

**Совет Безопасности**

Distr.: General  
17 December 2002  
Russian  
Original: English

---

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,  
учрежденного резолюцией 1267 (1999) от 16 декабря 2002 года,  
на имя Председателя Совета Безопасности**

В соответствии с пунктом 10 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности имею честь настоящим препроводить третий доклад Группы контроля, учрежденной во исполнение резолюции 1363 (2001) Совета Безопасности (см. приложение). Буду признателен за доведение настоящего письма и приложения к нему до сведения членов Совета и за распространение его текста в качестве документа Совета.

(Подпись) Альфонсо **Вальдивьесо**  
Председатель  
Комитет Совета Безопасности,  
учрежденный резолюцией 1267 (1999)

## Приложение

### **Письмо Председателя Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001), мандат которой был продлен резолюцией 1390 (2002), на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по Афганистану**

От имени членов Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001) Совета Безопасности и получившей поручение, согласно резолюции 1390 (2002), контролировать в течение 12-месячного периода осуществление мер, упомянутых в пункте 2 последней резолюции, имею честь настоящим препроводить третий доклад в соответствии с пунктом 10 резолюции 1390 (2002) (см. добавление).

Остаюсь, уважаемый г-н Председатель,  
преданный Вам,

*(Подпись)* Майкл Е. Дж. **Чандлер**  
Председатель  
Группа контроля,  
учрежденная резолюцией 1363 (2001,  
мандат которой был продлен  
резолюцией 1390 (2002)

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

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

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

*(Подпись)* Сурендра **Шах**  
член Группы, эксперт

## Добавление

### **Третий доклад Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001) Совета Безопасности, мандат которой был продлен резолюцией 1390 (2002)**

#### *Резюме*

Задача Группы контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001) Совета Безопасности, мандат которой был продлен резолюцией 1390 (2002), заключается в контроле за осуществлением мер, которые Совет Безопасности обязал государства принять в отношении Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними лиц и организаций, а также в представлении докладов и рекомендаций в этой связи. Эти меры включают в себя замораживание активов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия. Настоящий доклад представляет собой третий доклад, подготовленный Группой в соответствии с этим мандатом.

За период, охватываемый настоящим докладом, ряд стран достигли важных успехов в деле выявления и ликвидации ячеек «Аль-Каиды» и/или ареста пособников этой организации, однако на свободе по-прежнему находится большое число боевиков «Аль-Каиды» и других подготовленных этой организацией лиц, которых государства должны рассматривать в качестве террористов. Правительства некоторых стран объявили и/или подтвердили предупреждения, касающиеся возможных новых нападений со стороны «Аль-Каиды».

Взрыв бомбы в дискотеке города Бали, Индонезия, осуществленный «Джемаа Исламия», группировкой, непосредственно связанной с «Аль-Каидой», а также недавние нападения в Момбасе свидетельствуют о широкой разветвленности сети «Аль-Каиды» и о существовании опасной коалиции экстремистских группировок в Юго-Восточной Азии и других группировок подобного толка в Восточной Африке. Ежедневно из разных частей мира поступает касающаяся «Аль-Каиды» дополнительная информация, которая помогает ликвидировать ее ячейки и расстраивать ее планы. Укрепление сотрудничества между правительствами является важным шагом в деле борьбы с «Аль-Каидой».

«Аль-Каида» представляет собой массовое движение, незаметно распространяющее свое влияние, и ни одна страна или группа стран не может справиться с этой проблемой в одиночку. В отсутствие широкого обмена информацией, сотрудничества между полицейскими силами при проведении расследований и международных механизмов общесистемного финансового контроля «Аль-Каида» будет по-прежнему обладать способностью к оказанию сопротивления, вербовке сторонников и перевооружению. В то же время международное сотрудничество нуждается в дальнейшем укреплении.

Многие страны по-прежнему неохотно сообщают имена и фамилии лиц Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), для их назначения или уделяют недостаточное внимание Сводному перечню Организации Объединенных Наций лиц в рамках своих национальных мер по борьбе с «Аль-Каидой» и ее сторонниками. Такой подход «обесценивает» Перечень, который, по мнению Группы, является одним из ключевых инструментов поддержки международно-го сотрудничества в целях осуществления резолюции 1390 (2002).

Глобальные действия по борьбе с финансированием терроризма по-прежнему наталкиваются на многочисленные трудности, обусловленные сложным характером международных финансовых операций и неравномерностью применения мер регулирования и контроля. Многие страны в целях борьбы с финансированием терроризма начинают применять строгие новые правила ведения операций национальными банками и банками-корреспондентами, а также «офшорными финансовыми центрами». Тем не менее серьезные проблемы остаются, и «Аль-Каида» по-прежнему имеет возможность получать деньги. Время от времени финансовые сделки по-прежнему совершаются через международную банковскую систему. В настоящее время предпринимаются также усилия с целью выявить страны и учреждения, которым необходимы ресурсы для введения таких мер, а также страны и учреждения, которые по-прежнему не проявляют достаточной воли, чтобы пойти на такой шаг. «Аль-Каида» также перестроила свою тактику и в большей мере полагается на местные финансовые источники.

Финансирование «Аль-Каиды» и имеющих к ней отношение террористических групп через благотворительные и другие неправительственные организации по-прежнему является одной из серьезных проблем. Во многих странах деятельность благотворительных организаций не регулируется. В настоящее время ведется расследование деятельности некоторых благотворительных организаций, а активы нескольких других подобных организаций заморожены. Кроме этого, органы финансового контроля стали уделять большее внимание неофициальным механизмам перевода средств, таким, как «хавала». Опыт показывает, что такие системы перевода денег являются особенно удобными для «Аль-Каиды».

«Аль-Каида» также по-прежнему обладает мобильностью в плане передвижения в различных регионах ее деятельности, например в Европе, Юго-Восточной Азии или между Афганистаном и Пакистаном. Это объясняется тем, что огромное число боевиков «Аль-Каиды» по-прежнему не идентифицированы, а информация о тех из них, кто был идентифицирован, в недостаточной степени передается другим юрисдикциям или направляется Комитету для включения в Перечень. Границы некоторых из этих районов являются незащищенными и/или трудно контролируемые. В некоторых случаях меры, принимаемые в целях ограничения таких передвижений, являются неадекватными.

Обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия по-прежнему является нелегкой задачей. Недавние события показали, что «Аль-Каида» по-прежнему имеет доступ к большому количеству оружия и взрывчатых веществ. Хотя несколько раз оружие и взрывчатые вещества изымались, это лишь «верхушка айсберга». Группа к тому же по-прежнему весьма обеспокоена опасностью того, что «Аль-Каида» сможет приобрести оружие массового уничтожения или «грязную» бомбу.

Несмотря на достигнутый к настоящему времени значительный прогресс в усилиях по борьбе с «Аль-Каидой» и ее пособниками, эта борьба еще далека от завершения. Предстоит проделать еще большую работу, что станет возможным лишь в том случае, если международное сотрудничество будет активизировано. Резолюция 1390 (2002) Совета Безопасности оказалась одним из главных инструментов, позволяющих добиться необходимого уровня сотрудничества. Еще более весомых результатов можно было бы достичь благодаря укреплению резолюции и обращению к государствам с просьбой более инициативно действо-

Несмотря на достигнутый к настоящему времени значительный прогресс в усилиях по борьбе с «Аль-Каидой» и ее пособниками, эта борьба еще далека от завершения. Предстоит проделать еще большую работу, что станет возможным лишь в том случае, если международное сотрудничество будет активизировано. Резолюция 1390 (2002) Совета Безопасности оказалась одним из главных инструментов, позволяющих добиться необходимого уровня сотрудничества. Еще более весомых результатов можно было бы достичь благодаря укреплению резолюции и обращению к государствам с просьбой более инициативно действовать в борьбе против «Аль-Каиды» и ее пособников.

## **I. Введение**

1. 16 января 2002 года Совет Безопасности, действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, принял резолюцию 1390 (2002), в которой он ввел финансовые и экономические санкции, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их пособников, связанных с ними организаций, указанных в Перечне, составленном и регулярно обновляемом Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999).

2. В пункте 9 резолюции 1390 (2002) Совет Безопасности просил Генерального секретаря поручить Группе контроля, учрежденной резолюцией 1363 (2001), контролировать осуществления государствами-членами мер, которые они должны принимать в соответствии с пунктом 2 резолюции 1390 (2002). В соответствии с просьбой Совета Группа уже представила два доклада Комитету — 29 апреля (S/2002/541) и 22 августа (S/2002/1050) 2002 года.

3. Члены Группы, продолжая выезжать на места и лично знакомиться там с теми мерами, которые принимают государства в целях осуществления резолюции, провели встречи с официальными лицами правительств в Австрии, Германии, Иордании, Исламской Республике Иран, Италии, Люксембурге, Непале, Пакистане, Сингапуре, Соединенных Штатах Америки, Франции и Швейцарии. Члены Группы также встречались с должностными лицами Центра управления Шенгенской информационной системы в Страсбурге. Кроме этого, члены Группы посетили ряд международных пограничных контрольно-пропускных пунктов и побеседовали с представителями пограничных властей. В число таких визитов входила чрезвычайно полезная поездка вдоль ирано-афганской границы. Кроме этого, наблюдатель от Группы принял участие в Совещании в рамках Кимберлийского процесса, которое состоялось в Интерлакене 4–5 ноября 2002 года. Группа продолжает также использовать предоставляемые государствами данные и информацию, а также специальные знания частного сектора. Группа хотела бы официально выразить свою признательность всем соответствующим сторонам за их откровенные, открытые и всеобъемлющие брифинги.

4. В течение периода, охватываемого настоящим третьим по счету докладом, представленным Группой, мы стали свидетелями весьма успешной борьбы с «Аль-Каидой», подтверждением чего является число арестов боевиков этой организации и разгром или ослабление ее ячеек в ряде стран. Тем не менее «Аль-Каида» и тесно связанные с ней группы по-прежнему действуют (см. приложение I) и продолжают представлять серьезную угрозу миру и безопасности в глобальном масштабе.

5. Было признано, что взрыв бомбы в дискотеке курорта на острове Бали в Индонезии (12 октября 2002 года), в результате которого свыше 190 человек погибли, а сотни были ранены, является делом рук группировки «Джемаа исламия», которая связана с «Аль-Каидой». «Аль-Каида» к тому же подозревается в причастности к нападению у берегов Йемена на зарегистрированный во Франции супертанкер «Лимбург», которое схоже с нападением на эсминец ВМС США «Коул» (октябрь 2000 года), а также к обстрелу военнослужащих США, проходящих подготовку в Кувейте. Захват заложников в московском театре (24 октября 2002 года), несмотря на отсутствие доказательств прямой ответственности «Аль-Каиды», на обнаруженной недавно аудиокассете, автором которой, как было установлено, вероятнее всего, является Усама бен Ладен, удостоился его похвалы. Более того, предварительные данные об ответственности за взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в гостинице в Момбасе, Кения, а также попытке сбить коммерческий авиалайнер в этом же городе позволяют, судя по «почерку», говорить о причастности «Аль-Каиды».

6. Правительства ряда стран также еще раз предупредили или объявили о новых угрозах, исходящих от «Аль-Каиды» и связанных с нею организаций. К ним относятся несколько ссылок, которыми однако список не исчерпывается, на возможные нападения на объекты судоходной, гражданской и коммерческой инфраструктуры, дипломатические представительства и туристические центры.

## II. Сеть «Аль-Каида»

7. Взрыв бомбы в Бали подтвердил наличие широких связей между «Аль-Каидой» и свободной коалицией экстремистских группировок Юго-Восточной Азии. Согласованные действия правительств Малайзии, Сингапура и Филиппин, начавшиеся в августе 2001 года, привели к выявлению ряда ячеек в районе, который связан с деятельностью «Джемаа исламия», группировки, планировавшей террористические нападения. В связи с этим появляется все новая информация. Значительная часть этой информации была получена благодаря успешной ликвидации властями Сингапура крупной оперативной ячейки. Кроме этого, недавние аресты в Индонезии, ставшие результатом проведения властями этой страны расследования в связи с инцидентом в Бали, позволили получить дополнительную информацию о той опасности, которую представляют «Аль-Каида» и «Джемаа исламия» в регионе. Сотрудничество между этими правительствами представляет собой крупный шаг вперед в борьбе с «Аль-Каидой». Есть признаки того, что правоохранительные органы во всем мире все чаще добиваются успеха в идентификации и задержании членов «Аль-Каиды» и ее пособников. К числу самых последних примеров относятся аресты видных членов этих организаций Рамзи бин Аль-Шибха, Абд ар-Рахима Аль-Нашири и Имама Самудры.

