Организация Объединенных Наций S/2014/41

Совет Безопасности

Distr.: General
23 January 2014
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 22 января 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь настоящим препроводить пятнадцатый 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 (a) 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

14-21388 (R) 280114 120214

Просьба отправить на вторичную переработку

Письмо Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями от 26 декабря 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 (a) приложения I к резолюции 2083 (2012) Совета Безопасности

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

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

Настоящий доклад содержит мало прямых рекомендаций для рассмотрения Комитетом. В этом находит свое отражение тот факт, что в докладе, представленном в июне 2013 года, был вынесен ряд рекомендаций, большинство из которых были одобрены Комитетом. В силу этого на данном этапе Группа по наблюдению в большей мере акцентирует внимание на их выполнении, а не на вынесении новых рекомендаций.

Я хотел бы воздать должное Группе по наблюдению за ее упорный труд и приверженность делу при подготовке настоящего доклада. Как эксперты Группы, так и сотрудники, приданные ей в поддержку, интенсивно работали над этим докладом, при подготовке которого широко использовались материалы, собранные во время страновых поездок, и другая информация, представленная государствами-членами.

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

Пятнадцатый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представляемый во исполнение резолюции 2083 (2012) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям

I. Резюме . . . 5

II. Общий обзор . . . 5

A. «Аль-Каида» . . . 5

B. Филиалы «Аль-Каиды»: тенденции . . . 6

C. Филиалы «Аль-Каиды»: основные группы . . . 8

III. Санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» . . . 12

A. Осведомленность о перечне и его распространение . . . 12

B. Пересмотр перечня . . . 12

IV. Применение санкций . . . 13

A. Оспаривание режима санкций . . . 13

B. Омбудсмен . . . 14

V. Замораживание активов . . . 14

A. Осуществление замораживания активов . . . 14

B. Выплата выкупа . . . 15

VI. Запрет на поездки . . . 16

A. Осуществление запрета на поездки . . . 16

B. Ценность биометрической информации о включенных в перечень лицах . . . 17

VII. Эмбарго в отношении оружия . . . 18

A. Осуществление эмбарго в отношении оружия . . . 18

B. Самодельные взрывные устройства . . . 19

C. Подготовка террористов . . . 21

D. Химический, биологический, радиологический и ядерный терроризм . . . 22

E. Переносные зенитные ракетные комплексы . . . 22

VIII. Деятельность Группы по наблюдению . . . 23

A. Поездки . . . 23

B. Переговоры и совещания . . . 23

C. Региональные совещания с органами разведки и безопасности . . . 24

D. Развитие подхода «единство действий Организации Объединенных Наций» в контексте противодействия терроризму . . . 24
E. Международные и региональные организации . . . 25
F. Сотрудничество между Советом Безопасности и Интерполом . . . 25
G. Сотрудничество с другими группами экспертов Совета Безопасности . . . 25
H. Эффективность и транспарентность . . . 26
I. Содействие широкому обсуждению . . . 26

Приложение

Судебные иски, касающиеся физических и юридических лиц, фигурирующих в санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды» . . . 27

I. Резюме

1. Настоящий доклад является пятнадцатым по счету докладом, представляемым Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, которая обеспечивает поддержку в работе Совету Безопасности и его Комитету, учрежденному резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) Совета, ныне известному как Комитет по санкциям против «Аль-Каиды». По мнению Группы, «Аль-Каида» (QE.A.4.01) по-прежнему представляет угрозу, даже несмотря на то, что ей не удалось полностью восстановить былые силы. В то же время развиваются ее многочисленные филиалы, причем зачастую самостоятельно, о чем свидетельствуют изменения демографического, географического, этнического, структурного и оперативного характера. Для всех филиалов основной идеологией остается идеология международного терроризма, но особенности их оперативной деятельности варьируются в зависимости от местного опыта и предпочтений. Это затрудняет любой анализ «Аль-Каиды» в целом. В настоящем докладе определены три конкретных подхода к повышению эффективности режима санкций:

- во-первых, в целях содействия выполнению положений о замораживании активов следует не допускать выплаты выкупа «Аль-Каиде» и ее филиалам;
- во-вторых, в целях содействия осуществлению запрета на поездки включенных в санкционный перечень лиц следует использовать биометрические данные и изменить национальные критерии для внесения в перечень пассажиров без права въезда;
- в-третьих, в целях ограничения доступности компонентов для самодельных взрывных устройств, применяемых «Аль-Каидой» и ее филиалами, следует улучшить соответствующую аналитическую работу и повысить эффективность принимаемых мер.

II. Общий обзор

A. «Аль-Каида»

2. «Аль-Каида» по-прежнему представляет угрозу, даже несмотря на то, что ей не удалось полностью восстановить былые силы. Идеи и пример «Аль-Каиды» продолжают находить отклик, а ее сети — разрастаться. Айман Мухаммед Раби аз-Завахири (QI.A.6.01) остается на свободе, но его действия относительно неэффективны, поскольку его оперативные указания по-прежнему игнорируются другими филиалами «Аль-Каиды». Например, в аудиообращении, записанном в сентябре 2013 года по случаю двенадцатой годовщины терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки и озвученном в октябре 2013 года, он подчеркнул намерение «Аль-Каиды» совершить нападения, направленные против Соединенных Штатов, и дал конкретные указания относительно возможных целей[1]. Вместе с тем едва ли можно проследить связь между этими указаниями и нападением, совершенным организацией

[1] Запись была датирована 12 сентября 2013 года, но появилась в открытом доступе в октябре.

«Харакаат Аш-Шабааб аль-Муджахидин» («Аш-Шабааб»)[2] 21 сентября на торговый центр «Уестгейт» в Найроби, где были хладнокровно убиты безоружные люди, включая женщин и детей, или подрывом двух взрывных устройств террористами-смертниками 22 сентября в одном из храмов в Пешаваре, Пакистан. Из-за слабости аз-Завахири как руководителя и его низкого авторитета не были разрешены противоречия между «Аль-Каидой» в Ираке и ее филиалом «Джабхат ан-Нусра» (обе организации фигурируют в перечне под номером QE.J.115.04).

3. В то же время задержание Назиха Абдула Хамеда Набиха эр-Рукайи (QI.A.23.01) (он же Анас аль-Либи) в Триполи силами Соединенных Штатов 5 октября 2013 года свидетельствует о сохраняющемся потенциале и широком радиусе действий контртеррористических подразделений. Старшие руководители «Аль-Каиды» по-прежнему находятся в бегах и, судя по всему, не руководят действиями более широкого движения, вдохновленного «Аль-Каидой», а лишь следят за ними. Призывы аз-Завахири к терактам «волков-одиночек» указывают на то, что в действительности возможности ядра «Аль-Каиды» ограничены, но одновременное упоминание им терактов, подобных тем, которые были совершены 11 сентября 2001 года, говорит о том, что идеологи движения продолжают ставить амбициозные цели. Несмотря на раздробленность, «Аль-Каида» не лишена сил и средств. «Аль-Каида» и ее лидеры будут и далее играть на национальных и региональных конфликтах, чтобы восстанавливаться и вербовать новых членов для будущих терактов, подтверждением чему служат контакты между ядром «Аль-Каиды» и ее различными филиалами, а также работа среди групп боевиков в Ливии и Сирийской Арабской Республике. Имеются отдельные признаки того, что «Аль-Каида» пытается перегруппироваться и восстановить свое присутствие в Афганистане заблаговременно до 2014 года, на который намечены важные переходные процессы.

B. Филиалы «Аль-Каиды»: тенденции

4. Филиалы «Аль-Каиды» развиваются, причем зачастую самостоятельно, о чем свидетельствуют изменения демографического, географического, этнического, структурного и оперативного характера. В настоящее время эти изменения наиболее заметны в филиалах «Аль-Каиды» в Северной Африке, Сахеле и Леванте. Вместе с тем новый оперативный опыт и устранение старших руководителей означают, что перемены затронут и другие филиалы. Относительная слабость ядра «Аль-Каиды» позволяет ряду филиалов действовать более свободно, а некоторым — почти полностью обособленно.

5. **Демографические изменения**. В руководстве некоторых филиалов «Аль-Каиды» становится все меньше лиц в возрастном диапазоне от почти пятидесяти до семидесяти и более лет и все больше лиц, возраст которых приближается к сорока или пятидесяти годам. Опыт командиров среднего звена особенно отличается от опыта их предшественников. Наибольший опыт террористической деятельности сегодня получают еще более молодые боевики, которые в основном относятся к возрастной группе от 13 до 35 лет. Это характерно для групп, действующих в Сомали, Йемене, Сирийской Арабской Республике и Нигерии.

[2] Занесена в перечень Комитетом Совета Безопасности 12 апреля 2010 года в соответствии с резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009), касающимися Сомали и Эритреи.

