



Совет Безопасности

Distr.: General
8 July 2003
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), от 7 июля 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности

В соответствии с пунктом 13 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности имею честь настоящим препроводить доклад Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001) Совета Безопасности. Буду признателен за доведение этого доклада до сведения членов Совета и за его распространение в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Эральдо **Муньос**
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Приложение

Письмо Председателя Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001), мандат которой продлевался резолюциями 1390 (2002) и 1455 (2003), от 16 июня 2003 года на имя и.о. Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999)

От имени членов Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001) Совета Безопасности, мандат которой продлевался резолюциями 1390 (2002) и 1455 (2003), для контроля за мерами, принимаемыми государствами согласно этим резолюциям, имею честь препроводить первый доклад, представленный в соответствии с пунктом 13 резолюции 1455 (2003) (см. добавление).

(Подпись) Майкл **Чандлер**
Председатель
Группа контроля, учрежденная
резолюцией 1363 (2001)

(Подпись) Хасан **Абаза**
член Группы, эксперт

(Подпись) Виктор **Комрас**
член Группы, эксперт

(Подпись) Филипп **Гравер**
член Группы, эксперт

(Подпись) Сурен дра **Шах**
член Группы, эксперт

Добавление

Доклад Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001) Совета Безопасности, мандат которой продлевался резолюциями 1390 (2002) и 1455 (2003)

Резюме

17 января 2003 года, действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности принял резолюцию 1455 (2003) с целью усовершенствовать осуществление мер, введенных резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002) против Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними лиц и организаций. Эти меры включают замораживание финансовых и экономических активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия. Они должны применяться всеми странами против лиц и организаций, названных Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1267 (1999) (Комитет). Сводный перечень (перечень) названных лиц и организаций ведется Комитетом и предоставляется всем государствам.

Группа экспертов была вновь назначена в соответствии с пунктом 8 резолюции 1455 (2003), и ей было поручено контролировать осуществление мер и отслеживать соответствующую информацию, касающуюся любого неполного осуществления мер. Это — первый из двух периодических докладов, которые Группу просили представить Комитету в отношении ее деятельности по контролю, ее выводов и рекомендаций. Он охватывает период с 18 января 2003 года по 31 мая 2003 года. В настоящем докладе также содержится оценка докладов, представленных Комитету странами и касающихся осуществления мер, о которых идет речь в пункте 6 резолюции 1455 (2003). На данное время Комитету представлено примерно 50 таких докладов.

В течение периода, охватываемого настоящим докладом, были достигнуты заметные успехи в борьбе против сети «Аль-Каида» и в усилиях по обнаружению и задержанию главных руководителей «Аль-Каиды». Арест членов первоначальной «командной группы» Усамы бен Ладена, включая Халеда Шейха Мохаммеда, Ясира аль-Джазири, Валида бен Атташа и других старших помощников, существенно подорвал ее оперативный потенциал и дал крайне важные разведанные в отношении этой сети. Это привело к ликвидации ячеек в ряде стран и задержанию значительного числа сторонников и активных участников этой сети. Однако недавние взрывы бомб в Саудовской Аравии, Чечне, Марокко и Афганистане показали, что «Аль-Каида» и связанные с ней группы все еще представляют существенную угрозу международному миру и безопасности. Они по-прежнему пользуются большим авторитетом среди исламских экстремистских элементов по всему миру и способны привлекать значительные кадры, прошедшие подготовку в Афганистане или в связанных с сетью «Аль-Каида» учебных центрах в других странах. Есть также признаки того, что сеть «Аль-Каида» сумела восстановить оказывавшуюся ей поддержку.

Международное сообщество также внедрило новые совместные средства и

--

I. Введение

1. 17 января 2003 года Совет Безопасности, действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, принял резолюцию 1455 (2003), в которой он постановил усовершенствовать осуществление мер, введенных резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), которые государства должны принимать против Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними лиц и организаций.

2. В пункте 8 резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности просил Генерального секретаря вновь назначить пятерых экспертов, опираясь на опыт работы членов Группы контроля (Группа), учрежденной во исполнение пункта 4 резолюции 1363 (2001), и поручить им контролировать осуществление мер, упомянутых в резолюции 1455 (2003), и отслеживать соответствующую информацию, касающуюся любого неполного осуществления режима санкций.

3. Группу просили представить два письменных доклада, касающихся ее деятельности по контролю, ее выводов и рекомендаций, Комитету Совета Безопасности по санкциям, учрежденному резолюцией 1267 (1999) (Комитет). Настоящий доклад является первым из этих двух докладов, подлежащим представлению к 15 июня 2003 года. В нем излагается работа Группы в период с 18 января 2003 года по 31 мая 2003 года и содержится обзор и оценка мер, принятых странами по выполнению резолюций, указанных выше. В нем также содержится серия рекомендаций, которые, по мнению Группы, заслуживают внимания и принятия мер со стороны Комитета и государств-членов, с тем чтобы достичь целей, изложенных в указанных резолюциях, и еще больше усовершенствовать и усилить осуществление предусмотренных мер.

4. Совет Безопасности также просил Группу представить в течение 30 дней после принятия резолюции 1455 (2003) подробную программу работы и содействовать Комитету в оказании консультативной помощи в отношении формата докладов, которые государствам было предложено представить ему не позднее чем через 90 дней после принятия этой резолюции¹. Результаты выполнения этих двух задач были представлены Комитету 17 февраля 2003 года.

5. В течение периода, охватываемого настоящим докладом, Группа также сосредоточила внимание на анализе представленных государствами «не позднее чем через 90 дней докладов», как этого требует резолюция 1455 (2003). К 13 июня 2003 года Комитету был представлен 51 доклад. (Таблица с перечислением докладов, представленных государствами, содержится в приложении I к добавлению.) Это количество гораздо меньше тех ожиданий, которые высказывались в резолюции 1455 (2003), и Комитету следует призвать все страны, которые еще не представили своих докладов, сделать это как можно скорее.

6. Эти доклады являются полезным инструментом для понимания достигнутого прогресса и возникших проблем в устранении угроз, создаваемых «Аль-Каидой», «Талибаном» и связанными с ними лицами и организациями. Важность выполнения этого требования всеми государствами была еще раз подчеркнута в декларации, принятой Советом Безопасности на его заседании на уровне министров 20 января 2003 года (резолюция 1456 (2003), приложение)), конкретно в пункте 2(с) декларации.

7. Анализ докладов государств приводится, когда это уместно, в соответствующих разделах настоящего доклада и обобщается в обзоре, содержащемся в разделе VII. Информация, содержащаяся в некоторых из докладов, оказывается крайне ценной. Государства высветили проблемы, с которыми они сталкиваются при осуществлении резолюций 1390 (2002) и 1455 (2003), а также изложили ряд идей, которые, в случае их принятия другими государствами, могут оказаться полезными в рамках общей борьбы против сети «Аль-Каида».

8. Количество докладов, представленных к настоящему времени, создает отнюдь не полную картину общего положения дел в том, что касается осуществления мер. Тем не менее, Группа в своем первом докладе пытается дать более полную оценку нынешней ситуации. Она использовала свою собственную деятельность, свой опыт и свои источники информации. Группа совершила поездки в ряд стран для встреч с должностными лицами правительств и другими экспертами по вопросам осуществления ее мандата. (Список посещенных стран содержится в приложении II к добавлению.)

9. Период, охваченный в настоящем докладе, ознаменовался прогрессом в борьбе против сети «Аль-Каида» и в усилиях по обнаружению и задержанию главных руководителей «Аль-Каиды» и по сдерживанию их деятельности и их финансовой и материально-технической поддержки. Несмотря на эти усилия, «Аль-Каида» и связанные с ней организации и лица продолжают создавать значительную угрозу для международного мира и безопасности.

10. Этот период также ознаменовался войной в Ираке и дальнейшими военными действиями в Афганистане. Несмотря на эти факторы, которые первоначально задержали поездки членов Группы в Афганистан и Российскую Федерацию, Группа смогла перенести сроки этих поездок в течение отчетного периода.

II. «Третье поколение» организации «Аль-Каида»

11. В трех докладах, представленных в течение 2002 года², Группа попыталась изложить нынешнее представление о той угрозе, которую создают для международного мира и безопасности «Аль-Каида» и связанные с ней группы и лица, поскольку эта террористическая сеть приспособилась к различным мерам, принятым международным сообществом для срыва ее деятельности и для противодействия практикуемой ею отвратительной и бессмысленной форме терроризма. Эта оценка имеет важное значение как фон, на котором Группа может рассматривать меры, принимаемые государствами.

12. Со времени представления последнего доклада Группы³ произошли некоторые важные аресты, которые создали в определенных кругах впечатление о том, что война против «Аль-Каиды» выиграна. Разумеется, аресты ключевых членов первоначальной «командной группы» Усамы бен Ладена, особенно Халеда Шейха Мохаммеда, Абу Зубайды, Ясира аль-Джазири и Валида бен Атташа, равно как и других старших помощников, существенно подорвали оперативный потенциал «Аль-Каиды» и дали некоторые полезные разведанные в отношении этой сети. Это привело к ликвидации ячеек в ряде стран и к задержанию значительного количества сторонников и боевиков, относящихся к этой сети. Однако недавние взрывы бомб в Афганистане, Чечне, Марокко и Саудовской Аравии показали, что исламские экстремистские элементы все еще хотят

и могут наносить удары по выбранным ими целям, вызывая разрушительные политические и экономические последствия и ужасающее число погибших и раненых.

13. Нападения в Марокко (Касабланка) и Саудовской Аравии (Эр-Рияд) несут на себе клеймо «Аль-Каиды». Они были хорошо спланированы и предусматривали нанесение одновременных многочисленных ударов, а нападавшие были готовы совершить самоубийство ради их осуществления. Считается, что некоторые из нападавших в Эр-Рияде прошли подготовку в Афганистане. Что же касается нападений в Касабланке, то, очевидно, никто из бомбистов не был в Афганистане. Большинство из них были родом из одного и того же пригорода Касабланки и, предположительно, прошли обучение и подготовку для совершения своего нападения при помощи одного или нескольких «приезжих экспертов» «Аль-Каиды». Однако тот факт, что менее чем за неделю сеть «Аль-Каида» пожертвовала 22 из своих сторонников, явно указывает на то, что симпатии к ее конкретной идеологии не уменьшаются. Напротив, представляется — точно так же, как это слишком часто проявляется и в Израиле, — что нападение одного бомбиста-самоубийцы служит стимулом для еще большего числа молодых людей, которые хотя повторить эту ужасную и неразборчивую форму самоубийства, которую ошибочно называют «мученичеством».

14. Тот факт, что бомбисты-самоубийцы готовы убить ни в чем не повинных людей, включая и членов мусульманской общины, указывает на вероятность того, что они действуют на основе инструкций, данных каким-то «вышестоящим руководителем». Если это так, то совершенные нападения не были результатом решения, принятого на местном уровне самими нападавшими, действовавшими самостоятельно. Как вариант, вполне возможно, что идеология приобрела такое важное значение в их мышлении, что они уже не думают о том, кто погибнет, когда они будут осуществлять свой «джихад».

15. Нападения на жилые здания в Эр-Рияде указывают на то, что «Аль-Каида», возможно, хочет расширить сферу своей деятельности за пределы «незащищенных целей», дабы тем самым подчеркнуть свою сохраняющуюся силу. Эта «новая смелость» может предвещать какое-то изменение в тактике «Аль-Каиды» и готовность искать цели, которые будут иметь более сильный международный резонанс.

16. В случае этих нападений в Эр-Рияде было отмечено еще одно изменение в использовавшейся тактике. Со времени совершенного в апреле 2002 года нападения на историческую синагогу на тунисском острове Джерба почти все связанные с «Аль-Каидой» удары⁴, в ходе которых использовались автотранспортные средства или небольшие суда, начиненные взрывчатыми веществами, были направлены против «незащищенных целей» с незначительными или крайне слабыми мерами безопасности. Вместе с тем в ходе нападений в Эр-Рияде нападавшие прибыли со стрелковым оружием и пробивались в пределы защищенных мест, с тем чтобы самодельные взрывные устройства вызвали максимальный ущерб и гибель наибольшего количества людей, а не просто взорвались за пределами намеченных объектов.

17. Согласно первоначальным сообщениям, некоторые — если не все — из нападавших в Эр-Рияде прошли подготовку в Афганистане и вернулись в Саудовскую Аравию после падения режима «Талибан». У Комитета должно вызывать большую озабоченность то, что такое большое число членов «Аль-Каиды»

смогли проехать через несколько стран, порой не будучи обнаруженными или не попав под запрет на поездки, установленный в резолюциях 1390 (2002) и 1455 (2003). Эти обстоятельства не являются характерными только для Саудовской Аравии. Лица, в отношении которых известно, что они были обучены «Аль-Каидой» или посещали учебные лагеря, находящиеся в ведении «Аль-Каиды» или связанных с ней организаций, до сих пор свободно передвигаются по своему усмотрению.

18. Группа по-прежнему считает, что, как было заявлено в ее предыдущих докладах, все лица, обученные «Аль-Каидой» для связанных с терроризмом целей, должны быть названы Комитету и должны рассматриваться как сообщники «Аль-Каиды» для целей сводного перечня Организации Объединенных Наций. Группа считает, что это является важным дополнением, способствующим дальнейшему подрыву способности этой сети к действиям и способности ее членов к свободному передвижению между странами.

19. Также ясно, что молодые мусульмане из многих стран, ознакомившиеся с учениями этой или иной крайней формы ислама, по-прежнему вербуются в ряды бомбистов-самоубийц с намерением совершать нападения не только на граждан Соединенных Штатов и их союзников, но и на братьев-мусульман. Складывающийся в настоящее время образ этой сети указывает на новое поколение исламского фундаменталистского экстремизма, так что «Аль-Каида» может рассматриваться и как организация, и как идеология — «Аль-Каида третьего поколения», которая становится самоувековечивающейся. Это еще более осложняет задачу поиска и ликвидации элементов вновь возникающей сети и усиливает необходимость того, чтобы все государства, на территории которых находятся известные элементы «Аль-Каиды», решительно пресекали их деятельность.

III. Сводный перечень Организации Объединенных Наций

20. Сводный перечень Организации Объединенных Наций (перечень) представляет собой существенно важный инструмент, созданный Советом Безопасности для определения лиц и организаций, подпадающих под действие мер, введенных в резолюциях 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) и 1455 (2003). Поэтому крайне важно, чтобы этот перечень был обновленным, точным и полным и чтобы он служил для государств полезным инструментом в деле осуществления мер, введенных против «Аль-Каиды», «Талибана» и всех других элементов, составляющих и поддерживающих эту сеть.

21. Несколько стран в своих докладах Комитету указали на то, что они столкнулись с проблемами в отношении перечня. В ряде из этих сообщений указывается на необходимость более четких идентифицирующих данных и подтверждения информации, содержащейся в перечне.