8. Многие государства считают совершенные в Момбасе нападения делом рук «Аль-Каиды». Однако, даже если те, кто повинен в этих нападениях, не рассматриваются некоторыми в качестве составной части «Аль-Каиды», исполнители этих террористических актов, несомненно, были вдохновлены речами Усамы бен Ладена. Таким образом, те, кто несет ответственность за эти недавние кровавые акты в Кении, косвенно подпадают под определение «... связанные с ними лица и связанные с ними организации...», как указано в резолюции 1390 (2002); это в равной мере относится и к тем, кто совершил

люции 1390 (2002); это в равной мере относится и к тем, кто совершил террористический акт в Бали. В своей совокупности эти инциденты похоже свидетельствуют об изменении тактики сети «Аль-Каида». По-видимому, в настоящее время на первый план выходят слабо охраняемые цели, предпочтительно те, поражение которых приведет к максимальному числу жертв. Мы вновь стали свидетелями того, что сеть «Аль-Каида», представляющая собой систему полуавтономных ячеек, может добиваться успеха; это напоминание, если таковое требуется, о том, как эта глобальная угроза может проявляться на практике. Однако самый важный вывод, который можно сделать в связи с этими трагическими и ужасными событиями, заключается в том, что в целях ликвидации «Аль-Каиды» и всего того, что с ней связано, необходимы более активные и более решительные действия всех государств — членов Организации Объединенных Наций.

9. Одним из аспектов феномена «Аль-Каиды», который дает серьезный повод для беспокойства, является число боевиков, прошедших подготовку в Афганистане за годы существования там специальных учебных лагерей. Эти боевики вернулись в свои страны происхождения или отправились в другие страны. Их сравнивают с «бомбами замедленного действия», которые, когда придет время, «взорвутся». В данном случае Группа имеет в виду то, что после тщательного планирования и подготовки выбранных целей они затем приступают к действиям, если поступает соответствующий сигнал или появляется хорошая возможность для этого. Большинство этих боевиков по-прежнему находятся на свободе. Властям государств, в которых они «выжидают» подходящий момент, возможно, известны некоторые из них. Многие другие из этих лиц «легли на дно», и их личность и местонахождение не известны.

10. Одним из самых последних событий, которые стали достоянием гласности, является вероятное появление новых, хоть и примитивных, учебных лагерей для подготовки боевиков в восточном Афганистане. Особую тревогу в связи с данной тенденцией вызывает тот факт, что новые добровольцы находят дорогу в эти лагеря, в результате чего резко увеличивается число потенциальных агентов «Аль-Каиды», а ее сеть укрепляет свои возможности в плане функционирования в более долгосрочной перспективе.

### **III. Общие замечания**

11. Представители каждого из правительств, с которыми встречались члены Группы, подтвердили свою решимость выполнять свои обязанности членов Организации Объединенных Наций в борьбе с терроризмом, в частности, в том, что касается осуществления резолюции 1390 (2002). На момент подготовки настоящего доклада лишь 79 государств представили свои «90-дневные» доклады, как это предусмотрено в пункте 6 резолюции. По этой причине Группа не имеет возможности оценить, в какой степени не представившие доклад государства выполняют положения данной резолюции. Комитет, возможно, пожелает заняться этим вопросом, поскольку он имеет чрезвычайно важное значение с точки зрения осуществления резолюции.

12. Борьба с сетью «Аль-Каида» является трудным и длительным делом. «Аль-Каида» — это более, чем террористическая организация, которую можно обнаружить и уничтожить. Это скрыто распространяющее свое влияние массо-

вое движение, борьбу с которым надо вести с применением самых разнообразных тактических мер. В их число входят разведывательная деятельность и сбор информации, военные действия, финансовые контрмеры, полицейские расследования, ограничения на передвижение, а также эмбарго на поставки оружия. Такая борьба требует поддержания постоянно высокого уровня безопасности и неустанной бдительности. И, что является, возможно, наиболее важным, для ведения такой борьбы необходимо наполненное конкретным содержанием международное сотрудничество. Ни одна страна или группа стран не может справиться с этой проблемой в одиночку. В отсутствие широкого обмена информацией, сотрудничества между полицейскими силами при проведении расследований и охватывающих всю международную систему механизмов финансового контроля «Аль-Каида» по-прежнему будет обладать способностью к оказанию сопротивления, вербовке боевиков и перевооружению и будет и впредь представлять собой опасность для международного мира и безопасности в каждом регионе мира. Каждая страна в пределах своих границ должна самостоятельно принимать меры, необходимые для борьбы с «Аль-Каидой» и механизмами, оказывающими ей поддержку. Страны, которые не делают этого, подрывают усилия, предпринимаемые в других районах мира.

13. Одним из наиболее серьезных недостатков, выявленных Группой на сегодняшний день, является явное нежелание многих стран, в силу различных причин, обнаружить имена лиц или названия организаций, идентифицированных в качестве членов «Аль-Каиды», ее пособников или связанных с ней организаций. В их число входят все те лица, которые за прошедшее время вернулись из лагерей боевой подготовки в Афганистане и известны властям. Эти лица должны рассматриваться в качестве террористов, и обращаться с ними следует как с таковыми. Это серьезно «обесценивает» Сводный перечень Организации Объединенных Наций, который является одним из ключевых инструментов оказания поддержки международному сотрудничеству. Перечень наряду с резолюцией 1390 (2002) является единственным международно признанным механизмом, который обеспечивает принятие совместных мер в отношении включенных в Перечень лиц.

#### **IV. Сводный перечень Организации Объединенных Наций**

14. Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999), добился прогресса в обновлении и пересмотре Перечня лиц и организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» и «Галибаном». Перечень имеет чрезвычайно важное значение для осуществления мер, предусмотренных в пункте 2 резолюции 1390 (2002). В течение отчетного периода Комитет добавил в Перечень 16 лиц и 22 организации и исключил из него трех лиц и три организации. Был также достигнут прогресс в плане приведения написания имен и фамилий в соответствие с нынешней культурной традицией.

15. В начале этого периода Комитет обратился к государствам с просьбой представить дополнительную информацию по лицам, которые уже включены в Перечень. На сегодняшний день 11 государств дали ответы, представив определенную полезную информацию. Группа отмечает, что данный процесс является непрерывным и что дополнительная информация все еще необходима в связи со многими именами, включенными в Перечень. Государства следует призвать представить эту дополнительную информацию как можно скорее. Тем



не менее Группа рекомендует Комитету уже сейчас начать включать в Перечень исправленные имена и фамилии и информацию, полученную им к настоящему времени, и опубликовать измененный таким образом Перечень. Дополнительную информацию следует добавлять как можно скорее после ее поступления.

16. Хотя в последнее время в Перечень были внесены дополнительные имена, он по-прежнему является неполным. В своем последнем докладе Группа затронула вопрос о пяти ключевых фигурах, которые не были включены в Перечень: Гульбеддине Хекматияре, Рамзи бин аль-Шибхе, Халиде Шейх Мохаммеде, Сулеймане Абу Гейте и Саиде Бахаджи. За прошедшее с тех пор время лишь двое из них, Саид Бахаджи и Рамзи бин аль-Шибх, были включены в Перечень. За тот же период число лиц, предположительно связанных с «Аль-Каидой», чьи имена были обнародованы, но не представлены Комитету 1267, увеличилось и составило порядка 100 человек (см. приложение II). Кроме этого, в Перечень также не были включены четыре наиболее опасных находящихся в розыске террориста (Имад Файез Мугниа, Ахмад Ибрагим Аль-Мухаси, Али Сайед бин аль-Хури и Ибрагим Салех Мохаммед Аль-Якуб), чьи имена были помещены на информационной странице Федерального бюро расследований Соединенных Штатов в Интернете.

17. Лишь несколько стран сообщили имена лиц или названия организаций, которых они считают связанными с Усамой бен Ладеном и «Аль-Каидой». Многие страны предпочли не сообщать об именах таких лиц или названиях таких организаций. Они объясняют это рядом причин. Некоторые правительства ставят под сомнение законность включения лиц или организаций в Перечень до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде. Некоторые страны отметили, что у них отсутствуют установленные процедуры, позволяющие определить, имена каких лиц или названия каких предприятий следует сообщать Комитету. Некоторым странам представить такую информацию мешали правила конфиденциальности, распространяющиеся на находящиеся в производстве уголовные дела или следственные действия. Ряд государств были сдержаны в том, что касается представления информации об их собственных гражданах. Некоторые страны были озабочены тем, что в результате подобных действий от них потребуют заморозить активы поименованных лиц, что будет иметь чрезвычайно серьезные негативные последствия для их семей.

18. С поведением указанных выше государств резко контрастировала та широкая поддержка со стороны не менее 50 стран, которые выступили за включение в Перечень организации «Джемаа исламия». Следует надеяться, что такое единодушие является свидетельством радикального изменения положения дел в плане более активного участия государств в будущем в обновлении Перечня, в том что касается членов «Аль-Каиды» и ее пособников.

19. В ходе дискуссии с Комитетом и государствами Группа стремилась более четко определить, каковы роль и статус Перечня. Несколько должностных лиц правительств, с которыми встретились члены Группы, высказывали разные мнения относительно характера и эффективности Перечня. Как указывалось ранее, ряд стран рассматривают Перечень как документ, содержащий имена тех конкретных лиц и названия тех конкретных организаций, которые подпадают под меры, предусмотренные резолюцией 1390 (2002). Некоторые государства ставят под сомнение методологию подготовки Перечня и ту цель, которую преследует его составление. Неясно, является ли включение тех или иных лиц в

Перечень свидетельством *ipso facto* того, что их следует считать террористами, или же лишь своего рода «превентивной мерой» в отношении лиц, которые «могут быть террористами». Некоторые страны также ставят под сомнение методологию, применяемую для того, чтобы определить, кого следует вносить в Перечень. Эти вопросы имеют важное значение с точки зрения того, каким образом государства выполняют свои обязанности по замораживанию активов или ограничению передвижения лиц в соответствии с положениями резолюции 1390 (2002).

20. 7 ноября 2002 года Комитет принял новые руководящие принципы ведения его работы (см. приложение III). Эти руководящие принципы содержат более четкие процедуры включения в Перечень и исключения из него отдельных лиц и организаций. Комитет также рассматривает руководящие принципы в отношении рассмотрения просьб о неприменении, из гуманитарных соображений, мер, предусмотренных в подпунктах 2(a) и 2(b) резолюции 1390 (2002). Группа надеется, что это будет стимулировать и поощрять государства к представлению Комитету информации, необходимой для составления и обновления Перечня. Эти процедуры должны также уменьшить степень выражаемой некоторыми странами-членами озабоченности по поводу необходимости учета гуманитарных факторов при принятии решения о том, предоставлять ли Комитету информацию в целях возможного включения в Перечень отдельных лиц или организаций. Группа осведомлена о том, что Комитет рассматривает вопрос об исключениях гуманитарного характера.

21. В новых руководящих принципах указано, что предложения о включении в Перечень новых лиц или организаций должны включать, насколько это возможно, изложение информации, которая служит основой и/или обоснованием для такого включения. Группа полагает, что было бы очень полезно, если бы страны указывали в то время, когда решается вопрос о включении в список, были ли выданы ордера на арест лиц, которых предполагается внести в Перечень. Комитету следует и впредь спрашивать у стран-членов такую информацию по тем лицам, которые уже включены в Перечень<sup>1</sup>. Комитету следует также рассмотреть вопрос о предоставлении такой информации, наряду с другой информацией, полученной им на момент подготовки Перечня, всем странам, поскольку это может помочь им лучше выполнять свои обязательства в соответствии с пунктом 2 резолюции 1390 (2002).

22. Группа отмечает, что во многих случаях Перечень не доходит достаточно быстро до тех должностных лиц, которым содержащаяся в нем информация необходима, для того чтобы они могли эффективно использовать его по назначению. Группа хотела бы вновь подчеркнуть важное значение обеспечения того, чтобы Перечень должным образом направлялся государствам и оперативно и широко распространялся в них. В некоторых случаях Группа установила, что страны не располагают последней информацией о Перечне или используют перечни, которые уже устарели. Группа рекомендует напрямую, без задержек и в одно и то же время направлять государствам каждый обновленный или исправленный Перечень, сразу же после утверждения поправок к нему Комитетом.

## **V. Замораживание финансовых и экономических активов**

23. Во втором докладе Группы изложено общее описание структуры финансовой поддержки «Аль-Каиды» и тех мер, которые международное сообщество приняло для борьбы с ней. Настоящий доклад содержит последнюю информацию в этой области и дополнительные разъяснения по поводу таких мер. Кроме того, в нем перечислены новые события, которые произошли или стали известны с момента выхода последнего доклада. Речь, в частности, идет о новых стратегиях, которые «Аль-Каида» и связанные с ней организации могут использовать в попытке обойти подобные меры международного контроля.

24. При осуществлении усилий на глобальном уровне по борьбе с финансированием терроризма по-прежнему возникают многочисленные трудности, обусловленные сложностью международных финансовых сделок и различием в применении мер регулирования и контроля. И хотя многие страны и их финансовые учреждения строго придерживаются новых международных положений и руководящих принципов в области борьбы с «отмыванием» денег и финансированием террористической деятельности, что имеет положительный эффект, по-прежнему существует большое число юрисдикций и финансовых учреждений, которые в этом отношении несколько отстают.

