



Генеральная Ассамблея

Distr.
LIMITED

A/45/670
6 November 1990
RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

Сорок пятая сессия
Пункт 34 повестки дня

ПОЛИТИКА АПАРТЕИДА, ПРОВОДИМАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЮЖНОЙ АФРИКИ

Меры контроля за санкциями против Южной Африки,
принятыми системой Организации Объединенных Наций,
правительствами и неправительственными учреждениями

Доклад Генерального секретаря

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
I. ВВЕДЕНИЕ	1 - 2	2
II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ	3 - 9	2
III. КОНТРОЛЬ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ	10 - 17	4
IV. КОНТРОЛЬ ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ...	18 - 23	6
V. КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ	24 - 63	7
VI. КОНТРОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ	64 - 99	16
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	100 - 106	25

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюцией 44/27 D Генеральной Ассамблеи от 22 ноября 1989 года, в которой Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря представить на ее сорок пятой сессии доклад о мерах контроля за санкциями против Южной Африки, принятыми системой Организации Объединенных Наций, правительствами и неправительственными учреждениями, полностью принимая к вниманию доклады существующих межправительственных механизмов контроля 1/. В этой резолюции Ассамблея сочла, что меры, принимаемые государствами, самостоятельно или коллективно, хотя и заслуживают одобрения, различаются по охвату и степени осуществления и контроля и не всегда направлены на те области экономики Южной Африки, которые уязвимы для международного давления. Ассамблея настоятельно призвала все государства, которые еще не сделали этого, до введения всеобъемлющих и обязательных санкций принять законодательные и/или аналогичные меры в целях введения эффективных санкций против Южной Африки. Она также настоятельно призвала все государства строго контролировать осуществление вышеупомянутых мер и принимать, в случае необходимости, законы, предусматривающие наказание частных лиц и предприятий, нарушающих эти меры.

2. В настоящем докладе анализируется состояние мер контроля за санкциями против Южной Африки, осуществляемыми системой Организацией Объединенных Наций, правительствами и межправительственными организациями. В нем также рассматриваются механизмы контроля за осуществлением санкций, принятые неправительственными организациями в их соответствующих странах. В тех случаях, когда это возможно, доклад основывается на информации, полученной из правительственных источников 2/. В тех же случаях, когда от правительства не было получено какой-либо информации об официальных процедурах, использовались различные источники, в том числе информация, представленная неправительственными организациями соответствующих стран. Было невозможно проверить информацию, полученную из вышеуказанных источников.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

3. Принятие санкций, направленных на оказание давления на Южную Африку с целью ликвидации апартеида, предполагало проведение политической дискуссии в рамках международного сообщества, а также в рамках государств. Некоторые правительства регулярно высказывали оговорки в отношении желательности и/или эффективности санкций, хотя большинство энергично поддерживали такие меры, основываясь на той точке зрения, что давление следует оказывать до тех пор, пока изменение в Южной Африке не приобретет необратимый характер. Однако даже в таких случаях неправительственные организации нередко критиковали эти программы санкций как недостаточно перспективные в отношении оказания действительного давления на Преторию.

4. Аналогичная полемика ведется по вопросам контроля за санкциями. Обычно термин "контроль" предполагает наблюдение или тщательное слежение, "проверку" какого-либо конкретного процесса на постоянной основе. Правительства, межправительственные организации и неправительственные организации склонны иметь различные мнения в отношении потребности и желательности контроля.

5. Большинство правительств считает, что коль скоро какая-либо политика, такая как санкции, принята, то нормальные процедуры правительства, а именно осуществление политики, управление, координация и соблюдение на практике обязательно предполагают "контроль" за такой политикой. Фактически проведение закона в жизнь предполагает планирование его применения, указание на его ведомственную юрисдикцию и координацию, подготовку надлежащих правил, выделение необходимых финансовых и людских ресурсов, разработку процедур сбора информации, касающейся возможных нарушений, судебное преследование нарушителей и, в общем, обеспечение соблюдения закона.

6. Данные, полученные от тех правительств, которые ответили на запрос о предоставлении информации для этого исследования, главным образом касаются направленности санкций, а также законных и административных процедур, через посредство которых они осуществляются. Может оказаться, что для таких правительств термин "контроль" предполагает наличие нормальных управленческих процедур, которые разработаны для проверки правильности осуществления принятых мер, эффективности их реализации и внедрения и для соблюдения надлежащего процесса осуществления закона.

7. В свою очередь, для неправительственных организаций "контроль" за санкциями против Южной Африки предполагает постоянное наблюдение за осуществлением почти каждого аспекта национальных и международных мер, а также поиск возможных новых мер.

8. В настоящем докладе рассматриваются различные уровни контроля за официальными санкциями с акцентом в первую очередь на межправительственных и национальных мерах. Исходя из совокупности различных интерпретаций "контроля", даваемых различными группами, и суммируя такую деятельность по контролю, осуществляемую в настоящее время правительствами, межправительственными и неправительственными организациями, термин "контроль" в своем наиболее широком понимании касается по меньшей мере восьми следующих аспектов процесса введения санкций: а) обзора масштабов национальных и международных санкций через посредство составления всеобъемлющего списка всех официальных и рыночных санкций, находящихся в настоящее время в силе (и выявление различных политических целей, стоящих за ними); б) обзора методов осуществления официальных мер, проводимых ответственными за это властями; в) разработки методов и форм осуществления таких мер этими властями; г) выявления лазеек в существующих санкциях, которые ослабляют их эффективность; д) определения степени соблюдения и нарушений со стороны участников, ранее вовлеченных в деятельность, против которой направлены санкции, и определения форм уклонения от санкций (подрыв санкций); е) определения экономических и политических последствий санкций для Южной Африки; ж) изучения стратегий Южной Африки в ответ на санкции; и з) исследования тех областей, которые делают Южную Африку уязвимой к дальнейшему давлению, для достижения политических целей санкций.

9. Хотя ни одно из правительств или неправительственных организаций не осуществляет контроля за всеми восемью аспектами, тем не менее комплексная деятельность в области контроля системы Организации Объединенных Наций, правительств и межправительственных учреждений и неправительственных организаций касается этих восьми аспектов.

III. КОНТРОЛЬ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

10. Координационным центром деятельности по борьбе с апартеидом в Организации Объединенных Наций является Специальный комитет против апартеида, вспомогательный межправительственный орган Генеральной Ассамблеи, в состав которого входят 19 государств-членов. Специальный комитет осуществляет контроль за ходом событий в Южной Африке и международными действиями, включая санкции и другие меры. Целью этих мер является оказание давления на Престорию для ликвидации апартеида и проведения переговоров по вопросу о новой конституции. Специальный комитет публикует ежегодный доклад, который состоит из обзора событий в области санкций и случаев утверждаемых нарушений. Часто на основе этого и других докладов Специального комитета Генеральная Ассамблея принимает резолюции, которые призывают правительства к принятию и координации их программ в области санкций; к тщательному контролю за осуществлением санкций; к принятию мер по ликвидации возможности уклонения от санкций и по наказанию нарушителей. В незначительном числе случаев резолюции касаются конкретных случаев нарушения санкций, и в них даже упоминаются замешанные государства-члены. Специальный комитет также направляет правительствам как в письменном, так и в устном виде представления, а именно письма Председателя Специального комитета постоянным представителям государств-членов с просьбой представить информацию об инициативах в области ослабления санкций, предполагаемого неадекватного осуществления существующих мер или случаев нарушения, которые не подвергались преследованиям.

11. Центр против апартеида, являющийся подразделением Департамента Организации Объединенных Наций по политическим вопросам и делам Совета Безопасности, осуществляет обслуживание Специального комитета. В Центр стекается информация о санкциях и других мерах из широкого круга различных источников, и он издает доклады по различным аспектам санкций либо в качестве докладов Специального комитета, либо в качестве докладов Генерального секретаря, в зависимости от полученного им мандата. Реестр артистов эстрады, актеров и прочих лиц, выезжавших на гастроли в Южную Африку, и реестр спортивных контактов с Южной Африкой являются примерами первой категории изданий. Доклады о ходе осуществления национальных мер против Южной Африки, об ограничительных мерах в областях, в которых экономика Южной Африки зависит от внешнего мира, о международном финансовом давлении на экономику апартеида в Южной Африке, а также настоящий доклад являются примерами докладов Генерального секретаря.

12. Помимо других межправительственных органов, Центр оказывает услуги Межправительственной группе по контролю за поставками и перевозками нефти и нефтепродуктов в Южную Африку, которая была создана на основании резолюции 41/35 F Генеральной Ассамблеи от 10 ноября 1986 года. Группа поддерживает контакты с правительствами и соответствующими организациями, рассматривает информацию, полученную по конкретным предполагаемым нарушениям, и уделяет особое внимание таким случаям нарушений путем выяснения уточняющих деталей у правительств, которые, как считается, в состоянии предоставить ключевую информацию по каждому конкретному случаю, а также путем проведения своего собственного исследования. Группа создает свою базу данных соответствующей информации, которая расширяет ее возможности глобального контроля за всеми аспектами эмбарго на поставки нефти в Южную Африку.

/...

13. Центр Организации Объединенных Наций по транснациональным корпорациям, который представляет свои доклады Комиссии по транснациональным корпорациям, осуществляет контроль за деятельностью транснациональных корпораций в Южной Африке и за мерами, принятыми государствами-членами в отношении этой страны, а также готовит ежегодные доклады. Он поддерживает функционирование банка данных о транснациональных корпорациях, имеющих капиталовложения в Южной Африке, и издает ежегодно реестр этих корпораций. В 1985 и 1989 годах Центр провел публичные слушания по вопросу о деятельности транснациональных корпораций в Южной Африке и Намибии. В ходе последних слушаний (Женева, 4-6 сентября 1989 года) Коллегия видных деятелей пришла к выводу о том, что "неадекватность и неравномерность осуществления контроля за существующими санкциями против Южной Африки ... являются той лазейкой, которую правительство (Южной Африки) и деловые круги незамедлительно использовали" 3/. Она сделала конкретные рекомендации в этом отношении.

14. В 1973 году Подкомиссия по предупреждению дискриминации и защите меньшинств рекомендовала Комиссии по правам человека поручить Подкомиссии назначить Специального докладчика для определения неблагоприятных последствий для соблюдения прав человека помощи, особенно в форме инвестиций иностранного капитала и военной помощи, оказываемой режимам в южной части Африки. После одобрения Комиссией по правам человека и Экономическим и Социальным Советом данной резолюции в 1974 году Подкомиссия назначила г-на Ахмада М. Халифу Специальным докладчиком для подготовки исследования по этому вопросу. Мандат Специального докладчика ежегодно подтверждается Экономическим и Социальным Советом (резолюция 1990/34 от 25 мая 1990 года) и раз в два года - Генеральной Ассамблеей (резолюция 43/92 от 8 декабря 1988 года). В соответствии с этим Специальный докладчик ежегодно представляет доклад, содержащий обновленный список транснациональных корпораций, действующих в Южной Африке.