22. В предыдущих докладах Группы были высвечены проблемы, связанные с отсутствием в перечне минимальных идентифицирующих данных, о чем говорили некоторые правительственные должностные лица в ходе обсуждений с Группой и что было также отмечено в ряде докладов, представленных во исполнение пункта 6 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности. В этой связи Группа выступила с рекомендациями с целью позволить государствам более просто и эффективно использовать перечень. В их число входят рекомендации,

касающиеся, среди прочего, необходимости в дополнительных идентифицирующих данных, уделения большего внимания построению имен с учетом культурных традиций и изменения местоположения титулов в именах, указанных в относящемся к «Талибану» разделе перечня⁵.

23. Как и в случае любого перечня, чем больше количество дополнительных идентифицирующих данных, тем больше вероятность осуществления успешных действий. Транслитерация букв из одного алфавита в другой, вариации в структуре имен вследствие культурного происхождения и различного написания имен — на эти существенные проблемы указывали эксперты-лингвисты и разработчики средств программного обеспечения с целью поиска имен⁶.

24. Группа помогла Комитету и Секретариату исправить некоторых из недостатков перечня, разработав руководящие принципы для повышения общего качества содержащейся в нем информации. Эти руководящие принципы касаются обновления существующей информации относительно приведенных имен лиц и правильного с точки зрения культурных традиций построения и форматирования имен в перечне. Группа также разработала критерии для использования при проведении обзоров связанной с перечнем информации. Они были включены в качестве приложения к руководящим принципам Комитета для рассмотрения дополнительной информации, связанной с названными лицами и организациями, которая была представлена государствами и/или региональными организациями. Эти руководящие принципы были сообщены государствам, и последние включенные в перечень имена были дополнены соответствующим образом⁷.

25. В рамках своих постоянных усилий по улучшению содержащейся в перечне информации члены Группы посетили Афганистан и встретились с соответствующими должностными лицами Временного правительства для обсуждения вопросов, касающихся информации, включенной в настоящее время в перечень, в частности в его раздел по «Талибану», в котором содержатся имена 152 человек и название одной организации. В результате этой поездки переходное Исламское Государство Афганистан согласилось представить Комитету информацию, которая после ее включения повысит качество раздела перечня, касающегося «Талибана».

26. Группа будет по-прежнему консультировать Секретариат о путях улучшения раздела перечня, касающегося «Талибана», особенно в том, что касается имен лиц, находившихся за пределами страны в период существования режима «Талибана». Это будет достигнуто за счет консультаций с должностными лицами переходного Исламского Государства Афганистан, Пакистана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

27. Группа будет также продолжать сотрудничать с Секретариатом с целью улучшения раздела перечня, касающегося «Аль-Каиды». Она планирует возобновить контакты с должностными лицами из стран, которые предположительно связаны с названными лицами в силу их проживания и/или гражданства, и изыскивать дополнительную информацию, которая могла бы помочь в обновлении перечня.

28. Группа по-прежнему обеспокоена тем, что только небольшое количество имен лиц и названий организаций, явно связанных с сетью «Аль-Каида», были добавлены в перечень. К сожалению, большинство из этих имен и названий

были добавлены только после того, как соответствующие лица и организации оказались причастными к террористическим нападениям или к деятельности по поддержке. Группа вновь повторяет свою предыдущую рекомендацию о том, чтобы государства-члены более инициативно предлагали имена лиц, о которых известно, что они были завербованы и обучены в этих целях, и названия организаций, о которых известно, что они связаны с сетью.

IV. Замораживание финансовых и экономических активов

29. Группа отметила значительный прогресс, достигнутый после террористических нападений, совершенных 11 сентября, а также в ходе отчетного периода, в деле выявления и срыва деятельности по финансированию терроризма. Международное сообщество внедрило новые совместные средства и меры для решения этого вопроса. Многие страны приняли новые законы, положения и процедуры, позволяющие им лучше идентифицировать и сдерживать акты финансирования терроризма, а также принимать меры против тех, кто несет за них ответственность. Как сообщалось ранее, примерно 149 стран издали указы о замораживании средств, и были заблокированы финансовые активы, связанные с террористами, на сумму более 125 млн. долл. США. Большинство из этих активов были заморожены вскоре после нападений, совершенных 11 сентября. Вместе с тем уже после этого были достигнуты все более значительные успехи в отслеживании и задержании многих из высокопоставленных руководителей «Аль-Каиды», таких, как Мустафа Ахмед аль-Хавсави, Абдул Рахим аль-Шаркави и Халед Шейх Мохаммед, которые были причастны к сбору и распределению денег в интересах организации.

30. Был также достигнут прогресс в отслеживании, запрещении деятельности и лишении свободы главных финансовых посредников и содействующих сторон, которые оказывают поддержку сети «Аль-Каида». Согласно свидетельским показаниям, представленным недавно правительственными должностными лицами конгрессу Соединенных Штатов, финансирование «Аль-Каиды» существенно сократилось, поскольку все больше потенциальных доноров обеспокоены теперь тем, что их могут идентифицировать как связанных с «Аль-Каидой»⁸. Эти успехи объясняются в значительной степени возросшим вниманием и бдительностью со стороны национальных властей и банковских и других финансовых учреждений, равно как и активизировавшимся обменом разведанными и информацией. Эти международные усилия в своей совокупности привели к тому, что этой сети стало гораздо труднее получать средства от симпатизирующих ей доноров и собирать и перебрасывать деньги.

31. Несмотря на эти успехи, усилия по борьбе с финансированием сети «Аль-Каида» отнюдь еще не закончены. Многие из источников финансирования «Аль-Каиды» еще не раскрыты и не заморожены. Ее основа из симпатизирующих ей лиц, возможно, даже расширилась. Кроме того, сеть адаптировалась к более жесткому международному финансовому режиму. Она продолжает пользоваться лазейками или разрабатывать новые методы для приобретения, использования и распределения средств и материально-технических ресурсов. Она набралась опыта в маскировке сделок или в использовании неформальных механизмов перевода средств, таких, как «хавала». Значительные средства до сих пор можно получить от благотворительных организаций и через них или от богатых доноров для целей идеологической обработки, вербовки и обучения.

32. Международная наркоторговля, доходы от которой, согласно оценкам, превысили 6 млрд. долл. США (более 1,2 млрд. долл. США связаны с Афганистаном) в 2002 году, также по-прежнему является важным источником нерегулируемого финансирования, из которого могут черпать средства такие террористические группы, как «Аль-Каида». Местные ячейки также продолжают действовать самостоятельно, собирая средства через местных предпринимателей, благотворительные учреждения и за счет мелкой преступности. Речь идет о таких видах деятельности, как контрабанда наркотиков и сигарет, мошенничество с кредитными карточками и с купонами.

33. Группа считает, что «Аль-Каида» по-прежнему располагает значительными денежными суммами или имеет к ним доступ, что позволяет ей продолжать идеологическую обработку, вербовку, обучение и развертывание своих агентов и осуществлять значительные и одновременные террористические нападения.

34. Резолюции 1390 (2002) и 1455 (2003) содержат указания о том, чтобы страны незамедлительно заморозили средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы названных лиц, групп, предприятий и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории.

35. В докладах, представленных Комитету во исполнение резолюций Совета Безопасности 1390 (2002) и 1455 (2003) и Контртеррористическому комитету Совета Безопасности во исполнение резолюции 1373 (2001), указывается, что большинство стран предприняли шаги для осуществления этих указаний Совета Безопасности. Почти все страны сейчас имеют законодательство или положения, разрешающие им принимать такие меры против лиц или организаций, названных с этой целью Комитетом. Во многих странах определение, вынесенное Комитетом, рассматривается согласно их внутреннему законодательству как достаточное основание для осуществления мер по замораживанию. В некоторых странах, однако, должны быть выполнены дополнительные требования с точки зрения доказательства, прежде чем такие меры по замораживанию могут быть осуществлены. Это может существенно задерживать осуществление мер по замораживанию активов, предусмотренных в резолюциях 1390 (2002) и 1455 (2003). Имеется также большое число стран, которые еще не подписали или не ратифицировали Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма либо не приняли мер для криминализации финансирования терроризма.

36. Согласно информации, представленной в упоминавшихся выше докладах, и статистическим данным, опубликованным министерством финансов Соединенных Штатов, 151 страна или территория издали распоряжения о блокировании средств, имеющих отношение к «Аль-Каиде». Около 40 стран или территорий еще не издали таких распоряжений, обязывающих их банковские или другие финансовые учреждения выяснять возможность наличия активов, принадлежащих названным лицам или организациям, или замораживать такие ак-

тивы. Из этих 151 страны 30⁹ нашли и заморозили средства, принадлежащие названным лицам или организациям.

37. Приблизительная стоимость этих замороженных активов (главным образом в форме банковских счетов) оценивается примерно в 125 млн. долл. США. Вместе с тем только около 59,2 млн. долл. США из этой суммы приписываются «Аль-Каиде» или тем, кто непосредственно связан с ней. Примерно 39 млн. долл. США из замороженных счетов принадлежат «Талибану». Из этой последней суммы около 27,7 млн. долл. США были возвращены переходному Исламскому Государству Афганистан. Эти цифры почти не изменились за последний год. Примерно 70 процентов из замороженных средств находятся в Европе, Евразии и Северной Америке. На долю Южной Азии приходится около 8 процентов и Ближнего Востока — 21 процент (в основном в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах). На долю Восточной Азии/Тихоокеанского региона и Африки приходится менее 1 процента. В представленных статистических данных некоторые страны не проводят различия между замороженными активами, принадлежащими «Аль-Каиде», и замороженными активами, принадлежащими другим террористическим организациям.

38. Из докладов, представленных государствами, и имеющейся статистической информации видно, что было заморожено мало активов помимо банковских счетов. В докладах или в другой имеющейся информации есть мало указаний на то, что были предприняты какие-то большие усилия для нахождения и замораживания других видов активов. Тем не менее большинство стран упомянули о наличии полномочий по замораживанию других финансовых активов и экономических ресурсов, будь то материальные и нематериальные, движимые или недвижимые. В этой связи после представления правительством Швейцарии уведомления Комитету согласно резолюции 1452 (2002) Группа получила информацию о том, что г-н Юссеф Нада, которого Комитет включил в перечень в 2001 году за содействие финансированию деятельности «Аль-Каиды», продолжает иметь в своем владении и/или под своим контролем финансовые активы и другие экономические ресурсы, включая инвестиционные фонды и недвижимое имущество, в Лихтенштейне и в Кампионе-д'Италия, Швейцария. Группе известно, что швейцарские власти изучают эту ситуацию. Вместе с тем Группа по-прежнему считает, что такие активы должны быть заморожены незамедлительно.

39. Несколько стран подчеркнули те трудности, с которыми они столкнулись при отслеживании банковских счетов и других финансовых и экономических активов, связанных с названными лицами и организациями. Большинство из этих трудностей объясняются неадекватной идентифицирующей информацией, замаскированными вкладами либо вкладами в пользу бенефициаров или третьих лиц и длительными промежутками времени между вынесением определения, распространением поправок к перечню, изданием распоряжений о замораживании и формальных уведомлений финансовым учреждениям. Особо проблематичными являются вариации написания, связанные с многочисленными транслитерациями имен, включенных в перечень. Такие вариации написания могут сделать невозможным быстрое нахождение счета или обнаружение сделки.

40. Лишь немногие из найденных и замороженных счетов содержат значительные суммы. В большинстве случаев эти счета принадлежат донорам, тем, кто собирает средства или способствует сделкам, и посредникам, которые поддерживают деятельность «Аль-Каиды», а не рядовым членам «Аль-Каиды» и «Талибана». По сути дела, средства и сделки, приписываемые лицам, которые, как считается, являются ключевыми членами «Аль-Каиды», включенными в настоящее время в перечень, составляют менее 1 процента от замороженных средств.

41. Несколько государств обязались информировать другие заинтересованные страны на двусторонней основе, прежде чем объявлять о включении в список на национальном уровне или на уровне Комитета. Однако эта практика до сих пор не получила широкого распространения. Страны Группы 20 (Г-20) договорились делиться такой информацией по меньшей мере за 72 часа. Специальные координаторы на уровне экспертов должны быть назначены в странах Г-20 с этой целью. Группа полагает, что эту практику следует расширить.

42. Органы финансового контроля и банковские должностные лица высказывали членам Группы серьезные оговорки в отношении любого дальнейшего расширения перечня с целью включения рядовых членов «Аль-Каиды» или тех, кто был обучен «Аль-Каидой» в Афганистане или в других учебных центрах. Они утверждают, что такое расширение перечня существенно осложнит проводимые международными банками операции по контролю и ослабит, а не укрепит их способность срывать финансирование «Аль-Каиды». Они доказывают, что это повлечет за собой значительно большие усилия по контролю за счетами и операциями и что это может помешать работе с большим количеством законных операций, связанных с лицами, имеющими схожие имена. Также высказывалась обеспокоенность насчет того, что такие действия могут противоречить национальным законам и положениям и могут вызывать существенные гуманитарные страдания.

43. Вместе с тем признается, что включение в перечень лиц, связанных с «Аль-Каидой» или обученных «Аль-Каидой», может стать необходимым для того, чтобы лучше идентифицировать таких лиц и уменьшить их мобильность и ослабить ту угрозу, которую они создают. Это указывает на необходимость рассмотрения тех или иных средств для того, чтобы проводить различие между лицами, представляющими большой интерес, такими, как руководство «Аль-Каиды» и те, кто оказывает им финансовую и материальную поддержку, и многочисленными «рядовыми солдатами».

44. Как было указано выше, главное внимание в борьбе против финансирования террористической деятельности в целом и финансирования «Аль-Каиды» в частности переместилось с нахождения и замораживания счетов на поиск тех лиц, которые собирают, вкладывают, передают и распределяют средства в целях поддержки «Аль-Каиды» и связанных с нею организаций и мероприятий. Значительное внимание уделяется как банковскими, так и правительственными должностными лицами разработке надлежащей методологии для выявления и запрещения такой незаконной деятельности. В Европе разработкой и осуществлением соответствующих стратегий занимаются такие группы, как Вольфсбергская группа банков, а в Соединенных Штатах — «Интерсепт форум» — группа из 34 организаций государственного и частного секторов. Они разрабатывают и обмениваются с другими финансовыми учреждениями полезными

моделями деятельности по финансированию терроризма, собирают информацию о выявленных террористических группах и разрабатывают политику, процедуры и средства программного обеспечения с целью идентификации и контроля за операциями и действиями по открытию счетов. Они также договорились о налаживании более широкого международного сотрудничества.

45. Стратегии, разрабатываемые вышеуказанными банками, во многом опираются на кропотливое использование сообщений о подозрительных операциях, эффективную оценку группами финансовой разведки и более широкое международное сотрудничество и обмен информацией. Такая практика стала регулярной частью финансовой деятельности в Европе и Америке. Она также стала использоваться определенными крупными банковскими центрами на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Сохраняются некоторые слабости, особенно в том, что касается небанковских финансовых учреждений, альтернативных систем перевода денег и контроля за благотворительной деятельностью. Эта стратегия привела к значительным успехам в срыве деятельности «Аль-Каиды», хотя в то же время она заставила эту сеть искать места, в которых такие регулирующие системы не существуют или в значительной мере недоиспользуются. Может оказаться гораздо более трудным делом повторить этот успех в деле борьбы против финансирования терроризма в других районах мира.