Возраст некоторых новобранцев «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба (АКИМ) (QE.T.14.01), в частности в Мали, составлял всего 12 лет. Молодые командиры и бойцы имеют иное представление о международных делах, способны вести пропаганду, более понятную их поколению, а также могут оспаривать решения своих руководителей в том, что касается выбора тактики и объектов для нападения. Например, Движение за единство и джихад в Западной Африке (ДЕДЗА) (QE.M.134.12) состоит из молодых бойцов, выступивших против руководства АКИМ. На севере Нигерии новое поколение боевиков «Боко Харам» проявляет больше склонности к насилию и меньше терпимости к местным религиозным лидерам, чем их предшественники.

6. **Географические изменения**. Филиалы «Аль-Каиды» демонстрируют способность адаптироваться к местным условиям, пользуясь местными конфликтами (например, в Сирийской Арабской Республике и на севере Йемена) и отсутствием государственной власти (в некоторых районах Ливии, Ирака и Афганистана). Они также показывают свою способность находить новые места для оперативных баз, если под натиском правительственных сил им приходится отступать, как это произошло в Пакистане во многих районах Территории племен федерального управления, в Сомали с «Аш-Шабаабом» и в Мали с филиалами «Аль-Каиды» в результате операции «Сервал», проведенной французскими силами и их союзниками. АКИМ больше не базируется в Мали и своих первоначальных убежищах в Алжире. Многие бежавшие оттуда боевики обосновались на юге Ливии. Одним из мест, где теперь размещаются лагеря подготовки террористов, стало нагорье Тибести на границе между Ливией и Чадом. Прибежищем террористов также стала гора Шамби в Тунисе на границе с Алжиром. По данным властей Нигера, члены группы Мохтара Бельмохтара (QI.B.136.03) («Те, кто расписываются кровью»; не фигурирует в перечне) и ДЕДЗА, совершившие нападения в Арлите и Агадезе в мае 2013 года, пришли из Ливии. Признаки активности «Аль-Каиды» или ее ячеек наблюдаются также в Сенегале и Буркина-Фасо.

7. **Этнические изменения**. В руководстве филиалов «Аль-Каиды» в Северной Африке и Сахеле больше не преобладают выходцы из стран Северной Африки. Появляются лидеры из Мавритании и стран Африки к югу от Сахары, особенно в ДЕДЗА и группировке «Ансар Эддин» (QE.A.135.13). Например, группировку «Ансар Эддин» возглавил Ияд аг-Гали (QI.A.316.13). Растущая поддержка идеологии «Аль-Каиды» в странах Африки к югу от Сахары является одной из наиболее заслуживающих внимания тенденций, о которой свидетельствуют вербовка в ДЕДЗА представителей племен сонгай и фулани и участие выходцев из стран Африки к югу от Сахары и Западной Африки в недавних терактах в Алжире и Нигере. В то же время в Южной Азии связанные с «Аль-Каидой» боевики из числа этнических пуштунов и пенджабцев все чаще проявляют готовность к совместным действиям в Афганистане.

8. **Структурные изменения**. Филиалы «Аль-Каиды» становятся все более неоднородными, привлекая и порождая самые различные организации. Определенные связи «Аш-Шабааба» в Сомали с «Аль-Каидой» на Аравийском полуострове (АКАП) (QE.A.129.10) вскрылись в марте 2013 года, когда был распечатан конверт с заявлением о признании вины Ахмедом Варсаме (не фигурирует в перечне)[3]. Находясь в Йемене, гражданин Сомали Варсаме прошел обу-

[3] “Guilty plea unsealed in New York involving Ahmed Warsame, a senior terrorist leader and

чение взрывному делу под руководством АКАП для последующего обучения членов «Аш-Шабааба». В результате возможного взаимодействия в Сирийской Арабской Республике между многочисленными иностранными боевиками, связанными с «Аль-Каидой», и членами «Джабхат ан-Нусры», которая создает объединения на основе общего языка, могут появиться новые панарабские и панъевропейские сети экстремистов[4]. В Афганистане прежде практически не связанные между собой группы теперь проводят совместные операции, в качестве примера которых можно привести согласованные действия групп «Техрик-и-Талибан Пакистан» (QE.T.132.11) и «Лашкар-и-Тоиба» (QE.L.118.05) в провинции Кунар. Адаптация может происходить в связи с переходом к обороне и другими изменениями в ситуации, как, например, в случае АКИМ, когда «катибаты» (бригады) были реорганизованы в более мелкие подразделения численностью около 100 человек, состоящие из «сарий» (рот). Более тесные или более скоординированные связи между филиалами могут усилить исходящую от них угрозу.

9. **Оперативные изменения**. Сложные теракты, предусматривающие одновременное совершение нескольких нападений, как, например, 23 мая 2013 года в Арлите и Агадезе в Нигере, показывают, что местные филиалы «Аль-Каиды» стараются следовать указаниям ядра «Аль-Каиды», когда речь идет о «громких» терактах. Боевики, совершившие 21 сентября 2013 года нападение на торговый центр «Уестгейт» в Найроби, в результате которого погибли по меньшей мере 67 человек, следовали примеру «Лашкар-и-Тоибы», совершившей нападения 26 ноября 2008 года в Мумбаи. В то же время группы быстро перенимают тактику друг у друга. Свидетельством тому служат первые теракты, совершенные в 2013 году смертниками в Мали, Нигере и Ливии по образцу терактов в Нигерии в 2011 году и в Мавритании в 2009 году. Многие террористические нападения, как совершенные, так и предотвращенные, указывают на поразительно высокий оперативный, технический и разведывательный потенциал.

C. Филиалы «Аль-Каиды»: основные группы

10. В Африке АКИМ и ее филиалы успешно провели ряд терактов во второй половине 2013 года[5]. Несмотря на потерю своих баз в Мали, АКИМ не утратила полностью свой оперативный потенциал, продемонстрировав относитель-

---

liaison between Al Shabaab and Al Qaeda in the Arabian Peninsula, for providing material support to both terrorist organizations", United States Federal Bureau of Investigation press release, 25 March 2013.

[4] Одной из проблем для европейских боевиков, которые вступают в филиалы «Аль-Каиды» в Сирийской Арабской Республике, является незнание арабского языка. Вследствие этого иностранные боевики часто действуют вместе с теми, кто говорит на их языке.

[5] Например, 28 сентября 2013 года в результате теракта, совершенного террористом-смертником на заминированном автомобиле возле военного лагеря в Тимбукту, Мали, погибли по меньшей мере два человека. Ответственность взяла на себя АКИМ. (См. "Al-Qaida Group Claims Mali Bombing", *Voice of America*, 30 September 2013). В результате теракта, совершенного 23 октября 2013 года террористом-смертником на заминированном автомобиле на блокпосту в Тессалите на севере Мали, погибли двое военнослужащих миротворческого контингента Организации Объединенных Наций из Чада и одно гражданское лицо. Ответственность взяла на себя АКИМ. (См. "Al Qaida claims Mali suicide car bomb that killed two Chadian peacekeepers", *Gulf News*, 24 October 2013).

ную жизнестойкость. Подтверждением тому служат недавние теракты в Кидале, Тимбукту и Тессалите, совершенные с применением самодельных взрывных устройств и заминированных автомобилей, а также продолжающиеся похищения людей[6]. Это говорит о намерении АКИМ продолжать выбирать в качестве объектов для нападения иностранные физические и юридические лица в регионе и о ее тактике внедрения в местные сообщества, пользуясь политической нестабильностью и неполным восстановлением государственной власти на севере Мали. АКИМ также ведет пропаганду через веб-сайт «Аль-Андалус». По всей видимости, группа «Ансар ад-дин» распалась, а связанные с ней личности появились среди руководителей Высшего совета единства Азавада на политических переговорах между туарегами и правительством Мали.

11. В результате объединения ДЕДЗА и группы Мохтара Бельмохтара «Те, кто расписываются кровью» 22 августа 2013 года, через три месяца после того, как обе группы взяли на себя ответственность за нападения в Агадезе и Арлите в Нигере, было создано движение «Аль-Мурабитун» (не фигурирует в перечне). Обе группы заявили, что они «объединились для подготовки к созданию союза мусульман от Нила до Атлантики»[7]. Пока неясно, последует ли за этим объединением оперативная реорганизация других филиалов «Аль-Каиды». Это также может позволить Мохтару Бельмохтару укрепить свой личный авторитет среди действующих в регионе групп, связанных с «Аль-Каидой».

12. Как показывают продолжающиеся нападения «Боко Харам» в Нигерии, в том числе нападение на базу ВВС в Майдугури, столице штата Борно[8], в декабре 2013 года, эта группа по-прежнему представляет угрозу. Похищение французского священника в Камеруне, проведенное совместно силами «Боко Харам» и «Ансару» в ноябре 2013 года, демонстрирует способность этих групп действовать за пределами Нигерии.

13. В Ливии отслеживание присутствия «Аль-Каиды» и ее филиалов затруднено из-за сложной ситуации, в которой действует множество ополченческих формирований и политических партий. О таком присутствии свидетельствуют неоднократные нападения на иностранных дипломатов в Бенгази и Триполи[9]. В Тунисе правительство обвинило группу «Ансар аш-Шариа», во главе которой стоит один из основателей Тунисской боевой группы (QE.T.90.02) Сейфуллах бен Хассин, в убийстве двух тунисских политических деятелей[10].