25. Неполное использование государствами перечня создало дополнительные препятствия для международных усилий, направленных на выявление, замораживание и блокирование экономических и финансовых активов, которые используются для поддержки деятельности членов «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц. Существует большое число частных лиц и некоторые организации, которые, как было установлено, прямо или косвенно связаны с «Аль-Каидой», но о которых не было сообщено, в результате чего они не попали в перечень. Некоторые страны сообщили о том, что в таких случаях они не в состоянии блокировать активы данных лиц или групп без решения суда. Получение такого решения может быть связано с производством сложных следственно-доказательных действий. Некоторые страны заявили также о трудности оставления в силе распоряжений о блокировании средств, фигурирующих в перечне групп без достаточных веских доказательств, что эти активы тем или иным образом прямо связаны с терроризмом или другой противоправной деятельностью. Группа отмечает, что такое разблокирование может противоречить обязательствам, налагаемым резолюцией 1390 (2002), и считает, что если правительство намерено разблокировать такие активы, то сначала оно должно сделать запрос по этому вопросу в Комитет.

26. Группа отмечает, что с момента представления ее последнего доклада ряд государств и региональных группировок предпринял новые шаги в целях дальнейшей активизации своих усилий по борьбе с финансированием терроризма. Эти меры непосредственно связаны с предотвращением поступления средств в поддержку «Аль-Каиды» и ассоциированных с ней лиц и организаций. Сюда относятся повышение бдительности и более широкое использование донесений о подозрительных операциях (ДПО), а также принятие некоторыми государствами новых мер по борьбе с «отмыванием» денег в связи с неадекватностью ранее действовавших. В сентябре 2002 года Группа 7 сообщила о том, что свыше 160 стран и юрисдикций приняли новые конкретные меры по борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, значительно более активно в борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма стали участвовать Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк/Международный банк реконструкции и развития (МБРР). С февраля 2002 года проверка используете-

мых в странах процедур борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма стала частью Программы оценки финансового сектора (МВФ) и проверки Фондом законодательных, нормативных и контрольных систем офшорных финансовых центров. Интерес также представляет объявленная Соединенными Штатами новая программа поощрения, предполагающая выплату премий в размере до 5 млн. долл. США за информацию, которая поможет сотрудникам правоохранительных органов обнаружить и перекрыть каналы поступления средств террористам и сетям их поддержки.

27. Кроме того, во многих крупных банковских центрах предпринимаются дополнительные усилия с целью расширить применение более жестких правил, предполагающих «знание своего клиента». Речь идет о многих банках в так называемых «офшорных финансовых центрах»<sup>2</sup>. По сообщениям, значительный прогресс в этой области был достигнут в Гибралтаре, Гонконге (Китай), на Кипре, в Панаме и Сингапуре. К числу других стран и юрисдикций, которые в настоящее время сотрудничают с МВФ в проведении оценок, относятся: Ангилья, Багамские Острова, Барбадос, Бермудские Острова, Британские Виргинские острова, Вануату, Гернси, Джерси, Каймановы Острова, Лабуан (Малайзия), Лихтенштейн, Маврикий, Мальта, Маршалловы Острова, Монако, Нидерландские Антильские острова, остров Мэн, острова Кука, острова Тёркс и Кайкос, Самоа и Сейшельские Острова. Помимо этого, таким странам и юрисдикциям, как Антигуа и Барбуда, Науру, Ниуэ, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия, было предложено как можно скорее дать разрешение на проведение таких оценок МВФ<sup>3</sup>.

28. 5 ноября 2002 года Вольфсбергская группа банков объявила о том, что она намерена применять более жесткие требования в отношении соблюдения принципа «знай своего клиента» в своей собственной банковской практике, а также при осуществлении операций с банками-корреспондентами. Согласно этим новым правилам, будут запрещены операции с офшорными филиалами банков и установлены новые жесткие требования в отношении принципов должного внимания, основывающиеся на оценке рисков и анализе операций. Такой анализ будет предполагать применение критериев, касающихся прошлой деятельности и связей, domicilia, принадлежности и управленческой структуры, а также портфеля сделок (см. приложение IV).

29. Кроме того, Вольфсбергская группа предложила разработать и законодательно утвердить международный регистр финансовых учреждений. В ходе регистрации финансовые учреждения будут представлять такую обеспечивающую соблюдение требования о должном внимании информацию, как подробные данные о владельцах, структуре капиталов и основных контактах. Этот шаг заслуживает всяческого поощрения.

30. Некоторые страны с развитой банковской системой стали больше уделять внимания выполнению специальной рекомендации VII Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) (см. приложение IV), касающейся телеграфных переводов. ЦГФМ выпустила предлагаемую новую разъяснительную записку, цель которой сбор и хранение банками и посредниками основной информации с указанием отправителя денежных средств и оперативная передача такой информации правоохранительным и другим компетентным органам для расследования, уголовного преследования и отслеживания активов террористов и других уголовных элементов. Группа хотела бы, чтобы предлагаемое в

записке ЦГФМ толкование было незамедлительно принято к исполнению всеми странами и банковскими юрисдикциями.

31. Расчеты по международным сделкам обычно осуществляются через банки-корреспонденты или в рамках таких осуществляющих крупные расчеты уведомительно-платежных систем, как СВИФТ, «Федуаэр» или «ЧИПС» в Соединенных Штатах. Такие расчетные центры имеют важное значение для обработки международных банковских сделок и располагают обширной платежной информацией. Соединенные Штаты стали использовать новые методы контроля для выявления и проверки подозрительных сделок. Группа рекомендует другим странам начать использовать аналогичные механизмы.

32. Группа также приняла к сведению записку о новых мерах по укреплению регионального и международного сотрудничества, направленного на пресечение финансирования терроризма. Они включают новые меры, принятые или объявленные правительствами и финансовыми учреждениями в Азии, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В сентябре 2002 года министры финансов Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества обнародовали совместный план действий по борьбе с финансированием терроризма, направленный на укрепление регионального сотрудничества и расширение обмена информацией об активах террористов и финансировании их деятельности. В свою очередь страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии обязались тесно сотрудничать в борьбе с финансированием терроризма. В декабре этого года в Бали будет проведена специальная конференция по борьбе с финансированием терроризма, на которой будет завершена подготовка новых соглашений о сотрудничестве.

33. И хотя банки и финансовые учреждения всего мира применяют многие из этих новых мер, в данной области по-прежнему существуют значительные проблемы. ЦГФМ выявила несколько стран, которые продолжают отказываться от использования рекомендованных Группой мер, направленных на борьбу с «отмыванием» денег и финансированием терроризма. В список не сотрудничающих с ЦГФМ стран и юрисдикций входят: Египет, Гватемала, Гренада, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, острова Кука, Сент-Винсент и Гренадины, Украина и Филиппины<sup>4</sup>. Кроме того, некоторые страны, принявшие руководящие принципы ЦГФМ и МБРР, по-прежнему не располагают структурами, ресурсами или политической волей, необходимыми для их адекватного внедрения и соблюдения. Это в равной мере относится и к ряду стран и банков Африки, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока<sup>5</sup>. В этих районах «Аль-Каида» и связанные с ней лица продолжают осуществлять банковские операции в своих целях. Такие операции зачастую проводятся путем комбинированного использования системы банковских переводов и неформальных механизмов передачи средств (например «хавалы») с привлечением многочисленных посредников, с тем чтобы еще более затруднить определение их источников и конечных получателей<sup>6</sup>.

34. ЦГФМ и некоторые из его стран-членов в настоящее время реализуют новую крупную инициативу в целях выявления тех стран, которые не приняли надлежащих мер или не борются с финансированием терроризма. Это, как предполагается, приведет к шагам, побуждающим такие страны к сотрудничеству. Кроме того, в рамках данной инициативы предлагается оказывать техническую и иную помощь. Ожидается, что в ближайшее время поступит доклад о

выводах ЦГФМ. В настоящее время существует ряд организаций и программ, средствами которых могут воспользоваться страны, желающие получить такую помощь для укрепления своих собственных национальных систем контроля за деятельностью финансовых учреждений. К ним относятся программы, предлагаемые в рамках МФФ, МБРР, Управления по наркотикам и преступности (бывшее Управление по контролю над наркотиками и предупреждению преступности) и других международных и региональных организаций. Помимо этого, государства-члены предлагают несколько программ на двусторонней основе.

35. В финансовой войне с терроризмом одной из наиболее трудных задач является пресечение финансирования «Аль-Каиды» и связанных с ней террористических групп через благотворительные и другие неправительственные организации. Нередко трудно провести различие между сбором средств на законные цели и сбором средств на деятельность, связанную с набором террористов, их содержанием, идеологической обработкой и обучением. В некоторых случаях благотворительные/неправительственные организации представляли собой лишь «прикрытие» или подставные организации, созданные для переправки средств «Аль-Каиде» или связанным с ней группам и ячейкам<sup>7</sup>. Однако во многих случаях «Аль-Каида» и связанные с ней лица проникали в законно действующие благотворительные организации или использовали их для получения, передачи или перенаправления средств на поддержку своей деятельности.

36. Арест некоторых членов «Аль-Каиды» и ликвидация лагерей и баз организации в Афганистане позволили получить значительную информацию о финансовых операциях «Аль-Каиды» и установить, что «Аль-Каида» уделяла большое внимание сбору средств через благотворительные и иные неправительственные организации. Кроме того, она использовала эти организации для целей материально-технического обеспечения, фиктивного трудоустройства, подделки документов, организации поездок и подготовки кадров. Благодаря этой информации на международном уровне стали предприниматься более активные усилия по тщательному контролю и упорядочению работы благотворительных и других организаций во избежание их использования в таких целях. Были проведены расследования деятельности ряда благотворительных и других организаций на предмет возможных связей с «Аль-Каидой», при этом в нескольких случаях было решено заморозить активы<sup>8</sup>. Международные нормы, регулирующие деятельность благотворительных организаций, неправительственных организаций и ассоциаций, значительно различаются по юрисдикциям и правовым системам. Во многих странах благотворительная деятельность, как правило, не регулируется, за исключением вопросов, касающихся возможного освобождения от налогообложения. Официальные органы нередко начинают проверять благотворительные организации только по подозрению в мошенничестве или присвоении средств.

37. Специальная группа ЦГФМ только что выпустила документ под названием «Международная передовая практика», цель которого — помочь в решении этих вопросов (см. приложение IV). В этом документе ЦГФМ благотворительным организациям рекомендуется сотрудничать с нормотворческими органами путем максимального повышения уровня транспарентности своих операций, бюджетов и программных мероприятий. В нем также рекомендовано требовать, чтобы благотворительные и/или неправительственные организации имели и использовали зарегистрированные банковские счета для хранения и перечисления своих средств. Это поможет обеспечить регулирование порядка перевода

ния своих средств. Это поможет обеспечить регулирование порядка перевода их средств по крайней мере в рамках формальной банковской системы. Затем в отношении таких операций будут применяться установленные процедуры, касающиеся «донесений о подозрительных операциях» и принципа «знания своего клиента». Кроме того, в этом документе рекомендовано официально выбирать директоров и указывать их фамилии, а также ежегодно проводить независимые ревизии финансовой деятельности организаций.

38. Ряд благотворительных и неправительственных организаций, подозреваемых в умышленном или неумышленном переводе средств «Аль-Каиде» или связанным с ней группам/организациям, находится в странах Ближнего Востока, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии. Учитывая религиозное и культурное значение анонимной благотворительной деятельности, правительства этих стран неохотно шли на усиление контроля за такого рода благотворительными организациями. Это прежде всего касалось программ благотворительности, осуществляемых за пределами их юрисдикции. Некоторые из этих стран теперь обязались более тщательно регулировать и проверять деятельность таких благотворительных организаций. Группа рекомендовала всем государствам учредить комиссию по вопросам благотворительности или аналогичный нормативный орган.

39. В начале этого года правительство Саудовской Аравии опубликовало новые положения, цель которых — усилить надзор за благотворительной деятельностью. Они предусматривают регистрацию всех благотворительных организаций, находящихся на территории Саудовской Аравии с 1999 года. Новые требования предусматривают также создание специальной Комиссии по надзору. Кроме того, согласно этим положениям саудовские благотворительные и другие неправительственные организации обязаны сообщать правительству страны о всех мероприятиях, проводимых за пределами Саудовской Аравии. Такие мероприятия подлежат строгому контролю. Эти новые положения направлены также на то, чтобы дарение осуществлялось исключительно через организационно оформленные саудовские группы. К сожалению, некоторые из этих официально поддерживаемых групп в прошлом, как предполагается, прямо или косвенно снабжали средствами членов «Аль-Каиды»<sup>9</sup>. 23 октября 2002 года правительство Саудовской Аравии провело специальный форум по вопросам исламских благотворительных организаций для обсуждения новых мер в области регулирования, а также новых стратегий в отношении скоординированных инвестиций и программ.

