирования терроризма, они ограничат себя в возможностях использовать новые методы, равно как и вновь использовать методы, которые уже применялись ранее. Террористы и их финансисты будут применять самые легкие и самые надежные способы для сбора, перемещения и хранения денег, действуя, сообразно обстоятельствам.

58. Однако Группа понимает стремление к тому, чтобы иметь руководство в этой области, поэтому она провела консультации по этому вопросу с рядом государств-членов. На данный момент информация, получаемая ею, как правило, подтверждает ее мнение о том, что составление списка примеров финансирования терроризма может принести меньшую пользу, чем предоставление опытным банкирам возможности опираться на свои знания и инстинкты при определении того, что является признаками подозрительной операции. Чем более тесно банки будут взаимодействовать с группами финансовой разведки, полицией и другими официальными контртеррористическими структурами в их странах, тем большую пользу извлекут из этого все сектора.

Г. Использование поддельных удостоверений личности в целях финансирования терроризма

59. Одной широко распространенной мошеннической операцией, осуществляемой и террористами, является получение кредита с использованием фальшивого удостоверения личности. Такие операции трудно выявлять и пресекать, однако помимо национальных баз данных существует база данных Интерпола, в которую занесены сведения о 15 миллионах украденных или утерянных про-

ездных документах, полученные из 125 стран⁵⁹. Хотя в настоящее время доступ к этой базе данных имеют только правоохранительные органы, очевидно, что ценность этой информации возрастает благодаря увеличению числа стран, предоставляющих такую информацию. Даже в тех случаях, когда банки имеют возможность сверять документы, предъявляемые клиентами, с базой данных местной полиции, они не всегда могут провести сверку с базой данных Интерпола. Если расширить число стран, полицейские службы которых пользуются этой базой данных, или предоставить доступ к ней определенному кругу банковских сотрудников, можно будет добиться сокращения масштабов такой мошеннической деятельности, и в частности таких мошеннических операций, осуществляемых лицами, фигурирующими в перечне. Интерпол сообщил Группе о том, что он налаживает контакты с банковскими учреждениями в целях укрепления сотрудничества, включая возможность обеспечения им доступа к базе данных об украденных или утерянных проездных документов. Группа надеется, что страны — члены Интерпола поддержат эту инициативу⁶⁰. Комитет и Совет могут также пожелать рекомендовать государствам делиться с частным сектором имеющейся в национальных базах данных информацией об украденных, утерянных и поддельных удостоверениях личности, относящейся к сфере их компетенции, и представлять подробные сведения Комитету при выявлении случаев использования лицом, фигурирующим в перечне, поддельного удостоверения личности.

VI. Запрет на поездки

60. Трудно дать количественную оценку воздействию запрета на поездки, однако он является важной составной частью режима санкций в отношении «Аль-Каиды», «Талибана» и их сообщников. Хотя Интернет и другие средства коммуникации позволяют «Аль-Каиде» обеспечивать и сохранять глобальное присутствие, ее руководство тем не менее находится, как представляется, в осаде и изоляции, и чем больше будет усиливаться способность международного сообщества ограничивать передвижение основных лидеров «Талибана» и «Аль-Каиды», тем больше будет ослабевать их способность оказывать влияние. Запрет на поездки приносит еще больший эффект в качестве меры устрашения и сдерживания, когда он применяется к крупным финансистам и сторонникам «Аль-Каиды» и «Талибана», образующим второй эшелон, поскольку они вряд ли рискнут совершить незаконную поездку.

61. Государства-члены непрерывно обновляют системы обеспечения безопасности на границах, совершенствуя процедуры проверки пассажиров в пунктах въезда, вводя в действие более сложные в техническом отношении проездные документы, устанавливая более совершенное оборудование для считывания паспортов и обеспечивая доступ к центральным базам данных сотрудникам, работающим в пограничных пунктах. Однако, что касается запрета на поездки, введенного в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана», то до сих пор эти новшества приносили пользу лишь в тех случаях, когда соответствующие должностные лица располагали достаточной информацией, позволяющей установить,

⁵⁹ Источник: www.interpol.int/Public/ICPO/FactSheets/GI04.pdf.

⁶⁰ См. также пятый и седьмой доклады Группы (S/2006/750, пункт 89; и S/2007/677, пункт 94).

что находящееся перед ними лицо является лицом, фигурирующим в сводном перечне.

62. Многие из тех 370 лиц, которые в настоящее время фигурируют в перечне, вряд ли появятся на одном из официальных пограничных пунктов; они либо содержатся под стражей, либо слишком хорошо сознают опасность незаконной поездки, либо фигурируют в международном ордере на арест. Однако существуют и другие лица из перечня, которых не разыскивают никакие правоохранительные органы, которые могут не иметь легкого доступа к достаточно качественным фальшивым документам, позволяющим преодолеть строгий контроль, или которые могут просто считать, что ограниченность в перечне данных о них обеспечивает им достаточную уверенность в том, что они смогут успешно пройти пограничный контроль, предъявив свои подлинные документы. До тех пор пока государства не обяжут лиц, фигурирующих в перечне, подчиниться запрету на поездки, эти лица могут без особого риска пытаться обойти этот запрет.

63. В самом деле, Группе известны случаи, когда такое происходило; это касается, например, случая с фигурирующим в перечне лицом, которому удалось беспрепятственно совершить несколько поездок из Европы в Африку и обратно (S/2007/132, вставка 6); несомненно, было еще множество других нарушений запрета на поездки. Приведенный пример с человеком, чья фамилия в перечне не точно совпадала с ее написанием в паспорте, свидетельствует также о том, насколько важно включать в перечень как можно больше подробной информации. Даже в этом случае, если бы номер паспорта был зафиксирован, это существенно ограничило бы способность данного лица совершать поездки. Государствам гражданства или проживания было бы нетрудно проверить, какие проездные документы были официально выданы фигурирующим в перечне лицам, и, если эти документы до сих пор действуют, представить подробную информацию об этом Комитету для ее включения в перечень. Группа предлагает, чтобы Комитет настоятельно призвал государства сделать это.

64. Как уже отмечалось в настоящем докладе, за истекший год перечень неоднократно обновлялся, и чтобы с максимальной эффективностью использовать его обновленные варианты, важно обеспечивать их рассылку в пограничные пункты сразу же после их подготовки Комитетом. Группа продолжала проводить в пограничных пунктах выборочные проверки для определения того, в какой степени перечень лиц, связанных с «Аль-Каидой»/«Талибаном», был инкорпорирован в национальные контрольные списки, и в целом может с удовлетворением отметить, что в большинстве случаев работа в этом направлении была проведена. Однако в некоторых государствах требуется издать административное постановление или осуществить иную юридическую процедуру, прежде чем обновленный перечень можно будет включить в национальный контрольный список, а это неизбежно ведет к задержкам в процессе осуществления. Группа рекомендует, чтобы Комитет призвал государства-члены сделать так, чтобы их внутренние процедуры позволяли незамедлительно отражать изменения, внесенные в сводный перечень, в их соответствующих национальных базах данных и контрольных списках, и уведомлять о внесенных изменениях персонал пограничных пунктов как можно скорее.