14. «Джабхат ан-Нусра» (QE.J.115.04) продолжает активно действовать в Сирийской Арабской Республике, где находится ее оперативная база, и имеет ба-

---

[6] 28 октября 2013 года АКИМ отпустила четырех похищенных ранее граждан Франции. Через пять дней, 2 ноября 2013 года, в Кидале, на севере Мали, были похищены, а затем убиты два французских журналиста. Ответственность за это взяла на себя АКИМ, представитель которой связался по телефону с «Сахара-медиа», мавританским веб-сайтом, на котором террористические группы в регионе регулярно выступают с публичными заявлениями. Министр иностранных дел Франции счел это заявление правдоподобным.

[7] См. www.alquds.co.uk/?p=77472, 23 August 2013.

[8] “Many feared dead as Boko Haram attacks Maiduguri Airport”, *Daily Times* (Nigeria), 2 December, 2013.

[9] “Libya’s political crisis: oil, federalism and insecurity”, *Civil Military Fusion Centre*, November 2013, см. www.cimicweb.org/cmo/medbasin/Holder/Documents/r038_CFC_Monthly_Thematic_Report_(25-NOV-13).pdf.

[10] В Тунисе был убит Мохамед Брахми, член оппозиционной светской партии «Народный фронт» (см. “Turmoil hits Tunisia after secular politician slain”, *Reuters*, 25 July 2013).

зы материально-технического снабжения в Ливане и Ираке. Ее заявлениям о том, что она не заинтересована в совершении нападений за пределами Сирийской Арабской Республики, нельзя доверять, поскольку она является филиалом «Аль-Каиды», действующим в быстро меняющихся условиях конфликта. Непрекращающийся приток иностранных боевиков в ряды «Джабхат ан-Нусры» вызывает озабоченность, которую разделяют компетентные органы различных стран, отслеживающие эту проблему.

15. «Аль-Каида» в Ираке (АКИ) (QE.J.115.04) недавно сменила название на «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) с целью легитимизировать свои операции в Сирийской Арабской Республике и дистанцироваться от «Аль-Каиды». Пока что АКИ действует в Ираке и Сирийской Арабской Республике, но может начать операции и в соседних странах. В ее распоряжении имеется намного больше сил и средств, чем у любого другого филиала «Аль-Каиды» в регионе. Кроме того, АКИ контролирует некоторые районы на западе Ирака, а значит, обладает значительной свободой передвижения и доступом к финансовым ресурсам. Операции АКИ в Сирийской Арабской Республике не сказались на масштабах ее операций в Ираке, и она продолжает боевые действия в обеих странах. АКИ активизировала свою пропагандистскую деятельность.

16. Наряду с этим ответственность за ряд взрывов, совершенных в 2013 году в целях устранения курдских и иракских должностных лиц, взяла на себя группировка «Ансар аль-Ислам» (QE.A.98.03). Она остается одной из наиболее мощных вооруженных экстремистских групп в Ираке. Недавний конфликт на севере Ирака между группировкой «Ансар аль-Ислам» и ИГИЛ привел к росту масштабов насилия, связанного с терроризмом. В ходе междоусобной борьбы были убиты несколько членов этих групп, и их соперничество может привести к дальнейшим террористическим нападениям.

17. АКАП пользуется вакуумом в сфере безопасности в Йемене, регулярно совершая покушения на сотрудников органов безопасности страны. С января по ноябрь 2013 года было убито 69 сотрудников органов безопасности[11], а обстановка в Сане остается неспокойной. Смерть заместителя руководителя АКАП Саида Али аш-Шихри (QI.A.275.10) 24 января 2013 года не сильно повлияет на деятельность и операции АКАП. Хотя у АКАП сохраняются возможности для совершения нападений в других странах, пока что эта группировка действует в основном в Йемене. В качестве одного из последних примеров можно привести крупный теракт у здания министерства обороны Йемена 5 декабря 2013 года, в результате которого погибли по меньшей мере 52 человека и 167 получили ранения[12]. Ответственность за него взяла на себя группа «Ансар аш-Шариа» (это название фигурирует в перечне в качестве одного из альтернативных названий АКАП).

18. В своем четырнадцатом докладе Группа сообщила об угрозе нападений, направленных против правительств стран региона и международного сообщества, со стороны «Аш-Шабааба» (S/2013/467, пункт 10), сомалийского филиала «Аль-Каиды» в Восточной Африке. Теракт в торговом центре «Уестгейт» в сентябре 2013 года в Найроби свидетельствует о сохраняющемся потенциале «Аш-Шабааба», несмотря на утрату им позиций в Сомали.

---

[11] Информация представлена государством-членом.

[12] “Al-Qaida-style attack in Yemen’s capital kills 52”, *Associated Press*, 5 December 2013.

19. В Юго-Восточной Азии филиалы «Аль-Каиды», по-видимому, не столь сильны, но озабоченность в связи с ними сохраняется. В частности, сохраняется обеспокоенность по поводу связанной с бедственным положением народа рохинджа радикализацией, свидетельством которой служит видео, размещенное на «Ютубе» 21 августа 2013 года[13]. Кроме того, в Индонезии нескольким лицам были предъявлены обвинения в терроризме, а именно в сговоре с целью взорвать посольство Мьянмы в Индонезии, чтобы отомстить за смерть мусульман-рохинджа в Мьянме. По данным обвинения, один из обвиняемых посещал проповеди Абу Бакара Баасийра (QI.B.217.06), основателя организаций «Джемаа Исламия» (QE.J.92.02) и «Джемма Аншорут Таухид» (QE.J.133.12)[14].

20. Многие участники терактов в Индонезии были привлечены к ответственности, а в последние годы группу «Джемаа Исламия» затмили такие группы, как «Джемма Аншорут Таухид» и «Моджахеды индонезийского Тимора» (не фигурирует в перечне), последней из которых руководит один из бывших членов «Джемаа Исламии» и «Джеммы Аншорут Таухида». В настоящее время «Джемаа Исламия», судя по всему, занимается в основном восстановлением сил и пропагандой. Следует отметить, что в предстоящие годы в Индонезии на свободу выйдет целый ряд осужденных террористов[15]. На Филиппинах группа «Абу Сайяф» (QE.A.1.01) продолжает усилия по мобилизации денежных средств, занимаясь, в частности, похищениями людей с целью выкупа, а некоторые связанные с ней элементы, отказавшиеся от участия в мирном процессе, продолжают нападать на гражданских лиц и правительственные силы на юге страны. Несмотря на это, филиалы «Аль-Каиды», как представляется, не добились особых успехов.

21. В Южной Азии значительную угрозу представляют «Лашкар-и-Джангви» (QE.L.96.03) и «Лашкар-и-Тоиба». В 2013 году обе группы активно участвовали в терактах и их планировании. Сеть «Хаккани» (TE.H.12.12) продолжает непосредственно участвовать в террористических нападениях в Афганистане. В связи с изменениями в обстановке в Афганистане возникают вопросы о ныне действующих там центральноазиатских группах, таких как «Джамаат Ансарулла» (не фигурирует в перечне), которая состоит из этнических таджиков, отколовшихся от Исламского движения Узбекистана (QE.I.10.01). Если Афганистан утратит свою привлекательность для групп боевиков в плане объектов для нападения, то они могут переключиться на свои собственные или другие страны.

22. Исламское движение Узбекистана по-прежнему представляет серьезную угрозу для мира, безопасности и стабильности на севере Афганистана. Официальные данные координации деятельности между этой группой и афганским «Талибаном» отсутствуют. Вместе с тем ИДУ действует параллельно с боевиками афганского «Талибана» в удаленных и горных районах на севере страны,

---

[13] Группа, называющая себя «Моджахеды Аракана», выступила с заявлением, в котором она объявила войну правительству Мьянмы и буддистам штата Ракхайн (Аракан) и призвала мусульман всего мира бороться с правительством Мьянмы в интересах мусульманских меньшинств этого штата. Источник: SITE *Monitoring Service*, 21 August 2013.

[14] "'Burmese embassy bomber' goes on trial in Indonesia", BBC News Online, 6 November 2013 and "Indonesian plotted on Facebook to attack Myanmar Embassy", Agence France Press report in the Jakarta Globe, 6 November 2013.

[15] Government of Australia, Jemaah Islamiyah briefing document, см. www.nationalsecurity.gov.au/agd/WWW/nationalsecurity.nsf/Page/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_Jemahh_Islamiyah.

что является фактором повышения боевой эффективности «Талибана». В 2013 году в восточных и юго-восточных провинциях Афганистана была отмечена активизация нападений со стороны различных групп, принадлежащих к организациям «Техрик-и-Талибан Пакистан», «Лашкар-и-Тоиба» и «Лашкар-и-Джангви». Операции этих групп способствовали также усилиям афганского «Талибана» по дестабилизации обстановки в Афганистане.

