

**Совет Безопасности**

Distr.: General
8 December 2010
Russian
Original: English

**Письмо Генерального секретаря от 8 декабря 2010 года
на имя Председателя Совета Безопасности**

Имею честь сослаться на свое письмо на имя Председателя Совета Безопасности от 1 мая 2009 года (S/2009/230). К этому письму мною была приложена записка о мерах по завершению операций с аккредитивами, выставленными по иракскому счету Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией 1483 (2003). Также имею честь сослаться на свой доклад, представленный Совету Безопасности в соответствии с пунктом 5 резолюции 1859 (2008) от 27 июля 2009 года (S/2009/385), в котором, среди прочего, содержалась информация о незаконченной деятельности в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». В этом докладе я приветствовал прогресс, достигнутый в сокращении числа невыбранных аккредитивов, по которым уведомления о поставке товаров не получены, но вместе с тем настоятельно призвал компетентные ведомства правительства Ирака удвоить свои усилия и оперативно и в установленном порядке оформлять подтверждение доставки товаров, с тем чтобы можно было произвести выплаты поставщикам.

Для информирования Совета Безопасности о событиях, происшедших за период после моего письма от 1 мая 2009 года и моего доклада от 27 июля 2009 года, в добавлении к настоящему письму приводятся обновленные данные о незавершенной деятельности в связи с аккредитивами по состоянию на 7 декабря 2010 года.

Буду признателен за доведение содержания прилагаемого документа до сведения членов Совета Безопасности.

(Подпись) **Пан Ги Мун**



Добавление

Записка Генерального секретаря о мерах по завершению операций с аккредитивами, открытыми по линии иракского счета Организации Объединенных Наций, в соответствии с резолюцией 1483 (2003) Совета Безопасности

I. Введение

1. Цель настоящей записки, представляемой после письма Генерального секретаря на имя Председателя Совета Безопасности от 1 мая 2009 года (S/2009/230) и последующих докладов в соответствии с пунктом 5 резолюции 1859 (2008) Совета Безопасности от 27 июля 2009 года (S/2009/385) и резолюции 1905 (2009) Совета Безопасности (см. также доклады Генерального секретаря от 1 апреля 2010 года (S/2010/166), 6 июля 2010 года (S/2010/359) и 1 ноября 2010 года (S/2010/563), состоит в том, чтобы:

- а) проинформировать Совет Безопасности о положении дел с завершением деятельности, касающейся программы «Нефть в обмен на продовольствие» и иракского счета Организации Объединенных Наций, по состоянию на 7 декабря 2010 года (см. разделы III и IV, ниже);
- б) представить общую информацию об остающихся средствах, имеющих отношение к Программе (см. раздел IV, ниже);
- с) представить рекомендации в отношении окончательного завершения всей деятельности, имеющей отношение к Программе, и других касающихся ее действий (см. раздел V, ниже).

2. Следует напомнить, что в своих регулярных письмах Председателю Совета Безопасности, включая письма от 8 августа 2005 года (S/2005/535), 17 октября 2005 года (S/2005/656), 19 декабря 2005 года (S/2005/807), 10 июля 2006 года (S/2006/510), 8 декабря 2006 года (S/2007/46), 27 марта 2007 года (S/2007/241), 25 июля 2007 года (S/2007/476), 7 декабря 2007 года (S/2007/725), 23 января 2008 года (S/2008/41), 11 марта 2008 года (S/2008/175), 9 мая 2008 года (S/2008/205), 25 июля 2008 года (S/2008/492) и 1 мая 2009 года (S/2009/230) и доклад от 27 июля 2009 года (S/2009/385), а также доклады Генерального секретаря от 1 апреля 2010 года (S/2010/166), 6 июля 2010 года (S/2010/359) и 1 ноября 2010 года (S/2010/563), Генеральный секретарь должным образом информировал Совет Безопасности о положении дел с завершением операций с аккредитивами, выставленными по иракскому счету Организации Объединенных Наций в рамках Программы.

II. История программы «Нефть в обмен на продовольствие»

3. Следует напомнить, что в соответствии с пунктом 1 резолюции 986 (1995) Совета Безопасности государства-члены были уполномочены, несмотря на соответствующие положения резолюции 661 (1990) Совета Безопасности, разрешать импорт нефти и нефтепродуктов, произведенных в Ираке. В соответствии с этой резолюцией платежи за покупки иракской нефти и нефтепродуктов подлежали прямому депонированию на целевой депозитный счет, который должен был быть открыт Генеральным секретарем (далее именуемый «иракский счет

Организации Объединенных Наций») для удовлетворения гуманитарных потребностей иракского населения до тех пор, пока Ирак не будет выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности. Этот механизм впоследствии стал называться программой «Нефть в обмен на продовольствие».