А. Специальные уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

65. Одним из инструментов, который может способствовать оперативному распространению информации, включаемой в перечень, являются специальные уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые к настоящему времени составлены на более чем 300 лиц из тех 370, которые фигурируют в сводном перечне. Интерпол регулярно обновляет эти уведомления, которые приносят особую пользу в пограничных пунктах, поскольку в них все чаще включаются фотографии⁶¹. Их можно найти на веб-сайте Интерпола, распечатать и вместе с другой информацией, собираемой правоохранительными органами, разослать в пограничные пункты, где нет выхода в Интернет. Как Группа уже отмечала выше, она предлагает, чтобы государства прилагали усилия к тому, чтобы представить Интерполу фотографии в отношении большего числа лиц, включенных в перечень, и направлять в пограничные пункты любую другую полезную информацию для ее последующего включения в уведомления.

66. Все более широкое использование государствами-членами специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций воодушевляет, однако расширение масштабов их использования выявило одну крупную проблему: у сотрудника пограничного пункта или правоохранительного органа, считающего, что перед ним, возможно, находится человек, фигурирующий в специальном уведомлении, нет простого способа твердо убедиться в этом. Запрос в Интерпол помогает лишь в том случае, если Интерпол может предоставить дополнительную информацию по своим каналам. В других случаях потребуется повторное обращение к государству (государствам), которое (которые) представило (представили) информацию, фигурирующую в перечне, чтобы выяснить, есть ли какие-то другие идентифицирующие данные. Для этого потребуется связаться с Секретариатом Организации Объединенных Наций или с Группой, которым, в свою очередь, необходимо будет связаться с Председателем Комитета, который затем должен будет обратиться к соответствующему государству-члену (соответствующим государствам-членам) и дожидаться от него (от них) ответа на запрос. Вряд ли сотрудник соответствующего пограничного пункта сможет отложить вынесение решения до тех пор, пока весь этот процесс завершится.

67. Такой случай произошел в феврале 2008 года: одна из стран — членов Интерпола запросила у Интерпола дополнительную информацию, чтобы установить, является ли человек, который хотел въехать в эту страну, лицом, фигурирующим в специальном уведомлении. Государство запросило также указания в отношении того, что оно должно будет сделать, если окажется, что это один и тот же человек. Интерпол связался с Группой, которая препроводила запрос Председателю Комитета, который незамедлительно связался с государством, представившим заявку на включение лица в перечень, и попросил его установить контакт непосредственно с запрашивающим государством, чтобы сэкономить время. Однако, даже если эта информация была получена запрашивающим государством, это произошло слишком поздно. Это государство, которое

⁶¹ См. пункт 30 выше.

не могло более откладывать вынесение решения, разрешило этому лицу въехать на свою территорию.

68. Такие случаи не только увеличивают рабочую нагрузку сотрудников пограничных пунктов; в конечном счете они вызывают негативные последствия для лиц, не фигурирующих в перечне, или ведут к тому, что не применяются санкции к тем, кто фигурирует в перечне. Кроме того, государства будут проявлять меньшую склонность к тому, чтобы использовать специальные уведомления, если они будут знать о существовании этих проблем; и напротив, они будут шире использовать их, если будут знать, что они опираются на поддержку составителей, в данном случае Комитета и Интерпола. Интерпол высказал мнение о том, что чем больше информации будет включаться в специальные уведомления, особенно отпечатки пальцев, фотографии и номера паспортов, содержащиеся в вариантах уведомлений, которые предназначены для ограниченного распространения и доступны лишь правоохранительным органам его стран-членов, тем более полезную роль они будут играть и тем реже будут происходить инциденты, подобные тому, о котором говорилось выше. Интерпол пообещал также направить в страны-члены указания по поводу сферы охвата режима санкций. Кроме того, он высказал мнение о том, что в Организации Объединенных Наций должен существовать постоянно действующий справочный центр, который занимался бы этими вопросами и который принимал бы меры к тому, чтобы соответствующая дополнительная информация о лицах, фигурирующих в перечне, предоставлялась своевременно, если такая информация представлена государствами-членами.

69. Группа согласна с тем, что эта идея заслуживает дальнейшего изучения, причем не только в целях содействия обработке запросов, которые связаны с запретом на поездки и направлены непосредственно через Интерпол. Существует более широкая необходимость обеспечения того, чтобы государства-члены, запрашивающие информацию о фигурирующих в перечне лицах, получали ответы на свои запросы. Такой справочный центр дополнил бы национальные службы информационной помощи, которые Группа уже рекомендовала создать в государствах-членах (S/2007/132, пункты 61–64, и S/2007/677, пункт 138). Кроме того, Группа предлагает, чтобы в тех случаях, когда такие национальные службы информационной помощи уже существуют, государства широко информировали о них, с тем чтобы национальные правоохранительные органы, а также власти других государств знали, куда можно обратиться с вопросами, касающимися осуществления санкций.

70. Когда государства отказывают какому-то лицу во въезде или транзитном проезде на том основании, что оно фигурирует в перечне, или когда фигурирующее в перечне лицо в результате санкционирования изъятия из запрета на поездки меняет место нахождения, например возвращается в государство гражданства или совершает поездку для целей осуществления судебного процесса⁶², было бы полезным информировать об этом Комитет, с тем чтобы он мог обновить перечень и внести в него любую новую информацию, доведенную до его сведения. Группа рекомендует Комитету настоятельно призвать государства

⁶² В пункте 1(b) своей резолюции 1735 (2006) Совет Безопасности заявил, что запрет на поездки не применяется, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса или когда Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999), определяет только на основании каждого конкретного случая, что въезд или транзит обоснованны.

направлять ему уведомления в таких случаях. Если речь идет о конфиденциальной информации, которую государство не хотело бы видеть в перечне, уместным документом для размещения этой информации могло бы послужить специальное уведомление Интерпола ограниченного распространения.

В. Другие рекомендации

71. Группа представила Комитету рекомендации относительно изъятий из запрета на поездки для обеспечения того, чтобы в распоряжении государств были четкие процедуры, регулирующие обращение в Комитет от имени фигурирующих в перечне лиц, которые могут испытывать необходимость совершить поездку в гуманитарных или иных целях. Комитет рассматривает эти рекомендации. Он рассматривает также рекомендацию о том, чтобы государства аннулировали любые визы или разрешения на проживание в тех местах, которые лицо посетило после его включения в перечень, и возвращали это лицо в страну, где оно находилось на момент его включения в перечень, за рядом соответствующих исключений, определяемых Комитетом (S/2005/572, пункт 122).

72. Комитет одобрил другие рекомендации, представленные Группой, в частности рекомендации о том, а) чтобы государства принимали меры для обеспечения того, чтобы фигурирующее в перечне лицо могло получить новый проездной документ лишь после представления подробных сведений о своем предыдущем проездном документе, и незамедлительно представляли Комитету подробную информацию о выдаче любого нового документа для включения этой информации в перечень (S/2005/760, раздел V); b) чтобы государства настоятельно призывали своих граждан сообщать об утере или краже проездных документов (S/2006/1047, пункт 13) и c) чтобы государства прилагали особые усилия в целях установления и представления для включения в перечень фамилий лиц, которые снабжают фигурирующих в перечне лиц украденными, сфабрикованными, поддельными или фальшивыми документами, исходя из того, что они тем самым оказывают поддержку «Аль-Каиде», «Талибану» или их сообщникам и поддерживают связь с ними (S/2008/16, пункт 19). Группа сейчас также рекомендует, чтобы Совет призвал государства-члены принимать меры к тому, чтобы украденные, утерянные, сфабрикованные, поддельные или фальшивые проездные документы не только аннулировались, но и изымались из обращения при их обнаружении и возвращались соответствующим полномочным органам государства, названного в качестве выдавшего их⁶³.

