

**Совет Безопасности**

Distr.: General  
2 August 2013  
Russian  
Original: English

---

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,  
учрежденного резолюциями [1267 \(1999\)](#) и [1989 \(2011\)](#)  
по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам  
и организациям, от 2 августа 2013 года на имя Председателя  
Совета Безопасности**

Имею честь настоящим препроводить четырнадцатый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюцией [1526 \(2004\)](#), который был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюциями [1267 \(1999\)](#) и [1989 \(2011\)](#) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям, в соответствии с пунктом (а) приложения I к резолюции [2083 \(2012\)](#).

Буду признателен за доведение прилагаемого доклада до сведения членов Совета и его опубликование в качестве документа Совета Безопасности.

*(Подпись)* Гэри Куинлан  
Председатель  
Комитет Совета Безопасности,  
учрежденный резолюциями [1267 \(1999\)](#)  
и [1989 \(2011\)](#) по организации «Аль-Каида»  
и связанным с ней лицам и организациям



**Письмо Группы по аналитической поддержке  
и наблюдению за санкциями от 1 июля 2013 года на имя  
Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного  
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-  
Каида» и связанным с ней лицам и организациям, в  
соответствии с пунктом (а) приложения I к резолюции 2083  
(2012) Совета Безопасности**

Имею честь настоящим препроводить четырнадцатый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению, представляемый в соответствии с пунктом (а) приложения I к резолюции 2083 (2012) Совета Безопасности.

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

*(Подпись)* Александр Эванс  
Координатор  
Группа по аналитической поддержке  
и наблюдению за санкциями

**Четырнадцатый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленный в соответствии с резолюцией 2083 (2012) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям**

Содержание

	<i>Стр.</i>
Резюме .....	5
I. Угроза .....	6
A. «Аль-Каида» .....	6
B. Филиалы «Аль-Каиды» .....	7
C. Связи с «Талибаном» .....	9
II. Усиление воздействия санкций .....	11
A. Правильно ориентированный перечень .....	11
B. Эффективное информирование о санкционном режиме .....	11
C. Уделение особого внимания вопросам осуществления и несоблюдения .....	11
III. Осуществление санкций .....	12
A. Качество перечня .....	12
B. Воздействие обзоров .....	12
C. Распространение перечня .....	13
D. Судебные иски против режима санкций .....	13
E. Омбудсмен .....	15
F. Соблюдение .....	15
G. Резюме с изложением оснований .....	16
H. Воздействий санкций .....	17
IV. Замораживание активов .....	17
A. Тенденции в деле финансирования терроризма .....	17
B. Осуществление мер по замораживанию активов .....	18
C. Нефинансовый сектор .....	20
D. Изъятия .....	20
V. Запрет на поездки .....	21
A. Как перемещаются террористы .....	21
B. Обеспечение соблюдения запрета на поездки .....	21
C. Изъятия .....	22

---

D.	Возможности и проблемы . . . . .	22
VI.	Эмбарго в отношении оружия . . . . .	25
A.	Как «Аль-Каида» получает и использует оружие . . . . .	25
B.	Осуществление эмбарго в отношении оружия . . . . .	26
C.	Возможности и проблемы . . . . .	26
VII.	Деятельность Группы по наблюдению . . . . .	27
A.	Анализ, наблюдение и осуществление . . . . .	27
B.	Сотрудничество с государствами-членами . . . . .	29
C.	Региональные совещания с разведывательными службами и службами безопасности . . . . .	29
D.	Развитие подхода «единство действий Организации Объединенных Наций» в контексте противодействия терроризму . . . . .	30
E.	Международные и региональные организации . . . . .	32
F.	Сотрудничество между Советом Безопасности и Интерполом . . . . .	32
G.	Налаживание связей с академическими кругами и экспертами, представляющими гражданское общество . . . . .	33
H.	Содействие широкому обсуждению . . . . .	33
Приложения		
I.	Судебные иски, касающиеся лиц, фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды» . . . . .	34
II.	Тематический документ 1. Как Комитет 1267 и Группа по наблюдению отреагировали на кризис в Мали . . . . .	36
III.	Тематический документ 2. Информация о процедурах проверки авиапассажиров, предоставленная Международной ассоциацией воздушного транспорта . . . . .	37

*Резюме*

Настоящий доклад является четырнадцатым по счету докладом, представляемым Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая обеспечивает поддержку в работе Совету Безопасности и Комитету, учрежденному резолюциями [1267 \(1999\)](#) и [1989 \(2011\)](#) Совета, теперь известному как Комитет по санкциям против «Аль-Каиды». По мнению Группы, угроза, исходящая от «Аль-Каиды», становится все более разнообразной на фоне изменений в сети слабо связанных между собой филиалов и увеличения числа саморадикализирующихся отдельных лиц и ячеек, исповедующих идеологию «Аль-Каиды». Хотя угроза, порождаемая «Аль-Каидой» как глобальной террористической организацией, уменьшилась, угроза, которую создают филиалы «Аль-Каиды» и ее зловерные идеи, сохраняется. Поэтому по-прежнему важно непрерывно повышать эффективность основывающегося на доказательствах режима адресных санкций Организации Объединенных Наций.

## I. Угроза

1. «Аль-Каида» (QE.A.4.01) и ее филиалы представляют собой все более разнородную и разномастную сеть, объединяемую лишь расплывчатой общей идеологией и приверженностью насилию, служащему инструментом терроризма. Раздробленная и ослабленная «Аль-Каида» продолжает существовать, хотя Айман Мухаммед Раби аз-Завахири (QI.A.6.01), судя по всему, практически не может координировать или направлять действия филиалов «Аль-Каиды». Позиции одних филиалов были ослаблены в результате осуществления военных операций в Мали и Сомали, хотя другие филиалы продолжают оказывать поддержку, используя в своих целях региональные конфликты и недовольства. Однако тот факт, что «Аль-Каида» обладает сейчас меньшими возможностями и меньшей привлекательностью, не означает, что угроза нападений со стороны «Аль-Каиды» миновала. Физические лица и ячейки, связанные с «Аль-Каидой» и ее филиалами, продолжают проявлять изобретательность в том, что касается целей, тактических приемов и технических средств.

2. Три момента указывают на непрерывную эволюцию угрозы. Во-первых, все более изощренной и широкой по охвату становится террористическая пропаганда, которая ведется в Интернете и которая усугубляет проблему саморадикализации. Во-вторых, недавние нападения, совершенные в Бостоне, Лондоне и Париже, указывают на сохранение проблемы, состоящей в том, что отдельные лица или небольшие группы совершают акты насилия в целях террористического самовыражения. Тревожит то, что эти группы и лица могут самостоятельно планировать нападения, а не выполнять конкретные задачи, поставленные перед ними руководством «Аль-Каиды» или ее филиалов. В-третьих, в ходе продолжающейся в Сирийской Арабской Республике гражданской войны «Аль-Каида» обеспечила там мощное присутствие, опираясь на «Аль-Каиду» в Ираке (QI.J.115.04) и набрав сотни боевиков из-за пределов Сирийской Арабской Республики.

### A. «Аль-Каида»

3. За истекшие шесть месяцев ядру «Аль-Каиды» не удалось вернуть прежнюю удачу. Ослабленное высшее руководство, базирующееся в районе, расположенном на границе между Афганистаном и Пакистаном, продолжает выступать с заявлениями, однако не демонстрирует заметной способности руководить операциями из единого центра командования и контроля. Неудачные попытки Аймана Мухаммеда Раби аз-Завахири выступить посредником во внутренних конфликтах между «Аль-Каидой» и «Джабхат ан-Нусрой» (филиал «Аль-Каиды» в Ираке), а также непрерывные внутренние распри в рядах «Аш-Шабааб» свидетельствуют об ограниченности власти Аз-Завахири. Филиалы «Аль-Каиды» продолжают заниматься осуществлением своих собственных планов, хотя и действуют под общей маркой «Аль-Каиды». Идеология, связанная с «Аль-Каидой», по-прежнему носит заразный характер и подкрепляется изощренной пропагандой в электронных средствах массовой информации. Хотя способность ядра «Аль-Каиды» осуществлять международное планирование нападений существенно ослабла, ее риторика и ее призывы к нападениям продолжают воодушевлять неистовых радикалов, где бы они ни базировались.

## В. Филиалы «Аль-Каиды»

4. Продолжается тенденция к обособлению филиалов «Аль-Каиды»<sup>1</sup>. Одни филиалы расширяли свою деятельность, используя в своих целях местные конфликты в таких странах, как Йемен и Сирийская Арабская Республика. Другие теряют влияние из-за военных операций или политического диалога, а в некоторых случаях и по обеим причинам. В Мали и Сомали военные операции существенно сократили пространство для возможных действий филиалов «Аль-Каиды». В южной части Филиппин их влияние ослабло в результате проведения мирных переговоров. Однако диверсификация филиалов «Аль-Каиды» не привела к уменьшению угрозы, которую они создают для гражданских лиц, национальных правительств или отдельных международных целей. Совершаемые ими нападения, как правило, ограничиваются пределами зон действия каждого из таких филиалов.

5. Возможности филиалов по-прежнему вызывают озабоченность. Они могут обучать новобранцев, проявлять изобретательность при планировании своих операций<sup>2</sup> и совершать нападения. «Лашкар-и-Тайба» (QE.L.118.05) продолжает вести обстоятельную подготовку террористов, в том числе по вопросам, связанным с самодельными взрывными устройствами. «Аль-Каида» на Аравийском полуострове (АКАП) (QE.A.129.10) по-прежнему является одним из основных источников технических инноваций. Организация «Аль-Каида» в странах исламского Магриба (АКИМ) (QE.T.14.01) накопила богатый опыт в деле похищения людей с целью выкупа. АКАП и «Аш-Шабааб» продолжают вести весьма эффективные операции по пропаганде, используя цифровые средства. Налаживание оперативных связей между различными филиалами может усилить угрозу, поскольку такие связи позволяют передавать знания и опыт, а также создавать новые или укреплять уже существующие сети. Это служит еще одним аргументом в пользу активизации усилий по укреплению четко ориентированного и надлежащим образом осуществляемого запрета на поездки в отношении лиц, фигурирующих в перечне, в частности тех, которые тесно связаны с такими сетями и содействием.

6. На протяжении первых шести месяцев 2013 года наиболее зримо деятельность филиалов «Аль-Каиды» проявлялась в двух районах, а именно в Сахеле и на Ближнем Востоке.

7. В Сахельском регионе операция «Сервал», осуществленная при ведущей роли Франции, позволила вытеснить АКИМ и связанные с ней структуры «Ансар ад-Дин» (QE.A.135.13) и Движение за единство и джихад в Западной Африке (ДЕДЗА) (QE.M.134.12) из основных городов, расположенных на севере Мали. Хотя отдельные очаги сопротивления сохраняются, была восстановлена власть правительства и были существенно ослаблены эти группы. Операция «Сервал» выявила высокий уровень подготовки и оснащения террористических групп, действовавших в этом регионе, и высветила необходимость укрепления регионального и субрегионального сотрудничества как среди стран Магриба, так и между Магрибом и Сахельским регионом. Была выявлена также

<sup>1</sup> Bruce Hoffman, "Al Qaeda's uncertain future", in *Studies in Conflict and Terrorism*, vol. 36, published online in June 2013.

<sup>2</sup> Anne Stenersen, "Bomb-making for beginners: inside an Al-Qaeda e-learning course", in *Perspectives on Terrorism, North America*, vol. 7, 1 February 2013.