4. В соответствии с Программой к Генеральному секретарю была обращена просьба использовать средства, депонируемые на иракский счет Организации Объединенных Наций, для финансирования контрактов для удовлетворения гуманитарных потребностей, при условии, что: а) каждый товар импортируется по просьбе правительства Ирака; б) правительство Ирака надежно гарантирует справедливое распределение товаров; и с) Генеральный секретарь получит удостоверенное подтверждение того, что соответствующие импортируемые товары поступили в Ирак.

5. В разделе 25 Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом Организации Объединенных Наций и правительством Ирака, который был подписан в 1996 году и касался осуществления резолюции 986 (1995) Совета Безопасности, в этой связи предусматривается, что прибытие товаров в Ирак, закупленных в рамках Программы, будет подтверждаться независимыми агентами-инспекторами, назначаемыми Генеральным секретарем, и что никакие платежи не будут производиться до тех пор, пока независимые агенты-инспекторы не предоставят Генеральному секретарю удостоверенное подтверждение того, что экспортируемые товары поступили в Ирак. Как того требует пункт 12 резолюции 986 (1995) Совета Безопасности, предусматривалось, что банк, в котором открыт иракский счет, будет производить платежи по любому аккредитиву, только если, среди прочего, было представлено стандартное подтверждение доставки товаров (см. разделы 36 и 37 Процедур, которые должны применяться Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 661 (1990) Совета Безопасности о ситуации в отношениях между Ираком и Кувейтом).

6. В своей резолюции 1483 (2003) Совет Безопасности просил Секретариат Организации Объединенных Наций завершить текущие операции программы и передать ответственность за эти операции, а также соответствующую документацию Коалиционной временной администрации к 21 ноября 2003 года. Тем не менее в период после принятия резолюции 1483 (2003) Совета Безопасности 3009 контрактов на сумму около 8 млрд. долл. США были сочтены существенно важными для реконструкции и/или удовлетворения гуманитарных потребностей иракского населения, и поэтому был определен «приоритетный порядок» их исполнения в течение следующих шести месяцев. Так, на 22 ноября 2003 года Организация Объединенных Наций продолжала осуществлять распорядительные функции в отношении аккредитивов, связанных с вышеуказанными 3009 контрактами, а Коалиционная временная администрация приняла на себя распорядительные функции в отношении процесса оформления подтверждения доставки товаров с 22 ноября 2003 года по 30 июня 2004 года. 1 июля 2004 года в соответствии с резолюцией 1546 (2004) Совета Безопасности распорядительные функции в отношении процесса оформления подтверждения доставки товаров были переданы иракским властям.

7. Как отмечалось в последующих докладах Генерального секретаря о состоянии дел, представленных Совету Безопасности и касающихся программы, после передачи ответственности за подтверждение доставки товаров прави-

тельству Ирака процесс его оформления неизменно проходил с опозданием. Поэтому банк, в котором был открыт иракский счет, не мог производить платежи поставщикам, представлявшим уведомления о поставке товаров в Ирак. Вместе с Советом Безопасности неоднократно настоятельно призывал компетентные ведомства правительства Ирака оперативно оформлять подтверждение доставки товаров в установленном порядке, с тем чтобы можно было произвести платежи поставщикам.

8. Пытаясь свести к минимуму количество непогашенных аккредитивов, Секретариат занялся тщательным анализом досье и предложил учредить Рабочую группу в составе представителей Секретариата, правительства Ирака и Центрального банка Ирака (см. письмо Генерального секретаря на имя Председателя Совета Безопасности от 7 декабря 2007 года (S/2007/725)). Последнее заседание Рабочей группы состоялось в июне 2008 года, о чем говорится в сопроводительной записке к письму Генерального секретаря на имя Председателя Совета Безопасности от 25 июля 2008 года (S/2008/492). По результатам деятельности этой Рабочей группы Секретариат Организации Объединенных Наций продолжил свою работу по изучению положения дел с непогашенными аккредитивами и урегулированию любой задолженности правительства Ирака по расчетам.

III. Статус незаконченной деятельности в рамках программы по состоянию на 9 декабря 2010 года

A. Аккредитивы, по которым были представлены товаросопроводительные документы

9. По итогам этих усилий Генеральный секретарь с удовлетворением сообщает, что по состоянию на 9 декабря 2010 года число аккредитивов, по которым были представлены товаросопроводительные документы, сократилось с 92 на сумму в размере примерно 313 млн. долл. США (как указано в сопроводительной записке к письму Генерального секретаря от 1 мая 2009 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2009/230)) до 43 на общую сумму 101 млн. долл. США, как указано в приложении I к настоящей записке. Следует напомнить о том, что срок действия всех таких аккредитивов, перечисленных в приложении I к настоящей записке, в соответствии с их условиями уже истек.