15. Среди специализированных учреждений Организации Объединенных Наций механизм контроля за соблюдением санкций был создан Международной организацией труда (МОТ). В соответствии с пересмотренной Декларацией о мерах против апартеида в Южной Африке и Намибии и Программой действий против апартеида в 1989 году МОТ создала Группу независимых экспертов по наблюдению и контролю за осуществлением санкций и другими действиями против апартеида во всем мире, в частности действий, направленных в обход этих мер. К задачам Группы относятся исследование и оценка воздействия применяемых в настоящее время санкций; проведение исследований о перспективности санкций, а также тематических исследований, связанных с санкциями; регулярное обследование и обновление данных о состоянии международной торговли с Южной Африкой и публикация три раза в год результатов исследований. Группа приняла решение в настоящее время делать упор на исследования, касающиеся эмбарго на поставки южноафриканского угля, эффективных финансовых санкций и прекращения воздушного сообщения с Южной Африкой. Группа уже рассмотрела промежуточные доклады по поставкам угля и финансовым санкциям.

16. Кроме работы Группы независимых экспертов, в МОТ деятельностью по контролю продолжает заниматься Комитет по действиям против апартеида Международной конференции труда и Комитет Административного совета по дискриминации. Например, Комитет по дискриминации на двести сорок шестой сессии Административного совета МОТ (май-июнь 1990 года) провел обзор самой последней информации, представленной правительствами и организациями предпринимателей и трудящихся в отношении их действий против апартеида, которые включали также и санкции. Эта информация была

представлена членами МОТ на основе трехстороннего представительства вопросником для учреждений, разосланным в августе 1989 года, в котором также нашли отражение рекомендации, содержащиеся в выводах, сделанных в июне 1989 года Комитетом по действиям против апартеида Конференции. Среди этих рекомендаций содержался призыв к проведению согласованных целевых кампаний во всеобъемлющих рамках усилий, направленных на принятие санкций.

17. Другие органы Организации Объединенных Наций не предприняли каких-либо действий в области контроля за конкретными санкциями. Однако они придерживаются положений резолюций Организации Объединенных Наций, содержащие обращения к ним призывы воздерживаться от деловых связей с южноафриканскими предприятиями или с компаниями, которые сотрудничают с режимом апартеида. Эти органы контролируют осуществление своей собственной политики. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в документах, представленных для подготовки настоящего доклада, напомнили о том, что они стали проводить политику отказа от вступления в какие-либо прямые или косвенные связи с Южной Африкой, особенно в том, что касается закупок оборудования и других предметов снабжения, инвестирования средств учреждений или использования воздушных и морских линий. Согласно ЮНФПА, его Отдел закупок делал все возможное для обеспечения того, чтобы все поставщики и экспедиторы выполняли условия, указанные в заказах на поставку. Что касается контроля, то ЮНФПА делал все возможное для обеспечения того, чтобы авианакладные САА ("Саут Эфрикэн Эйруейз") или коносаменты южноафриканских судоходных компаний не использовались в качестве отгрузочных документов, а также чтобы не привлекались южноафриканские субпоставщики. Согласно ВОЗ, недавняя проверка деятельности ее Казначейского отдела и работа, проведенная Группой по внутреннему обзору инвестиций выявили 100-процентное соответствие этой деятельности политике, направленной на борьбу с апартеидом, и, кроме того, недавняя проверка расположенного в штаб-квартире Отдела поставок и его Регионального отделения для Африки подтвердила соответствие их деятельности этой политике.

IV. КОНТРОЛЬ ДРУГИМИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

18. Контроль за санкциями, проводимый межправительственными организациями за пределами Организации Объединенных Наций, может быть эффективным механизмом наблюдения за осуществлением и соблюдением санкций против Южной Африки. Объединяя свои средства в рамках единого органа, межправительственные организации могут контролировать не только осуществление мер, принятых их членами, но также соблюдение действующих рыночных санкций. Кроме того, они могут определять экономическое и политическое воздействие санкций и выдвигать предложения в отношении будущих действий.

Содружество

19. Хотя ответственность за фактическое осуществление пакета санкций Содружества лежит на его государствах-членах, секретариат Содружества ведет наблюдение за принятыми ими мерами. За счет средств, предоставленных правительством Австралии, Содружество недавно создало в Лондонской школе экономики независимый Центр по изучению южноафриканской экономики. Задачей Центра является наблюдение за осуществлением финансовых санкций и за международными финансовыми связями Южной

Африки. Взятую вместе с исследованиями экспертов, проведение которых было поручено ранее Комитетом министров иностранных дел стран Содружества по южной части Африки 4/, эту инициативу можно считать самой крупной инициативой в области официального контроля за санкциями и единственной попыткой такого рода в рамках стратегии в области санкций.

20. Секретариат Содружества считает, что он несет моральную ответственность за обеспечение принятия коллективных мер. Он готовит конфиденциальные базовые документы инструктивного характера, касающиеся невыполнения каких-либо коллективно согласованных мер. Согласно интервью официального представителя Содружества, данному им 27 июня 1990 года, эта работа рассматривается в качестве "продолжения деятельности по расследованию". Правительства государств-членов не представляют официальных данных, тем не менее получен большой объем неофициальной информации.

21. Секретариат располагает двумя каналами для контактов с правительствами: через Комитет Содружества по южной части Африки, состоящий из находящихся в Лондоне Верховных комиссаров, возглавляемых старшим Верховным комиссаром и обслуживаемых секретариатом, и через Комитет министров иностранных дел стран Содружества по южной части Африки, который санкционирует секретариат на рассмотрение какого-то конкретного вопроса.

22. В одном или двух случаях секретариат поднял вопрос об очевидном невыполнении мер каким-либо правительством, и ему были по ним представлены доклады. Например, Межправительственная финансовая группа отметила, что банки Сингапура продолжают предоставлять торговые кредиты Южной Африке и принимать южноафриканских банкиров. Когда этот вопрос был поставлен перед Верховным комиссаром Сингапура, то он заявил, что такая практика уже прекращена. Секретариат рассматривает этот ответ как отражение приверженности правительства Сингапура выполнению согласованных санкций. В другом случае, перед канадским правительством был поднят вопрос об участии банка "Нова Скотия" в операции по предоставлению контролируемой Южной Африкой группе "Минорко" займа в размере 600 млн. долл. США.

23. Секретариат не располагает сотрудниками на местах для расследования таких случаев. Его деятельность по контролю в значительной степени основывается на контактах с Ассоциацией западноевропейских парламентариев по действиям против апартеида (АВЕПАА), Научно-исследовательским бюро по судоходству, Британским движением против апартеида и с другими подобными неправительственными организациями.

V. КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ

24. Считается, что ответственность за осуществление программы санкций конкретного правительства лежит на этом правительстве. Правительства обычно не разрабатывают специальных процедур для контроля за осуществлением своих собственных программ, так как такой контроль рассматривается в качестве обычной управленческой деятельности правительства. Большинство правительств считает, что принятие программы санкций подразумевает то, что обычная процедура отправления и внедрения такой политики сама по себе является формой контроля. Однако небольшое число правительств создало специальные механизмы для контроля отдельных аспектов своих мер против Южной Африки и разработало процедуры обзора и отчетности. Ниже приводится обзор таких механизмов, созданных основными торговыми партнерами Южной Африки.

А. Соединенные Штаты Америки

25. Особое конституционное разделение полномочий между законодательной и исполнительной властями в правительстве Соединенных Штатов Америки оказало влияние на формы и методы контроля за выполнением официальных санкций. Конгресс Соединенных Штатов играет очень важную руководящую роль в процессе контроля и даже сбора значительного объема информации, используемой при осуществлении контроля неправительственными организациями.

26. Всеобъемлющий закон против апартеида 1986 года был принят обеими палатами конгресса несмотря на вето президента. Это обстоятельство, по-видимому, создало в подразделениях законодательной власти такое впечатление, что администрация, на которой лежит ответственность за применение этого Закона, будет не очень энергично это делать. Соответственно, различные органы конгресса пристально следили за применением этого Закона и время от времени оспаривали некоторые аспекты толкования, применения и соблюдения этого Закона.

27. Этот контроль осуществлялся конгрессом в различных формах. Согласно упомянутому Закону администрация должна была представить конгрессу в общей сложности 12 докладов в различные сроки в течение года после его принятия 5/. В одном из таких докладов от государственного департамента требовалось представить подробные сведения о нарушениях другими странами санкций, введенных Соединенными Штатами 6/. Члены конгресса Соединенных Штатов также обсудили якобы ограниченное толкование администрацией многочисленных положений этого Закона, что, по сообщениям, допускает импорт различных южноафриканских товаров в Соединенные Штаты. Так, в одном случае один из конгрессменов начал тяжбу с министерством финансов относительно толкования последним раздела 309а этого Закона, в соответствии с которым запрет на импорт урановой руды и двуокиси урана, добытых или произведенных в Южной Африке, не предусматривает полного запрещения ввоза из Южной Африки всех видов урана, т.е. что в соответствии с этим Законом запрет на ввоз урановых материалов не касался шестифтористого урана 7/. Суд не принял какого-либо решения по существу дела, поскольку он пришел к заключению, что истец не представил убедительных юридических доводов по данному делу.

28. В ходе слушаний в конгрессе был рассмотрен вопрос об осуществлении администрацией этого Закона 8/. Главное бюджетно-контрольное управление Соединенных Штатов (ГБКУ) провело несколько обзоров, касающихся соблюдения, осуществления и обеспечения исполнения администрацией этого Закона 9/. В результате одного из таких обзоров были значительно расширены санкции Соединенных Штатов, поскольку было подтверждено, что торговля золотыми слитками подпадает по данному Закону под запрет на импорт продукции южноафриканских полугосударственных организаций, поскольку золотые слитки продаются исключительно Южноафриканским резервным банком 10/.

29. Таможенное управление Соединенных Штатов несет основную ответственность за обеспечение санкций в связи с импортом и экспортом товаров, контролируемых на основании правил инструкций министерства финансов о сделках с Южной Африкой. Управление провело ряд расследований, хотя, по сообщениям неправительственных организаций, оно не получило дополнительных ресурсов на обеспечение выполнения положений этого Закона, как это было, например, в случае с запретом на наркотики.

Так, утверждалось, что таможенное управление само не заинтересовано в создании источников информации о нарушениях этого Закона, а полагается на данные, которые поступают непосредственно от имеющихся осведомителей 11/.

30. Управление по соблюдению положений об экспорте министерства торговли использует практику предварительного лицензирования и проверок на местах после отгрузки товаров, с тем чтобы удостовериться, что контролируемые товары (прежде всего компьютеры, сделанные в Соединенных Штатах), не используются в нарушение введенного этим Законом запрета на экспорт компьютерных систем тем органам южноафриканского правительства, которые занимаются проведением в жизнь политики апартеида. В 1987 году 27 процентов всех проверок, осуществленных Соединенными Штатами после отгрузки товаров, были проведены в Южной Африке, что больше, чем в любой другой стране, при этом в ходе 34 из 45 проверок, организованных в Южной Африке в связи с предварительным лицензированием, потенциальных нарушений обнаружено не было 12/. Будучи убежденным в том, что эффективное исполнение "предусматривает в обязательном порядке получение данных на систематической основе" 13/ управление задействовало в 1987 году 17 процентов своего общего аналитического потенциала для решения вопросов, связанных с Южной Африкой, а также просило разведывательные службы и таможенное управление Соединенных Штатов уделять особое внимание возможному нелегальному экспорту, реэкспорту или перенаправлению сделанных в Соединенных Штатах товаров, подпадающих под контроль в соответствии с этим Законом.