VII. Эмбарго на поставки оружия

A. Соблюдение эмбарго на поставки оружия

73. Одна из важнейших целей соблюдения эмбарго на поставки оружия заключается в том, чтобы вынудить «Аль-Каиду», «Талибан» и их союзников применять менее эффективные виды оружия и другие менее эффективные виды военной техники, проявляя при этом менее отработанные военные навыки.

⁶³ См. также пункт 3.42 приложения 9 к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго, 1944 год).

Системы контроля, введенные государствами-членами во многих областях, уже вынудили сторонников «Аль-Каиды» импровизировать, а нехватка технических знаний привела к тому, что их заговоры стали срывать или наносить меньше ущерба, чем ожидалось. Только в таких местах, как Афганистан, афганско-пакистанская граница, Ирак, небольшие районы Филиппин и Сомали, они еще могут проводить свои операции в течение длительного периода, опираясь при этом на хорошо налаженные и вполне достаточные системы материально-технического обеспечения, вербовки в военные формирования и обучения. В таких случаях для обеспечения соблюдения эмбарго надо выходить за рамки таких государств, охватывая при этом государства, которые являются источниками денежных средств и оружия, а также государства, граждане которых участвуют в поставках оружия.

В. Сфера охвата эмбарго на поставки оружия

74. Государства все лучше понимают свои обязанности, связанные с соблюдением эмбарго на поставки оружия, однако большинство государств по-прежнему считает, что эта мера сводится главным образом к контролю за своим экспортом оружия путем лицензирования, а также должна быть дополнена общим внутригосударственным законодательством, регулирующим оборот оружия, но при этом нет никакой необходимости корректировать это законодательство с учетом эмбарго на поставки оружия именно для «Аль-Каиды»/«Талибана». Государства могут полагать, что вся система взаимосвязанных обязательств, касающихся вооружений, которые они берут на себя в результате своего членства в Организации Объединенных Наций и в других организациях, а также участие в соответствующих договорах создают правовую базу для полного осуществления эмбарго на поставки оружия. Однако Группа рекомендует, чтобы Совет и Комитет предложили государствам обеспечить, чтобы их внутригосударственная система контроля была прямо нацелена на тех, кто внесен в Сводный перечень, и чтобы государства имели адекватную законодательную базу для контроля за своими физическими и юридическими лицами и зарегистрированными в данных государствах воздушными и морскими судами за пределами своей национальной территории, как того требуют соответствующие резолюции, касающиеся деятельности «Аль-Каиды» и «Талибана». Комитет может также вести поиск методов, обеспечивающих принятие других международных мер в области контроля за вооружениями, чтобы были учтены положения, связанные с эмбарго на поставки оружия для «Аль-Каиды»/«Талибана».

С. Материалы, связанные с вооружениями

75. Группа продолжала изучать мнения государств-членов по вопросу о том, каким образом можно совершенствовать эмбарго в целях максимального ограничения имеющихся у «Аль-Каиды», «Талибана» и их союзников возможностей совершать нападения. Государства больше всего озабочены существованием сфер, в которых они не в состоянии обеспечить соблюдение эмбарго, а также вопросами, связанными с материалами двойного назначения, такими как

нитрат аммония⁶⁴. Группа рекомендует, чтобы Совет дал разъяснение, согласно которому «материалы, связанные с вооружениями», которые рассматриваются в контексте эмбарго на поставки оружия, охватывали строго определенные виды материалов двойного назначения. Для этого нет необходимости вводить полный запрет на такие материалы, однако можно призвать государства к тому, чтобы они принимали меры, не позволяющие определенным физическим и юридическим лицам получать их, работать с ними, хранить и использовать их или получать доступ к ним. Совет мог бы также настоятельно призвать государства принять более строгие меры по регламентированию, производству, продаже, поставке, приобретению, передаче и хранению таких материалов⁶⁵.

D. Незаконные переброски оружия воздушным транспортом

76. Предотвращение поставок вооружений и материалов по воздуху «Аль-Каиде», «Талибану» и их союзникам — это вопрос, который связан с несколькими другими видами деятельности, обсуждаемыми в настоящее время в Организации Объединенных Наций и в других международных и региональных организациях⁶⁶. Группа считает, что с учетом трудностей, с которыми сталкиваются отдельные государства при решении этого вопроса, было бы полезным привлечь международные организации, такие как Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), которые ведут дела с официальными органами власти и операторами авиалиний, и следовало бы также привлечь к этому Всемирную таможенную организацию (ВТО), которая является единственной межправительственной организацией, занимающейся разработкой всемирных таможенных стандартов⁶⁷. Группа уже связалась с этими организациями на рабочем уровне, но она считает, что для достижения дальнейшего прогресса необходимо соглашение на высоком уровне между этими организациями и Комитетом — по аналогии с соглашениями, которые заключает Интерпол (S/2007/677, пункт 114).

E. Приобретение оружия посредниками и третьими сторонами

77. Большинство государств использует лицензирование для обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия для «Аль-Каиды»/«Талибана», а это оз-

⁶⁴ Подход к нитрату аммония особый в силу того факта, что, в отличие от других веществ, используемых для изготовления самодельных взрывных устройств, это вещество обычно легко купить в больших количествах, которые необходимы для изготовления мощного взрывного устройства.

⁶⁵ Несколько государств-членов в Европе и Юго-Восточной Азии уже приняло такие меры без всякой связи с эмбарго на поставки оружия (S/2005/83, приложение, пункт 115, а также информация, предоставленная Группе).

⁶⁶ Здесь следует упомянуть о специальном совещании по борьбе с незаконными перевозками стрелкового оружия и легких вооружений воздушным транспортом, которое было проведено Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в марте 2007 года в Вене.

⁶⁷ Существует несколько региональных организаций, занимающихся таможенными стандартами, однако, насколько известно Группе, Всемирная таможенная организация является единственной международной межправительственной организацией, которая разрабатывает всемирные таможенные стандарты.

начает, что эти государства просто запрещают любой экспорт такого рода, за исключением тех случаев, когда он разрешается соответствующим ведомством. В большинстве случаев соответствующее ведомство сверяет всех импортеров со Сводным перечнем, а некоторые государства применяют и дополнительные меры, чтобы убедиться также и в том, что импортеры не связаны никоим образом ни с одним из физических или юридических лиц, включенных в Сводный перечень. Многие другие государства применяют аналогичные меры, когда речь идет о деятельности на их собственной территории, однако на глобальном уровне нет никакого последовательного применения этих мер или системы обеспечения соблюдения правил лицензирования. Группа представила Комитету доклад по этому вопросу.