10. Количество аккредитивов, о которых речь шла выше, сократилось главным образом в результате: а) полного аннулирования 19 аккредитивов; б) частичного аннулирования 7 аккредитивов, по которым по получении необходимого подтверждения доставки товаров был произведен частичный платеж, а оставшаяся сумма была аннулирована; и с) полной оплаты по трем аккредитивам по получении необходимого подтверждения доставки товаров (см. в этой связи информацию о статусе аккредитивов, по которым были представлены товаросопроводительные документы, в частности, в письмах Генерального секретаря на имя Председателя Совета Безопасности от 23 января 2008 года (S/2008/41), 11 марта 2008 года (S/2008/175), 9 мая 2008 года (S/2008/205), 25 июля 2008 года (S/2008/492) и 1 мая 2009 года (S/2009/230)).

В. Аккредитивы, по которым были представлены товаросопроводительные документы и подтверждения о доставке товаров и по которым не удалось установить местонахождение бенефициара

11. Следует отметить, что из в общей сложности 43 аккредитивов, по которым были представлены товаросопроводительные документы и о которых речь шла выше, подтверждения о доставке товаров были оформлены компетентными ведомствами правительства Ирака и получены Секретариатом в отношении 3 аккредитивов (перечислены в приложении II к настоящей записке). Несмотря на это и после исчерпания всех возможных усилий, данные аккредитивы, к сожалению, не могут быть оплачены, поскольку авизирующий банк не может установить местонахождение бенефициара.

С. Аккредитивы, по которым были представлены товаросопроводительные документы и подтверждения о доставке товаров и по которым бенефициар не представил требуемых документов

12. В дополнение к 3 аккредитивам, упомянутым в пункте 11, из в общей сложности 43 аккредитивов, по которым были представлены товаросопроводительные документы и о которых речь шла в пункте 9 выше, имеется 3 аккредитива (перечислены в приложении III к настоящей записке), в связи с которыми подтверждения о доставке товаров были оформлены компетентными ведомствами правительства Ирака и получены Секретариатом, но по которым получатели платежа не представили требуемой условиями соответствующих аккредитивов документации. В отсутствие такой документации платежи по этим аккредитивам произведены не были.

Д. Аккредитивы, по которым товаросопроводительные документы были представлены до истечения срока действия аккредитивов, но которые были аннулированы

13. Необходимо напомнить о том, что, как указывается в сопроводительной записке к моему письму на имя Председателя Совета Безопасности от 7 декабря 2007 года (S/2007/725), помимо аккредитивов, по которым не были представлены товаросопроводительные документы, Секретариат выявил ряд аккредитивов, по которым бенефициары представили товаросопроводительные документы до истечения срока их действия, но эти аккредитивы были аннулированы. Как указывается в сопроводительной записке к письму Генерального секретаря на имя Председателя Совета Безопасности от 1 мая 2009 года (S/2009/230), эти 3 аккредитива следует рассматривать с тех же позиций, что и 43 аккредитива, по которым получены товаросопроводительные документы и о которых речь шла в пункте 9 выше.

Е. Жалобы

14. Генеральный секретарь хотел бы также сообщить о том, что в связи с получением им жалоб поставщиков с утверждениями, касающимися неправильного удержания властями Ирака удостоверяющих документов (см. в этой связи письмо Генерального секретаря на имя Председателя Совета Безопасности от 8 декабря 2006 года (S/2007/46)), он обратился к правительству Ирака с просьбой провести расследование по всем таким жалобам и подтвердить отсутствие фактов того, что поставщикам поступали неправомерные просьбы предоставить какие-либо ценности или они их предоставили в обмен на оформление подтверждения о доставке товаров. И хотя по некоторым из этих жалоб ответ так и не получен, Генеральный секретарь с удовлетворением сообщает о том, что в тех случаях, когда была получена жалоба и подтверждение о доставке товаров, а) соответствующий поставщик подтвердил, что ему не поступало неправомерной просьбы предоставить какие-либо ценности и он не предоставлял их в обмен на оформление подтверждения о доставке товаров; и б) правительство Ирака подтвердило, что оно провело соответствующее расследование и не обнаружило доказательств или свидетельств того, что поставщику поступали неправомерные просьбы предоставить какие-либо ценности и он предоставлял их в обмен на оформление подтверждения о поставке товаров.

Г. Заключение

15. Генеральный секретарь приветствует прогресс, достигнутый правительством Ирака в сокращении числа аккредитивов, по которым ожидалось получение подтверждения о доставке товаров, а также в деле расследования ряда утверждений, упомянутых в пункте 14 выше.