31. В обзоре ГБКУ делается вывод о том, что правительство Соединенных Штатов не располагает "соответствующими средствами обеспечения эффективного выполнения положения" 14/ настоящего Закона, которое запрещает импорт товаров, изготовленных, сбываемых или экспортируемых южноафриканскими полугосударственными организациями. Поскольку государственный департамент не издал перечня таких товаров, связанных с деятельностью полугосударственных организаций, таможенное управление Соединенных Штатов, по мнению ГБКУ, не смогло обеспечить эффективного соблюдения этого запрета. Его деятельность по выполнению этого положения главным образом сводится к обеспечению того, чтобы ввозимые из Южной Африки товары имели необходимое свидетельство.

32. Обеспечением исполнения положений закона о финансовых сделках занимается управление по контролю заграничных активов министерства финансов. С этой целью используются два основных механизма осуществления: лицензирование и представление отчетов. Поскольку просьбы о лицензировании не предаются гласности, осуществлять внешний контроль за исполнением решений трудно.

33. В конце апреля 1988 года отдел таможенного управления по расследованию случаев мошенничества закрыл семь дел, в отношении которых имелись подозрения в совершении мошенничества при импорте товаров, в то время как 13 дел оставались открытыми. Таможенное управление расследовало еще 28 дел, в отношении которых имелись подозрения в нарушении запрета на экспорт товаров, а Управление по соблюдению положений об экспорте министерства торговли рассмотрело три дела. В одном случае было возбуждено уголовное дело и вынесено наказание за попытку вывезти через третью страну руководства по технической эксплуатации военного самолета 15/.

В. Канада

34. Соблюдение кодекса поведения канадских компаний, действующих в Южной Африке, контролируется назначаемым правительством администратором, который представляет ежегодные доклады как о соблюдении этими компаниями данного кодекса, так и об изъятии ими капиталовложений из Южной Африки 16/. После существенного увеличения в 1988 году объема торговли Канады с Южной Африкой правительство создало две "целевых группы в государственном секторе промышленности", которые занимаются изучением альтернативных источников стратегических полезных ископаемых, необходимых для производства стали, а также новых рынков сбыта канадской серы 17/. После критики по поводу участия банка "Нова Скотия" в спорной сделке по предоставлению южноафриканской компании "Минорко" займа в размере 600 млн. долл. США в целях финансового обеспечения ее предложения о поглощении компании "Консолидейтед Гоулд филд ПЛС" со штаб-квартирой в Англии, канадское правительство провело обзор политики добровольно принятого запрета на выдачу новых займов Южной Африке 18/.

35. В целях осуществления добровольного запрета Канады на экспорт в Южную Африку сырой нефти и продуктов нефтепереработки были приняты меры по повышению в секторе торгового судоходства осведомленности о проводимой правительством политике в отношении поставок нефти в Южную Африку. Министерство иностранных дел просило статистическое управление Канады переклассифицировать нефтехимические продукты в конечные продукты химического производства, с тем чтобы исключить их из списка товаров, подпадающих под действие добровольного запрета 19/. Запрет в 1989 году на экспорт в Южную Африку высокотехнологических изделий был осуществлен путем включения Южной Африки в списки районов, подлежащих контролю. Запрет на закупку правительственными учреждениями товаров из Южной Африки, за исключением тех случаев, когда это необходимо в целях выполнения канадских программ по оказанию помощи на юге Африки, осуществляется через посредство договорных обязательств.

С. Австралия

36. Введенные Австралией санкции против Южной Африки осуществляются по трем направлениями. Во-первых, правительственные решения, запрещающие делать любые новые капиталовложения государственным и публичным организациям, реализуются на основе писем министра иностранных дел на имя федеральных правительственных учреждений и премьер-министра на имя правительств штатов, в которых они обращаются с предложением о сотрудничестве в этой области. Австралийским банкам было предложено приостановить предоставление прямых или не прямых новых кредитов заемщикам из Южной Африки. Во-вторых, в таможенных правилах содержатся перечни товаров, запрещенных для вывоза из Южной Африки и ввоза в нее 20/. В соответствии с письмом Постоянного представительства Австралии при Организации Объединенных Наций от 12 июня 1990 года, правительственные закупки товаров из Южной Африки были прекращены на основе административного решения, определяющего условия представления заявок и заключения контрактов.

Д. Новая Зеландия

37. В соответствии с письмом Постоянного представителя Новой Зеландии при Организации Объединенных Наций от 18 апреля 1990 года на имя Генерального секретаря правительство Новой Зеландии возложило непосредственную ответственность по контролю за осуществлением его санкций на министерство внешних сношений и торговли.

В 1988 году были зафиксированы 10 нарушений, связанных с импортом товаров, наиболее серьезное из которых касалось импорта на коммерческой основе сухофруктов, что привело к возбуждению уголовного дела и наложению штрафа в размере 40 000 новозеландских долларов и конфискации груза.

Е. Страны Северной Европы

38. Меры, принимаемые странами Северной Европы (Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией) против Южной Африки, осуществляются в рамках совместной программы действий стран Северной Европы, которая была принята в 1978 году и получила свое дальнейшее развитие в 1985 году. В 1988 году эта программа была пересмотрена в результате объявления странами Северной Европы общего торгового бойкота и принятия других экономических мер против Южной Африки и Намибии. Кроме того, эти государства приняли законы, которые, в частности, касаются эмбарго на торговлю оружием и нефтью, а также инвестиций, займов и гарантий предоставления торговых кредитов.

39. Правительство Финляндии осуществляет санкции на основе различных законодательных и административных актов. Принятый правительством Норвегии в 1987 году закон об объявлении экономического бойкота Южной Африке содержит положение, в соответствии с которым правительство по истечении первого года с момента введения в действие этого закона обязано провести оценку его соблюдения и выполнения (см. E/C.10/1990/8, пункт 50). Министерство промышленности Дании публикует ежегодные доклады с указанием инвестиций и видов деятельности датских компаний в Южной Африке 21/. Датская полиция расследует недавние случаи вывоза товаров из Южной Африки.

40. В Швеции совет по торговле контролирует деятельность дочерних компаний шведских фирм, требуя от них представления на постоянной основе отчетов, с тем чтобы обеспечивать контроль за соблюдением положений запрета на новые инвестиции. Шведские корпорации обязаны представлять на регулярной основе подробную информацию о капитальных операциях между родительской компанией и ее дочерними предприятиями в Южной Африке, а также о размере заработной платы и других факторах, касающихся найма и социальных условий жизни сотрудников их южноафриканских филиалов. На основе этих отчетов совет по торговле представляет парламенту годовой доклад (там же). После представления сообщений о нарушениях правительство предоставило таможенным властям дополнительные полномочия и выделило средства в целях расследования "случаев нарушения санкций и практики контроля за исполнением законов". Однако, по утверждению неправительственных организаций, этот закон является все еще "слишком слабым для возбуждения судебных преследований" 22/. В период принятия в 1987 году в Швеции законов о санкциях один из парламентских подкомитетов был наделен полномочиями по изучению возможности расширения и укрепления этих санкций. Этот подкомитет провел расследование в трех широких областях деятельности: торговля услугами, торговля между шведскими транснациональными корпорациями и Южной Африкой (торговля через третьи страны) и продолжающаяся деятельность шведских компаний в Южной Африке. Хотя в докладе подкомитета, изданном в марте 1990 года, и содержались рекомендации не проводить каких-либо изменений в сфере торговли с третьими странами или существующих шведских инвестиций, в нем предлагалось установить запрет на некоторые виды услуг 23/.

Г. Европейское сообщество и его члены

41. В 1985 и в 1986 годах Европейское сообщество (ЕС) приняло два пакета широкомасштабных санкций. Санкции 1985 года, касающиеся запрета на экспорт нефти, по существу не были применены Сообществом вследствие отсутствия консенсуса среди его членов. Кроме того, меры, принятые государствами-членами во исполнение запрета на сотрудничество в ядерной области, толковались и применялись ими по-разному: одни государства применяли такие меры в отношении импорта урана, другие же таких мер не применяли. Отсюда меры, разработанные в 1986 году, также применялись неодинаково. Решение о введении запрета на импорт кругерраидов было принято Европейским советом. С введением этого запрета такой импорт был прекращен. Поэтому сотрудник Экономической комиссии, ответственный за контроль в отношении этого запрета, считает, что необходимость в подобном контроле отпала.

42. Запрет Экономической комиссии на импорт угля и стали из Южной Африки носил ограниченный характер. Поскольку запрет ЕС от 1986 года на импорт продукции черной металлургии из Южной Африки вытекает из упомянутого запрета на импорт угля и стали, то его масштабы также ограничены. Он не распространяется ни на ферросплавы, ни на контракты, подписанные до вступления запрета в силу. В 1986 году, когда вводился этот запрет, ожидалось, что импорт из Южной Африки в Европу прекратится в течение трех лет, однако его среднемесячный объем по-прежнему составляет одну треть от объема импорта до 1986 года. В ходе соответствующих слушаний в Европейском парламенте были сделаны предположения о возможном мошенничестве.

43. Меры ЕС, касающиеся продукции черной металлургии из Южной Африки, основываются на таможенных классификациях товаров и не допускают расширительного толкования. Импорт продукции черной металлургии в Ирландию обусловлен наличием инспекционных документов, которые не выдаются на импорт продукции черной металлургии из Южной Африки. Соединенное Королевство осуществляет запрет на импорт такой продукции в рамках всеобъемлющего административного распоряжения и на основании поправки к открытой общей экспортной лицензии, в которой содержится классификация соответствующих товаров.

44. Запрет ЕС на новые инвестиции был принят консенсусом и осуществляется государствами-членами по-разному. Во исполнение этого запрета в Нидерландах было принято новое законодательство. Исключения в отношении замены существующих инвестиций и продуктивных капиталовложений в помощь черному населению допускаются только с разрешения правительства, которое выдается в индивидуальном порядке. Центральный банк Ирландии отказывает в рассмотрении всех заявок на новые инвестиции в Южную Африку. Разрешения на новые инвестиции из Франции выдаются только с санкции министра экономики и финансов. Все иностранные инвестиции Греции подлежат утверждению Комитетом по иностранным инвестициям при Банке Греции, который не выдает разрешений на инвестиции в Южную Африку. Банк Португалии руководствуется строгими инструкциями не выдавать разрешений на инвестиции, которые предназначены для Южной Африки. Соединенное Королевство и Федеративная Республика Германия 24/ осуществляют этот запрет в рамках рекомендаций на добровольной основе. В целях содействия соблюдению этого запрета правительство Бельгии разослало письма по этому вопросу различным группам предпринимателей и просило довести содержание этих писем до сведения членов таких групп.