тесная связь между организованной преступностью и терроризмом. Хотя в Мали были достигнуты положительные результаты, опасность совершения филиалами «Аль-Каиды» нападений в Сахельском регионе сохраняется<sup>3</sup>.

8. Особую озабоченность вызывают неустанные усилия группы «Ансар аш-Шариа» (не фигурирует в перечне и отлична от филиала АКАП «Ансар аш-Шариат») в восточной части Ливии. «Ансар аш-Шариа» наладила оперативные контакты с филиалами «Аль-Каиды» в Сахеле, Магрибе, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Многие иностранные боевики проходят обучение в тренировочных лагерях в Ливии, прежде чем отправиться куда-то воевать. В Тунисе для «Ансар аш-Шариа», состоящей главным образом из бывших заключенных, примером служит Тунисская боевая группа (QE.T.90.02.). Она, как представляется, переходит от практики радикальных проповедей к налаживанию связей с филиалами «Аль-Каиды» в Магрибе, Сахеле и Йемене. В апреле 2013 года в отдаленном лесистом районе национального парка Джебель-Шамби, расположенном вблизи города Кассерин, произошли стычки между боевиками филиала АКИМ под названием «Катибат Укба Ибн Нафи» (не фигурирует в перечне) и силами безопасности Туниса. Напряженность возросла после мая 2013 года, когда правительство Туниса запретило «Ансар аш-Шариа» проводить свой ежегодный съезд в Кайруане.

9. Что касается Западной Африки, то усиление деятельности воинствующих элементов в северной части Нигерии побудило правительство этой страны принять решительные меры. Группировка «Ансару» (не фигурирует в перечне), имеющая тесные связи с «Аль-Каидой», и «Боко харам» (не фигурирует в перечне), сложносоставная группа, поддерживающая менее тесные связи с «Аль-Каидой», пытаются активно влиять на местную политическую жизнь, а также симпатизируют более широким идеям «Аль-Каиды». Во время проведения в Мали операции «Сервал» выявилось наличие связей между «Боко харам», АКИМ и ДЕДЗА. Пока еще не установлено, носят ли насильственные экстремистские действия в Северной Нигерии локальный характер или они более тесно связаны с действиями групп, присутствующих в Сахеле.

10. В Восточной Африке «Аш-Шабааб» утратил контроль над значительной частью территории, которую он ранее контролировал. Однако некоторые из его лидеров по-прежнему тесно привержены международному терроризму, а также активизации действий в Сомали. Продолжается процесс планирования нападений, направленных против правительств стран региона и международного сообщества<sup>4</sup>.

11. Что касается Ближнего Востока, то влияние «Аль-Каиды» в Йемене ослабло, но при этом возросло в Сирийской Арабской Республике. АКАП утратила контроль над территорией, захваченной в 2012 году, включая ряд крупных городов. Несмотря на проводимую новым правительством Йемена политику сдерживания, угроза, которую АКАП создает для Йемена, Саудовской Аравии и международного сообщества в этом регионе, сохраняется. АКАП

<sup>3</sup> Информация, полученная в ходе обсуждений, проведенных Группой по наблюдению с должностными лицами государств-членов из Сахеля, Магриба и Европейского союза. См. S/2013/338 и S/2013/354.

<sup>4</sup> Информация, полученная в ходе обсуждений, проведенных Группой по наблюдению с должностными лицами государств-членов из Восточной Африки в апреле 2013 года.

по-прежнему является опасной и потому, что продемонстрировала свою приспособляемость к меняющимся условиям и свою изобретательность.

12. «Аль-Каида» в Ираке (АКИ) до сих пор не может вырваться из порочного круга фракционной борьбы и не преследует никаких иных целей, кроме перераспределения власти на местах. По другую сторону границы, в Сирийской Арабской Республике, «Джабхат ан-Нусра», филиал АКИ, усиливает влияние и наращивает число боевиков, воспользовавшись усиливающейся в Сирийской Арабской Республике ожесточенной гражданской войной. Остается открытым вопрос о том, чем сотни (а возможно, и более тысячи) иностранных добровольцев, которые воюют в рядах «Джабхат ан-Нусры», займутся, когда нынешний конфликт в Сирийской Арабской Республике завершится. Что произойдет в дальнейшем с этими боевиками, будет зависеть от их пребывания в Сирийской Арабской Республике, однако прошлые конфликты, в которых участвовали иностранные добровольцы, связанные с «Аль-Каидой», оказывали длительное воздействие на степень угрозы на местном и международном уровнях<sup>5</sup>.

13. В Южной Азии «Лашкар-и-Тайба» обладает значительным террористическим потенциалом, подкрепляемым идеологией воинственного радикализма, и не ограничивается лишь действиями, предпринимаемыми в Джамму и Кашмире<sup>6</sup>. Вербуя своих сторонников прежде всего в пакистанском штате Пенджаб, «Лашкар-и-Тайба» продолжает активно действовать в Афганистане и Индии, а также в Пакистане. По-прежнему вызывают озабоченность транснациональный характер ее действий и проводимая ею высокоспециализированная подготовка<sup>7</sup>.

### С. Связи с «Талибаном»

14. «Талибан» и Афганистан остаются символическим и практическим средоточием внимания со стороны «Аль-Каиды». Недавно Айман Мухаммед Раби аз-Завахири, говоря о своих контактах с Джалалудином Хаккани (Т.Н.40.01), охарактеризовал членов высшего руководства «Талибана» как ближайших сподвижников Усамы бен Ладена, а Афганистан как «колыбель» организации<sup>8</sup>. Для того чтобы использовать в своих целях объявленное сокращение численности международных сил в Афганистане, «Аль-Каида» сознательно стремится сохранить хотя бы символическое присутствие в этой стране<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Thomas Hegghammer, "Should I stay or should I go? Explaining variation in Western jihadists' choice between domestic and foreign fighting", in *American Political Science Review*, vol. 107, 1 February 2013.

<sup>6</sup> Don Ressler, Christine Fair and others, "The Fighters of Lashkar-e-Taiba: Recruitment, Training, Deployment and Death". Combating Terrorism Centre at West Point Occasional Paper, April 2013.

<sup>7</sup> Jonah Blank, "Lashkar-e Taiba and the threat to the United States of a Mumbai-style attack", свидетельские показания в Подкомитете по контртерроризму и разведке Комитета по внутренней безопасности палаты представителей США, 12 июня 2013 года.

<sup>8</sup> Aiman Muhammad Rabi al-Zawahiri, "Days with the Imam – 3rd instalment", 2012.

<sup>9</sup> Aiman Muhammad Rabi al-Zawahiri, "The emerging sun of victory over the victorious Ummah and the vanquished crusades", 2012.

15. В Афганистане, в частности в провинциях Кунар и Нуристан, по-прежнему имеют место случаи ареста или гибели лиц, предположительно связанных с «Аль-Каидой». За период с момента опубликования самого последнего доклада по этому вопросу (S/2012/971) общее число убитых или захваченных иностранных боевиков и руководителей и сторонников, связанных с «Аль-Каидой», уменьшилось. Такое резкое сокращение по сравнению с данными, приведенными в декабрьском (2012 год) докладе Группы по наблюдению (S/2012/968), является более значительным, чем сокращение темпов осуществления операций по обеспечению безопасности и, вероятно, является результатом снижения привлекательности Афганистана для иностранных боевиков.

16. Филиалы «Аль-Каиды» — «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) (QE.T.132.11), «Лашкар-и-Тайба» и «Харакат уль-Муджахидин» (QE.H.8.01) — продолжают играть заметную роль в действиях повстанцев в Афганистане<sup>10</sup>. Другие филиалы, такие как Исламское движение Восточного Туркестана (QE.E.88.02), «Джайш-и-Мохаммед» (QE.J.19.01) и «Лашкар-и-Джангви» (QE.L.96.03), выделяют террористов-смертников для осуществления террористических актов, планируемых и координируемых «Талибаном» и Сетью Хаккани. Исламское движение Узбекистана (QE.I.10.01) расширило масштабы вербовки среди афганцев и в такой степени повысило степень своего присутствия в некоторых провинциях Северного Афганистана, что афганские власти рассматривают эту угрозу как более острую, нежели угроза, порождаемая присутствием «Талибана»<sup>11</sup>.

17. В некоторых случаях ячейки «Аль-Каиды», как ранее это делал и Усама бен Ладен, официально подчиняются афганскому «Талибану». «Техрик-и-Талибан Пакистан», а также Сеть Хаккани заявляют о том, что они действуют под общим командованием Мохаммада Омара (TI.O.4.01).

18. Гульбеддин Хекматияр (QI.H.88.03) рассматривается в первую очередь как угроза миру и безопасности в Афганистане. Он пытается вести переговоры о мирном урегулировании с правительством Афганистана и одновременно поддерживает действия афганских повстанцев. С 2010 года существуют сомнения по поводу его связи с «Аль-Каидой». С учетом развития политических событий в Афганистане Группа по наблюдению рекомендует Комитету рассмотреть вопрос о механизме, позволяющем переместить его из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» в перечень, составленный на основании резолюции 1988.

<sup>10</sup> В ходе недавнего посещения Афганистана членами Группы власти этой страны особо отметили роль, которую неафганские пособники «Аль-Каиды» играют в качестве инструкторов, обучающих навыкам использования самодельных взрывных устройств.

<sup>11</sup> Информация, полученная в ходе встреч Группы по наблюдению с представителями национальной армии, полиции и разведывательных служб Афганистана в провинциях Кундуз и Мазари-Шариф, расположенных на севере Афганистана, в сентябре 2012 года и в мае 2013 года.

## **II. Усиление воздействия санкций**

### **A. Правильно ориентированный перечень**

19. Адресные санкции оказывают наибольший эффект в том случае, если в перечень включены физические и юридические лица, которые в настоящее время играют влиятельную роль в «Аль-Каиде» или ее филиалах (или оказывают им поддержку). Чтобы перечень был правильно ориентирован, его необходимо непрерывно обновлять и не допускать его чрезмерного расширения, благодаря чему обеспечивалось бы его эффективное соблюдение всеми государствами. Группа по наблюдению рекомендует, чтобы Комитет рассмотрел дальнейшие шаги по совершенствованию перечня и поручил Группе подготовить для Комитета ежегодный конфиденциальный брифинг по вопросу о том, как перечень отражает текущую угрозу.

### **B. Эффективное информирование о санкционном режиме**

20. «Аль-Каида» и ее филиалы показали, что они умело ведут информационную работу, используя методы рекламы и пропаганды для взращивания сторонников и подстрекательства к нападениям. Санкционный режим будет эффективным лишь в том случае, если он хорошо понятен, в частности государствам-членам, чье активное участие имеет исключительно важное значение для формирования функционального перечня и обеспечения надлежащего правоприменения. Группа по наблюдению рекомендует, чтобы Комитет официально поручил ей провести стратегический обзор коммуникационных аспектов режима санкций в отношении «Аль-Каиды» с целью выработать меры публичной и цифровой дипломатии, которые повысили бы уровень информированности государств-членов и общественности о санкционном режиме и способствовали бы усилению процесса осуществления санкционных мер.

### **C. Уделение особого внимания вопросам осуществления и несоблюдения**

21. Режим санкций в отношении «Аль-Каиды» оказывает наибольший превентивный эффект тогда, когда обеспечивается его полное и последовательное соблюдение. Существуют три причины, по которым этого может не происходить. Во-первых, сам режим может потребовать внесения внутренних улучшений, с тем чтобы он мог способствовать национальному осуществлению. Во-вторых, государства-члены могут испытывать нехватку возможностей в областях, имеющих ключевое значение для осуществления, и нуждаться в технической или иной помощи, необходимой для обеспечения соблюдения режима. В-третьих, может отсутствовать политическая воля, причем по разным причинам, обусловленным тем, что угроза может не восприниматься как затрагивающая жизненно важные национальные интересы, либо тем, что адресные санкции не рассматриваются как один из ключевых инструментов предупреждения терроризма или противодействия ему, либо тем, что имеет место (скрытая) пассивная или активная поддержка терроризма. За последние шесть месяцев Группа по наблюдению не получала информации о каких-либо конкретных случаях несоблюдения. Тем не менее государства-члены обращались с запро-

сами, касавшимися как самого режима, так и оказания технической или иной помощи.