40. Ряд новых мер в области регулирования деятельности благотворительных и неправительственных организаций, включая медресе, приняло также правительство Пакистана. Правительство страны обязалось провести реформу системы медресе. Группа была проинформирована о том, что новые законы предусматривают изменения в планах работы, порядке регистрации и контроля за финансовыми средствами.

41. Заметных успехов в борьбе с финансированием терроризма удалось также добиться благодаря увеличению объема разведывательных данных, включая информацию, полученную от захваченных членов «Аль-Каиды». Правительственные источники сообщили Группе о том, что такие усилия по сбору разведывательных данных и другой информации начинают давать определенную отдачу. Разведывательные службы ряда стран получили и проанализировали значи-

тельную по объему информацию об операциях и финансировании «Аль-Каиды», а также об операциях и финансировании смежных организаций и субъектов. Речь идет об информации, собранной в результате судебного расследования банковской деятельности, анализа донесений о подозрительных операциях (ДПО), содержимого конфискованных компьютеров и документов, а также о сведениях, полученных от задержанных членов «Аль-Каиды» или связанных с ней лиц. Часть этой информации была опубликована, включая сведения, полученные от ведущего финансового сотрудника в регионе Юго-Восточной Азии Омара аль-Фарука, который недавно был арестован на Филиппинах.

42. Собранная информация оказалась весьма полезной для поиска и обнаружения «Аль-Каиды» и связанных с ней террористических ячеек в Соединенных Штатах, Европе, Пакистане, Северной Африке и Юго-Восточной Азии. По результатам этой деятельности были произведены аресты. Кроме того, удалось не допустить передачи средств для целей террористической деятельности. Однако лишь на немногих из обнаруженных банковских счетах находились значительные суммы денег, и при этом не удалось заморозить какие-либо ценные дополнительные активы. Тем не менее данные меры в значительной степени подорвали финансирование терроризма и заставили «Аль-Каиду» разрабатывать новые стратегии с целью сокрытия своих источников и хранения и передачи средств.

43. По мере дальнейшей децентрализации деятельности ячеек «Аль-Каиды» их руководители предприняли также попытки ликвидировать созданные ими ранее финансовые сети и задействовать местные или региональные системы. Считается, что они перевели по меньшей мере часть своих активов в золото и другие ценности. Возможно, что они также используют золото и другие ценности для передачи средств. О таких сделках сообщалось в прессе, при этом это было частично подтверждено в официальных заявлениях американских и других властей. Однако подробности таких сделок отсутствуют, и Группа не смогла получить о них какой-либо информации. Такие активы якобы хранятся для использования в будущем, например для возможного воссоздания учебных и вербовочных центров, когда будут найдены подходящие новые «безопасные районы» для их размещения. Судя по поступающим данным, в качестве возможных мест для размещения таких центров рассматриваются некоторые отдаленные районы Юго-Восточной Азии. Считается, что другие активы по-прежнему находятся в руках сочувствующих «Аль-Каиде» лиц и ее сторонников, личность которых не установлена, в Афганистане, Пакистане, на Ближнем Востоке, в Центральной и Юго-Восточной Азии. Высказываются также предположения в отношении того, что некоторые крупные финансовые доноры и сторонники могли, по крайней мере временно, прервать контакты с «Аль-Каидой» во избежание изобличения.

44. Сведения, собранные в ходе расследования нападений 11 сентября 2001 года, информация, полученная от задержанных членов «Аль-Каиды», и конфискованные досье и документы явно свидетельствуют о том, что «Аль-Каида» традиционно опиралась на международную сеть финансирования, которая первоначально была создана для поддержки «священной войны», или джихада, против советской оккупации Афганистана. В связи с действиями, направленными на разрушение этой системы, и тем давлением, которое оказывается на правительства и банковские учреждения по всему миру с целью не-



допущения таких операций, «Аль-Каида» и связанные с ней организации все чаще используют местные источники финансирования. Связанные с «Аль-Каидой» местные группы и ячейки этой организации во все большей степени опираются на свои собственные источники финансирования, обеспечения и поддержки. Многие экстремистские фундаменталистские и националистические группы, которые были связаны с «Аль-Каидой», уже ведут свои финансовые дела именно таким образом. Они используют сбор средств в местных общинах, пытаются задействовать местные благотворительные организации (как открыто, так и тайно), владеют объектами мелкого бизнеса, а также нередко вовлечены в уличную или мелкую преступную деятельность. Кроме того, местным группам иногда предлагается собирать средства для «Аль-Каиды» путем организации платных курсов. Обучение на них предусматривало идеологическую обработку и подготовку в лагерях, которые были созданы «Аль-Каидой» для таких целей, включая ранее существовавшие лагеря на Минданао (Филиппины) и Посо, Сулавеси (Индонезия).

45. И хотя основная система финансовой поддержки «Аль-Каиды» не функционирует, она по-прежнему существует. «Аль-Каида», похоже, все еще имеет доступ к крупным источникам финансирования в виде доходов от сделанных ранее инвестиций, поступлений от неправительственных/благотворительных организаций и от богатых сторонников. Средства для «Аль-Каиды» по-прежнему собираются для поддержки таких крупных операций, как взрыв в Бали<sup>10</sup>, и для осуществления заговора с целью взрыва посольств в Сингапуре. Кроме того, продолжает действовать традиционная система неправительственных/благотворительных организаций и частных доноров, которая поддерживает экстремистские учреждения и пропагандистскую деятельность, а в прошлом — оказывала содействие «Аль-Каиде» в достижении ее целей. И хотя утверждается, что эти средства собираются для законных религиозных, гуманитарных, общественных и образовательных целей, что в значительной степени верно, они также используются для финансирования радикальных экстремистских движений, поддерживающих деятельность «Аль-Каиды» по вербовке новых членов и идеологической обработке.

46. Кроме того, разведывательные данные позволили получить более четкое представление об участии «Аль-Каиды» в создании таких других радикальных экстремистских групп в Юго-Восточной Азии, как Джемаа Исламия, группа Абу Сайафа и Исламский освободительный фронт Моро, или о сближении с ними. Такая деятельность включает предоставление значительной финансовой помощи и передачу опыта террористической деятельности. Первые контакты были установлены в конце 80-х годов; затем в начале 90-х годов на Филиппинах была создана база материально-технического снабжения. Считается, что деятельность этой базы в значительной степени финансировалась за счет средств, полученных через благотворительные организации и фиктивные компании, якобы специально созданные родственником Усамы Бен Ладена Мохаммедом Джамалом Халифой. Халифа, будучи региональным директором расположенной в Саудовской Аравии благотворительной организации под названием «Исламская международная организация по оказанию помощи» (ИМОП), был женат на филиппинке с Минданао. Последующие разведывательные донесения показали, что ИМОП использовалась в качестве канала финансирования членов местных военизированных формирований. По оценкам, значительная часть переданных в этот регион средств ИМОП была направлена на связанную с терроризмом деятельность. Это включало

роризмом деятельность. Это включало поддержку фундаменталистских школ и центров и вербовку перспективных молодых кадров, которые затем направлялись в центры в Пакистане и Афганистане для дальнейшей идеологической обработки. Кроме того, утверждается, что «Аль-Каида» финансировала их обучение и вооружение.

47. Группы, связанные с радикальными элементами по всей Юго-Восточной Азии, продолжают получать средства и поддержку от зарубежных законно действующих благотворительных организаций и по тайным каналам через «Аль-Каиду» и подставные компании. Регулирование таких видов финансирования является весьма деликатным и трудным делом. В Юго-Восточной Азии проживает примерно пятая часть всех мусульман мира, при этом многие районы этого региона в значительной степени зависят от финансирования местными и международными благотворительными организациями, средства которых они используют для поддержки своих религиозных, гуманитарных, экономических, социальных и образовательных мероприятий. Скорее всего, население и местные органы власти отрицательно воспримут любые попытки вмешаться в деятельность таких благотворительных и иных организаций на местах. Поэтому необходимо пойти по пути усиления саморегулирования при поддержке со стороны национальных и местных органов власти. Необходимо также обеспечить более тщательный контроль поступления финансовых средств из источников за пределами данного региона.

48. Занимающиеся вопросами финансового регулирования власти большое внимание уделяют также таким неформальным механизмам перевода средств, как «хавала». Считается, что «Аль-Каида» все шире использует подобные неформальные механизмы для передачи средств на поддержку и оперативную деятельность. Частично это обусловлено усилением контроля за традиционными банковскими переводами и расширением возможностей правоохранительных органов ряда стран отслеживать такие операции. Это также объясняется отсутствием формальных банковских механизмов в ряде районов Пакистана, Афганистана и отдаленных районов Юго-Восточной Азии, в которых в настоящее время действует «Аль-Каида» и связанные с ней организации.

49. Правовой статус систем «хавала» различается по странам. В некоторых странах «хавала» и аналогичные механизмы перевода средств функционируют в обычном порядке согласно действующему банковскому законодательству или в соответствии со специальными положениями, регулирующими такой перевод средств. На них распространяются требования в отношении регистрации и нормы отчетности и контроля. Многие страны требуют, чтобы занимающиеся переводом средств агентства «знали своих клиентов» и сообщали о подозрительных операциях. Обычно это характерно для стран Северной Америки и Европы. Некоторые страны установили более льготный режим регулирования деятельности таких неформальных механизмов передачи средств. Другие же не регулируют деятельность «хавалы» или просто объявили такие системы незаконными.

50. Независимо от режима регулирования, растет признание того, что нерегулируемые операции, аналогичные «хавале», существуют во многих странах. По оценкам, ежегодно через «хавалу» и другие неформальные системы передачи ценностей переправляются, как минимум, десятки миллиардов долларов США. В связи с этим многие страны укрепляют механизмы отслежива-

ния и проверки правильности таких операций. Другие же в настоящее время только приступают к регулированию этой деятельности. Так, Группа обратила внимание на то, что Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов 5 ноября 2002 года объявил об обязательном представлении отчетности по всем переводам средств с использованием «хавалы». Каждая сделка должна фиксироваться, и информация о ней должна поступать в распоряжение регулирующего банковскую деятельность правительственного органа ОАЭ. Занимающиеся «хавалой» лица, или «хаваладары», должны будут сообщать Центральному банку информацию об отправителях и получателях денежных переводов, переводах в пределах страны и переводах из-за границы. Группа также отметила, что о своем намерении ввести соответствующие меры регулирования в отношении систем перевода средств «хавала» объявило правительство Пакистана.

## VI. Запрет на поездки

51. «Аль-Каида» продемонстрировала свою способность организовывать нанесение ударов по самым разным объектам, средствам, системам и географическим районам, что свидетельствует о сохраняющейся мобильности и гибкости «сети». Как представляется, ее члены имеют возможность сравнительно легко передвигаться в районах своих операций, например, в Европе, в Юго-Восточной Азии или между Афганистаном и Пакистаном. Группа отметила активизацию сотрудничества и усилий по координации деятельности разведывательных и правоохранительных органов различных государств и призывает эти страны продолжать наращивать такие усилия.

52. Одним из основных имеющихся средств для ограничения передвижения членов «Аль-Каиды» является Перечень в случаях, когда он эффективно используется всеми государствами для применения практики запрета на поездки. Тем не менее некоторые государства не включают указанных в Перечне лиц в свои национальные списки нежелательных лиц. Группа с удовлетворением отмечает весьма малую вероятность того, что указанные в Перечне лица будут пытаться совершать поездки с использованием документов, выписанных на их имя, но вместе с тем эти лица, узнав о недостатках системы, вполне могут воспользоваться ими.

53. Еще одна сохраняющаяся проблема, особо отмеченная в предыдущем докладе Группы<sup>11</sup>, связана с мерами, которые надлежит принимать в случае задержания указанных лиц, либо пытающихся въехать в то или иное государство, либо обнаруженных на их территории в качестве транзитных пассажиров. По мнению Группы, указанные в Перечне лица — это террористы или предполагаемые террористы, и их необходимо арестовывать. Затем их следует направлять в их страны происхождения или в те страны, где против них было возбуждено уголовное преследование по обвинительному акту.

54. Группе было указано, что в связи с запретом на поездки некоторые государства рассматривают использование Перечня как исключительно «политическую меру». Применительно к «Аль-Каиде» и ее сети это является весьма опасной посылкой. Несмотря на трудности с введением такого запрета на поездки, выявление случаев передвижения членов «Аль-Каиды» и его ограничение являются одним из важнейших элементов борьбы с такого рода террориз-

мом. Ранее запреты на поездки вводились в отношении представителей политических режимов или политических деятелей, передвижение которых ограничивалось конкретным географическим районом. Сеть «Аль-Каиды» не является политическим движением, привязанным к какому-либо географическому региону, и поэтому ее нельзя сравнивать с теми режимами, в отношении которых ранее действовали запреты на поездки. Кроме того, деятельность террористической сети «Аль-Каида» осуществляется в глобальных масштабах и выходит за рамки национальных границ. Для того чтобы обеспечить эффективную борьбу против сети «Аль-Каида», необходимо также ограничить передвижение указанных в Перечне лиц, даже в пределах государств. Следовательно, предусмотренный в резолюции 1390 (2002) запрет на поездки в его нынешнем виде является недостаточным сдерживающим средством применительно к сети «Аль-Каиды».