46. Хотя действия, предпринятые во исполнение резолюций Совета Безопасности 1390 (2002) и 1455 (2003), оказали значительное воздействие на финансирование «Аль-Каиды» и операции в Европе, Северной Америке и других крупных банковских центрах в Азии и на Ближнем Востоке, за пределами этих районов были достигнуты лишь ограниченные успехи. Утверждают, что «Аль-Каида», возможно, перевела некоторые из своих финансовых активов в районы, в которых нет ресурсов для регулирования такой деятельности. Эта ситуация по-прежнему создает значительные угрозы по всему миру. Для достижения прогресса в борьбе против «Аль-Каиды» потребуются возросшее политическое и экономическое давление и предоставление существенной технической помощи и финансовой поддержки. Страны «большой восьмерки» недавно договорились о том, чтобы внимательно изучить вопрос о расширении такой помощи. Группа считает, что такая помощь необходима для достижения дальнейших успехов в подрыве финансовых механизмов, поддерживающих «Аль-Каиду».

47. В своем втором докладе Комитету¹⁰ Группа пересмотрела оценочные данные, согласно которым стоимость портфеля «Аль-Каиды» за пределами европейских и американских банков составляет от 30 до 300 млн. долл. США, и указала на то, что «Аль-Каида» получает примерно 16 млн. долл. США в год в виде пожертвований. Также считается, что «Аль-Каида» захватила некоторые из активов, принадлежавших свергнутому режиму «Талибан». Считается, что эти активы были переведены в твердую валюту, золото и другие ценные товары и контрабандно вывезены в различные страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Есть также признаки того, что «Аль-Каида» продолжает пользоваться прибылями от незаконной наркоторговли в Афганистане. В то же время отдельные ячейки, как считается, способны поддерживать себя за счет местных предпринимателей и мелкой преступности.

48. Власти некоторых стран утверждают, что эти оценки слишком завышены и что объем финансовых потребностей «Аль-Каиды» всегда был гораздо ниже.

Вместе с тем мало что указывает на то, что многие из этих активов были выявлены и заблокированы. Более того, в большинстве случаев заблокированные на данный момент средства принадлежали донорам «Аль-Каиды», ее сторонникам или пособникам, а не являлись собственными активами сети.

49. Блокирование активов, принадлежащих донорам и сторонникам «Аль-Каиды», является одним из наиболее эффективных средств в борьбе с этой сетью. Подобные меры являются существенным сдерживающим фактором тех групп и частных лиц, которые могли бы рассматривать возможность финансирования «Аль-Каиды» и связанных с нею групп. Группа считает важным активизировать усилия по выявлению таких доноров и включению их в перечень и блокированию их активов. Эти усилия следует расширить в тех областях, где мало что делается для предотвращения такой деятельности и наказания тех, кто ей занимается.

50. При том, что в некоторых странах в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной и в Юго-Восточной Азии также предпринимаются важные шаги в рамках борьбы с «Аль-Каидой» и ее финансовыми сетями, во многих странах ситуация продолжает оставаться неблагоприятной. В прошлом году в Объединенных Арабских Эмиратах были приняты детально проработанные правила, призванные обеспечить полное соблюдение принципа «знай своего клиента» и принципа, предусматривающего проявление должной осмотрительности. В этой стране также стали принимать меры по пресечению незарегистрированных операций в рамках системы «хавала». Усилия по ужесточению банковских процедур, призванных повысить эффективность контроля за мерами по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, предпринимаются также в Бахрейне, Кувейте и в Саудовской Аравии.

51. В мае 2002 года Саудовская Аравия приняла новые правила и руководящие принципы для своих банков, в которых учтен передовой опыт в деле соблюдения принципа «знай своего клиента» и принципа, предусматривающего проявление должной осмотрительности. Правительством приняты также меры по принятию новых правил, призванных повысить эффективность контроля за сбором *заката* и других пожертвований на благотворительные цели¹¹. В апреле 2003 года Группа была информирована о том, что правительством Саудовской Аравии принято решение приостановить выдачу разрешений, которые позволяли бы базирующимся в стране благотворительным организациям переводить средства за границу. Пожертвования будут распределяться лишь среди организаций, получивших разрешение от правительств стран, в которых они базируются. Такие средства будут направляться через транспарентные механизмы, которые будут обеспечивать строгий контроль. Эти ограничительные меры будут оставаться в силе до тех пор, пока не будут приняты новые меры по обеспечению более эффективного контроля за зарубежными операциями саудовских благотворительных организаций.

52. 15 мая 2003 года было объявлено о том, что Исламский фонд «Аль-Харамайн» закрывает свои отделения в Албании, Индонезии, Кении, Объединенной Республике Танзании, Пакистане, Хорватии и Эфиопии. До этого были закрыты его отделения в Боснии и Сомали, которые оказались причастными к финансированию «Аль-Каиды». Группа приветствует принятие подобной меры.

53. Взрывы бомб на Бали 12 октября 2002 года заставили вновь обратить пристальное внимание на деятельность «Аль-Каиды» и ее сообщников в Юго-Восточной Азии. Проведенное после этого нападения расследование вскрыло существование сложной сети исламских экстремистских организаций, благотворительных организаций, подставных компаний и частных лиц, которые финансировали, укрывали и поддерживали боевиков «Аль-Каиды». По оценкам эксперта в области терроризма Рохана Гунаратны¹² на тот момент в Юго-Восточной Азии была сосредоточена приблизительно пятая часть организационного потенциала «Аль-Каиды». Эти группы помогали друг другу в вербовке, организации учебной подготовки, мобилизации средств и проведении операций.

54. В ноябре 2002 года Комитет включил несколько частных лиц и организаций в регионе в перечень тех, кто является членами «Аль-Каиды» или связан с нею, в частности организацию «Джамаа Исламия», и предполагаемых членов этой организации Ридуана бин Исамуддина, известного также как Хамбали, и Мухаммеда Икбала Абдурахмана, известного также как Фихируддин. Они были причастны к взрыву бомб на Бали. Вместе с тем имеется мало информации о тех мерах, которые были приняты для выявления и блокирования принадлежащих им активов, а также активов связанных с «Аль-Каидой» частных лиц и организаций, которые действуют в этом регионе. Ни одна из стран региона не сообщила пока о том, что ею выявлены какие-либо активы, связанные с этими группами.

55. Как отметила Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), некоторые страны региона до сих пор не располагают достаточными средствами для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Эта проблема осложняется из-за существования ничем не регулируемых альтернативных платежных систем. ЦГФМ включила некоторые страны в свой перечень стран и территорий, отказывающихся от сотрудничества, указав на существование серьезных проблем, включая наличие положений, в чрезмерной мере обеспечивающих сохранение тайны банковских вкладов, и отсутствие элементарного свода положений, направленных на борьбу с отмыванием денег, включая требования в отношении установления личности клиента и документального учета¹³.

56. На состоявшемся в октябре 2002 года в Мексике совещании Азиатско-тихоокеанского экономического совета страны Юго-Восточной Азии договорились активизировать свои усилия по устранению угрозы терроризма и финансирования терроризма. В своем заключительном коммюнике они постановили:

- в полной мере осуществлять положения основных документов Организации Объединенных Наций и других международных организаций в целях содействия совместному выявлению региональных угроз терроризма;
- содействовать осуществлению более эффективного контроля за альтернативными платежными системами и благотворительными организациями в целях недопущения их использования в террористических целях;
- обеспечить, чтобы те члены, в которых отсутствуют группы финансовой разведки, приняли меры по их созданию; и
- рекомендовать всем членам принять меры по расширению обмена информацией между группами финансовой разведки.

57. Эти же обязательства были подтверждены на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в ноябре 2002 года.

58. Есть подозрения, что «Аль-Каида» и талибы продолжают получать средства в Афганистане и других соседних странах. На долю Афганистана по-прежнему приходится значительная часть незаконного мирового производства и оборота опиума и героина. Эта торговля осуществляется с помощью системы «хавала», которая позволяет переводить средства в рамках региона. Некоторые из этих средств могут использоваться для поддержки соответствующих операций талибов и «Аль-Каиды». Считается также, что средства, вырученные от контрабанды незаконных наркотиков, используются для финансирования операций «Аль-Каиды» в Чечне, Грузии и некоторых районах Центральной Азии.

59. «Аль-Каида» уже давно рассматривает некоторые части Африки как потенциальные районы, где можно осуществлять вербовку новых членов и проводить свои операции. Усама бен Ладен долгое время находился в Судане и имеет связи с симпатизирующими ему лицами и сторонниками в других африканских странах. В своих предыдущих докладах Группа отмечала, что, как считается, в ряде африканских стран до сих пор не выявлены значительные активы, связанные с «Аль-Каидой». Имеется несколько до сих пор не подтвержденных сообщений о том, что «Аль-Каида» переводила золото и другие активы из Афганистана в тайные хранилища в Африке и что боевики «Аль-Каиды» занимаются контрабандой и торговлей алмазами из зон конфликта. Есть веские основания полагать, что другие части Африки по-прежнему остаются районами, которые будут объектом проведения операций «Аль-Каида» с задействованием ее ячеек, которые, как считается, были созданы в некоторых частях Восточной Африки, странах Африки к югу от Сахары, Сомали и Судане.

60. Банковская система и система денежных переводов до сих пор не защищены от попыток их использования «Аль-Каидой». Африка уже стала местом, где отмывались «грязные деньги», связанные с различными преступными группировками. Некоторые африканские страны, включая Габон, Камерун, Конго, Центральноафриканскую Республику, Чад и Экваториальную Гвинею, договорились предпринимать совместные действия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В октябре 2002 года эксперты из Центрального банка государств Центральной Африки приняли новые меры по ужесточению контроля за операциями участвующих банков и внутреннего контроля в самих банках. Ботсвана, Зимбабве, Кения, Лесото, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Объединенная Республика Танзания, Свазиленд, Уганда и Южная Африка также установили между собой связи и разработали общие процедуры для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) также приняло новые меры в контексте его Межправительственной группы действий против отмывания денег. Всемирный банк и другие международные организации объявили о том, что они будут оказывать поддержку этим мероприятиям.

61. Вероятно, наиболее слабым звеном в борьбе с финансированием терроризма являются сохраняющиеся проблемы, которые создают благотворительные организации и широкое использование альтернативных платежных систем. Был выявлен ряд благотворительных организаций, которые участвовали в финансировании сети «Аль-Каида», после чего они были закрыты. Однако, по

мнению многих экспертов, это является лишь верхушкой айсберга. Кроме того, Группа озабочена тем, что даже в тех случаях, когда та или иная благотворительная организация включается в перечень, в него часто не попадают лица, которые отвечают за руководство ею или за ее деятельность, что значительно подрывает сдерживающий фактор и дает соответствующим лицам возможность создавать взамен закрытых новые организации.

62. Финансовая сеть «Аль-Каиды» своими корнями уходит в благотворительные организации, которые использовались для поддержки антисоветской деятельности в Афганистане в рамках «джихада». К тому времени, когда «Аль-Каида» превратилась в международное террористическое движение, эта группа фактически инфильтрировала и стала широко использовать ряд мусульманских благотворительных организаций, включая Международный благотворительный фонд и отделения Исламского фонда «Аль-Харамайн» в Боснии и Герцеговине и Сомали. Средства, собираемые по линии этих благотворительных организаций, используются как для законных целей оказания помощи, так и для финансирования операций «Аль-Каиды». Такая модель успешно использовалась в отношении широкого круга благотворительных организаций (как крупных, так и мелких) по всему миру. Дополнительные мероприятия по сбору средств проводятся в мечетях и в исламских учебных и культурных центрах. Например 4 марта 2003 года власти Соединенных Штатов обнародовали обвинения против шейха Мохаммеда Али Хасана Аль-Моайяда, йеменского священнослужителя, связанного с мечетью «Аль-Фарук» в Бруклине, Нью-Йорк, заявив, что он и его сообщники собирали миллионы долларов для Усамы бен Ладена и «Аль-Каиды».

63. Некоторые благотворительные организации продолжают финансировать религиозные, культурные и политические группы, которые симпатизируют сети «Аль-Каида» и оказывают ей материальную поддержку. Следует проводить различие между благотворительными организациями, которые оказывают крайне необходимые услуги в социальной сфере, в области здравоохранения и образования, и теми организациями, которые стремятся распространять радикальные учения и экстремистскую идеологию. За последнее десятилетие стало ясно, что эта последняя форма «благотворительной деятельности» привела к осуществлению все более активной программы идеологической обработки, вербовки и подготовки кадров в рамках поддержки «Аль-Каиды» и связанных с нею террористических групп.

64. Сначала деньги или пожертвования на благотворительные цели являются «чистыми деньгами» и лишь затем становятся «грязными», когда попадают в руки конечных получателей или тех, кто занимается их конечным распределением. Средства обычно попадают в руки боевиков «Аль-Каиды» в виде наличности, а соответствующие расходы оформляются с помощью подложных документов, в которых указываются гуманитарные цели. Мероприятия по сбору средств и заявленная цель такого сбора часто выглядят законными, в связи с чем на начальном этапе у тех, кто занимается отслеживанием такой деятельности, бывает мало улик. Нередко получается так, что об использовании средств не по назначению становится известно лишь после свершившегося факта. Речь может идти лишь о какой-то части благотворительной деятельности, и эта деятельность может осуществляться через зарубежные отделения в отдаленных районах. В связи с этим могут возникать серьезные трудности с выяснением

степени информированности и подлинных намерений лиц, которые собирают и распределяют средства.

65. В большинстве районов мира деятельность благотворительных организаций и тех, кто обращается с призывом жертвовать средства и собирает средства на благотворительные цели, до сих пор не регулируется. В силу культурных, религиозных и иных соображений во многих странах до сих пор сильно стремление обеспечивать анонимность доноров и отсутствуют надзор и подотчетность. Это создает благоприятные условия, при которых «Аль-Каида» и связанные с ней группы имеют возможность получать доступ к средствам и ресурсам. Для пресечения такой деятельности потребуются последовательные международные усилия и большая готовность обмениваться информацией. В рамках этих усилий жизненно важное значение имеет совместная деятельность разведывательных и правоохранительных органов. В целях сдерживания такой деятельности должны вводиться строгие наказания, а государствам следует оперативно заниматься выявлением таких организаций и частных лиц, которые руководят этой деятельностью.