Г. Военная подготовка и вербовка как часть эмбарго на поставки оружия

78. Оружие и военные навыки были бы бесполезны «Аль-Каиде», «Талибану» и их союзникам, если бы у них не было людей, желающих применить их. Более того, если поднимать вопрос о принципиальных военных возможностях, то надо признать, что наличие людских ресурсов, в первую очередь опытных ветеранов, является одним из главных условий достижения успеха. В положениях об эмбарго на поставки оружия нет прямого упоминания об этом исключительно важном моменте, и Группа рекомендует, чтобы Совет Безопасности запретил предоставление людских ресурсов организациям, включенным в Сводный перечень. В частности, положения об эмбарго на поставки оружия могли бы содержать требование о том, чтобы государства-члены не позволяли лицам, находящимся на их территории, а также своим гражданам, находящимся за пределами их территории, участвовать в военной или полувоенной деятельности включенных в Сводный перечень организаций, а под таким участием имеется в виду получение оружия и связанных с ним материальных средств, военно-технических рекомендаций и помощи, прохождения подготовки или предоставление других лиц и содействие в их предоставлении для участия в такой деятельности.

79. Совет мог бы также прямо потребовать, чтобы государства-члены не позволяли физическим и юридическим лицам, включенным в сводный перечень, создавать или содержать военные или учебные центры для террористов на своей территории или же получать доступ к таким центрам. Это укрепило бы их нынешнее обязательство, вытекающее из пункта 2 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности⁶⁸, и позволило бы расширить сферу применения эмбарго на поставки оружия, благодаря чему была бы всеобъемлющим образом охвачена военная и полувоенная подготовка и деятельность по вербовке.

⁶⁸ Многие государства-члены имеют также соответствующие юридические обязательства, вытекающие из их участия в универсальных правовых документах по борьбе с терроризмом, таких как Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, которая была принята Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 52/164 от 15 декабря 1997 года.

Г. Интернет и эмбарго на поставки оружия

80. «Аль-Каида», «Талибан» и их союзники используют Интернет, в частности, для получения технических рекомендаций, помощи и подготовки, которые связаны с военной деятельностью. Хотя инструкции, которые они могут получить через Интернет, недостаточны для достижения максимальной эффективности их операций, поскольку требуется также проведение практической подготовки и учений в полевых условиях, предоставление опытным оперативникам соответствующих материалов в электронной форме может содействовать такому обучению, которое ведет к нарушению эмбарго на поставки оружия. Режим санкций, введенный в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», уже дает государствам-членам правовую основу для применения мер против тех, кто нарушает эмбарго на поставки оружия, в том числе в результате использования Интернета, однако Группа рекомендует, чтобы Совет разъяснил, что эмбарго на поставки оружия должно проводиться в жизнь и в виртуальном мире, а это означает запрещение такого использования Интернета, которое включает продажу, поставку или передачу технических консультаций и технической помощи или подготовки, имеющих отношение к военной деятельности, в интересах тех, кто включен в Сводный перечень, а также вербовку в военные или полувоенные формирования и предоставление людских ресурсов организациям, включенным в этот перечень.

Н. Военные системы командования и управления и эмбарго на поставки оружия

81. Способность командиров осуществлять управление, оценивать обстановку, планировать и координировать свои действия по вертикали и по горизонтали с помощью системы командования имеет огромное значение для любой военной или полувоенной организации. Поскольку «Аль-Каида», «Талибан» и их союзники занимаются такой деятельностью, они также должны обладать соответствующими средствами, включая средства связи. Дело в том, что режим санкций не охватывает напрямую этот важнейший аспект военного потенциала, хотя и этот аспект в общих чертах предусмотрен существующими положениями об экспорте оружия и контроле за оружием, которые были приняты государствами-членами и многосторонними учреждениями.

82. У «Аль-Каиды», «Талибана» и их союзников нет современных структур и систем, позволяющих обеспечивать оперативный контроль за деятельностью своих последователей, но у них все же есть функционирующая военная система, о чем свидетельствует, например, повстанческая деятельность в Афганистане. «Аль-Каида», «Талибан» и их союзники используют на тактическом и оперативном уровнях как военные, так и гражданские средства связи, такие как коротковолновые радиостанции, а также сотовые и спутниковые телефоны. Поскольку у «Аль-Каиды» и ее союзников имеется лишь ограниченный набор эффективных средств связи для проведения своих операций в различных районах, Интернет и спутниковые телефоны играют особенно большую роль.

83. Группа признает, что «Аль-Каида» чаще использует менее прямые и более надежные средства связи, включая курьеров, для передачи особенно важных сообщений и в интересах руководителей старшего звена, которые не хотят выдавать свое местонахождение. Тем не менее она рекомендует, чтобы Совет рас-

смотрел вопрос об использовании средств связи «Аль-Каидой» и «Талибаном», обратил особое внимание на то, что государства-члены должны не позволять своим гражданам заниматься поставкой, продажей, передачей или другими формами снабжения военными средствами командования и управления, которые предназначены для «Аль-Каиды», «Талибана» и их союзников, включенных в Сводный перечень, независимо от того, используется ли для этих целей Интернет или другие средства.

I. Другие рекомендации

84. Комитет ранее уже согласился с другими рекомендациями Группы, в том числе со следующими: а) государства должны обязать организации, включенные в Сводный перечень, соблюдать санкции (S/2007/677, пункт 111); и б) их обязательства, касающиеся технического консультирования, содействия или обучения, должны охватывать не только тех, кто предоставляет, направляет или обеспечивает техническое консультирование, содействие или обучение в интересах физических и юридических лиц, включенных в Сводный перечень, но и тех, кто получает все это от вышеупомянутых лиц (S/2007/229, пункт 18).

VIII. Деятельность Группы, связанная с мониторингом

A. Посещения

85. Группа посетила 13 государств-членов в период с октября 2007 года по март 2008 года. Шесть из этих визитов были повторными, а пять посещений были первыми. Два из этих посещения было проведено совместно с Исполнительным директором Контртеррористического комитета. Кроме того, один из членов Группы сопровождал Председателя Комитета в ходе его визита в три государства Центральной Азии в октябре–ноябре 2007 года.

86. Повторные посещения, проведенные членами Группы, особенно посещения тесно сотрудничающих с нею арабских стран, подтверждают, что «Аль-Каида» и ее союзники по-прежнему создают реальную угрозу. Например, из-за сложности патрулирования границ в сахельско-сахарской зоне члены организации АКИМ* и ее сторонники могут свободно передвигаться, получать денежные средства от контрабанды, приобретать оружие и взрывчатые вещества и обучать новых членов в относительно безопасных условиях. Эти посещения привели к тому, что была получена дополнительная информация о включенных в Сводный перечень физических и юридических лицах и было получено подтверждение того, что государства-члены хотели бы более тесно взаимодействовать с Комитетом, в том числе получать более подробную информацию, служащую основой для включения новых организаций в Сводный перечень, а также хотели бы, чтобы их должностные лица имели больше технической и правовой информации о сути и сфере применения санкций.

87. Благодаря тому, что члены Группы впервые посетили пять государств, удалось сформулировать вопросы, связанные с соблюдением эмбарго, и подробно объяснить суть этого режима санкций, а также собрать больше информации о существующей угрозе. В двух из этих стран Группа провела семинары для должностных лиц, которые занимаются осуществлением эмбарго. Один из

вопросов, которые часто возникают в ходе таких обсуждений, заключается в том, каким образом можно обеспечить распространение Сводного перечня среди всех соответствующих должностных лиц и частных предпринимателей. Еще один вопрос касается правовой базы, необходимой для соблюдения режима санкций.