16. Вместе с тем Генеральный секретарь отмечает, что в своем докладе Совету Безопасности от 18 июня 2010 года (S/2010/365) правительство Ирака сообщило о том, что в случае отсутствия данных о поставке товаров подтверждение доставки товаров не будет оформляться в отношении а) оставшихся 37 аккредитивов, по которым получены товаросопроводительные документы; и/или б) аккредитивов, указанных в пункте 13 выше, по которым бенефициары представили товаросопроводительные документы до истечения срока их действия, но которые были аннулированы.

17. В соответствии с правовыми положениями Программы нельзя производить никаких платежей поставщикам в отсутствие подтверждающих документов, должным образом выданных правительством Ирака. В связи с этим все аккредитивы, по которым получены товаросопроводительные документы и которые перечислены в пункте 16 выше, не будут оплачиваться по линии иракского счета Организации Объединенных Наций в рамках программы, поскольку подтверждения о поставке товаров выдаваться не будут.

IV. Статус иракского счета Организации Объединенных Наций

18. В соответствии с резолюцией 1483 (2003) Совета Безопасности было установлено, что не востребованные средства на иракском счете Организации Объединенных Наций будут переведены на счет Фонда развития Ирака. До настоящего времени Организация Объединенных Наций перевела в Фонд развития Ирака в общей сложности 10,42 млрд. долл. США. По состоянию на 7 де-

кабря 2010 года на иракском счете Организации Объединенных Наций находится 790 млн. долл. США и 185 млн. долл. США и 462 млн. евро на субсчете в евро, эквивалентные сумме в 605 млн. долл. США (по курсу 1,31 долл. США)). Из общей суммы в размере 790 млн. долл. США приблизительно 101 млн. долл. США в настоящее время находится на залоговой части счета в качестве обремененных обязательствами средств для оплаты поставщиками против товаросопроводительных документов, а оставшая сумма в размере 689 млн. долл. США — на незалоговой части счета в качестве не обремененных обязательствами средств и складывается из следующих компонентов:

а) 187 млн. долл. США в качестве резерва на случай поступления каких-либо непредвиденных требований до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы все нерешенные вопросы, касающиеся программы, в соответствии с пунктом 16 сопроводительной записки к письму Генерального секретаря от 10 июля 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2006/510);

б) 225 млн. долл. США, которые первоначально были помещены на иракский счет Организации Объединенных Наций для платежа по аккредитивам, срок действия которых истек, и не были перечислены в Фонд развития Ирака до урегулирования проблемы с представленными поставщиками товаросопроводительными документами в тех случаях, когда правительство Ирака не выдавало удостоверяющих документов, как об этом говорится в сопроводительных записках к письмам Генерального секретаря на имя Председателя Совета Безопасности от 25 июля 2007 года (S/2007/476), 7 декабря 2007 года (S/2007/725) и 23 января 2008 года (S/2008/41);

с) 227 млн. долл. США, что соответствует сумме недавно аннулированных аккредитивов, процентных поступлений от инвестирования средств и нереализованных прибылей или убытков в связи с изменением курса евро к доллару США.

V. Выводы и рекомендации

19. При условии окончательного подтверждения правительством Ирака того, что в отношении аккредитивов, по которым не поступили товаросопроводительные документы, подтверждение о доставке товаров больше выдаваться не будет, Совет Безопасности может пожелать рассмотреть вопрос об аннулировании всех таких аккредитивов для всех соответствующих целей (см. в этой связи мои доклады от 1 апреля 2010 года (S/2010/166), 6 июля 2010 года (S/2010/359) и 1 ноября 2010 года (S/2010/563)). В том случае, если Совет Безопасности согласится объявить все такие аккредитивы аннулированными, то все связанные с ними средства, находящиеся на иракском счете Организации Объединенных Наций, в соответствии с пунктом 17 резолюции 1483 (2003) Совета Безопасности при первой возможности будут переведены в Фонд развития Ирака.

20. В отношении прошлых писем Генерального секретаря в адрес Совета Безопасности, касающихся коммерческих споров между правительством Ирака и соответствующими поставщиками по поводу аккредитивов, выставленных в рамках программы, следует еще раз напомнить о том, что любой такой спор должен рассматриваться в рамках механизма разрешения споров, предусмотрен-

ренного в основном коммерческом контракте между правительством Ирака и соответствующим поставщиком, или, в отсутствие такого механизма, компетентным судом.