55. Группа осведомлена о проблемах нелегальной иммиграции притока лиц, ищущих убежища, в Европу и Северную Америку. Организованные преступные синдикаты установили эффективно действующие маршруты для нелегальной иммиграции, позволяющие осуществлять тайную перевозку значительного числа людей. Это превратилось в весьма доходный бизнес для соответствующих преступных банд<sup>12</sup>. Некоторые сотрудники пограничных служб, с которыми беседовали члены Группы, с озабоченностью отметили, что террористы, могут использовать этот метод незаконного передвижения для проникновения на территорию их стран, как это указано в предыдущем докладе Группы<sup>13</sup>.

56. Представители Технического эксплуатационного центра Шенгенской информационной системы в Страсбурге проводили обстоятельные брифинги для членов Группы. Шенгенская зона была создана в основном для обеспечения свободы передвижения людей между государствами-участниками. Шенгенская информационная система также является механизмом, предоставляющим правоохранительным учреждениям государств-участников возможность отслеживать преступников, против которых возбуждено уголовное преследование по обвинительному акту, или лиц, подозреваемых в совершении преступлений, даже если подозреваемые и будут пересекать национальные границы в пределах Шенгенской зоны.

57. Шенгенская информационная система в ее нынешнем виде функционирует крайне эффективно, т.е. оправдывает свое предназначение и выполняет согласованные для нее задачи. Члены Группы смогли удостовериться в этом на основе предоставленной им информации. Вместе с тем отсутствуют правовые положения, обеспечивающие соблюдение в рамках Системы требований относительно запрета на поездки, как это предусмотрено в положениях резолюции 1390 (2002). Следовательно, ответственность за осуществление резолюции ложится, согласно достигнутой договоренности, на каждое отдельно взятое государство-участника в соответствии с их обязательствами перед Организацией Объединенных Наций. Вместе с тем, поскольку для целей Шенгенского соглашения в настоящее время между странами Шенгенской зоны отсутствуют внутренние границы, государства-участники, по мнению Группы, не в состоянии в полной мере выполнять пункт 2(b) постановляющей части резолюции 1390 (2002).

## **VII. Эмбарго на поставки оружия**

58. Контроль за осуществлением эмбарго на поставки оружия по-прежнему является одной из наиболее сложных задач, возложенных на Группу. В этой области Группа отметила весьма незначительный прогресс. Хотя Группа не располагает конкретными доказательствами получения «Аль-Каидой» или связанными с ней организациями оружия и взрывчатых веществ, имеется достаточный объем информации, подтверждающей, что «Аль-Каида» имеет доступ к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам. Эмбарго на поставки оружия, предусмотренное в пункте 2(с) резолюции 1390 (2002), не достигает преследуемых целей.

59. Недавние события недвусмысленно свидетельствуют о том, что «Аль-Каида» и связанные с ней организации продолжают использовать значительное количество взрывчатых веществ, несмотря на действующие во многих государствах строгие правила в отношении контроля за оружием. К сожалению, наглядным примером этого служат подрывы взрывных устройств в Бали и Момбасе и нападение на танкер «Лимбург». Недавний арест одного из высокопоставленных членов «Аль-Каиды», который сознался в планировании еще двух нападений в Йемене, и глобальная угроза новых нападений в будущем, о которой предупреждают разведывательные органы западных стран, включая предполагаемые нападения на суда, свидетельствует о том, что «Аль-Каида» хорошо вооружена и готова вернуть себе инициативу.

60. Члены «Аль-Каиды» и связанные с ней организации продолжают приобретать значительное количество взрывчатых веществ или необходимых компонентов для их изготовления. Помимо случаев подрыва взрывных устройств в Бали имеются многочисленные примеры случаев приобретения взрывчатых веществ и их компонентов на открытом или черном рынке. Так, в конце января 2002 года филиппинская полиция арестовала связанного с «Аль-Каидой» индонезийского террориста Фатура Рохмана аль-Гози и сообщила об изъятии 1 тонны тринитротолуола (ТНТ), 17 винтовок М-16 и 300 детонаторов<sup>14</sup>. Спустя два месяца филиппинская полиция изъяла примерно 16 тонн азотной кислоты — главного компонента, используемого при изготовлении взрывных устройств, — у одного из торговцев в городе Валенсуэла. Аналогичным образом, в прошлом году представители военно-морских сил Филиппин изъяли в Замбоанге груз с 15 235 кг нитрата аммония, при этом, как это ни странно, не было произведено никаких арестов<sup>15</sup>. В Малайзии был арестован бывший капитан малазийских сухопутных войск Язид Суфат после того, как малазийская полиция установила, что он заказал не менее 4 тонн нитрата аммония — компонента взрывчатых веществ, часто используемого террористами-смертниками<sup>16</sup>. Нитрат аммония является распространенным видом удобрения, который при смешивании с автомобильным бензином превращается в мощное взрывчатое вещество, изготовление которого не требует больших затрат. Эти примеры являются лишь «верхушкой айсберга» и приводятся с целью продемонстрировать, что террористы способны сравнительно легко получить доступ к основным видам взрывчатых веществ.

61. Международное сообщество ввело в действие две конвенции, направленные на обеспечение контроля за наличием, производством и применением взрывчатых веществ и компонентов, используемых для их изготовления. Этими конвенциями являются Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, подписанная в марте 1991 года, и Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая в декабре

ная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая в декабре 1997 года.

62. Что касается Монреальской конвенции, то в ней содержится требование к участникам принимать меры для запрещения изготовления немаркированных взрывчатых веществ и вводить строгий контроль за ввозом и вывозом таких взрывчатых веществ. В Конвенции также содержится требование к ее участникам уничтожить, использовать, маркировать или лишить взрывчатых свойств все запасы немаркированных взрывчатых веществ в течение трех лет, если они не находятся во владении военных или полицейских органов, и в течение 15 лет, если они находятся в их владении.

63. Что касается Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, то ее участники призваны скорректировать свое внутреннее законодательство таким образом, чтобы можно было предотвращать совершение актов терроризма, возбуждать уголовное преследование или осуществлять выдачу совершивших их лиц и в полной мере сотрудничать с другими участниками в деле предотвращения таких актов. Кроме того, стороны должны сообщать Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о преступниках, против которых было возбуждено уголовное преследование. Эта последняя из упомянутых мер, в случае ее эффективного осуществления, может обеспечить дополнительный источник информации о членах «Аль-Каиды» в целях включения их имен в перечень.

64. В совокупности в этих двух конвенциях предусмотрено множество механизмов, которые, в случае их эффективного применения государствами, могли бы способствовать значительному сокращению количества имеющихся взрывчатых веществ и масштабов их использования террористами в целом и «Аль-Каидой» в частности. На сегодняшний день Конвенцию 1991 года ратифицировало лишь 87 стран, а Конвенцию 1997 года — лишь 75 стран. С тем чтобы ограничить доступ «Аль-Каиды» к взрывчатым веществам и их компонентам и их использование ею, всем государствам настоятельно рекомендуется стать участниками обеих конвенций.

65. Еще одним позитивным шагом является принятие Инициативы в отношении безопасности контейнерных перевозок, выдвинутой Соединенными Штатами Америки в сотрудничестве с рядом международных портово-перегрузочных зон и терминалов. Повышение безопасности контейнерных перевозок и более тщательная проверка контейнеров имеют принципиально важное значение для контроля за движением оружия и взрывчатых веществ. Хотя затраты на внедрение необходимого инспекционного оборудования значительны, со временем их можно будет покрыть. Это финансовое бремя должно в равной мере нести все международные порты перевалки грузов.

66. Еще одним моментом, вызывающим озабоченность, является явное отсутствие достаточного надзора за производством и реализацией взрывчатых веществ и их компонентов. Фактом является и то, что в мире, похоже, накоплены огромные запасы взрывчатых веществ, так что террористам практически не составляет труда приобретать необходимые им материалы на черном рынке или иногда на плохо регулируемом законном рынке. Для решения этой проблемы необходимо повысить качество надзора. Благодаря эффективному надзору можно ликвидировать нежелательные излишки. Одним из примеров результатов, достигнутых благодаря средствам эффективного контроля, использования

которых добывается Группа, явилась конфискация сотрудниками Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия Соединенных Штатов 4,2 млн. фунтов взрывчатых веществ на заводе компании «Сларри эксплосив корпорейшн» после того, как был установлен факт перепроизводства продукции. В соответствии с имеющейся у этой компании лицензией она должна была хранить на своих складах не более 90 000 фунтов взрывчатых веществ<sup>17</sup>. Группа далека от мысли, что эти взрывчатые вещества должны были использоваться для совершения террористических нападений, но она хотела бы отметить, что перепроизводство взрывчатых веществ порождает реальную опасность того, что их получателями могут стать нежелательные элементы.

67. Члены Группы имели возможность посетить Исламскую Республику Иран и Пакистан и получить из первых рук информацию о наличии и обороте оружия в регионе. Это чрезвычайно нестабильный регион, что частично обусловлено продолжающимся конфликтом в Афганистане. Таким образом, он требует к себе особого внимания.

68. Все больше признаков указывает на то, что торговцы оружием тайно переправляют легкие вооружения из Афганистана в соседний Пакистан. Эти вооружения легко доступны «Аль-Каиде» и связанным с ней группам, некоторые из которых предположительно находят или нашли убежище на территории племен, управляемой федеральным правительством, или в определенных крупных городских центрах. Выдержка из заявления, которое якобы сделал министр обороны Пакистана, гласит: «...в нынешнем году (2002 год) уже было изъято 475 партий оружия, в том числе более чем 2000 реактивных снарядов, 4000 наземных мин и 5 млн. патронов»<sup>18</sup>.

69. Пакистанские власти сообщили Группе, что они считают свою страну жертвой череды войн в Афганистане. Оружие из Афганистана регулярно поступает в Пакистан через плохо охраняемую 2538-километровую границу. Они сомневаются в том, что оружие провозится транзитом через территорию их страны в Афганистан. Пакистанские власти отметили, что в Афганистане имеется более чем достаточно оружия и боеприпасов, ранее размещенных в этой стране в целях использования в войне против советской оккупации, с тем чтобы оснастить ими любые партизанские силы на годы вперед.

70. В ходе обсуждения этого вопроса Группа особо отметила тот факт, что многие вооружения и боеприпасы, оставленные советскими войсками, находятся в таком плохом состоянии, что силам коалиции не оставалось ничего иного, как уничтожить тайные склады на месте. Это было сделано ввиду ненадежности этих средств или с целью не допустить, чтобы они попали не в те руки. По сообщениям министерства обороны Соединенных Штатов, на территории Афганистана было обнаружено определенное количество новых видов оружия и боеприпасов. В ответ на эти сообщения пакистанские власти заявили Группе, что, если они соответствуют действительности, количество такого оружия или боеприпасов незначительно и что они были ввезены из других граничащих с Афганистаном государств, а не из Пакистана. Группа пока не имела возможности выяснить у кого-либо из представителей сил коалиции, насколько обоснованы эти заявления.

71. С учетом факта поступления такого рода оружия Группа обратилась к правительству Пакистана с просьбой предоставить подробную информацию о

конкретных случаях изъятия поступающего в Пакистан оружия. К их числу отнесен недавний случай задержания «ополчением Белуджистана» близ города Эхоб в провинции Белуджистан автотранспортного средства, груженного большим количеством боеприпасов и взрывчатых веществ, включая 100 килограммов ТНТ, 178 минометных мин к 82-мм миномету, 25 снарядов к 75-мм безоткатному орудью и 55 взрывателей к 82-мм минометным минам<sup>19</sup>. Проводимые в настоящее время расследования пока не дали ответа на вопрос об этой партии. Аналогичным образом, группа по борьбе с контрабандой таможенной службы города Кетта изъяла большое количество оружия и боеприпасов на перевале Мазари у границы между Пакистаном и северо-западной частью Афганистана. Эта группа в результате успешно проведенной операции конфисковала четыре реактивных гранатомета, один легкий пулемет, одну 7,62-мм винтовку и 400 12,7-мм зенитных снарядов. Эти средства хранились на полевом складе на горном перевале Мазари в окрестностях небольшой приграничной деревни. Таможенные органы заявили, что некоторые контрабандисты складировали оружие и боеприпасы близ пакистано-афганской границы около Нок-Кунди, с тем чтобы тайно переправлять их внутрь страны для осуществления террористической деятельности<sup>20</sup>. Кому предназначалось это оружие, неизвестно. Осуществление контроля над ввозом оружия на территорию племенных районов является для пакистанских властей достаточно сложной задачей.

