



Совет Безопасности

Distr.: General
9 March 2005
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 751 (1992) по Сомали, от 8 марта 2005 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 751 (1992) по Сомали, и в соответствии с пунктом 3(е) резолюции 1558 (2004) Совета Безопасности имею честь настоящим препроводить доклад Группы контроля по Сомали.

В связи с этим Комитет был бы признателен, если бы настоящее письмо и приложение к нему были доведены до сведения членов Совета Безопасности и выпущены в качестве документа Совета.

(Подпись) Лауро Л. Баха-мл.
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 751 (1992) по Сомали

Приложение

Письмо членов Группы контроля по Сомали от 14 февраля 2005 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 751 (1992)

Имеем честь настоящим препроводить доклад Группы контроля по Сомали в соответствии с пунктом 3(е) резолюции 1558 (2004) Совета Безопасности.

(Подпись) **Джон Э. Тамби**
Координатор

Группа контроля по Сомали

(Подпись) **Мелвин Э. Холт-мл.**

(Подпись) **Ли Чаншэн**

(Подпись) **Хозль Салек**

**Доклад Группы контроля по Сомали, представленный
во исполнение резолюции 1558 (2004) Совета Безопасности**

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
Резюме		4
I. Введение	1–7	6
А. Мандат	1–5	6
В. Методология	6–7	7
II. Обзор нарушений эмбарго на поставки оружия в период действия мандата ..	8–18	7
А. Оружие	8–11	7
В. Транспорт	12–14	8
С. Финансовые аспекты	15–16	9
D. Таможенные службы	17–18	9
III. Анализ тенденций и характера нарушений эмбарго на поставки оружия	19–81	10
А. Поставки оружия в Сомали	19–29	10
В. Военные учебные лагеря	30–33	12
С. Организованные преступные группы	34–45	13
D. Оружейный рынок Бакараха	46–48	15
E. Роль финансов, транспорта и таможни	49–81	15
IV. Примеры нарушений эмбарго на поставки оружия	82	23
V. Координация с соседними государствами и региональными и другими орга- низациями	83–99	26
А. Соседние государства	83–86	26
В. Региональные и другие организации	87–99	27
VI. Выводы и рекомендации	100–119	30
А. Выводы	100–105	30
В. Рекомендации	106–119	31
Приложения		
I. Критерии доказательности и проверки		35
II. Оружие, купленное и проданное на оружейном рынке в Иртогте в рассмат- риваемом пе- риоде		36
III. Вопросы, направленные правительству Йемена		39

Резюме

Во исполнение пункта 3 резолюции 1558 (2004) Совета Безопасности от 17 августа 2004 года, касающейся Сомали, Генеральный секретарь воссоздал на период в шесть месяцев Группу контроля по Сомали в составе четырех экспертов.

Группа контроля получила сведения о том, что нарушения эмбарго на поставки оружия продолжают, причем в таких масштабах, которые вызывают тревогу. Группа установила, что в период с февраля 2004 года и до момента составления настоящего доклада имели место 34 отдельные поставки оружия, или 34 нарушения эмбарго. Партии, о которых идет речь, были самого разного размера, начиная от отдельных единиц оружия, таких, как крупные и дорогостоящие зенитные установки, и кончая морскими контейнерами с различными видами оружия, начиная от взрывчатых веществ и боеприпасов и кончая стрелковым оружием, минами и противотанковым оружием.

Потребности основных сторон в конфликте в Сомали в финансовых ресурсах, необходимых для оплаты приобретаемого ими оружия, растут быстрыми темпами, как и цены на оружие. Информация, которую удалось получить Группе контроля, указывает на наличие сложной финансовой сети, действующей на территории Сомали и за ее пределами, которая может быть непосредственно связана с закупками оружия.