23. Кроме того, сохраняется озабоченность в связи с «Имарат Кавказ» (QE.E.131.11), северокавказской террористической организацией под предводительством Доку Хаматовича Умарова (QI.U.290.11). Эта группа ответственна за многочисленные нападения в Российской Федерации. Однако в последние годы оперативный потенциал «Имарат Кавказ» был серьезно подорван местными силами безопасности, в результате чего связанные с этой организацией лица были вынуждены рассредоточиться. «Имарат Кавказ» по-прежнему представляет угрозу, особенно в связи с проведением в 2014 году зимних Олимпийских игр в Сочи. В июне 2013 года Доку Умаров выпустил видеообращение, в котором он призвал всех своих сторонников приложить все силы для того, чтобы сорвать зимние Олимпийские игры.

III. Санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды»

A. Осведомленность о перечне и его распространение

24. Как показывает информация, собранная в ходе страновых поездок, не все стороны в одинаковой степени осведомлены о существовании перечня и соответствующих обязательствах. Поэтому одной из важнейших задач остается налаживание информационного обеспечения и широкое распространение перечня.

B. Пересмотр перечня

25. Ниже приводится информация о работе в рамках пересмотра санкционного перечня в период с июля по декабрь 2013 года. В сентябре Группа представила Комитету таблицу с названиями 17 фигурирующих в перечне организаций для проведения обзора в соответствии с пунктом 41 резолюции 2083 (2012) Совета Безопасности (обзор организаций, в отношении которых поступили сообщения о прекращении существования). В ноябре Группа представила таблицу с перечислением имен 17 фигурирующих в перечне лиц для проведения обзора в соответствии с пунктом 39 той же резолюции (обзор лиц, по которым не имеется достаточных идентификационных данных), а также таблицу с именами 10 лиц для проведения обзора в соответствии с пунктом 40 той же резолюции (обзор лиц, в отношении которых поступили сообщения о смерти). Группа представит также перечень имен и названий, который будет рассмотрен в рамках следующего трехгодичного обзора.

IV. Применение санкций

A. Оспаривание режима санкций

26. Наиболее значительным событием в правовой сфере со времени выхода последнего доклада стало решение Суда Европейского союза по делу Кади II[16]. Суд подтвердил решение Европейского суда общей юрисдикции об отмене ограничительных мер, принятых в отношении г-на Кади на уровне Европейского союза. Самая объемная часть решения касалась стандартов обзора, а именно степени тщательности проверки, которую следует проводить перед осуществлением Европейским союзом решений Совета Безопасности о включении в перечень. Суд не принял точку зрения Генерального адвоката, который выступил за ограничение национального и регионального обзора решений Комитета о включении в перечень[17]. Вместо этого Суд утвердил жесткий стандарт обзора, согласно которому суды Европейского союза должны проверять обвинения в адрес включенного в перечень лица с целью установить, было ли решение о включении в перечень принято «на достаточно прочной фактологической основе». Это означает, что как минимум одно обвинение, которое само по себе является достаточным основанием для решения о включении в перечень, должно быть обосновано представленной информацией или доказательствами[18].

27. При рассмотрении оснований для включения в перечень, указанных в представленном Комитетом резюме оснований для включения в перечень, с которым был ознакомлен г-н Кади, Суд установил, что, несмотря на заключения Суда общей юрисдикции, обвинения по большей части были «достаточно подробны и конкретны» и тем самым отвечали требованию об указании причин[19]. Вместе с тем Суд установил, что информация и доказательства, необходимые для обоснования обвинений, выдвинутых против г-на Кади, недостаточны, и поэтому санкции в отношении г-на Кади, принятые на уровне Европейского союза, неоправданы[20].

28. Кроме того, Суд не убедили доводы о том, что принимаемые с 2008 года меры по совершенствованию процедуры исключения из перечня уменьшают необходимость проведения европейскими судами такого обстоятельного обзора, поскольку эти процедуры, несмотря на их совершенствование, все еще не обеспечивают «гарантии эффективной судебной защиты» для лица, в отношении которого были введены санкции[21]. По мнению Суда, эффективная судебная защита по сути предусматривает для лица, в отношении которого были введе-

---

[16] Judgment of the Court of Justice of the European Union (Grand Chamber), Joined Cases C-584/10 P, C-593/10 P and C-595/10 P, Commission, Council, United Kingdom v. Kadi, 18 July 2013.

[17] Opinion of Advocate General Bot in Joined Cases C-584/10 P, C-593/10 P and C-595/10 P, 19 March 2013.

[18] Commission, Council, United Kingdom v. Kadi, paras. 119–120.

[19] Ibid., paras. 142–149.

[20] Ibid., paras. 151–163.

[21] Ibid., para. 133. Суд не учел тот факт, что Комитет исключил имя г-на Кади из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» 5 октября 2012 года после рассмотрения просьбы об исключении из перечня, представленной г-ном Кади через Омбудсмена, и всеобъемлющего доклада Омбудсмена.

ны санкции, возможность добиться в суде принятия решения об отмене санкций и ретроактивном удалении санкционных мер из «правовой базы»[22].

29. Критерии, выработанные при вынесении решения по делу Кади II, могут быть применены при разбирательстве дел, находящихся на рассмотрении Суда общей юрисдикции. Группа будет продолжать взаимодействовать с должностными лицами Европейского союза в вопросах, связанных с оспариванием решений о включении в перечень, в вопросах, касающихся соблюдения надлежащей правовой процедуры в целом.

B. Омбудсмен

30. Группа продолжает оказывать Омбудсмену содействие в его работе, связанной с поступающими просьбами об исключении из перечня, предоставляя ему соответствующие досье и оказывая специальную поддержку по широкому кругу конкретных вопросов.

V. Замораживание активов

A. Осуществление замораживания активов

31. С момента выхода последнего доклада в перечень были включены четыре физических лица и одна организация. Группа отмечает, что пока еще ни одно из государств-членов не сообщило Комитету или Группе об обнаружении и замораживании активов этих лиц и организации на основании их включения в перечень.

32. Для ряда государств-членов осуществление мер по замораживанию активов остается трудной задачей. Группа продолжает взаимодействовать с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), региональными аналогами ФАТФ и другими международными организациями и структурами Организации Объединенных Наций для изучения возможных путей оказания дополнительной помощи. В тесном сотрудничестве с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета Группа представила подробные замечания по опубликованному в июне 2013 года документу ФАТФ, озаглавленному «Передовая практика: адресные финансовые санкции, связанные с терроризмом и финансированием терроризма». Совместно с Секретариатом Содружества, Международным валютным фондом (МВФ) и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) Группа участвует также в инициативе по разработке типовых положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые будут содержать ключевые требования, рекомендуемые государствам-членам к рассмотрению при создании национальной нормативно-правовой базы для введения режима санкций в отношении «Аль-Каиды». Кроме того, Группа участвовала в трех практикумах, организованных Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета для региона Ближнего Востока и Северной Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Евразийского региона в целях повышения осведомленности о санкционном режиме в отношении «Аль-Каиды».

---

[22] Ibid., para. 134.

33. Для трансграничного перевода средств и финансирования своей деятельности «Аль-Каида» и ее филиалы продолжают пользоваться как формальными, так и неформальными финансовыми системами. Результаты типологического исследования о финансировании терроризма в Западной Африке[23], недавно проведенного совместно ФАТФ и Межправительственной группой по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке, подтверждают, что для мобилизации и перевода денежных средств террористы и террористические группы продолжают пользоваться как законными, так и незаконными методами. Как следует из доклада о типологиях, выпущенного в мае 2013 года Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в этих регионах для перевода средств за рубеж противоправно используются банковские учреждения[24]. Этот вывод отличается от вывода, содержавшегося в одном из предыдущих докладов, который был опубликован в 2010 году и в котором говорилось, что наиболее распространенным методом переправки денежных средств за границу является их физическая перевозка.

34. По данным Общества по международным межбанковским электронным переводам финансовых средств (СВИФТ), в 2012 году число трансграничных переводов финансовых средств по всему миру составило 4,6 миллиарда. В эту цифру, естественно, не входят переводы в пределах государств-членов. То, что основная часть этих переводов проверяется, пусть даже не досконально, по санкционному перечню в отношении «Аль-Каиды», уже представляет собой немалое достижение, отражающее масштабы использования санкционных перечней как части международной и национальной нормативно-правовой базы в финансовом секторе.

B. Выплата выкупа

35. Одним из отдельных аспектов вопроса о замораживании активов, заслуживающим более пристального внимания, является практика похищения людей с целью выкупа. Получая в последние годы крупные выкупы за похищенных людей, «Аль-Каида» и ее филиалы сделали похищения одним из своих основных занятий. В переписке между лидерами АКАП и АКИМ в 2012 году содержались призывы к похищениям, названным «выгодным делом и ценным источником дохода», а в октябре 2012 года аз-Завахири выпустил аудиообращение с призывом к боевикам по всему миру похищать граждан западных стран.

36. В 2012 году на долю Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 53 процента случаев похищений людей в мире против 18 процентов в 2004 году. На Ближнем Востоке в 2012 году было совершено19 процентов от общего числа случаев похищения людей в мире против 4 процентов в 2008 году[25]. В то же время, по оценочным данным Соединенных Штатов, в период с 2004 по 2012 год террористическим группам в виде выкупа было выплачено 120 млн. долл. США. По данным другого государства-члена, только

[23] Financial Action Task Force and the Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa, *Terrorist Financing in West Africa*, October 2013.