72. Согласно данным Обзора по стрелковому оружию за 2002 год, в руках владельцев, имеющих законные лицензии, в Пакистане находится примерно 2 млн. единиц оружия. Представители министерства внутренних дел Пакистана считают, что в стране насчитывается приблизительно 18 млн. единиц оружия, находящихся в незаконном владении. Владение оружием традиционно является более распространенным явлением в приграничных районах Белуджистана и Северо-Западной Пограничной провинции, чем на остальной территории страны, т.е. в тех местах, где «...владельцы огнестрельного оружия обычно имеют больше одной единицы огнестрельного оружия, а часто — полдюжины единиц»<sup>21</sup>. Следовательно, нельзя игнорировать возможность того, что часть этого оружия попадет в руки оставшихся боевиков движения «Талибан» или членов «Аль-Каиды».

73. Аналогичным образом, вдоль афгано-пакистанской границы расположены небольшие города и деревни, такие, как Дарра-Адамхель, в которых, как известно, осуществляется незаконное производство оружия. Хотя некоторые считают производство такого оружия «местным кустарным промыслом» и существует мнение, что изготавливаемое оружие не отличается высоким качеством, такое производство предоставляет возможность приобретать его по низким ценам и способствует расширению доступа к оружию в регионе.

74. На управляемой федеральным правительством территории племен вдоль границы между Пакистаном и Афганистаном издавна существует традиция сопротивления внешнему контролю. В этом районе международное сообщество имеет дело с культурными и вековыми традициями. Владение оружием является частью уклада жизни населения этого региона, и маршруты его контрабандных поставок не нанесены на какие-либо карты, равно как и не проходят вблизи каких-либо дорог. Это — часть культурного наследия, передаваемого от поколения к поколению. Плохо охраняемая граница способствует контрабанде.



75. Как заявил заместитель Генерального секретаря по вопросам разоружения г-н Джаянтха Дханапала, «поступает все больше свидетельств о наличии тесной связи незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями с терроризмом и оборотом наркотиков»<sup>22</sup>. В этой связи Группа выражает обеспокоенность по поводу того, что с учетом средней цены за килограмм опиума в размере 350 долл. США и урожая опийного мака в объеме примерно 3000 тонн доходы могут составить около 1 млрд. долл. США. Согласно оценке, приведенной в докладе Управления по наркотикам и преступности<sup>23</sup>, примерно 68 процентов от предположительного объема собранного опийного мака будет поступать из районов, население которых, по данным Группы, традиционно симпатизирует движению «Талибан». Следовательно, возможности движения «Талибан» и «Аль-Каиды» извлекать финансовую выгоду и обеспечивать средства для закупки дополнительного оружия не могут не вызывать серьезной озабоченности. Многие полевые командиры и другие лидеры племен несомненно извлекают выгоду из этой «торговли», что, возможно, делает и «Аль-Каида».

76. Находясь в Исламской Республике Иран, Группа посетила районы, расположенные на границе с Афганистаном и Пакистаном, проехав в сопровождении подразделений пограничной службы Ирана по существующим маршрутам патрулирования границы протяженностью 150 километров. Исламская Республика Иран проделала значительную работу по контролю за передвижением через ее границу, особенно на участке границы с Афганистаном, в целях борьбы с торговцами наркотиками. В ходе этой борьбы страна понесла многочисленные потери. Несмотря на то, что те, кто занимается контрабандой наркотиков, хорошо вооружены и оснащены, иранские власти на данный момент получили незначительное количество доказательств переправки оружия в Афганистан через территорию их страны.

77. В ходе столкновений с контрабандистами, занимающимися переправкой наркотиков, иранские пограничники изъяли самые разные виды стрелкового и легкого оружия поддержки: от базовой модели автомата АК-47 до автоматических гранатометов, тяжелых пулеметов (14,5-мм калибра) и противотанковых и зенитных ракетных комплексов для стрельбы с плеча. Они также изъяли современные японские приемопередающие радиостанции и приборы ночного видения американского производства. С учетом ситуации в тех районах внутри Афганистана, выходцами из которых является большинство торговцев, возможность получения упомянутыми элементами движения «Талибан» и «Аль-Каида» беспрепятственного доступа к некоторым видам оружия и доходам от продажи наркотиков нельзя игнорировать.

78. Из недавно полученных донесений разведывательных служб следует, что «Аль-Каида» производит перегруппировку своих сил и создает в Афганистане вблизи границы с Пакистаном импровизированные лагеря для подготовки личного состава. В этой связи возникает предположение, что «Аль-Каиде», возможно, потребуются дополнительное оружие и боеприпасы.

79. В докладе Группы от 15 января 2002 года, представленном во исполнение резолюции 1363 (2001) (S/2001/65, приложение), Совету Безопасности рекомендуется рассмотреть вопрос о введении эмбарго на поставки оружия применительно к Афганистану в целом, за исключением законных правительственных сил. После посещения членами Группы Ирана и Пакистана они как нико-

гда твердо убеждены в необходимости такой меры. Это было бы важным шагом к наращиванию предпринимаемых иранским и пакистанским правительствами усилий по контролю за потоком оружия через границы их стран с Афганистаном.

80. Группа также изучала вопрос о поставке оружия «Джемаа исламия» и другим связанным с «Аль-Каидой» группам в Юго-Восточной Азии. В рамках этой работы она получила информацию от соответствующих властей и экспертов на местах. Они указали, что, в отличие от содержащейся в последнем докладе Группы информации о том, что оружие поступает этим группам из стран «золотого треугольника», имеющиеся у их сведения свидетельствуют, что оружие поставляется из местных источников. Его приобретают на местных черных рынках, похищают с военных складов и получают от коррумпированных военных. Группа продолжает заниматься этим вопросом.

81. Что касается оружия массового уничтожения, то Группа по-прежнему весьма обеспокоена тем, что «Аль-Каида» имеет возможность изготовить что-то вроде «грязной бомбы». В этой связи внимание членов Группы было привлечено к факту недавнего изъятия танзанийской полицией 110 килограммов вещества, предположительно являющегося небогащенным ураном — высоко-радиоактивным материалом, весьма опасным по своему воздействию на человека и окружающую среду. За последние месяцы танзанийские власти изъяли пять канистр, в которых предположительно находился уран. Этот материал обычно тайно ввозится из соседних стран через приграничные танзанийские города Мбея (на юге), Кигома (на западе) и Руква (на юго-западе).

82. Группа хотела бы подчеркнуть, что до настоящего времени причастность «Аль-Каиды» к событиям в Объединенной Республике Танзании не установлена. Вместе с тем нельзя исключать возможность, что этот незаконно перевозимый небогащенный уран может попасть в руки «Аль-Каиды» или связанных с ней организацией в Восточной Африке. Группа совместно с танзанийскими властями изучает эту следственную версию и поддерживает в этом вопросе контакт с Департаментом по гарантиям Международного агентства по атомной энергии.

83. Что касается химического оружия, то Группа осведомлена о ряде сообщений в печати и других сообщений, в которых говорится о том, что «Аль-Каида» заинтересована в приобретении такого оружия. В настоящее время Группа не располагает дополнительной информацией, которую она могла бы представить, но она надеется на то, что в будущем она сможет уделить некоторое время изучению этого вопроса.

84. Группа с удовлетворением отметила, что за время, прошедшее после представления ее предыдущих докладов, некоторые государства внесли изменения в свое законодательство, включив в него требование о регистрации брокеров по торговле оружием. Некоторые государства также ввели в действие другие меры по контролю за брокерской деятельностью, включая деятельность национальных брокеров, выходящую за рамки юрисдикции этих государств. Группа надеется, что и другие государства примут такие же меры.

85. Группа также с большим интересом отмечает включенные в доклад Генерального секретаря по стрелковому оружию<sup>24</sup> 12 рекомендаций, которые в полной мере согласуются с рекомендациями, содержащимися в предыдущих док-

ладах Группы, и подтверждают их. В этой связи Группа считает целесообразным также рассмотреть вопрос о применении принципов «знания своего клиента», подобных тем, которые в настоящее время применяются международными финансовыми учреждениями. От торговцев оружием необходимо потребовать проявления должной осмотрительности в целях установления и подтверждения честных намерений их клиентов. Компетентные органы следует незамедлительно информировать о подозрительных операциях.

## VIII. Выводы

86. После года наблюдения за выполнением государствами резолюции 1390 (2002) и дискуссий о мерах, принимаемых правительствами в соответствии с этой резолюцией, Группа пришла к следующим выводам.

87. Эффективное осуществление некоторыми государствами ряда предусмотренных в резолюции 1390 (2002) мер оказывает положительное воздействие с точки зрения сокращения оперативных возможностей «Аль-Каиды».

88. Инфраструктуре «Аль-Каиды», похоже, нанесен некоторый существенный ущерб, однако в силу децентрализованности ее структуры, полуавтономности и относительной простоты системы командного управления и контроля и внутренне присущей ей гибкости она по-прежнему представляет серьезную угрозу для мира и безопасности в глобальном масштабе.

89. Для сводного перечня Организации Объединенных Наций характерен ряд недостатков, которые необходимо устранить, чтобы государства могли более эффективно выполнять положения резолюции. Вместе с тем всем государствам в целом необходимо проявлять большую инициативность в вопросе представления Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), имен и фамилий и вспомогательной информации.

90. Меры, направленные на замораживание финансовых и экономических активов, оказывают положительное воздействие с точки зрения подрыва финансовой базы «Аль-Каиды», заставляя ее искать альтернативные методы финансирования и перемещения ее финансовых средств. Это в свою очередь сделало более сложной задачу отслеживания и идентификации активов этой сети. Большой упор делается на сбор разведывательных данных и обмен информацией, и такая практика начинает приносить позитивные результаты.

91. Предусмотренный в резолюции 1390 (2002) запрет на поездки основан, главным образом, на предыдущих запретах на поездки, которые вводились Организацией Объединенных Наций. Механизм обеспечения соблюдения этого запрета не адаптирован к ведению борьбы с такой глобальной террористической сетью, как «Аль-Каида».

92. Эмбарго на поставки оружия, когда оно вводилось, имело четкую географическую направленность. Рассредоточение элементов сети «Аль-Каида» по всему миру значительно изменило масштабы обеспечения эмбарго на поставки оружия и привело к тому, что предусматриваемые действующим эмбарго меры в настоящее время не достигают своей цели.

93. Резолюция заложила хороший фундамент для международного сотрудничества в борьбе с «Аль-Каидой», и в этом плане был достигнут значительный

прогресс. Тем не менее, представляется, что предусмотренные в резолюции меры являются недостаточно действенными. Для эффективного противодействия сети «Аль-Каида» необходим более инициативный подход к разработке и осуществлению резолюции всеми государствами-членами.

## **IX. Рекомендации**

94. Нижеследующие рекомендации дополняют рекомендации Группы контроля, уже изложенные в ее двух предыдущих докладах.

### **Сводный перечень Организации Объединенных Наций**

95. Группа рекомендует без дальнейших задержек опубликовать Перечень в пересмотренном формате.

96. Государствам-членам следует представить Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), информацию о всех связанных с «Аль-Каидой» лицах и организациях, которые были идентифицированы в качестве таковых и данные о которых были преданы гласности.

97. Группа рекомендует, чтобы все лица, которые, как установлено, проходили боевую подготовку в учебных лагерях «Аль-Каиды» в Афганистане или в любых других местах, связанных с сетью «Аль-Каида», считались подозреваемыми в терроризме, а их имена представлялись для включения в перечень.

98. Обновленные варианты Перечня необходимо сразу же и одновременно направлять всем государствам-членам с помощью признанных законных средств.

### **Замораживание финансовых и экономических активов**

99. Активы, относящиеся к отдельным лицам и организациям, включенным в Перечень, не должны размораживаться без предварительного согласия Комитета в соответствии с руководящими принципами, опубликованными Комитетом.

100. Государства-члены следует поощрять к внедрению механизмов, которые позволят эффективно выявлять подозрительные операции по электронному переводу средств, особенно операции по переводу средств за границу. Следует уделить внимание специальной рекомендации VII ЦГФМ и новой разъяснительной записке, которая в настоящее время распространяется в целях ее утверждения.

101. Государствам-членам следует создать необходимые регулирующие органы для обеспечения эффективного контроля за деятельностью благотворительных и неправительственных организаций.

102. Государствам-членам следует создать необходимые регулирующие органы для контроля за деятельностью неформальных механизмов перевода средств, таких, как «хавала».

### **Запрет на поездки**

103. Группа предлагает Комитету рассматривать всех лиц, включенных в Перечень, в качестве террористов «Аль-Каиды» или подозреваемых в этом лиц, с

тем чтобы государства-члены могли задерживать и преследовать их по закону или выдавать другой стране, которая выдала ордер на их арест, или передавать их с целью взятия под стражу в страны их происхождения.