Поставки оружия, которые имели место в последнее время, укрепили военный потенциал действующих в Сомали групп оппозиции. Они хорошо организованы и хорошо финансируются и открыто выражают свое намерение использовать насильственные методы для противодействия переходному федеральному правительству Сомали и любым его международным сторонникам, которые могут оказывать ему военную поддержку на территории страны.

Помимо этого, оружейный рынок «Бакараха», действующий на территории Сомали, в частности в Могадишо, и оружейный рынок в одном из соседних государств Залива по-прежнему играют центральную роль в качестве источников оружия, которое способствует продолжению вооруженных столкновений и по-прежнему является препятствием на пути к миру и стабильности в Сомали. Эти рынки являются также одной из главных причин наличия многих проблем, связанных с оружием, в прифронтовых государствах.

Несмотря на увеличение числа нарушений эмбарго на поставки оружия, тенденция к сокращению масштабов доставки незаконных партий оружия воздушным транспортом сохраняется. Основным средством тайной доставки оружия покупателям в Сомали является морской транспорт в сочетании с автомобильным.

Группа контроля расследовала случаи поставки оружия, которое выгружалось из морских контейнеровозов в порту одной из соседних стран, а затем доставлялось в Сомали автомобильным транспортом и на дау. Организованным преступным группировкам, занимающимся тайной доставкой партий оружия от источника к получателю, как правило, удается провозить его в обход пунктов контроля таможенных и полицейских служб различных государств, отвечающих за пресечение незаконных поставок оружия.

В результате непрекращающегося массового притока оружия в Сомали, которое в основном предназначено для тех, кто выступает против переходного федерального правительства, в стране сложилась весьма серьезная угроза возможного силового противодействия мирному созданию в Сомали переходного федерального правительства.

В пункте 3(b) своей резолюции 1558 (2004) Совет Безопасности предложил Группе контроля продолжать работу по уточнению и обновлению информации, касающейся проекта перечня тех, кто продолжает нарушать в Сомали и за ее пределами эмбарго на поставки оружия, и их активных сторонников для возможного принятия дальнейших мер Советом, и представлять такую информацию Комитету, когда он сочтет это необходимым. Во исполнение этого мандата Группа контроля представила Комитету проект такого перечня на конфиденциальной основе для его рассмотрения.

I. Введение

A. Мандат

1. В пункте 3 резолюции 1558 (2004) от 17 августа 2004 года Совет Безопасности наделил Группу контроля по Сомали следующим мандатом:

а) продолжать выполнение задач, перечисленных в пункте 2(a)-(d) резолюции 1519 (2003): i) расследовать нарушения эмбарго на поставки оружия с охватом доступа в Сомали наземным, воздушным и морским путем; ii) предоставлять подробную информацию и выносить конкретные рекомендации в соответствующих областях компетенции в связи с нарушениями и мерами по введению в действие эмбарго на поставки оружия в его различных аспектах и обеспечению его более строгого соблюдения; iii) проводить расследования на местах в Сомали, где это возможно, а также в соседних с Сомали государствах и других государствах, когда это целесообразно; iv) проводить оценку прогресса, достигнутого государствами региона в деле осуществления в полном объеме эмбарго на поставки оружия, в том числе посредством обзора национальных режимов таможенного и пограничного контроля;

б) продолжать работу по уточнению и обновлению информации, касающейся проекта перечня тех, кто продолжает нарушать в Сомали и за ее пределами эмбарго на поставки оружия, и их активных сторонников для возможного принятия дальнейших мер Советом, и представлять такую информацию Комитету, когда он сочтет это необходимым;

в) продолжать выносить рекомендации на основе своих расследований, докладов Группы экспертов (S/2003/223 и S/2003/1035), назначенной во исполнение резолюций 1425 (2002) и 1474 (2003), и первого доклада Группы контроля (S/2004/604);

г) тесно сотрудничать с Комитетом в работе над конкретными рекомендациями, касающимися дополнительных мер, направленных на повышение эффективности соблюдения эмбарго на поставки оружия в целом;

е) представить Совету через Комитет доклад в середине срока действия своего мандата и заключительный доклад, охватывающие все вышеизложенные задачи.