45. В своем интервью 21 июня 1990 года одно из должностных лиц ЕС отметило, что ЕС не занимается обзором осуществления санкций различными странами. Контроль за этими санкциями ведет один сотрудник Экономической комиссии, который занимается вопросами торговой статистики, представляемой государствами-членами. Если этот сотрудник выявит проблему или факт несоблюдения той или иной санкции, то Экономическая комиссия запросит разъяснения от соответствующего государства-члена. Таких случаев пока не было.

46. Для контроля за осуществлением санкций зачастую применяется механизм лицензирования. Что касается Бельгии, то экспорт нефти и нефтепродуктов из Бельгии подлежит обязательному лицензированию, и лицензии на экспорт в Южную Африку не выдаются. Импорт вооружений и полувоенного оборудования из Южной Африки также зависит от выдачи лицензий. Однако конкретного законодательства, запрещающего экспорт в Южную Африку вооружений и связанного с ними оборудования, не существует, и организации, борющиеся с апартеидом 25/, зафиксировали ряд нарушений эмбарго на поставки оружия. Административные расследования нарушений эмбарго на поставки оружия пока еще не приводили к возбуждению судебного преследования.

47. Ирландия также осуществляет эмбарго на поставки оружия в рамках системы лицензирования. Продажа компьютеров в Южную Африку допускается только при наличии лицензий, для выдачи которых необходим сертификат на конечного потребителя, удостоверяющий, что такое оборудование не предназначено для использования южноафриканскими силами безопасности или учреждениями режима апартеида 26/.

48. Экспорт нефти в Италии осуществляется только с разрешения специального комитета, который запрещает такой экспорт, когда пунктом назначения или третьей страной является Южная Африка. Экспорт вооружений, полувоенного оборудования и оборудования, которое может использоваться в военных целях, также допускается только при наличии соответствующего разрешения, которое не выдается применительно к Южной Африке. Контроль над этим запретом осуществляет один из специальных комитетов 27/.

49. Правительство Нидерландов руководствуется "джентльменским соглашением", в соответствии с которым компании, ведущие добычу на голландской части континентального шельфа, не экспортируют нефть в Южную Африку. Эмбарго на поставки оружия осуществляется в рамках системы лицензирования 28/.

50. В Соединенном Королевстве эмбарго на поставки оружия и запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано в военных целях (компьютеры и другое высокотехнологичное оборудование), а также на экспорт ядерных материалов осуществляется в рамках статута, которые имеют силу закона 29/. Оружие, перечисленное оборудование и материалы не могут экспортироваться в Южную Африку без лицензии на экспорт. Эти статуты осуществляются министерством торговли и промышленности в консультации с министерством иностранных дел и министерством обороны. Для экспорта оборудования, которое может быть использовано в военных целях, необходимо наличие сертификата на конечного потребителя, удостоверяющего, что покупатель не подпадает под запретительную санкцию. Консульские представители не проводят инспекций на местах. Согласно одному интервью, взятому 25 июня 1990 года в южноафриканском министерстве иностранных дел и по делам Содружества, запрет на сотрудничество в ядерной области не распространяется на переработку южноафриканского урана.

51. По ряду нарушений эмбарго на поставки оружия были возбуждены судебные преследования. Представители Британского движения против апартеида утверждают, что эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано в военных целях, истолковывается в довольно узком смысле и допускает продажу могущего использоваться в военных целях оборудования южноафриканским учреждениям, связанным с военным сектором и полицией, а также импорт военного оборудования, изготовленного в Южной Африке 30/.

52. Руководящие принципы политики правительства Соединенного Королевства ограничивают продажу нефти Соединенного Королевства, добываемой в Северном море, кругом партнеров по ЕС и членами Международного энергетического агентства. Нефть, которая добывается вне Соединенного Королевства, может транспортироваться британскими судами. Указанные руководящие принципы не имеют силу статута, и экспорт нефти из Соединенного Королевства в Южную Африку не является правонарушением.

53. Британский запрет на импорт крюгеррандов осуществляется на основе административной директивы в рамках действующего законодательства, а именно на основе "уведомления импортерам", в котором содержатся лицензионные ограничения. Соединенное Королевство не ограничивает импорт других золотых монет, в которых может содержаться южноафриканское золото.

54. Федеративная Республика Германия согласилась прекратить экспорт нефти в Южную Африку в рамках ЕС. Ассоциация судовладельцев была уведомлена об этом решении, однако осуществление этого запрета не основано на каком-либо законе или правиле. Правительство Федеративной Республики Германии "постоянно контролирует" экспорт нефти 31/. Запрет на экспорт вооружений, полувоенного оборудования и оборудования, которое может использоваться в военных целях, предназначенных для использования южноафриканской армией или полицией, осуществляется Федеральным управлением экономики в рамках механизма обязательного лицензирования. Заявки на экспорт в Южную Африку любых товаров, включенных в часть I, раздел А, перечня экспортных товаров, отклоняются без каких-либо исключений 32/.

55. По утверждениям неправительственных организаций Федеративной Республики Германии, лишь одно нарушение эмбарго на поставки оружия привело к вынесению обвинительного приговора 33/. По одному широко известному делу, касающемуся передачи чертежей подводной лодки Южной Африке двумя фирмами, а именно "Ховальдсверке/Дойче Верфт, АГ" и "Инженер-контор Любек", базирующихся в Киле (Федеративная Республика Германия), в 1986 году управлением государственного прокурора было возбуждено расследование в Кильском суде. В письме Временного поверенного в делах Постоянного представительства Федеративной Республики Германии от 28 июня 1990 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 421 (1977), говорилось, что в 1990 году против отдельных виновных лиц было возбуждено официальное разбирательство. Выдвижение официальных обвинений зависит от решения вопроса о том, имеются ли основания для подозрения в нарушениях статьи 34 Закона о внешней торговле и платежах и статьи 353b Уголовного кодекса (нарушение особого обязательства в отношении секретности).

56. В 1987 году бундестаг (парламент) Федеративной Республики Германии учредил комитет для расследования этого дела. В декабре 1989 года этот комитет опубликовал доклад с изложением особого мнения представителей оппозиции. В феврале 1990 года в результате принятия резолюции бундестага были устранены некоторые юридические препятствия, которые затрудняли расследование комитетом, и комитет возобновил свое расследование.

57. В том же письме говорилось, что посещение парламентской делегацией судоверфей и портов в Южной Африке не выявило свидетельств фактического строительства подводных лодок или его планирования. Однако, по сообщениям прессы Федеративной Республики Германии, "парламентарии могли вести поиск не в том месте" и не побывали по крайней мере на одной из судоверфей 34/. Президент Южной Африки заверил канцлера Федеративной Республики Германии в том, что Южная Африка не занималась и не занимается строительством подводных лодок по немецким чертежам.

58. Представляется, что другие страны Организации Североатлантического договора (НАТО) внимательно следят за этим делом. Правительство Норвегии поручило своему представителю посольства в Федеративной Республике Германии "внимательно следить за возможными нарушениями эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия" 35/. Одно из высокопоставленных должностных лиц Норвегии отметило в своем интервью прессе, что Норвегия рассматривает вопрос о передаче этого дела в НАТО. За этим делом внимательно следят также Комитет Совета Безопасности по обязательному эмбарго на поставки оружия Южной Африке и Всемирная кампания против военного и ядерного сотрудничества с Южной Африкой, располагающаяся в Осло 36/.

Г. Япония

59. Японским компаниям было рекомендовано "воздерживаться от импорта оружия из Южной Африки" 37/. Действует также запрет на сотрудничество с Южной Африкой в ядерной области, в том что касается продажи ядерных материалов. Министерство внешней торговли и промышленности обратилось с просьбой к крупнейшим торговым компаниям представить их планы по импорту, с тем чтобы предотвратить расширение торговли с Южной Африкой, и "рекомендовало соответствующим секторам промышленности добровольно воздерживаться от увеличения импорта железной руды, урана, угля и другой подобной продукции из Южной Африки" 38/. В 1969 году введен запрет на прямые капиталовложения в Южную Африку, несмотря на то, что японские корпорации создали франшизные филиалы для производства и сборки оборудования. Официально предложено ограничить финансовые займы, однако эти ограничения носят довольно неопределенный характер. Поэтому не исключается возможность того, что основная часть кредитов для поддержки торговли Японии с Южной Африкой предоставляется из внутренних источников самими торговыми компаниями Японии 39/.

Н. Швейцария

60. Хотя Швейцария не вводила санкций против Южной Африки, швейцарское правительство стремится не допускать использования своей территории для обхода санкций, которые были введены другими странами. Контроль за торговлей между Швейцарией и Южной Африкой осуществляет рабочая группа в целях обеспечения того, чтобы торговля велась на обычных условиях и чтобы нежелательные тенденции не развивались. Кроме того, многопартийный парламентский комитет расследует случаи

нарушения швейцарскими компаниями санкций других стран. Однако по-прежнему поступают сообщения о том, что швейцарские корпорации причастны к торговле золотом из Южной Африки по непрямым каналам. Этот вопрос будет рассматриваться на следующей сессии парламента 40/.

I. Другие страны

61. Согласно информации, полученной от постоянного представительства Сингапура при Организации Объединенных Наций, запрет Сингапуром в 1965 году импорта товаров из Южной Африки осуществляется в рамках закона о контроле над импортом и экспортом. Требуется применять положения о конечных потребителях, чтобы не допустить перевозку нефти судоходными компаниями правительства Сингапура в Южную Африку, и любое зарегистрированное в Сингапуре судно, которое нарушает этот запрет, может быть лишено своей регистрации.

62. Индия явилась первой страной в мире, которая ввела санкции против Южной Африки, а именно в 1946 году. Она поставила под полный запрет торговлю, которая охватывает нефть, оружие, компьютеры и другую технику. В 1985 году в результате расследования, проведенного индийским управлением по оценке доходов, был выявлен факт "расцвета торговли с Южной Африкой по морю и воздуху" 41/, причем товары направлялись через различные страны юга Африки. Тринадцать экспортных фирм, базирующихся в Бомбее, получили соответствующие предупреждения.

63. Правительство Аргентины контролирует соблюдение эмбарго на поставки нефти "путем использования механизма, связанного с покупкой и продажей иностранной валюты и взиманием импортных и экспортных пошлин, в целях предотвращения любого нарушения" 42/. Хотя Аргентина не вводила каких-либо санкций против Южной Африки, ее таможенные власти провели эффективное расследование и выявили попытки осуществить контрабанду южноафриканских яблок под аргентинской маркой в Данию и Федеративную Республику Германию 43/.

VI. КОНТРОЛЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

64. Неправительственные организации осуществляют широкий контроль на разных уровнях. Практически в каждой стране, которая ввела санкции, по крайней мере одна организация, выступающая против апартеида, осуществляет строгий контроль за реализацией программы санкций своего правительства. Другие группы делают упор на контроль за международными санкциями на поставку конкретных товаров.