104. Государствам-членам следует обеспечить принятие надлежащих мер, направленных на всестороннее осуществление пункта 2(b) резолюции 1390 (2002).

#### **Эмбарго на поставки оружия**

105. Все государства-члены следует поощрять к присоединению к Монреальской конвенции 1991 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.

106. Государства-члены следует поощрять к участию в реализации Инициативы в отношении повышения безопасности контейнерных перевозок.

107. Государства-члены следует поощрять к утверждению в надлежащем порядке 12 рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о стрелковом оружии от 20 сентября 2002 года<sup>24</sup>.

#### *Примечания*

- <sup>1</sup> В ответ на свой первоначальный запрос от 23 сентября 2002 года Комитет на настоящий момент получил 11 ответов.
- <sup>2</sup> Существует более 40 таких банковских центров, в которых банки, используя современные средства связи, могут вести дела из офшорных отделений практически бесконтрольно.
- <sup>3</sup> См. записку по офшорным финансовым центрам (ОФЦ), подготовленную Управлением по кредитно-денежным и валютным вопросам Международного валютного фонда от 31 октября 2002 года.
- <sup>4</sup> 11 октября 2002 года из списка стран, отказывающихся сотрудничать с ЦГФМ, были исключены Российская Федерация, Доминика, Ниуэ и Маршалловы Острова в связи с сообщениями о проведении ими крупных реформ системы борьбы с «отмыванием» денег (Пресс-релиз ЦГФМ от 11 октября 2002 года).
- <sup>5</sup> «Так, на Ближнем Востоке Совет по сотрудничеству стран Залива, куда входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия, принял решение выполнять рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ), касающиеся «отмывания» денег и финансирования терроризма. Однако за последний год немногие из этих стран обеспечили выполнение этих мер... В Африке, Центральной Азии и на Кавказе эта проблема обусловлена практически полным отсутствием процедур, законов и институтов, обеспечивающих финансовый надзор, а не недостатком политической воли. В этих регионах банки действуют в основном на неформальной основе, а их сотрудники не располагают возможностями для выявления случаев «отмывания» денег или других подозрительных операций. (Информация Центра защиты, «Финансы террористов», 25 октября 2002 года.)
- <sup>6</sup> Поступили сообщения о том, что таким образом было передано около 127 000 долл. США для финансирования последних операций «Аль-Каиды» в Йемене («Аль-Джазира арабик ньюс», 11 ноября 2002 года).
- <sup>7</sup> Примерами этого является деятельность Афганского комитета поддержки (АКП), который был создан «Аль-Каидой» непосредственно в целях привлечения средств для своих операций. Кроме того, считается, что «Аль-Каида» использовала такие подставные организации в Боснии и Герцеговине для перенаправления средств в своих интересах или

в интересах связанных с ней групп.

- <sup>8</sup> Неполный список благотворительных и других неправительственных организаций, активы которых были заблокированы с целью недопущения финансирования терроризма и аналогичной деятельности, включает следующие организации: Афганский комитет поддержки (АКП), Общество возрождения исламского наследия (ОВИН), Исламский фонд «Аль-Харамайн» (отделения в Боснии и Герцеговине и в Сомали), Махтаб аль-Хидамат — расчетный центр исламских благотворительных организаций, финансируемый непосредственно Усамой бен Ладеном, «Ар-Рашид траст»; гуманитарная организация «Вафа»; «Рабита траст»; Глобальный фонд помощи, Международный благотворительный фонд, Организация помощи улемы, «Джамия Тавун аль-Исламия», Международная организация по оказанию помощи Сомали.
- <sup>9</sup> В Саудовской Аравии насчитывается 241 благотворительное общество. Их совокупные поступления составляют 1,2 млрд. саудовских риалов, а расходы — порядка 970 млн. саудовских риалов. В прошлом году с участием Саудовской Аравии Соединенные Штаты соответствующим образом квалифицировали деятельность руководителей сомалийского и боснийского отделений одной из основных благотворительных организаций страны — Исламского фонда «Аль-Харамайн», который, как было установлено, поддерживал «Аль-Каиду». В сентябре 2002 года при участии правительства Саудовской Аравии Соединенные Штаты аналогичным образом квалифицировали деятельность подданного Саудовской Аравии Ваелы Хамзы Джулайдана, который занимал должность генерального директора другой саудовской благотворительной организации — «Рабита траст».
- <sup>10</sup> По крайней мере один надежный источник утверждает, что какой-то донор дал около 74 000 долл. США на покупку взрывчатых веществ для использования экстремистскими группами в этом регионе. Средства на приобретение микроавтобуса и другого имущества, как утверждается, поступили в наличной и электронной форме.
- <sup>11</sup> См. S/2002/1050, пункт 77.
- <sup>12</sup> В опубликованной в номере «Джейнз ителлидженс ревью» от 1 декабря 2002 года статье Гэри Мейсона, озаглавленной «Преступники, причастные к нелегальной иммиграции, могут оказывать помощь террористам», говорилось: «Как утверждает Группа (Группа по борьбе с организованной нелегальной иммиграцией Соединенного Королевства), доходы крупных банд от тайного ввоза людей в Соединенное Королевство достигают 1 млн. фунтов стерлингов (1,6 млн. долл. США) в неделю».
- <sup>13</sup> «Поступают также сообщения о том, что члены «Аль-Каиды» пытались попасть в Европу, используя давно созданные каналы незаконной иммиграции, включая те, которые связывают Центральную Азию и Турцию через Балканы с остальными странами Европы» (S/2002/1050, пункт 72).
- <sup>14</sup> «Манила таймс», понедельник, 18 марта 2002 года, Мариан Тринидад, «В результате проведенной ФНП проверки обнаружено 2 тонны исчезнувших взрывчатых веществ».
- <sup>15</sup> «Манила таймс», суббота, 23 марта 2002 года, Жаннетта Андраде, «Полиция конфисковала крупную партию компонентов взрывчатых веществ у торговца в Валенсуэле».
- <sup>16</sup> «Буллетин», 13 февраля 2002 года, Майкл Мар, «Юго-Восточная Азия: место, избранное дьяволом».
- <sup>17</sup> «Джоплин глоб», суббота, 3 августа 2002 года, Роджер Макинни, «Завод по изготовлению взрывчатых веществ готовится возобновить производство. Официальные лица заявляют, что федеральное уголовное расследование продолжается».
- <sup>18</sup> Институт по освещению войны и мира (ИОВМ), доклад о восстановлении Афганистана, журналисты-стажеры при ИОВМ в Кабуле, «"Талибан" закупает контрабандное огнестрельное оружие», 1 ноября 2002 года.
- <sup>19</sup> «Ньюс», 30 октября 2002 года.
- <sup>20</sup> «Ньюс», 30 октября 2002 года, «Изъятие оружия таможенной службой Кетты».

<sup>21</sup> *Small Arms Survey 2002* (Oxford University Press), page 100.

<sup>22</sup> Cm. S/PV.4623.

<sup>23</sup> Afghanistan Opium Survey 2002, October 2002.

<sup>24</sup> S/2002/1053.

## Приложение I

### Хронология террористических нападений, к которым имеет отношение «Аль-Каида» (после 9 августа 2002 года)

- 2 октября 2002 года Подозреваемые в этом преступлении боевики группы Абу Сайафа взрывают начиненную гвоздями бомбу на открытом рынке в Замбоанге, Филиппины.  
Количество убитых: 3
- 6 октября 2002 года Нападение на зарегистрированный во Франции супертанкер «Лимбург» у берегов Йемена.  
Количество убитых: 1
- 8 октября 2002 года Двое вооруженных лиц открывают огонь по морским пехотинцам США, проходящим подготовку на кувейтском острове Файлака.  
Количество убитых: 1
- 12 октября 2002 года Легковой автомобиль, в который заложена бомба, взрывается рядом с переполненным ночным клубом в Бали, Индонезия. В результате мощного взрыва все здание ночного клуба разрушено.  
Количество убитых: 191
- 24 октября 2002 года Группа в составе 40 хорошо вооруженных лиц захватывает переполненный театр в Москве и берет в заложники более 700 человек. Они требуют прекратить войну в Чечне. Рано утром 26 октября бойцы российского спецназа врываются в театр и уничтожают большинство захватчиков. В результате применения газа погибло также большое число заложников.  
Количество убитых: 129 заложников  
41 захватчик
- 28 ноября 2002 года Коммерческий авиалайнер при взлете из аэропорта города Момбасы в Кении, подвергается ракетному обстрелу. Ракеты едва не сбивают этот самолет, который впоследствии благополучно приземляется в Тель-Авиве, Израиль.  
Количество убитых: никто не пострадал
- 28 ноября 2002 года: В гостинице города Момбасы, Кения, взрывается легковой автомобиль, начиненный взрывчаткой.  
Количество убитых: 13 человек в гостинице  
3 террориста-смертника



## Приложение II

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

- |   |   |
|---|---|
| 1. Аб Вахаб бин Ахмад   | 30. Хаджи Ибрагим бен Хаджи Майдин      |
| 2. Абд аль-Азиз аль-Джамаль   | 31. Хаким Мохфи                         |
| 3. Абдель Рахим ан-Нашири   | 32. Халим бен Хусейн                    |
| 4. Абдалла Масафер Али аль-Гамди                                    | 33. Хамади Буяхья                       |
| 5. Абдель Тобиши  | 34. Хашим бен Абас                      |
| 6. Абдельгани Мзуди   | 35. Хасан аш-Шегер                      |
| 7. Абдул Маджид (сын Ниаза Мухаммеда)                               | 36. Хиляль Аль-Ассиру                   |
| 8. Абдулбасит Усман   | 37. Хусейн бен Аб Азиз                  |
| 9. Абу Доха, также известный под именем Амар Махлилиф               | 38. Ильяс Али                           |
| 10. Абу Бакр Басир  | 39. Имам Самудра                        |
| 11. Абу Басир аль-Йемени  | 40. Джаафар бен Мистуки                 |
| 12. Абу Мухаммед аль-Масри  | 41. Джамаль Бегаль                      |
| 13. Абу Мусаб Заркауи   | 42. Джеймс Уджаама                      |
| 14. Абу Зубейр аль-Хайли  | 43. Джером Куртайлер                    |
| 15. Адхам А. Хассун   | 44. Хосе Падилья                        |
| 16. Аднан бен Муса  | 45. Камаль Хадид Шаар                   |
| 17. Агус Дуикарна   | 46. Камель Дауди                        |
| 18. Ахмед Брахим  | 47. Камель Лахрам                       |
| 19. Амрузи  | 48. Халед Шейх Мухаммед                 |
| 20. Эндрю Джерард, также известный под именем Али Ридха бен Абдулла | 49. Махфух бен хаджи Халими             |
| 21. Азман бен Джалани   | 50. Махмуд бен Ахмад Ассегаф            |
| 22. Эддин Баракат Яркас   | 51. Мидхат Мурси                        |
| 23. Фаиз Абдулла Ашибли   | 52. Мухаммед Анаур бен Маргоно          |
| 24. Фаиз бен Абу Бакар Бафана                                       | 53. Мухаммед Буален Кнуни               |
| 25. Фатхи Абу Бакар Бафана  | 54. Мухаммед Ильяс (сын Мухаммеда Хана) |
| 26. Фероз Аббаси  | 55. Мухаммед Хейдер Заммар              |
| 27. Гулям Мустафа Рама  | 56. Мухаммед Халим бен Джаффар          |
| 28. Гульбеддин Хекматьяр  | 57. Мухаммед Мансур Джабра              |
| 29. Хабибулла (сын Хамида)  | 58. Мухаммед Назир бен Мухаммед Усман   |
|   | 59. Мухаммед Нур бен Сулейми            |
|   | 60. Мухаммед Джамиль Дебра              |

- 
- |   |  |
|---|--|
| 61. Мухаммед Асраф                                | 82. Раба Кадри, также известный под именем Туфик |
| 62. Мухаммед Бенсахира                            | 83. Ридуан Дауд                                  |
| 63. Мухаммед Галеп Зуйяди                         | 84. Ричард Рид                                   |
| 64. Мухаммед Хишан бен Хаири                      | 85. Ридуан Исамуддин (хамбали)                   |
| 65. Мухаммед Джамаль Халифа                       | 86. Саад бен Ладен                               |
| 66. Мухаммед Джаухари бен Абдулла                 | 87. Саид бен Исмаил                              |
| 67. Мохсен аль-Фадиль                             | 88. Саид Каздари                                 |
| 68. Муамар Тимбао Исмаэль                         | 89. Саджахан бен Абдул Рахман                    |
| 69. Мухаммед Саад Игваль Мадни                    | 90. Саким бен Марван                             |
| 70. Мухаммед Абид Африди                          | 91. Санин бен Раффин                             |
| 71. Мухлас, также известный под именем Али Гуфрон | 92. Симон бен Сабту                              |
| 72. Мулла Крекар                                  | 93. Слиман Хальфауи                              |
| 73. Мунейн бен Турру                              | 94. Сулейман Абу Гейт                            |
| 74. Набиль аль-Мараб                              | 95. Сейед Ибрагим                                |
| 75. Нахарудин бен Сабту                           | 96. Сейед Мустаджаб                              |
| 76. Николас Беллони                               | 97. Тауфик Атташ Халид                           |
| 77. Низар Траблеси                                | 98. Яшин Акнуш                                   |
| 78. Нордин бен Парман                             | 99. Ясир ас-Сири                                 |
| 79. Омар аль-Фарук                                | 100. Язид Суфаат                                 |
| 80. Омар Шишани                                   | 101. Закариас Муссауи                            |
| 81. Осман бен Мухаммед                            | 102. Зейд Хейр                                   |
|   | 103. Зухер Хилаль Мухаммед ат-Тбейти             |
|   | 104. Зулькифли бен Мухаммед Джаффар              |

## Приложение III

### **Руководящие принципы работы Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), утвержденные 7 ноября 2002 года**

#### **1. Комитет 1267**

Комитет Совета Безопасности, который был учрежден в соответствии с пунктом 6 резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности от 15 октября 1999 года и функции которого были изменены резолюцией 1390 (2002) от 16 января 2002 года, будет называться Комитетом 1267.

