

**Совет Безопасности**

Distr.: General
13 May 2009
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними
лицам и организациям, от 11 мая 2009 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

Имею честь настоящим препроводить девятый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая была учреждена резолюцией 1526 (2004) и мандат которой был продлен резолюцией 1822 (2008).

Этот доклад был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, 28 февраля 2009 года в соответствии с резолюцией 1822 (2008) Совета Безопасности и в настоящее время рассматривается Комитетом.

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

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



Письмо Координатора Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями от 28 февраля 2009 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая была учреждена резолюцией 1526 (2004) Совета Безопасности и мандат которой был продлен резолюцией 1822 (2008) Совета Безопасности по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, имеет честь настоящим препроводить свой девятый доклад, представленный в соответствии с резолюцией 1822 (2008).

(Подпись) Ричард Барретт
Координатор

**Девятый доклад Группы по аналитической поддержке
и наблюдению за санкциями, представленный
в соответствии с резолюцией 1822 (2008) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным
с ними лицам и организациям**

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Резюме	6
II. Угроза	7
А. Общий обзор	7
В. Руководство «Аль-Каиды».	7
С. Организации, связанные с «Аль-Каидой».	8
D. «Талибан».	10
III. Осуществление санкций.	12
А. Общий обзор	12
В. Судебные иски против режима санкций на региональном уровне и на уровне государств-членов	13
С. Процедуры включения в перечень	15
D. Обзорный процесс.	15
Е. Процедуры оценки просьб об исключении из перечня.	17
F. Более общие критические замечания по поводу режима санкций	18
IV. Сводный перечень	18
А. Распространение перечня	19
В. Формат перечня	21
С. Раздел перечня, посвященный движению «Талибан».	21
D. Умершие лица, фигурирующие в перечне.	22
Е. Резюме с изложением оснований для включения в перечень	22
F. Обработка просьб о предоставлении информации	24
V. Замораживание активов	24
А. Общий обзор	24
В. Объединение международных усилий.	25
С. Оказание государствам помощи в выявлении и пресечении случаев финансирования терроризма.	26
D. Нерегулируемые операции по переводу денег.	27

Е.	Благотворительные организации	28
Ф.	Частный сектор	28
Г.	Применение резолюции 1452 (2002)	30
Н.	Рабочая группа ЦГОКМ по противодействию финансированию терроризма, созданная Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий.	31
VI.	Запрет на поездки	31
А.	Проблемы, мешающие эффективному осуществлению	31
В.	Изъятия из запрета на поездки	33
С.	Выявление проблем, мешающих осуществлению	33
VII.	Эмбарго в отношении оружия	34
А.	Определение эмбарго в отношении оружия	34
В.	Обеспечение эмбарго в отношении оружия	35
С.	Положение в Афганистане и Пакистане	35
Д.	Положение в Сомали и на Африканском Роге	36
Е.	Дети и вооруженный конфликт.	38
VIII.	Деятельность Группы по наблюдению.	39
А.	Визиты и встречи	39
В.	Международные, региональные и субрегиональные организации	39
С.	Сотрудничество с Контртеррористическим комитетом и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004)	40
Д.	Сотрудничество между Советом Безопасности и Интерполом	42
IX.	Представление докладов государствами-членами	43
А.	Государства-члены, направившие своих представителей для встреч с Комитетом	43
В.	Доклады, представляемые во исполнение резолюции 1455 (2003).	44
С.	Контрольный перечень и новые инструменты отчетности	44
X.	Прочие вопросы.	45
	Веб-сайт Комитета.	45
Приложения		
I.	Иски, касающиеся физических и юридических лиц, фигурирующих в Сводном перечне	46
	Европейский союз	46
	Европейский суд по правам человека.	47
	Комитет по правам человека	47
	Пакистан	47

Швейцария	47
Турция	48
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	48
Соединенные Штаты Америки	48
II. Нападения, совершенные «Аль-Каидой» и связанными с ней группами	50

I. Резюме

1. С момента представления Группой по наблюдению ее предыдущего доклада от 31 марта 2008 года¹ в режим санкций, введенных Советом Безопасности против «Аль-Каиды» и движения «Талибан», были внесены важные изменения. В июне 2008 года Совет Безопасности принял резолюцию 1822 (2008), которая сделала значительно более справедливыми и транспарентными процедуры, используемые Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1267 (1999) для наблюдения за режимом санкций в отношении «Аль-Каиды»/движения «Талибан» (далее «Комитет»). Эти улучшения не будут с удовлетворением восприняты ни всеми критиками, ни, возможно, национальными и региональными судами, которые все чаще заявляют о своей компетенции в вопросах, касающихся осуществления государствами-членами санкционных мер; однако они свидетельствуют о твердом стремлении Совета Безопасности укрепить режим санкций и обеспечить сохранение им своих позиций как мощного отражения международной решимости противодействовать угрозе, исходящей от «Аль-Каиды» и «Талибана».

2. Эта угроза сохраняется, а ее главным источником является Южная Азия. Власти по обе стороны от границы между Афганистаном и Пакистаном сталкиваются с усиливающейся проблемой, которая не поддается чисто военному решению; однако будущее в этом регионе будут определять различные группы «Талибана», а не «Аль-Каида». А Совету Безопасности и Комитету необходимо будет обеспечить, чтобы режим санкций оказывал как можно большее воздействие, ослабляя потенциал «Талибана» и «Аль-Каиды» по всему миру. Это потребует продолжения работы над Сводным перечнем² и эффективного применения новых процедур, предусмотренных резолюцией 1822 (2008) Совета, а также более энергичных усилий по осуществлению и более активного участия со стороны государств-членов. Все эти вопросы взаимосвязаны.

3. В настоящем докладе Группа пытается наметить курс действий, которого необходимо придерживаться на всех четырех направлениях. По ее мнению, огромное внимание, которое уделялось режиму санкций на протяжении последних двух лет, и обусловленные этим изменения открывают реальную возможность для применения более справедливого, более динамичного и более четко ориентированного режима, оказывающего реальное воздействие и пользующегося большей поддержкой.

¹ Восьмой доклад Группы (S/2008/324) см. www.un.org/sc/committees/1267/monitoringteam.shtml.

² Перечень, составленный в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000) в отношении «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена, «Талибана» и других, связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, можно найти на веб-сайте www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml.

II. Угроза

A. Общий обзор

4. В марте 2008 года, когда Группа представила предыдущий доклад³, исключительная важность района, расположенного на границе между Афганистаном и Пакистаном, в свете угрозы, исходящей от «Талибана», «Аль-Каиды»⁴ и других связанных с ними групп, фигурирующих в Сводном перечне, уже была очевидной. С тех пор она стала еще более очевидной. Хотя угрозы существуют повсюду, в мире нет другого района, где успех контртеррористических мер был бы более весомым, а их провал имел бы более тяжелые последствия, чем в Южной Азии.

B. Руководство «Аль-Каиды»

5. Давление, оказываемое в Южной Азии и за ее пределами, включая нанесение нескольких прямых ударов по руководству «Аль-Каиды», возможно, омрачило отмеченную ею в августе 2008 года двадцатую годовщину создания, однако выживание само по себе является своего рода победой. Будучи ограничена в географическом отношении районом, расположенным на границе между Афганистаном и Пакистаном, и будучи ослаблена неспособностью совершить нападения, которыми она угрожала, «Аль-Каида» тем не менее продолжала привлекать общемировое внимание и пополнять свои ряды⁵.

6. Пропаганда оставалась самым наглядным проявлением глобальной деятельности «Аль-Каиды», хотя утрата ключевых интернет-форумов 10 сентября 2008 года, когда были закрыты для общего доступа сайты «Аль-Хесба», «Аль-Ихлас», «Аль-Фирдаус» и «Аль-Бурак», свидетельствует о некоторой уязвимости этой деятельности в условиях принятия контртеррористических мер⁶. Хотя объем и качество ее собственных интернет-материалов оставались на высоком уровне, масштабы освещения ее деятельности в основных средствах массовой информации сократились, поскольку «Аль-Каиде» было все труднее доказывать свою значимость в решении основных вопросов, волнующих исламский мир. Наступательные военные действия, предпринятые Израилем в секторе Газа в декабре 2008 года и январе 2009 года, вызвали многочисленные комментарии со стороны лидеров «Аль-Каиды»⁷, однако они не привлекали большого

³ S/2008/324.

⁴ При первом упоминании физического или юридического лица, которое фигурирует или ранее фигурировало в перечне, указывается их соответствующий постоянный идентификационный номер; затем фигурирующие в перечне лица помечаются звездочкой (*). Другие упоминаемые лица не фигурируют в перечне. Поскольку «Аль-Каида», Усама бен Ладен и «Талибан» поименно указаны в резолюциях Совета Безопасности, они упоминаются без дополнительных ссылок.

⁵ Так, например, премьер-министр Великобритании в ходе своего визита в Пакистан в декабре 2008 года заявил, что «три четверти самых опасных террористических заговоров, расследуемых британскими властями, связаны с «Аль-Каидой» в Пакистане»; см. www.number10.gov.uk/Page17782.

⁶ По состоянию на 28 февраля 2009 года все эти интернет-форумы, за исключением сайта «Аль-Ихлас», вновь действовали, как действовало и множество других.

⁷ Аз-Завахири (QE.A.6.01) сделал заявления 6 января и 13 февраля 2009 года; Абдельмалеки Друкдель (QI.D.232.07) — 30 декабря 2008 года и 13 января 2009 года; Абу Яхья аль-Либи — 31 января 2009 года.

внимания до тех пор, пока со своим первым — с мая 2008 года — заявлением не выступил сам Усама бен Ладен, призвавший наносить удары по израильским и американским целям везде, где это возможно⁸. «Аль-Каида» стремилась играть авторитетную роль в палестинском вопросе, хотя сейчас большую возможность предоставляет, наверное, народная критика реакции некоторых арабских государств на израильское нападение. «Аль-Каида» постарается также воспользоваться любым ослаблением ХАМАСа на палестинских территориях⁹.

7. Аргументы «Аль-Каиды» в поддержку терроризма по-прежнему подвергаются критике со стороны авторитетных представителей радикальных кругов. Может быть, поэтому, а возможно, и стремясь учесть сдвиг, произошедший в той базе, на которую опирается «Аль-Каида», ее лидеры начали расширять свой подход, обращаясь не только к тем, кто может опасаться того, что их община оказалась под угрозой, но и к тем, кто находится в тяжелом экономическом или социальном положении¹⁰. Хотя использование более традиционных террористических призывов вряд ли приведет к расширению опорной базы «Аль-Каиды», поскольку это подрывает существенно важный элемент ее призыва, заключающийся в том, что чувство долга перед Богом выше чувства долга перед самим собой, «Аль-Каида» в свои обращения, отражающие ее глобальное видение, все более искусно вплетает местные, национальные и региональные вопросы.

С. Организации, связанные с «Аль-Каидой»

8. В период после представления предыдущего доклада Группы самое громкое нападение было совершено в ноябре 2008 года в Мумбае, а ответственность за него несет, по всей видимости, организация «Лашкар-И-Тайба» (Q.E.L.118.05). Хотя «Лашкар-И-Тайба»* связана с «Аль-Каидой», практически все ее действия направлены исключительно против Индии, и, хотя объектами нападения были граждане западных стран, маловероятно, чтобы эта группа начала совершать нападения на неиндийские цели за пределами региона. «Аль-Каида» бурно приветствовала нападение, совершенное в Мумбае и, возможно, надеялась на то, что это приведет к некоторому ослаблению давления, оказываемого пакистанской армией на базы «Аль-Каиды», расположенные на территории племен, находящейся под федеральным управлением, однако Группа не обнаружила никаких доказательств, свидетельствующих о координации действий этих двух групп при совершении ими своих злодеяний. Тем не менее общемировое освещение и региональная напряженность, спровоцированная этим нападением, вновь продемонстрировали, что терроризм способен порождать последствия, выходящие далеко за пределы конкретного района, в котором был совершен террористический акт.

9. В число других громких нападений, совершенных в Южной Азии, входят взрыв бомбы возле посольства Дании в Исламабаде, совершенный в июне 2008 года, июльское нападение на посольство Индии в Кабуле и сентябрьское

⁸ Звукозапись, распространенная 14 января 2009 года.

⁹ «Аль-Каида» часто критиковала ХАМАС, который, в свою очередь, пытался пресекать любую деятельность «Аль-Каиды» в секторе Газа.

¹⁰ Например, заявления, сделанные Аз-Завахири* в апреле, сентябре и ноябре 2008 года и феврале 2009 года, и заявление, сделанное Друкделем* в ноябре 2008 года.

нападение на гостиницу «Мариотт» в Исламабаде, и этот список можно продолжить. Кроме того, поступали сообщения о том, что люди, проживающие за пределами этого региона, приезжали в Южную Азию для участия в террористических операциях или для подготовки к совершению таких операций в других регионах¹¹. Группа отметила, что еще в 38 государствах — помимо Афганистана, Пакистана и Индии — были совершены нападения, за которые несут ответственность или к которым могут быть причастны фигурирующие в перечне группы, связанные с «Аль-Каидой», или арестованы лица, входящие в состав таких групп¹².

10. «Аль-Каида» в Ираке (QE.J.115.04) продолжала проявлять все меньшую активность, поскольку приток новых членов из-за границы прекратился, а ее опорная база в Ираке оказалась подорванной. Поступали сообщения о том, что боевики отправляются из Ирака в Южную Азию, на Аравийский полуостров, на Ближний Восток, в Северную Африку, Сомали и Судан, а несколько человек перебрались в Европу¹³. Эти боевики будут, видимо, продолжать искать возможности для совершения террористических актов, однако до сих пор они оказывали лишь ограниченное воздействие. На Аравийском полуострове «Аль-Каида» сильно пострадала от принятых в Саудовской Аравии контртеррористических мер, в результате которых одни террористы были арестованы или убиты, а другие покинули страну¹⁴. Некоторые из уехавших перебрались в соседний Йемен, который постепенно становится основной зоной деятельности сторонников «Аль-Каиды» в этом регионе¹⁵. Близость Йемена к Сомали может также привести к наращиванию присутствия «Аль-Каиды» в Восточной Африке, поскольку группа «Аль-Шабааб», которая имеет общие с «Аль-Каидой» цели, продолжает усиливаться. Группа «Аль-Шабааб», официально не являясь частью «Аль-Каиды», выступает с заявлениями, во многом схожими с заявлениями «Аль-Каиды», и распространяет свои заявления через Глобальный исламский информационный фронт, который используется исключительно сторонниками «Аль-Каиды»¹⁶.

¹¹ Так, например, Союз исламского джихада, фигурирующий в перечне как Группа исламского джихада (QE.I.119.05) и базирующийся в Центральной и Южной Азии, пополнял свои ряды за счет европейцев. Трое европейцев были включены Комитетом в перечень в отчетный период.

¹² Изучив открытые источники, Группа отметила, что в 25 государствах было совершено примерно 80 нападений с участием фигурирующих в перечне организаций, не считая движения «Талибан», а еще в 16 странах были проведены аресты. См. приложение II к настоящему докладу.

¹³ Сводки разведывательных данных по соответствующим регионам, с которыми ознакомились члены Группы.

¹⁴ 2 февраля 2009 года министерство внутренних дел Саудовской Аравии опубликовало список, в котором фигурируют 83 поданных Саудовской Аравии, которые подозреваются в терроризме и которые в настоящее время находятся за пределами королевства; см. www.moi.gov.sa.

¹⁵ В седьмом номере интернет-журнала «Эхо битв» (19 января 2009 года), который «Аль-Каида» выпускает на Аравийском полуострове, было объявлено, что саудовская ячейка объединится с йеменской ячейкой, которая будет действовать в Йемене под общим руководством Абу Басира аль-Вахайши.

¹⁶ См. также раздел VII.D ниже.

11. «Аль-Каида» на Аравийском полуострове заявляет также о тесной связи с организацией «Аль-Каида» в странах исламского Магриба (QE.T.14.01)¹⁷, которая продолжала совершать нападения в Алжире, а также в Мали и Мавритании; однако она менее успешно действовала в Северном Магрибе, а в самом Алжире сфера ее действий ограничена востоком страны, где она находится под мощным давлением властей. Сообщения об установлении новых связей со сторонниками в Европе пока еще трудно оценить, а действия этой группы пока еще сконцентрированы, судя по всему, на местном уровне. Ливийская исламская боевая группа (QE.L.11.01), которую Айман аз-Завахири (QI.A.6.01) в ноябре 2007 года приветствовал в качестве части «Аль-Каиды», еще не продемонстрировала сколь-нибудь заметной способности совершать нападения в Ливийской Арабской Джамахирии или в Западной Европе, где проживают многие из ее членов.