21. В предыдущих сообщениях упоминалось о том, что независимо от того, каким образом Совет Безопасности завершит всю незаконченную деятельность по программе, урегулирование всех этих вопросов должно быть обусловлено предоставлением правительством Ирака исчерпывающих и должным образом обеспеченных гарантий компенсации в связи с деятельностью Организации, ее представителей и агентов в рамках программы с момента ее учреждения, а также в отношении средств, которые были или будут переведены в Фонд развития Ирака (см. в этой связи письма Генерального секретаря на имя Председателя Совета Безопасности от 10 июля 2006 года (S/2006/510), 25 июля 2008 года (S/2008/492) и 1 мая 2009 года (S/2009/230), а также доклады Генерального секретаря от 27 июля 2009 года (S/2009/385), 1 апреля 2010 года (S/2010/166), 6 июля 2010 года (S/2010/359) и 1 ноября 2010 года (S/2010/563)).

22. Генеральный секретарь хотел бы отметить, что правительство Ирака уже заявило о своей готовности предоставить гарантии такой компенсации и отказаться от права предпринимать какие бы то ни было действия против Организации Объединенных Наций, ее представителей и агентов в том что касается всей деятельности Организации в связи с программой с момента ее учреждения (см. письмо Генерального секретаря на имя Председателя Совета Безопасности от 25 июля 2008 года (S/2008/492)).

23. И наконец, Генеральный секретарь хотел бы напомнить о том, что завершение незаконченной деятельности в рамках программы также должно зависеть от наличия у Организации достаточных средств для покрытия расходов и издержек, которые были понесены или могут быть понесены в будущем в связи с программой, включая расходы и издержки, связанные со свертыванием программы, и издержки и расходы, обусловленные сотрудничеством Организации с государствами-членами в отношении расследований и разбирательств, связанных с программой (см. в этой связи письмо Генерального секретаря на имя Председателя Совета Безопасности от 1 мая 2009 года (S/2009/230), а также доклады Генерального секретаря от 27 июля 2009 года (S/2009/385), 1 апреля 2010 года (S/2010/166), 6 июля 2010 года (S/2010/359) и 1 ноября 2010 года (S/2010/563)).

24. С учетом вышеизложенного Совет Безопасности может пожелать открыть целевой депозитный счет для размещения средств, необходимых для покрытия как а) гарантий компенсации Организации Объединенных Наций, о чем упоминается в пункте 21 выше, так и б) расходов и издержек, которые были понесены или могут быть понесены в будущем в связи с программой, о чем упоминается в пункте 23 выше. Срок действия такого целевого депозитного счета должен быть не менее шести лет, и Генеральный секретарь через посредство механизма отчетности будет информировать Совет Безопасности о любых обязательствах, вытекающих из деятельности Организации, ее представителей и агентов в связи с программой с момента ее учреждения и в отношении финансовых средств, переведенных в Фонд развития Ирака, расходов и издержек, которые были понесены или могут быть понесены в связи с программой, а также необходимости удержания таких финансовых средств с учетом всех валютных обязательств и/или понесенных расходов и издержек.

VI. Меры, которые предлагается принять Совету Безопасности

25. В сложившейся ситуации Совет Безопасности может пожелать принять следующие меры, с тем чтобы обеспечить оперативное и планомерное завершение всей незаконченной деятельности в рамках программы:

а) принять к сведению информацию о статусе иракского счета Организации Объединенных Наций и аккредитивов по состоянию на 7 декабря 2010 года, перечисленных в приложении I к настоящей записке;

б) принять к сведению принятые Генеральным секретарем меры по определению статуса аккредитивов, по которым были получены товаросопроводительные документы;

в) принять к сведению, что срок действия всех аккредитивов, по которым были получены товаросопроводительные документы, истек в соответствии с их условиями и что правительство Ирака не будет выдавать никаких подтверждений о доставке товаров в отношении 37 из 43 аккредитивов, по которым были получены товаросопроводительные документы и которые перечислены в приложении I к настоящей записке;

г) объявить все аккредитивы, по которым были получены товаросопроводительные документы и которые перечислены в приложении I к настоящей записке, для всех соответствующих целей аннулированными в рамках программы, в том числе в целях перевода средств из залоговой части иракского счета Организации Объединенных Наций в его незалоговую часть, без ущерба для каких-либо прав или требований, которые поставщики, представившие товаросопроводительные документы, могут предъявить в отношении платежа, в том числе правительству Ирака, по соответствующим коммерческим контрактам с правительством Ирака, или любых иных требований;

д) поручить Генеральному секретарю принять все необходимые меры для завершения всей незаконченной деятельности в рамках программы (включая свертывание программы), при условии предоставления правительством Ирака Организации Объединенных Наций, ее представителям и агентам исчерпывающих и должным образом обеспеченных гарантий компенсации в связи с программой с момента ее учреждения и в отношении средств, которые были или будут переведены в Фонд развития Ирака, либо правительству Ирака;