В. Переговоры и совещания

88. Участие Группы в субрегиональных, региональных и международных совещаниях дает ей возможность разъяснить деятельность Комитета и последние события, связанные с режимом санкций. Когда это необходимо, Группа может также объяснить различие между Комитетом и Контртеррористическим комитетом. Члены Группы присутствовали на совещаниях экспертов, посвященных осуществлению санкций, борьбе с финансированием терроризма и правовым проблемам, с которыми сталкиваются государства в результате мер, принятых против физических и юридических лиц, включенных в Сводный перечень. Все совещания такого рода дают Группе возможность разъяснить обязанности, возлагаемые на государства соответствующими резолюциями, и довести до сведения Комитета вопросы, которые вызывают озабоченность у государств.

89. В числе конференций и совещаний, в которых принимала участие Группа, следует отметить семинар по борьбе с подстрекательством к терроризму через Интернет, который провела в ноябре 2007 года Антитеррористическая группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также конференцию по информационным технологиям и национальной безопасности, которая была проведена в Саудовской Аравии в декабре 2007 года. Оба эти мероприятия подтвердили наличие широко распространенной озабоченности тем, что Интернет используется для террористических целей, в том числе для пропаганды, вербовки и обучения людей. Участники этих мероприятий обсудили меры, которые они приняли на национальном и региональном уровнях в целях более глубокого изучения этого явления, и обменялись мнениями о том, как можно бороться с ним. Все согласились с тем, что необходимо обеспечить более эффективную деятельность и международное сотрудничество, но в то же время признали, что связанные с этим вопросы весьма сложны с правовой, технической, социальной и политической точек зрения. Эти мероприятия позволили Группе обновить ее два ранее подготовленных для Комитета доклада об использовании Интернета «Аль-Каидой» и ее сторонниками.

С. Региональные совещания с органами разведки и безопасности

90. После того как Группа в конце сентября 2007 года представила свой последний доклад, она провела три совещания для начальников органов разведки и безопасности: одно совещание в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене, которое было посвящено ключевым вопросам борьбы с террористической деятельностью «Аль-Каиды» на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Южной Азии; одно совещание в Судане, которое было посвящено деятельности «Аль-Каиды» в Сомали; и одно совещание на Филиппинах в целях обсуждения деятельности сторонников «Аль-Каиды» в Юго-Восточной Азии.

91. Вышеупомянутое мероприятие в Вене было шестым по счету совещанием, которое эта Группа организовала для глав и заместителей глав органов разведки и безопасности ряда стран Ближнего Востока, Северной Африки и Пакистана. Присутствовали представители следующих семи государств: Алжира, Йемена, Ливийской Арабской Джамахирии, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана и Саудовской Аравии. Египет и Иордания были приглашены, но не смогли принять участие. Участники этого совещания признали, что угроза со стороны «Аль-Каиды» сохраняется, поскольку они констатировали формирование ее местных и региональных отделений и попытки вербовать все более молодых людей (от 14 до 17 лет). Они выразили озабоченность широким использованием Интернета «Аль-Каидой» и ее сторонниками, безответственным подходом некоторых средств массовой информации к освещению деликатных вопросов и использованием спутниковых телефонов террористами. Подчеркивая огромное значение регионального и двустороннего сотрудничества, они также особо отметили, что необходимо бороться с террористической деятельностью «Аль-Каиды» в рамках, определенных Организацией Объединенных Наций, и подтвердили, что они поддерживают Комитет и Группу. Они призвали Организацию Объединенных Наций вести более активную борьбу с факторами, способствующими терроризму, такими как исламофобия. Они подчеркнули также, что необходимо избегать чрезмерного акцентирования репрессивной политики, разработать программы по реабилитации и по борьбе с радикализацией, содействовать справедливому политическому урегулированию конфликтов, которые имеют особое значение для арабской и мусульманской обществности, и поддерживать экономическое развитие.

92. На совещании в Судане собрались руководители органов разведки и безопасности Джибути, Йемена, Кении, Объединенных Арабских Эмиратов, Объединенной Республики Танзания, Саудовской Аравии, Судана и Эфиопии. На совещании было отмечено, что руководство «Аль-Каиды» публично заявляло, что Сомали является именно тем местом, где сторонники этой организации должны активизировать свои усилия, и на этом совещании были также названы физические и юридические лица, которые, возможно, следует включить в перечень Комитета, включая организацию под названием «Аль-Шабаб», которая совершила более 20 нападений с сентября 2007 года. Все участники согласились с тем, что вся система Организации Объединенных Наций, и в том числе Комитет, должна сыграть важную роль в создании общих условий для принятия мер. Они также выразили мнение, что это совещание дало им возможность обменяться мнениями и информацией в атмосфере сотрудничества и единства целей.

93. Совещание, посвященное Юго-Восточной Азии, проходило в Маниле. На нем присутствовали представители Брунея-Даруссалама, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Участники пришли к выводу, что в этом регионе удалось добиться значительного прогресса, в значительной степени благодаря эффективным программам по борьбе с радикализацией и по реабилитации, которые были инициированы правительствами нескольких стран. Однако в ходе этого совещания было признано, что нет никаких оснований для самодовольства и что практическая работа на национальном и региональном уровнях является важнейшим способом борьбы с угрозой, создаваемой «Аль-Каидой». Было внесено несколько предложений относительно уточнения Сводного перечня, и участники согласились с тем, что Комитет играет

важную роль в общих усилиях по борьбе с террористической деятельностью «Аль-Каиды» в Юго-Восточной Азии.

D. Международные и региональные организации

94. В 2006 году Комитет согласовал стратегию сотрудничества с ведущими международными, региональными и субрегиональными организациями. Эта стратегия была доработана в апреле 2007 года. В рамках этой стратегии Группа наладила сотрудничество с несколькими организациями, такими как ОБСЕ (включая Антитеррористическую группу), ВТО, ИКАО, ИАТА и Интерпол. Контакты с этими и другими субрегиональными организациями, такими как Международная морская организация и Африканский центр Африканского союза по изучению и исследованию терроризма, показали, что Группа, Исполнительный директорат Контртеррористического комитета и эксперты должны оказывать содействие Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности, в целях разработки общей стратегии.

95. Группа рекомендует, чтобы эта общая стратегия охватывала такие области, как распространение информации о деятельности и мандате этих трех комитетов и их групп экспертов, а также общий подход к соответствующим международным и региональным организациям, с тем чтобы иметь более правильное представление о региональных и субрегиональных проблемах, связанных с осуществлением резолюций Совета Безопасности, посвященных борьбе с терроризмом. Это как раз та область, в которой координация с Контртеррористическим комитетом и Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета имеет особое значение вследствие важности решения проблем, связанных с оказанием помощи государствам.

E. Сотрудничество между Советом Безопасности и Интерполом

96. Как сказано выше, постоянно растет число государств, которые знают о специальных уведомлениях Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и поддерживают их. Не только правоохранительные органы, которые имеют доступ к более полной, засекреченной версии таких уведомлений благодаря своему участию в закрытой всемирной системе связи Интерпола (I-24/7), но и банки и другие финансовые учреждения используют эти уведомления для сверки фамилий своих клиентов с фамилиями в Сводном перечне и для предотвращения ошибочной идентификации. К концу марта 2008 года набралось чуть больше 300 специальных уведомлений о лицах, включенных в Сводный перечень⁶⁹.