[24] Middle East & North Africa Financial Action Task Force, *Money Laundering and Terrorist Financing Trends and Indicators in the Middle East & North Africa Region – Update 2013*, May 2013.

[25] Riskmap Report 2013, available from www.controlrisks.com/webcasts/studio/riskMap_2013/pdf/RiskMap_2013_report.pdf.

АКАП с 2011 по 2013 год получила в виде выкупа 20 млн. долл. США. Как сообщили Группе йеменские официальные лица, члены АКАП совершают около 30 процентов похищений людей в Йемене. В 2012 году поступили сообщения о в общей сложности 1283 случаях похищений людей в террористических целях, а получаемая террористами сумма выкупа за одного заложника могла доходить до семизначной. АКИМ, годовой бюджет которой, по оценкам, составляет 15 млн. долл. США, в 2012 году получала в среднем 5,4 млн. долл. США за каждого заложника, что почти на 1 млн. долл. США больше, чем в 2011 году[26]. Всякий раз, когда выкуп выплачивается, это побуждает к новым похищениям и создает своего рода порочный круг, финансируя «Аль-Каиду» и ее филиалы и подталкивая их к новым преступлениям.

37. Правительства всех стран мира осуждают выплату выкупа террористическим группам. На своем саммите в 2013 году Группа восьми заявила о «решительном отказе» от выплаты террористам выкупа, поскольку это финансирует терроризм. Режим санкций в отношении «Аль-Каиды» предусматривает запрет на выплату выкупа включенным в перечень группам или лицам. В тех случаях, когда выкуп выплачивается, в качестве источников средств или посредников могут выступать страховой сектор, частные компании и консалтинговые компании, занимающиеся оценкой рисков. Объем рынка страхования на случай похищения и выплаты выкупа, в 2006 году составивший 250 млн. долл. США, к 2011 году удвоился[27].

38. Естественно, что семьи и компании стремятся защитить тех, кому может угрожать похищение, или тех, кто уже стал жертвой похищения. Большинство похищений совершается уголовниками, а не террористами. Участие страховых компаний и консалтинговых компаний, занимающихся оценкой рисков, полезно, поскольку представители жертв похищения могут получить консультации и поддержку специалистов. Однако выплата выкупа включенным в перечень группам или лицам представляет собой нарушение санкций в отношении «Аль-Каиды». В 2014 году Группа продолжит усилия по содействию улучшению понимания связанных с замораживанием активов обязанностей в контексте санкционного режима в отношении «Аль-Каиды», уделяя особое внимание информационно-разъяснительной работе с соответствующими предпринимательскими секторами, деятельность которых имеет отношение к вопросам, связанным с похищением людей с целью выкупа.

VI. Запрет на поездки

A. Осуществление запрета на поездки

39. Запрет на поездки является санкционной мерой, обладающей, в случае надлежащего ее соблюдения, мощнейшим деструктивным и превентивным потенциалом. Группа продолжала уделять основное внимание повышению качества точных идентифицирующих данных, в том числе, где это возможно, био-

---

[26] Следует отметить, что о части случаев похищения людей не сообщается и что информация о размерах выкупа не всегда достоверна. Вместе с тем Группа осуществляла подготовку этих оценочных данных в тесном взаимодействии с соответствующими государствами-членами.

[27] “I'm a client... get me out of here”, www.economist.com, 27 June 2013.

метрической информации (включая фотографии), которые могут распространяться при помощи специальных уведомлений по линии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций — Интерпола. Группа также содействовала повышению осведомленности о введенных против «Аль-Каиды» санкциях в секторе коммерческой авиации, работая в тесном сотрудничестве с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) и частным сектором. Комитет по санкциям против «Аль-Каиды» выполнил рекомендацию, вынесенную Группой в четырнадцатом докладе, и настоятельно призвал все государства-члены объявить включенных в перечень лиц пассажирами без права въезда в соответствии с их национальным законодательством. Кроме того, Комитет призвал государства-члены обеспечить внесение соответствующей информации об этом изменении в ТИМАТИК, базу данных, которую поддерживает ИАТА (см. S/2013/467, пункт 59, и S/2013/698, пункт 17). Группа будет и далее сотрудничать с государствами-членами по этому вопросу в целях повышения эффективности осуществления запрета на поездки. Авиалинии чрезвычайно тщательно проверяют пассажиров перед их поездкой, не в последнюю очередь потому, что могут быть оштрафованы или нести частичную или полную финансовую ответственность за расходы, связанные с возвращением пассажиров без права въезда в пункт отправления или в любое место с открытым для них въездом. В течение 2013 года Группа по наблюдению неоднократно встречалась с представителями ИКАО, международной организации, которая руководит работой по вопросу о пассажирах без права въезда, и ИАТА и будет продолжать работать в тесном контакте с ними.

40. Кроме того, деструктивный потенциал, которым обладает такая санкционная мера, как запрет на поездки, также зависит от надлежащего ее осуществления при помощи механизмов пограничного контроля. Несмотря на существенный прогресс, достигнутый в результате внедрения рядом государств-членов комплексных систем пограничного контроля, сохраняются определенные проблемы и возможны случаи ошибочных совпадений при сверке из-за отсутствия точных идентифицирующих данных о включенных в перечень лицах. Другие же страны просто не располагают такими инструментами, в результате чего сверка личных данных представляет для них значительную проблему. Кроме того, государства-члены граничащие с районами активной деятельности связанных с «Аль-Каидой» лиц и структур, такие как Мали, Сирийская Арабская Республика, Ирак, Йемен, Сомали и Афганистан, стараются расширить свои возможности по внедрению жестких механизмов пограничного контроля для отслеживания трансграничного перемещения включенных в перечень лиц. Эти страны также сталкиваются со значительными трудностями из-за трансграничных потоков беженцев. Эти потоки могут создавать значительную нагрузку на существующие системы пограничного контроля, тем самым неумышленно обеспечивая прикрытие для поездок включенных в перечень лиц.

B. Ценность биометрической информации о включенных в перечень лицах

41. Некоторые из этих национальных ограничений представляют собой серьезные препятствия для режима санкций в отношении «Аль-Каиды». Помощь в этом отношении может оказать доведение своевременной и точной информа-

ции о включенных в перечень лицах до сведения соответствующих властей государств-членов и укрепление потенциала в области пограничного контроля. Одним из предложений, которые еще не были должным образом изучены Комитетом, является предоставление биометрических данных о включенных в перечень лицах. Биометрические данные позволяют идентифицировать лицо независимо от используемых им удостоверений личности или проездных документов и снижают риск ошибочных совпадений в процессе идентификации. Это напрямую способствует повышению справедливости и соразмерности санкций в отношении «Аль-Каиды».

42. Таким образом, более активное использование биометрических данных включенных в перечень лиц повысило бы эффективность осуществления запрета на поездки. Ряд лиц, включенных в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды», являются, согласно информации, приведенной в их позициях перечня, фигурантами судебных разбирательств и процедур выдачи. Поэтому весьма вероятно, что соответствующие государства-члены имеют в своем распоряжении полные или частичные наборы биометрических данных (в частности, фотографии, отпечатки пальцев и изображения радужной оболочки глаз) этих лиц. Группа рекомендует Комитету просить государства-члены представить эти наборы данных для включения в специальные уведомления по линии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций — Интерпола в соответствии с их национальным законодательством.

VII. Эмбарго в отношении оружия

A. Осуществление эмбарго в отношении оружия

43. С учетом уровня глобальной доступности оружия осуществление эмбарго в отношении оружия против «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и структур остается непростой задачей. Режим санкций может быть наиболее полезен здесь в том случае, когда превентивные санкции сфокусированы на конкретной цели. Одним из примеров этого является непосредственное включение в перечень лиц, отвечающих в «Аль-Каиде» за снабжение и за изготовление бомб, — технических специалистов, расширяющих возможности террористов[28]. Однако это не единственный способ повысить эффективность применяемого подхода. При помощи ряда обсуждений с соответствующими правительственными и внешними экспертами Группа стремилась определить конкретные области, более глубокое понимание и более активное осуществление санкций в которых могло бы ограничить возможности «Аль-Каиды» или воспрепятствовать возникновению таких возможностей.

---

[28] Комитет указал, что он «призывает государства-члены предоставлять для включения в перечень имена тех, кто дает технические рекомендации, оказывает помощь или организует военную подготовку физических и юридических лиц, значащихся в сводном перечне. Он полностью поддерживает эту практику. Такие лица должны подвергаться санкциям, а их имена — передаваться Комитету» (см. S/2006/635, пункт 15). Позже Комитет подтвердил свое согласие с рекомендациями, направленными на повышение эффективности режима эмбарго в отношении оружия путем его распространения на тех, кто поддерживает террористическую деятельность, особенно на тех, кто, по мнению государств, совершал взрывы и убийства от имени занесенных в перечень физических и юридических лиц (см. S/2007/229, пункт 18).