### **III. Осуществление санкций**

#### **A. Качество перечня**

22. Группа по наблюдению продолжает работу по анализу качества перечня. Эта работа ведется по трем направлениям. Во-первых, Группа в ходе страновых визитов и региональных совещаний вместе с государствами-членами проводит обзор позиций перечня в целях обеспечения их актуальности. Во-вторых, она поддерживает непрерывный контакт с государствами-членами в целях получения достоверной и всеобъемлющей идентифицирующей информации. В-третьих, она отслеживает сообщения, появляющиеся в средствах массовой информации, и обращается за помощью к внешним экспертам, чтобы отражать в позициях перечня самую свежую информацию.

#### **B. Воздействие обзоров**

23. В резолюции [1822 \(2008\)](#) и недавно принятой резолюции [2083 \(2012\)](#) Совета Безопасности Комитет был уполномочен проводить ежегодный обзор всех позиций, которые не рассматривались в течение трех или более лет. Комитет проводит также периодические обзоры в отношении лиц, которые, по сообщениям, умерли, и организаций, которые, по сообщениям, прекратили свое существование. В резолюции [1904 \(2009\)](#) и недавно принятой резолюции [2083 \(2012\)](#) Совета Безопасности было предусмотрено также проведение обзора позиций, по которым имеются недостаточные идентификационные данные, для обеспечения эффективного осуществления санкционных мер. Эти различные обзоры должны помочь выяснить, сохраняет ли та или иная позиция перечня свою актуальность; для этого необходимо проводить консультации с государствами, внесшими заявку на включение в перечень, а также с государствами проживания и гражданства. Итоги обзора в значительной мере зависят от мнений государства, внесшего заявку на включение в перечень.

24. В своем тринадцатом докладе Группа по наблюдению рекомендовала, чтобы в целях повышения результативности трехгодичного обзора Комитет действовал так, как если бы государство, заявившее о необходимости включения в перечень, рекомендовало исключить позицию из перечня в соответствии с пунктом 27 резолюции [1989 \(2011\)](#), если только государство, предложившее кандидатуру для включения в перечень, не настаивает на сохранении позиции в перечне и не предоставит подробное обоснование для этого. Комитет не принял эту рекомендацию, однако Группа продолжает считать ее уместной.

25. За период с момента представления предыдущего доклада Группы по наблюдению Комитет исключил из перечня пятерых человек в рамках процесса, осуществляемого Омбудсменом, а также пятерых человек и шесть организаций в рамках других различных процессов обзора перечня.

## C. Распространение перечня

26. Комитет признал необходимость оперативного и широкого распространения санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» после включения в него новых позиций, с тем чтобы физические и юридические лица, только что включенные в перечень, не могли вывести свои активы из-под действия мер по замораживанию и чтобы физические лица, включенные в перечень, были лишены возможности обойти запрет на поездки, получив информацию об их включении в перечень. Официальные вербальные ноты рассылаются в столицы государств-членов, где затем проводится — порой очень долгий — процесс официального утверждения и межведомственного распространения, прежде чем соответствующие должностные лица смогут предпринять шаги в отношении лиц или организаций, фигурирующих в перечне, на основании этих вербальных нот. Комитет мог бы обратиться к государствам-членам с призывом максимально ускорить этот процесс<sup>12</sup>.

27. В ряде государств были также приняты паллиативные меры, которые позволяют должностным лицам приступить к осуществлению санкций, руководствуясь перечнем Совета Безопасности, до завершения национальных процессов официального утверждения. Многие должностные лица из этих и других государств-членов обратились к Комитету с просьбой включить их в составленную Секретариатом базу данных в отношении электронной рассылки уведомлений, касающихся позиций перечня. Рассылка по электронной почте обновленных данных, касающихся перечня, является одним из самых эффективных способов укрепления процесса осуществления санкций. Поскольку рассылка по электронной почте согласуется с требованием Совета Безопасности о безотлагательном осуществлении санкций, Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письмо с предложением подписаться на электронную рассылку уведомлений.

28. Многие финансовые учреждения и другие партнеры из частного сектора, которые вовлечены в процесс осуществления санкций, в целях обновления своих внутренних баз данных используют перечень, размещенный на веб-сайте Комитета, в формате PDF, HTML или XML. Одни разработали автоматические процедуры сверки, в то время как другие периодически проводят сверку в ручном режиме. Было несколько обращений с просьбой разрешить представителям государственного сектора получать электронные уведомления о пресс-релизах. Поскольку пресс-релизы носят открытый характер и предназначены для самого широкого распространения, Группа по наблюдению рекомендует Комитету создать на своем веб-сайте автоматическую систему электронного запроса пресс-релизов или систему, предусматривающую использование RSS-канала<sup>13</sup>.

## D. Судебные иски против режима санкций

29. С момента опубликования предыдущего доклада Группы по наблюдению правовые позиции режима санкций укрепились. Этому способствовал ряд событий, включая опубликование 19 марта 2013 года заключения Генерального

<sup>12</sup> S/2009/245, пункты 39–41.

<sup>13</sup> S/2008/324, пункт 35.

адвоката Суда Европейского союза Ива Бота по делу «Комиссия против Кади»<sup>14</sup> и положительное рассмотрение Канцелярией Омбудсмана заявлений, касавшихся ряда позиций перечня. Заключение Генерального адвоката имеет важное значение, поскольку оно содержит ключевые правовые аргументы в пользу ограничения рамок национального и регионального обзора решений Комитета и обеспечивает давно ожидаемую поддержку решения о создании Канцелярии Омбудсмана, тем самым открывая путь к тому, чтобы Европейский суд признал санкционный режим в отношении «Аль-Каиды» как соответствующий надлежащей правовой процедуре.

30. По мнению Генерального адвоката, Европейский суд должен отменить решение Суда общей юрисдикции по второму делу Кади (30 сентября 2010 года)<sup>15</sup>, вынесенное в пользу г-на Кади, и принять решение в пользу властей Европейского союза. Генеральный адвокат советует отклонить иски г-на Кади против властей Европейского союза, начавших осуществлять санкции на основании включения г-на Кади в перечень Комитетом 1267. Хотя это мнение носит консультативный характер (Суд не обязан прислушиваться к нему), было уже много случаев, когда Суд поддерживал мнение Генерального адвоката.

31. В своем заключении Генеральный адвокат уделил основное внимание «стандарту обзора», т.е. тому, насколько глубоко европейские суды должны анализировать процесс осуществления Европейским союзом решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся перечня. Отвергнув предусматривающий проведение «всеобъемлющего и тщательного обзора» стандарт, использованный Судом общей юрисдикции, который признал основания для включения г-на Кади в перечень расплывчатыми и неподтвержденными, Генеральный адвокат предложил использовать стандарт, предполагающий проведение более ограниченного обзора.

32. В пункте 67 своего заключения Генеральный адвокат изложил пять причин, по которым в данном контексте не должен проводиться тщательный обзор: а) превентивный характер санкционных мер против «Аль-Каиды»; б) международный контекст оспариваемого действия; в) необходимость поддержания баланса между требованиями вести борьбу с терроризмом и требованиями, касающимися защиты основных прав; г) политический характер оценок, вынесенных Комитетом 1267; д) улучшения, внесенные в процедуры исключения из перечня Комитетом 1267 в последние годы, особенно в период после вынесения в 2008 году Судом решения по делу Кади.

33. Генеральный адвокат предлагает использовать двусторонний стандарт в отношении обзора, в соответствии с которым суды Европейского союза соглашались бы с установлением фактов, проведенным Комитетом 1267, и в большинстве случаев опирались бы на эти факты применительно к решениям о включении в перечень. По мнению Генерального адвоката, суд должен проводить «стандартный» обзор «внешнего» аспекта законности применения санкционных мер к тому или иному физическому или юридическому лицу, то есть выяснять, соблюдались ли в рамках этой процедуры права на защиту, включая

<sup>14</sup> См. заключение по объединенным делам C-584/10P, C/593/10P и C-595/10P, можно найти по адресу <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135223&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=515909>.

<sup>15</sup> Решения Суда Европейского союза (<http://curia.europa.eu>) по делу T-85/09 «Кади против Комиссии», 30 сентября 2011 года.

выяснение вопросов о том, была ли представлена надлежащая информация в отношении оснований для включения в перечень, позволяли ли эти основания организовать надлежащую защиту и был ли учтен вклад заявителя в этот процесс. Генеральный адвокат указал, что процедуры, сейчас используемые в рамках режима санкций в отношении «Аль-Каиды», соответствуют этим требованиям. С другой стороны, суд должен провести «ограниченный обзор» «внутреннего аспекта законности» мер, то есть оценить существо приведенных оснований и решение о включении в перечень с учетом этих оснований. Эти решения следует отменять лишь в том случае, если была обнаружена явная ошибка, неуместность или диспропорциональность. На практике применение этого стандарта, если он будет принят, защитит власти Европейского союза (а следовательно, и Комитет 1267) от большинства судебных исков, подаваемых в целях обжалования решений о включении в перечень.

## **Е. Омбудсмен**

34. В период с момента опубликования предыдущего доклада Группы по наблюдению процесс, осуществляемый Омбудсменом, ознаменовался тем, что были положительно рассмотрены несколько недавно поданных просьб об исключении из перечня, и этот процесс продолжался и развивался, не сталкиваясь с особыми препятствиями. Каждая из рекомендаций, внесенных Омбудсменом в рамках процесса, предусмотренного в резолюции 1989 (2011), была принята во внимание, причем ни одно из дел не было передано Совету Безопасности и ни одна из просьб не была отклонена на основании процедуры, предусматривающей достижение консенсуса. В последнее время было опубликовано несколько докладов Омбудсмента, в которых было рекомендовано сохранение позиций в перечне и которые показали, что способность Комитета и государств-членов собирать информацию, имеющую непосредственное отношение к фигурирующим в перечне лицам, отвечает установленному Омбудсменом стандарту «разумности и убедительности». Это положительный момент для режима санкций, поскольку он указывает на то, что Комитет может продолжать применять адресные меры в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих «Аль-Каиду», обеспечивая при этом уважение к основополагающим гарантиям соблюдения надлежащих правовых процедур. Иными словами, процесс, осуществляемый Омбудсменом, не ослабил сколь-либо заметно способность Комитета выполнять свою основную работу по выявлению пособников «Аль-Каиды» и связанных с ней организаций и применять меры к ним.

## **Ф. Соблюдение**

35. По-прежнему трудно измерить общий уровень соблюдения режима санкций. Группа разработки финансовых мер (ФАТФ) и региональные структуры, созданные по типу ФАТФ, провели в отношении большинства государств-членов оценку их способности осуществлять меры по замораживанию активов, хотя эта оценка не касалась запрета на поездки или эмбарго в отношении оружия. Кроме того, поскольку оценивались, как правило, правовые рамки соответствующих государств, а не осуществление ими мер в отношении конкретных лиц, фигурирующих в перечне, эти оценки лишь частично отражают реальное состояние дел с осуществлением мер по замораживанию активов. Груп-

па по наблюдению считает, что основное внимание следует уделять тем государствам, в которых активно действуют лица и организации, фигурирующие в перечне. Поэтому одна из типовых форм последующих докладов, касающихся соблюдения, будет в основном посвящена этим государствам и обнаруженным там лицам и организациям, фигурирующим в перечне.