65. Некоторые НПО осуществляют контроль в духе нейтралитета, стремясь просто собрать факты по соответствующим вопросам, а не занять позицию в поддержку санкций или против них 44/. Однако подавляющее большинство НПО, участвующих в контроле за соблюдением санкций, занимаются этим с ясной и четкой политической целью. К ним относятся пропагандирующие использование санкций группы, которые твердо уверены в том, что санкции должны сыграть важную роль в содействии процессу искоренения апартеида. Многие выражают свою обеспокоенность медленным, частичным и нескоординированным осуществлением санкций, введенных их собственными правительствами. Большинство высказывает обеспокоенность, как они считают, нежеланием правительств выделять необходимые средства для повышения эффективности

своих программ санкций против Южной Африки. В этом контексте многие группы указывают на большие расхождения между приоритетным направлением, средствами и межправительственной координацией, которые характерны для деятельности большинства правительств при осуществлении различных форм эмбарго и контроля над ними, направленной против конкретных стран, и этими же аспектами, характерными для мероприятий по осуществлению санкций против Южной Африки.

66. Практически все организации мира, выступающие против апартеида, а также большое число других НПО контролируют не только меры, осуществляемые их собственными правительствами, но также широкий круг официальных и рыночных мер в области санкций во всем мире. Эти НПО регулярно обмениваются информацией и иногда объединяются в региональные международные органы для координации своей деятельности, включая контроль. Три международных практикума по санкциям привели к обмену мнениями между организациями, выступающими против апартеида, со всех пяти континентов и значительно повысили потенциал отдельных НПО в том, что касается контроля положения с санкциями против Южной Африки. На практикуме 1990 года было принято решение о том, что конкретные организации, борющиеся против апартеида, должны действовать в качестве координационного информационного центра по конкретным вопросам, касающимся санкций 45/.

67. В ряде случаев НПО в одном и том же регионе объединяют свои средства для улучшения контроля. В странах Европейского сообщества 14 европейских НПО сформировали группу связи национальных движений против апартеида для контроля аспектов санкций ЕС и пристально следят за последними предложениями по смягчению некоторых из этих санкций. В 1989 году организации стран Северной Европы, выступающие против апартеида, создали совместное бюро контроля, а именно "Фонд стран Северной Европы по Южной Африке" (см. пункт 81).

68. Большая часть контроля основывается на том общем подходе, что даже самые далеко идущие санкции, принятые правительствами, не сопровождаются адекватными последующими мероприятиями и необходимым выделением средств правительствами для осуществления этих мер. Первоочередной целью такого контроля является содействие выделению правительствами более значительных средств, направленных на повышение действенности их санкций, ликвидацию лазеек и наказание нарушителей, что содействует уменьшению возможности осуществления операций, ведущих к нарушению санкций, и повышает их стоимость.

69. Коллективные усилия организаций, участвующих в контроле, охватывают все восемь элементов контроля, обсужденные выше. Некоторые группы создали постоянные комитеты контроля. Например, вслед за принятием в 1986 году конгрессом Соединенных Штатов Всеобъемлющего акта по борьбе с апартеидом организация "Южноафриканский проект" расположенного в Вашингтоне Комитета юристов за законные гражданские права создала Группу контроля за санкциями для контроля за осуществлением и соблюдением санкций, введенных этим Актом. Сотрудники проекта и специалисты-юристы, привлеченные на добровольной основе, провели углубленную оценку состояния на настоящий момент национальной программы санкций против Южной Африки 46/. В этом докладе также проведено сравнение применения санкций Соединенными Штатами против Южной Африки с применением санкций Соединенными Штатами против других стран. Когда он считал это необходимым, Южноафриканский проект Комитета юристов за законные гражданские права передавал вопросы, касающиеся выполнения санкций, в суд.

70. Однако лишь немногие НПО, осуществляющие контроль, располагают финансовыми средствами для проведения таких текущих повсеместных последующих мероприятий по всем восьми аспектам контроля силами постоянных сотрудников и специалистов. Деятельность по контролю большинства организаций в основном концентрируется только на одном или на нескольких из восьми аспектах контроля, или же в ее рамках уделяется особое внимание конкретным товарам. По видимому, НПО в своих усилиях по контролю уделяют особое внимание пяти аспектам контроля: масштабы применения санкций; осуществление; обход санкций; применение; и нарушение санкций (срыв санкций). Контроль осуществляется и по вопросам воздействия санкций; кроме того, некоторые организации активно проводят большую работу по выявлению других болевых точек Южной Африки в том, что касается дальнейших санкций. Во многих странах, особенно в тех, где отсутствует единая ведущая группа или коалиция, выступающая против апартеида, такую работу в области контроля выполняет большое число НПО, которые зачастую вводят неформальное разделение труда, при этом конкретные группы осуществляют контроль за определенными санкциями. Некоторые из этих групп связаны с религиозными организациями. Многие из них выпускают ежегодные доклады, в которых перечисляются их мероприятия в области контроля.

71. Контроль неправительственных организаций за применением санкций в рамках этих пяти аспектов зачастую делится на две широкие категории: контроль мер, принятых конкретной страной, и контроль международных санкций в отношении конкретного товара или набора товара. Приведенная ниже информация далеко не полна; она отражает только материалы, предоставленные самими НПО, и другие сведения, полученные в ходе проведения исследования. Только из-за нехватки доступных данных здесь не приводится изложение большого числа мероприятий в области контроля, осуществляемых прежде всего в Нидерландах, Соединенных Штатах, Франции, Швейцарии и других странах.

А. Контроль, ориентированный на страны

72. Большая часть мероприятий НПО в области национального контроля концентрируется на выполнении, применении санкций и их нарушениях, в частности, эмбарго на поставки нефти и оружия, а также на финансовых и других торговых санкциях.

73. В Соединенных Штатах Межрелигиозный центр по ответственности корпораций и Межрелигиозный комитет Калифорнии-Невады по ответственности корпораций в своей деятельности по контролю делают упор на операциях транснациональных корпораций в Южной Африке, включая банки. Комитет постоянно собирает и анализирует информацию по вопросам изъятия инвестиций и предоставления займов и торговых кредитов Южной Африки и на основании этих данных проводит соответствующие кампании. Центр разработал ряд базовых документов по внешней задолженности Южной Африки и по ее финансовым связям с остальным миром. Обе организации представляли заключения экспертов в ходе слушаний в Организации Объединенных Наций по соответствующим вопросам.

74. Британское движение против апартеида (БДА) сообщает о различных нарушениях санкций, в частности, касающихся эмбарго на поставки вооружений, нефти и экспорта оборудования, которое может быть использовано в военных целях 47/. В докладе, озаглавленном "Как Британия вооружает апартеид", БДА отметило, что трактовка правительством Соединенного Королевства эмбарго на поставки оружия позволяет

выдавать лицензии на экспорт радарного оборудования в Южную Африку. Как сообщает Движение, выявление им трех английских фирм, сбывающих южноафриканские средства связи военного назначения, не вызвало официальной реакции. БДА также выразило свою обеспокоенность деятельностью министерства торговли по содействию продаже компьютеров и охранного оборудования южноафриканским учреждениям, тесно связанным с южноафриканскими службами безопасности и военными службами, например Совету по научным и промышленным исследованиям. БДА выявило пять компаний, занимающихся поставками нефти в Южную Африку. Согласно БДА, несмотря на запрет ЕС, был официально зарегистрирован ввоз в Соединенное Королевство 33 000 тонн металлоизделий из Южной Африки.

75. БДА также уделяет внимание наблюдению за экономическими и политическими последствиями санкций. В подробном меморандуме Комитету министров иностранных дел стран Содружества по южной части Африки, озаглавленном "Трудности из-за санкций: экономика апартеида в 1988 году", содержалась оценка воздействия санкций в период до конца 1988 года, согласно которой, несмотря на ограниченный и нескоординированный характер принятых к тому моменту мер, южноафриканское правительство в своей деятельности начинало испытывать сдерживающее воздействие не поддающихся контролю факторов введения санкций. Это исследование включало список английских компаний, которые нарушали санкции, осуществляя новые инвестиции в Южную Африку, участвуя в торговых миссиях в Южную Африку и содействуя развитию туризма в эту страну.

76. Во всех странах Северной Европы осуществляется значительная деятельность по контролю за соблюдением этими странами бойкота торговли с Южной Африкой. В Дании "Landskomiteen Sudafrika - Aktion" (национальный комитет действий в отношении Южной Африки) (КЮД) контролирует осуществление, соблюдение, применение и воздействие законодательства Дании в области санкций. Он опубликовал подробное исследование 48/, в котором указываются три вида нарушения санкций в Дании: торговля через третьи страны (чаще всего через Соединенное Королевство и Федеративную Республику Германию); торговля через датские дочерние компании, находящиеся за границей; и незаконное изменение маркировки товара или документации, касающихся страны происхождения южноафриканских товаров. КЮД сообщал о нарушениях торгового эмбарго десятью компаниями (чаще всего путем реэкспорта через третьи страны) 49/. В рамках его контроля за санкциями Дании также выявляются пути обхода, которые, помимо прочего, позволяют датским судовладельцам продолжать обслуживать линии в порты Южной Африки; сохранять в Копенгагене представительство авиакомпании "Саут Эфрикэн Эйруэйз" и содействовать туризму в Южную Африку 50/. Согласно данным КЮД, министерство промышленности ужесточило свои требования в отношении отчетности датских компаний, продолжающих осуществлять инвестиции в Южную Африку.

77. В письме в адрес Центра против апартеида КЮД отметил, что он считает контроль важным элементом, так как датские власти расследуют такие нарушения только в случае давления со стороны движения против апартеида или после публикации материалов в различных средствах массовой информации. По этой причине КЮД сотрудничает с другими группами стран Северной Европы по вопросу создания Бюро стран Северной Европы по санкциям (см. пункт 81).

78. С начала 1987 года, подозревая наличие более широкомасштабных попыток обойти бойкот торговли, EELAK-Boycott Committee ("Комитет ЕЕЛАК по бойкоту") - группа по контролю финской НПО - и Финский африканский комитет усилили деятельность в области расследования. Хотя эти группы по-прежнему убеждены в том, что имеет место нарушение санкций, их опора на специалистов, привлекаемых на добровольной основе, усложняет процесс сбора конкретных свидетельств для использования в суде. Правительство Финляндии, как утверждают эти группы, не проявляет желания участвовать в тщательном контроле, а министерство торговли и промышленности заявило, что невозможно следить за обходом бойкота торговли 51/.

79. В статье под заголовком "Лазейки в норвежском бойкоте", опубликованной в "Nordic Newsletter" ("Северный бюллетень"), № 1/89, Норвежский совет по югу Африки (ФСА) отметил, что "временное" разрешение на импорт марганца привело к возрастанию его объема. Кроме того, ФСА выразил обеспокоенность в связи с отсутствием ограничения сроков этого "временного" разрешения. Среди других нарушений, вскрытых проверкой этой группы, - импорт авокадо из Южной Африки через Францию, ввоз фильмов и видеофильмов, а также продажа нефтебуровой вышки через норвежского брокера в Южную Африку. Кроме того, два туристических агентства незаконно продавали туры в Южную Африку 52/.