B. Самодельные взрывные устройства

44. Согласно Службе по вопросам деятельности, связанной с разминированием, Департамента операций по поддержанию мира, самодельные взрывные устройства являются оружейной системой, представляющей особую опасность в силу своих универсальности, гибкости и способа применения. Инциденты, связанные с СВУ, зачастую приводят к большому количеству жертв среди гражданского населения, значительному разрушению инфраструктуры и экономическим потрясениям для целых общин[29].

45. Первоочередное внимание Группы направлено на главное и излюбленное оружие «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и структур: самодельные взрывные устройства (СВУ). Они остаются универсальным и опасным оружием и главной причиной жертв среди гражданского населения во многих террористических нападениях, связанных с «Аль-Каидой». Точные данные по инцидентам и несчастным случаям, связанным с использованием СВУ, получить нелегко. От применения самодельных взрывных устройств страдают по меньшей мере 90 стран, и «Аль-Каида» и связанные с ней лица и структуры обмениваются информацией и советами о том, как лучше всего изготавливать и использовать их. Двумя сохраняющимися проблемами является использование все более крупных СВУ, убивающих и калечащих все большее число людей, и нововведения в разработке и осуществлении нападений с использованием СВУ. Технологии изготовления и методы использования СВУ распространяются все шире; резко участилось использование СВУ такими группами, как «Джабхат ан-Нусра» в Сирийской Арабской Республике и «Боко Харам» (не включена в перечень) в Нигерии. Как сообщается, организация «Боко Харам» начала более активно использовать СВУ в 2012 году[30]. Миротворцы и гуманитарные работники Организации Объединенных Наций не застрахованы от этой угрозы, о чем свидетельствует более 5000 связанных с СВУ инцидентов, с которыми столкнулись в 2013 году различные миссии и программы Организации Объединенных Наций[31]. Как ожидается, в обозримом будущем СВУ будут оставаться излюбленной оружейной системой «Аль-Каиды» и ее сообщников.

46. Проблема СВУ не является новой, хотя масштабы угрозы расширяются. Генеральный секретарь неоднократно призывал к более активным международным действиям в отношении СВУ, и этот вопрос является предметом оживленного обсуждения между Группой и государствами-членами. Группа также вела подробные технические обсуждения со специалистами по обезвреживанию СВУ и лицами, связанными с частными каналами поставок компонентов, которые могут быть использованы для изготовления СВУ.

47. Передача оружия внесенным в перечень структурам или лицам, связанным с «Аль-Каидой», является нарушением эмбарго в отношении оружия. Эмбарго в отношении оружия охватывает передачу «вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запчасти для

---

[29] См. веб-сайт www.mineaction.org/sites/default/files/documents/UNMAS%20IEDs.pdf.

[30] Organization for Economic Cooperation and Development, *Conflits liés aux ressources et terrorismes: deux facettes de l'insécurité, Cahiers de l'Afrique de l'Ouest*, April 2013.

[31] Информация получена Группой от Службы по вопросам деятельности, связанной с разминированием. Не все из этих инцидентов были связаны с «Аль-Каидой».

всего вышеупомянутого»[32]. Термин «связанные с ним материальные средства» применительно к оружейному эмбарго в отношении «Аль-Каиды» может включать в себя материалы двойного назначения, которые могут быть использованы для изготовления оружия, и в частности компоненты, которые могут быть использованы в самодельных взрывных устройствах. Поскольку «Аль-Каида» и ее сообщники будут использовать для осуществления нападений все доступные виды взрывчатых веществ, Группа рекомендует Комитету призвать государства-члены применять термин «вооружения и связанные с ними материальные средства всех видов» в рамках оружейного эмбарго в отношении «Аль-Каиды» ко всем видам взрывчатых веществ, будь то военные, гражданские или самодельные взрывчатые вещества, а также к сырьевым материалам и компонентам, которые могут быть использованы для изготовления СВУ или необычных видов оружия, включая (но не ограничиваясь этим) химические компоненты, детонирующий шнур, удобрения и ядовитые вещества. Комитет уже рассматривал этот вопрос ранее[33], и Группа предлагает начать деятельность в этом направлении с пересмотра документа с разъяснением терминов, находящегося в настоящее время на рассмотрении Комитета.

48. Всеобъемлющий подход к делу ограничения применения СВУ должен быть глобальным и предусматривать прямые контакты с ключевыми партнерами в коммерческих предприятиях и в частном, и государственном секторах. Организация «Аль-Каида» и связанные с ней лица и структуры используют для изготовления самодельных взрывных устройств компоненты как военного (когда могут получить к ним доступ), так и гражданского назначения. Правительства играют ведущую роль в деле обеспечения охраны военных запасов и предотвращения утечек из официальных каналов закупок. Однако коммерческие предприятия частного и государственного секторов играют ключевую роль в производстве коммерческих компонентов, а также влияют на их доступность, проверку и уникальные характеристики, позволяющие обеспечить их идентификацию. К таким компонентам относятся удобрения, такие как аммиачная селитра и хлорат калия, которые часто используются для изготовления СВУ. Кроме того, террористы все чаще используют при изготовлении СВУ детонирующий шнур коммерческого производства, не в последнюю очередь потому, что он с меньшей вероятностью приведет к гибели или ранениям изготовителей бомб, чем самодельные детонаторы.

49. Группа считает, что более пристальное аналитическое внимание к компонентам СВУ, используемым «Аль-Каидой» и связанными с ней лицами и структурами, на основе более эффективного обмена информацией между затронутыми государствами, может помочь в обеспечении соблюдения санкций. Более эффективное определение наиболее распространенных методов и используемых компонентов могло бы содействовать применению согласованного подхода в области предотвращения[34]. Это особенно касается крупных СВУ, в которых

---

[32] Пункт 2 резолюции 1390 (2002), повторенный в пункте 1 резолюции 2083 (2012).

[33] Комитет просил Группу «подготовить документ, отражающий опыт государств, которым приходится бороться с угрозой гражданских или самодельных взрывчатых веществ» и постановил, что «рекомендацию о том, чтобы прямо указать, что эмбарго в отношении оружия [...] охватывает [...] гражданские и самодельные взрывчатые вещества [...], можно бы было передать Совету Безопасности для обсуждения в связи с какой-либо будущей резолюцией» (см. S/2008/16, пункт 23).

[34] Ранее это было сделано в отношении нитрата аммония. Так, Объединенная группа по

часто используется несколько детонаторов или детонирующих шнуров. Тесное сотрудничество с коммерческими производителями могло бы содействовать введению мер по ограничению доступности и повышению потенциала в области судебно-бухгалтерской экспертизы, прежде всего в тех случаях, когда отсутствуют группы высококвалифицированных криминалистов, способные изучать нападения с использованием СВУ.

50. Группа будет продолжать взаимодействовать с соответствующими государствами-членами и коммерческими производителями и потребителями, в частности в секторах горнодобывающей промышленности, химической промышленности и строительства, в целях определения возможных инициатив, которые могли бы повысить эффективность деструктивных и превентивных санкций против «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и структур. В настоящее время согласованным действиям в этом плане препятствуют три проблемы. Во-первых, сведения о том, как именно материалы коммерческого производства используются организацией «Аль-Каида» и связанными с ней лицами и структурами, часто не выходят за пределы государственных служб безопасности. Во-вторых, соответствующие нормативно-правовые базы разных государств чрезвычайно сильно различаются. В-третьих, подход к решению этой проблемы на основе саморегулирования или применения стандартов еще не сформулирован, — и именно в этой области возможно активизировать ведущуюся работу по решению проблемы СВУ. Каждое из этих препятствий может быть преодолено при помощи систематической работы, предусматривающей сотрудничество затронутых государств, привлечение коммерческих предприятий частного и государственного секторов и стратегическое применение творческого подхода к решению этой проблемы.

C. Подготовка террористов

51. Эмбарго в отношении оружия включает запрет на технические консультационные услуги, помощь или организацию обучения, связанные с военной деятельностью; все эти услуги без исключения не должны предоставляться лицам и организациям, включенным в санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды». Это включает в себя недопущение участия какого-либо лица в любой подготовке, направленной на обучение военным навыкам и вербовку лиц для «Аль-Каиды» или связанных с ней лиц и структур, включенных в перечень, поскольку это равносильно предоставлению технических консультационных услуг и помощи или организации обучения. Государства-члены должны и в дальнейшем активно рассматривать вопрос о включении в перечень основных лиц, содействующих предоставлению подготовки для структур, связанных с «Аль-Каидой», или способствующих вербовке в эти структуры. В их число входят и лица, которые, как установлено, играют центральную роль в деле подготовки и вербовки террористов-смертников[35].

борьбе с СВУ министерства обороны Соединенных Штатов сотрудничала с ассоциацией производителей удобрений для отслеживания производства и распространения азотосодержащей продукции в целях предотвращения ее поставок террористам. (Обсуждения между Группой и экспертами государств-членов, ноябрь 2013 года).