12. В Юго-Восточной Азии осуществленная 9 ноября 2008 года казнь Имама Самудры (QI.S.121.03), Амрози Нурхасима и Худы бен Абдула Хака (известного также как Мухлас) (QI.B.112.03), участвовавших в актах бомбового терроризма, совершенных на острове Бали в октябре 2002 года, не вызвала, вопреки опасениям властей, массовых протестов, и это может служить свидетельством того, что влияние «Джемаа Исламии» (QE.J.92.02) ослабло, по крайней мере на данном этапе. Маловероятно, что это ослабление будет продолжаться. Комитет в июне 2008 года добавил в составленный им перечень Движение Раджи Солаймана (QE.R.128.08) и семерых его членов, однако в отчетный период большинство нападений в Юго-Восточной Азии, включая похищение в январе 2009 года трех представителей Международного комитета Красного Креста, совершила Группа Абу-Сайяф (QE.A.1.01).

D. «Талибан»

13. Директор-исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), комментируя подготовленный им в ноябре 2008 года обзор по афганскому опиуму¹⁸, высказал предположение о том, что в 2008 году мятежники получили в виде доходов от выращивания опиумных культур 250–470 млн. долл. США. Получив такую подпитку, афганский «Талибан» укрепился, к чему привела также неспособность властей Кабула обеспечить безопасность и благое управление, о которых мечтает подавляющее большинство афганцев. Совершение в июне 2008 года нападения на тюрьму в Кандагаре, в результате которого было освобождено около 900 заключенных, среди которых почти половину составляли боевики «Талибана», продемонстрировало способность относительно низкого командного звена спланировать и провести сложную операцию; другое крупное нападение, совершенное в Кабуле в феврале 2009 года, показало, что трудно защитить все возможные цели даже в столице. И хотя сводки новостей о нападениях, совершаемых мятежниками в Афганистане, свидетельствуют о росте насилия в период после пред-

¹⁷ «Эхо битв» (19 января 2009 года).

¹⁸ См. www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan_Opium_Survey_2008.pdf.

ставления предыдущего доклада Группы¹⁹, не все шло так, как хотелось бы «Талибану». Ему пока не удалось захватить и удержать крупные населенные пункты; несколько командиров были убиты; другие командиры демонстрируют признаки усталости; кроме того, имеют место межличностные и межплеменные раздоры. Хотя лидеры «Талибана» яростно опровергали слухи о мирных переговорах, тот факт, что им пришлось делать это, наводит на мысль о том, что некоторые члены этого движения могут проявить склонность к участию в таких переговорах, если будет создан соответствующий надежный механизм.

14. Несмотря на эти проблемы, афганский «Талибан» не рискует потерпеть поражение; он, по всей вероятности, будет сохранять преобладающее влияние в сельских районах, в то время как правительство контролирует города, причем вооруженные столкновения продолжатся и в сельской местности, и в городах. Хотя общее число иностранных боевиков, захваченных в плен, раненных или убитых в 2008 году, примерно такое же, что и в 2007 году²⁰, существует мало убедительных доказательств прибытия в этот регион большого числа боевиков из других районов. Связь между афганским «Талибаном» и «Аль-Каидой» продолжает ослабевать, то ли потому, что «Талибан» считает не очень выгодной связь с «Аль-Каидой», то ли потому, что «Аль-Каида» видит сейчас свое будущее на пакистанской стороне от границы. Джалалуддин Хаккани (Т.Н.40.01) и его сын Сираджуддин (Т.Н.144.07), которые базируются в приграничном районе и поддерживают связи как с «Талибаном», так и с «Аль-Каидой», несут ответственность за многие из крупных нападений, совершенных в Кабуле и его окрестностях, и входят в число тех, кого хотели бы в первую очередь захватить силы безопасности Афганистана и Пакистана.

15. Термин «пакистанский “Талибан”» — это широкое определение, охватывающее несколько различных групп, ни одна из которых не фигурирует в перечне. Эти группы в организационном отношении не связаны с афганским «Талибаном», хотя Группа отмечает наличие тесной связи между некоторыми лидерами пакистанского «Талибана» и отдельными лицами, фигурирующими в разделах перечня, посвященных «Аль-Каиде» и «Талибану». Группы «Талибана» в Пакистане не разработали единых планов или задач, однако неуклонно стремятся определить, на что они способны. Результаты их борьбы с властями в Пакистане, которая вышла сейчас далеко за пределы территории племен находящейся под федеральным управлением, имеют критически важное значение для будущего «Аль-Каиды», чье присутствие в приграничном районе зависит от поддержки со стороны талибов. Группа не смогла проверить сообщения о том, что пакистанский «Талибан» планирует совершать нападения за пределами Пакистана, однако при укреплении его связи с «Аль-Каидой» не исключена возможность нового усиления глобальной угрозы терроризма.

¹⁹ Общее число инцидентов в плане безопасности, произошедших в 2008 году, увеличилось на 31 процент по сравнению с 2007 годом; во второй половине 2008 года ежемесячно происходило в среднем 857 инцидентов, в то время как в первой половине года среднемесячный показатель составлял 625 инцидентов (источник: Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА)). См. также www.unama-afg.org/docs/_UN-Docs/_human%20rights/2009/UNAMA_09february-Annual%20Report_PoC%202008_FINAL_11Feb09.pdf.

²⁰ В 2007 году 149 человек было захвачено в плен, 24 — ранено и 108 — убито, а в 2008 году 90 человек было захвачено в плен, 15 — ранено и 184 — убито (источник: МООНСА).

III. Осуществление санкций

A. Общий обзор

16. Несмотря на всеобщее признание важного значения режима санкций, существует ряд факторов, ослабляющих эффективность его осуществления: некоторые государства лишены способности вводить и применять санкционные меры; некоторые государства рассматривают объекты санкций как не имеющие существенного значения для национальных интересов; некоторые государства не уделяют первоочередного внимания этому режиму, считая его неэффективным, а некоторые государства сомневаются в его легитимности. Совет Безопасности стремится решать эти проблемы, содействуя наращиванию потенциала, разъясняя важность этого режима для обеспечения глобальной безопасности, корректируя меры и призывая государства-члены вносить предложения, направленные на совершенствование режима. Совет не оставил без внимания и выражаемую государствами-членами озабоченность по поводу степени справедливости используемых им процедур.

17. Существенные новшества, предусмотренные в этой связи в резолюции 1822 (2008)²¹, а до этого в резолюциях 1617 (2005), 1730 (2006) и 1735 (2006), были, однако, внесены слишком поздно, чтобы предотвратить иски, поданные в суды с целью опротестовать режим санкций²². В этих исках не ставилось под сомнение право Совета Безопасности вводить режим санкций, однако они привели к тому, что национальные и региональные суды стали играть существенно важную роль в осуществлении санкций государствами-членами. Суды заявили о своем праве проверять законность мер, принятых государствами в целях осуществления соответствующих резолюций Совета Безопасности. Они вынесли решение о том, что последствия включения в перечень требуют, чтобы физическим и юридическим лицам, включаемым в перечень, была обеспечена определенная защита их прав, в частности права знать обстоятельства дела, возбужденного против них, права быть заслушанным и права подать апелляцию на вынесенное решение в независимый орган.

18. Не исключено, что последующие решения региональных и национальных судов, вынесенные в пользу включенных в перечень физических или юридических лиц на основании пересмотра дела, возбужденного против них, могут создать реальные трудности для осуществления государствами-членами санкционных мер, однако, как считает Группа, на данном этапе в сочетании с функционированием контактного центра и проведением обзора перечня, предусмотренного резолюцией 1822 (2008), участие национальных и региональных судов может помочь Комитету укрепить режим санкций в качестве эффективного ин-

²¹ В резолюции 1822 (2008) были предусмотрены усиленные механизмы обзора перечня (пункты 22, 25 и 26), более совершенные процедуры уведомления (пункты 15, 17 и 23), а также опубликование некоторых частей изложения обстоятельств дела и резюме с изложением оснований для включения в перечень (пункты 12 и 13). В этой резолюции Совет также поручил Комитету проводить активный обзор его руководящих принципов в целях обеспечения наличия справедливых и четких процедур для внесения в перечень и исключения из него, а также для предоставления изъятий по гуманитарным соображениям (пункт 28).

²² См. приложение к настоящему докладу.

струмента реагирования на угрозы со стороны «Аль-Каиды» и «Талибана», не ослабляя при этом полномочий Совета.

В. Судебные иски против режима санкций на региональном уровне и на уровне государств-членов

19. Есть основания считать, что вынесение Судом Европейских сообществ в сентябре 2008 года давно ожидавшегося решения по объединенному иску Ясина Абдуллы Эзедина Кади (QI.Q.22.01) и Международного фонда «Баракаат» (QE.V.39.01) является самым важным правовым событием, затрагивающим режим санкций за весь период, с момента его введения²³. Суд постановил, что процедуры, используемые Европейским союзом в целях осуществления санкций²⁴, привели к нарушению основных прав Кади* и «Баракаат»*, а именно их права быть заслушанным и их права на эффективную судебную защиту, поскольку они не были ознакомлены с доказательствами, оправдывающими введение против них ограничительных мер, и, таким образом, были лишены права опротестовать их.

20. Суд признал право Совета Безопасности вводить санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с «Аль-Каидой» и «Талибаном»²⁵, однако постановил, что Совет Европейского союза не может вводить меры до тех пор, пока соответствующие лица не будут ознакомлены с материально-правовыми основаниями для осуществления решения Комитета. Совет отменил распоряжение Европейского союза, на основании которого были введены в действие меры в отношении Кади* и «Баракаат»*, дав при этом Совету Европейского союза три месяца на то, чтобы устранить выявленные нарушения²⁶. После этого президиум Совета связался с Комитетом, который предоставил резюме с изложением оснований для включения в перечень²⁷, с которым Комиссия Европейского союза ознакомила Кади* и «Баракаат»*. Тщательно изучив

²³ Решение Суда (Большая палата) от 3 сентября 2008 года, вынесенное в рамках совместного производства по делам C-402/05P и C-415/05P: Ясин Абдулла Эзедин Кади и Международный фонд «Баракаат» против Совета Европейского союза, Комиссии Европейских сообществ и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; см. <http://curia.europa.eu/>.

²⁴ См. распоряжение Европейской комиссии N. 881/2002 от 27 мая 2002 года.

²⁵ Кади и Международный фонд «Баракаат» против Совета Европейского союза и Комиссии Европейских сообществ, пункт 363: «Что касается такой цели, отвечающей общим интересам и имеющей фундаментальное значение для международного сообщества, как борьба с помощью всех средств, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, против угроз международному миру и безопасности, порождаемых актами терроризма, то замораживание средств, финансовых активов и других экономических ресурсов лиц, которые, как было установлено Советом Безопасности или Комитетом по санкциям, связаны с Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», не может само по себе рассматриваться как неуместная или непропорциональная мера».

²⁶ Там же, пункт 375, и пункты 2 и 3 резолютивной части решения.

²⁷ В соответствии с резолюцией 1822 (2008) Комитет должен разместить на своем веб-сайте резюме с изложением оснований для включения в перечень в отношении всех позиций перечня.

замечания, полученные от Кади* и «Баракаат»*, Комиссия постановила продолжить применение ограничительных мер в отношении обоих²⁸.

21. Если Кади* и «Баракаат»* пожелают продолжить апелляционный процесс, они могут вновь обратиться в Суд первой инстанции Европейских сообществ, чтобы опротестовать решение Европейского союза о сохранении мер в отношении их, приведя доводы в свою защиту, со ссылкой на основания для включения в перечень. Суд должен будет затем решить, какой критерий пересмотра дела он должен использовать в отношении оснований для включения в перечень. Он может вынести решение о том, что оснований, изложенных в резюме, и того факта, что Комитет единогласно решил включить имена/названия в сводный перечень, достаточно для удовлетворения правовых требований²⁹.

22. Однако, если Суд примет решение изучить доказательства, составляющие основания для включения в перечень, представленные Комитетом, или вынесет решение о том, что он должен провести полный обзор решений о включении в перечень, это породит новые и более сложные проблемы. В резюме говорится о наличии комплекса доказательств, который известен членам Комитета, но не все части которого были обнародованы. Комитет не может раскрыть основания, из которых он исходил в своих решениях, даже органу, проводящему обзор, если они базируются на информации разведывательных или правоохранительных органов, которая принадлежит тому или иному конкретному государству. Чувствительный характер информации о лицах, причастных к терроризму и финансированию терроризма, — и это было признано Судом Европейских сообществ при рассмотрении иска Кади* и «Баракаат»*³⁰ — часто не позволяет государствам — членам, как входящим, так и не входящим в состав Комитета, делиться этой информацией с другими.

23. При возникновении таких ситуаций Комитет должен будет действовать в зависимости от обстоятельств. Однако, по мнению Группы, Комитет может извлечь пользу из рассмотрения позиций перечня судами, которые при вынесении своих решений оценивают весь комплекс имеющихся доказательств. Группа рекомендует также, чтобы в тех случаях, когда включенное в перечень лицо может убедительно продемонстрировать национальному суду, что некоторые элементы резюме с изложением оснований для включения в перечень не соответствуют действительности, государство, отстаивающее принятие этой меры, препровождало эту информацию Комитету.

24. Еще ряд исков был подан в Европейский суд по правам человека, который правомочен рассматривать иски в отношении некоторых прав человека в тех случаях, когда истец исчерпал все средства правовой защиты в своих национальных судах³¹. В настоящее время на рассмотрении в этом суде находится иск Юсефа Мустафы Нады Эбады (QI.E.53.01), который оспаривает включение

²⁸ См. распоряжение Комиссии Европейского союза № 1190/2008 от 28 ноября 2008 года.

²⁹ Для одобрения любого решения Комитета о включении в перечень обязательно требуется согласие по крайней мере двух — а обычно и более двух — членов Европейского союза.

³⁰ Решение Суда (Большая палата) от 3 сентября 2008 года, пункты 342 и 344.

³¹ Сорок семь государств — членов Совета Европы согласились выполнять решения Европейского суда по правам человека.

ние его в перечень Комитетом³² после вынесения швейцарским Федеральным судом в Лозанне решения в поддержку санкционных мер, введенных против него³³.

25. Хотя не все иски, поданные с целью опротестовать режим санкций, касаются позиций, включенных в 2001 году (вышеуказанные относятся к этому периоду), Группа считает, что благодаря используемым сейчас процедурам уменьшается вероятность подачи новых исков и вероятность их удовлетворения. Требования, которые Комитет предъявляет к государствам в связи с представлением ими кандидатур для включения в перечень, осуществляемый сейчас обзорный процесс и ныне действующие процедуры исключения из перечня обусловили внесение в режим санкций существенных и важных улучшений. Однако, по мнению Группы, Комитет мог бы еще более усовершенствовать свои процедуры во всех трех областях.

С. Процедуры включения в перечень

26. Ответственность за включение в перечень несут члены Комитета, а не государство (государства), представившее (представившие) кандидатуру (кандидатуры). С учетом этого Группа рекомендует, чтобы Комитет рассматривал заявку на включение лица в перечень как предложение его 15 членам добавить в нее, если они могут, дополнительные существенные основания для включения в перечень или идентифицирующие данные, а не просто согласиться или не согласиться с включением в перечень в зависимости от их мнения в отношении существа дела. Внося более непосредственный вклад в оформление заявки, Комитет в целом может быть в большей степени уверен в том, что позиция перечня и соответствующее резюме с изложением оснований являются в максимальной степени обоснованными и убедительными и, по всей вероятности, будут подтверждены в судах, включая национальные суды, в случае подачи иска³⁴.

Д. Обзорный процесс

27. Совет Безопасности поручил Комитету провести обзор всех имен и названий, фигурировавших в перечне по состоянию на 30 июня 2008 года, в течение двух лет³⁵ и затем проводить обзор в отношении каждого имени и названия раз в три года³⁶ с целью обеспечить, чтобы сводный перечень содержал максимально актуальную и достоверную информацию, и удостовериться в том, что для сохранения [имен/названий] в перечне по-прежнему имеются основания.

³² Информация была представлена Группе властями Швейцарии.