36. Совет Безопасности неоднократно — в последний раз в своей резолюции [2083 \(2012\)](#) — поручал Группе по наблюдению вести работу по выявлению отдельных случаев несоблюдения и общей динамике, собирать об этом информацию и доводить ее до сведения Комитета. Это может оказаться трудной задачей, учитывая скудность поддающейся проверке информации и возможные негативные ответы соответствующих государств. Группа по наблюдению со всей серьезностью относится к своему мандату, предусматривающему выявление случаев несоблюдения, и намерена наращивать свою деятельность по наблюдению, с тем чтобы докладывать о поддающихся проверке случаях.

37. При этом Группа по наблюдению считает, что в подходе к любым случаям умышленного или непреднамеренного несоблюдения следует подходить с осторожностью. В контактах с соответствующими государствами-членами следует отдавать предпочтение конфиденциальным консультациям, а не публичной огласке. Подавляющее большинство государств-членов проявляют желание соблюдать режим, а те, кто не соблюдает режим, не выполняют установленные требования не потому, что не хотят, а потому, что не обладают соответствующим потенциалом. Группа по наблюдению рекомендует Комитету, чтобы он в тех случаях, когда проблемой является отсутствие политической воли, поручал Группе проводить с подозреваемыми в несоблюдении сторонами конфиденциальные консультации с целью выяснить обстоятельства и побудить эти стороны соблюдать режим, а если отдельные случаи несоблюдения или общая тенденция к этому продолжаются, то подробно информировать об этом Комитет.

## **G. Резюме с изложением оснований**

38. За период с момента опубликования предыдущего доклада Группы по наблюдению она подготовила резюме с изложением оснований в отношении четырех новых позиций перечня и 222 поправки — технического характера и по вопросам существа — к уже существующим позициям. Группа обновила также одно резюме с изложением оснований после проведения Омбудсменом обзора, по итогам которого было рекомендовано сохранить позицию в перечне. Резюме в отношении «Аль-Каиды» в Ираке было обновлено Комитетом, с тем чтобы отразить нынешнюю деятельность этой структуры в Сирийской Арабской Республике под именем «Джабхат ан-Нусра».

39. Эти поправки и обновленные варианты повысили качество резюме с изложением оснований. Однако по-прежнему существуют расхождения между недавно обновленными вариантами и текстами, которые остаются неизменными с момента их первоначального размещения на веб-сайте Комитета. Такие расхождения проявляются особенно зримо в тех случаях, когда Омбудсмен в ходе своей работы запрашивает информацию, которая оправдывает дальнейшее сохранение позиций в перечне, поскольку многие из резюме с изложением оснований содержат информацию, отражающую лишь основания для изначального включения в перечень. Группа по наблюдению будет вместе с государст-

вами-членами, в первую очередь с государствами, внесшими заявки на включение в перечень, продолжать прилагать усилия к тому, чтобы на индивидуальной основе пересматривать позиции, а Комитет может пожелать обратиться к соответствующим государствам-членам с просьбой представлять информацию, необходимую для этих целей, на более системной основе.

## **Н. Воздействие санкций**

40. Санкции в отношении «Аль-Каиды» не устранят угрозу, порождаемую «Аль-Каидой» и ее филиалами, однако они по-прежнему являются важным инструментом профилактики (и противодействия). Эффект от действия этого режима очевиден. В политическом отношении он является свидетельством осуждения международным сообществом воинствующего экстремизма, свойственного «Аль-Каиде». В практическом отношении воздействие этого режима проявляется в конкретных случаях. Хотя степень воздействия трудно измерить, этот режим играет сдерживающую роль в отношении тех, кто — какими бы ни были их мотивы — решил выразить свое недовольство, прибегнув к экспрессивным политическим методам, нежели к экспрессивным методам насилия. Замораживание активов может сдерживать тех, кто финансирует террористов, ограничив им доступ к формальному банковскому сектору и сузив пространство для взаимодействия с легитимными деловыми партнерами<sup>16</sup>. Запрет на поездки лишает пособников и посредников из филиалов «Аль-Каиды» возможности взаимодействовать друг с другом так же легко, как это они могли бы делать при отсутствии такого запрета. А оружейное эмбарго способно выполнять роль ограничителя даже в отношении незаконных источников оружия и компонентов, приобретаемых филиалами «Аль-Каиды», поскольку при этом повышается надбавка за риск, которую необходимо платить поставщикам.

## **IV. Замораживание активов**

### **A. Тенденции в деле финансирования терроризма**

41. В общем и целом «Аль-Каида» и ее филиалы по-прежнему испытывают острую нехватку средств, особенно когда речь идет о разработке широкомасштабных нападений. Лишь в тех случаях, когда под контролем находится значительная территория (как это было в случаях с Афганистаном, Мали и Сомали до осуществления военных операций по противодействию терроризму), доходы заметно возрастают. По-прежнему необходимо вести более тщательную работу, уделяя особое внимание оценке современного состояния дел с финансированием «Аль-Каиды» и ее филиалов. Повышению эффективности мер по замораживанию активов может способствовать налаживание более тесных связей между теми, кто имеет четкое представление о текущей практической работе (например, правоохранительные органы и разведывательные службы), и группами финансовой разведки. Хотя общие рамки регулирования по-прежнему

---

<sup>16</sup> Вот почему четкое выявление тех, кто занимается финансированием терроризма, имеет столь важное значение. См. S.V. Raghavan and V. Balasubramaniyan, “Financial facilitators: an important component of terror networks”, in *Journal of Money Laundering Control*, vol. 15, 2012.

важны, они должны быть дополнены более целенаправленной работой правительства, опирающейся на более прочную доказательную базу<sup>17</sup>. Это может усилить подавляющий и сдерживающий эффект мер по противодействию финансированию терроризма. Группа по наблюдению намерена провести дополнительный анализ этого вопроса в сотрудничестве с государствами-членами и другими заинтересованными сторонами.

42. «Аль-Каида» и ее филиалы, а также связанные с ними финансисты продолжают использовать в своих целях формальные и неформальные финансовые системы, чтобы перемещать средства через границы и финансировать свою деятельность. Проблема похищения людей с целью выкупа по-прежнему остро стоит за пределами Европейского союза: «Ансару», «Аш-Шабааб» и «Техрик-и-Талибан Пакистан» продолжают похищать людей, с тем чтобы получить выкуп, а также громко заявить о себе. Похищение с целью выкупа заслуживает более пристального внимания, во-первых, потому что это служит террористам источником дохода<sup>18</sup>, а во-вторых, потому что в результате этого государства-члены или финансовые учреждения могут оказаться втянутыми в финансирование терроризма (и потенциально стать нарушителями режима санкций в отношении «Аль-Каиды»).

43. Важное значение сохраняют и другие источники финансирования, в том числе доходы от организованной транснациональной преступной деятельности, такой как контрабанда и незаконная торговля людьми<sup>19</sup>. В Европе наряду с вымогательством сохраняются такие проблемы, как мошенничество в сфере социальных выплат, злоупотребления в использовании кредитных карт, мошенничество при получении кредита и отказ выплачивать долги<sup>20</sup>. Хотя Совет Безопасности подтвердил, что финансовые санкции применяются также к Интернет-хостингу и связанным с этим Интернет-услугам, террористы и террористические группы имеют возможность широко пользоваться Интернет-услугами. Продажа пропагандистских материалов через Интернет и плата за подписку на некоторые Интернет-сайты были включены Европейской полицейской службой в число других источников финансирования.

## **В. Осуществление мер по замораживанию активов**

44. После принятия в декабре 2012 года резолюции 2083 (2012) Совета Безопасности в перечень были включены четыре физических лица и одна организация. Группа по наблюдению отмечает, что ни одно из государств-членов не информировало ни Комитет, ни Группу о том, что в результате недавнего включения в перечень этих позиций были обнаружены или заморожены какие-либо активы.

45. Несколько государств-членов и одна структура, созданная по типу ФАТФ, заявили о том, что нуждаются в помощи в связи с осуществлением режима санкций в отношении «Аль-Каиды». Хотя в пунктах 55 и 61 резолюции 2083

<sup>17</sup> Nikos Passas, "Terrorist finance, informal markets, trade and regulation: challenges of evidence regarding international efforts", in *Evidence-Based Counterterrorism Policy*, vol. 3, 2012.

<sup>18</sup> См. заявление Группы восьми на веб-сайте [https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/207542/Kidnapping-for-ransom.pdf](https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/207542/Kidnapping-for-ransom.pdf).

<sup>19</sup> S/2013/189, пункт 61.

<sup>20</sup> См. TE-SAT 2013, *EU Terrorism Situation and Trend Report*.

(2012) предусмотрен мандат на удовлетворение просьб об оказании помощи в наращивании потенциала, никакой рамочной основы для этого пока еще не было разработано. Поэтому Группа по наблюдению рекомендует, чтобы в тесном сотрудничестве с Исполнительным директором Контртеррористического комитета и Сектором по предупреждению терроризма, существующим в структуре Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, были разработаны нежесткие рамки с целью содействовать наращиванию потенциала государств-членов, которые испытывают необходимость в соответствующей помощи и обратились за ней.

46. Финансовые учреждения играют ключевую роль в осуществлении финансовых санкционных мер, предусмотренных режимом санкций в отношении «Аль-Каиды». Как показало исследование<sup>21</sup>, осуществление финансовых санкций в развитых странах по-прежнему является для многих финансовых учреждений сложной задачей. Были выявлены, в частности, следующие проблемы: отсутствие ясной и четкой политики в отношении санкций<sup>22</sup>, недостаточный уровень подготовки персонала, трудности с внедрением в рамках всего учреждения эффективной культуры соблюдения санкций и общая неэффективность методов проверки.

47. Что касается развивающихся стран, то предварительное обследование, недавно проведенное совместными усилиями Группы по борьбе с отмыванием денег в восточной и южной частях Африки и Союзом за обеспечение всеохватности финансовых услуг, выявило трудности, с которыми сталкиваются более мелкие местные финансовые учреждения, не имеющие доступа к дорогостоящим коммерческим базам данных, содержащим необходимую информацию о санкциях, способствующую проверке клиентских операций. Обследование выявило также отсутствие национальных правовых и регулятивных мер, необходимых для обеспечения выполнения этих международных обязательств. Кроме того, мелкие финансовые учреждения усомнились в уместности и справедливости применения этих мер к их клиентам, имеющим низкий доход.

48. Одна из более широких целей, призванных содействовать осуществлению, заключается в поощрении более широкого использования формального финансового сектора. Обеспечение финансовой всеохватности преследует множество целей, включая сокращение нерегулируемого потока денежных средств и усиление способности правоохранительных и национальных регулирующих органов «отслеживать денежные потоки». Более широкий финансовый охват может способствовать повышению эффективности режима санкций в отношении «Аль-Каиды». Чем лучше национальные регулирующие органы смогут адаптировать нормативные положения с целью содействовать широкому финансовому охвату (что порой может ограничиваться недостаточно оптимальным применением принципа «знай своего клиента»), тем более широким будет охват режима санкций в отношении «Аль-Каиды»<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> “Facing the sanctions challenge in financial services: a global sanctions compliance study”, Deloitte, 2009.

<sup>22</sup> В этом исследовании охвачены как санкции, введенные Организацией Объединенных Наций, так и иные санкции.

<sup>23</sup> Именно поэтому ФАТФ пропагандирует в своих рекомендациях подход, основанный на оценке риска.