е) ссылаясь, в частности, на пункты 19–22 записки, прилагаемой к письму Генерального секретаря на имя Председателя Совета Безопасности от 28 июля 2008 года (S/2008/492), в которых правительству Ирака предлагается заключить необходимые договоренности по предоставлению Организации Объединенных Наций, ее представителям и агентам исчерпывающих и должным образом обеспеченных гарантий компенсации в связи с программой с момента ее учреждения и в отношении средств, которые были или будут переведены в Фонд развития Ирака, либо правительству Ирака;

ж) просить Генерального секретаря принять необходимые меры для обеспечения эффективного осуществления настоящей резолюции, включая все необходимые меры для открытия целевого депозитного счета, на котором будут размещены средства, о которых упоминалось в пункте 24 выше, и для скорейшего перевода с иракского счета в Фонд развития Ирака всех оставшихся

средств, кроме средств, зарезервированных для целей пункта 24 выше, в соответствии с пунктом 17 резолюции 1483 (2003) Совета Безопасности;

h) просить Генерального секретаря раз в год представлять Совету Безопасности доклад о ходе осуществления настоящей резолюции, а также об использовании и необходимости дальнейшего резервирования средств, упомянутых в пункте 24 выше, и, если только Совет Безопасности не примет иное решение, после 31 декабря 2016 года безотлагательно перевести все оставшиеся средства правительству Ирака.

Приложение I

**Действующие аккредитивы по контрактам, отнесенные к числу приоритетных
в соответствии с резолюцией 1482 (2003), по состоянию на 7 декабря 2010 года**

<i>Seq.</i>	<i>Comm No.</i>	<i>Letter of Credit</i>	<i>Beneficiary Name</i>	<i>Expiry Date</i>	<i>Currency</i>	<i>Value of Letter of Credit in Original Currency</i>	<i>Balance in Original Currency</i>	<i>USD Equivalent Balance</i>	<i>Documents Presented Amount Unpaid</i>	<i>USD Equivalent Documents Presented Amount Unpaid</i>	<i>Status</i>
1	601333	Z718896	BELMETALENERGO INC., MINSK	31/12/2007	USD	7 380 431.17	5 701 045.67	5 701 045.67	719 593.26	719 593.26	Active
2	631026	Z751762	OIL AND GAS SERVICES GROUP LTD., SHARJAH	31/12/2007	USD	682 727.27	682 727.27	682 727.27	37 272.72	37 272.72	Active
3	631048	Z728693	STEEL FABRICATION CO., AMMAN	31/12/2007	USD	420 000.00	420 000.00	420 000.00	385 000.00	385 000.00	Active
4	631157	Z751164	Neptun Co. Ltd., Moscow	31/12/2007	EUR	3 135 000.00	1 784 500.00	2 335 732.98	1 783 000.00	2 309 585.49	Active
5	700712	U732313	Rona Mallon Enternasyonal Muteahhitlik Sti., Ankara	19/06/2006	USD	3 286 685.00	275 125.00	275 125.00	82 200.00	82 200.00	Active
6	700824	U724641	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD., INT'L DIV., NEW DELHI	30/06/2004	USD	98 639 541.02	339 592.71	339 592.71	339 592.71	339 592.71	Active
7	702153	U735282	Diesel Energia e Sistemi S.R.L., Ricc di Fornovo (Parma)	31/12/2007	USD	9 045 000.00	8 505 000.00	8 505 000.00	8 505 000.00	8 505 000.00	Active
8	702423	U726920	Agri-Nad S.A., Casablanca	26/11/2004	EUR	22 057 675.50	2 297 363.19	3 007 019.88	2 261 261.60	2 929 095.34	Active
9	702674	U751752	EBD LEBANON S.A.R.L., Beirut	19/06/2006	EUR	1 660 182.15	119 010.72	155 773.19	119 010.72	155 773.19	Active
10	730971	U737440	Phoenix International, Amman	27/10/2004	EUR	486 785.80	486 785.80	637 154.19	453 296.71	587 171.90	Active
11	800329	C729396	Sila - Yambol JSC Company, Yambol,	18/06/2006	USD	11 930 334.42	4 024 814.04	4 024 814.04	4 024 814.04	4 024 814.04	Active
12	801103	C725591	PT ANGKASA EKAMULYA, JAKARTA	18/06/2006	EUR	7 098 404.53	785 149.35	1 027 682.40	36 016.10	46 652.98	Active
13	801130	M728881	EVAPCO	19/06/2006	EUR	9 885 834.82	666 281.71	872 096.48	666 281.66	863 059.15	Active
14	801344	C726197	INTERNATIONAL CERAMICS LTD., LAHORE	19/06/2006	EUR	1 649 038.64	1 649 038.64	2 158 427.54	1 649 034.00	2 136 054.40	Active
15	801639	M751744	COMESSA, STRASBOURG,	18/06/2006	EUR	980 000.00	196 000.00	256 544.50	123 272.00	159 678.76	Active