80. В Швеции организация the Isolera Sudafrica Kommitten (Комитет по изоляции Южной Африки) (ИСАК) проводит расширенное исследование, касающееся санкций и особенно их нарушений. Опубликованы два подробных доклада, озаглавленных "Нарушения санкций" и "Удержаться любой ценой", в которых идет речь о пробелах в осуществлении санкций Швецией и о контроле за исполнением законов [касающихся этих санкций]. Эти доклады повлекли за собой предоставление таможенной службе Швеции расширенных прав и экономических ресурсов для проведения специальных расследований в отношении нарушений санкций и контроля за исполнением законов. Хотя эта официальная инициатива привела к выявлению очевидных случаев несоблюдения санкций, ИСАК в докладе "Санкции и их нарушение: рост масштабов исследований" говорит о том, что закон недостаточно строг для того, чтобы обеспечить возможность судебного преследования.

81. В декабре 1989 года коалиция организаций стран Северной Европы учредила бюро по санкциям, название которого - Фонд стран Северной Европы по югу Африки. Согласно информации, полученной от ИСАК, его цели - контролировать соблюдение существующих санкций, предоставлять свидетельства нарушений, собирать информацию и производить анализ в отношении санкций на международном уровне и в рамках стран Северной Европы, давать оценку существующему законодательству и предлагать меры по координации деятельности между странами Северной Европы, а также вносить необходимые коррективы. Внесенное членами Парламентского совета стран Северной Европы предложение о предоставлении Советом финансовой поддержки Фонду было отклонено большинством голосов на основании того, что руководство этой деятельностью со стороны национальных властей является достаточным. На своем первом заседании правление Фонда постановило сосредоточить свои ресурсы на исследовании, связанном с импортом угля и марганца странами Северной Европы, а также с торговлей, осуществляемой через страны Восточной Европы.

82. В Канаде Целевая группа по ответственности церквей и корпораций обеспечивает работу исследовательского подразделения, которое наблюдает за осуществлением и обеспечением соблюдения официальных санкций Канады в большинстве их аспектов. Группа направляет значительное число запросов и просьб в адрес правительства Канады по вопросу об осуществлении санкций. До настоящего времени она проверила четыре случая возможных нарушений добровольного запрета на новые инвестиции, один из которых был расследован министерством иностранных дел, однако результаты этого расследования остались неизвестными. Целевая группа также следит за тем, чтобы запрет не нарушался с помощью различных лазеек.

83. Другие канадские группы, борющиеся против апартеида, осуществляют разнообразные мероприятия в области контроля. В сотрудничестве с Объединенной церковью Канады Центр информации и документации по Мозамбику и югу Африки издает периодический бюллетень под названием "Барометр санкций" на английском и французском языках, посвященный вопросам контроля. Эта публикация предоставляет информацию о международных санкциях, о торговле Канады и санкциях, о нарушениях санкций, о контроле и соблюдении санкций канадскими и международными группами, о реакции Южной Африки на санкции и о справочных материалах. Объединение групп западной части Канады, Комитет против расизма, Калгари, обеспечивает Проект по сере, в рамках которого осуществляется контроль за экспортом канадской серы, включая экспорт в Южную Африку государственным предприятием "Петро-Канада". Частично благодаря этой деятельности в рамках государственного промышленного сектора была создана Целевая группа для поиска альтернативных рынков для канадской серы.

84. Ирландское движение против апартеида в поисках информации о нарушениях санкций сообщило Центру против апартеида, что оно наблюдает за публикациями в прессе и регулярно запрашивает у своих членов сведения о деятельности в нарушение санкций. В центре внимания - незаконный импорт фруктов и овощей из Южной Африки. По данным Движения, таможенные и акцизные власти при поступлении соответствующих просьб всегда принимают меры и по вызовам их сотрудники посещали магазины и супермаркеты, где конфисковывали консервированные фрукты. Было также сообщено об одном случае публикации в газете незаконного рекламного объявления, касающегося крюггерранда. Организация проводит расследование по поводу существенного увеличения объема импорта свежих фруктов из Свазиленда. На заданные в парламенте вопросы поступил ответ, в соответствии с которым фрукты из Южной Африки в Ирландию не ввозятся 53/.

85. В связи с греческими предположениями о том, что в нарушение введенного правительством запрета греческие танкеры доставляли нефть в Южную Африку, правительство провело расследование и пришло к выводу, что "ни один из греческих танкеров не нарушал эмбарго" 54/. Однако, по данным исследования, посвященного эмбарго на поставки нефти в Южную Африку, которое провело базирующееся в Амстердаме Бюро по исследованию вопросов транспортировки, некоторые греческие транспортные компании сыграли большую роль в перевозке нефти в Южную Африку.

86. Согласно информации, полученной от Австрийского движения против апартеида, оно создало сеть "сыщиков против апартеида" для наблюдения за экономическим сотрудничеством Австрии с Южной Африкой и представления информации о нарушениях существующих санкций. По данным Движения, характер толкования правительством Австрии эмбарго на поставки вооружений позволил австрийским компаниям осуществлять передачу технологий и поставки стратегического оборудования и планов строительства заводов в Южную Африку, а также создавать совместные предприятия 55/.

87. Ассоциация западноевропейских парламентариев по действиям против апартеида (АЗПДПА) на регулярной основе публикует информацию о связанных с санкциями мерах и обновляет свой список, в который входят все меры, принятые государствами Западной Европы.

В. Контроль, ориентированный на товары

88. Различные специализированные НПО также осуществляют контроль за соблюдением санкций в отношении конкретных перечней товаров. Эти организации стремятся заручиться более широкими международными связями и источниками информации, чем те группы, которые контролируют соблюдение национальных санкций.

89. Базирующееся в Амстердаме Бюро по исследованию вопросов транспортировки было учреждено в 1980 году двумя нидерландскими НПО, когда стало ясно, что "наличие подразделения по контролю является важным условием обеспечения эффективности эмбарго на поставки нефти" 56/. Осуществляя контроль за поставками нефти в Южную Африку и изучая методы, с помощью которых обходятся положения эмбарго на поставку нефти, Бюро также проводит исследование в отношении других мер, связанных с эмбарго на поставки нефти. Оно информирует правительство, межправительственные и неправительственные организации о полученных им результатах с "намерением обеспечить этим органам возможность эффективного и оптимального использования результатов исследования". В период с 1980 по 1990 год Бюро было опубликовано шесть основных докладов, в которых содержатся подробные сведения о поставках нефти в Южную Африку с 1979 до начала 1990 года; о компаниях, замешанных в этой торговле, и о странах или регионах, откуда такие танкеры направлялись в Южную Африку. Бюро также предоставляет информацию Межправительственной группе по контролю за поставками и перевозками нефти и нефтепродуктов в Южную Африку. На основе этой и другой информации, полученной из различных источников, Группа вступает в контакт с правительствами, которые, как предполагается, связаны с поставкой и транспортировкой нефти и нефтепродуктов в Южную Африку, и запрашивает у них информацию.

90. В своем последнем докладе, озаглавленном "Fuel for Apartheid" ("Топливо для апартеида") Бюро утверждает, что в период с января 1979 по январь 1990 года помимо своих затрат на сырую нефть, составивших около 29 млрд. долл. США, Южной Африке пришлось истратить как минимум 25 млрд. долл. США, для того чтобы преодолеть прямое и не прямое воздействие эмбарго на поставки нефти. Бюро выпустило ряд специальных исследований, посвященных конкретным компаниям и другим вопросам. Выпускаемый им ежеквартально бюллетень "Shipping Research Bureau Newsletter" ("Бюллетень Бюро: исследование перевозок"), в который входят "Newsletter on the Oil Embargo against South Africa" ("Бюллетень по эмбарго на поставки нефти в Южную Африку") и "Coal Monitor" ("Контроль за торговлей углем"), регулярно информирует по этим вопросам средства массовой информации, правительства и другие организации. После марта 1989 года Бюро также провело расследование в области поставок и экспорта угля из Южной Африки его основным импортерам в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке и в Латинской Америке.

91. Бюро было также поручено на комиссионных началах проводить исследования для различных межправительственных и неправительственных организаций. Помимо своей деятельности по содействию работе Межправительственной группы Организации Объединенных Наций по контролю за поставками и перевозками нефти и нефтепродуктов в Южную Африку, Бюро осуществляет подготовку доклада, посвященного проблеме экспортного потока южноафриканского угля и контроля за существующими ограничительными мерами, связанными с углем для МОТ. По поручению АЗПДПА Бюро проводит анализ данных, касающихся импорта угля государствами - членами ЕС.

92. Базирующаяся в Осло Всемирная кампания против военного и ядерного сотрудничества с Южной Африкой наблюдает за нарушениями обязательного эмбарго на поставки вооружений, введенного резолюцией 421 (1977) Совета Безопасности. Всемирная кампания контактирует с правительствами и с Организацией Объединенных Наций, в частности с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 421 (1977), по вопросам, связанным с нарушениями. Кроме того, она осуществляла экспертизу по этому вопросу для Специального комитета против апартеида, для бывшего Совета для Намибии и для таких межправительственных организаций, как Комитет министров иностранных дел стран Содружества по южной части Африки, Организация африканского единства и других организаций, и рекомендовала принятие национальных и международных мер по обеспечению соблюдения эмбарго на поставки вооружений.

93. Всемирная кампания представляла доклады о нарушениях эмбарго на поставки оружия, в которых, среди прочих, упоминались: "Плесси лтд.", английская компания, якобы поставившая в Южную Африку радарную систему с цифровой вычислительной машиной американского производства 57/; бельгийская фирма, якобы поставившая компоненты для южноафриканского самолета "Мираж" на основе соглашения о поставках оружия, заключенного с третьей стороной; деятельность бывшего главного научного сотрудника министерства обороны Израиля - в связи с обменом ядерными технологиями; и экспорт вооружений из Южной Африки в такие страны, как Чили, Тайвань, провинция Китая, и Корейскую Республику 58/. В последнее время Всемирная кампания внимательно исследовала случай незаконной продажи Южной Африке чертежей подводной лодки корпорациями, базирующимися в Федеративной Республике Германии, и неоднократно привлекала к этому вопросу внимание Организации Объединенных Наций, правительств государств - членов НАТО и других заинтересованных сторон.

94. Поступления от экспорта золота, которое является безусловно уникальным по своему значению источником иностранной валюты для Южной Африки, составили примерно 30 процентов от суммы всех экспортных поступлений. До последнего времени большинство сторонников санкций считали, что санкции в отношении южноафриканского золота неосуществимы, если учитывать ведущую роль золота в мировой экономике. Взяв за основу широкие меры по контролю международных рынков золота, осуществляемому исследователями-специалистами в области международных рынков драгоценных металлов, базирующаяся в Лондоне группа по борьбе с апартеидом - Всемирная комиссия по золоту в 1988 году в документе, озаглавленном "Примечание к возможным санкциям на золото", предложила ввести ориентированную на рынок санкцию, которая поддерживала бы цены на золото и одновременно способствовала резкому сокращению поступлений Южной Африки по главной статье ее экспорта.