66. В опубликованном ЦГФМ¹⁴ документе, озаглавленном “Combating the Abuse of Non-Profit Organizations, International Best Practices” («Борьба с нецелевым использованием некоммерческих организаций, виды международной передовой практики»), странам предлагается ужесточить контроль за благотворительными организациями и тем, как они распределяют свои средства. Рекомендованный в нем подход заключается в придании такой деятельности большей транспарентности и обеспечении того, чтобы средства направлялись через традиционные банковские механизмы, которые находятся под надзором и контролем. Ведущую роль в осуществлении усилий в этом направлении играет Соединенное Королевство. Действующая в Соединенном Королевстве Комиссия по делам благотворительных организаций организовала проведение в нескольких регионах мира семинаров, цель которых заключается в информировании национальных властей об уязвимых местах в деятельности благотворительных организаций и предложить практические рекомендации в отношении регулирования их деятельности и контроля за ней.

67. Группа озабочена тем, что даже после их включения в перечень некоторым благотворительным организациям, уличенным в связях с «Аль-Каидой», продолжают позволять содержать школы и другие культурные заведения. Некоторые из этих благотворительных организаций просто сменили название и продолжают свою прежнюю деятельность. Свежим примером является фонд «Эр-Рашид траст» в Пакистане. Имеются также сведения о том, что организации «Ладжнат аль-Даава аль-Исламия» и «Джаиш-и-Мухаммед», возможно, сохранили некоторые из своих финансовых сетей путем открытия новых банковских счетов с использованием фамилий третьих лиц.

68. Серьезные проблемы для полного осуществления финансовых мер, изложенных в резолюциях 1390 (2002) и 1455 (2003), представляет собой широкое использование системы «хавала» и других неофициальных платежных систем. По имеющимся оценкам, с использованием таких систем ежегодно переводится порядка 80 млрд. долл. США, благодаря чему значительная часть мирового «серого рынка» имеют источник поддержки. Пакистанские банкиры, занимавшиеся анализом такой деятельности в прошлом году, подсчитали, что на долю системы «хавала» приходится порядка 3 млрд. долл. США, которые появляются

ся в стране ежегодно, по сравнению всего с 1 млрд. долл. США, который поступает через официальную банковскую систему. Неудивительно, что такие группы, как «Аль-Каида» используют такие возможности в своих целях.

69. Использование системы «хавала» помогает маскировать сделки «Аль-Каиды» и создает пробелы в документации, которая противном случае позволяла бы выявлять частные лица и ячейки, связанные с «Аль-Каидой». Считается, что «Аль-Каида» использует платежные системы, похожие на систему «хавала», для того чтобы маскировать или осуществлять многие из своих финансовых операций. Считается также, что многие из этих операций берут свое начало, проходят транзитом или завершаются в таких центрах, как Дубай или в Йемене. Объединенные Арабские Эмираты стали принимать меры по регулированию деятельности в стране «хаваладаров» (операторов системы «Хавала»). В стране введено требование в отношении регистрации и фиксирования на специальных бланках сведений о тех, кто переводит и получает средства. Эти бланки регулярно должны направляться в Центральный банк. «Хаваладары» обязаны также уведомлять о подозрительных операциях.

70. Несмотря на повышение уровня информированности о функционировании и уязвимых местах этих альтернативных платежных систем, многое еще предстоит сделать для того, чтобы поставить эти системы под более жесткий контроль. Проведенная на данный момент работа в основном сводится либо к проведению исследований и выработке рекомендации, либо к принятию новых правил. ЦГФМ и другие международные органы разработали и опубликовали стандарты, которые следует использовать для регулирования этих видов деятельности и обеспечения большей транспарентности. Работа в этом направлении продолжается до сих пор. Тем не менее для решения проблемы, связанной с системой «хавала», на международном уровне фактически был выделен весьма незначительный объем дополнительных ресурсов.

71. «Аль-Каида» научилась пользоваться возможностями глобальной экономики и ее уязвимыми местами, чтобы осуществлять и маскировать свои финансовые операции. Для обеспечения дальнейшего успеха в деле пресечения деятельности финансовых сетей «Аль-Каиды» понадобятся последовательные международные усилия, а также более активное международное сотрудничество, обмен информацией и координация. Тем странам, у которых отсутствуют ресурсы для того, чтобы самостоятельно заниматься эффективным решением этих проблем, потребуется значительный объем финансовой и технической помощи. Необходима новая международная стратегия для обеспечения того, чтобы все страны, желающие принять участие в ее осуществлении, располагали финансовыми и техническими средствами для этого.

V. Запрет на поездки

72. В соответствии с запретом на поездки, введенным Советом Безопасности в резолюциях 1390 (2002) и 1455 (2003), страны обязаны не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее указанных в этих резолюциях лиц. Исключение сделано лишь в отношении въезда на территорию страны собственных граждан или тех случаев, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса. Комитет может также делать исключение в отношении запрета на поездки на основании каждого конкретного случая.

73. Доклады, представленные странами в соответствии с резолюциями 1390 (2002) и 1455 (2003), свидетельствуют о том, что в целом существует понимание требований в отношении запрета на поездки. Этот факт был подтвержден в ходе посещений членами Группы ряда международных аэропортов и других пунктов пересечения границы в различных странах. Тем не менее в каких-то аспектах запрета на поездки работу нужно улучшить.

74. Значительное большинство государств, представивших доклады Комитету, указали, что им удалось включить все фигурирующие в перечне лица в свой перечень нежелательных лиц. Остальные государства, представившие свои доклады, заявили, что они смогли включить в перечень лишь фамилии тех лиц, в отношении которых имеется «достаточно деталей или идентифицирующих данных». В каждой стране в этом плане складывается своя ситуация. Новый формат перечня позволяет снять некоторые из этих проблем, однако до сих пор существует несколько важных основных идентифицирующих полей, которые остаются незаполненными. Например, в перечне фигурируют 34 человека, в отношении которых указано одно лишь имя.

75. За прошедшие полтора года членам Группы довелось посетить много стран и воочию убедиться в том, как функционируют пункты пересечения границы — в аэропортах, морских портах и наземных пограничных пунктах. В ходе этих поездок были выявлены многие проблемы и ограничения, связанные с запретом на поездки и с использованием с этой целью перечня. Это позволило вскрыть серьезный характер возникающих проблем. Например, если указанные в перечне фамилии являются распространенными фамилиями, неполными или содержащими ошибку в написании, маловероятно, что пограничники получат в отношении этого лица соответствующий предупреждающий сигнал. Многие должностные лица заявили Группе, что, когда указано одно лишь имя, обработать это имя не представляется возможным. Если только не будут иметься надлежащие идентифицирующие сведения, касающиеся тех категорий данных, которые обрабатываются на пунктах пересечения границы, мало что можно будет сделать в плане применения запрета на поездки.

76. Предметом общей озабоченности является появление многочисленных контрольных перечней, которые должны быть доступны пограничным властям. Речь идет о национальных и региональных перечнях нежелательных лиц, перечне и фамилиях, которые подаются по двусторонним каналам. В связи с этим возникает необходимость компьютеризировать эти данные, с тем чтобы они были легкодоступными на пунктах пересечения границы. Однако это происходит не всегда. Большинство стран, прокомментировавших руководящие принципы Комитета, указали, что на каждом пункте пересечения границы у них установлены компьютеры. Группа отмечает, что пограничник, сидящий за стойкой в пункте пересечения границы, не в состоянии в ручном режиме просмотреть все фамилии в проездных документах. Еще более сложная ситуация наблюдается в крупных международных аэропортах, где пограниникам приходится сталкиваться с огромным потоком пассажиров, проходящих через службы иммиграционного контроля.

77. Цель введенного запрета на поездки состоит в пресечении передвижения членов «Аль-Каиды» и других сообщников, фигурирующих в перечне. Наличие такой мобильности является основным оперативным требованием той формы глобального терроризма, которую практикует «Аль-Каида». Эта мера

также призвана служить в качестве санкции в отношении тех, кто оказывает «Аль-Каиде» материальную помощь. Группа не считает, что эти меры являются действенными в плане пресечения передвижения членов «Аль-Каиды» и членов связанных с нею групп, включая лиц, фамилии которых фигурируют в перечне. В этой связи следует рассмотреть возможность осуществления дополнительных усилий. Совет Безопасности может также пожелать осуществить обзор и/или пересмотр некоторых аспектов этой меры.

78. В его нынешнем виде запрет на поездки — это не более чем «политическое заявление», призванное дать понять странам, что они не должны позволять членам «Аль-Каиды», талибам или связанным с ними группам собираться на их территориях, искать там убежище или осуществлять транзит через них. Страны, сознательно игнорирующие это положение, нарушают свои международные обязательства.

79. Несмотря на введенный запрет на поездки, члены сети «Аль-Каиды» сохранили опасно высокую степень мобильности и смогли совершить в некоторых странах мира террористические нападения или внести в них свой вклад. В настоящее время в перечне фигурирует лишь незначительная группа известных членов «Аль-Каиды» или лиц, прошедших террористическую подготовку в лагерях «Аль-Каиды» или связанных с нею групп. «Аль-Каиде» удалось также сохранить свою мобильность путем использования в целях совершения поездок «кражи реквизитов».

80. Комитет пока не располагает фактами, указывающими на то, что страны отказывали во въезде каким-либо лицам, фигурирующим в перечне. Вместе с тем есть сообщения о том, что известные члены «Аль-Каиды», хотя и не фигурирующие в перечне, были остановлены, задержаны или арестованы во время транзита. В своем докладе, представленном Комитету, Беларусь заявила, что «...в 2001–2002 годах не допущен въезд в страну 40 иностранных граждан, подозреваемых в причастности к террористическим и экстремистским организациям». Аналогичным образом, Пакистан сообщил о том, что «...ряд лиц, подозреваемых в терроризме, были арестованы при пересечении западных границ¹⁵. Пока не ясно, был ли кто-либо из этих «террористов» связан с «Аль-Каидой». Кроме того, имеются сообщения о том, что страны выявляли, задерживали и выдавали лиц, подозреваемых в поддержке террористических операций «Аль-Каиды» или участии в них. К сожалению, как представляется, ни одна из этих фамилий¹⁶ не была представлена Комитету для включения в перечень.

81. Использование поддельных или подложных проездных документов не является чем-то новым или характерным только для «Аль-Каиды» и других террористических организаций¹⁷. Этот аспект занимает весьма важную роль в деятельности «Аль-Каиды», и ему уделяется много внимания в учебных пособиях «Аль-Каиды». Некоторые должностные лица сообщили Группе, что многие из подобных документов были обнаружены или конфискованы во время задержания лиц, подозреваемых в связях с «Аль-Каидой». Группа считает, что соответствующие государства должны принимать все усилия к тому, чтобы обмениваться информацией, касающейся масштабов и характера подделки документов.

82. Для сличения личности человека с фотографией на документе пограничники уже давно используют методологию прямого контакта. Поэтому в боль-

шинстве случаев «кражи реквизитов» для целей совершения поездок фотографии на проездных документах заменяются (это в целом именуется заменой фотографии) и в некоторых случаях изменяются и другие личные сведения.

83. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) недавно приняла глобальные идентификационные рамки для отражения биометрических идентифицирующих данных в паспортах и других автоматически считываемых проездных документах. Цель этого проекта заключается в оказании членам ИКАО помощи во внедрении стандартизированной системы подтверждения личности, при которой в дополнение к опознанию человека по внешности можно использовать один или два вторичных биометрических параметра. На сегодняшний день более 100 членов выдали порядка 700 млн. автоматически считываемых проездных документов¹⁸. Ожидается, что более широкое использование автоматически считываемых проездных документов на базе биометрических данных будет способствовать более активному пресечению кражи реквизитов и борьбе с ней.

84. Группа считает также, что более широкий доступ пограничных властей к пассажирскому регистру воздушных и морских перевозчиков поможет расширить их возможности в плане защиты границ от незаконного проникновения членов «Аль-Каиды». Этот регистр представляет собой файл, создаваемый авиакомпанией в отношении каждой бронируемой пассажиром поездки. Эта информация хранится в контрольных базах данных авиакомпании и позволяет различным агентам, работающим в этой отрасли, получать доступ ко всем соответствующим данным, касающимся поездки пассажира, включая дату вылета, обратный рейс, пересадки и т.д.¹⁹. Группа отмечает, что в ряде международных аэропортов до сих пор не внедрены системы проверки транзитных пассажиров. Группа считает, что информация, фигурирующая в пассажирском регистре, может оказаться полезным подспорьем в деле проверки транзитных пассажиров.

85. Группа отмечает тот факт, что система заблаговременного информирования о пассажирах, внедренная Канадским таможенно-акцизным управлением²⁰ и межправительственным форумом «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»²¹, содержит больше всеобъемлющей информации. Эти сведения полезны для установления личности пассажиров.

86. В своем предыдущем докладе Группа уже говорила о той озабоченности, которую вызывает использование «Аль-Каидой» незаконных маршрутов для перевозки иммигрантов-нелегалов и синдикатов. Эти маршруты по-прежнему используются группами беспринципных организованных преступников, которые наживаются на страданиях и эксплуатации людей. Эти маршруты используются для облегчения незаконной перевозки экономических мигрантов, лиц, ищущих убежища, женщин, превращенных в проституток и несовершеннолетних, которые становятся жертвами педофилов, при этом часто это оборачивается большими расходами для тех, кто становится жертвами незаконного оборота. Сам характер этих незаконных маршрутов предоставляет еще одну возможность для передвижения новобранцев и других боевиков сети «Аль-Каида».

87. Группа считает, что запрет на поездки следует пересмотреть, с тем чтобы он лучше отражал цель, заключающуюся в установлении личности тех, кто подозревается в участии в операциях «Аль-Каиды» или в оказании ей поддержки, и в пресечении их деятельности. Речь идет о составлении максимально полной

картотеки лиц, которые, как считается, являются членами ячеек «Аль-Каиды» или проходили учебную подготовку в Афганистане или в других странах в лагерях, связанных с этой сетью. В эту картотеку должны быть также включены все известные члены «Аль-Каиды» и связанных с нею групп. Страны должны отказывать таким лицам в праве на въезд до уведомления Комитета и получения от него санкций. Опыт показывает, что такие лица представляют особую опасность для всех стран. В случае строгого осуществления всеми государствами такие меры могли бы значительно подорвать мобильность членов сети «Аль-Каида».

88. Группа предлагает также Совету Безопасности рассмотреть вопрос о вынесении особого определения в отношении любого лица, на которое выдан ордер на арест в связи с его возможной причастностью к деятельности «Аль-Каиды» или других связанных с нею террористических групп. Должно быть предусмотрено особое обязательство всех стран останавливать, задерживать и удерживать таких лиц на предмет возможной выдачи той стране, которая намерена предъявить им обвинения.

VI. Эмбарго на поставки оружия

89. На данный момент ни одно государство не сообщило Комитету или Группе о пресечении каких-либо попыток со стороны фигурирующих в перечне лиц или организаций нарушить или обойти меры, связанные с введением эмбарго на поставки оружия. Тем не менее, как свидетельствуют недавние террористические нападения, о которых говорится в настоящем докладе, «Аль-Каида», талибы и связанные с ними террористические группы до сих пор имеют возможность приобретать достаточное количество оружия и взрывчатых веществ там, где это им нужно, и тогда, когда это им нужно. Об этом свидетельствуют поступающие на протяжении последних месяцев сообщения о значительном увеличении числа случаев и повышении интенсивности нападений на Коалиционные силы в Афганистане.