[35] Комитет в принципе согласился с предложением повысить «эффективность эмбарго на поставки оружия путем избрания в качестве объекта эмбарго тех, кто поддерживает террористическую деятельность». См. S/2006/1047, пункт 15. См. также S/2006/635,

D. Химический, биологический, радиологический и ядерный терроризм

52. Группа продолжает внимательно отслеживать сообщения о попытках организации «Аль-Каида» и связанных с ней лиц и структур получить доступ к химическим, биологическим, радиологическим или ядерным материалам. Существующие в этом отношении риски необходимо оценивать в соответствующем контексте: получение и обработка таких материалов или успешное совершение нападений с их использованием является более сложным делом, чем обычно полагают. Однако в условиях конкурентной среды, в которой борются за лидерство «Аль-Каида» и связанные с нею группы, сохраняется возможность символического или реального использования таких материалов для совершения нападения. Продолжаются случаи похищения соответствующих материалов; так, в декабре 2013 года радиоактивные материалы были похищены в Мексике[36], а в ноябре 2013 года 1 кг урана был изъят в Южной Африке[37]. Такие случаи относительно редки, однако они напоминают о необходимости сохранять бдительность. Группа продолжает тесно взаимодействовать с группой экспертов, помогающей Комитету, учрежденному резолюцией 1540 (2004), для обеспечения того, чтобы Совет Безопасности эффективно следил за новыми технологическими возможностями, а также за целями и мотивами «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и структур[38].

E. Переносные зенитные ракетные комплексы

53. Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) уже давно являются предметом особого внимания со стороны международных органов. С 1970-х годов произошло более 40 нападений на гражданские самолеты с использованием ПЗРК[39]. Они представляют собой реальную угрозу, хотя и преимущественно сдерживаемую при помощи внимательного национального, двустороннего и многостороннего сотрудничества. Одной из причин для беспокойства в 2013 году были сообщения о ПЗРК в Сахеле, которые могли попасть под контроль связанных с «Аль-Каидой» лиц и структур. По всей вероятности,

---

пункт 15.

[36] “Mexico hospitalizes six suspected of stealing radioactive material”, Reuters, 6 December 2013.

[37] “South Africa says seized uranium is not enriched and the nuclear material is not from the continent”, International Business Times, 26 November 2013 and “Navigating nuclear traffic”, *Institute for Security Studies*, Pretoria, 29 November 2013. Изъятый уран, или «урановый концентрат», содержит 0,38 процента урана-235, что ниже среднего показателя природного урана, составляющего 0,7 процента, и на 90 процентов ниже содержания урана в материале, пригодном для производства оружия. Таким образом, он не создавал реальной угрозы, за исключением возможного отравления. Уран такого рода используется в промышленных целях и содержится в материале, используемом при производстве судовых корпусов и самолетов.

[38] Комитет обратился к Группе с просьбой «продолжить изучение возможностей уточнения рекомендаций, в том числе относящихся к химическим, биологическим, радиологическим или ядерным материалам, чтобы быть в состоянии реагировать на угрозу, исходящую от „Аль-Каиды“ и „Талибана“». См. S/2005/760, раздел IV.

[39] Согласно ИКАО, в период с 1970 по 2004 год нападения с использованием таких систем были произведены по крайней мере на 42 гражданских воздушных судна, причем 29 из них были сбиты. См. презентацию ИКАО в марте 2004 года, www.osce.org/documents/sg/2004/03/2203_en.pdf. См. также: www.state.gov/t/pm/rls/fs/169139.htm.

они пришли в негодность, поскольку срок действия термобатарей ограничен, однако они все еще могут представлять угрозу или использоваться для тренировки и репетиции возможных нападений. В арсенале организации «„Аль-Каида“ в странах исламского Магриба» теперь могут находиться современные виды зенитного оружия ливийского происхождения, хотя это оружие вряд ли будет в рабочем состоянии. Одно из государств-членов в Сахеле сообщило Группе об изъятии у одного из лиц, связанных с «Аль-Каидой», переносных зенитных ракет для стрельбы по низковысотным целям. Комплексы российского производства «Стрела» (SA-7) по-прежнему часто встречаются на «черных» или «серых» рынках и относительно дешевы.

54. Формирование более крупного «общего резерва» доступных ПЗРК привело бы к обострению рисков, создаваемых этими системами. По некоторым оценкам, в распоряжении правительства Каддафи в Ливии было до 20 000 ракет, часть из которых может уже не находится под контролем государства[40]. В настоящее время около 47 негосударственных вооруженных группировок[41] «предположительно располагали или располагают» ПЗРК. Возможное расширение в 2013 году доступности ПЗРК для лиц и структур, связанных с «Аль-Каидой» в Африке, в результате конфликта в Сирийской Арабской Республике может привести к возникновению угрозы в будущем.

VIII. Деятельность Группы по наблюдению

A. Поездки

55. В период с июля по декабрь 2013 года Группа совершила поездки в следующие 13 стран: Австралия, Афганистан, Босния и Герцеговина, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Пакистан, Сенегал, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Чад. Группа продолжала по мере возможности оптимизировать затраты, связанные с международными поездками. В целом в течение 2013 года Группа совершила из Центральных учреждений ряд поездок, охватывавших несколько стран, сэкономив тем самым средства, которые были бы потрачены на 19 международных перелетов из Нью-Йорка.

B. Переговоры и совещания

56. Группа стремилась содействовать выполнению режима санкций и нынешней повестки дня Комитета посредством проведения ряда переговоров и внешних совещаний. Эти мероприятия включали выступления в Международном институте стратегических исследований в Лондоне; в Фонде Карнеги за меж-

---

[40] United Nations Office on Drugs and Crime, Transnational organized crime in West Africa — a threat assessment, February 2013. Andrew J. Shapiro, Assistant Secretary, Bureau of Political-Military Affairs, United States Department of State, “Addressing the Challenge of MANPADS Proliferation”, remarks on, 2 February 2012. Документ доступен по адресу: http://www.state.gov/t/pm/rls/rm/183097.htm.

[41] Michael Ashkenazi and others, “MANPADS: a terrorist threat to civilian aviation?”, Bonn International Center for Conversion, February 2013.

дународный мир в Вашингтоне, ОК.; на региональной конференции по вопросам безопасности в Маскате; и в Техасском университете в Остине, Соединенные Штаты Америки. Группа продолжает проводить встречи с рядом исследователей, занимающихся «Аль-Каидой» и связанными с ней лицами и структурами.

C. Региональные совещания с органами разведки и безопасности

57. 2 и 3 июля 2013 года Группа провела одиннадцатое Региональное совещание служб разведки и безопасности в Вене. В подробных обсуждениях угрозы, представляемой в настоящее время «Аль-Каидой» и связанными с ней лицами и структурами, приняли участие семь стран. 18 и 19 декабря 2013 года Группа провела свое первое региональное совещание органов разведки и безопасности стран Северной и Западной Африки и Сахеля в Абиджане. Кот-д'Ивуар щедро выступил в качестве одного из организаторов этого совещания, участие в котором приняли 11 стран. Группа также провела встречи с рядом других сотрудников служб разведки и безопасности во время своих поездок в страны, а также в ходе региональных совещаний, на которые была приглашена. Эти встречи помогают Группе обеспечивать актуальность информации о включенных в перечень группах и лицах.

58. Обсуждения, проведенные Группой по наблюдению с национальными службами разведки и безопасности, являются ценным напоминанием о превентивной функции разведки в деле борьбы с терроризмом, и ее важнейшей роли в деле получения информации для санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды».

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

59. Группа остается активным членом Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий и приняла участие в ежегодной выездной встрече, проведенной в Нью-Йорке в декабре 2013 года. По-прежнему обоснованным является усиление координации и согласованности действий между органами Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом и более широкой системой Организации Объединенных Наций, в частности укрепление взаимодействия с органами Организации Объединенных Наций по вопросам развития и прав человека. Активизация деятельности рабочих групп Целевой группы и пересмотр их мандатов в области представления докладов, которые должны быть официально согласованы в начале 2014 года, также должны способствовать более комплексному и продуктивному подходу Организации Объединенных Наций к делу борьбы с терроризмом. Группа поддерживала тесные контакты с консультантами, ведущими финансируемый Целевой группой проект по включению в перечень террористов, поскольку этот проект может повысить качество перечня и побудить государства-члены, ранее не предлагавшие кандидатур для включения в перечень, предлагать такие кандидатуры. Кроме того, Группа активно представляла материалы для стратегических документов Организации Объединенных Наций, включая доклад Генерального

секретаря о борьбе Организации Объединенных Наций с терроризмом в Африке и комплексную стратегию в отношении Сахеля.

60. Группа продолжает тесно сотрудничать с Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета и Сектором по предупреждению терроризма УНП ООН. Важная работа Исполнительного директората по содействию реализации резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности и ценные программы по безопасности границ и борьбе с финансированием терроризма помогают также в осуществлении режима санкций против «Аль-Каиды». Сектор по предупреждению терроризма остается основным подразделением в контртеррористической системе Организации Объединенных Наций, содействующим повышению правового потенциала в области борьбы с терроризмом, и должен и далее использоваться в качестве предпочтительного канала для соответствующих проектов технической помощи.