³³ Решение Федерального суда в Лозанне по делу 1А.45/2007 от 14 ноября 2007 года можно найти на веб-сайте этого суда: www.bger.ch/fr/index/jurisdiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm.

³⁴ Соединенные Штаты уже проводят тщательное изучение потенциальных заявок на включение в целях обеспечения юридической обоснованности. См. заявление помощника министра Хуана Сараты, сделанное в Комитете по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и движения «Талибан»; с его текстом можно ознакомиться на веб-сайте www.treas.gov/press/releases/js2189.htm.

³⁵ Резолюция 1822 (2008), пункт 25.

³⁶ Там же, пункт 26.

Некоторые критики считают, что обзор перечня должен проводить независимый орган, однако, по мнению Группы, решение Совета Европейских сообществ по делу Кади* изменило контекст дискуссии. Действия судов значительно опередили любую инициативу, которую Совет Безопасности мог бы — хотя это маловероятно — предпринять в целях создания своего собственного независимого обзорного механизма. Тот факт, что европейские суды вместе с американскими судами заявили о своей юрисдикции в отношении процедур национального осуществления, означает, что в этих условиях они действительно будут проводить независимый обзор решений Комитета о включении в перечень, когда эти решения будут обжаловаться в них. Другие национальные и региональные суды могут принять решение об осуществлении аналогичных шагов.

28. Группа считает, что, в зависимости от того, как суды будут рассматривать протесты против включения в перечень, Комитет может извлечь пользу из этого независимого контроля за осуществлением его решений. Если национальные и региональные суды смогут обеспечить внесенным в перечень лицам механизм для представления дополнительной информации и изложения своих жалоб, они позволят лучше оценивать сильные и слабые стороны дел, возбужденных против этих лиц, особенно в тех случаях, когда протест подается в суды государств, которые внесли заявку и которые, по всей видимости, обладают наибольшим объемом информации в отношении этих лиц.

29. Группа признает, что простой факт возможного вынесения национальным или региональным судом решения относительно национального осуществления меры, связанной с включением в перечень, сам по себе не имеет решающего значения для Комитета. Так, например, если национальный суд оценивал вопрос о включении в перечень, руководствуясь правилами доказывания, применяемыми в сфере уголовного права, хотя в резолюции 1822 (2008) и в предыдущих резолюциях четко указано, что эти меры являются превентивными по своему характеру и не основываются на уголовных нормах, установленных согласно внутригосударственному праву, или не принял во внимание основания для включения в перечень, изложенные Комитетом, или не отнесся к ним с большим уважением, такая оценка может не оказать на Комитет какого-либо существенного влияния. С другой стороны, Комитет может высоко оценить мнение национального суда, который тщательно изучил основания для включения в перечень, изложенные Комитетом, и с должным вниманием отнесся к его полномочиям, связанным с установлением фактов и принятием решений. Группа рекомендует, чтобы в тех случаях, когда такие судебные решения существуют, Комитет должным образом учитывал их при проведении обзора соответствующей позиции перечня.

30. Совет дополнил процесс независимого обзора еще одним элементом, заключающимся в том, что при проведении обзора позиции перечня в соответствии с резолюцией 1822 (2008) Комитет должен запрашивать мнение государства (государств), внесшего (внесших) заявку на включение в перечень, и государства (государств) проживания и/или гражданства. Во многих случаях эти государства не являются членами Комитета, и Комитет будет с должным вниманием относиться к их мнениям. Группа рекомендует, чтобы Комитет рассмотрел также возможность использования независимого вклада, для чего он мог бы поручить Группе запрашивать у всех заинтересованных сторон соответствующую информацию в тех случаях, когда государства, внесшие заявку, и го-

сударства проживания и гражданства расходятся во мнениях относительно сохранения имени/названия в перечне, или запрашивать дополнительную информацию в тех случаях, когда представленная информация не отличается точностью.

Е. Процедуры оценки просьб об исключении из перечня

31. Чем более эффективными будут процедуры Комитета, касающиеся исключения из перечня³⁷, тем меньше вероятность того, что фигурирующие в перечне лица и организации будут подавать иски в национальные суды. Контактный центр, созданный в соответствии с резолюцией 1730 (2006), позволил фигурирующим в перечне лицам и организациям обращаться с просьбой об исключении из перечня, не испрашивая поддержки со стороны государства проживания или гражданства. Для обеспечения большей гарантии того, что Комитет проведет рассмотрение по существу каждого ходатайства, поданного через контактный центр, Группа рекомендует, чтобы Комитет направлял заявителю конкретный ответ в случае принятия решения отклонить ходатайство.

32. Группа рекомендует также, чтобы Комитет рассмотрел пути обеспечения сбора максимально возможного объема информации о деятельности лиц и организаций, обращающихся с ходатайством об исключении из перечня. Комитет мог бы поручать Группе или другому экспертному органу в конкретных случаях собирать дополнительную информацию, запрашивая ее у государств, или обращаться за уточнениями по поводу отдельных аспектов ходатайства к лицам или организациям, подавшим это ходатайство, и представлять отчет, не высказывая при этом никаких рекомендаций в отношении существа дела.

33. Правительство Афганистана продолжает жаловаться Группе на то, что его усилия, прилагаемые с целью оторвать умеренных талибов от непримиримого основного ядра, сдерживаются процедурами исключения из перечня, которые требуют представления большего объема доказательств изменения поведения, чем тот, который правительство пока может предоставить. Группа согласна с тем, что угроза включения в перечень и перспектива исключения из перечня являются факторами, способствующими ослаблению сплоченности «Талибана», однако исключение из перечня необязательно должно рассматриваться в качестве предварительного условия для того, чтобы фигурирующий в перечне талиб поддержал мирные усилия и способствовал им. Пошедший на примирение талиб мог бы добиться многого в этом отношении, необязательно добиваясь отмены санкционных мер, и благодаря этому ему было бы легче убедить Комитет в том, что он изменил свое поведение. Вместе с тем Группа считает, что перечень должен носить гибкий характер и должен быть в большей степени нацелен на то, чтобы способствовать мирному процессу, а не сдерживать его. Группа рекомендует, чтобы Комитет совместно с правительством Афганистана и при содействии Группы разработал ряд конкретных критериев в отношении просьб об исключении из перечня членов движения «Талибан», что сделало бы процесс более предсказуемым и последовательным.

³⁷ См. раздел 7 Руководящих принципов работы Комитета, утвержденных 7 ноября 2002 года и в последний раз обновленных 9 декабря 2008 года; с ними можно ознакомиться на веб-сайте www.un.org/sc/committees/1267/pdf/1267_guidelines.pdf.

Г. Более общие критические замечания по поводу режима санкций

34. Критики, видимо, будут и далее оспаривать позицию Совета, заявляющего о том, что режим санкций носит превентивный и административный (а не репрессивный) характер. Так, например, Мартин Шейнин, Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом в конце 2008 года представил Комитету свои мнения, включая доводы против этой позиции. Хотя Комитет уже прилагал усилия по реагированию на аргумент, касающийся правового статуса режима санкций, Группа считает, что он мог бы сделать больше с целью четко дать понять, что меры, применяемые в отношении фигурирующих в перечне лиц, не ведут к лишению жизни, свободы или имущества, что могло бы стать результатом вынесения обвинительного приговора органом национального уголовного правосудия. Комитет мог бы уделить больше внимания своим процедурам и политике в отношении изъятий³⁸.

IV. Сводный перечень

35. Возможно, более сложной задачей, стоящей перед Комитетом, является сохранение превентивного и дальновидного характера режима санкций. По мнению Группы, это сопряжено с выполнением двух основных требований. Во-первых, Комитет должен продолжать принимать меры в отношении тех связанных с «Аль-Каидой» и «Талибаном» лиц и организаций, которые создают в настоящее время наибольшую угрозу международному миру и безопасности. Во-вторых, Комитет должен делать все возможное для исключения из перечня позиций, не имеющих прямого отношения к нынешней угрозе. Такие позиции не только подрывают авторитет режима санкций в глазах государств-членов и широкой общественности, но и порождают наибольшую вероятность вынесения судами неблагоприятных решений, которые могут негативно сказаться на режиме в целом. Группа не видит очевидной пользы в том, чтобы удлинить перечень, однако усматривает большую пользу в том, чтобы он стал более динамичным.

36. По состоянию на 28 февраля 2009 года в Сводном перечне физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции за их связь с «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном и движением «Талибан», было 508 позиций: 142 физических лица, связанных с движением «Талибан», и 254 физических лица и 112 организаций, связанных с «Аль-Каидой». С момента представления предыдущего доклада Группы значительно повысились темпы представления государствами новых заявок³⁹; Комитет согласился дополнительно включить в перечень 29 физических лиц и одну организацию за их связь с «Аль-Каидой».

³⁸ Важность этого была отмечена также Судом Европейских сообществ; см. решение Суда (Большая палата) от 3 сентября 2008 года, вынесенное в рамках объединенного производства по делам С-402/05P и С-415/05P, пункт 364.

³⁹ В 2008 году Комитет дополнительно включил в перечень 31 физическое лицо и одну организацию за связь с «Аль-Каидой», в 2007 году — одно лицо за связь с «Талибаном» и семерых лиц за связь с «Аль-Каидой», а в 2006 году — 18 физических лиц и шесть организаций за связь с «Аль-Каидой».

Комитет согласился также исключить из перечня три позиции, для сохранения которых более не было оснований. Государства-члены представили обновленную информацию в отношении ряда фигурирующих в перечне лиц, и если считать вместе с изменениями, независимо подготовленными Группой по наблюдению в соответствии с предоставленным ей новым мандатом⁴⁰, то Комитет внес 92 изменения в позиции перечня.

37. Таким образом, продолжается совершенствование перечня; однако в нем до сих пор нет достаточного объема идентифицирующей информации, позволяющей четко применять меры в отношении некоторых лиц, дополнительно включенных в 2001, 2002 и, в меньшем количестве, в 2003 годах. Обзор всех фигурирующих в перечне имен/названий, который Совет Безопасности поручил провести Комитету до конца июня 2010 года, может устранить эти проблемы⁴¹, для чего потребуются включить дополнительную идентифицирующую информацию или полностью исключить некоторые позиции. Группа рекомендует, чтобы Комитет рассматривал это как одну из первоочередных задач, учитывая негативное воздействие, которое позиции, не подкрепленные достаточным объемом идентифицирующей информации, оказывают на общий уровень доверия к перечню и, что еще важнее, на тех лиц, к которым применены санкции по той причине, что их фамилии схожи с фамилиями лиц, фигурирующих в перечне, и которые, учитывая неполноту этой позиции перечня, не могут убедительно доказать, что они не те люди, против которых введены санкции. Группа рекомендует, чтобы в процессе обзора всех позиций перечня Комитет в тех случаях, когда то или иное имя не подкреплено достаточным объемом идентифицирующей информации, обращался к государству, внесшему заявку, с просьбой либо представить базовую информацию о полном имени, дате и месте рождения и национальности, либо направить просьбу об исключении из перечня.

А. Распространение перечня

38. Во многих государствах на национальных веб-сайтах чрезвычайно трудно найти копию перечня или любую другую информацию, касающуюся режима санкций. Это означает, что процесс осуществления ограничивается теми государственными и частными структурами, которые получают перечень непосредственно от компетентных органов. Маловероятно, что в этот круг входят все, кто может иметь отношение к процессу осуществления. В тех государствах, где копия перечня размещена на веб-сайте, она в большинстве случаев является частью более обширного национального списка объектов санкций⁴²; в одних государствах соответствующий перечень размещает на своем веб-сайте министерство финансов⁴³, в то время как в других государствах такой перечень размещает на своем веб-сайте министерство иностранных дел или какое-то другое

⁴⁰ Резолюция 1822 (2008), приложение I (I).

⁴¹ Резолюция 1822 (2008), пункт 25.

⁴² Что касается, например, Соединенных Штатов Америки, см. www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/t11sdn.pdf.

⁴³ Что касается, например, Соединенного Королевства, см. www.hm-treasury.gov.uk/fin_sanctions_alqaida.htm.

ведомство⁴⁴. Национальная практика широко варьируется; это касается как содержания перечня, так и того, где его можно найти⁴⁵.

39. Группа рекомендует, чтобы все национальные министерства и ведомства, которые играют какую-либо роль в осуществлении санкционных мер, четко упоминали на своих веб-сайтах о режиме санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» и Сводном перечне и указывали, где этот перечень можно найти, добавляя, где это возможно, гиперссылку на веб-сайт Комитета⁴⁶. Было бы также полезно, чтобы все государства-члены обеспечивали доступ к полной версии перечня, по крайней мере через веб-сайты их министерства финансов и ведомства, занимающегося вопросами иммиграции. Если перечень является частью национального списка, составленного государством, это должно четко указываться на веб-сайте соответствующего министерства, в дополнение к чему должна существовать гиперссылка на сам перечень.

40. Некоторые государства не проявляют большого желания к тому, чтобы использовать электронную версию перечня, предпочитая дожидаться письменного официального уведомления о внесении в него изменений. Группа вновь рекомендует, чтобы все государства использовали веб-сайт Комитета для получения доступа к самому последнему варианту перечня и обеспечения того, чтобы санкции своевременно применялись в отношении новых позиций перечня⁴⁷. Группа рекомендует, чтобы в тех случаях, когда государства настаивают на письменном уведомлении, они сразу же по получении такого уведомления разрешали своим финансовым учреждениям и другим соответствующим структурам осуществлять сверку с электронной версией перечня в целях выявления изменений и обеспечения оперативного и четкого осуществления. В качестве варианта государства могли бы поддерживать свою собственную электронную версию перечня, однако это может приводить к ошибкам, если только государство не использует копию, взятую с веб-сайта Комитета, или не применяет автоматизированную систему переноса данных.

41. Одно из преимуществ размещения государством перечня на официальном веб-сайте состоит в том, что это также позволяет государству размещать на нем контактную информацию, касающуюся официального лица, занимающегося надзором за осуществлением санкционных мер на национальном уровне. Во многих государствах представители частного сектора и государственных структур часто заявляют о необходимости создания контактного центра, который обеспечивал бы оперативное представление разъяснений в отношении позиций перечня или вопросов, связанных с осуществлением санкций, и Группа рекомендует, чтобы Комитет призвал государства-члены создать национальный справочный центр по режиму санкций против «Аль-Каиды» и «Талибана», который должен также иметь прямой доступ к Комитету и Группе⁴⁸. Этот спра-

⁴⁴ Что касается, например, Австралии, см. www.dfat.gov.au/icat/regulation8_consolidated.xls.

⁴⁵ Так, например, Резервный банк Индии распространяет перечень в печатном виде и ссылается на него на своем веб-сайте www.rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=9240.

⁴⁶ Южная Африка размещает информацию об изменениях, вносимых в перечень, в «Официальной газете» и делает ссылку на веб-сайт Комитета, доступный на веб-сайте www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=94218. Пакистан регулярно публикует перечень в официальном бюллетене, однако не обеспечивает доступа к электронной версии перечня.

⁴⁷ См. восьмой доклад Группы (S/2008/324, пункт 35).

⁴⁸ См. шестой доклад Группы (S/2007/132, пункты 61–64) и ее седьмой доклад (S/2007/677, пункт 138).

вочный центр мог бы также выполнять функции национального координационного центра в отношении всех инициатив Организации Объединенных Наций и других многосторонних инициатив, касающихся борьбы с терроризмом.

В. Формат перечня

42. Комитет одобрил рекомендацию Группы относительно улучшения графического оформления перечня путем совершенствования его формата⁴⁹, и, считая что при разработке формата перечня, обеспечивающего эффективное применение санкций, следует в первую очередь учитывать потребности конечного пользователя, Группа приступила к проведению консультаций с заинтересованными сторонами, представляющими как государственный, так и частный сектор. Группа предлагает всем заинтересованным сторонам внести вклад в эту работу и надеется на то, что благодаря проведению широких консультаций она сможет разработать формат, который можно будет использовать для всех санкционных режимов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и который мог бы послужить образцом для региональных и национальных органов, составляющих свои собственные санкционные списки. Опираясь на новый формат, Группа разработает также обновленный титульный лист⁵⁰ и посоветует государствам-членам использовать его при представлении имен/названий для включения в перечень, с тем чтобы позиции перечня содержали однотипную информацию в форме аналогичной той, в которой она может, например, предоставляться пограничнику в проездном документе или банку в удостоверении личности.