## **С. Нефинансовый сектор**

49. Во многих странах распространение санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» ограничивается сектором финансовых услуг, хотя в финансирование терроризма могут быть вовлечены и субъекты, действующие в других секторах. В подготовленном ФАТФ типологическом докладе об отмывании денег и финансировании терроризма через рынок недвижимости (2008 год) содержится предположение о том, что к финансированию терроризма может быть причастен и рынок недвижимости. В целом правила определения нефинансовых структур и специалистов для целей противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма появились относительно недавно и являются довольно слабыми в некоторых регионах. И те, кто финансирует террористов, по-прежнему имеют возможность злоупотреблять услугами нефинансовых организаций и специалистов. Поэтому Группа по наблюдению рекомендует, чтобы Комитет наладил активное взаимодействие с нефинансовыми организациями и специалистами в целях повышения эффективности осуществления режима санкций в отношении «Аль-Каиды».

## **Д. Изъятия**

50. Изъятия из финансовых санкционных мер были впервые упомянуты в резолюции 1267 (1999), где в пункте 4(b) было предусмотрено применение изъятия на основе «гуманитарной потребности» с согласия Комитета и в индивидуальном порядке. В этой резолюции не была установлена процедура испрашивания и предоставления таких изъятий и не были определены обстоятельства, в которых такие изъятия могли считаться обоснованными. Поэтому Совет Безопасности принял резолюцию 1452 (2002), в которой были четко определены категории изъятий из финансовых санкционных мер и процедуры их применения.

51. В пункте 8 резолюции 2083 (2012) Совет Безопасности рекомендовал государствам-членам применять положение резолюции 1452 (2002), которое разрешает государствам-членам размораживать заблокированные активы фигурирующего в перечне субъекта для покрытия основных и иных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды или ипотечного кредита, медикаментов и медицинского обслуживания, профессиональных услуг по разумным ставкам и сборов за текущее содержание или обслуживание заблокированных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов. Государство-член может применить это изъятие, предварительно уведомив Комитет о своем намерении санкционировать такое изъятие, и может дать разрешение на применение этого изъятия, если в течение трех рабочих дней после направления уведомления не будет принято отрицательного решения. Резолюция 1452 (2002) предусматривает также изъятие в отношении покрытия чрезвычайных расходов с согласия Комитета.

52. Резолюция 2083 (2012) повысила уровень справедливости и транспарентности процедур, касающихся применения изъятий, поскольку была введена новая процедура применения изъятий, которая позволяет субъекту, фигурирующему в перечне, представить Комитету просьбу о применении изъятия через контактный центр, предусмотренный в резолюции 1730 (2006), при условии, что эта просьба предварительно была доведена до сведения государства про-

живания. С момента принятия резолюции 2083 (2012) Комитет не получил ни одной просьбы о применении изъятия с использованием этой новой процедуры.

## **V. Запрет на поездки**

### **A. Как перемещаются террористы**

53. Запрет на поездки является существенно важным и мощным инструментом глобального противодействия террористической деятельности «Аль-Каиды». Террористы демонстрируют большую изобретательность в попытках незаметно пересечь национальные границы. Сознавая опасность, многие из тех, кто фигурирует в перечне, не покидают своего нынешнего местонахождения или избегают пересечения международных границ в официальных точках перехода границы. Усиливающаяся регионализация филиалов «Аль-Каиды» во многих случаях означает, что террористы перемещаются в пределах ограниченной зоны, где границы носят пористый характер (как, например, на большей части Сахеля).

### **B. Обеспечение соблюдения запрета на поездки**

54. Трудно измерить воздействие запрета на поездки, поскольку государства-члены не обязаны уведомлять Комитет о тех случаях, когда они не разрешают фигурирующему в перечне лицу пересечь их границы. Многие государства-члены утверждают, что национальные списки и базы данных регулярно обновляются, с тем чтобы соответствовать требованиям, касающимся запрета на поездки, и что их иммиграционные и пограничные службы незамедлительно вводят в действие решения Комитета о включении дополнительных позиций в перечень, принимая в этих целях регулятивные и административные меры. Группа по наблюдению не получала информации о том, чтобы какие-либо лица, фигурирующие в перечне, были остановлены на границе в период, истекший с момента представления предыдущего доклада Группы, а Комитет не получал никаких сообщений в этой связи.

55. Информация о местонахождении террористов имеет исключительно важное значение для проведения качественной оценки риска. Группа по наблюдению вновь рекомендует, чтобы Комитет предложил государствам-членам сообщать о тех случаях, когда они предотвратили, разрешили или выявили въезд на свою территорию лица, фигурирующего в перечне<sup>24</sup>. Кроме того, получение и включение в перечень информации о проездных документах, использованных фигурирующими в перечне лицами в ходе их попыток въехать в другие страны, повысили бы эффективность запрета на поездки.

<sup>24</sup> Рекомендация Группы на этот счет содержится в пункте 74 ее десятого доклада (S/2009/502). В документе Комитета с изложением его позиции в отношении этого доклада (S/2010/125) нет упоминания о позиции Комитета в отношении этой рекомендации.

## C. Изъятия

56. За период с момента опубликования предыдущего доклада Группы по наблюдению не было представлено никаких просьб о применении изъятий в отношении запрета на поездки. Были удовлетворены три просьбы о применении изъятий с того момента, как Комитет ввел в действие новые процедуры, предусматривающие оперативное рассмотрение просьб о применении изъятий.

## D. Возможности и проблемы

57. Обеспечению соблюдения запрета на поездки способствует сотрудничество Группы по наблюдению с Международной организацией уголовной полиции (Интерпол). Практически на всех лиц, фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», были составлены специальные уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций<sup>25</sup>. Лишь в 20 процентах специальных уведомлений содержатся фотографии лиц, на которых составлены уведомления. Оперативная ценность специальных уведомлений повысилась, что обеспечивает их более широкое использование сотрудниками служб пограничного контроля.

58. Биометрические данные являются эффективным средством проверки личности фигурирующего в перечне лица, однако многие страны до сих пор не внедрили эту технологию. Поэтому использование фигурирующими в перечне лицами либо фальшивых, либо поддельных, либо украденных документов во избежание опознания и/или в целях искажения личных данных мешает применению санкций. В базе данных Интерпола о похищенных и утраченных проездных документах содержатся сведения о более чем 35 млн. проездных документов, которые, по имеющимся данным, были похищены или утрачены в 166 странах<sup>26</sup>. Группа по наблюдению вновь рекомендует, чтобы Комитет обратил внимание государств-членов на этот важный инструмент и предложил государствам-членам обеспечить сотрудникам пограничных и консульских служб прямой доступ в реальном режиме времени к этой базе данных<sup>27</sup>.

### 1. Международная организация гражданской авиации и Международная ассоциация воздушного транспорта

59. Воздушный транспорт может быть излюбленным средством передвижения известных лиц, фигурирующих в перечне, в частности финансистов. Воспрепятствование этому передвижению открывает широкие возможности для того, чтобы повлиять на их поведение и их способность поддерживать «Аль-Каиду». Запрет на поездки требует, чтобы государства запрещали въезд на их территорию лиц, фигурирующих в перечне, вследствие чего эти лица фактически становятся пассажирами без права въезда. Авиакомпании обязаны вернуть

<sup>25</sup> По состоянию на 3 июня 2013 года такие уведомления были составлены на 222 человека из 226 лиц, фигурирующих в перечне. Что касается остальных случаев, то либо означенные лица скончались, либо позиции не содержат минимальной идентифицирующей информации, требуемой для составления специального уведомления.

<sup>26</sup> См. See [www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases](http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases).

<sup>27</sup> S/2012/968, пункт 74. Комитет мог бы включить эту рекомендацию в документ с разъяснением терминов, касающихся запрета на поездки.

таких пассажиров в точку вылета, в связи с чем могут возникнуть сложности, если государство-член, на территории которого находится точка вылета, также откажет этому лицу во въезде на том основании, что оно фигурирует в перечне. Государство-член может запретить войти в свое воздушное пространство воздушному судну, уже находящемуся в полете, если на его борту находится лицо, фигурирующее в перечне. Одним словом, содействие несанкционированному международному перемещению лиц, фигурирующих в перечне, может оказаться накладным для авиакомпаний. Это предоставляет Комитету возможность для сотрудничества с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и аналогичной структурой в частном секторе — Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА), и Группа по наблюдению продолжает способствовать этому сотрудничеству. Однако, поскольку коммерческие авиаперевозчики обязаны проверить лишь тот факт, что пассажир отвечает критериям въезда в страну назначения, которые зафиксированы в автоматизированной базе данных Ассоциации под названием «Руководство в отношении информации о пассажирах» (ТИМАТИК)<sup>28</sup>, авиационные власти государств-членов должны уведомить ИАТА о том, что одним из требований в отношении въезда является требование о том, чтобы в отношении пассажира не действовал запрет на поездки — либо в силу того, что он не фигурирует в перечне, либо в силу того, что он имеет право на изъятие или исключение. Группа по наблюдению рекомендует, чтобы Комитет предложил государствам-членам включить санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» и запрет на поездки в их национальные руководства, касающиеся пассажиров без права въезда<sup>29</sup>.

## 2. Безвизовые зоны

60. Группа по наблюдению уже привлекала внимание к проблемам, которые свобода передвижения в пределах безвизовых зон порождает в контексте обеспечения соблюдения запрета на поездки<sup>30</sup>. Эти проблемы успешно решаются государствами, подписавшими Шенгенское соглашение, благодаря сочетанию усиленных мер контроля на внешних границах зоны и более активного сотрудничества между полицейскими и судебными органами внутри зоны. Однако не во всех государствах, подписавших это соглашение, существуют сейчас законы, запрещающие лицам, фигурирующим в перечне, пересекать границу в нарушение запрета на поездки, поэтому они должны рассмотреть вопрос о разработке таких нормативных положений. Аналогичные ограничения уже применяются к другим категориям лиц, входящих в группу повышенного риска. Зоны свободного передвижения, такие как Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), способствуют экономическому росту и расширению экономических возможностей, но при этом лица, фигурирующие в пе-

<sup>28</sup> ТИМАТИК представляет собой отраслевой стандарт, которым руководствуются авиакомпании и бюро путешествий в целях обеспечения соблюдения правил и положений, касающихся пограничного контроля. См. <http://www.iata.org/publications/Pages/timatic.aspx>. Теоретически система ТИМАТИК обладает способностью добавлять в базу паспортные данные на пассажиров, которым запрещен въезд в определенные места. Известные сведения из проездных документов, выданных фигурирующим в перечне лицам, можно было бы использовать для того, чтобы авиакомпании опиралась на ТИМАТИК, отказывая в перевозке лицам, фигурирующим в перечне, хотя на практике этого еще не делалось.

<sup>29</sup> S/2009/502, пункт 73.

<sup>30</sup> S/2005/572, пункты 133–141.

речне, могут свободно передвигаться в пределах таких зон, не сталкиваясь или почти не сталкиваясь ни с какими ограничениями из-за отсутствия контрольно-пропускных пунктов. Группа по наблюдению будет обсуждать эти вопросы с ЭКОВАС и государствами-членами, входящими в другие безвизовые зоны. Группа рекомендует, чтобы Комитет поощрял обмен передовыми методами в области пограничного контроля между государствами-членами, входящими в безвизовые зоны.