97. Базы данных Интерпола позволили внести дополнительную информацию, касающуюся 140 таких человек. Эта информация касалась псевдонимов, другой даты рождения или другого места рождения, а также содержала фотографии или отпечатки пальцев. К настоящему времени около 80 фотографий было добавлено к этим уведомлениям, и сейчас около 40 наборов отпечатков пальцев можно получить через закрытые разделы, предназначенные для правоохрани-

⁶⁹ С апреля по декабрь 2007 года было около 1500 посещений публичного сайта специальных уведомлений в месяц.

тельных органов. Более 10 процентов лиц, включенных в специальные уведомления, отслеживаются также извещениями Интерпола с красным углом, а более 5 процентов фигурируют в рассылке Интерпола⁷⁰. Четыре извещения с красным углом были выданы государствами-членами после публикации специальных уведомлений на основании «членства в несанкционированной организации». Эти меры говорят о том, что такие специальные уведомления все чаще используются государствами-членами для обеспечения связи между национальными операциями и всемирным режимом санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана». В течение этого периода сотрудничество между Комитетом и Интерполом было отмечено еще одной вехой, когда было принято решение выдавать специальные уведомления, касающиеся организаций. Интерпол начнет публиковать такие уведомления в ближайшее время.

Е. Сотрудничество с другими комитетами Совета Безопасности

98. Как было сказано в предыдущих докладах Группы, ее члены и группы экспертов, которые поддерживают Контртеррористический комитет и Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности, в сентябре 2006 года представили общий стратегический документ своим соответствующим комитетам, задача которых заключается в оказании помощи государствам, допускающим отставание в представлении своих докладов Совету. В этой стратегии основное внимание уделяется субрегиональному и региональному подходу, а в феврале-марте 2007 года эти три комитета решили начать работу на этой основе в первую очередь в африканском регионе.

99. В соответствии с этой общей стратегией три группы экспертов, которые взаимодействуют с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, и в том числе с его Сектором по предупреждению терроризма, решили организовать серию семинаров в Африке для должностных лиц, участвующих в осуществлении соответствующих резолюций Совета Безопасности или отвечающих за подготовку докладов для этих трех комитетов. Такие семинары позволяют этим группам экспертов разъяснять требования о представлении докладов, установленные соответствующими резолюциями Совета Безопасности, а также конкретные вопросы, вызывающие озабоченность у участников, с тем чтобы помочь им подготовить свои доклады для этих трех комитетов.

100. Первый из этих семинаров был проведен в Сенегале в сентябре 2007 года для 23 государств Западной и Центральной Африки. Второй семинар состоялся в Ботсване в ноябре 2007 года и был предназначен для 14 государств — членов Сообщества по вопросам развития стран юга Африки, а также для Сейшельских островов и Коморских островов. Поскольку все государства были представлены на соответствующем уровне, эти семинары позволили провести серьезный диалог по проблемам, которые возникают в ходе осуществления санкций

⁷⁰ Извещение Интерпола с красным углом: просьба Национального центрального бюро, обращенная к Генеральному секретариату Интерпола, распространить информацию среди всех стран — членов Интерпола в целях произведения ареста или предварительного ареста того или иного лица и дальнейшей экстрадиции на основе национального ордера на арест. Рассылка Интерпола: сообщение (без фотографий или отпечатков пальцев) из одной страны в другую или в ряд других стран в целях ареста или предварительного ареста того или иного лица и дальнейшей экстрадиции на основе национального ордера на арест.

в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана». Во второй половине 2008 года планируется проведение третьего семинара для 14 остальных государств Северной и Восточной Африки. Таким образом, все государства Африки будут охвачены этой общей стратегией.

101. Выводы, которые пока что Группа сделала по итогам этих семинаров, заключаются в том, что эффективному применению санкций во многих государствах мешает одно обстоятельство: должностные лица на местах, которые обязаны принимать эти меры, не совсем понимают национальные обязательства, вытекающие из этого режима санкций. Группа надеется, что разъяснения относительно всех трех режимов санкций, которые в настоящее время вывешены на веб-сайте Комитета, а также те, которые сейчас находятся в стадии разработки, будут содействовать решению этой проблемы.

102. Некоторые государства выразили также озабоченность в связи с тем, что их могут обвинить в несоблюдении режима просто потому, что у них нет возможностей в полной мере соблюдать этот режим. Другие обратили особое внимание на ограниченность своих ресурсов, а в целом было выражено мнение, что эти вопросы не решены Советом Безопасности адекватным образом. У Группы нет полномочий на то, чтобы заниматься оказанием технической помощи, однако она заверила всех участников в том, что будет продолжать собирать поступающую от государств информацию, касающуюся их потребностей в связи с режимом санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана», и будет препровождать такую информацию Исполнительному директорату Контртеррористического комитета для принятия мер.

103. Все три группы экспертов продолжали сотрудничать и координировать свою деятельность после проведения двух семинаров. С помощью находящегося в Нью-Йорке Отдела связи Сектора по предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности они после проведения первого семинара, вернувшись из Сенегала, организовали брифинг для 23 государств Западной и Центральной Африки, а после проведения второго семинара — брифинг для постоянных представительств всех государств при Организации Объединенных Наций, являющихся членами Африканского союза.

104. В тоже время эти три группы экспертов продолжают координировать свой подход к тем государствам Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна, которые нуждаются в помощи в деле представления их докладов. Разработанные в рамках общей стратегии предложения, касающиеся этих государств, предусматривают, в частности, взаимодействие с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и/или другими государствами-членами с помощью консультанта. Все три группы экспертов постоянно поддерживают контакты друг с другом и с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности для того, чтобы следить за ходом представления докладов этими государствами.

105. Группа продолжает координировать свои планы визитов с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета, а также обмениваться информацией до и после своих визитов. К настоящему времени Группа провела девять визитов совместно с Исполнительным директоратом. Эти совместные визиты не позволяют проводить углубленное обсуждение вопросов, имеющих

прямое отношение к режиму санкций, однако они полезны в том плане, что дают возможность в полной мере разяснить деятельность Совета Безопасности по борьбе с терроризмом тем должностным лицам, которые могут не представлять себе весь масштаб деятельности Совета и не понимают различия между Комитетом и Контртеррористическим комитетом.

IX. Представление докладов государствами-членами

A. Доклады в соответствии с резолюцией 1455 (2003)

106. После того как Коморские Острова представили свой доклад 29 февраля 2008 года, число докладов, полученных в соответствии с резолюцией 1455 (2003), достигло 153.

107. Резолюция 1455 (2003), в которой Совет Безопасности призвал все государства представить письменный доклад Комитету, была направлена на то, чтобы помочь Комитету оценить общее состояние дел с осуществлением этой резолюции. В пункте 17 резолюции 1617 (2005) Совет Безопасности призвал Комитет представить Совету обновленную письменную оценку мер, принятых государствами-членами в целях осуществления санкций, и такая оценка была представлена Совету в декабре 2006 года (S/2006/1046).