С. Раздел перечня, посвященный движению «Талибан»

43. Несмотря на огромные доходы, получаемые от выращивания опия, лишь в отношении четырех лиц, включенных в раздел перечня, посвященный «Талибану», упоминается об их причастности к наркоторговле. Совет Безопасности продолжает настоятельно призывать государства рассматривать эту форму финансирования как достаточное доказательство связи с движением «Талибан», являющейся основанием для включения в перечень⁵¹, и, по мнению Группы, международное сообщество в рамках борьбы с наркоторговцами в этом регионе должно уделять особое внимание тем, кто перечисляет средства «Талибану» и с учетом источника доходов должен подпадать под действие санкционных мер. Группа рекомендует, чтобы Комитет поручил ей совместно с соответствующими государствами, Миссией Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) и ЮНОДК выявить основной круг лиц, связанных с «Талибаном» таким образом, а также лиц и бизнес-структуры, которым «Талибан» поручил управлять своими денежными потоками, с тем чтобы Комитет мог рассмотреть возможность их включения в перечень.

⁴⁹ S/2008/408, пункт 4.

⁵⁰ Титульный лист был впервые предложен в приложении к резолюции 1735 (2006).

⁵¹ Резолюции 1735 (2006), пункт 12; 1806 (2008), пункт 30; и 1822 (2008), пункт 10.

D. Умершие лица, фигурирующие в перечне

44. В резолюции 1822 (2008) Совет Безопасности поручил Комитету рассмотреть вопрос о проведении ежегодного обзора фигурирующих в Сводном перечне имен лиц, которые, по сообщениям, умерли⁵². Это также является вопросом, который сказывается на достоверности перечня и затрагивает законных наследников умерших лиц, поскольку наследники сталкиваются с ситуацией, когда принадлежащие им активы остаются замороженными. По состоянию на 28 февраля 2009 года в перечне фигурировали имена 24 лиц, которых, по сообщениям, уже нет в живых. По мнению Группы, в эту категорию входят еще 15 лиц, хотя она не смогла получить официального подтверждения факта их смерти. Ряд государств сообщил Группе о том, что у них есть основания считать лицо, фигурирующее в перечне, умершим, однако они не имеют практической возможности подтвердить это.

45. Группа рекомендует, чтобы Комитет при проведении обзора фигурирующих в перечне имен лиц, которые, по сообщениям, умерли, стремился удовлетворять любую отложенную просьбу об исключении лица из перечня, если в течение 12 месяцев не поступает никакой информации, противоречащей официальному сообщению о его смерти. Группа рекомендует, чтобы в тех случаях, когда нет просьб об исключении из перечня, Председатель Комитета, действуя в своем национальном качестве, представлял просьбу об исключении конкретного лица из перечня. В тех случаях, когда поступили многочисленные сообщения о смерти, но нет официального подтверждения, Группа рекомендует, чтобы Комитет проводил консультации с соответствующими государствами, включая государство, внесшее заявку на включение лица в перечень, государство гражданства и государство, в котором это лицо в последний раз было замечено, и рекомендовал им представить просьбу об исключении из перечня, если прошло уже два года и никакой дополнительной информации не поступило.

46. Некоторые государства выразили озабоченность в связи с тем, что наследство умершего лица может быть использовано для финансирования терроризма, если его вывести из-под действия санкционной меры, касающейся замораживания активов. В ответ Группа приводит довод о том, что если наследники этого имущества связаны с «Аль-Каидой» или «Талибаном», то их имена должны фигурировать в перечне или, по крайней мере, должны подпадать под действие мер по замораживанию активов, принятых на национальном уровне. В этом случае имущество, наследуемое этими лицами, остается замороженным. Государства с озабоченностью отмечают, что имущество фигурирующего в перечне лица может также включать в себя активы, которые были приобретены незаконно, однако Группа считает, что в этом случае правоохранительные органы должны провести расследование и это не должно служить основанием для отказа в праве на получение наследства.

E. Резюме с изложением оснований для включения в перечень

47. Хотя в предыдущих резолюциях Совет Безопасности призывал государства уведомлять стороны, к которым применены санкции, об их включении в пе-

⁵² Резолюция 1822 (2008), пункт 22.

речень⁵³ и просил государства во время представления имен указывать те части изложения обстоятельства дела, которые можно обнародовать⁵⁴, многие государства и другие субъекты жаловались на то, что фигурирующие в перечне стороны не имеют возможности узнать причины, по которым они были включены в перечень.

48. Чтобы обеспечить надлежащее уведомление включенных в перечень сторон, а также властей государств, не входящих в состав Комитета, и дать им возможность узнать некоторые из причин, обусловивших включение в перечень, Совет Безопасности в резолюции 1822 (2008) поручил Комитету при содействии Группы по наблюдению и в координации с соответствующими государствами, предложившими кандидатов для включения в перечень, разместить на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований для включения в перечень всех лиц и организаций, фигурирующих в Сводном перечне⁵⁵.

49. Комитет к настоящему времени согласовал процесс подготовки резюме с изложением оснований и процедуру их размещения на своем веб-сайте. Он определил также порядок, в котором Группа должна подготовить эти резюме, уделив первоочередное внимание лицам, включенным в перечень после принятия резолюции 1822 (2008), и делам, по которым поданы судебные иски, с тем чтобы помочь тем государствам, которые столкнулись с судебными исками, в осуществлении ими санкций. Комитет согласился также координировать, насколько это возможно, процесс составления и утверждения резюме оснований с проведением обзора перечня во исполнение пункта 25 резолюции 1822 (2008)⁵⁶. К 28 февраля 2009 года Комитет утвердил размещение 19 резюме с изложением оснований в отношении соответствующих лиц/организаций, фигурирующих в Сводном перечне, и Группа рассчитывает представить проекты резюме в отношении остальных 409 позиций перечня, опираясь на содействие государств, предложивших кандидатуры для включения в перечень, к маю 2010 года, чтобы уложиться в график проведения Комитетом обзора.

50. Проекты готовятся Группой по наблюдению с использованием широкого круга доступных официальных данных, однако они должны быть согласованы — до их представления Комитету — с государствами, представившими кандидатуры для включения в перечень. Комитет может затем внести в них изменения, прежде чем дать разрешение на их публикацию. В первом пункте резюме указываются основания для включения в перечень в соответствии с последней по времени резолюцией, которая действовала на тот момент. Во второй части содержится более подробная информация о причинах включения в перечень. И наконец, в резюме указываются другие фигурирующие в перечне лица/организации, которые связаны с указываемым в резюме объектом санкций.

51. В резюме с изложением оснований не указываются государства, представившие кандидатуры для включения в перечень, и отсутствует информация, которую эти государства считают секретной или конфиденциальной. Поэтому в резюме могут быть указаны не все основания для включения в перечень, рассмотренные Комитетом. Резюме с изложением оснований отличны от позиций перечня и не содержат идентифицирующих данных на фигурирующее в перечне

⁵³ См. резолюции 1735 (2006), пункт 11, и 1822 (2008), пункт 17.

⁵⁴ См. резолюции 1735 (2006), пункт 6, и 1822 (2008), пункт 12.

⁵⁵ См. резолюцию 1822 (2008), пункт 13.

⁵⁶ См. Руководящие принципы работы Комитета, раздел 9.

не лицо и данных о его местонахождении. Эти подробные данные по-прежнему будут фигурировать лишь в самом перечне.

52. Группа рекомендует, чтобы Комитет после принятия решения об исключении позиции из перечня и переносе ее в тот раздел его веб-сайта, который посвящен исключению из перечня⁵⁷, полностью удалял соответствующее резюме с изложением оснований для включения в перечень. Группа рекомендует также, чтобы Комитет обновлял соответствующее резюме с изложением оснований всякий раз, когда он проводит обзор соответствующей позиции перечня. Это можно делать раз в три года, как это предусмотрено в пункте 26 резолюции 1822 (2008), или когда Комитет рассматривает, но отклоняет просьбу об исключении из перечня, или в любое другое время, когда Комитет решает обсудить ту или иную конкретную позицию, или когда Группа представляет Комитету новую информацию.

Г. Обработка просьб о предоставлении информации

53. Поскольку качество информации, включаемой в перечень, повысилось, государства-члены испытывают меньшую необходимость запрашивать у Комитета дополнительную информацию по поводу лиц, включенных в перечень. После того как будут размещены резюме с изложением оснований в отношении всех лиц, фигурирующих в перечне, эта необходимость еще более уменьшится. Однако Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и частный финансовый сектор продолжают выступать за создание Комитетом справочного центра, в который они могли бы обращаться, даже если им необходимо лишь установить контакт с государством, предложившим кандидатуру для включения в перечень, в целях получения от него ответа на заданные вопросы⁵⁸. Группа признает, что ни Комитет, ни его секретариат не в состоянии круглосуточно и без выходных действовать в роли справочного центра, даже если требуется лишь выполнить функции посредника между запрашивающим государством и государством, представившим кандидатуру для включения в перечень, однако рекомендует, чтобы государство, представляющее кандидатуру для включения в перечень, в момент представления этой кандидатуры указывало, может ли Комитет раскрыть другому государству информацию о том, кто представил кандидатуру, не испрашивая дополнительного разрешения у этого государства в том случае, если возникает вопрос, касающийся личности предложенного для включения в перечень объекта санкций. Если все государства также создадут свои справочные центры, это позволит им наладить оперативный и четкий процесс обмена вопросами и получения ответов в относительно короткие сроки.

В. Замораживание активов

А. Общий обзор

54. Чтобы быть эффективным, замораживание активов должно содержать элемент внезапности; затягивание процесса осуществления мер после включе-

⁵⁷ См. www.un.org/sc/committees/1267/removed.shtml.

⁵⁸ См. восьмой доклад Группы (S/2008/324, пункт 68).

ния лица/организации Комитетом в перечень серьезно подрывает потенциальное воздействие этой меры, позволяя лицам и организациям, которые узнают о своем включении в перечень до того, как их активы будут заморожены, перевести активы или спрятать их. В некоторых государствах процесс распространения Сводного перечня и его обновленных вариантов среди национальных компетентных органов и банков может занимать от нескольких дней до нескольких недель. Проблему усугубляет отсутствие судебных или регулирующих механизмов. В некоторых государствах действует требование о том, чтобы принятию мер в отношении лиц, внесенных в перечень, предшествовало вынесение судебного решения, однако отсутствуют механизмы, позволяющие оперативно делать это. Другие государства могут быть в правовом отношении способны применить меру по замораживанию активов, однако не имеют административного потенциала, позволяющего сделать это. А ведь в соответствующих резолюциях четко указывается, что государства должны осуществлять эти меры незамедлительно, а не как можно скорее⁵⁹.

55. Группа по наблюдению будет и далее взаимодействовать с Исполнительным директором Контртеррористического комитета Совета Безопасности в выявлении проблем с потенциалом и других препятствий, мешающих оперативному осуществлению, и в выработке рекомендаций, направленных на устранение этих проблем и препятствий.

В. Объединение международных усилий

56. Группа осуществляла также сотрудничество с соответствующими международными структурами, не входящими в систему Организации Объединенных Наций, в рамках усилий, направленных на то, чтобы повышать уровень информированности о режиме санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана» в качестве одного из средств борьбы с угрозами, порождаемыми финансированием терроризма. Благодаря участию в заседаниях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Группа по наблюдению смогла внести предложения относительно пересмотренных руководящих принципов и заявлений о толковании, касающихся специальной рекомендации III Группы по финансовым мерам, связанной с замораживанием и конфискацией активов террористов⁶⁰. Группа отмечает также, что соблюдение режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» является сейчас неотъемлемой частью докладов о взаимной оценке, составляемых Группой по финансовым мерам, региональными органами, созданными по типу ФАТФ, Всемирным банком и Международным валютным фондом (МВФ). Это сотрудничество, как представляется, уже дает результаты; так, например, одно из государств-членов сообщило, что подготовка взаимной оценки одним из региональных органов, созданных по типу ФАТФ, явилось главной причиной усовершенствования процедур осуществления, используемых им в отношении режима санкций.

57. В целях обеспечения более полного охвата соответствующих международных органов Группа рекомендует, чтобы Комитет согласился предложить

⁵⁹ См. резолюцию 1822 (2008), пункт 1(a).

⁶⁰ См. www.fatf-gafi.org/document/9/0,3343,en_32250379_32236920_34032073_1_1_1_1,00.html. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег рассчитывает завершить работу над новыми вариантами к концу июня 2009 года.

Группе по финансовым мерам, региональным органам, созданным по типу ФАТФ, МВФ, Всемирному банку, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), органам финансовой разведки государств, входящих в Эгмонтскую группу, и другим органам, с которыми Группа поддерживает связь, предусмотреть на своих веб-сайтах гиперссылки на веб-сайт Комитета, как это уже сделали другие международные и региональные организации⁶¹.

С. Оказание государствам помощи в выявлении и пресечении случаев финансирования терроризма

58. Полученные к настоящему времени сведения о финансировании терроризма позволяют считать, что «Аль-Каида» и «Талибан» опираются на два основных источника доходов: пожертвования и доходы от преступной деятельности, в том числе от продажи наркотиков. С оперативной точки зрения, наилучшим объектом для применения мер по замораживанию активов являются доноры. Это, как правило, люди, которые одобрительно относятся к тому, что они воспринимают как цели и задачи «Талибана» и «Аль-Каиды», однако не являются членами низовых ячеек или даже более широких групп. Они являются людьми, личность которых известна и которые владеют коммерческими предприятиями или иными активами, не скрытыми от властей; поэтому замораживание их активов дало бы незамедлительный эффект.

59. Хотя доноры могут предоставлять деньги тайком, они ставят под угрозу свою безопасность, когда общаются с теми, кто собирает средства, или когда пытаются найти канал для передачи пожертвований. Усиление по всему миру контроля за методами сбора средств, используемыми террористами, должно позволить органам безопасности получить определенное представление об источниках пожертвований. Группа рекомендует государствам сдерживать такую донорскую деятельность, предлагая для включения в перечень известных доноров и информируя потенциальных доноров о возможности их включения в перечень и последствиях такого включения, если такая донорская деятельность будет вскрыта.

60. Противоправные методы, используемые «Аль-Каидой» и ее сторонниками для сбора средств, как правило, не отличаются от широкого круга общеуголовных, не связанных с терроризмом преступлений, таких как мошенничество с кредитными карточками и другие разновидности банковского мошенничества⁶². Во многих случаях довольно трудно выявить преступление, не говоря уже о том, чтобы вскрыть мотив этого преступления, связанный с терроризмом. Дополнительные трудности создает для государств все увеличивающееся многообразие способов, дающих возможность переводить денежные средства анонимно или с минимальным риском привлечь внимание, в том числе с помощью дебетовых карточек, карточек, позволяющих через банкомат снимать средства со счетов совместного пользования, или с помощью мнимых операций по продаже товаров через Интернет.

⁶¹ Так, например, Азиатско-тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег предусмотрела гиперссылку на перечень; www.apgml.org.

⁶² См., например, доклад о проблеме финансирования терроризма: www.fatf-gafi.org/dataoecd/28/43/40285899.pdf.

61. Глобальный финансовый кризис может привести к сокращению объема пожертвований и к увеличению числа преступлений как источника доходов «Аль-Каиды» и «Талибана». Как бы то ни было, финансирование терроризма за счет доходов от преступной деятельности указывает на необходимость координировать расследования, проводимые правоохранительными органами, с контртеррористической деятельностью. Некоторые государства добились значительных успехов в налаживании регулярных обменов между их службами безопасности, органами финансовой разведки и полицией, но даже там, где такие обмены осуществляются, иногда недостаточно эффективно ведется работа по распространению знаний, информации и профессиональных навыков. Для решения этой проблемы и облегчения своевременного выявления финансовых «Аль-Каиды» и «Талибана» и их деятельности Группа рекомендует, чтобы Комитет через посредство Группы, в координации с Контртеррористическим комитетом и его Исполнительным директоратом и совместно с Отделением ЮНОДК по противодействию терроризму провел с другими соответствующими международными и региональными организациями консультации относительно осуществления обзора нынешней практики и предоставления государствам советов по поводу того, как они могли бы преодолеть общую тенденцию, характеризующуюся несогласованностью действий правоохранительных органов и структур, занимающихся борьбой с терроризмом.