<i>Seq.</i>	<i>Comm No.</i>	<i>Letter of Credit</i>	<i>Beneficiary Name</i>	<i>Expiry Date</i>	<i>Currency</i>	<i>Value of Letter of Credit in Original Currency</i>	<i>Balance in Original Currency</i>	<i>USD Equivalent Balance</i>	<i>Documents Presented Amount Unpaid</i>	<i>USD Equivalent Documents Presented Amount Unpaid</i>	<i>Status</i>
16	802571	M750987	Sakr Power Systems S.A.L.	30/06/2007	EUR	2 951 768.00	1 450 197.74	1 898 164.58	280 643.00	363 527.20	Active
17	802945	C736601	Indomas Co., Jakarta	14/06/2004	EUR	1 692 755.00	111 556.60	146 016.49	94 999.86	123 056.81	Active
18	900034	L727655	INTERNATIONAL CERAMICS LTD., LAHORE	19/06/2006	EUR	3 543 896.98	2 636 854.59	3 451 380.35	2 636 847.61	3 415 605.71	Active
19	900045	L726681	EL-HOSAN FOR IMPORT AND EXPORT FILLING AND PACKING FOODSTUFF, CAIRO	18/05/2004	EUR	8 400 000.00	211 627.54	276 999.40	211 627.54	274 128.94	Active
20	902090	L738698	Rona-Mallon Enternasyonal Muteahhitlik Ltd., Ankara	19/06/2006	USD	4 380 582.00	479 200.00	479 200.00	121 500.00	121 500.00	Active
21	930074	L730874	JORD ENGINEERS INDIA LTD., BARODA	19/06/2006	EUR	715 414.80	609 085.82	797 232.75	158 002.06	204 665.88	Active
22	1000426	T732124	Hannon Trading & Marketing, Tunis	31/12/2007	EUR	2 094 143.75	1 910 032.23	2 500 042.19	1 898 611.09	2 459 340.79	Active
23	1000445	T733494	Modern Ceramics S.P.A., Algiers	31/12/2007	EUR	5 394 204.97	4 732 117.60	6 193 871.20	4 621 719.59	5 986 683.41	Active
24	1000752	T739588	Bisca A/S (Kelsen Bisca A/S), Snede	19/06/2006	EUR	10 306 250.03	4 411 941.98	5 774 793.17	156 974.28	203 334.56	Active
25	1001204	T751571	HINDUSTAN DORR-OLIVER LTD., MUMBAI	31/12/2007	EUR	10 223 347.00	6 983 389.00	9 140 561.52	3 255 047.00	4 216 382.12	Active
26	1001517	T751770	NATIONAL TOURISTIC CONSTRUCTIONS (N.T.C.), HELIOPOLIS, CAIRO	19/06/2006	EUR	12 236 000.00	11 801 970.30	15 447 605.10	4 104 280.00	5 316 424.87	Active
27	1001636	T736742	The Sugar Factory of Lebanon (Off Shore) S.A.L., Beirut	02/08/2004	EUR	174 181.85	174 181.85	227 986.71	109 494.10	141 831.74	Active
28	1002233	T751386	STEEL FABRICATION CO., AMMAN	18/06/2006	EUR	8 177 000.00	4 814 354.89	6 301 511.64	539 621.23	698 991.23	Active
29	1002236	T751710	STEEL FABRICATION CO., AMMAN	18/06/2006	EUR	1 665 000.00	809 788.15	1 059 932.13	432 000.00	559 585.49	Active
30	1100539	V737691	NUTIRS CO. SA	19/06/2006	EUR	1 270 990.40	335 678.20	439 369.37	37 944.00	49 150.26	Active
31	1101147	V735680	Anwer Akkad Sons Co. for Trade & Industry, Damascus	31/12/2007	EUR	1 521 250.00	512 299.96	670 549.69	505 062.80	654 226.42	Active