95. Комиссия учредила группы по контролю в Австралии, Италии, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах и Швейцарии. Ее деятельность, возможно, повлияла на решения правительства Австралии и Государственного учетного управления Соединенных Штатов (ГУУ) о проведении исследования, посвященного торговле золотом Южной Африки. Исследование ГУУ по этому вопросу (GAO/NSIBD-89-232) подтвердило точку зрения Комиссии о том, что, поскольку сбыт южноафриканского золота осуществляется через полугосударственную южноафриканскую организацию, а именно через Резервный банк Южной Африки, продаваемое ею золото подпадает под положения Всеобъемлющего закона 1986 года против апартеида. В результате эмбарго Соединенных Штатов на поставки золотых слитков из Южной Африки южноафриканское золото продается на международных рынках со скидкой, составляющей приблизительно 2 долл. США за унцию. В исследовании ГУУ также рассматривается осуществимость санкций Соединенных Штатов в отношении всех южноафриканских золотых товаров. Согласно отчетному докладу Комиссии, расширение санкций на золото сказалось бы на значительных по своему объему импортных закупках южноафриканского золота Швейцарией и Италией. Комиссия считает, что ее работа повлияла также на ход расследований, осуществлявшихся парламентским комитетом Швейцарии и посвященных возможным нарушениям Швейцарией санкций других стран (см. п. 60).

96. В число других НПО, специализирующихся на исследованиях и контроле в отношении конкретных товаров или услуг, входит базирующаяся в Лондоне организация "За прекращение всех займов Южной Африке" (ЗПВЗЮА), которая внимательно следит за предоставлением банковских займов Южной Африке и за другими финансовыми связями с ней. В марте 1990 года проведенный в Дробаке, Норвегия, неправительственными организациями Международный семинар по санкциям придал ЗПВЗЮА функции международного координационного центра в отношении информации в области контроля в этих сферах и принял решение о том, что ЗПВЗЮА следует публиковать такую информацию в своих бюллетенях.

97. Исследовательская и контрольная деятельность базирующейся в Нью-Йорке организации "Американский комитет по Африке" основное внимание уделяет, в частности, проблемам транснациональных корпораций и изъятия капиталовложений. Комитету было поручено выполнять функции международного координационного центра для НПО по информации в области контроля в отношении компаний, поддерживающих экономические связи с Южной Африкой. Исследование, посвященное транспортной авиации, обслуживающей Южную Африку, и авиалиниям, нарушающим санкции, было опубликовано Голландским комитетом по югу Африки.

98. Другие меры по контролю за выполнением санкций осуществлялись теми НПО, для которых Южная Африка не является главной областью деятельности. Международная конфедерация свободных профсоюзов обеспечивает деятельность подразделения по контролю за санкциями, а также рабочей группы по содействию координации мер по эмбарго на поставки угля из Южной Африки. Она публикует издание "Sanctions Graph" ("Графа санкций"), которым обеспечиваются входящие в Конфедерацию национальные профсоюзные центры.

99. В годовичном докладе организации "Джейн", посвященном вооруженным силам Южной Африки, содержится обширный материал, касающийся нарушений эмбарго на поставки вооружений. Международный институт по исследованию проблем мира в Стокгольме опубликовал важный обзор деятельности в области обязательного эмбарго на поставки

вооружений против Южной Африки, в котором содержится вывод о том, что "случай с эмбарго против Южной Африки дает целый ряд примеров методов невыполнения санкций, которые следует принимать во внимание, если в будущем появятся подобные случаи" 59/. В этом исследовании перечисляются корпорации ряда стран, помогающие Южной Африке развивать военную промышленность 60/.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

100. Настоящий доклад свидетельствует о том, что, за некоторыми исключениями, контроль за соблюдением санкций, введенных правительствами, в целом носит ограниченный характер. Учреждения, обеспечивающие соблюдение санкций, как правило, не располагают дополнительными средствами для осуществления контроля за соблюдением санкций и для обеспечения соблюдения программ санкций. Важным элементом в такой деятельности является наличие разведывательной информации у учреждений, отвечающих за соблюдение санкций, а в случае с санкциями против Южной Африки получить такую информацию нелегко. Данные также указывают на то, что неправительственные организации, как правило, являются полезным источником информации о нарушениях санкций и играют важную роль в сборе информации и разведывательных данных, которые могут помочь правительственным учреждениям в обеспечении выполнения программ санкций. В соответствии с имеющимися данными, ряд правительств, по-видимому, не уделяет первоочередного внимания сбору информации, необходимой для последовательного обеспечения выполнения программ существующих санкций.

101. Как представляется, такое приоритетное внимание, особенно в отношении общего рассмотрения санкций или изучения возможных их нарушений, зависит от следующих факторов: наличие политического консенсуса в стране в отношении принятия санкций; понимание со стороны правительства роли санкций в процессе демонтажа апартеида; форма и юридическая сила мер по принятию программы санкций (принятие законодательным путем, путем постановления, регламентации, административной меры, добровольной меры); уровень административной координации и точности при определении юрисдикции в отношении осуществления мер; ресурсы, выделенные правительственным учреждениям, ответственным за обеспечение соблюдения санкций, включая инструкции разведывательным учреждениям, а также степень заинтересованности государства в последующих мероприятиях после принятия таких мер. Одним из наиболее важных факторов представляется понимание со стороны правительства роли санкций как инструмента оказания давления с целью ликвидации апартеида 61/.

102. Неправительственные организации осуществляют постоянный контроль за национальными и международными мерами. Они выявили многочисленные лазейки для обхода санкций и во многих случаях стали наиболее ценным источником информации об их нарушениях. Меры в области контроля и исследования в отношении санкций, принятые этими организациями, подчас влияли на осуществление и обеспечение соблюдения санкций в той или иной конкретной стране; побудили ряд правительственных учреждений провести в жизнь свои программы санкций, а в других случаях склонили правительства к расширению масштабов своих санкций и/или к выделению дополнительных ресурсов для обеспечения их соблюдения.

103. Осуществляемый неправительственными организациями контроль товаров имел весьма важное значение для выявления нарушений санкций - позволил таким группам приобрести значительный опыт в этой области. Выявление ими фактов или тенденций часто приводило к расширению масштабов существующих санкций либо к принятию новых мер и определению новых уязвимых мест для оказания давления.

104. Тем не менее следует отметить, что большинство неправительственных организаций располагают ограниченными финансовыми и кадровыми ресурсами; они обычно используют добровольцев и не имеют непосредственного доступа к средствам массовой информации. В этой связи следует отметить, что ряд организаций взял на себя функции в области исследования и наблюдения, несоизмеримые с их ограниченными возможностями.

105. Представляется, что в связи с довольно слабой координацией в области применения санкций и наличием различных подходов к их осуществлению со стороны правительств образовался ряд лазеек, которые могут быть и были использованы для уклонения от санкций и снижения их эффективности. Это можно сказать как в отношении национальных мер, принятых отдельными государствами, так и мер, принятых совместно рядом правительств.

106. Что касается значения информации, предоставляемой учреждениями Организации Объединенных Наций и некоторыми правительствами, межправительственными и неправительственными организациями, то, как следует из приведенного выше анализа, несмотря на недостатки, их совместные инициативы обеспечивают работу важного механизма контроля за применением санкций против Южной Африки. Поскольку значительное большинство государств не ответило на запрос Генеральной Ассамблеи о предоставлении информации об официальных процедурах, которые они, возможно, учредили для контроля за осуществлением санкций в своих соответствующих странах, оказалось невозможным представить глобальную картину положения в этой области. Процесс контроля в значительной мере усилился бы, если бы все государства приняли механизмы обеспечения соблюдения санкций для предотвращения нарушений этих мер. Кроме того, необходимо выпускать периодические доклады о прогрессе, достигнутом в области контроля за осуществлением санкций.

Примечания

1/ Обзор мер по контролю за санкциями см. доклад, озаглавленный "Санкции против Южной Африки" (E/C.10/AC.4/1989/4 и Corr.1); осуществление мер, принятых против Южной Африки на национальном уровне: доклад Генерального секретаря (A/43/786); ограничительные меры в областях, в которых экономика Южной Африки зависит от внешнего мира (A/44/555 и Corr.1); и Joseph Hanlon, editor, South Africa: The Sanctions Report. Documents and Statistics, доклад исследовательской группы независимых экспертов о результатах оценки применения и последствий санкций против Южной Африки, подготовленный для Комитета министров иностранных дел стран - членов Содружества по южной части Африки секретариатом Содружества совместно с издательством "Джеймс Карри", Лондон, 1990 (именуемый далее Хэнлон 1990 год).

2/ Информация, содержащаяся в этом докладе, получена от широкого круга различных источников. Вербальная нота была направлена всем государствам - членам Организации Объединенных Наций 5 марта 1990 года, в которой содержалась просьба прислать ответы к 15 июня. Ответы были получены от следующих государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Белиз, Израиль, Иран (Исламская Республика), Катар, Мавритания, Мали, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Сингапур, Украинская Советская Социалистическая Республика, Финляндия и Япония. Запросы об информации были также направлены неправительственным организациям, из которых прислали свои ответы: Austrian Anti-Apartheid Movement, Danish National Committee (LSA, South Africa Action), Danish Seaman's Union, HART (New Zealand), Isolate South Africa Committee of Sweden, Japan Asia, Africa and Latin America Solidarity Committee (AAALA), Lawyers' Committee for Civil Rights under Law, Madrid Anti-Apartheid Committee, New Zealand Citizens Association for Racial Equality, Shipping Research Bureau, South African Non-Racial Olympic Committee, Holland Committee on Southern Africa, Irish Anti-Apartheid Movement, The New Zealand Anti-Apartheid Monitor, Task Force on the Churches and Corporate Responsibility (Canada) and the World Gold Commission. Кроме того, независимое исследование было проведено Центром против апартеида; один из экспертов взял интервью у официальных представителей правительств, ЕКА, Содружества и ряда НПО. Центр имел также доступ к докладам и проектам документов, подготовленным рядом межправительственных и неправительственных органов.

3/ Transnational Corporations in South Africa: Second Public Hearings, 1989 (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.90.II.A.6) (именуемый далее ST/CTC/102). Коллегия видных деятелей собралась на вторые публичные слушания в следующем составе: Канаан Банана (председатель), Джудит Харт (сопредседатель), Камаль Хоссаин (докладчик), Абдлатиф Аль-Хамад, Фрэнсис Бланшар, Анатолий Громыко, Мочтар Кусума-Атмаджа, Флора Макдональд, Эдвард Сига, Уоле Соинка и Лоуэлл Уэйкер.

4/ Keith Ovenden and Tony Cole, Apartheid and International Finance. A Programme for Change (Commonwealth of Australia, Victoria, 1989); Banking on Apartheid. The Financial Links Report (Commonwealth Secretariat, London, 1989) and Hanlon 1990.

5/ Четыре из этих докладов были завершены за неделю до срока. Представление трех других докладов было задержано на две-три недели, четырех докладов - на пять-шесть недель, и один был представлен с опозданием более чем на пять месяцев. Status Report on the Implementation of the Comprehensive Anti-Apartheid Act, Report to Congressional Requesters, GAO/NSIAD-88-44 (Washington, D.C., October 1987) (hereafter GAO/NSIAD-88-44), p. 2.

6/ Извлечение из Jane's Annual Report on South Africa, 1990, pp. 13-14.

7/ См. Dellums and others vs. Nuclear Regulatory Commission and the United States (D.C. Cir 87-1531) and Implementation of the Comprehensive Anti-Apartheid Act of 1986, доклад Южноафриканского проекта Комитета кристов за законные гражданские права (Вашингтон, округ Колумбия, июнь 1988 года) (в дальнейшем - Комитет кристов, учрежденный в 1988 году.)