D. Нерегулируемые операции по переводу денег

62. Во многих районах мира переводы денежных средств, особенно через систему «хавала» и другие альтернативные системы денежных переводов, играют важную роль в экономике. Группа глубоко убеждена в том, что государства должны признать неизбежность использования таких неформальных механизмов, особенно там, где они обслуживают конкретную общину, способствуя переводу денежных средств в конкретный район. Хотя один из путей подавления этого бизнеса мог бы состоять в том, чтобы поощрять финансовые учреждения, действующие в формальном секторе, к тому чтобы они демонстрировали большую конкурентоспособность в сфере перевода незначительных денежных средств, маловероятно, что они смогли бы реально соперничать с уже зарекомендовавшей себя системой «хавала» в том, что касается скорости, эффективности и стоимости обслуживания.

63. Поэтому Группа рекомендует, чтобы государства следовали примеру Объединенных Арабских Эмиратов, где операторы системы «хавала» должны регистрироваться в Центральном банке и разрешать официальному органу осуществлять контроль за всеми их сделками, или же иным способом обеспечивали, чтобы операторы системы «хавала» применяли те же нормы в отношении проявления должной бдительности, которые применяются в формальном секторе, осуществляли сверку с перечнем и представляли сообщения о подозрительных сделках. Операторам системы «хавала» легче, чем большинству их конкурентов применять принцип «знай своего клиента», учитывая неофициальный характер их бизнеса и их опору на доверие, однако они, как правило, не имеют возможности или привычки сверять имена со списками или иным образом способствовать соблюдению режимов, направленных на борьбу с финансированием терроризма. На основании бесед, проведенных ею с операторами системы «хавала», Группа считает, что они готовы присоединиться к борьбе

с финансированием терроризма, если только это не приведет к значительному увеличению их издержек, и рекомендует, чтобы государства вовлекали их в эту борьбу, вместо того чтобы позволять им и далее действовать бесконтрольно или загонять их в подполье.

Е. Благотворительные организации

64. Благотворительные организации, как оказалось, являются привлекательной целью для тех, кто финансирует террористическую деятельность, однако включение в перечень может быть сопряжено с особыми трудностями в государствах, где базируется благотворительная организация или где распределяются ее средства. Режим санкций требует полного замораживания всех активов включаемого в перечень субъекта, что на практике означает полное прекращение деятельности. В случае с благотворительной организацией это может означать, что прекращается выделение средств на реальную благотворительность. Группа рекомендует, чтобы Комитет при включении в перечень благотворительной организации, которая, например, выделяет средства на финансирование школ, медицинских учреждений или центров размещения беженцев, оказывал соответствующим государствам, через посредство Группы, прямую помощь в разработке плана, подлежащего утверждению Комитетом и позволяющего продолжить такую работу под надзором государства.

Г. Частный сектор

65. Сверка с перечнем, осуществленная в Бахрейне одним из финансовых учреждений частного сектора в июле 2008 года, привела к аресту и депортации Рубена Пестано Лавилы-младшего (QI.L.247.08)⁶³. Однако слишком часто банкам и другим учреждениям бывает трудно с уверенностью заявить, что они выявили совпадение с позицией перечня, и поэтому им требуется помощь. Во многих государствах им некуда обратиться за такой помощью⁶⁴. Кроме того, частные финансовые учреждения нередко просят провести для них брифинги, чтобы получить на них разведывательную информацию, связанную с борьбой с финансированием терроризма и способную помочь им обнаружить и заморозить активы и понять, на какого рода сделки им следует обращать особое внимание⁶⁵. Однако нелегко преодолеть сопротивление владельцев разведывательной информации, не желающих делиться этой информацией по соображениям безопасности или иным причинам, или придумать способ, позволяющий делать это эффективно и без нанесения ущерба безопасности. Так, например, в Соединенных Штатах действует около 18 000 финансовых учреждений, обязан-

⁶³ Официальный брифинг, организованный властями Бахрейна.

⁶⁴ Управление по контролю за иностранными активами (ОФАК) министерства финансов Соединенных Штатов ежегодно получает от финансовых учреждений около 100 000 запросов с просьбой представить дополнительную информацию по позициям, содержащимся в списке ОФАК (источник: ОФАК).

⁶⁵ Одиннадцать крупнейших международных банков, входящих в состав Вольфсбергской группы, в 2007 году осуществили более 200 миллионов операций, в связи с которыми были проведены сотни тысяч сверок с санкционными списками (источник: Вольфсбергская группа, май 2008 года).

ных осуществлять национальный режим санкций⁶⁶, что свидетельствует о наличии огромных организационных проблем и проблем безопасности, мешающих любому процессу обмена информацией. С учетом этих трудностей наилучший способ организации обмена информацией мог бы состоять в обеспечении того, чтобы сам перечень содержал как можно больше подробных сведений и чтобы резюме с изложением оснований, размещаемые на веб-сайте Комитета, дополняли позиции перечня описанием характера деятельности, которая послужила основанием для включения лица/организации в перечень.

66. Члены Группы продолжают участвовать в ежегодно проводимых встречах с представителями регулирующих органов и Вольфсбергской группы частных банков. Эти встречи показали, что в частном секторе накоплен огромный объем специальных знаний, которые Комитет мог бы использовать для совершенствования процесса эффективного осуществления мер по замораживанию активов. Неоднократно поднимались вопросы, конкретно касающиеся облегчения поиска по перечню, и Группа получила много полезных предложений в связи с разработкой ею нового формата Сводного перечня. Благодаря дальнейшему развитию этих контактов Группа инициировала в рамках Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий (ЦГОКМ) проект, направленный на тщательное изучение судебных протоколов и других фактологических документов в целях выяснения того, можно ли составить инструктивный перечень показателей деятельности по финансированию терроризма, который мог бы использоваться банками, особенно в учебных целях, а также государствами-членами.

67. Многие финансовые учреждения жаловались Группе на то, что они подвергнутся финансовым санкциям, если вовремя не осуществят сделку, исходя из того подозрения, что она совершается фигурирующим в перечне лицом или в его интересах, а затем это подозрение не подтвердится. Банки не хотели бы брать на себя ответственность за убытки, понесенные в результате добросовестного осуществления ими санкционных мер. Группа согласна с тем, что это и другие положения, касающиеся «безопасного убежища», должны быть четкими и иметь международное применение, и рекомендует, чтобы Совет Безопасности поручил государствам обеспечить финансовым учреждениям надлежащую правовую защиту, с тем чтобы способствовать эффективному осуществлению мер по замораживанию активов.

68. Большое число псевдонимов или кличек, состоящих из одного слова и включенных в сводный перечень в целях идентификации, создает проблему для финансовых учреждений, которые вводят все имена, фигурирующие в Сводном перечне, в свои электронные поисковые фильтры, особенно в те, которые имеют глобальный охват. Их поисковые фильтры запрограммированы таким образом, что отбирают для дальнейшего изучения любое указание произвести выплату, содержащее любое имя, включенное в электронную базу данных. Так, например, в ходе сверки с позицией перечня в отношении Али Солимана Мас-суда Абдула Сайеда (QI.A.229.07), в которой фигурирует также псевдоним «Адам», будут автоматически отобраны для дальнейшего изучения все указания произвести выплату, в которых фигурирует имя Адам. То же самое произойдет с «Джоуи», псевдонимом Язида Суфаата (QI.S.124.03), и «Генри», псевдонимом Амрана Мансора (QI.M.116.03). Существует ничтожно малая ве-

⁶⁶ О чем сообщил Группе директор Управления по контролю за иностранными активами.

роятность того, что поиск с использованием таких идентифицирующих данных позволит реально выявить имя, совпадающее с соответствующей позицией перечня, а финансовым учреждениям приходится тратить средства на поиск и отсеивание получаемых ложных результатов, на что уходят время и усилия, которые можно было бы использовать для изучения более реальных совпадений, и что ослабляет поддержку этого процесса.

69. Компетентные органы в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии разрешили финансовым учреждениям не вводить в их первичные фильтры псевдонимы-идентификаторы, состоящие из одного слова, что позволило избежать сотен тысяч ложных значимых результатов. Им удалось добиться этого за счет переноса таких идентификаторов из колонки «имя» в их национальном списке объектов санкций (который включает в себя Сводный перечень) в колонку «прочая информация». Группа рекомендует, чтобы Комитет посоветовал другим государствам-членам разрешить своим финансовым учреждениям не использовать такие идентификаторы в качестве главных критериев поиска. Группа намерена устранить эту проблему путем разработки нового формата перечня, а пока Комитет мог бы пожелать подготовить инструкцию, в которой было бы четко указано, что включаемые в перечень псевдонимы-идентификаторы, состоящие из одного слова, должны способствовать уточнению возможных значимых результатов, полученных благодаря использованию других критериев поиска.

Г. Применение резолюции 1452 (2002)

70. В предыдущих докладах Группы возникал вопрос о том, почему Комитет получает небольшое число уведомлений и просьб о применении изъятий из режима замораживания активов по сравнению с общим числом лиц и организаций, фигурирующих в перечне⁶⁷. До сих пор, видимо, лишь немногие государства соблюдают резолюцию 1452 (2002), в которой определены процедуры применения таких изъятий, а те государства, которые делают это, возможно, оценивают действия Комитета по реагированию на такие просьбы как непоследовательные.

71. Вместо того чтобы сохранять систему, которая многими упорно игнорируется или соблюдается лишь государствами, которые входят, видимо, в число тех, кто наиболее добросовестно соблюдает все условия осуществления, Группа предлагает, чтобы Комитет изучил возможность пересмотра резолюции 1452 (2002) с целью обязать государства запрашивать согласие Комитета на применение изъятия в отношении чрезвычайных расходов, как это делается в настоящее время, но в иных случаях позволить государствам при рассмотрении вопроса об основных расходах самим решать, что является уместным с точки зрения национальных норм, и лишь информировать Комитет о своем решении. Это позволило бы провести более четкое разграничение между обязанностью уведомлять Комитет о выплате средств, необходимых для покрытия основных расходов, и обязанностью дожидаться разрешения Комитета, прежде чем дать согласие на использование замороженных активов для покрытия чрезвычайных

⁶⁷ См., в частности, четвертый доклад Группы (S/2006/154), пункты 31, 37–39 и 51–60; ее пятый доклад (S/2006/750), пункты 53–60; и ее шестой доклад (S/2007/132), пункты 16 и 47–51.

расходов. По мнению Группы, предоставив государствам больше прав, Совет побудит их более тесно сотрудничать с Комитетом, благодаря чему повысится эффективность общего процесса осуществления ими санкционных мер.

Н. Рабочая группа ЦГОКМ по противодействию финансированию терроризма, созданная Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий

72. В качестве члена Рабочей группы по борьбе с финансированием терроризма, созданной Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий, Группа по наблюдению внесла свой вклад в подготовку доклада Рабочей группы, составление которого было завершено в январе 2009 года. В этом докладе предлагаются рекомендации, касающиеся, в частности, общего применения мер по борьбе с финансированием терроризма, установления уголовной ответственности за финансирование терроризма, усиления сотрудничества на национальном и международном уровнях, роли систем перевода денежных средств в финансировании терроризма и борьбе с финансированием терроризма, роли некоммерческих организаций в борьбе с финансированием терроризма и необходимости принятия эффективных мер по обеспечению режима замораживания активов. Все эти вопросы имеют непосредственное отношение к обеспечению эффективности, успеха и жизнеспособности режима санкций против «Аль-Каиды»/«Талибана»⁶⁸.

VI. Запрет на поездки

А. Проблемы, мешающие эффективному осуществлению

73. Запрет на поездки является исключительно важным элементом режима санкций, однако оставляет желать лучшего как его обеспечение, так и его воздействие. Нельзя сказать, что на пограничных пунктах не осуществляется сверка фамилий пассажиров с фамилиями, фигурирующими в Сводном перечне, однако те немногочисленные доклады должностных лиц, которые произвели задержание на этой основе, показывают, что во всех случаях задержанных людей просто спутали с лицами, фигурирующими в перечне. Хотя в позициях перечня, касающихся по крайней мере 75 лиц, указывается, что, по сообщениям, они умерли или были задержаны, и хотя многие другие лица вряд ли попытаются пересечь границу, было отмечено несколько случаев совершения международных поездок фигурирующими в перечне лицами в нарушение запрета на поездки⁶⁹, и Группа считает, что не все такие случаи были выявлены. В отношении многих из этих случаев трудно получить подтверждение из официальных источников, хотя некоторые случаи были подтверждены.

74. Одна из главных проблем состоит в том, что подавляющее большинство фигурирующих в перечне лиц сделают все возможное, чтобы избежать обнаружения; для этого они либо используют поддельные, подчищенные или

⁶⁸ Доклад можно найти на веб-сайте www.un.org/terrorism/workgroup5.shtml.

⁶⁹ Это касается, например, Ахмеда Али Юсуфа (QI.Y.47.01). См. шестой доклад Группы (S/2007/132, вставка 6).

фальшивые проездные документы, либо попытаются пересечь границу вдали от контрольно-пропускных пунктов. Другой проблемой является пористость границ, присущая как районам конфликтов, таким как Афганистан, Ирак и Сомали, так и открытым пространствам, таким как Сахель. Группа обсуждала с государствами их потребности, связанные с созданием потенциала в области пограничного контроля, и регулярно передавала информацию Исполнительному директорату Контртеррористического комитета, который, как и ЮНОДК, является органом Организации Объединенных Наций, который координирует процесс, связанный с обработкой просьб и оказанием помощи в этой области. Что касается Афганистана, то одним из предложений, заслуживающих дальнейшего рассмотрения, является восстановление его национальной базы данных. Интерпол уже предложил поддержать инициативу, связанную с фотографированием всех лиц, арестованных в Афганистане, и снятием отпечатков их пальцев, что несомненно оказалось бы полезным.

75. Еще одна проблема заключается в том, что некоторые позиции перечня до сих пор содержат слишком мало конкретных деталей, что затрудняет идентификацию. Это не только усложняет процесс осуществления, но и причиняет излишние неудобства и проблемы тем, в отношении кого эта мера не должна применяться. В предыдущих докладах⁷⁰ Группа рекомендовала, чтобы государство сообщало Комитету о всех случаях, когда запрет на поездки был применен к человеку, не фигурирующему в перечне; однако можно сделать больше, чтобы помочь Комитету выявить те позиции, которые порождают больше всего проблем из-за нехватки идентифицирующих данных. Группа рекомендует, чтобы Комитет уведомлял Интерпол о тех случаях, когда человеку ошибочно было отказано в пересечении границы на основании Специального уведомления Интерпола — Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, с тем чтобы это уведомление могло быть изменено во избежание повторной ошибки.

76. Когда Группе становится известно о возможном случае неприменения меры, касающейся запрета на поездки, она либо направляет соответствующему государству (соответствующим государствам) письменный запрос, либо информирует об этом Комитет в целях получения от него указаний. Группа рекомендует, чтобы Комитет рассмотрел возможность предоставления Группе дополнительных полномочий на то, чтобы на индивидуальной основе искать, собирать, оценивать и проверять информацию, касающуюся возможных нарушений запрета на поездки.

77. Нарушения запрета на поездки могут произойти в связи с переговорами о примирении между правительством Афганистана и движением «Талибан»⁷¹, поскольку эти переговоры могут состояться в другой стране. Группа рекомендует, чтобы в этом случае Комитет четко дал понять правительству Афганистана, что такие переговоры необходимо вести при соблюдении режима санкций, хотя существуют изъятия из режима санкций и правительство могло бы обращаться с просьбами о применении таких изъятий от имени соответствующих талибов, фигурирующих в перечне. Если переговоры будут успешными, то Ко-

⁷⁰ См., например, шестой доклад Группы (S/2007/132, пункт 77).

⁷¹ Поступили сообщения о том, что в эти переговоры вовлечены несколько фигурирующих в перечне талибов, включая Вакиля Ахмада Мутавакиля Абдула Гаффара (TI.M.32.01), Абдула Хакима Муджахида Мухаммада Авранга (TI.M.116.01), Абдула Васая Мутасима Агу (TI.M.29.01) и Абдула Салама Заифа (TI.Z.62.01).

митет необходимо будет вовлечь в процесс рассмотрения обусловленных этим просьб об исключении из перечня, и Группа рекомендует, чтобы правительство Афганистана и правительства всех других государств, участвующих в процессе примирения, своевременно наладили сотрудничество с Комитетом в целях подачи просьб о применении надлежащих изъятий из запрета на поездки, а также обсуждения вопросов, имеющих отношение к исключению из перечня⁷².