90. Группа продолжает оценивать эффективность эмбарго на поставки оружия, что предусмотрено в резолюциях 1390 (2002) и 1455 (2003). Вместе с тем, как отмечалось ею в предыдущих докладах, эта оценка в значительной мере зависит от представления государствами своевременной, точной и подробной информации. Однако в отношении оружия, конфискованного в Афганистане и других местах, Группе приходилось полагаться лишь на сообщения, получаемые из открытых источников.

91. Просьбы в отношении представления подробных сведений в отношении конфискации такого оружия, с которыми Группа обращалась к соответствующим сторонам, в большинстве случаев игнорировались. Группа отдает себе отчет в том, что, когда Коалиционные силы обнаруживают тайники с оружием в Афганистане, главным соображением является безопасность личного состава. Она также понимает, что боеприпасы и снаряды, долгое время хранившиеся в ненадлежащих условиях, по всей вероятности, находятся в нестабильном состоянии и их лучше всего уничтожать на месте, в связи с чем трудно получать данные в отношении происхождения этого оружия. Однако тот факт, что нападения на Коалиционные силы в Афганистане активизировались, при том что

по-прежнему обнаруживаются и уничтожаются запасы боеприпасов, говорит о том, что нападающие все больше полагаются на новые поставки.

92. С начала этого года на Коалиционные силы было совершено в общей сложности 167 нападений — 68 прямых и 99 косвенных. Это составляет в среднем по 33 нападения в месяц, что является резким увеличением по сравнению с прошлогодним общим количеством, которое составляло всего 216 нападений, или в среднем 18 нападений в месяц.

93. Группа была также информирована о том, что в числе случаев недавних обстрелов Коалиционных сил талибами, остатками «Аль-Каиды» и их сторонниками есть один или два случая обстрела реактивными снарядами калибра 122 мм. Этот случай применения оружия более крупного калибра является отходом от тактики, к которой прибегают вражеские силы, продолжающие устраивать перестрелки в граничащих с Пакистаном районах Афганистана. Если все приведенные выше факты взять вместе, то встает вопрос о том, каким образом и кто поставляет это оружие и боеприпасы.

94. Группа отмечает, что правительством Пакистана предпринимаются значительные усилия по установлению контроля за протяженной и сложной границей с Афганистаном²². Достигнуты заметные успехи, включая арест большого числа членов «Аль-Каиды» и ее сторонников. Несмотря на эти усилия, по-прежнему предпринимаются попытки контрабандного ввоза в этот район оружия и боеприпасов, о чем свидетельствует недавняя конфискация оружия в Северном Вазиристане. По сообщениям средств массовой информации, 23 апреля 2003 года «Пакистанская политическая администрация» конфисковала 120 реактивных снарядов «российского производства», пять ракет и других единиц оружия, которые были обнаружены в автомобиле, остановленном на контрольно-пропускном пункте в Эйше. Были арестованы два человека из одного племени. Факты указывали на то, что партия оружия перевозилась в Афганистан через Рамзак на границе между Афганистаном и Пакистаном²³.

95. Группа пока не установила, кому предназначалось это оружие — «Аль-Каиде», остаткам талибов или одному из лидеров многочисленных местных вооруженных группировок. Нельзя закрывать глаза на сохраняющееся присутствие в этом районе Гульбедин Хекматияра и утверждения о том, что он стоит за некоторыми нападениями, совершаемыми на Коалиционные силы с участием членов «Аль-Каиды» и талибов. Нельзя также исключать вероятность того, что его боевики нуждаются в пополнении запасов оружия и боеприпасов. Хекматияр вместе с «Аль-Каидой», талибами и их сообщниками фигурирует в Перечне. На этом основании на него распространяется действие эмбарго на поставки оружия, введенного резолюциями 1390 (2002) и 1455 (2003).

96. Большой интерес для Группы с точки зрения выполнения этой части ее мандата представляют характер, происхождение, пункт назначения и получатель обнаруженного оружия и боеприпасов. В этой связи к государствам обращается настоятельный призыв более активно сотрудничать с Группой и предоставлять ей требуемую информацию в соответствии с пунктом 7 резолюции 1455 (2003).

97. Потребность в стрелковом оружии и легком вооружении и их продолжающееся применение не ограничиваются нынешней ситуацией в Афганистане. Деятельность групп, связанных с «Аль-Каидой», в Алжире, Чечне и на Фи-

липпинах, а также недавние нападения, совершенные в Эр-Рияде (см. пункт 13 выше), убедительно свидетельствуют о том, что эта сеть имеет возможность приобретать любое оружие и любые боеприпасы, в которых она нуждается для проведения своих операций. Этот факт указывает на необходимость того, чтобы все государства предпринимали более энергичные усилия по пресечению поставок оружия «Аль-Каиде».

98. Группа продолжает также анализировать попытку обстрела израильского авиалайнера под Момбасой в конце ноября 2002 года. Утверждается, что к этой акции причастна «Аль-Каида». Группа запросила у кенийских властей подробные сведения в отношении серийных номеров, ракетных пусковых установок, которые применялись в ходе нападения.

99. В некоторых газетных статьях говорилось о том, что ракеты, выпущенные в ходе этого нападения, были частью партии советского оружия, произведенного в 1973 году и впоследствии отправленного по морю из Афганистана в Сомали, откуда оно было нелегально ввезено в Кению. Группа до сих пор не получила никаких сведений, которые позволяли бы ей подтвердить Комитету, что эти сообщения соответствуют действительности. Группа обращалась к ряду государств с просьбой оказать помощь в этом вопросе, но пока безрезультатно.

100. Тот факт, что «Аль-Каида» предприняла попытку совершения такого нападения, должен быть предметом большой озабоченности для всех тех государств, которые находятся в авангарде борьбы с «Аль-Каидой», и для тех, кто фигурирует в числе первых в списке потенциальных объектов нападения со стороны этой сети. Не следует забывать о том, что «Аль-Каида» уже не раз демонстрировала, что она проявляет упорство в совершении нападений на те цели, которые она избрала. «Аль-Каида» совершила две попытки уничтожения Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Аналогичным образом, предпринятая в январе 2000 года первая попытка совершения смертниками с использованием катера нападения на эсминец ВМС США «Салливанс» завершилась неудачей. Однако «Аль-Каида» извлекла из этого урок и спустя десять месяцев успешно атаковала эсминец ВМС США «Коул» в гавани Адена, Йемен.

101. Группа настоятельно рекомендует, когда это возможно и без ущерба для безопасности личного состава, записывать маркировку оружия и боеприпасов, обнаруживаемых в тайниках в Афганистане или при проведении расследований известных инцидентов, и передавать эти сведения соответствующим правоохранительным органам на предмет дальнейшего расследования. Эти сведения следует также предоставлять в распоряжение Группы, по ее просьбе, для оказания экспертам помощи в ходе их работы по заданию Комитета.

102. Одним из возможных путей улучшения контроля за перевозкой оружия в районе границы между Афганистаном и Пакистаном и увеличения числа успешных акций по его конфискации является более широкое привлечение к этим усилиям местного населения. Не секрет, что контрабанда оружия в этом районе является традицией. Местные жители имеют при себе оружие, и это является вполне нормальным явлением. Пакистанские пограничные службы следует укрепить при дальнейшем содействии со стороны международного сообщества. Кроме того, новую пограничную службу следует создать в Афганистане в рамках формирования новых служб безопасности страны.

103. Иной является ситуация с ячейками «Аль-Каиды» в Европе. Если не считать «Франкфуртскую группу», которая была ликвидирована в декабре 2001 года, ни у одной из арестованных на сегодняшний день ячеек не было обнаружено никакого оружия или взрывных устройств. Тем не менее огромную озабоченность вызывает тот факт, что эти ячейки предпринимали попытки изготовить в домашних условиях взрывные устройства с использованием предметов, имеющих в открытой продаже. Такой подход соответствует тем инструкциям, которые записаны в учебных пособиях «Аль-Каиды». Также весьма высока вероятность того, что некоторые члены ячеек овладели соответствующей технологией во время прохождения подготовки в лагерях в Афганистане или в новых террористических лагерях, которые, согласно сообщениям, функционируют в Чечне, в Панкисском ущелье в Грузии или на Филиппинах.

104. Все, что требуется для изготовления самодельного взрывного устройства, — это смешать соответствующие химикаты, удобрения или даже фармацевтические препараты, после чего добавить гвозди, шариковые подшипники или просто куски металла с острыми краями. Эффект от взрыва таких устройств, особенно в таких многолюдных местах, как автобусные остановки или торговые центры, бывает колоссальным с большим числом убитых и искалеченных. Частотность таких террористических нападений можно уменьшить лишь за счет бдительности населения и эффективного и оперативного обмена информацией между разведывательными и правоохранительными органами. В случае «Аль-Каиды» такие нападения продолжают представлять собой угрозу, поскольку нападения с использованием смертников является излюбленным методом сети.

105. Группа продолжает отслеживать ситуацию, связанную с оружием массового уничтожения или «устрашения». Во многих отношениях второй термин представляется более уместным. Факты, взятые из учебных пособий «Аль-Каиды» и полученные из разведывательных источников, указывают на то, что «Аль-Каида» изучает пути и средства разработки такого оружия. В дополнение к своему «военному комитету» «Аль-Каида» создала «комитет по оружию массового уничтожения», который, согласно имеющимся сведениям, обращался к ряду ученых-мусульман из различных стран с предложением помочь террористической сети создать или приобрести химическое, биологическое, радиологическое и ядерное оружие²⁴.

106. К счастью, на сегодняшний день Группа располагает сведениями лишь о двух случаях, когда «Аль-Каида», возможно, подумывала о том, чтобы применить в каком-то виде оружие массового уничтожения. Речь идет об арестованном в Чикагском аэропорту 8 мая 2002 года Хосе Падилье, который, якобы, собирался взорвать «грязную бомбу», и об обнаружении следов рицина в декабре 2002 года, когда в ряде мест в Соединенном Королевстве были ликвидированы ячейки «Аль-Каиды». Это не означает, что «Аль-Каида» отказалась от своих планов совершить на каком-то из этапов в будущем нападения с применением оружия массового уничтожения.

107. Группа считает важным в правильном свете рассматривать вопрос о применении оружия массового уничтожения сетью «Аль-Каида». Есть большая разница между микроавтобусом, начиненным самодельной взрывчаткой в гараже на тихой улице, и производством ядерного оружия. Для производства такого оружия требуются: высокий уровень технических знаний, начиная с физи-

ки и кончая подрывным делом; приобретение в больших количествах расщепляющегося материала; и, прежде всего, соответствующие установки, на которых можно было бы собрать такое устройство. Его необходимо было бы также испытать. После этого встает вопрос о средствах доставки такого оружия до цели.

108. Более серьезную озабоченность вызывает возможность приобретения «Аль-Каидой» оружия массового уничтожения или средств его доставки у преступных элементов или в результате неэффективности мер обеспечения безопасности на объекте хранения ядерного оружия. Чтобы уменьшить вероятность приобретения «Аль-Каидой» ядерного устройства, следует предпринять особые усилия по обеспечению того, чтобы во всех странах, обладающих ядерным оружием, на постоянной основе принимались самые строгие меры контроля и обеспечения безопасности. Эти меры следует постоянно анализировать и пересматривать.

109. Существует гораздо большая вероятность того, что сеть будет продолжать предпринимать попытки создать так называемую «грязную бомбу» — самодельное устройство, позволяющее рассеивать радиоактивных материалы. Создать такое устройство относительно несложно, а, как будет показано ниже, радиоактивных материалов в мире больше. Преимущество такого устройства состоит в том, что его применение дает огромный психологический эффект, не соизмеримый с физическим эффектом его применения, который, как правило, является относительно локализованным. Паника среди населения и страх перед радиоактивным загрязнением создадут очень сильный устрашающий эффект — отсюда ссылка в начале раздела на оружие массового устрашения.

110. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подчеркивало²⁵, что незаконное перемещение ядерных материалов и радиоактивных источников происходит часто и носит массовый характер. Это представляет серьезную угрозу для международной безопасности, поскольку такие предметы могут попасть в руки террористов, включая «Аль-Каиду».

111. За последние десять лет МАГАТЭ зарегистрировало 477 случаев незаконного оборота ядерного и другого радиоактивного материала, включая 200 случаев, связанных с ядерными материалами. Террористическая группа, скорее всего сможет приобрести ядерный материал путем его кражи, переключения с других целей или приобретения на незаконном «черном рынке». Хотя в большинстве случаев оборота ядерного материала, вошедших в базу данных МАГАТЭ, речь шла о ядерном материале, не пригодном для создания ядерного оружия, было несколько случаев оборота оружейного урана и плутония. Некоторые инциденты, как представляется, были связаны с образцами из более крупных партий материалов, пригодных для целей создания ядерного оружия.

112. Поскольку оборот таких предметов, как правило, быстро приносит контрабандистам большую прибыль, этим оборотом обычно занимаются относительно непрофессиональные люди или преступники-авантюристы, которые заранее не находят конкретных покупателей. Если же кражей или контрабандой ядерного материала будут заниматься более изощренные люди, имеющие заказчика, то такие случаи будет сложнее выявить с помощью полиции, таможни, разведки или датчиков радиоактивности. На сегодняшний день МАГАТЭ не зарегистрировало случаев успешного приобретения той или иной террористической группой боевого ядерного материала. Однако открытые источники свиде-

тельствуют о наличии документально подтвержденной заинтересованности некоторых террористических групп в приобретении таких материалов и их применении в преступных целях.

113. Помимо перечисленных выше рисков государства должны также учитывать потенциальную угрозу диверсий, связанных с ядерными установками и радиоактивными источниками. Такого рода нападения привели бы к значительному радиоактивному загрязнению и экологическому ущербу в подвергшемся нападению районе и за его пределами в зависимости от направления ветра и других метеорологических условий.

114. В качестве первого средства защиты от этой угрозы Группа настоятельно призывает государства-члены присоединиться к Конвенции о физической защите ядерного материала, включая государства, которые не имеют своих ядерных программ, но территория которых используется для транзита ядерных материалов. Конвенция²⁶, принятая в 1979 году, вступила в силу 8 февраля 1987 года. На сегодняшний день из 86 договаривающихся сторон ее подписали 45 государств. Эта конвенция является основой для определения мер по обеспечению физической защиты ядерного материала и предпринимаемых в настоящее время усилий по повышению ее эффективности.

115. Кража и оборот радиоактивных источников является глобальным явлением. В тысячах мест по всему миру существуют сотни тысяч таких источников, многие из которых плохо защищены от злонамеренных действий или кражи. Кроме того, сообщения о краже и обороте радиоактивных источников, как представляется, являются менее полными, чем сообщения, касающиеся ядерных материалов.