108. С января 2007 года по март 2008 года еще только четыре государства, включая Коморские Острова, представили свой доклад в соответствии с резолюцией 1455 (2003)⁷¹. Вряд ли у Комитета появится желание, опираясь лишь на такую небольшую выборку, пересматривать свою оценку, которую он дал Совету Безопасности. Кроме того, может оказаться, что среди тех государств, которые еще не представили свой доклад, могут быть как раз те государства, доклады которых особенно нужны Комитету. Доклады на основании резолюции 1455 (2003) являются одной из оптимальных форм информирования Комитета государствами-членами о проблемах и трудностях, с которыми они сталкиваются в ходе своих усилий по применению санкций. Если такая информация не будет представлена, эти проблемы останутся нерешенными, а эффективность санкций будет подорвана. Учитывая значение этих докладов, Группа рекомендует, чтобы Комитет рассмотрел вопрос об установлении контактов с остальными 39 государствами, не представившими свой доклад, или встретился с ними в рамках их региональных или субрегиональных групп: Азия (7 государств), Африка (23 государства) и Латинская Америка и Карибский бассейн (9 государств). Тем временем Группа будет продолжать свои усилия, направленные на установление контактов с теми государствами, которые не представили свой доклад, когда будет такая возможность⁷².

⁷¹ Доклады за 2007 год: Вануату, Тувалу и Уругвай. Доклады за 2008 год: Коморские Острова.

⁷² Группа отмечает также, что 36 государств из этих 39 еще не представили Комитету свои доклады, которые необходимы в соответствии с предыдущими резолюциями, но каждое из этих государств представило по крайней мере один доклад Контртеррористическому комитету; 27 государств представили свои доклады всем трем комитетам с опозданием.

В. Контрольный перечень

109. Цель этого контрольного перечня заключалась не в том, чтобы инициировать еще один раунд представления докладов, а в том, чтобы дать Комитету возможность напомнить государствам о необходимости принятия предусмотренных мер в связи с новыми именами, внесенными в Сводный перечень. Хотя в пункте 10 резолюции 1617 (2005) Совета Безопасности выражена идея о том, что Комитет будет простить представлять новые заполненные бланки контрольного перечня, на практике был сделан только один такой запрос. С конца периода отчетности в рамках контрольного перечня (31 января 2006 года) по 31 марта 2008 года Сводный перечень обновлялся 41 раз. Было внесено много новой идентифицирующей информации, и, кроме того, были внесены 32 новые фамилии, 15 фамилий было убрано из Перечня, и 2 фамилии были сведены вместе.

110. К настоящему времени получено 58 заполненных бланков контрольного перечня, предусмотренного резолюцией 1617 (2005), а это говорит о том, что предстоит еще получить отчеты от 134 государств, хотя уже прошло два года после крайнего срока — 10 марта 2006 года. В любом случае следует отметить, что с тех пор значительная часть информации, касающейся 24 имен, включенных в контрольный перечень, изменилась. Шесть имен изменены, были добавлены постоянные индексы и возможные альтернативные имена, а одно имя было исключено из Сводного перечня.

111. Группа не рекомендует каким-либо образом переиздавать этот контрольный перечень, однако, учитывая тот факт, что Комитету все еще нужна обновленная информация от государств-членов относительно изменения их законодательной базы соблюдения режима санкций, юридических трудностей, с которыми они могли столкнуться, и дополнительных или новых мер в связи с замораживанием активов или перемещением/изменением местонахождения лиц, включенных в Сводный перечень, Группа считает, что было бы полезным внедрить новый механизм представления отчетности. Поэтому она сделала несколько предложений Комитету относительно создания нового механизма, который государства могли бы использовать в целях представления информации на добровольной основе. Комитет продолжает рассматривать эти предложения.

Х. Прочие вопросы

Веб-сайт Комитета

112. Ранее Группа сообщала о многих добавлениях на веб-сайте Комитета. Однако государства-члены не всегда знают о появлении этих новых документов и гиперссылок, которые предназначены для того, чтобы государствам было легче понять свои обязанности, вытекающие из режима санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана», и чтобы дать им рекомендации в целях обеспече-

ния более эффективного соблюдения режима санкций⁷³. Некоторые государства-члены отмечали, что они не могут найти основополагающие документы и что для эффективного пользования веб-сайтом нужно сначала его хорошо изучить. Поэтому Группа рекомендует Комитету дать информацию об изменениях, внесенных в его веб-сайт, и о вывешенных на нем ключевых документах, разместив всю эту информацию на одной странице или в виде одностраничного указателя, которым было бы удобно пользоваться государствам-членам и международным и региональным организациям. Образец, который можно было бы взять за основу, содержится в приложении II к настоящему докладу. Комитет, возможно, сочтет также целесообразным внедрить соответствующий вспомогательный инструмент, такой как счетчик запросов, чтобы отслеживать работу своего веб-сайта и добиваться того, чтобы он играл предназначенную для него роль.

⁷³ Примеры: разъяснение положений об эмбарго на поставки оружия; руководство к поиску имен в Перечне; пять справочных документов о включении в Перечень, исключении из Перечня, исключениях из запрета на поездки, исключениях из правил о замораживании активов и о порядке обновления Сводного перечня; специальные уведомления Интерпола и Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, размещенные на веб-сайте Интерпола.

Приложение I

Иски, возбужденные лицами, включенными в Сводный перечень, или затрагивающие их

1. Число прошлых и нынешних исков, которые были возбуждены в отношении санкций и о которых известно Группе по наблюдению, по-прежнему составляет 26^a.

Европейский союз^b

2. Среди судебных исков центральное место по-прежнему занимают рассматриваемые Судом Европейских сообществ апелляционные жалобы, которые подали Ясин Абдулла Эзедин Кади (QI.Q.22.01) и международный фонд «Барракат» (QE.V.39.01). До вынесения решения по этим двум делам откладывается рассмотрение апелляционных жалоб, которые подали Шафик Бен Мохамед Бен Мохамед Аль-Айяди (QI.A.25.01) и Фарадж Фарадж Хуссейн Аль-Саиди (QI.A.137.03). Иск, поданный в 2001 году Утманом Омаром Махмудом (QI.M.31.01), по-прежнему находится на рассмотрении в суде первой инстанции^c, равно как и четыре иска, которые в 2006 году подали Абдель Рахман Аль-Факих (QI.A.212.06), «Санабел релиф эйдженси лимитед» (QE.S.124.06), Гума Абдраббах (QI.A.211.06) и Тахир Насуф (QI.N.215.06)^d.

3. Заслуживает также внимания недавнее заключение Суда Европейских сообществ по делу, связанному с попыткой совершить операцию с фигурирующим в перечне лицом. В рамках дела «Меллендорф» этот суд, реагируя на просьбу одного из немецких судов о вынесении предварительного решения, рассматривал вопрос о том, не были ли действия продавцов, через которых была куплена недвижимость товариществом, в состав которого входил Акил Абдулазиз Акил Аль-Акил (QI.A.171.04), по регистрации нового владельца в земельном кадастре нарушением европейских нормативных актов, регулирующих применение санкций, даже если контракт на продажу недвижимости и соглашение о передаче права собственности были заключены до включения Акила* в перечень. Суд пришел к выводу о том, что статья 2(3) распоряжения ЕС 881/2002, которая предусматривает, что никакие экономические ресурсы не должны прямо или косвенно предоставляться фигурирующему в перечне лицу или в его интересах, с тем чтобы позволить этому лицу, группе или организации получить средства, товары или услуги, запрещает такую регистрацию^e. Этот суд возвратил на рассмотрение немецкого суда вопрос о том, является ли предусмотренное национальным законодательством требование о том,

^a В седьмом докладе группы содержится перечень таких дел по состоянию на 30 сентября 2007 года (S/2007/677, приложение I).