В. Изъятия из запрета на поездки

78. Советом Безопасности введено 11 режимов санкций, 9 из которых предусматривают запрет на поездки. Как и ряд других режимов, режим санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» предусматривает три категории изъятий: государства-члены могут разрешать въезд своим гражданам, они могут разрешать въезд для участия в судебном процессе и они могут разрешать въезд, если он санкционирован Комитетом. После того как был представлен предыдущий доклад Группы, Комитет утвердил и разместил на своем веб-сайте новый раздел своих Руководящих принципов, в котором разъясняются процедуры подачи просьбы о применении временного изъятия из запрета на поездки, а также фактологический бюллетень, посвященный запрету на поездки, и документ с разъяснением терминов⁷³. Группа рекомендует, чтобы Комитет предложил государствам обновить, если это необходимо, их национальные руководящие принципы и нормы с учетом этих документов.

79. Группа рекомендует, чтобы в том случае, когда он санкционирует поездку фигурирующего в перечне лица, которое проживает в государстве, гражданином которого оно не является, Комитет четко разъяснял, что для целей запрета на поездки это государство должно относиться к этому лицу так, как если бы оно было его гражданином, и должно разрешить ему вернуться на свою территорию.

С. Выявление проблем, мешающих осуществлению

80. Из-за того, что границу пересекает большое число людей и в процессе участвует множество государственных ведомств, государствам трудно обеспечить надежное управление потоком, не создавая при этом задержек и проблем. Существует меньшая вероятность того, что государства, не располагающие механизмом, позволяющим осуществлять автоматическую сверку со всеми национальными и международными контрольными списками, будут тщательно изучать документы, используемые фигурирующими в перечне лицами, которые пытаются затеряться в толпе. Группа рекомендует, чтобы Комитет, взаимодействуя с Контртеррористическим комитетом и опираясь на поддержку их групп экспертов, определил, какие государства особо уязвимы в этом отношении, и оказал им целенаправленную консультативную и иную помощь с целью содействовать повышению эффективности процессов осуществления санкций.

81. Государства могли бы также принять упредительные меры в этом направлении, оценив свой потенциал, связанный с обеспечением запрета на поездки,

⁷² См. также раздел III.E, пункт 33, выше.

⁷³ См. www.un.org/sc/committees/1267/pdf/1267_guidelines.pdf.

и проанализировав недостатки, присущие используемой ими системе. Группа рекомендует, чтобы Комитет предложил всем государствам провести такую оценку и затем обратиться в Комитет, если им потребуется помощь в этой связи.

82. Комитет подготовил подборку информационных материалов о режиме санкций, которую некоторые международные организации начали использовать, причем не только для повышения уровня понимания, но и как инструмент для использования в рамках ознакомительных и учебных курсов. Группа рекомендует, чтобы Комитет также разместил эту подборку на своем веб-сайте. Одной из структур, использующих эту подборку, является Интерпол, и Группа обсудила вопрос о разработке варианта, в большей степени адаптированного для использования в рамках его учебных курсов, организуемых для сотрудников полиции и пограничных служб. Группа рекомендует, чтобы Комитет решил провести эту работу и аналогичные мероприятия совместно с другими международными органами. Группа рекомендует также, чтобы Комитет предложил государствам использовать эту подборку информационных материалов для обучения сотрудников национальных органов, которые могут иметь отношение к обеспечению запрета на поездки.

VII. Эмбарго в отношении оружия

A. Определение эмбарго в отношении оружия

83. Большинство государств рассматривают эмбарго в отношении оружия главным образом как требование, касающееся осуществления контроля за экспортом оружия с помощью лицензий, хотя некоторые государства обеспечивают его также с помощью национальных нормативных положений, касающихся оружия. Очень немногие (если таковые вообще существуют) государства обеспечивают осуществление эмбарго в полном объеме, что предполагает регулирование материальных средств, связанных с оружием, и процесса оказания технических консультативных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью, недопущение любой косвенной поставки того, о чем говорилось выше, и осуществление в этой связи контроля за своими гражданами, находящимися вне их территории, и судов и летательных аппаратов под их флагом. В качестве частичного решения Комитет разместил на своем веб-сайте документ, в котором разъясняются рамки и сфера применения эмбарго в отношении оружия⁷⁴.

84. Одна обязанность, которую государствам трудно выполнять, состоит в том, чтобы не допускать косвенную поставку, продажу или передачу вооружений и связанных с ними материальных средств, а также оказание консультативных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью, лицам, которые являются членами фигурирующих в перечне организаций, но сами в перечне не фигурируют. Комитет мог бы в качестве первого шага уточнить, что соблюдение государствами обязанности не допускать косвенной поставки предполагает необходимость выявлять и идентифицировать не фигурирующих в перечне лиц, которые в рамках фигурирующих в перечне организаций предпринимают действия в целях приобретения вооружений, свя-

⁷⁴ См. www.un.org/sc/committees/1267/pdf/EOT%20Arms%20embargo_ENGLISH.pdf.

занных с ними материальных средств или технических консультативных услуг, связанных с военной деятельностью. Кроме того, хотя включение таких лиц в перечень должно рассматриваться как первоочередная задача, Комитет мог бы поощрять государства к тому, чтобы они обменивались информацией об этих лицах, используя другие, более оперативные каналы, включая каналы, созданные Интерполом.

В. Обеспечение эмбарго в отношении оружия

85. Практическим критерием оценки эффективности эмбарго в отношении оружия и его всеобъемлющего осуществления является выяснение того, были ли «Аль-Каида», «Талибан» и их сообщники вынуждены в результате осуществления этого эмбарго использовать менее эффективные вооружения и связанные с ними материальные средства при снижении уровня военной подготовки. С этой точки зрения в разных районах мира достигнуты разные успехи: в большинстве районов сообщники «Аль-Каиды» вынуждены использовать для совершения нападений самодельные средства и число таких нападений невелико; в других местах, таких как Афганистан, район на границе между Афганистаном и Пакистаном, Сомали, Ирак и некоторые районы Филиппин, они опираются на поддержку активно действующей и обширной системы материально-технического снабжения и сетей, осуществляющих вербовку боевиков и военную подготовку. В этих случаях основные меры по осуществлению по-прежнему необходимо принимать за пределами соответствующих государств, в том числе в государствах, откуда поступают средства и вооружения, и в государствах, чьи граждане участвуют в снабжении денежными средствами и оружием. Если мятежников лишить доступа к таким источникам внешней помощи и таким безопасным убежищам, то их активность пойдет на убыль. Поэтому принимаемые Комитетом меры по противодействию несоблюдению по-прежнему имеют исключительно важное значение для эффективного осуществления эмбарго в отношении оружия и достижения целей режима санкций.

С. Положение в Афганистане и Пакистане

86. Тот факт, что операции мятежников, связанных с «Талибаном», в Афганистане и Пакистане с 2002 года расширились и усилились, свидетельствует о недостаточно эффективном осуществлении эмбарго в отношении оружия. Это может быть следствием ограниченности потенциала в этих двух государствах, которых это касается в наибольшей степени, однако Комитет мог бы также попытаться выяснить, насколько эффективными были усилия других государств, направленные на то, чтобы не допустить прямую или косвенную поставку вооружений и связанных с ними материальных средств «Аль-Каиде», «Талибану» и их сообщникам в этом районе — будь то на их территории или их гражданами вне их территории⁷⁵. Благодаря этому Комитет мог бы также способствовать ослаблению деятельности связанных с «Аль-Каидой» структур, которые

⁷⁵ Или насколько эффективными были усилия, направленные на то, чтобы не допустить передачи экономических ресурсов в этих целях их гражданами или лицами, находящимися на их территории, как того требует резолюция 1822 (2008) Совета Безопасности, пункт 1(a).

занимаются вербовкой и готовят террористов из лиц, проживающих за пределами этого региона и намеревающихся совершать террористические операции в других местах⁷⁶.

D. Положение в Сомали и на Африканском Роге

87. Отсутствие в Сомали дееспособного правительства сделало невозможным полное осуществление эмбарго в отношении оружия на Африканском Роге. Однако вывод эфиопских войск в январе 2009 года, выборы нового президента и обещание Совета Безопасности поддержать процесс стабилизации в этой стране⁷⁷ предоставляют Сомали определенную возможность улучшить положение. Однако все еще существуют хорошо вооруженные, проповедующие насилие экстремисты, часть которых поддерживает «Аль-Каиду» и которые, вероятно, отвергнут любое политическое решение, не согласующееся с их видением системы государственного управления.

88. Государствам этого региона не удалось остановить поток оружия, поступающего в Сомали, а некоторые из них сами поставляли оружие и оказывали другую запрещенную помощь фигурирующим в перечне лицам и организациям⁷⁸. Комитет, может быть, ограничен в своей способности влиять на общее положение в этом субрегионе, характеризующееся легкодоступностью оружия, но он вполне способен оказывать сдерживающее воздействие и реагировать на случаи умышленного нарушения эмбарго, информируя о них, когда это необходимо, Совет Безопасности. Учитывая воздействие продолжающегося внутреннего вооруженного конфликта в Сомали на обстановку в плане безопасности и гуманитарную ситуацию, Комитет может пожелать напомнить государствам, в особенности государствам этого региона, об их обязанностях, касающихся эмбарго в отношении оружия, введенного против «Аль-Каиды» и «Талибана», и возможных последствиях несоблюдения эмбарго.

89. В настоящее время в Сводном перечне фигурируют лишь несколько лиц и групп с Африканского Рога, которые связаны с «Аль-Каидой». Большинство позиций, связанных с этим регионом, были включены в перечень в 2001 году, а в 2004 году были добавлены еще три организации⁷⁹. С тех пор несколько человек изменили свои позиции, либо были убиты, задержаны, вынуждены уехать или иным образом выведены из игры⁸⁰, и появились новые лидеры⁸¹. Некото-

⁷⁶ Это касается, например, Фрица Мартина Геловица (QI.G.259.08), Даниеля Мартина Шнайдера (QI.S.260.08) и Адема Йилмаза (QI.Y.261.08), которые были арестованы в Германии и включены в перечень 27 октября 2008 года.

⁷⁷ Недавно Совет Безопасности изложил свою позицию в отношении Сомали в резолюции 1863 (2009).

⁷⁸ Так, например, Группа контроля по Сомали сообщала, что Эритрея неоднократно поставляла оружие Хасану Дахиру Авейсу (QI.D.42.01); см. S/2005/625, пункты 36–42, и S/2006/229, пункт 15.

⁷⁹ Фонд «Аль-Харамейн» в Кении (QE.A.105.04), Танзании (QE.A.106.04) и отделение «Аль-Харамейна» в Эфиопии (QE.A.113.04).

⁸⁰ Так, например, Ахмед Халфан Гайлани (QI.G.28.01) был арестован в июле 2004 года и остается под арестом. Фахид Мохаммед Алли Мсалам (QI.M.34.01) и Шейх Ахмед Салим Сведан (QI.S.35.01) умерли, по имеющимся данным, в январе 2009 года.

⁸¹ Так, например, Ахмед Абди Ав-Мохаммед, Исса Осман Исса, Шейх Мухтар Робоу Абу Мансур и Али Салих Набхан, которые все, как предполагается, связаны с «Аль-Каидой».

рые из фигурировавших в перечне организаций прекратили деятельность⁸² или вошли в состав новых, не фигурирующих в перечне групп.

90. Одной из таких групп является «Аль-Шабааб», которая не имеет официальных отношений с «Аль-Каидой», но заявила о поддержке лидеров «Аль-Каиды» и их целей⁸³ и часто упоминается в качестве партнера группами, связанными с «Аль-Каидой»⁸⁴. Поступило несколько сообщений о том, что боевики из других районов отправились в Сомали, чтобы там присоединиться к «Аль-Шабаабу», и лидеры «Аль-Каиды» поддержали их в этом. Как предполагается, высшие руководители прошли обучение и воевали вместе с «Аль-Каидой» в Афганистане, а их заявления и видеоролики, распространяемые связанным с «Аль-Каидой» Глобальным исламским информационным фронтом, созвучны по своему содержанию программе действий «Аль-Каиды»⁸⁵. «Аль-Шабааб», не фигурирующая в перечне, судя по всему, соответствует критериям, охватываемым сферой действия эмбарго в отношении оружия, поскольку эта группа осуществляет вооруженные операции от имени и в поддержку «Аль-Каиды» и служит каналом для поставок вооружений и связанных с ними материальных средств и организации обучения, связанного с военной деятельностью, в интересах членов «Аль-Каиды» в Сомали.

91. «Аль-Шабааб», что в переводе означает «молодежь», также, по имеющимся сведениям, вербовала детей (некоторым из них едва исполнилось 8 лет) и обучала их осуществлению, за денежное вознаграждение, таких военных действий, как убийства, установка фугасов и других взрывных устройств, причем в результате этих действий были убитые и раненые среди самих этих детей⁸⁶. Эти действия, являющиеся нарушением норм международного права, совершаются в рамках глобальной стратегии «Аль-Каиды».

92. В свете пунктов 9 и 25 резолюции 1822 (2008) Совета Безопасности Комитет может пожелать рекомендовать соответствующим государствам представить для включения в Сводный перечень имена лиц и названия организаций из этого субрегиона, таких как «Аль-Шабааб» и ее лидеры, которые связаны с

⁸² Так, например, практически прекратила деятельность организация «Аль-Итихад аль-Исламия»/АИИАИ (QE.A.2.01).

⁸³ В июне 2008 года Шейх Мохтар Абу Зубайр, руководитель «Аль-Шабааб», сформулировал принципы и цели своей организации как «общемировой джихад». Он направил поздравления мулле Омару (TI.O.4.01), Усаме бен Ладену (которого он называет «наш шейх»), Айману аз-Завахири* и другим лидерам, а также боевикам «Аль-Каиды», действующим в Алжире и других местах. В феврале 2009 года Айман аз-Завахири*, в свою очередь, поздравил «Аль-Шабааб» с «изгнанием [эфиопских] захватчиков из Сомали». В связанном с этим заявлении Хассан Абдулла Херси аль-Турки (QI.A.172.04), один из командиров «Аль-Шабааб», являющийся сторонником «Аль-Каиды», отметил, что они организационно не связаны с «Аль-Каидой», но объединены общей целью.

⁸⁴ Так, например, в ноябре 2008 года «Аль-Каида» в Йемене почтила память скончавшегося лидера «Аль-Шабааба» Адена Хаши Фараха Айро и назвала «Аль-Шабааб» частью глобальной сети «Аль-Каиды».

⁸⁵ Так, например, в видеоролике, распространенном в декабре 2008 года, говорилось об Абу Яхье аль-Либи и Абу аль-Хасане ас-Саиди. В сентябре 2008 года в заявлении «Аль-Шабааб» был поддержан призыв Аз-Завахири «вести борьбу с Америкой и Израилем и их союзниками» повсюду.

⁸⁶ Так, например, в сентябре 2007 года ребенок, обученный «Аль-Шабаабом», убил чиновника переходного федерального правительства вблизи школы в Хамар-Джахиде. См. доклад Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Сомали (S/2008/352), пункт 25.

«Аль-Каидой». Таким образом, он укрепил бы процесс осуществления эмбарго, разъяснив государствам-членам, какие лица и группы из этого региона, которые и так уже должны были попасть в поле зрения за их выявленную связь с «Аль-Каидой» и нарушения ими предусмотренного в пункте 1(с) резолюции 1822 (2008) запрета на осуществление косвенной поставки, продажи или передачи, подпадают под действие эмбарго в отношении оружия, введенного против «Аль-Каиды»/«Талибана».

Е. Дети и вооруженный конфликт

93. За пределами Африканского Рога «Аль-Каида», «Талибан» и их сообщники все более активно воздействуют на детей в рамках проводимых ими кампаний по вербовке новых членов и распространению своих идей. В Афганистане боевики движения «Талибан», по имеющимся сведениям, использовали детей для совершения нападений, в том числе в роли террористов-смертников, а в ряде случаев использовали их в качестве «живого щита»⁸⁷. В исследовании, проведенном МООНСА, задокументированы случаи, когда детей использовали, предположительно, в роли террористов-смертников. Большинству из них было 15–16 лет, и с помощью хитрости, обещания денег или силы их заставили стать смертниками⁸⁸. «Аль-Каида» в Ираке* и связанные с ней группы, по имеющимся данным, использовали детей в качестве террористов-смертников и для выполнения широкого круга других задач, включая разведку, шпионаж, рытье ям для установки самодельных взрывных устройств и установку этих устройств, съемку видеокамерой — за денежное вознаграждение — совершаемых нападений, а также для выполнения более традиционных боевых заданий⁸⁹. Они использовали также детей для отвлечения внимания при подрыве машин террористами-смертниками⁹⁰. В Алжире «Аль-Каида» в странах исламского Магриба* все активнее вербует детей в свои ряды⁹¹.