E. Международные и региональные организации

61. Группа приняла участие в многочисленных встречах на международном, региональном и субрегиональном уровнях, в том числе с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Европейским союзом, Организацией Североатлантического договора, Всемирной таможенной организацией, ИКАО и Интерполом. В течение отчетного периода Группа приняла участие в 14 таких заседаниях и продолжала сотрудничество с некоторыми из этих организаций при помощи регулярных консультаций. В частности, эксперты Группы выступили с сообщением на конференции ОБСЕ в Украине. Группа также продолжала играть активную роль в разработке мер борьбы с финансированием терроризма в рамках своего участия в пленарных заседаниях ФАТФ и совещаниях региональных органов, аналогичных ФАТФ. На всех этих совещаниях Группа имела возможность информировать других участников о режиме санкций в отношении «Аль-Каиды» и обсуждать требования по его осуществлению.

F. Сотрудничество между Советом Безопасности и Интерполом

62. Группа продолжает сотрудничать с Интерполом по линии специальных уведомлений Интерпола и Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Если будут найдены соответствующие доноры, Интерпол может организовать дальнейшие учебные практикумы по этим специальным уведомлениям.

G. Сотрудничество с другими группами экспертов Совета Безопасности

63. Санкционная деятельность Совета Безопасности остается той областью, в которой полезны углубленные и четко структурированные размышления о наиболее эффективных способах разработки, осуществления и контроля за осуществлением целенаправленных санкций. Санкционный перечень в отношении «Аль-Каиды» включает 283 позиции (по состоянию на 26 декабря 2013 года), в то время как перечни всех других режимов целенаправленных санкций Орга-

низации Объединенных Наций содержат в совокупности примерно 800 позиций. Существуют значительные возможности для обмена идеями и практическими советами о наиболее эффективных методах работы. В течение последних шести месяцев продолжались обсуждения с различными группами экспертов, что позволило Группе добиться прогресса в осуществлении двух конкретных инициатив.

64. Кроме того, в 2013 году Группа посвятила значительное время обсуждению, разработке и испытанию новой базы данных для санкционного перечня, предусматривающей более подробный список идентифицирующих данных. Результаты этой работы были доведены до сведения Департамента по политическим вопросам, который начинает работу над общей базой данных для санкционных перечней. Создание такой базы данных может принести существенную пользу всем санкционным режимам.

H. Эффективность и транспарентность

65. Группа продолжает повышать эффективность и транспарентность своей работы. В деятельности Группы делался упор на управлении расходами и направлении усилий на оказание непосредственной поддержки Комитету и повышение эффективности осуществления санкций.

I. Содействие широкому обсуждению

66. Группа приветствовала бы комментарии в отношении аналитических оценок и предложений, содержащихся в настоящем докладе. Эти комментарии можно направлять по электронному адресу 1267mt@un.org.

Приложение

Судебные иски, касающиеся физических и юридических 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» или исключенных Комитетом из этого перечня, и рассмотрение которых, как известно Группе по наблюдению, еще продолжается или было недавно завершено.

Европейский союз

2. 18 июля 2013 года Суд Европейского союза отклонил объединенные в одном производстве апелляции Европейской комиссии, Совета Европейского союза и одного из государств — членов Союза в отношении решения, касающегося Ясина Абдуллы Эззедина Кади (исключен из перечня), принятого Судом общей юрисдикции Европейского союза в сентябре 2010 года[a], и подтвердил решение Суда общей юрисдикции отменить ограничительные меры, введенные против г-на Кади[b]. Суд Европейского союза пришел к выводу об отсутствии сведений или доказательств, необходимых для подтверждения обвинений против г-на Кади.

3. Иск агентства «Санабел рилиф лимитед» (исключено из перечня), в числе прочих, против Европейской комиссии, по-прежнему находится на рассмотрении Суда общей юрисдикции[c].

4. Иски, которые подали Абдулбасит Абдулрахим и Шафик бен Мохамед бен Мохамед аль-Айяди (оба исключены из перечня), также находятся на рассмотрении Суда общей юрисдикции после того, как они были возвращены туда Судом Европейского союза по апелляции[d]. В обоих случаях Суд Европейского союза постановил, что, несмотря на исключение из перечня, соответствующий истец сохраняет заинтересованность в признании европейскими судами того обстоятельства, что его изначально не следовало включать в перечень[e].

5. Иск, поданный Хани эс-Сайидом эс-Себаи Юсифом (QI.A.198.05), который добивается признания того, что Европейская комиссия незаконно не удалила имя г-на Юсифа из списка лиц, групп и организаций, подпадающих под

---

[a] Решение Суда общей юрисдикции Европейского Союза, дело T-85/09, Кади против Комиссии, 30 сентября 2010 года (доступно на сайте http://curia.europa.eu).

[b] Решение Суда Европейского союза (Большая палата), объединенные дела C -584/10 P, C-593/10 P и C-595/10 P, Комиссия, Совет и Соединенное Королевство против Кади, 18 июля 2013 года (доступно на сайте http://curia.europa.eu).

[c] Дело T-134/11, Аль-Факих и другие против Комиссии (доступно на сайте http://curia.europa.eu).

[d] Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета

[e] Решение Суда Европейского союза (Большая палата), дело C-329/12 P, Абдулрахим против Совета и Комиссии, 28 мая 2013 года; решение Суда Европейского союза (Десятая палата), дело C-183/12 P, Айяди против Комиссии, 6 июня 2013 года (доступны на сайте http://curia.europa.eu).

действие ограничительных мер, в настоящее время ожидает решения Суда общей юрисдикции[f].

6. Совсем недавно Мохаммед аль-Габра (QI.A.228.06) подал иск против Европейской комиссии, добиваясь отмены введенных в его отношении ограничительных мер[g].

Пакистан

7. Иск, поданный «Доверительным фондом ар-Рашида» (QE.A.5.01) против применения санкционных мер против него, по-прежнему ожидает рассмотрения в Верховном суде Пакистана в связи с обжалованием правительством неблагоприятного решения от 2003 года[h]. Аналогичный иск, поданный организацией «Аль-Ахтар траст интернэшнл» (QE.A.121.05), по-прежнему находится на рассмотрении в суде более низкой инстанции[h].

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

8. Соединенное Королевство в настоящее время оспаривает результат судебного пересмотра вынесенного им решения применить режим санкций против «Аль-Каиды» в отношении Хани эс-Сайида эс-Себаи Юсифа (QI.A.198.05), который проживает в Соединенном Королевстве. Решение министра иностранных дел, позволяющее включить имя истца в перечень лиц, подпадающих под режим санкций против «Аль-Каиды», было подтверждено Апелляционным судом 29 октября 2013 года[i].

9. Соединенное Королевство оспаривает также результат судебного пересмотра вынесенного им решения применить режим санкций против «Аль-Каиды» в отношении Абдулбасита Абдулрахима, Абдулбаки Мохаммеда Халеда и Мафтаха Мохаммеда эль-Мабрука (все к настоящему времени исключены из перечня). Рассмотрение этих дел было приостановлено до вынесения решения по упомянутому выше делу Юсифа[i].

10. Мохаммед аль-Габра (QI.A.228.06), проживающий в Соединенном Королевстве, отказался от попыток добиться судебного пересмотра вынесенного Соединенным Королевством решения, касающегося применения к нему режима санкций против «Аль-Каиды»[i].

Соединенные Штаты Америки

11. 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

---

[f] Дело T-306/10, Юсиф против Комиссии (доступно на сайте http://curia.europa.eu).

[g] Дело T-248/13, Аль-Габра против Комиссии (доступно на сайте http://curia.europa.eu).

[h] Информация предоставлена Пакистаном.

[i] Информация предоставлена Соединенным Королевством.

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[j]. 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 по девятому округу 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[k].

12. 12 декабря 2012 года окружной суд вынес постановление, в котором признал нарушение Четвертой поправки несущественной ошибкой, отклонил ходатайство фонда «Аль-Харамейн» подать пересмотренную жалобу и оставил без удовлетворения просьбу фонда «Аль-Харамейн» о применении дополнительных средств судебной защиты в связи с Пятой поправкой[l]. 21 августа 2013 года окружной суд вынес решение о том, что фонд «Аль-Харамейн» не имеет права на возмещение расходов на оказание юридической помощи[m].

---

[j] *Исламский фонд «Аль-Харамейн»* против *министерства финансов Соединенных Штатов*, дело № 10-35032, 23 сентября 2011 года (см. www.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2011/09/23/10-35032.pdf).

[k] *Исламский фонд «Аль-Харамейн»* против *министерства финансов Соединенных Штатов*, 2012 год, U.S. App. LEXIS 4026, 27 Февраль 2012 года.

[l] *Исламский фонд «Аль-Харамейн»* против *министерства финансов Соединенных Штатов*, 2012 год, U.S. Dist. LEXIS 1757 59, 12 декабря 2012 года.

[m] *Исламский фонд «Аль-Харамейн»* против *министерства финансов Соединенных Штатов*, 2013 год, U.S. Dist LEXIS 118377, 21 августа 2013 года.