116. Что касается химической угрозы, то Группа весьма озабочена наличием возможности совершения нападений на объекты химической промышленности. Помимо ущерба, который может возникнуть в результате таких нападений, существует вероятность массовой паники и хаоса, что чревато серьезными экономическими последствиями. Ячейкам «кротов» из «Аль-Каиды» легче взорвать цистерны с бензином или склады химических веществ, чем самостоятельно разрабатывать тот или иной вид химического оружия. Однако последнюю вероятность исключить тоже нельзя. Во многих газетных статьях, в которых, по всей видимости, цитируется один из докладов Центрального разведывательного управления²⁷, говорится о том, что «Аль-Каида» и некоторые связанные с ней группы в состоянии освоить технологию производства иприта и таких агентов нервно-паралитического действия, как зарин, табун и VX. Группа пока не располагает информацией, которая подтверждала бы такие сообщения.

117. Иприт нельзя приобрести по коммерческим каналам. Синтез, используемый при его производстве, не требует больших знаний, и это вещество можно получить, следуя диаграммам и инструкциям. При вдыхании иприта поражаются легкие, в результате чего затрудняется дыхание и в наиболее тяжелых случаях наступает смерть из-за удушья, вызванного отеком легких. Эти симптомы, как правило, проявляются в течение 6–24 часов после попадания иприта на кожу или при его вдыхании.

118. Зарин, табун и VX являются высокотоксичными боевыми агентами, которые поражают нервную систему жертвы путем блокирования передачи нерв-

ных сигналов. К счастью, эти агенты нервно-паралитического действия нельзя приобрести по коммерческим каналам, и для их производства требуются глубокие знания в области химии. В результате воздействия таких агентов нервно-паралитического действия может наступить смерть, вызванная сильными физическими расстройствами, такими, как слюноотделение и конвульсии. Спасти жертв применения таких агентов можно лишь путем оказания им немедленной медицинской помощи.

119. Основным фактором, который следует учитывать в связи с таким химическим оружием, является распыление. Этот фактор проявляется по-разному в зависимости от размеров объекта нападения и ожидаемого эффекта. Именно по этой причине химическая атака дает больший эффект тогда, когда она проводится в ограниченном пространстве или с использованием вентиляционной системы, а не на большой площади, где потребовался бы огромный объем токсичного газа.

120. Другим видом нападения, который стоит ожидать, является отравление систем водоснабжения. Такое нападение планировалось против посольства Соединенных Штатов в Риме в прошлом году. Речь шла о добавлении цианида в водопроводные трубы, ведущие к посольству. К счастью, террористы были арестованы до совершения этого нападения. Однако никто не может исключать вероятность таких нападений в будущем.

121. Наконец, следует также учитывать угрозу биологической атаки. Никто не знает точно, какого рода токсины или вирусы могут оказаться в руках террористов или какого рода токсины или вирусы они могут попытаться приобрести. Поэтому возможны любые сценарии, даже наиболее шокирующие.

122. Группа внимательно проанализировала полученные на настоящий момент доклады в целях проведения обзора мер, принятых государствами в целях обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия. Как представляется, государства располагают законами и правилами, которые препятствуют нарушениям эмбарго.

123. В своих предыдущих докладах Группа отмечала озабоченность, выражаемую многими странами в отношении безопасности морских контейнеров и возможности использования катеров или судов в качестве доставки самодельных взрывных устройств или оружия массового уничтожения. До сих пор нет никаких сведений о местонахождении десятка и более судов, предположительно являющихся частью «экономических ресурсов» сети «Аль-Каида». Считается, что речь идет об относительно небольших судах с грузоподъемностью от 3000 до 5000 тонн. Эти суда могут быть пригодны для совершения нападений с применением самодельных взрывных устройств или оружия массового уничтожения.

124. Группу беспокоят вопросы безопасности морских контейнеров по двум причинам. Во-первых, как отмечалось выше, беспокоит возможность их использования в качестве средства доставки того или иного самодельного взрывного устройства или оружия массового уничтожения. Во-вторых, существует возможность использования морских контейнеров для перевозки обычного оружия и/или незаконных радиоактивных источников. Из-за огромного количества перевозимых контейнеров проверка, как правило, подвергается лишь незначительная их часть. Это особенно справедливо в отношении крупных миро-

вых портов. Осуществляются инициативы, призванные сократить риск использования морских контейнеров не по назначению, не только по изложенным выше причинам, но также в целях борьбы с контрабандой различных незаконных товаров, например, наркотиков, произведений искусства и даже животных видов, находящихся под угрозой уничтожения. Эти усилия включают в себя Инициативу в отношении повышения безопасности контейнерных перевозок и меры, разрабатываемые Всемирной таможенной организацией.

125. Ряд региональных и многосторонних организаций уже принимают активные меры по уменьшению возможного эффекта использования судов и катеров в качестве оружия или в качестве средства контрабанды оружия и людей.

126. В рамках своих поездок в государства члены Группы посетили на данный момент ряд крупных морских портов. В ближайшие месяцы Группа намерена расширить масштабы своей работы в этом направлении.

VII. Анализ докладов государств, испрошенных в резолюции 1455 (2003)

Общая информация

127. В пункте 6 резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности призвал все государства представить Комитету не позднее чем через 90 дней после принятия этой резолюции обновленный доклад о всех шагах, предпринятых в целях осуществления мер, упомянутых в пункте 1 резолюции, и всех соответствующих расследованиях и правоохранных действиях, включая всеобъемлющее резюме, касающееся замороженных активов лиц и организаций, фигурирующих в Перечне. Кроме того, Совет Безопасности призвал государства информировать Комитет о принятии законодательных актов или административных мер по обеспечению выполнения и укреплению мер, введенных ими в отношении своих граждан и других лиц и организаций, действующих на их территории, с целью предотвращать нарушения режима санкций и наказывать за них.

128. Группа во исполнение просьбы, содержащейся в пункте 12 резолюции 1455 (2003), оказывала Комитету содействие в разработке руководящих принципов в отношении формата докладов. Цель их разработки состояла в том, чтобы обеспечить Комитету возможность оценить, в какой степени государства смогли осуществить меры, предусмотренные режимом санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», проанализировать трудности, с которыми они сталкиваются в этом процессе, и попытаться выявить области, в которых им необходимо повысить свою способность осуществлять меры, предусмотренные в резолюциях. Комитет опубликовал «Руководящие принципы в отношении подготовки государствами докладов во исполнение резолюции 1455 (2003)»²⁸, которые включают в себя 26 вопросов, сведенных в шесть крупных разделов: введение, сводный перечень, замораживание финансовых и экономических активов, запрет на поездки, эмбарго на поставки оружия и помощь и заключение.

129. Группа разработала образец с целью использовать его в качестве одного из инструментов в процессе оценки ответов государств и консультировать Председателя Комитета о ходе процесса оценки докладов. В настоящее время осуществляется его окончательная доработка, обусловленная необходимостью

скорректировать его формат с учетом уже полученных и рассмотренных ответов.

Общие замечания в отношении представленных докладов

130. До настоящего времени Группа занималась рассмотрением докладов, представленных Комитету. Координируя свои действия с действиями Секретариата, Группа установила порядок очередности перевода докладов, представленных не на английском языке, с тем чтобы они могли быть рассмотрены ее членами. Малочисленность полученных ответов ограничила способность Группы в полной мере оценить прогресс и трудности, с которыми государства могут сталкиваться в обеспечении режима санкций, введенного против «Аль-Каиды» и движения «Талибан». Тем не менее информация, содержащаяся в докладах некоторых государств, является исключительно ценной.

131. Большинство представленных ответов было подготовлено с учетом руководящих принципов, разработанных Комитетом. Это упростило работу Группы, предоставив ее членам возможность сконцентрировать внимание на тех разделах докладов, которые касаются их конкретных сфер компетенции. В тех случаях, когда руководящие принципы Комитета не были учтены, Группа рассматривала содержание докладов в свете соответствующих требований, изложенных в резолюции. Кроме того, Группа повторно изучала ответы государств, представленные согласно пункту 6 резолюции 1390 (2002), и анализировала ответы, представленные во исполнение резолюции 1373 (2001), если она считала, что это поможет ей выяснить, были ли предприняты необходимые шаги к осуществлению санкционных мер, предусмотренных в резолюциях 1390 (2002) и 1455 (2003).

132. В целом ответы, при подготовке которых не учитывался формат, предложенный в руководящих принципах, страдали и существенными недостатками. В ряде случаев некоторые подробности в отношении предпринятых государствами шагов, которые должны были продемонстрировать степень эффективности или неадекватности принятых мер, были нечетко изложены.

Различные вопросы, нашедшие отражение в 90-дневных докладах

133. Общая оценка разделов ответов государств, касающихся замораживания финансовых и экономических активов, запрета на поездки и эмбарго на поставки оружия, уже была дана в предшествующих пунктах настоящего доклада. Ссылки на эти разделы будут делаться лишь в тех случаях, когда это будет необходимо в связи с оценочным обзором докладов, представленных согласно пункту 6 резолюции 1455 (2003).

134. Обзор докладов в целом показывает, что страны либо приняли соответствующее законодательство, либо обновили уже существующее законодательство и предприняли практические шаги к выполнению конкретных требований, касающихся режима санкций в отношении движения «Талибан»/«Аль-Каиды». Некоторые государства приняли всеобъемлющее антитеррористическое законодательство, включая механизмы предотвращения террористических актов как на их территории, так и за ее пределами, и проводят политику, способствующую обмену информацией с компетентными органами других государств.

135. Страны, которые также подписали Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и/или стали ее участниками, ввели в действие конкретные законы о борьбе с финансированием террористической деятельности либо занимаются обновлением уже существующих законов. Одни государства приняли законы о борьбе с отмыванием денег и пересмотрели свой уголовный кодекс в целях включения в него мер по объявлению деятельности, связанной с отмыванием денег, уголовно наказуемым деянием, а другие приняли положения, направленные на усиление надзора за своей банковской системой. По состоянию на 5 июня 2003 года 132 страны подписали Конвенцию, а 84 государства стали ее участниками. Конвенция вступила в силу 10 апреля 2002 года²⁹.

136. Поступили также сообщения о том, что, несмотря на наличие действенных инструментов правового регулирования, в некоторых государствах до сих пор отсутствуют конкретные правовые положения, касающиеся борьбы с финансированием деятельности, связанной с «Аль-Каидой» и другими террористическими группами. В большинстве этих случаев было также отмечено, что необходимое законодательство находится в стадии обсуждения.

137. Информацию о замороженных активах предоставили 15 государств. Остальные государства указали, что их компетентные органы не обнаружили подлежащих блокированию средств, принадлежащих указанным лицам и организациям. Одни государства представили список лиц и организаций, чьи банковские счета были заморожены, в то время как другие представили данные в отношении общего объема средств, главным образом банковских счетов, замороженных к настоящему моменту. В некоторых случаях были указаны имена, не фигурирующие в перечне. В некоторых случаях объемы средств, которые, как сообщалось, были заморожены, были очень незначительными. Одно государство сообщило, что оно ранее обратилось к Комитету с просьбой разрешить ему разблокировать средства, ранее замороженные в соответствии с резолюцией 1452 (2002) Совета Безопасности, которая предусматривает исключения по гуманитарным соображениям и для покрытия чрезвычайных расходов. (См. пункт 38 выше.)

138. В целом государства предприняли шаги к усилению мер пограничного контроля. Они включали в себя введение жесткой политики в отношении предоставления виз и обновления списка стран, гражданам которых необходима виза, укрепление систем и процедур контроля за въездом в страну и введение более строгих правил регулирования пребывания, которые теперь предусматривают регистрацию иностранцев по их прибытии, а также контроль на выезде. Ни одна страна не сообщила о том, что ее компетентные органы выявили попытку какого-либо из фигурирующих в перечне лиц въехать на их территорию или проехать через нее. Кроме того, не было сообщено о случаях подачи кем-либо из указанных лиц просьбы о выдаче визы.

139. Подготовленный Комитетом перечень был в значительной мере инкорпорирован в правовую систему государств с помощью положений, принятых в рамках закона об Организации Объединенных Наций, декретов исполнительных органов власти, нормативно-правовых актов или путем использования сочетания вышеизложенных документов. Что касается стран — членов Европейского союза, то перечень был инкорпорирован в их национальное законодательство с помощью постановления Европейского совета.

140. Почти половина представивших ответы государств сообщили, что они столкнулись с проблемами в связи с перечнем. Несколько государств из этой группы подчеркнули тот факт, что их органы пограничного и иммиграционного контроля не смогли включить в национальный «черный список» некоторые имена, в частности несколько имен из того раздела перечня, который касается членов движения «Талибан». В остальных ответах было указано, что имена лиц, в отношении которых был предоставлен хотя бы минимум требуемых идентифицирующих данных, таких, как фамилия/имя, дата и место рождения, были включены в национальные пограничные списки. Информационные системы, внедренные в большинстве стран, представивших доклады, требуют, как правило, указания, как минимум, фамилии, имени и года рождения.

141. Несмотря на сложности, упомянутые в связи с форматом перечня, большинство государств не восприняли их как помехи, препятствующие осуществлению режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/движения «Талибан». Лишь несколько стран указали, что основное препятствие, мешающее осуществлению режима санкций, связано с техническими трудностями применительно к тем лицам, в отношении которых нет даже минимума идентифицирующих данных. Они также заявили о том, что для эффективного осуществления мер, упоминаемых в резолюциях Совета Безопасности, необходимо четко идентифицировать указанных лиц.

142. Если говорить в целом, то нижеследующие элементы были упомянуты в качестве препятствий, серьезно мешающих применению перечня, особенно в том, что касается запрета на поездки и замораживания и контролирования финансовых активов:

- отсутствие соответствующих идентифицирующих данных, таких, как полное имя (фамилия и имя), дата и место рождения;
- трудности, неизбежно возникающие при воспроизведении арабских фамилий латинскими буквами;
- вариации в написании фамилий;
- очень распространенные фамилии, двойные имена и использование конспиративных прозвищ вместо настоящих имен.

143. Кроме того, одни страны подчеркивали, что перечень в его нынешнем формате может приводить к ошибкам, затрудняя и затягивая процесс проверки данных. В связи с этим возникает потребность в дополнительных ресурсах на проведение расследований и финансовых ресурсов для устранения «недоразумений» и выяснения того, являются ли точными имена, фигурирующие в перечне, и те имена, которые с ними совпадают. В ряде случаев финансовые и иные компетентные органы должны осуществлять повторное включение указанных имен в свои собственные списки, и этот процесс всегда связан с вероятностью того, что могут иметь место ошибки или опечатки. Другие государства между тем отмечали, что одна из проблем, с которыми они сталкиваются, заключается в том, что им одновременно приходится иметь дело со слишком большим числом списков.