94. Службы государственной безопасности Филиппин считают, что Группа Абу Сайяф* и Джемаа Исламия* заманивают в свои ряды молодежь. На видео-

⁸⁷ Так, например, в феврале 2007 года мальчик, которому на вид было от 12 до 15 лет, убил себя и охранника и ранил четырех мирных жителей при попытке проникнуть в полицейский участок. Кроме того, был задержан 14-летний мальчик, на котором был пояс шахида и который пытался убить губернатора одной из провинций. См. доклад Генерального секретаря о детях и вооруженных конфликтах (A/62/609-S/2007/757), пункт 22.

⁸⁸ Так, например, в мае 2008 года 12-летний мальчик приблизился к смешанному пешему патрулю МССБ/Афганской национальной армии, и в этот момент пояс шахида, который был на нем, был подорван, как предполагается, с помощью дистанционного устройства. См. доклад Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте в Афганистане (S/2008/695), пункты 22 и 23.

⁸⁹ Доклад по итогам визита Специального представителя по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в Ирак и страны этого региона, 13–25 апреля 2008 года, стр. 8 и 9 английского текста. С документом можно ознакомиться на сайте по адресу: www.un.org/children/conflict/_documents/countryvisits/IraqVisitReport.pdf.

⁹⁰ В марте 2007 года присутствие в машине двух детей способствовало тому, что машину, начиненную взрывчаткой, пропустили через контрольно-пропускной пункт в северо-восточной части Багдада. Эта машина затем взорвалась вместе с находившимися в ней детьми. Доклад Генерального секретаря о детях и вооруженных конфликтах (A/62/609-S/2007/757), пункт 53.

⁹¹ Информация представлена Группе правительством Алжира.

записи операции Группы Абу Сайяф, связанной с похищением людей, можно увидеть подростков, вооруженных винтовками. Проведенные Организацией Объединенных Наций исследования, посвященные детям, которые были связаны с Группой Абу Сайяф, показали, что эта группа заманивала детей в свои ряды обещаниями материального вознаграждения⁹².

95. «Аль-Каида», «Талибан» и некоторые из их сообщников, как представляется, рассматривают детей как легкодоступную, восприимчивую к воздействию и дешевую живую силу. Совет Безопасности не только указал, что те, кто участвует в вербовке детей, нарушают эмбарго в отношении оружия, предоставляя людские ресурсы фигурирующим в перечне организациям⁹³, но и в резолюции 1612 (2005) настоятельно призвал организации системы Организации Объединенных Наций принять соответствующие меры, направленные, в частности, на борьбу с использованием и вербовкой детей в качестве солдат. Поэтому Группа предлагает совместно с канцелярией Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах провести работу по выявлению областей для возможного сотрудничества.

VIII. Деятельность Группы по наблюдению

A. Визиты и встречи

96. Члены Группы в период с апреля 2008 года по февраль 2009 года посетили 19 государств-членов; в трех из них они побывали вместе с сотрудниками Исполнительного директората Контеррористического комитета, а в трех других государствах были проведены, по их просьбе, семинары, посвященные режимам санкций. Кроме того, в октябре при содействии Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов Группа провела вторую встречу группы банкиров по вопросам, касающимся эффективного осуществления меры по замораживанию активов; в этой встрече приняли участие операторы системы «хавала» и представители формального банковского сектора из стран этого региона. Член Группы сопровождал Председателя Комитета в ходе его визита в три африканских государства, осуществленного в марте и апреле 2008 года.

B. Международные, региональные и субрегиональные организации

97. Группа считает, что региональные и международные организации могут играть жизненно важную роль в укреплении процесса осуществления санкционных мер. В частности, они могут выявлять общие проблемы, ослабляющие этот процесс, и причины возникновения этих проблем. Поэтому Группа поддерживала тесное сотрудничество с международными и региональными организациями и в отчетный период провела встречи с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации американских государств, Международной морской организации, ФАТФ, Всемирного банка,

⁹² Доклад Генерального секретаря о детях и вооруженном конфликте на Филиппинах (S/2008/272), пункт 25.

⁹³ Рекомендации, содержащиеся в восьмом докладе Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями: позиция Комитета (S/2008/408), пункт 21.

Интерпола, Европейского союза, Совета Европы и Африканского учебного и научно-исследовательского центра по терроризму. Члены Группы приняли также участие в 28 международных и региональных конференциях, призванных способствовать лучшему пониманию режима санкций и работе Комитета.

С. Сотрудничество с Контртеррористическим комитетом и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004)

98. Группа по наблюдению, Исполнительный директорат Контртеррористического комитета и группа экспертов, оказывающая поддержку Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности, прилагали конкретные усилия по координации их участия в международных и региональных семинарах и совещаниях и распространению информации об их отдельных, но связанных мандатах. Преследуя ту же цель, Комитет, Контртеррористический комитет и Комитет 1540 в мае 2008 года одобрили сопоставительную таблицу, в которой разъясняются их различные, но дополняющие друг друга роли. Эту таблицу, обновленную в ноябре 2008 года, можно найти на веб-сайтах всех трех комитетов⁹⁴.

99. Члены Группы к настоящему времени осуществили 12 страновых визитов совместно с экспертами из Исполнительного директората Контртеррористического комитета, а в ноябре 2008 года впервые совместно с экспертами Комитета 1540 принимали участие в семинаре, посвященном обеспечению безопасности на границе. Группа продолжает координировать свои планы поездок с аналогичными планами Исполнительного директората и обмениваться с ним информацией до и после поездок.

100. В предыдущих докладах Группа подробно рассказывала об одобренной тремя комитетами общей стратегии оказания помощи государствам, которые не соблюдают сроков представления своих докладов Совету Безопасности. В основе этой стратегии лежит совместный субрегиональный/региональный подход, предусматривающий на первоначальном этапе уделение основного внимания Африканскому региону. Стратегия предполагает создание трех групп экспертов, которые при содействии Сектора ЮНОДК по предупреждению терроризма, выполняющего роль координатора, должны провести серию субрегиональных семинаров по проблеме отчетности для тех должностных лиц, которые участвуют в осуществлении соответствующих резолюций Совета Безопасности или отвечают за подготовку национальных докладов для представления этим трем комитетам.

101. Два таких субрегиональных семинара состоялись в 2007 году, а третий — заключительный — семинар для оставшихся 14 государств Северной и Восточной Африки был проведен в ноябре 2008 года в Найроби. К настоящему моменту все 53 африканских государства — члена Организации Объединенных Наций охвачены этой общей стратегией. Все три группы экспертов и представители участвовавших государств признали полезность проведения таких семинаров, однако возникли две серьезные проблемы: во-первых, общее отсутствие у местных должностных лиц понимания того, какие обязанности лежат на

⁹⁴ См. www.un.org/sc/committees/1267/pdf/Revised%20comparative%20table_ENGLISH%207-11-2008_.pdf.

государствах-членах в связи с режимом санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», и во-вторых, необходимость оказания технической помощи для улучшения процесса выполнения соответствующих резолюций.

102. Первую из этих проблем можно частично решить благодаря усилиям, которые Комитет, при содействии Группы, прилагает сейчас в целях распространения пояснительных документов, касающихся обязанностей государств-членов в отношении санкционных мер, а также других полезных документов, размещенных на веб-сайте Комитета⁹⁵. Кроме того, поездки в государства-члены, совершаемые Председателем Комитета и членами Группы, позволяют наладить прямой диалог с соответствующими должностными лицами на местах; полезную роль выполняют также семинары по вопросам санкций, проводимые Группой самостоятельно или совместно с техническими миссиями, направляемыми ЮНОДК в те или иные государства.

103. Одновременно с этим все три группы экспертов стремились обеспечить более широкое распространение, через соответствующие международные и региональные организации, информации о деятельности и мандатах всех трех комитетов и их групп экспертов, с тем чтобы предоставить государствам-членам дополнительную возможность лучше понять, что требует от них Совет Безопасности.

104. Решить проблему оказания помощи государствам труднее, но эта задача представляется более важной. Поскольку Группа не уполномочена заниматься оказанием технической помощи, она применяет подход, заключающийся в том, чтобы собирать среди государств информацию об их потребностях, связанных с осуществлением режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», и препровождать ее Исполнительному директорату Контртеррористического комитета и ЮНОДК для принятия ими дальнейших мер. Поскольку вопрос об оказании технической помощи находится в поле зрения всех трех комитетов, Группа рекомендует, чтобы три группы экспертов разработали — для рассмотрения их соответствующими комитетами — другую общую стратегию, в которой был бы предусмотрен более широкий по охвату и более скоординированный подход к оказанию технической помощи как комитетами, так и их группами экспертов.

105. В мае 2008 года комитет одобрил рекомендацию Группы о разработке в консультации с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета и группой экспертов, которая оказывает поддержку Комитету 1540, новой общей стратегии сотрудничества с международными, региональными и субрегиональными организациями, структурами и учреждениями⁹⁶. Три группы экспертов представили на рассмотрение трех комитетов совместный документ, в котором указываются четыре крупные организации, с которых предлагается начать процесс установления контактов.

⁹⁵ См. www.un.org/sc/committees/1267/usefulpapers.shtml.

⁹⁶ См. восьмой доклад Группы (S/2008/324), пункты 94 и 95, и позицию Комитета в отношении рекомендаций Группы (S/2008/408), пункт 23.

D. Сотрудничество между Советом Безопасности и Интерполом

106. При поддержке Совета Безопасности и Комитета Группа продолжала расширять сотрудничество с Интерполом, в частности путем дальнейшего развития и совершенствования специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, составляемых в отношении лиц и организаций, фигурирующих в Сводном перечне⁹⁷. Эти уведомления стали важным инструментом, который широко используется в целях осуществления санкций не только 187 странами — членами Интерпола, но и международными и региональными органами, частным сектором и неправительственными организациями. По состоянию на 28 февраля 2009 года Интерпол разместил на своем веб-сайте ограниченного доступа 332 уведомления в отношении фигурирующих в перечне лиц, из которых 316 уведомлений размещены также на его общедоступном веб-сайте; он составил также 20 уведомлений в отношении фигурирующих в перечне организаций, которые были размещены на его веб-сайте ограниченного доступа и общедоступном веб-сайте. Почти все уведомления, размещенные на веб-сайте ограниченного доступа, существуют на всех четырех официальных языках Интерпола — английском, арабском, испанском и французском.

107. Одно из преимуществ этих уведомлений состоит в том, что они могут содержать информацию, отсутствующую в позициях перечня, например фотографии, которые имеются сейчас в 95 уведомлениях и которые могут оказаться особо полезными для пограничников и финансовых учреждений. Группа и Интерпол сознают важность обеспечения того, чтобы фотографии были достоверными, и тесно взаимодействуют с государствами в вопросах, касающихся получения и проверки фотографий⁹⁸. В целях дальнейшего совершенствования специальных уведомлений предлагается добавить в них соответствующие резюме с изложением оснований для включения в перечень, одобренные Комитетом для размещения на его веб-сайте. Группа считает это предложение заслуживающим внимания и рекомендует, чтобы Комитет внес изменения в заключенное им соглашение с Интерполом в целях претворение в жизнь этого предложения.

108. Созданные Интерполом стационарная сетевая база данных и мобильная сетевая база данных позволяют соответствующим должностным лицам быстро — за 3–4 секунды — сверять проездной документ с существующей в Интерполе базой данных об украденных и утерянных проездных документах и с национальными или региональными базами данных⁹⁹. Использование этого инструмента в сочетании со специальными уведомлениями может значительно облегчить процесс обеспечения запрета на поездки, и Группа рекомендует, чтобы Комитет предложил государствам, представляющим кандидатуру для включения в перечень, предоставлять, где это возможно, подробные паспортные данные на предлагаемых к включению в перечень лиц, с тем чтобы можно было использовать эту возможность в полном объеме. Через созданную им

⁹⁷ Их можно найти на веб-сайте www.interpol.int/Public/NoticesUN/Default.asp.

⁹⁸ Группа фоторазведки Столичной полиции Соединенного Королевства (SO15) ввела все фотографии, имеющиеся в специальных уведомлениях, в свою систему распознавания лиц, с тем чтобы можно было проводить поиск, когда для анализа поступает фотография человека, имеющего отношение к терроризму (источник: Столичная полиция).

⁹⁹ См. www.interpol.int/public/FindAndMind/Default.asp.

глобальную защищенную полицейскую систему связи I-24/7 Интерпол обеспечивает также доступ к другим инструментам, таким как базы данных о подозреваемых террористах и находящихся в розыске лицах, данные ДНК и отпечатки пальцев. Эти инструменты также могут помочь государствам обеспечивать эффективное и всеобъемлющее осуществление санкционных мер.

109. База данных об украденных и утерянных проездных документах значительно расширилась с момента ее создания в 2002 году, когда в ней содержалось лишь 3900 документов, предоставленных 10 странами. По состоянию на 20 февраля 2009 года она содержала подробные данные о 16 513 637 проездных документах, представленные 145 странами-членами, причем почти 9,8 млн. проездных документов входили в категорию утраченных или украденных паспортов¹⁰⁰. В 2008 году страны — члены Интерпола провели 76 541 088 поисков по этой базе данных, получив при этом 14 635 значимых результатов¹⁰¹.

110. Учитывая ценность специальных уведомлений для государств, важно максимально сократить промежуток времени между принятием Комитетом решения добавить имя в Сводный перечень и появлением соответствующего уведомления в базе данных Интерпола. Стремясь способствовать этому процессу, Интерпол предложил, чтобы Группа и Секретариат обеспечили себе доступ к глобальной защищенной полицейской системе связи I-24/7, при условии получения на то согласия Комитета и одобрения Генеральной ассамблеи Интерпола. Группа рекомендует Комитету дать свое согласие.

111. Интерпол предложил, чтобы члены Группы присутствовали на некоторых совещаниях и семинарах с участием сотрудников национальных центральных бюро Интерпола, с тем чтобы рассказывать им о работе Комитета и о том, как взаимодействие между Советом Безопасности и Интерполом может способствовать их контртеррористической деятельности. Группа одобряет это предложение и представит Комитету конкретные соображения по этому поводу.

IX. Представление докладов государствами-членами

A. Государства-члены, направившие своих представителей для встреч с Комитетом

112. В пункте 30 резолюции 1822 (2008) Совет Безопасности подтверждает впервые прозвучавший в пункте 11 его резолюции 1526 (2004) призыв к государствам направлять своих представителей для встреч с Комитетом в целях более обстоятельного обсуждения соответствующих вопросов; к настоящему моменту на этот призыв откликнулись 10 государств¹⁰², из которых последним по времени был Алжир, представители которого в феврале 2009 года провели встречу с Комитетом, чтобы рассказать о том, чего Алжир добился в борьбе с терроризмом, и обсудить нынешний уровень угрозы, порождаемой «Аль-

¹⁰⁰ Данные были представлены также Миссией Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК).

¹⁰¹ Источник: Интерпол.

¹⁰² Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Нидерланды, Австралия, Швеция, Швейцария, Германия, Дания, Лихтенштейн и Алжир.

Каидой» в странах исламского Магриба*. Делегация Алжира внесла также полезное предложение о том, чтобы члены Комитета помогали в сборе идентифицирующих данных на конкретных лиц, которых государства хотели бы предложить для включения в перечень, но по которым у них нет достаточного объема информации.

В. Доклады, представляемые во исполнение резолюции 1455 (2003)

113. После того как Мадагаскар в мае 2008 года и Кения в феврале 2009 года представили свои доклады, общее число докладов во исполнение резолюции 1455 (2003), полученных Комитетом, достигло 155, и это означает, что 37 государств еще не представили доклад, хотя после продления крайнего срока прошло уже почти пять лет¹⁰³. Хотя Группа ранее рекомендовала, чтобы Комитет установил прямые контакты с каждым из 37 государств, не представивших доклад¹⁰⁴, некоторые государства с озабоченностью отметили, что этот шаг был бы не очень уместным и даже контрпродуктивным. Группа признает, что процесс осуществления является более важным, чем представление докладов, и рекомендует продолжать вести работу с государствами, не представившими доклад, на индивидуальной основе или в рамках региональных или субрегиональных объединений. Она изучит также другие пути оказания помощи государствам, в том числе путем проведения семинаров, посвященных санкционным мерам.