Комитет является вспомогательным органом Совета Безопасности.

#### **2. Состав Комитета**

а) Комитет состоит из всех членов Совета Безопасности.

б) Председатель Комитета назначается Советом Безопасности. Председателю Комитета помогают два заместителя Председателя, назначаемые Советом Безопасности.

с) Председатель ведет заседания Комитета. Когда он не в состоянии председательствовать на заседании, он поручает одному из заместителей Председателя действовать от его имени.

д) Секретариат Комитета формируется Секретариатом Организации Объединенных Наций.

#### **3. Заседания Комитета**

а) Заседания Комитета созываются всякий раз, когда Председатель считает это необходимым, или по просьбе одного из членов Комитета. Уведомление о заседании Комитета направляется за два рабочих дня до его созыва, хотя в экстренных случаях сроки уведомления могут быть более сжатыми.

б) Комитет проводит свои заседания за закрытыми дверями, если не принимается иное решение. Комитет может пригласить любого члена Организации Объединенных Наций принять участие в обсуждении любого поставленного перед Комитетом вопроса, в котором конкретно затронуты интересы этого члена. Комитет может приглашать сотрудников Секретариата или других компетентных, по его мнению, лиц, которые могут дать ему соответствующие заключения или сведения или оказать ему помощь в изучении вопросов, входящих в круг его ведения.

с) Комитет может приглашать членов Группы наблюдения, которая была учреждена во исполнение резолюции 1363 (2001) и функции которой были изменены резолюцией 1390 (2002), в соответствующих случаях принимать участие в заседаниях.

#### 4. Мандат Комитета

Мандат Комитета заключается на основе мер, которые были введены в соответствии с пунктом 4(b) резолюции 1267 (1999) и пунктом 8(c) резолюции 1333 (2000) и осуществление которых было продолжено в соответствии с пунктом 1 резолюции 1390 (2002) и пунктом 2 резолюции 1390 (2002), в выполнении следующих задач и представлении Совету докладов о своей работе с замечаниями и рекомендациями:

а) обращаться ко всем государствам за дополнительной информацией о шагах, предпринимаемых ими для эффективного осуществления упомянутых выше мер, и впоследствии испрашивать у них любую дополнительную информацию, которую Комитет может счесть необходимой;

б) регулярно обновлять перечень, упомянутый в пункте 2 резолюции 1390 (2002), в том числе путем определения лиц, групп, предприятий и организаций, подпадающих под действие упомянутых выше мер, на основе соответствующей информации, предоставляемой государствами-членами и региональными организациями;

в) сотрудничать с другими соответствующими комитетами Совета Безопасности по санкциям и с Комитетом, учрежденным во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года;

г) изучать доклады, представляемые государствами-членами во исполнение пункта 6 резолюции 1390 (2002), и доклады, представляемые Группой наблюдения во исполнение пункта 10 резолюции 1390 (2002);

д) рассматривать доведенную до его сведения государствами информацию о нарушениях упомянутых выше мер и выносить рекомендации о соответствующих мерах реагирования на них;

е) представлять Совету периодические доклады об информации, предоставленной ему в отношении осуществления резолюции 1390 (2002), в том числе в отношении нарушений упомянутых выше мер;

ж) обнародовать через соответствующие средства информации сведения, которые он считает актуальными, включая перечень, упомянутый в пункте 2 резолюции 1390 (2002);

з) оперативно изменять такие руководящие принципы и критерии, какие могут быть необходимы для облегчения осуществления упомянутых выше мер.

и) рассматривать просьбы относительно исключения из-под действия мер, предусмотренных пунктом 2(b) резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности, согласно этому пункту.

#### 5. Перечень лиц и организаций, указанных в пункте 2 резолюции 1390 (2002)

а) По получении соответствующей информации Комитет регулярно обновляет перечень, упомянутый в пункте 2 резолюции 1390 (2002).

б) Насколько это возможно, предлагаемые к перечню добавления должны содержать также детальное изложение той информации, которая является

основой или основанием для принятия мер во исполнение резолюции 1390 (2002), и соответствующих положений резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000).

с) Насколько это возможно, предлагаемые к перечню добавления должны включать в себя соответствующую и конкретную информацию, которая облегчала бы компетентным органам задачу идентификации добавляемых в перечень лиц и организаций:

– в отношении лиц должны указываться: фамилия, дата рождения, место рождения, гражданство, вымышленные имена, местожительство, номер паспорта или проездного документа;

– в отношении групп, предприятий или организаций должны указываться: название, акроним, адрес, штаб-квартира, дочернии компании, филиалы, подставные организации, характер дела или деятельности, руководство.

d) Комитет оперативно рассматривает направляемые через государства-члены или региональные организации просьбы об обновлении этого перечня на основе соответствующей информации, полученной Комитетом.

e) Государства-члены немедленно уведомляются о любых изменениях, вносимых в этот перечень. Обновленный перечень оперативно размещается на веб-страницах Комитета.

## **6. Исключение из перечня**

a) Без ущерба для существующих процедур заявитель (лицо(а), группы, предприятия и/или организации, фигурирующие в сводном перечне Комитета 1267 [Комитета]) может обращаться к правительству страны, в которой он проживает и/или гражданином которой он является, с ходатайством о пересмотре дела. В связи с этим заявителю следует представить обоснование своего ходатайства об исключении из перечня, предложить соответствующую информацию и обратиться с просьбой об оказании содействия в исключении из перечня.

b) Правительство, которому подается заявление («запрашиваемое правительство»), должно осуществить обзор всей соответствующей информации, а затем обратиться по двусторонним каналам к правительству, которое вынесло первоначальное определение («правительство, вынесшее определение»), на предмет получения дополнительной информации и проведения консультаций в отношении ходатайства об исключении из перечня.

c) Правительство(а), вынесшее(ие) первоначальное определение, может(гут) также запрашивать дополнительную информацию у страны, гражданином которой является заявитель или в которой он проживает. В ходе любых таких двусторонних консультаций запрашиваемое(ые) правительство(а) и правительство(а), вынесшее(ие) определение, могут в соответствующих случаях консультироваться с Председателем Комитета.

d) Если после обзора любой дополнительной информации запрашиваемое правительство намеревается продолжить рассмотрение ходатайства об исключении из перечня, оно должно убедить правительство, вынесшее определение, подать в Комитет совместно или отдельно ходатайство об исключении из перечня. Запрашиваемое правительство может подавать в Комитет ходатайство об исключении из перечня без сопроводительного ходатайства правительства,

вынесшего первоначальное определение, согласно процедуре «отсутствия возражений».

е) Комитет принимает решения на основе консенсуса. Если по тому или иному вопросу консенсус невозможен, Председатель проводит такие дополнительные консультации, какие могут способствовать достижению договоренности. Если после этих консультаций достичь консенсуса по-прежнему нельзя, вопрос может передаваться Совету Безопасности. Ввиду специфического характера информации в целях уточнения вопроса до принятия решения Председатель может рекомендовать проведение двусторонних обменов информацией между заинтересованными государствами-членами.

#### **7. Доклады, представляемые государствами-членами, и информация, передаваемая Комитету**

а) Комитет изучает доклады, представляемые государствами-членами во исполнение пункта 6 резолюции 1390 (2002). Комитет может запрашивать дополнительную информацию, которую он сочтет необходимой.

б) Комитет изучает доклады, представляемые Группой наблюдения во исполнение пункта 10 резолюции 1390 (2002).

с) Комитет рассматривает поступающую ему из различных источников через государства-члены информацию, имеющую отношение к его работе, в том числе о возможных нарушениях.

д) Секретариат препровождает Комитету любую информацию из любых открытых источников, включая радио- и телевизионные репортажи, касающиеся осуществления резолюции 1390 (2002) и соответствующих частей резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000), и особенно нарушений или предполагаемых нарушений введенных этими резолюциями санкций.

е) Полученная Комитетом информация носит конфиденциальный характер, если об этом просит предоставившая ее сторона или если Комитет принимает соответствующее решение.

ф) В целях оказания содействия усилиям правительств по осуществлению мер, упомянутых в пункте 4 выше, Комитет может принять решение о передаче соответствующим правительствам препровожденной ему информации о предполагаемых нарушениях и предложить любым таким правительствам доложить впоследствии Комитету о любых проведенных ими расследованиях.

#### **8. Принятие решений**

а) Комитет принимает решения на основе консенсуса. Если по тому или иному вопросу консенсус невозможен, Председатель должен проводить такие дополнительные консультации, какие могут способствовать достижению договоренности. Если после этих консультаций достичь консенсуса по-прежнему нельзя, этот вопрос может передаваться Совету Безопасности. Ввиду специфического характера информации в целях разъяснения вопроса до принятия решения Председатель может рекомендовать проведение двусторонних обменов информацией между заинтересованными государствами-членами.

б) Когда Комитет с этим согласен, решения могут приниматься на основе письменной процедуры. В таких случаях Председатель будет распростра-

нять предлагаемые решения Комитета среди всех членов Комитета и просить их высказывать любые существующие у них возражения против предлагаемого решения в течение двух рабочих дней (или в экстренных случаях в более сжатые сроки по усмотрению Председателя). Если по прошествии этого срока возражений не будет, решение будет считаться принятым.

**9. Доклады Совету Безопасности и информация для государств-членов**

а) Комитет регулярно представляет Совету Безопасности доклады, в том числе, в случае необходимости, рекомендации, в отношении осуществления резолюции 1390 (2002) либо в устной, либо в письменной форме — в зависимости от просьбы Совета Безопасности или в тех случаях, когда Комитет считает необходимым представить доклад Совету Безопасности.

б) В целях повышения эффективности и освещения работы Комитета Председатель после официальных заседаний Комитета будет проводить брифинг для заинтересованных государств-членов и представителей прессы, если Комитет не примет решение об обратном. Кроме того, Председатель будет уполномочиваться, после предварительных консультаций с членами Комитета и с их согласия, проводить пресс-конференции или распространять пресс-релизы по любому аспекту работы Комитета.

## Приложение IV

### **Упомянутые документы имеются на следующих Интернет-вебсайтах:**

Вольфсбергские принципы борьбы с отмыванием денег для банков-корреспондентов

Вольфсбергская группа банков  
5 ноября 2002 года

[http://www.wolfsberg-principles.com/correspondent\\_banking\\_principles.pdf](http://www.wolfsberg-principles.com/correspondent_banking_principles.pdf)

Инструкции к специальным рекомендациям, касающимся финансирования терроризма, и вопросник для самооценки

Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег  
27 марта 2002 года

[http://www1.oecd.org/fatf/pdf/TF-SAGUIDE20020327\\_en.pdf](http://www1.oecd.org/fatf/pdf/TF-SAGUIDE20020327_en.pdf)

Инструкции для финансовых учреждений по выявлению случаев финансирования терроризма

Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег  
24 апреля 2002 года

[http://www1.oecd.org/fatf/pdf/GuidFITF01\\_en.pdf](http://www1.oecd.org/fatf/pdf/GuidFITF01_en.pdf)

Борьба со злоупотреблениями в отношении неправительственных организаций  
Международная передовая практика

Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег  
11 октября 2002 года

[http://www1.oecd.org/fatf/pdf/SR8-NPO\\_en.pdf](http://www1.oecd.org/fatf/pdf/SR8-NPO_en.pdf)

Предложение о разъяснительной записке к специальной рекомендации vii  
цгфм: телеграфные переводы

Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег  
11 октября 2002 года

[http://www1.oecd.org/fatf/pdf/INSR7-Consult\\_en.pdf](http://www1.oecd.org/fatf/pdf/INSR7-Consult_en.pdf)