^b Материалы дел и решения можно найти на веб-сайте curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm.

^c Дело T-318/01, «Утман против Совета и Комиссии».

^d Дело T-135/06, «Аль-Факих против Совета»; дело T-136/06, «Санабел релиф эйдженси лимитед» против Совета»; дело T-137/06, «Абдраббах против Совета»; дело T-138/06, «Насуф против Совета».

^e Дело C-117/06, решение от 11 октября 2007 года, в частности пункты 11, 60 и 80.

чтобы продавцы возместили покупную цену за такую незавершенную сделку, чрезмерным посягательством на их право распоряжаться имуществом^f.

Пакистан

4. Иск, поданный компанией «Ар-Рашид траст» (QE.A.5.01), по-прежнему рассматривается Верховным судом Пакистана, поскольку правительство обжаловало решение, вынесенное в 2003 году в пользу противной стороны. Иск, поданный организацией «Аль-Ахтар траст интернэшнл» (QE.A.121.05), по-прежнему рассматривается в нижестоящем суде^g.

Швейцария

5. 14 ноября 2007 года Федеральный суд в Лозанне, являющийся высшей судебной инстанцией в Швейцарии, отклонил иск, который подал Юсеф Нада Эбада (QI.E.53.01), опротестовавший введение против него санкций^h. Нада сообщил, что он подаст апелляцию на это решение в Европейский суд по правам человекаⁱ. Аналогичный иск, поданный Али Галемом Химматом (QI.H.43.01), по-прежнему находится на рассмотрении в Федеральном суде^l.

Турция

6. После того как 14 ноября 2007 года компания «Наско Насреддин Холдинг А.С.» (QE.N.81.02) была исключена из перечня^k, совет министров Турции в январе 2008 года внес изменения во внутригосударственные акты с целью вывести эту компанию из-под действия санкций. Однако иск этой компании против введения санкций все еще ожидает рассмотрения в порядке апелляции в Бюро по административным делам Турции, которое является высшим апелляционным органом по решениям кабинета^l. Ясин Абдула Езедин Кади* обратился в ту же инстанцию с просьбой пересмотреть принятое в феврале 2007 года решение, подтверждающее правомерность замораживания его активов.

Соединенные Штаты Америки

7. При рассмотрении иска фонда «Аль-Харамаин» (Соединенные Штаты Америки) (QE.A.117.04), по утверждению которого правительство осуществляло незаконное наблюдение (S/2007/677, приложение I, пункт 10), апелляционный суд 16 ноября 2007 года высказал мнение о том, что привилегия на государственную тайну, на которую ссылалось правительство, исключает возможность дальнейшего рассмотрения дела, если только истцы не смогут доказать, что национальные законы о наблюдении имеют приоритет над этой привилегией, и вернул это дело в нижестоящий суд для осуществления дальнейших про-

^f Там же, в частности пункты 60 и 74–80.

^g Информация представлена властями Пакистана; см. также S/2007/677, приложение I, пункт 4.

^h Решение по делу 1A.45/2007 можно найти на веб-сайте Федерального суда в Лозанне www.bger.ch/index/jurisdiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm.

ⁱ Информацию представили власти Швейцарии.

^j Там же, см. также S/2007/677, приложение I, пункт 5.

^k См. пресс-релиз Комитета SC/9172.

^l Информацию представили власти Турции.

цессуальных действий по этому вопросу^m. Правительство обратилось с предложением отклонить или рассмотреть в порядке упрощенного судопроизводства еще один иск, поданный этим же фондом в федеральный окружной суд в Орегонеⁿ. Ответ фонда «Аль-Харамаин» на это предложение ожидается 24 апреля 2008 года^o.

8. Иск, который подал бывший председатель «Аль-Харамаина» Акил Абдул Азиз Аль-Акил*, по-прежнему находится в федеральном окружном суде в ожидании вынесения судом решения относительно предложения правительства отклонить этот иск^p. И наконец, большое жюри вынесло обвинительный акт в отношении фигурирующего в перечне бывшего сотрудника фонда «Аль-Харамаин» Сулеймана Хамда Сулеймана Аль-Бутхе (QI.A.179.04). Аль-Бутхе* обвинен в незаконном вывозе из страны денежной наличности и оборотных денежных документов^q.

^m «Исламский фонд «Аль-Харамаин» против Буша», 507 F.3d 1190, 1202–04 (9-й окружной суд, 2007 год).

ⁿ Информацию представили власти Соединенных Штатов Америки; см. также S/2007/677, приложение I, пункт 9.

^o Информацию представили власти Соединенных Штатов Америки.

^p Там же, см. также S/2007/132, приложение I, пункт 12.

^q «Соединенные Штаты Америки против Аль-Бутхе», CR 05-6008 НО (Федеральный окружной суд, Орегонский округ, 21 сентября 2005 года).

Приложение II

Отдельные документы Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по «Аль-Каиде» и движению «Талибан»

Первая страница Комитета, общая информация и последние новости

www.un.org/Docs/sc/committees/1267Template.htm
www.un.org/sc/committees/1267/information.shtml
www.un.org/sc/committees/1267/latest.shtml

Адреса электронной почты Комитета и Группы по наблюдению

SC-1267-Committee@un.org
1267mt@un.org

Резолюции и руководящие принципы работы Комитета

www.un.org/sc/committees/1267/resolutions.shtml
www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267_guidelines.pdf

Сводный перечень и руководство по поиску информации в перечне

www.un.org/Docs/sc/committees/1267/consolist.shtml
www.un.org/sc/committees/1267/pdf/sguidance.pdf

Фактологические бюллетени, посвященные процессу включения в перечень, обновление перечня и типовая форма для представления материалов

www.un.org/sc/committees/1267/fact_sheet_listing.shtml
www.un.org/sc/committees/1267/fact_sheet_consolidated_list.shtml
www.un.org/sc/committees/1267/pdf/coversheet.pdf

Фактологические бюллетени, посвященные процессу исключения из перечня, контактные центры и типовая форма просьбы об исключении из перечня

www.un.org/sc/committees/1267/fact_sheet_delisting.shtml
www.un.org/sc/committees/dfp.shtml
www.un.org/sc/committees/1267/pdf/De-listing%20form%20-%20English.pdf

Вербальная нота, касающаяся процедур исключения из перечня фамилий умерших лиц

www.un.org/sc/committees/1267/deceased_individuals.shtml

Изъятия из запрета на поездки и мер по замораживанию активов

www.un.org/sc/committees/1267/fact_sheet_travel_ban.shtml
www.un.org/sc/committees/1267/fact_sheet_assets_freeze.shtml

Разъяснение терминов, касающихся эмбарго в отношении оружия

www.un.org/Docs/sc/committees/1267/ArmsEmbargo.ExplanationTermsEng.pdf

Опыт государств-членов в деле осуществления санкционных мер в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана»

www.un.org/sc/committees/1267/ExperiencesofMemberStates.pdf

Специальные уведомления Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

www.interpol.int/Public/NoticesUN/Default.asp