С. Контрольный перечень и новые инструменты отчетности

114. После того как Мадагаскар в мае 2008 года и Нидерланды в июне 2008 года представили заполненные бланки контрольного перечня, общее число таких контрольных перечней, представляемых согласно резолюции 1617 (2005), достигло 60, и это означает, что 132 государства еще не представили такой перечень, хотя прошло уже почти три года после истечения крайнего срока¹⁰⁵. Комитет нуждается в обновленной информации об осуществлении санкционных мер, однако не хотел бы утяжелять бремя отчетности, лежащее на государствах¹⁰⁶. Поэтому Комитет разработал два новых инструмента, которые государства могли бы использовать для представления различной информации, предназначенной для включения в перечень, или добровольного представления информации об осуществлении ими санкционных мер. Речь идет о добровольной национальной оценке обзора осуществления мер и ежегодном информационном заявлении. Добровольный обзор призван побудить государства представлять информацию для использования Комитетом и напомнить им о мерах, которые они должны принимать в целях обеспечения эффективного осуществления. Ежегодное информационное заявление призвано напоминать государст

¹⁰³ В резолюции 1455 (2003) в качестве крайнего срока было определено 17 апреля 2003 года, а в резолюции 1526 (2004) крайний срок был продлен до 31 марта 2004 года.

¹⁰⁴ См. восьмой доклад Группы (S/2008/324), пункт 108.

¹⁰⁵ В резолюции 1617 (2005) в качестве крайнего срока было определено 1 марта 2006 года.

¹⁰⁶ SC/9348.

вам о мерах, которые необходимо принять в отношении всех новых имен, добавленных в перечень в течение года, или имен, исключенных из перечня в тот же период. Эти инструменты доступны на веб-сайте Комитета¹⁰⁷.

Х. Прочие вопросы

Веб-сайт Комитета

115. Группа ранее уже указывала на то, что, хотя Комитет внес значительные усовершенствования в свой веб-сайт и разместил на нем много новых документов, многие государства-члены и международные и региональные организации не знают об этом. Чтобы способствовать более широкому использованию своего веб-сайта, Комитет создал карту сайта, доступную с главной страницы и снабженную соответствующими гиперссылками на индексированные страницы. Комитет согласился также на применение системы рассылки электронных оповещений, которая уведомляет пользователей об изменениях, внесенных в его веб-сайт, хотя эта услуга пока доступна только в отношении англоязычной версии. Для ускорения и повышения эффективности поиска функция поиска ограничивается сейчас поиском по документам, размещенным на веб-сайте Комитета, и не охватывает всю Систему официальной документации Организации Объединенных Наций, как это было раньше. Кроме того, Комитет согласовал процедуру размещения резюме с изложением оснований для включения в перечень, которые предусмотрены в пункте 13 резолюции 1822 (2008). Пользователи могут получать доступ к ним либо напрямую с главной страницы, либо через соответствующую позицию перечня. Эта система позволила также размещать изъятия из запрета на поездки, что помогает государствам-членам быстро и четко проверить, существует ли просьба о применении изъятия и не истек ли срок ее действия.

¹⁰⁷ См. www.un.org/sc/committees/1267/tools.shtml.

Приложение I

Иски, касающиеся физических и юридических лиц, фигурирующих в Сводном перечне

1. Число судебных исков, которые касаются физических и юридических лиц, фигурирующих в Сводном перечне, и о которых известно Группе по наблюдению, составляет 30. С момента представления предыдущего доклада Группы было подано четыре новых иска, все из которых описаны ниже^a.

Европейский союз

2. Что касается иска, который подал Ясин Абдулла Эззедин Кади (QI.Q.22.01) и Международный фонд «Баракаат» (QE.V.39.01)^b, то Суд Европейских сообществ постановил, что Европейский союз (ЕС) нарушил основные права истцов, а именно их право быть заслушанными и их право на эффективную судебную защиту, поскольку он не ознакомил их с доказательствами, оправдывающими введение против них ограничительных мер, и тем самым лишил их права добиваться защиты от таких мер. Поэтому Суд отменил распоряжение Совета Европейского союза № 881/2002, на основании которого в отношении Кади* и «Баракаат»* была введена в действие мера по замораживанию активов, однако разрешил оставить эту меру в силе на период, не превышающий трех месяцев с момента вынесения судебного решения, с тем чтобы Совет Европейского союза мог устранить выявленные нарушения^c. Ознакомив Кади* и «Баракаат»* с основаниями для их включения в перечень, представленными Комитетом, и тщательно изучив замечания, полученные от Кади* и «Баракаат»*, Комиссия Европейского союза издала новое распоряжение, предусматривающее сохранение санкций в отношении обоих^d.

3. Два иска по-прежнему находятся на рассмотрении Суда Европейских сообществ. Эти апелляции подали Шафик бен Мохамед бен Мохамед аль-Айяди (QI.A.25.01)^e и Фарадж Фарадж Хусейн аль-Саиди (QI.A.137.03)^f.

4. Иск, который подал Утман Омар Махмуд (QI.M.31.01)^g, по-прежнему находится на рассмотрении Суда первой инстанции; слушание по этому иску состоялось в январе 2009 года. На рассмотрении Суда первой инстанции остаются также четыре иска, которые подали в 2006 году Абдель Рахман аль-Факих (QI.A.212.06), «Санабел релиф эйдженси» (QE.S.124.06), Гума Абдраббах (QI.A.211.06) и Тахир Насуф (QI.N.215.06)^h.

^a S/2008/324, приложение I.

^b См. пункты 19–22 выше.

^c Кади против Совета Европейского союза и Комиссии, пункт 375 преамбулы и пункт 3 резолютивной части.

^d Распоряжение Комиссии 1190/2008 от 28 ноября 2008 года.

^e Дело T-253/02 и C-403/106 P: Айяди против Совета.

^f Дело T-49/04 и C-399/06: Хасан против Совета и Комиссии.

^g Дело T-318/01: Отман против Совета и Комиссии.

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

Европейский суд по правам человека

5. Юсеф Мустафа Нада Эбада (QI.E.53.01) подал иск в Европейский суд по правам человека после того, как высшая судебная инстанция Швейцарии отклонила его ходатайство об отмене введенных против него санкций. Он заявляет, в частности, о нарушении статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (касающейся права на справедливое судебное разбирательство)ⁱ.

Комитет по правам человека

6. В декабре 2008 года Бельгия получила консультативное заключение Комитета по правам человека, органа, созданного согласно Международному пакту о гражданских и политических правах^j, по поводу иска, который подали Набил Сайяди (QI.S.84.03) и Патриция Винк (QI.V.85.03), являющиеся гражданами и жителями Бельгии. В этом заключении, принятом большинством голосов, указывалось, что Бельгия нарушила статью 12 Пакта (право на свободное передвижение) и статью 17 (защита от посягательств на честь и репутацию). Нарушение статьи 12 состояло в том, что ограничения на поездки, применявшиеся в отношении истцов, более не были обоснованными, поскольку истцы не создавали угрозы национальной безопасности или общественному порядку после того, как Бельгия завершила расследование без возбуждения судебного разбирательства и направила в Комитет просьбу об их исключении из перечня. Нарушение статьи 17 состояло в том, что Комитет, удовлетворив просьбу бельгийских властей и основываясь на полученной от них информации, обнародовал имена Сайяди и Винк и идентифицирующие данные на них в контексте санкций, введенных против «Аль-Каиды» и «Талибана».

Пакистан

7. Иск, поданный организацией «Ар-Рашид траст» (QE.A.5.01), по-прежнему находится на рассмотрении Верховного суда Пакистана, поскольку правительство обжаловало решение, вынесенное в 2003 году в пользу противной стороны^k. Иск, поданный организацией «Аль-Ахтар траст интернэшнл» (QE.A.121.05), по-прежнему находится на рассмотрении нижестоящего суда.

Швейцария

8. Федеральный суд в Лозанне, являющийся высшей судебной инстанцией в Швейцарии, отклонил иск, который подал Али Галеб Химмат (QI.H.43.01), опротестовавший введение против него санкций. Рассмотрение этого дела было прекращено 22 апреля 2008 года^l.

ⁱ См. раздел III.B, пункт 24 выше.

^j См. www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm.

^k Информация была представлена властями Пакистана.

^l Решение Федерального суда в Лозанне, дело 1A.48/2007, 22 апреля 2008 года; см. <http://www.bger.ch/fr/index/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm>.

Турция

9. Ясин Кади* обратился в Бюро по административным делам, являющееся высшей инстанцией по рассмотрению апелляций на решения кабинета министров, с просьбой пересмотреть вынесенное кабинетом 22 февраля 2007 года решение, подтвердившее правомерность замораживания его активов. Эта просьба была отклонена^m.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

10. Апелляционный суд (Отдел по гражданским делам) для Англии и Уэльса 30 октября 2008 года вынес постановление по делу «А, К, М, Q & G против министерства финансов Великобритании»ⁿ. «G» обозначает фигурирующее в перечне лицо, находящееся под действием санкций, введенных против «Аль-Каиды» и «Талибана». Приняв во внимание решение Суда Европейских сообществ по иску Кади* и «Баракаат»*, Апелляционный суд постановил, что Соединенное Королевство должно представить результаты обзора материально-правовых оснований для включения в Сводный перечень лица, предложенного Соединенным Королевством, но при этом разрешил временно сохранить в силе введенные против него меры. Лицо, обозначенное как «G», обратилось в палату лордов с просьбой разрешить ему подать апелляцию^o.

Соединенные Штаты Америки

11. Окружной суд Соединенных Штатов в Орегоне вынес заключение по иску, поданному фондом «Аль-Харамейн» (Соединенные Штаты Америки) (QE.A.117.04), который опротестовал решение о включении его в санкционный список Соединенных Штатов Америки. В заключении и решении, вынесенных 6 ноября 2008 года^p, окружной суд подтвердил, что включение фонда «Аль-Харамейн»* является «обоснованным и подкрепленным материалами административного дела». Суд не вынес решения по ряду связанных с этим вспомогательных вопросов и запросил по ним дополнительную информацию.

12. Окружной суд Соединенных Штатов в округе Колумбия отклонил иск, который подал бывший председатель фонда «Аль-Харамейн» Акил Абдул Азиз аль-Акил (QI.A.171.04). Аль-Акил* опротестовал, в частности, отказ Соединенных Штатов предоставить ему возможность ознакомиться с конфиденциальными разделами административного досье, подтверждающего обоснован-

^m Решение № E:2007/1129, K:2008/969 Бюро по административным делам. Информация была представлена властями Турции.

ⁿ См. www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2008/1187.html.

^o Информация была представлена Группе властями Соединенного Королевства.

^p Окружной суд Соединенных Штатов в Орегоне, гражданское дело № 07-1155-KI: Исламский фонд «Аль-Харамейн» и Межкультурная ассоциация Южного Орегона против министерства финансов Соединенных Штатов, Генри М. Полсона, Управления по контролю за иностранными активами, Адама Дж. Зубина, министерства юстиции Соединенных Штатов и Альберто Р. Гонсалеса.

ность его включения в санкционный список. Суд отклонил иски Аль-Акила в заключении-меморандуме, вынесенном 4 августа 2008 года^ч.

13. 16 января 2009 года Ясин Кади* подал в Окружной суд Соединенных Штатов в округе Колумбия судебный иск, в котором опротестовал его включение в санкционный список^г. Истец утверждает, в частности, что его включение в список и замораживание его активов являются нарушением Закона об административном производстве и его прав, вытекающих из первой, четвертой и пятой поправок^с к Конституции Соединенных Штатов Америки.

^ч Окружной суд Соединенных Штатов в округе Колумбия, гражданский иск № 05-943 (GK), заключение-меморандум от 4 августа 2008 года.

^г Окружной суд Соединенных Штатов в округе Колумбия, дело 1:09-cv-00108, Ясин Абдулла Кади против Генри М. Полсона, Адама Дж. Зубина, министерства финансов Соединенных Штатов, Управления по контролю за иностранными активами.

^с Первая поправка касается права на свободу слова и свободу собраний; четвертая поправка касается права на защиту от необоснованного обыска и ареста; пятая поправка касается права на законное судебное разбирательство и права на получение справедливой компенсации за изымаемое имущество.

Приложение II

Нападения, совершенные «Аль-Каидой» и связанными с ней группами

1. «Аль-Каида» и связанные с ней группы, фигурирующие в перечне^a, в период с 1 апреля 2008 года по 27 февраля 2009 года совершили, по данным Группы, 78 нападений, в ходе которых погибло 608 человек^b; иными словами, в месяц в среднем погибало по 55 человек, то есть примерно по 2 человека в день. Эти нападения затронули граждан или территорию по крайней мере 22 стран^c. Больше всего пострадали Алжир, Ирак, Йемен, Пакистан, Соединенные Штаты и Филиппины, а также Афганистан и Индия^d. Еще 10 государств стали объектом террористических угроз, с которыми выступили фигурирующие в перечне группы^e, главным образом группы, базирующиеся в странах исламского Магриба и на Аравийском полуострове.
2. Нападения носили разнообразный характер: 35 процентов нападений были связаны с использованием стрелкового оружия; 19 процентов представляли собой акты террористов-смертников^f; 19 процентов были связаны с использованием обычных взрывных устройств; 9 процентов были связаны с использованием самодельных взрывных устройств или автомобилей с заложенными в них самодельными взрывными устройствами, однако не были актами террористов-смертников^g; 13 процентов были связаны с похищением людей, захватом заложников или угоном транспортных средств^h; и 5 процентов представляли собой заранее намеченные убийства.
3. Наиболее активно действовали сообщники «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба, на Аравийском полуострове и в Ираке; на их долю приходится не менее 60 процентов всех нападений. На долю фигурирующих в перечне групп из Южной Азии — Джайш-и-Мохаммед (QE.J.19.01), Лашкар-и-

^a Эти данные не охватывают движение «Талибан».

^b Группа по наблюдению опиралась в своих расчетах на источники, которые она считает достоверными, а также на заявления самих групп. Связанные с «Аль-Каидой» группы, которые не фигурируют в перечне, например группа «Аль-Шабааб» в Сомали, не охвачены этими статистическими данными. Таким образом, эти цифры представляют собой самую скромную оценку числа нападений, совершенных в отчетный период, и числа жертв.

^c Австрия, Алжир, Афганистан, Германия, Индия, Ирак, Италия, Йемен, Канада, Китай, Мавритания, Нигер, Пакистан, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Сомали, Тунис, Турция, Филиппины, Франция, Швейцария и Эфиопия. Израиль пострадал в результате нападения, совершенного не фигурирующей в перечне группой, называющей себя «Аль-Каида» на Ближнем Востоке.

^d Семьдесят процентов нападений, зафиксированных Группой, непосредственным образом затронули по крайней мере одну из этих восьми стран.

^e Дания, Египет, Испания, Ливийская Арабская Джамахирия, Марокко, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Российская Федерация, Саудовская Аравия и Судан.

^f Нападения, которые планируются с целью причинить ущерб другим и в ходе которых возможна гибель исполнителя.

^g Они представляют собой взрывные устройства нефабричного типа, производимые, как правило, в домашних условиях. Подрыв террористом-смертником взрывного устройства, заложенного в транспортное средство, относится к категории нападений, совершаемых террористами-смертниками.

^h Нападения, совершаемые с целью похитить кого-либо или захватить транспортное, в том числе коммерческое, средство, как правило в целях получения выкупа.

Джангви (QE.L.96.03), Лашкар-И-Тайба (QE.L.118.05) и Харакат уль-Муджахидин (QE.H.8.01) — пришлось 16 процентов нападений, нападения совершались также группами, базирующимися в Юго-Восточной Азии, главным образом Группой Абу Сайяф (QE.A.1.01). Что касается Центральной Азии, то на долю Исламского движения Восточного Туркестана (QE.E.88.02) и Группы исламского джихада (QE.I.119.05), выделившейся из Исламского движения Узбекистана (QE.I.10.01), пришлось около 5 процентов от общего числа нападений.

4. Если судить по числу погибших, то среди всех фигурирующих в перечне групп на долю «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба* приходится 26 процентов от общего числа погибших, а на долю группы «Лашкар-И-Тайба»* — 25 процентов. На долю других групп из Южной Азии — Джайш-и-Мохаммед*, Лашкар-И-Джангви* и Харакат-уль-Муджахидин* — приходится еще 25 процентов, на долю «Аль-Каиды» в Ираке* — 10 процентов, на долю самой «Аль-Каиды» (QE.A.4.01) — 8 процентов и на ее отделение в Йемене — 4 процента.