8/ Oversight of the Administration's Implementation of the Comprehensive Anti-Apartheid Act of 1986 (Public Law 99-440) and an Assessment of Recent South African Political and Economic Developments, Hearing of the Subcommittee on International Economic Policy and on Africa of the Committee on Foreign Affairs, House of Congress, 100th Congress, First Session, Tuesday, 16 June 1987 (United States Government Printing Office, Washington, D.C., 1988).

9/ Помимо документа GAO/NSIAD-88-44, эти обзоры включают South Africa: Summary Report on Trade, Lending, Investment and Strategic Minerals, report to Congressional Requesters, GAO/NSIAD-88-228 (Washington, D.C., September 1988) (в дальнейшем GAO/NSIAD-88-228); South Africa: Enhancing Enforcement of the Comprehensive Anti-Apartheid Act, report to the Honourable Edward M. Kennedy, United States Senate, GAO/NSIAD-89-184 (Washington, D.C., July 1989) (в дальнейшем GAO/NSIAD-89-184); South Africa: Debt Rescheduling and Potential for Financial Sanctions, Briefing Report to Congressional Requesters, GAO/NSIAD-90-109BR (Washington, D.C., February 1990) (в дальнейшем GAO/NSIAD-90-109BR) и South Africa: Relationship with Western financial institutions, report to Congressional Requesters, GAO/NSIAD-90-189 (Washington, D.C., June 1990) (в дальнейшем GAO/NSIAD-90-189).

10/ См. United States General Accounting Office South Africa: Feasibility of Imposing Additional Sanctions on Gold, report to the Honourable Edward M. Kennedy, United States Senate, GAO/NSIAD-89-232 (Washington, D.C., September 1989) (впоследствии GAO/NSIAD-89-232).

11/ GAO/NSIAD-88-44, pp. 19-20.

12/ Эти проверки не позволяют проконтролировать, законно ли используется компьютер через расположенный в другом месте терминал или модем. См. GAO/NSIAD-88-44, pp. 20-21.

13/ Hanlon, pp. 325-326. В исследовании независимых экспертов из стран Содружества об оценке применения санкций против Южной Африки и их воздействия (1989 год) содержалась просьба к шести государственным департаментам и разведывательным учреждениям Соединенных Штатов представлять в соответствии с законом о свободе информации доклады и другие данные, касающиеся контроля за ввозом в Южную Африку и вывозом из нее товаров. Агентство национальной безопасности подтвердило, что оно располагает соответствующим материалом, однако он носит секретный характер и поэтому не подпадает под действие данного закона. Центральное разведывательное управление отказалось подтвердить или опровергнуть сведения о наличии у него таких материалов. Разведывательное управление министерства обороны заявило, что оно не располагает информацией, которая помогла бы дать соответствующий ответ. Таможенная служба Соединенных Штатов и министерство торговли заявили, что большинство этих сведений носит конфиденциальный характер, однако один из документов был опубликован государственным департаментом.

14/ GAO/NSIAD-89-184, pp. 1-2. Данная государственному секретарю рекомендация обеспечить публикацию этого перечня до сих пор не осуществлена.

15/ По материалам расследований, проведенных Таможенным управлением, 10 случаев были связаны с поставками оружия и боеприпасов; 7 дел - с поставкой самолетов и частей, а также соответствующей технической документации; 6 дел - с поставкой компьютеров и периферийных устройств, а 5 случаев - с поставками других товаров. См. Lawyers' Committee 1988, pp. 124-125.

16/ См. Administration and Observance of the Code of Conduct Concerning the Employment Practices of Canadian Corporations Operating in South Africa (Ottawa, 1989).

17/ См. Task Force on the Churches and Corporate Responsibility (TCCR), report 1988-89 (Toronto, 1989), pp. 49 и 51.

18/ Министерство иностранных дел приняло решение о том, что ввиду регистрации компании "Минорко" за пределами Южной Африки, ее деятельность не подпадает под запрет. Просьбы опубликовать результаты обзора удовлетворены не были; TCCR report 1989, pp. 43-49.

19/ См. Hanlon 1990, pp. 19-20.

20/ В перечень 7A, положение 4Q, включены 14 категорий товаров, запрещенных к импорту; в то время как в перечне 13, положение 13B, и перечне 14, положение 13C, соответственно, включены 32 и 8 категорий товаров, запрещенных к экспорту.

21/ См. U. Dahlin, Danish Sanctions Legislation - after four years (The National Committee - South Africa Action, Copenhagen, 1989), p. 6. Однако датские неправительственные организации указали на ряд моментов, не отраженных в этих докладах.

22/ "Sanctions and sanctions busting: Research intensified", информация, представленная Центру против апартеида Комитетом по Южной Африке (ИСАК), 16 мая 1990 года.

23/ Этот запрет касается оказания финансовых услуг, транспортировки нефти морем, воздушного сообщения, прямого страхования, строительных проектов, туризма, консультативных миссий, а также обслуживания и ремонта оборудования. "Новые санкции Швеции?", информация, представленная ИСАК.

24/ С присоединением Германской Демократической Республики к Федеративной Республике Германии 3 октября 1990 года два германских государства объединились в одно суверенное государство. С даты объединения Федеративная Республика Германия выступает в Организации Объединенных Наций под названием "Германия".

25/ См. Hanlon 1990, p.17.

26/ Ibid., p. 34.

27/ Ibid., p. 39.

28/ Ibid., p. 44.

29/ Эмбарго на поставки оружия: 1) распоряжение об экспорте (контроле) товаров от 1970 года, которое распространяется на военное оборудование; 2) распоряжение об эмбарго (Организации Объединенных Наций) на поставку оружия (запрещенные сделки) от 1978 года; распоряжение об импорте (контроле) товаров от 1954 года. Оборудование, которое может быть использовано в военных целях, и экспорт ядерных материалов: распоряжение об экспорте (контроле) товаров от 1985 года. В приложениях к каждому перечню санкций перечисляется конкретное оборудование, классификация которого не допускает расширительного толкования.

30/ См. Hanlon 1990, pp. 61-62.

31/ Ibid., p. 70.

32/ Письмо исполняющего обязанности Постоянного представителя Федеративной Республики Германии при Организации Объединенных Наций от 28 июня 1990 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 421 (1977).

33/ Это нарушение касалось производства боеприпасов для гаубиц в Южной Африке на заводе компании "Ремингтон". В период между 1978 и 1980 годами четыре управляющих были осуждены и оштрафованы за незаконные поставки оружия в Южную Африку (среди других стран). См. Hanlon 1990, pp. 70-71.

34/ "Шпигель", № 18, 30 апреля 1990 года, стр. 129-30 (немецкого текста).

35/ Извлечение из доклада государственного секретаря министерства иностранных дел Норвегии, озаглавленного "Норвегия озабочена делом, касающимся немецкой подводной лодки и Южной Африки". Доклад был препровожден Центру против апартеида Всемирной кампанией против военного и ядерного сотрудничества с Южной Африкой, норвежской неправительственной организацией.

36/ См. доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 421 (1977), по вопросу о Южной Африке, о деятельности в период 1980-1989 годов (S/21015), пункты 53-60.

37/ Hanlon 1990, p. 41.

38/ Ibid., p. 42.

39/ См. GAO/NSIAD-90-89.

40/ По сведениям Всемирной организации по золоту, один из членов швейцарского парламента заявил, что отказ правительства представить подробную информацию о торговле золотом с Южной Африкой помешал законодательным органам судить о позиции страны в вопросе, в котором ее роль в мире становится все более противоречивой.

41/ Hanlon 1990, p. 33.

42/ Ibid., p. 11.

43/ См. Dahlin, p. 3.

44/ Примером этому является расположенный в Вашингтоне Исследовательский центр по вопросам ответственности инвесторов. Служба по южной части Африки ИРРС подготовила ряд докладов, касающихся контроля за выполнением санкций, среди них: "Patterns of Multinational Corporations Disinvestment from South Africa. A report for the United Nations Centre on Transnational Corporations" ("Способы изъятия многонациональными корпорациями инвестиций из Южной Африки. Доклад, подготовленный для Центра Организации Объединенных Наций по транснациональным корпорациям", май 1989 года) и The Impact of Sanctions on South Africa ("Последствия санкций в отношении Южной Африки"), Вашингтон, март 1990 года).

45/ Расположенный в Нью-Йорке Американский комитет по Африке мог бы служить центром по обмену информацией по транснациональным корпорациям, действующим в Южной Африке; расположенная в Лондоне группа "За прекращение всех займов Южной Африке" - центром сбора информации по банковским займам и другим финансовым средствам, воздействующим на Южную Африку, и Научно-исследовательское бюро по судоходству (Амстердам) - центром сбора информации по вопросам, связанным с эмбарго на поставки нефти; см. "Declaration of the International Workshop on Sanctions" ("Декларация международного практикума по санкциям"), Дробак, Норвегия, 8-11 марта 1990 года.

46/ Lawyers' Committee 1988, op. cit.

47/ См. Hanlon 1990, p. 61-62.

48/ U. Dahlin, Danish Sanctions Legislation - after four years (The National Committee - South Africa Action, Copenhagen, 1989).

49/ См. Hanlon 1990, p. 24.

50/ См. U. Dahlin, pp. 5-7.

51/ Cited in J. Penttinen, "Development of Finnish Boycott Policy", Nordic Newsletter No.1/89. Special: Nordic Boycott.

52/ См. Hanlon 1990, p. 49.

53/ Ibid., p. 35.

54/ Ibid., p. 31.

55/ Ibid., p. 15.

56/ The Holland Committee on Southern Africa and the Woerkgroep Kairos, 1989: Ten Years Shipping Research Bureau (Amsterdam), p. 1.

57/ В 1984 году за подделку свидетельства о происхождении товара с целью сокрытия южноафриканского происхождения портативного устройства для определения диапазона "Теллуrometer", импортировавшегося из Южной Африки, была оштрафована компания "Плесси". См. Hanlon, 1990 год, стр. 62.

58/ См. S/21015, и Jane's Annual Report on South Africa, 1990, pp. 16-17.

59/ Signe Landgren, Embargo Disimplemented - South Africa's Military Industry (Stockholm International Peace Research Institute и Oxford University Press, Oxford, 1989), p. 240.

60/ В соответствии с этим исследованием корпорации из Италии, Франции, Израиля, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов оказывали помощь авиационной промышленности Южной Африки, а компании из Канады, Франции, Федеративной Республики Германии и Японии способствовали производству Южной Африкой военных транспортных средств. Фирмы из Федеративной Республики Германии и Израиля оказали Южной Африке помощь в создании ракетной техники, а корпорации из Австрии и Нидерландов входили в число поставщиков технологии производства стрелкового оружия.

61/ Например, опыт Координационного комитета по контролю за экспортом в коммунистические страны (КОКОМ) показывает, что в тех случаях, когда правительства действительно стремятся к обеспечению соблюдения запрета на экспорт, они разрабатывают исключительно эффективные процедуры контроля, даже если во многих случаях эти процедуры представляют собой эмбарго скорее административного, чем законодательного характера.