### 3. Проездные документы лиц, фигурирующих в перечне

61. Новые и уже существующие проездные документы фигурирующих в перечне лиц позволяют им осуществлять международные поездки. Государства-члены включают в проездные документы разнообразные пометки для уведомления, в частности, о том, что паспорт не дает права на поездки в определенные страны. Комитет мог бы предложить государствам включать в существующие или новые проездные документы пометки, указывающие на то, что владелец документа подпадает под действие запрета на поездки и соответствующих процедур, касающихся изъятия<sup>31</sup>. Должностные лица, занимающиеся проездными документами, не видят никаких технических или финансовых проблем, мешающих внедрению этой практики<sup>32</sup>.

62. Еще одним способом повышения вероятности того, что сотрудники пограничных служб и органов безопасности на транспорте будут осведомлены о статусе фигурирующих в перечне лиц, осуществляющих поездки, является более широкое использование разработанной Интерполом поисковой системы для выявления связанных с уведомлениями проездных документов, которая позволяет сотрудникам пограничных служб проверять паспортные данные на предмет выяснения того, не фигурирует ли владелец проездного документа в каком-либо специальном уведомлении<sup>33</sup>. Авиакомпании могли бы шире использовать эту поисковую систему в ходе предварительной проверки информации о пассажирах, благодаря чему была бы устранена необходимость отказывать во въезде лицам, фигурирующим в перечне, в пункте прибытия. Комитет мог бы рекомендовать государствам-членам расширить доступ к этой поисковой системе для соответствующих должностных лиц и частного сектора и использовать ее в ходе обычных проверок, подобных тем, которые проводятся с использованием базы данных Интерпола о похищенных и утраченных проездных документах<sup>34</sup>. Поскольку Комитет счел необходимым призвать государства к тому, чтобы они уведомляли авиакомпании о запрете на поездки<sup>35</sup>, Совет Безопасности мог бы предложить государствам довести до сведения ИАТА через соответствующие авиационные власти, что помимо требований, касающихся визы и других условий въезда, они должны применять требование о том,

<sup>31</sup> S/2012/968, пункт 74. Комитет мог бы включить эту рекомендацию в документ с изложением разъяснений терминов, касающихся запрета на поездки.

<sup>32</sup> Информация, полученная в ходе обсуждений, проведенных Группой с ИКАО и должностными лицами соответствующих государств-членов в октябре 2012 года.

<sup>33</sup> См. *Ежегодный доклад Интерпола, 2011 год*, доступен по адресу [www.interpol.int/News-and-media/Publications#n627](http://www.interpol.int/News-and-media/Publications#n627).

<sup>34</sup> Группа подробно обсуждала этот вопрос в своих предыдущих докладах. Описание баз данных Интерпола см. на веб-сайте по адресу [www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases](http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases).

<sup>35</sup> S/2010/125, пункт 14.

чтобы пассажиры не числились среди тех, кто подпадает под действие запрета на поездки, или чтобы применялись соответствующие изъятия<sup>36</sup>.

63. Существование поисковой системы, содержащей информацию о проездных документах, связанных с уведомлениями, является одной из причин, по которой в перечень следует включать обновленную информацию о всех проездных документах фигурирующих в перечне лиц, как это рекомендовано Комитетом<sup>37</sup>. Вместе с тем, поскольку неизбежно возникают задержки или отдельные упущения в деле обновления такой информации после выдачи новых проездных документов, в тех случаях, когда они выдаются лицам, фигурирующим в перечне, было бы полезно выдавать паспорта на период не менее пяти лет, как это рекомендовано ИКАО, или, что еще лучше, на период до 10 лет<sup>38</sup>. Комитет мог бы отразить эту рекомендацию в документе с разъяснением терминов, касающихся запрета на поездки.

## VI. Эмбарго в отношении оружия

### A. Как «Аль-Каида» получает и использует оружие

64. Во многих районах мира в широком наличии имеются легкие вооружения, и в некоторых местах «Аль-Каида» и ее филиалы могут относительно легко получить доступ к ним. Труднее получить доступ к боеприпасам для тяжелых вооружений и наладить поставку этих боеприпасов. Однако сторонники «Аль-Каиды» хорошо осведомлены о самодельных взрывных устройствах, а все более совершенные самодельные взрывные устройства — наряду с простыми устройствами, которые изготовить довольно легко, — создают большие трудности, мешающие обеспечению соблюдения оружейного эмбарго. Одни филиалы «Аль-Каиды» все активнее передают соответствующие технические навыки и методы другим филиалам, способствуя повышению уровня изобретательности, что усиливает угрозу. Направление специалистов-взрывотехников для подготовки инструкторов является одним из немногих оставшихся способов, который центральное руководство «Аль-Каиды» может использовать для поддержки своих сторонников и филиалов.

65. Одним из крупных событий, произошедших с момента опубликования предыдущего доклада Группы по наблюдению, стало выявление масштабов запасов вооружений, накопленных АКИМ в северной части Мали, где на плоскогорье Адрар-Ифорас был обнаружен большой арсенал оружия и взрывчатых веществ. Некоторые из них были получены от сетей контрабандистов, финансируемых АКИМ за счет доходов, полученных в виде выкупа за похищенных людей; некоторые поступили со складов, созданных в Ливии в период правления Каддафи и все шире используемых в качестве источника коммерческого дохода для негосударственных субъектов в Ливии, стремящихся выгодно продать военное имущество. Объектами купли-продажи стали гражданские и про-

<sup>36</sup> ИАТА использует систему управления информацией о поездках, которая содержит установленные государствами-членами требования в отношении въезда на их территорию; авиакомпании проводят соответствующую проверку перед посадкой пассажиров на борт воздушного судна. Более детальное описание см. в документе S/2009/502, пункты 72 и 73.

<sup>37</sup> См. S/2009/427, пункт 32, и S/2008/408, пункт 17.

<sup>38</sup> ICAO document 9957, *The Facilitation Manual* (2011), paras. 3.4.9 and 3.4.11.

мышленные взрывчатые вещества и их компоненты, а также оборонная продукция. Пористые местные границы не затрудняют незаконный оборот. Между тем использование террористов-смертников (свидетельством чему служит большое число обнаруженных поясов смертников) придает дополнительный аспект террористической деятельности в Сахельском регионе.

## **В. Осуществление эмбарго в отношении оружия**

66. Государства-члены не являются, как правило, поставщиками оружия для «Аль-Каиды» или ее филиалов. Более серьезную проблему составляют утечки из законного оборота или незаконные поставки (как, например, в случае с АКИМ, ДЕДЗА, «Боко харам» и «Джабхат ан-Нусра»), а также существующие запасы, имеющиеся в распоряжении филиалов «Аль-Каиды» (как, например, в случае с «Аш-Шабааб» и АКАП). Особой заботой для государств-членов является обеспечение того, чтобы оружие из законных запасов не попало в распоряжение фигурирующих в перечне групп или отдельных лиц, а это может потребовать более жесткого регулирования, особенно в ситуациях, связанных с повышенным риском.

67. Группа по наблюдению рекомендует, чтобы Комитет и Группа продолжали проводить среди государств-членов разъяснительную работу по вопросам, касающимся эмбарго в отношении оружия.

## **С. Возможности и проблемы**

68. Существуют возможности для более детальной проработки вопросов, касающихся приобретения и использования оружия «Аль-Каидой» и ее филиалами. Группа по наблюдению намерена активизировать сотрудничество в этом вопросе с государствами-членами, другими органами Организации Объединенных Наций и международными организациями, а также с соответствующими неправительственными организациями.

69. Комитет утвердил и разместил на своем веб-сайте документ с разъяснением терминов в отношении оружейного эмбарго<sup>39</sup>, включающий широкое определение «оружия» в контексте режима санкций против «Аль-Каиды». Группа по наблюдению намерена тесно сотрудничать с другими соответствующими международными и национальными органами в целях повышения уровня осведомленности о сфере охвата эмбарго в определении Комитета. С точки зрения Группы, санкции охватывают не только все обычные вооружения и боеприпасы/средства поражения, выстреливаемые или выпускаемые из них либо доставляемые к цели обычными вооружениями, а также их части и компоненты, но и подготовку и техническую помощь, связанные с обычными вооружениями. Соответствующий документ в последний раз обновлялся в 2011 году, и Группа рекомендует, чтобы Комитет в очередной раз обновил этот документ, чтобы отразить изменившуюся угрозу.

70. Кроме того, можно было бы опереться при этом на Договор о торговле оружием, принятый Генеральной Ассамблеей 2 апреля 2013 года. Договор регулирует международную торговлю обычными вооружениями и боеприпасами

<sup>39</sup> См. [www.un.org/sc/committees/1267/pdf/EOT%20Arms%20embargo\\_ENGLISH.pdf](http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/EOT%20Arms%20embargo_ENGLISH.pdf).

в целях предотвращения их незаконного перенаправления, в том числе «Аль-Каиде» и ее пособникам. В пункте 1 статьи 6 Договора конкретно указывается, что «государство-участник не дает разрешения на передачу обычных вооружений, охватываемых статьей 2(1), или средств, охватываемых статьей 3 или статьей 4, если такая передача станет нарушением обязанностей по осуществлению мер, принятых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, действующим на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, в частности оружейных эмбарго». Пункт 1 статьи 7 требует, чтобы каждое государство-участник, выступающее в роли экспортера, при решении вопроса о выдаче разрешения на экспорт обычных вооружений оценивало вероятность того, что эти вооружения могут быть использованы для совершения или содействия совершению деяния, являющегося преступлением согласно международным конвенциям или протоколам по вопросу о терроризме.

71. Хотя пройдет еще некоторое время, прежде чем Договор о торговле оружием вступит в силу, он мог бы послужить полезным инструментом для содействия осуществлению санкционного режима, обеспечиваемого Комитетом 1267. Так, например, в Договоре содержится требование о том, чтобы каждое государство-участник назначило один или несколько национальных контактных центров для обмена информацией по вопросам, связанным с осуществлением Договора. С согласия государств-участников такие контактные центры могли бы также выполнять роль контактного центра Комитета 1267 применительно к осуществлению санкционных мер, касающихся оружейного эмбарго. Кроме того, требования о ведении учета, содержащиеся в статье 12, могут помочь Комитету и Группе по наблюдению выявлять источники оружия, используемые «Аль-Каидой» и ее пособниками.

72. Группа по наблюдению рекомендует более тесно сотрудничать с Программой координации по стрелковому оружию (ПКСО) и Управлением по вопросам разоружения в содействии осуществлению санкционного режима. Группа уже налаживает контакты с региональными отделениями Управления по вопросам разоружения в целях улучшения процесса обмена информацией (в частности об управлении запасами боеприпасов, поскольку в этой связи возникла серьезная проблема в контексте ситуации в Ливии). Группа планирует также шире затрагивать вопрос об оружии на проводимых ею региональных совещаниях разведывательных служб и в рамках своих контактов с региональными организациями, такими как ЭКОВАС и Африканский союз. В этой связи особое внимание следует уделять: а) переносным зенитно-ракетным комплексам; б) химикатам, пригодным для военного использования; и с) технологиям, которые могут быть использованы для изготовления самодельных взрывных устройств.

## **VII. Деятельность Группы по наблюдению**

### **A. Анализ, наблюдение и осуществление**

73. С момента опубликования ее предыдущего доклада Группа по наблюдению уделяла повышенное внимание следующим ключевым вопросам: анализу угрозы со стороны «Аль-Каиды», оказанию консультативных услуг в отношении позиций перечня и повышению эффективности режима санкций. Подробно-

ный, основанный на доказательствах анализ имеет существенно важное значение для работы Комитета 1267. Группа не стремится к тому, чтобы прилагаемые ею усилия подменили собой огромную работу, проводимую государствами-членами с целью более четко понять проблему терроризма, проводить соответствующие расследования и противодействовать терроризму<sup>40</sup>. Польза, которую приносит работа Группы, заключается в ее способности взаимодействовать с правительствами по всему миру, а также привлекать услуги внешних специалистов, с тем чтобы проводить комплексную оценку угрозы, исходящей от «Аль-Каиды» и ее пособников, и способствовать дальнейшему совершенствованию адресного, эффективного и справедливого режима санкций. Свою роль играет и состав Группы, в которую входят лица, обладающие опытом работы в сфере борьбы с терроризмом и в дипломатической, аналитической, судебной, финансовой и юридической сферах и опирающиеся на поддержку команды высококвалифицированных специалистов из числа сотрудников Организации Объединенных Наций.