144. Информация, представленная в связи с содержащимися в Руководящих принципах вопросах №№ 4, 5 и 7, в целом отражает тот факт, что государства в большинстве своем не обнаружили лиц, которые, как предполагается, связа-

ны с ними местом проживания, гражданством или иным образом. В этой связи в большинстве ответов подчеркивалось, что компетентные органы не обнаружили никого из указанных лиц на своей территории и не нашли свидетельств того, что они являются их гражданами или в настоящее время проживают на их территории. Между тем ряд стран указали, что была осуществлена успешная идентификация указанных лиц и/или сторонников некоторых из указанных организаций, добавив при этом, что в этих случаях были приняты все меры, указанные в резолюции, и в некоторых случаях были заморожены счета.

145. Некоторые государства представили список фамилий лиц и названий организаций, дополненный соответствующими идентифицирующими данными, и попросили включить их в перечень. С другой стороны, опасность нанесения ущерба разведывательной деятельности и правоохранным действиям была упомянута в качестве фактора, мешающего некоторым странам представить новые имена и/или дополнительную информацию в отношении отдельных лиц и организаций.

146. Примерно 15 процентов ответов касались вопроса о судебных исках или судебных разбирательствах, возбужденных указанными лицами и организациями против национальных компетентных органов. Как было сообщено, ряд лиц подали иск в Суд Европейского сообщества на Европейскую комиссию и Совет Европейского союза (ЕС) за включение их имен в приложение 1 к постановлению 881/2002 Совета. Было также отмечено, что в ряде случаев судебный иск подан не был, хотя ряд лиц предприняли через соответствующие компетентные органы демарш, предусмотренный в Руководящих принципах Комитета по данному вопросу, потребовав, чтобы их имена были исключены из перечня. Соединенные Штаты сообщили, что, хотя ни одно из лиц и ни одна из организаций, фигурирующих в перечне, не подали судебный иск с целью оспорить их включение в перечень, несколько указанных организаций и одно лицо подали в суды США иски, в которых оспаривается их определение как субъектов, причастных к терроризму, на основании внутреннего правомочия в соответствии с административным указом 13224 и Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Большинство исковых заявлений, поданных указанными лицами и организациями, оспаривающими решение о замораживании их активов, все еще находится на стадии рассмотрения компетентными органами.

147. Обзор докладов показывает, что во всех государствах существуют правовые рамки, регулирующие частное владение оружием, производство и экспорт оружия военного назначения и взрывчатых веществ. В государствах существуют также положения, устанавливающие уголовную ответственность за связанные с этим правонарушения. Эти меры в большинстве своем применялись еще до принятия резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности.

148. Хотя большинство стран не представило ответов на конкретные вопросы, касающиеся оружия массового уничтожения, многие из них обязаны выполнять международные конвенции, касающиеся вопроса о распространении оружия массового уничтожения.

149. Группа с удовлетворением отметила, что в ряде стран во исполнение резолюции 1455 (2003) и предыдущих рекомендаций Группы недавно были введены в действие новые законы, направленные на то, чтобы регистрировать дей-

ствующих с их территории брокеров, осуществляющих сделки с оружием, и осуществлять строгий контроль за их деятельностью.

150. Ряд стран укрепили свои режимы экспортного контроля и внедрили методы более тщательной проверки получаемых сертификатов конечного пользователя, а также процедуру запроса удостоверяющих доставку сертификатов, которые должны выдаваться странами-покупателями. Некоторые страны начали даже направлять на места группы проверки, которые должны подтвердить, что первоначально заказанное оружие, боеприпасы или военное имущество поступило к тем, кому оно предназначалось. Кроме того, многие страны стали включать в договоры купли-продажи положения, запрещающие реэкспорт приобретенных товаров без их разрешения.

VIII. Встреча с представителями Международного уголовного суда

151. Члены Группы провели в Гааге встречу с должностными лицами Канцелярии Прокурора Международного уголовного суда, на которой обсуждались мандат Суда и его возможное применение в контексте борьбы с терроризмом. Группа пришла к выводу о том, что сфера охвата и полномочия, предоставленные Суду в соответствии с Римским статутем, имеют, как представляется, непосредственное отношение к борьбе с терроризмом, в частности с некоторыми преступлениями, совершенными «Аль-Каидой».

152. Хотя юрисдикция Международного уголовного суда как таковая не распространяется на террористические преступления, Суд уполномочен заниматься преступлением геноцида, преступлениями против человечности и военными преступлениями³⁰. Группа не хочет пока высказывать своего суждения по вопросу о том, следует ли просить Суд играть какую-то конкретную роль в этом отношении.

IX. Выводы

153. В борьбе с «Аль-Каидой» и в усилиях по обнаружению и задержанию основных лидеров «Аль-Каиды» и разрушению ее сети достигнут существенный прогресс. Он достигнут прежде всего благодаря более тесному двустороннему сотрудничеству между некоторыми государствами, которые признают глобальный характер и глобальные масштабы угрозы, порождаемой этой идеологией.

154. «Аль-Каида» и связанные с ней группы все еще создают значительную угрозу международному миру и безопасности. Они до сих пор пользуются широкой привлекательностью среди исламских экстремистов во всем мире и способны задействовать значительное число боевиков, подготовленных в Афганистане и в учебных центрах «Аль-Каиды» на территории других стран.

155. Международная банковская система добилась определенных успехов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако значительные лазейки еще сохраняются, особенно в менее развитых банковских системах.

156. «Аль-Каида» все более активно концентрирует свою финансовую деятельность в районах, где отсутствуют ресурсы, позволяющие осуществлять строгое регулирование такой деятельности. Эта ситуация по-прежнему чревата серьезной угрозой во всех районах мира.

157. Благотворительная деятельность и использование неформальных механизмов перевода денежных средств, таких, как «хавала», продолжают обеспечивать «Аль-Каиде» возможность получать и переводить средства на оказание поддержки и оперативные цели.

158. Для достижения дальнейших успехов в разрушении финансовых сетей «Аль-Каиды» потребуются неустанные международные усилия, более тесное сотрудничество, обмен информацией и координация действий.

159. Перечень обеспечивает основу для международного сотрудничества в деле осуществления мер, изложенных в резолюции 1455 (2003). Значительный прогресс был достигнут в повышении качества данных, фигурирующих в Перечне. Однако в него включены данные лишь о небольшой группе лиц, входящих в руководство «Аль-Каиды». Это существенно снизило уровень эффективности резолюции.

160. Несмотря на запрет на поездки, члены «Аль-Каиды» сохранили высокую степень мобильности и смогли осуществить террористические акты в ряде стран, расположенных в разных районах мира.

161. Обзор представленных странами докладов указывает на то, что они приняли меры по совершенствованию борьбы с незаконным оборотом оружия, укрепив национальные законы об оружии и режим экспортного контроля. Это является важным вкладом в борьбу с сетью «Аль-Каида».

162. «Аль-Каида» и ее члены до сих пор сохраняют также способность приобретать в достаточных количествах оружие и боеприпасы. «Аль-Каида» продолжает предпринимать попытки приобрести оружие массового уничтожения.

Х. Рекомендации

Доклады, представленные государствами

163. Число докладов, представленных Комитету во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности, далеко не соответствует ожиданиям, выраженным в резолюции, и Комитет должен призвать все страны, которые еще не представили доклады, сделать это как можно скорее в свете требования о том, чтобы Председатель Комитета представил Совету Безопасности к 1 августа 2003 года устный доклад.

Перечень

164. В пункте 4 резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности особо обратил внимание государств на важность представления Комитету, насколько это возможно, имен и идентифицирующих данных в отношении членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других, связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, с тем чтобы Комитет мог рассматривать их на предмет включения в перечень. По мнению Группы, представление такой информации имеет существенно важное значение для

обеспечения того, чтобы перечень продолжал оставаться эффективным инструментом.

165. Группа считает, что перечень должен представлять собой как можно более полный список лиц и организаций, связанных со всей сетью «Аль-Каида», включая тех, кто, как известно, проходил подготовку в учебных лагерях в Афганистане, и тех, кто связан с террористическими группами.

166. Группа призывает государства непрерывно обновлять перечень и продолжать представлять всю соответствующую информацию, чтобы содействовать надлежащей идентификации всех лиц и организаций, фигурирующих в перечне, и всецело сотрудничать с Комитетом и Группой в этом отношении.

Замораживание финансовых и экономических активов

167. Государства, которые еще не сделали этого, должны обеспечить осуществление всех шагов, необходимых для объявления финансирования терроризма уголовно наказуемым деянием. Странам, которые еще не подписали и не ратифицировали Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, следует рекомендовать сделать это как можно скорее.

168. Государства должны продолжать уделять первостепенное внимание активному поиску, обнаружению и блокированию финансовых и других экономических активов, имеющих отношение к «Аль-Каиде», движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям. Те страны, которые еще не издали распоряжения о блокировании, обязывающие их банковские и иные финансовые учреждения выявлять возможное наличие таких активов, должны сделать это как можно скорее. Особое внимание следует уделить выявлению лиц и организаций, которые умышленно содействуют поддержке связанной с «Аль-Каидой» деятельности, включая идеологическую обработку, вербовку и материально-техническое обеспечение.

169. Государства следует поощрять к тому, чтобы они, используя защищенные каналы связи, как можно раньше уведомляли другие заинтересованные страны о своем намерении включить лиц или организации в «черный список». Государства, получающие такое уведомление, должны принять меры к обеспечению того, чтобы средства, имеющие отношение к таким лицам или организациям, не были переведены или иным образом выведены из-под контроля с целью избежать последствий включения этих лиц или организаций в «черный список». Для этого в каждой стране должны быть созданы специальные координационные центры.

170. Финансовые учреждения, взаимодействуя с региональными и международными группами и объединениями, должны разработать и довести до сведения других учреждений практические модели возможных действий, связанных с финансированием терроризма, а также другую информацию, связанную с идентификацией членов сети «Аль-Каида». Следует также поощрять дальнейшее сотрудничество в разработке и взаимной передаче программных и других технических средств для оказания финансовым

учреждениям помощи в выявлении и отслеживании подозрительных операций.

171. Большую финансовую и техническую помощь следует оказывать странам, которым не хватает средств для разработки и претворения в жизнь соответствующих процедур слежения и контроля за финансовыми операциями. Усилиям в этой области следует уделять повышенное внимание.

172. Следует продолжить работу по более эффективному анализу и решению вопросов, связанных с регулированием деятельности благотворительных организаций и функционированием неформальных механизмов перевода денежных средств.

Запрет на поездки

173. Государствам, которые не располагают во всех соответствующих пунктах пересечения границы электронными системами опроса и проверки перечней соответствующих лиц, следует рекомендовать как можно скорее внедрить такие системы.

Эмбарго на поставки оружия

174. Когда это возможно, информацию о маркировке оружия и боеприпасов, обнаруженных в тайниках на территории Афганистана, следует предоставлять Группе и правоохранительным органам.

175. Группа призывает государства предоставлять ей, когда это возможно, все конкретные данные о всех других случаях изъятия оружия и боеприпасов, имеющих отношение к «Аль-Каиде», движению «Талибан» и связанным с ними группам, с тем чтобы Группа могла следить за ходом расследований, как она должна это делать согласно резолюции 1455 (2003).

176. Группа настоятельно рекомендует, чтобы государства, которые еще не сделали этого, подписали и ратифицировали следующие международные конвенции, касающиеся нераспространения оружия массового уничтожения:

- Конвенцию по химическому оружию
- Конвенцию по биологическому и токсинному оружию
- Конвенцию о физической защите ядерного материала.

177. Группа настоятельно рекомендует, чтобы все государства неизменно требовали предъявления сертификатов удостоверения доставки в отношении всех партий оружия, взрывчатых веществ и военной техники.

178. Государствам рекомендуется тесно сотрудничать со Всемирной таможенной организацией в целях повышения безопасности контейнерных перевозок.

Примечания

¹ См. резолюцию 1455 (2003) Совета Безопасности, пункт 6.

- ² Содержатся в документах S/2002/541, S/2002/1050/Rev.1, S/2002/1338.
- ³ Содержится в документе S/2002/1338 от 17 декабря 2002 года.
- ⁴ См. перечень происшествий, приписываемых сети «Аль-Каида», в приложении III к настоящему докладу и в соответствующих приложениях к двум предыдущим докладам Группы, представленным на основании резолюции 1390 (2002).
- ⁵ См. S/2002/541 и S/2002/1050/Rev.1.
- ⁶ Описание некоторых из этих проблем см. в статье Сары Мильстейн в номере газеты «Нью-Йорк таймс» от 30 декабря 2002 года.
- ⁷ Эти руководящие принципы можно найти на веб-странице с адресом http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267_guidelines.pdf
- ⁸ Testimony of Juan C. Zarate, Deputy Assistant Secretary, Executive Office for Terrorist Financing and Financial Crimes, United States Department of the Treasury before the Foreign Relations Committee of the United States Senate, 18 March, 2003.
- ⁹ 14 из 51 государства, представивших доклады во исполнение резолюции 1455 (2003), объявили о замораживании активов названных лиц и организаций на общую сумму, эквивалентную примерно 75,8 млн. долл. США.
- ¹⁰ Содержится в документе S/2002/1050/Rev.1.
- ¹¹ *Закат* является одним из пяти столпов ислама, и любой мусульманин, воздерживающийся от его уплаты, становится грешником. Власти обязаны взимать с него *закат* либо по его собственной воле, либо по принуждению. *Закат* выплачивается в обязательном порядке с операций, связанных с наличными и драгоценными металлами, золотом и серебром, а также с урожая фруктов и со скота, а также с товаров, предназначенных для продажи. Он не взимается с товаров, не предназначенных для продажи. По прошествии года размер *заката* составляет 2,5 процента *нисаба* — той минимальной суммы, с которой взимается *закат*. *Закат* считается одним из источников национального дохода, который используется государством для выполнения своих обязательств перед населением с точки зрения организации его жизни и удовлетворения его потребностей.
Источник: Contemporary Jurisprudence Research Journal. Vol. VII, 1996.
- ¹² Профессор Рохан Гунаратна является автором работы “Inside Al-Qaida — Global Network of Terror” («Внутри «Аль-Каиды» — глобальная террористическая сеть»).
- ¹³ В настоящее время в перечне ЦГФМ стран и территорий, отказывающихся от сотрудничества (пересмотренном на XIV пленарной сессии ЦГФМ, проходившей 18–20 июня 2003 года в Берлине), фигурируют Гватемала, Египет, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Острова Кука, Украина и Филиппины.
- ¹⁴ См. http://www1.oecd.org/fatf/pdf/SR8-NPO_en.pdf.
- ¹⁵ Группа выясняет с соответствующими государствами вопрос о том, были ли среди них лица, фигурировавшие в перечне.
- ¹⁶ См. приложение III.
- ¹⁷ Показания Стивена Эмерсона, эксперта по терроризму, на заседании Подкомитета по иммиграции и искам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов 25 января 2002 года. «...Поддельные документы важны для террористов и их организации так же, как и их пистолеты и бомбы, — они являются теми инструментами, которые помогают им сеять на международной арене смерть и разрушения...».
- ¹⁸ <http://www.icao.int/icao/en/atb/fal/mrtd/guide.htm>.
- ¹⁹ Количество и характер полей данных в каждой авиакомпании бывают разными. Всего существует порядка 20–25 возможных полей. Их можно расширять, с тем чтобы включать подкатегории данных, в результате чего в общей сложности можно получить порядка 60 полей и подполей.