<i>Seq.</i>	<i>Comm No.</i>	<i>Letter of Credit</i>	<i>Beneficiary Name</i>	<i>Expiry Date</i>	<i>Currency</i>	<i>Value of Letter of Credit in Original Currency</i>	<i>Balance in Original Currency</i>	<i>USD Equivalent Balance</i>	<i>Documents Presented Amount Unpaid</i>	<i>USD Equivalent Documents Presented Amount Unpaid</i>	<i>Status</i>
32	1101152	V737364	Anwar Akkad Son's Co. Trade and Industry, Damascus	31/12/2007	EUR	3 611 100.00	1 167 296.22	1 527 874.63	1 167 296.22	1 527 874.63	Active
33	1101473	V736780	SES International Corp., Damascus	15/02/2005	JPY	1 449 423 317.00	64 637 770.00	766 395.19	64 637 770.00	680 397.58	Active
34	1201414	P750944	Safire Ltd., Moscow	18/06/2006	EUR	35 511 031.80	2 614 698.05	3 422 379.65	1 682 423.99	2 179 305.69	Active
35	1201424	P750468	Safire Ltd., Moscow	19/06/2006	EUR	34 403 824.80	97 342.26	127 411.34	2 135.91	2 766.72	Active
36	1230127	P751526	NICCO CORPORATION LIMITED (PROJECT DIVISION), KOLKATTA	19/06/2006	EUR	1 740 000.00	335 711.56	439 413.04	28 239.43	36 579.57	Active
37	1230176	P751169	LITINTERN Joint Stock Company, Amman	19/06/2006	EUR	1 538 601.00	1 538 601.00	2 013 875.65	1 538 601.00	1 993 006.48	Active
38	1230255	P738650	Al Karmel for Modern Agricultural Techniques, Amman	18/06/2006	EUR	384 072.22	279 192.22	365 434.84	63 840.00	82 694.30	Active
39	1230448	P739150	GTI Global Trade & Investment S.A.L., Beirut	18/06/2006	EUR	1 379 960.00	1 225 880.00	1 604 554.97	831 606.00	1 077 209.84	Active
40	1300033	B750473	United Arab Company for International Trading, Cairo	31/12/2007	EUR	1 255 000.00	1 255 000.00	1 642 670.16	478 545.45	619 877.53	Active
41	1300215	B750425	Laceramic, Tunis	27/09/2004	EUR	1 492 800.00	252 815.65	330 910.54	252 815.64	327 481.40	Active
42	1300553	B751627	Universal Modern Industris Co. for Edible Oil, Amman,	15/01/2005	EUR	3 779 522.73	67 489.48	88 337.02	67 489.48	87 421.61	Active
43	1300594	B751625	Holding Co. for Food Industries, Cairo,	31/10/2004	EUR	28 796 363.64	2 583 244.88	3 381 210.58	2 577 747.80	3 339 051.55	Active

Приложение II

Аккредитивы, по которым были представлены товаросопроводительные документы и подтверждена доставка товаров, в отношении которых не удалось установить местонахождение бенефициара, по состоянию на 7 декабря 2010 года

<i>Seq.</i>	<i>Comm No.</i>	<i>Letter of Credit</i>	<i>Beneficiary Name</i>	<i>Expiry Date</i>	<i>Currency</i>	<i>Value of Letter of Credit in Original Currency</i>	<i>Balance in Original Currency</i>	<i>USD Equivalent Balance</i>	<i>Documents Presented Amount Unpaid</i>	<i>USD Equivalent Documents Presented Amount Unpaid</i>	<i>Status</i>
1	802945	C736601	Indomas Co., Jakarta	14/06/2004	EUR	1 692 755.00	111 556.60	146 016.49	94 999.86	123 056.81	Active
2	1201414	P750944	Safire Ltd., Moscow	18/06/2006	EUR	35 511 031.80	2 614 698.05	3 422 379.65	1 682 423.99	2 179 305.69	Active
3	1201424	P750468	Safire Ltd., Moscow	19/06/2006	EUR	34 403 824.80	97 342.26	127 411.34	2 135.91	2 766.72	Active

Приложение III

Аккредитивы, по которым были представлены товаросопроводительные документы и подтверждена доставка товаров, в отношении которых бенефициар не представил требуемых документов, по состоянию на 7 декабря 2010 года

<i>Seq.</i>	<i>Comm No.</i>	<i>Letter of Credit</i>	<i>Beneficiary Name</i>	<i>Expiry Date</i>	<i>Currency</i>	<i>Value of Letter of Credit in Original Currency</i>	<i>Balance in Original Currency</i>	<i>USD Equivalent Balance</i>	<i>Documents Presented Amount Unpaid</i>	<i>USD Equivalent Documents Presented Amount Unpaid</i>	<i>Status</i>
1	631157	Z751164	Neptun Co. Ltd., Moscow	31/12/2007	EUR	3 135 000.00	1 784 500.00	2 335 732.98	1 783 000.00	2 309 585.49	Active
2	730971	U737440	Phoenix International, Amman	27/10/2004	EUR	486 785.80	486 785.80	637 154.19	453 296.71	587 171.90	Active
3	801103	C725591	PT ANGKASA EKAMULYA, JAKARTA	18/06/2006	EUR	7 098 404.53	785 149.35	1 027 682.40	36 016.10	46 652.98	Active