74. Для проведения качественного анализа необходимы очень хорошая информация, трезвое суждение и способность проводить независимую оценку. В 2013 году Группа успешно работала в этом направлении, предпринимая следующие усилия:

- a) поддержание связи с государствами-членами и их экспертами, в том числе в рамках обстоятельных страновых визитов;
- b) отслеживание последних аналитических оценок, касающихся «Аль-Каиды» и ее филиалов, в средствах массовой информации, научных работах и материалах аналитических центров, а также установление прямых контактов с экспертами, занимающимися этой проблематикой;
- c) организация с участием ведущих экспертов закрытых семинаров по проблеме воинствующего экстремизма (например, в Сахельском регионе) с целью выявлять актуальные вопросы для их последующего углубленного изучения;
- d) обмен результатами нашей аналитической работы с Комитетом, государствами-членами и другими органами Организации Объединенных Наций и их проверка на практическую пригодность.

75. Оказание консультативной помощи в вопросах, касающихся режима санкций против «Аль-Каиды», может способствовать повышению эффективности этого режима благодаря:

- a) повышению качества позиций перечня, в частности за счет проведения регулярных обзоров, улучшения идентифицирующей информации и уделяния повышенного внимания новаторским приемам и достижению конкретных результатов;
- b) обеспечению широкого распространения перечня, в том числе с помощью специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности Организа-

---

<sup>40</sup> Группа в своих усилиях опирается на результаты этой работы. См., например, аналитическое исследование, проведенное Канадской службой безопасности и разведки, под названием «Будущее «Аль-Каиды»» (май 2013 года), можно найти по адресу [http://www.csis-scrs.gc.ca/pblctns/cdmctrch/20130501\\_eng.pdf](http://www.csis-scrs.gc.ca/pblctns/cdmctrch/20130501_eng.pdf).

ции Объединенных Наций, в формате, который отвечает потребностям государств-членов и структур частного сектора;

- c) представлению информации Омбудсмену;
- d) предоставлению более качественной управленческой информации Комитету.

## **В. Сотрудничество с государствами-членами**

76. Как об этом просил Совет Безопасности в резолюции [2083 \(2012\)](#), Группа по наблюдению продолжала вести информационно-просветительскую работу, в том числе наносить визиты в государства-члены. В период с ноября 2012 года по июнь 2013 года члены Группы посетили 11 государств-членов в Африке, Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Америке. Эти визиты помогли Группе понять трудности, с которыми государства-члены сталкиваются при осуществлении режима санкций, и благодаря прямым контактам с местными органами власти, непосредственно занимающимися вопросами безопасности и противодействия терроризму, составить более четкое представление о том, как разные государства воспринимают угрозу, исходящую от «Аль-Каиды» и ее филиалов. Ценная информация, собранная в ходе этих визитов, позволила Группе подготовить рекомендации для Комитета. Группа в рамках своего непосредственного взаимодействия с национальными властями придавала также большое значение содержащейся в пункте 61 резолюции [2083 \(2012\)](#) просьбе Совета Безопасности о том, чтобы Группа содействовала по просьбе государств-членов укреплению потенциала, необходимого для более эффективного осуществления санкционных мер; она будет и далее совершенствовать этот подход.

## **С. Региональные совещания с разведывательными службами и службами безопасности**

77. В ноябре 2012 года Группа по наблюдению провела в Найроби пятое региональное совещание руководителей и заместителей руководителей служб разведки и безопасности для обсуждения вопроса о влиянии «Аль-Каиды» в Восточной Африке; в этом совещании приняли участие делегации, прибывшие из Бурунди, Джибути, Йемена, Кении, Сомали, Танзании и Уганды. Это совещание было организовано совместно с Группой контроля по Сомали и Эритрее при поддержке со стороны Национального центра по противодействию терроризму Кении. На этом совещании состоялось полезное обсуждение меняющегося характера угрозы, которую создают «Аль-Каида» и ее филиалы в Восточной Африке, и способов противодействия этой угрозе, которые могут быть использованы в рамках этих двух санкционных режимов Организации Объединенных Наций.

## **D. Развитие подхода «единство действий Организации Объединенных Наций» в контексте противодействия терроризму**

78. Для государств-членов и их граждан Организация Объединенных Наций является единой организацией, действующей под единым именем. Организация Объединенных Наций много делает для развития подхода «единство действий» в целях обеспечения того, чтобы различные органы и учреждения Организации Объединенных Наций могли более эффективно добиваться результатов в рамках согласованной повестки дня. Различные контртеррористические структуры, существующие в системе Организации Объединенных Наций, тесно взаимодействуют друг с другом, хотя возможности для совершенствования этой работы сохраняются. С этой целью Группа по наблюдению намерена в 2013 году активизировать совместную работу с ключевыми партнерами в рамках Организации Объединенных Наций.

### **1. Сотрудничество с другими группами экспертов Совета Безопасности**

79. Группа по наблюдению тесно взаимодействует с другими группами экспертов и специальными политическими миссиями Организации Объединенных Наций, в частности с теми, которые самым непосредственным образом связаны с ее деятельностью. В их число входят Группа экспертов по Ливии и Группа контроля по Сомали и Эритрее. На протяжении последних шести месяцев проводились встречи с обеими группами. Кроме того, с другими группами экспертов проводились встречи или велись телефонные разговоры в целях выявления областей, в которых мы можем поучиться друг у друга, в частности в тех вопросах, которые касаются оружейного эмбарго, запрета на поездки и замораживания активов.

### **2. Целевая группа по осуществлению контртеррористических мероприятий**

80. Группа по наблюдению продолжала вносить вклад в работу Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий, которая выполняет важную роль координатора действий в системе Организации Объединенных Наций и способствует осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций. Группа рассчитывает на проведение регулярных встреч с Целевой группой и приветствует назначение в 2013 году Джехангира Хана на должность исполняющего обязанности директора.

81. Группа по наблюдению продолжает активно работать в составе соответствующих рабочих групп<sup>41</sup>. Взаимодействие Группы по наблюдению с Целевой группой также включает в себя регулярное участие во всех проводимых Целевой группой координационных совещаниях и ежегодных выездных встречах. В июне 2013 года Координатор выступил на Международной конференции

---

<sup>41</sup> Рабочая группа по противодействию финансированию терроризма, Рабочая группы по противодействию использованию Интернета в террористических целях и Рабочая группа по диалогу, взаимопониманию и контртеррористической пропаганде. Группа по наблюдению также вносит регулярный вклад в деятельность Рабочей группы по управлению границей в контексте борьбы с терроризмом и Рабочей группы по защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом.

контртеррористических контактных центров по изучению условий, способствующих распространению терроризма, и поощрению регионального сотрудничества, которая была организована совместно с правительством Швейцарии.

82. Группа по наблюдению продолжает тесно сотрудничать с Контртеррористическим центром Организации Объединенных Наций, который был создан в структуре канцелярии Целевой группы для оказания государствам-членам помощи в наращивании потенциала, необходимого для более эффективного и всеобъемлющего осуществления всех четырех основных компонентов Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций.

### **3. Более тесное взаимодействие с Исполнительным директором Контртеррористического комитета**

83. Исполнительный директорат Контртеррористического комитета играет исключительно важную роль в содействии международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Группа по наблюдению тесно сотрудничала с Директоратом, работавшим под руководством его Директора-исполнителя Майка Смита, и рассчитывает на продолжение этого сотрудничества с его недавно объявленным преемником Жан-Полем Лабордом.

84. Можно отметить три конкретные сферы, в которых сотрудничество успешно развивалось. Первая из них связана с противодействием финансированию терроризма и с инициативой Директората укрепить способность государств-членов создать эффективный механизм замораживания активов, соответствующий международным стандартам и обязательствам, включая соответствующие обязательства в области прав человека. Группа по наблюдению принимала участие в первом совещании, состоявшемся в октябре 2012 года, и в региональном семинаре государств — членов Западноафриканского экономического и валютного союза, который состоялся в Дакаре в декабре 2012 года. Вторая сфера охватывает вопросы пограничной безопасности, в связи с которыми Группа принимала участие в конференции по сотрудничеству в вопросах пограничного контроля в Сахеле и Магрибе, которая состоялась в Рабате в марте 2013 года. Третья сфера охватывает новые технологии, в связи с которыми Группа приняла участие в специальном мероприятии, организованном Контртеррористическим комитетом в мае 2013 года и посвященном новым информационно-коммуникационным технологиям.

85. Группа по наблюдению планирует продолжить тесное сотрудничество с Директоратом в сферах, где их мандаты совпадают, и активно обмениваться информацией. Группа надеется также на то, что давно разработанный план совместного размещения Директората и Группы в одном здании можно будет осуществить к 2015 году, если позволят условия аренды помещений.

### **4. Развитие сотрудничества с Сектором по предупреждению терроризма, существующим в структуре Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности**

86. Сектор по предупреждению терроризма, существующий в структуре Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, продолжает выполнять важную роль, помогая государствам-членам в наращивании потенциала. Группа по наблюдению планирует продолжить сотрудничество с Сектором, который следует, во избежание дублирования усилий,

рассматривать как наилучшего партнера в отношении большинства проводимых Организацией Объединенных Наций мероприятий по наращиванию контртеррористического потенциала.

## **Е. Международные и региональные организации**

87. Группа по наблюдению проводила учебные курсы и участвовала в международных, региональных и субрегиональных совещаниях, проводившихся Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом, ФАТФ, Интерполом и другими организациями, что предоставило ей возможность информировать участников этих совещаний о санкционном режиме и способствовать осуществлению санкций. В период с ноября 2012 года по июнь 2013 года члены Группы приняли участие в 21 таком совещании, продолжая играть активную роль в разработке мер по противодействию финансированию терроризма благодаря участию в пленарных заседаниях ФАТФ и заседаниях региональных структур, созданных по типу ФАТФ. Группа активно участвует также в деятельности Глобального контртеррористического форума.

## **Е. Сотрудничество между Советом Безопасности и Интерполом**

88. Группа по наблюдению продолжала укреплять свое активное сотрудничество с Интерполом. Она была представлена на восемьдесят первой сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, состоявшейся в ноябре 2012 года в Риме, и участвовала в качестве инструктора в проведении в период с ноября 2012 года по июнь 2013 года двух учебных курсов, посвященных специальным уведомлениям Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Один был проведен в Братиславе для сотрудников правоохранительных органов из восточноевропейских государств-членов, а другой — в Лионе, Франция, для сотрудников правоохранительных органов и других должностных лиц из африканских государств-членов. Цель этих учебных курсов, в проведении которых Группа принимает непосредственное участие, состоит в том, чтобы помочь участникам получить четкое представление о санкционном режиме, в частности о специальных уведомлениях, и тем самым повысить эффективность осуществления санкционных мер, направленных против «Аль-Каиды» и «Талибана».