- ²⁰ Дополнительную информацию о системе заблаговременного информирования см. http://ftp.canadatourism.com/ctxUpholds/en_publication/fact_sheets_2002-05.pdf
- ²¹ См. <http://www.businessmobility.org/key/app.html>
- ²² Пакистанская армия развернула порядка 70 000 военнослужащих вдоль границы с Афганистаном в дополнение к обычным пограничным частям, таким, как Пограничный корпус и части ополченцев, формируемые племенами.
- ²³ Газета «Доон», 24 апреля 2003 года.
- ²⁴ Согласно имеющимся у Группы сведениям, на сегодняшний день в состав этого комитета по оружию массового уничтожения входят следующие лица, которые, как сообщается, до сих пор находятся на свободе: Мидхат Мурси, известный также под именем Абу Хабаб; эмир комитета Абу Хебаб; главный специалист по химическому оружию; Ассалах Абдул Рахман: ответственный за приобретение оружия массового уничтожения.
- ²⁵ Международная конференция по безопасности радиационных источников и обеспечению сохранности радиоактивных материалов, Дижон, Франция, 14–18 сентября 1998 года; Международная конференция национальных регулирующих органов, обладающих компетенцией в области безопасности радиационных источников и сохранности радиоактивных материалов, Буэнос-Айрес, 11–15 декабря 2000 года; Международная конференция по мерам по предотвращению, пресечению и реагированию в отношении незаконного использования ядерного материала и радиоактивных источников, Стокгольм, 7–11 мая 2001 года; Международная конференция по безопасности радиоактивных источников, Вена, 10–13 марта 2003 года; Совещание Межучрежденческого координационного комитета по незаконному перемещению ядерного и другого радиоактивного материала, Вена, 26–27 мая 2003 года.
- ²⁶ Эта конвенция применяется к ядерному материалу, используемому в мирных целях при использовании, хранении и перевозке внутри государства. В ней затрагиваются аспекты международной перевозки ядерного материала, используемого в мирных целях, определяется защита ядерного материала на установленных уровнях, закрепляется обязательство государств не экспортировать, не импортировать и не допускать транзитные перевозки ядерного материала без получения гарантии и особо отмечается важное значение международного сотрудничества в целях получения рекомендации относительно организации систем физической защиты. В ней перечислены конкретные действия, которые квалифицируются в соответствии с национальным законодательством в качестве уголовных преступлений. Наконец, в ней устанавливается юрисдикция в отношении правонарушений и судебного преследования и выдачи предполагаемых преступников.
- ²⁷ Доклад Центрального разведывательного управления, озаглавленный “Terrorist CBRN: Materials and Effects”.
- ²⁸ Текст можно найти на веб-сайте Комитета www.un.org/Docs/sc/committees/1267/guidanc_en.pdf
- ²⁹ Более подробную информацию о состоянии этой конвенции можно найти на веб-сайте <http://untreaty.un.org/English/Status/Chapter-xviii/treatyII.asp>
- ³⁰ Международный уголовный суд осуществляет свои функции и полномочия, как это предусмотрено в Римском статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Приложение I к добавлению

Доклады, представленные во исполнение резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности

<i>Страна</i>	<i>Дата представления</i>	<i>Условное обозначение документа</i>
Алжир	16 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/14
Ангола	11 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/3
Аргентина	22 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/29
Австралия	15 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/13
Австрия	17 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/27
Багамские Острова	15 мая 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/43
Беларусь	21 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/25
Бразилия	17 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/36
Болгария	16 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/15
Канада	15 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/20
Чили	30 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/38
Китай	16 мая 2003 года	конфиденциальный
Колумбия	21 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/39
Хорватия	21 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/33
Куба	17 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/30
Дания	16 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/8
Финляндия	16 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/11
Франция	1 мая 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/37
Германия	16 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/10
Гватемала	16 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/23
Венгрия	7 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/1
Индия	11 июня 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/49
Италия	25 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/4

<i>Страна</i>	<i>Дата представления</i>	<i>Условное обозначение документа</i>
Италия	25 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/40
Кувейт	17 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/31
Маврикий	17 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/22
Новая Зеландия	17 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/21
Норвегия	4 мая 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/48
Пакистан	17 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/35
Парагвай	16 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/18
Польша	17 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/16
Республика Корея	16 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/9
Румыния	20 мая 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/47
Российская Федерация	22 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/28
Саудовская Аравия	19 мая 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/42
Сингапур	17 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/17
Словацкая Республика	2 мая 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/41
Словения	23 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/34
Южная Африка*	16 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/12
Испания	15 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/5
Швеция	11 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/2
Швейцария	22 мая 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/44
Сирийская Арабская Республика	27 мая 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/46
Таджикистан	23 мая 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/45
Таиланд	12 июня 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/50
бывшая югославская Республика Македония	15 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/4
Тонга	16 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/7
Тунис	22 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/3

<i>Страна</i>	<i>Дата представления</i>	<i>Условное обозначение документа</i>
Тунис	22 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/3 2
Турция	16 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/6
Украина	15 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/2 4
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии *	17 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/1 9
Соединенные Штаты	17 апреля 2003 года	S/AC.37/2003/(1455)/2 6

* Частично конфиденциальный.

Приложение II к добавлению

Краткая информация о визитах, совершенных Группой контроля

	<i>Страна</i>	<i>Город</i>	<i>Характер мероприятия</i>
1	Афганистан	Кабул	Встреча с правительственными должностными лицами.
2	Австрия	Вена	Встреча с правительственными должностными лицами. Встречи с представителями МАГАТЭ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Управления Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками и предупреждению преступности. Встреча с новым главой Секретариата Вассенаарских договоренностей.
3	Бельгия	Брюссель	Встреча с должностным лицом Европейской комиссии в Управлении по общим вопросам.
4	Босния и Герцеговина	Сараево	Встреча с должностными лицами Управления Высокого представителя, посольства Соединенных Штатов Америки и штаба Сил по стабилизации в Боснии и Герцеговине, возглавляемых НАТО.
5	Болгария	София	Встреча с правительственными должностными лицами.
6	Франция	Париж	Встреча с правительственными должностными лицами и отдельными экспертами.
7	Германия	Франкфурт-на-Майне	Встреча с отдельными экспертами.
8	Италия	Монца и Милан	Встреча с правительственными должностными лицами и отдельными экспертами.
9	Мексика	Канкун	Брифинг для депутатов из Группы 20.
10	Нидерланды	Гаага	Беседы с представителями Европола, посольства Соединенных Штатов Америки и должностными лицами Канцелярии Прокурора Международного уголовного суда.

<i>Страна</i>	<i>Город</i>	<i>Характер мероприятия</i>
11 Пакистан	Исламабад	Визит отложен по рекомендации Организации Объединенных Наций, основанной на соображениях безопасности.
12 Российская Федерация	Москва	Встреча с правительственными должностными лицами.
13 Саудовская Аравия	Эр-Рияд	Встреча с правительственными должностными лицами.
14 Швейцария	Лугано	Встреча с должностными лицами судебных органов.
15 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	Лондон	Встреча с правительственными должностными лицами и отдельными экспертами.
16 Соединенные Штаты Америки	Вашингтон, О.К.	Встреча с правительственными должностными лицами.

Приложение III к добавлению

Хронология инцидентов, предположительно связанных с деятельностью сети «Аль-Каида», с декабря 2002 года

5 декабря 2002 года: Пакистан

Взрыв бомбы в консульстве Македонии в Карачи, Пакистан. Обнаружены тела трех местных сотрудников с перерезанным горлом. Никто не взял на себя ответственность.

Число убитых: 3 человека

27 декабря 2002 года: Российская Федерация

В Чечне, Российская Федерация, на территорию административного комплекса въехали два грузовика, груженных взрывчаткой, и взорвались у Дома правительства. По оценкам российских должностных лиц, мощность зарядов составила одну тонну в тротиловом эквиваленте. По сообщению, появившемуся на одном из чеченских веб-сайтов, ответственность за взрыв несут чеченские шахиды.

Число убитых: 72 человека

30 декабря 2002 года: Йемен

Вооруженный преступник застрелил трех граждан США в больнице, созданной миссионерами-баптистами в Джибиле, Йемен. Преступник, как предполагается, действовал в одиночку. Он признал, что связан с партией «Исла» и координировал свои действия с Али аль-Джаралой.

Число убитых: 3 человека

5 января 2003 года: Соединенное Королевство

В результате совместной операции, проведенной антитеррористическим подразделением лондонской Столичной полиции, Скотленд-Ярд, и британской службой контрразведки, МИ-5, в частной квартире в северной части Лондона был обнаружен смертоносный яд ризин. На следующий день во время рейдов, проведенных в Манчестере, при аресте подозреваемых сторонников «Аль-Каиды» был убит один полицейский.

Число убитых: 1 полицейский

12 мая 2003 года: Российская Федерация

Два террориста-смертника въехали на грузовике, груженном взрывчаткой, на территорию комплекса административных зданий в селении Знаменское, северная часть Чечни, Российская Федерация.

Число убитых: 59 человек

13 мая 2003 года: Саудовская Аравия

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде произошли взрывы в жилых комплексах, предназначенных для иностранцев, работающих в Саудовской Аравии. Были обнаружены тела девяти предполагаемых террористов-смертников.

Число убитых: 34 человека (граждане не менее 9 стран)

14 мая 2003 года: Йемен

Взрыв бомбы в здании суда в Джибиле (200 км к югу от столицы Йемена Саны), где за неделю до этого предполагаемый боевик «Аль-Каиды» был приговорен к смерти за убийство трех американских миссионеров.

Число убитых: убитых нет (хотя несколько человек, включая судью, получили ранения)

14 мая 2003 года: Российская Федерация

Две террористки-смертницы взорвали бомбы в толпе людей, участвовавших в мусульманских торжествах, проходивших в северо-восточной части Чечни, Российская Федерация.

Число убитых: 30 человек

17 мая 2003 года: Марокко

По крайней мере 13 террористов-смертников совершили террористические акты в роскошной гостинице, в испанском клубе, в еврейском общинном центре, на еврейском кладбище и на узкой улочке, где находятся итальянский ресторан и консульство Бельгии, в Касабланке, Марокко.

Число убитых: 41 человек

5 июня 2003 года: Российская Федерация

Террористка-смертница взорвала автобус, перевозивший военнослужащих российских ВВС и гражданских лиц, вблизи города Моздок в Северной Осетии, расположенной около Чечни, Российская Федерация.

Число убитых: 15 человек

7 июня 2003 года: Афганистан

Такси, в которое было заложено самодельное взрывное устройство, взорвалось рядом с автобусом Международных сил содействия безопасности в пригороде столицы Афганистана Кабула. Автобус вез немецких военнослужащих в аэропорт.

Число убитых: 5 человек

Приложение IV к добавлению

Лица, которые, как было установлено, могут иметь связи с «Аль-Каидой»

1	Abdallah Tabarak	28	Christian Ganczarski
2	Abdelkarim Hammad	29	Ciise Maxamed Cabdullah
3	Abdul Jamal Balfas	30	El Ayasi Radi El Samie
4	Abdul Karim	31	Enrique Cerda Ibanez
5	Abdul Khaliq Mihammed	32	Enrique Cerda Ibanez
6	Abdul Monem Ali Al-Ghamdi	33	Farzand Shah
7	Abdul Rahim Ayub	34	Fawaz al-Rabeei
8	Abdul Rahman Jabrah	35	Faysal Galab
9	Abdullah Al Muhtadi	36	Federico Tarazona Tarazona
10	Abi Abdullah	37	Fransisco Palop Monje
11	Abou El Yazid	38	Hamza bin laden
12	Abu Salah al-Yemeni	39	Hisham Mubaeak AL-Hekami
13	Abu Ubeid al-Qurashi	40	Iffan-ul-Hassham
14	Abdel Bou Haimed	41	Ihab Hussein Daffa
15	Adnan G El Shukrijumah	42	Ismat Kaka
16	Adnan Yasir	43	Issa Ismail Mohamed
17	Ahmed Hamoud Al-Khaledi	44	Jack Roche
18	Ahmed Raskar	45	Jack Thomas
19	Ahmed Salim Mikati	46	Jawad al-Bashar
20	Ali Abdulrahman Ghamdi	47	Karim Mehdi
21	Ali Khudair Fahd AL-Khudair	48	Khaled Jehani
22	Ali Mohammad Hatem	49	Khaled Minawi
23	Asif Zaheer	50	Khaled Nazem Diab
24	Baghdad Meziane	51	Khizer Ali
25	Bazaaoui Mondher Ben Mohsen	52	Maher Hawash
26	Ben Mouldi Kamel Hahraoui	53	Majdi Ahmed Al-Khabrani

27	Brahim Benmerzouga	54	Maqboul al-Maqboul
55	Maria Dolores Cerda Ibanez	82	Omar Mubarak AL-Hekami
56	Mevlit Zikara	83	Parlindugan Siregar
57	Mohamad Amin Musa	84	Rifa ahmed Taha
58	Mohamed Amin Mostafa	85	Robert Pierre aka Abu Abderrahman
59	Mohamed Suleiman Nalfi	86	Saad Abdul Razak Al-Ghamdi
60	Mohammad Yahia Al kaaki	87	Sabahudin Fjuljanin
61	Mohammad Sethi Naouar	88	Sahim Alwan
62	Mohammed Abrar	89	Saif al-Din al Ansari
63	Mohammed al-Mutairi	90	Saif bin Laden
64	Mohammed Altaf	91	Saifullah Yunos
65	Mohammed bin Laden	92	Salem Saad bin Suweid
66	Mohammed Daki	93	Saud bin Ali bin Nasser
67	Mohammed Mohsen Yahya Zayed	94	Seikh Saiid al-Masri
68	Mohammed Ramez Sultan	95	Shafal Mosed
69	Mohammed Tahir Hammid	96	Sheik Mohd. Ali Hassan al Mouyad
70	Mohd. Abdul Fattah Muhammad Karam	97	Sulieman Abdalla Salim Hemed
71	Mohsen al-Fadhli	98	Syawal Yasin
72	Moueen Hussein Abdul Rahman	99	Taleb Ahmed Kareem
73	Mourad Trablesi	100	Tamsil Linrung
74	Muhamad Usman	101	Tarek Hdia
75	Muhammad Salim Al-Ghamdi	102	Turki Mishal Dandani
76	Mukhtar al-Bakri	103	Turki ibn Abdul Aziz Al-Fuhaid
77	Mustafa Hamza	104	Umar Karar
78	Nabil Okal	105	Walid Naouar
79	Nasir Hamad Al-Fahd	106	Wan min Wan Mat
80	Nourredine Drissi	107	Yahya Goba
81	Omar Bandon	108	Yasser Fatih Ibrahim