89. Оперативная ценность специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций повысилась благодаря подписанному Организацией Объединенных Наций и Интерполом в конце 2012 года соглашению об открытии прямого электронного доступа к содержанию уведомлений, что позволило Секретариату своевременно обновлять уведомления и вносить в них поправки. В настоящее время систему специальных уведомлений используют уже семь комитетов по санкциям<sup>42</sup>. В ходе страновых визитов и региональных совещаний члены Группы непрерывно получали от должностных лиц государств-членов положительные отклики по поводу воздействия специальных уведомлений на процесс осуществления санкций.

<sup>42</sup> Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009); 1267 (1999) и 1989 (2011); 1521 (2003), 1533 (2004), 1572 (2004), 1591 (2005) и 1988 (2011). См. [www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices/Special-Notices](http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices/Special-Notices).

90. Интерпол также предоставляет Комитету возможность распространять «оранжевые уведомления». В «оранжевых уведомлениях» содержится предупреждение о том, что какое-то конкретное событие или лицо либо какой-то конкретный объект или процесс могут создать серьезную и неминуемую угрозу общественной безопасности. Интерпол предложил, чтобы какая-то часть выводов Группы по наблюдению, например те, которые связаны с вопросами, касающимися оружейного эмбарго и, в частности, самодельных взрывных устройств, распространялась по каналам Интерпола. Группа рекомендует, чтобы Комитет рассмотрел возможность разработки «оранжевых уведомлений» по тематическим вопросам, что повысило бы эффективность процесса осуществления режима санкций против «Аль-Каиды».

#### **G. Налаживание связей с академическими кругами и экспертами, представляющими гражданское общество**

91. Группе по наблюдению поручено изучать меняющийся характер угрозы, в том числе путем поддержания диалога с соответствующими учебными и научными заведениями, и докладывать о результатах исследований. За период с января 2013 года Группа провела примерно 30 встреч с внешними экспертами и учеными и ввела в практику ежемесячное обновление аналитического документа, предназначенного для внутреннего распространения.

#### **H. Содействие широкому обсуждению**

92. Группа по наблюдению приветствовала бы комментарии в отношении аналитических оценок и предложений, содержащихся в настоящем докладе. Эти комментарии можно направлять по электронному адресу [1267mt@un.org](mailto:1267mt@un.org).

## Приложение I

### Судебные иски, касающиеся лиц, фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды»

1. Ниже приводится описание судебных исков, которые касаются физических и юридических лиц, фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», и рассмотрение которых, как известно Группе по наблюдению, еще продолжается или было недавно завершено.

#### Европейский союз

2. Европейская комиссия совместно с Советом Европейского союза и одним из государств — членом Европейского союза обжаловала решение по делу Ясина Абдуллы Эзедина Кади, которое было вынесено Судом Европейского союза в сентябре 2010 года<sup>43</sup> и в котором Суд постановил отменить санкции против Кади, применив при этом «всеобъемлющий и жесткий»<sup>44</sup> стандарт судебного контроля. 16 октября 2012 года Европейский суд провел слушания по апелляционной жалобе. Апелляционное производство еще не завершилось, хотя 5 октября 2012 года Комитет по санкциям против «Аль-Каиды» исключил Кади из перечня. 19 марта 2013 года Генеральный адвокат подготовил заключение по этому делу (ожидается, что решение по этому делу будет вынесено 18 июля 2013 года).

3. Суд общей юрисдикции приостановил рассмотрение иска агентства «Санабел рилиф лимитед» (QE.S.124.06), в частности в ожидании вынесения решения по второму делу Кади<sup>45</sup>.

#### Пакистан

4. Иск, поданный «Доверительным фондом ар-Рашида» (QE.A.5.01) в порядке обжалования введенных против него санкционных мер, по-прежнему находится на рассмотрении Верховного суда Пакистана, поскольку правительство обжаловало решение, вынесенное в 2003 году в пользу противной стороны<sup>46</sup>. Аналогичный иск, поданный организацией «Аль-Ахтар траст интернэшнл» (QE.A.121.05), по-прежнему находится на рассмотрении нижестоящего суда<sup>47</sup>.

#### Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

5. Соединенное Королевство в настоящее время оспаривает результат судебного пересмотра вынесенного им решения применить режим санкций против «Аль-Каиды» к Хани эс-Сайиду эс-Себаи Юсифу (QI.A.198.05), который проживает в Соединенном Королевстве<sup>48</sup>.

<sup>43</sup> Решения Суда Европейского союза (<http://curia.europa.eu>), дело T-85/09 «Кади против Комиссии», 30 сентября 2010 года.

<sup>44</sup> Там же, «Кади против Комиссии», пункт 151.

<sup>45</sup> Там же, дело T-134/11, «Аль-Факих и другие против Комиссии».

<sup>46</sup> Информация представлена Пакистаном.

<sup>47</sup> Информация представлена Пакистаном.

<sup>48</sup> Информация представлена Соединенным Королевством.

6. Соединенное Королевство в настоящее время оспаривает также результат судебного пересмотра вынесенного им решения применить режим санкций против «Аль-Каиды» к Абдулбаситу Абдулрахиму, Абдулбаки Мохаммеду Халеду и Мафтаху Мохаммеду эль-Мабруку (все к настоящему времени исключены из перечня)<sup>49</sup>.

7. Кроме того, Соединенное Королевство в настоящее время оспаривает результат судебного пересмотра вынесенного им решения применить режим санкций против «Аль-Каиды» к Мохаммеду аль-Габри (QI.A.228.06), который проживает в Соединенном Королевстве<sup>50</sup>.

### **Соединенные Штаты Америки**

8. 23 сентября 2011 года Апелляционный суд США по девятому федеральному округу вынес постановление, в котором была подтверждена обоснованность решения о включении Фонда «Аль-Харамейн» (Соединенные Штаты Америки) (QE.A.117.04) в санкционный перечень и было указано, что, хотя в некоторых аспектах судебного процесса по делу Фонда было нарушено его право на соблюдение надлежащей правовой процедуры, закрепленное в Пятой поправке, эти нарушения носили характер несущественной ошибки<sup>51</sup>. Суд по девятому округу признал, однако, что тот факт, что до вынесения решения о включении в перечень не был получен судебный приказ, является нарушением Четвертой поправки, и вернул дело в окружной суд для рассмотрения вопроса о том, требуется ли применение каких-либо средств судебной защиты. 14 декабря 2011 года правительство обратилось в суд девятого округа с ходатайством о повторном рассмотрении дела. 27 февраля 2012 года суд по девятому округу отклонил это ходатайство о повторном рассмотрении и скорректировал свое постановление, чтобы уточнить заключение по поводу Четвертой поправки. Окружной суд должен был провести краткое заседание для рассмотрения возвращенного ему дела.

9. 12 декабря 2012 года окружной суд вынес постановление, в котором признал нарушение Четвертой поправки несущественной ошибкой, отклонил ходатайство «Аль-Харамейна» подать пересмотренную жалобу и оставил без удовлетворения просьбу «Аль-Харамейна» о применении дополнительных средств судебной защиты в связи с Пятой поправкой. 8 марта 2013 года «Аль-Харамейн» подал ходатайство о компенсации расходов по оплате адвоката; заседание по рассмотрению этого ходатайства еще не состоялось<sup>52</sup>.

<sup>49</sup> Информация представлена Соединенным Королевством.

<sup>50</sup> Информация представлена Соединенным Королевством.

<sup>51</sup> Исламский фонд «Аль-Харамейн» против министерства финансов Соединенных Штатов, № 10-35032 (23 сентября 2011 года) (см. [www.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2011/09/23/10-35032.pdf](http://www.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2011/09/23/10-35032.pdf)).

<sup>52</sup> Исламский фонд «Аль-Харамейн» против министерства финансов Соединенных Штатов, 2012 WL 6203136 (округ Орегон).

## Приложение II

### Тематический документ 1. Как Комитет 1267 и Группа по наблюдению отреагировали на кризис в Мали

1. Филиалы «Аль-Каиды» в течение 2012 года постепенно укрепляли позиции на севере Мали, что спровоцировало политический кризис и обусловило международное вмешательство. Комитет 1267 и Группа по наблюдению оперативно отреагировали на это изменение ситуации, поддерживая при этом связь с государствами-членами в этом регионе, другими структурами Организации Объединенных Наций (в частности, с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Отделением Организации Объединенных Наций для Западной Африки и Группой экспертов по Ливии), Африканским союзом и внешними экспертами. Воспользовавшись выдвинутой Исполнительным директором Контртеррористического комитета инициативой в области пограничного контроля, Группа по наблюдению взяла на себя роль председателя совещания представителей разведывательных служб стран Сахеля, которое состоялось в Рабате в марте 2013 года. Кроме того, Группа нанесла официальные визиты в Нигерию и Нигер, а Совет Безопасности в резолюции 2100 (2013) официально поручил ей тесно взаимодействовать в оценке угрозы с Многопрофильной комплексной миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали.

2. Следует отметить два основных результата этого тесного взаимодействия. Во-первых, оно позволило вынести основанные на информации консультативные заключения в отношении включения ряда позиций в перечень в течение первых шести месяцев 2013 года. Две группы («Ансар ад-Дин» и Движение за единство и джихад в Западной Африке) были включены Комитетом в перечень; было получено также несколько дополнительных просьб о включении в перечень физических лиц (четыре человека к настоящему моменту уже включены в перечень). Во-вторых, эксперты Группы по наблюдению поддерживали тесные контакты с должностными лицами государств-членов, расположенных в этом регионе, с тем чтобы обеспечить более четкое представление о санкционном режиме, в частности о том, как любое государство-член может предложить Комитету кандидатуру для включения в перечень. Планируется осуществить серию дополнительных визитов в этот регион в целях поддержания контактов с национальными правительственными экспертами, а в конце 2013 года Группа планирует созвать региональное совещание представителей разведывательных служб.

## Приложение III

### **Тематический документ 2. Информация о процедурах проверки авиапассажиров, предоставленная Международной ассоциацией воздушного транспорта**

1. Отказавшись от предыдущей практики, авиакомпании сами более не проводят сверку списков пассажиров с «черными списками», составляемыми государствами-членами. На наиболее продвинутом уровне используется уже действующая интерактивная система предварительного сбора информации о пассажирах. Эта система во время регистрации автоматически сверяет фамилии пассажиров с «черными списками» страны, куда направляются пассажиры, и позволяет авиакомпании заблаговременно установить, не запрещен ли тому или иному пассажиру въезд в эту страну.
2. В странах, где применяется базовая система предварительного сбора информации о пассажирах, авиакомпания передает окончательный список пассажиров после взлета воздушного судна стране, в которую это воздушное судно направляется. Страна затем сверяет этот список пассажиров со своими национальными списками и уведомляет авиакомпанию о том, есть ли в списке пассажиры, которым въезд в эту страну запрещен.
3. В настоящее время эти системы в той или иной степени применяются в 59 странах и используются в отношении как прилетающих, так и вылетающих пассажиров. В большинстве из них применяются также совместимые системы записи регистрации пассажира, которые используют те же базы данных в отношении всех пассажиров. В 11 из этих стран применяется интерактивная система предварительного сбора информации о пассажирах.
4. Если взять общее число пассажиров, фамилии которых сверяются с использованием интерактивной системы предварительного сбора информации о пассажирах или базовой системы предварительного сбора информации о пассажирах, то в 40 процентах случаев проводится предварительная сверка с использованием интерактивной системы предварительного сбора информации о пассажирах и в 60 процентах — групповая сверка с использованием базовой системы.
5. Поэтому ни ИАТА, ни отдельные авиакомпании не ведут «черных списков». Использование таких списков всегда основывается на прямом сотрудничестве между авиакомпаниями и странами, в которые совершают полеты воздушные суда этих авиакомпаний.