2. Группа контроля базировалась в Найроби, и в ее состав входили следующие эксперты: Джон Э. Тамби (Сьерра-Леоне), эксперт по воздушным, наземным и морским перевозкам и координатор; Мелвин Э. Холт, мл. (Соединенные Штаты Америки), эксперт по вопросам вооружений; Ли Чаншэн (Китай), эксперт по таможенным вопросам; и Хоэль Салек (Колумбия), эксперт по финансовым вопросам. На протяжении почти всего периода осуществления ее мандата Группе оказывал содействие консультант по вопросам вооружений Бруно Шиемский (Бельгия).

3. Группа контроля выезжала в регион, когда считала это необходимым, и посещала проблемные районы в Кении. Она также выезжала в Европу и Соединенные Штаты Америки.

4. На протяжении всего периода действия своего мандата Группа контроля постоянно информировала о своей деятельности Комитет Совета Безопасности.

сти, учрежденный резолюцией 751 (1992), представляя ему каждые две недели доклады о ходе работы через Секретариат Организации Объединенных Наций.

5. Группа контроля получала весьма ценную помощь и поддержку со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций и других учреждений Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, Европе и в регионе.

В. Методология

6. В соответствии со своим мандатом Группа контроля сосредоточила свое внимание на продолжающихся нарушениях эмбарго на поставки оружия, а также на составлении и уточнении проекта перечня тех, кто нарушал это эмбарго, с начала периода действия ее мандата и до момента составления настоящего доклада (сентябрь 2004 года — февраль 2005 года). Особое внимание уделялось инициаторам нарушений и цепочке связанных друг с другом лиц, организаций и агентов, участвовавших в нарушениях эмбарго. Для этой цели была разработана типовая схема, которая использовалась для расследования всех случаев нарушения эмбарго на поставки оружия. В соответствии с этой схемой осуществлялся сбор соответствующей информации, позволяющей доказать факт нарушения эмбарго на поставки оружия. Для этого отслеживалась последовательность событий каждого нарушения: покупатели оружия и боеприпасов и связанные с ними лица; продавцы и посредники, участвовавшие в сделке; доставка и осуществлявшие доставку транспортные компании, другие использовавшиеся методы транспортировки и участвовавшие в ней компании; и наконец, средства и методы оплаты поставок оружия и вооружений. По каждому случаю нарушения и соответствующей цепочке сети были подготовлены конкретные материалы.

7. В ходе расследований учитывались также доклады двух групп экспертов и предыдущий доклад Группы контроля (S/2003/223, S/2003/1035 и S/2004/604, соответственно). Для расследований, проводившихся в рамках осуществления данного мандата, использовались также стандарты доказательности и процедуры проверки, разработанные в период осуществления последнего мандата, которые были четко изложены в предыдущем докладе Группы (S/2004/604). Помимо новых стандартов, касающихся проверки, упомянутые выше стандарты доказательности и процедуры проверки изложены в приложении 1 к настоящему докладу.

II. Обзор нарушений эмбарго на поставки оружия в период действия мандата

A. Оружие

8. В течение нынешнего мандатного периода Группа контроля расследовала нарушения эмбарго, касающиеся поставок оружия в Сомали, — случаи, когда партии оружия доставлялись прямо к их получателям либо когда они поступали на оружейный рынок «Бакараха» или проходили через него, особенно через рынок «Иртогте», находящийся в Могадишо.

9. Группа контроля установила, что в течение отчетного периода приток оружия в страну продолжался, причем оружие поступало в больших количествах, что вызывает тревогу. Группа контроля выявила 34 случая поставок оружия, или нарушений эмбарго на его поставки. Партии, о которых идет речь, были самого разного размера, начиная от отдельных единиц оружия, таких, как крупные и дорогостоящие зенитные установки, и кончая морскими контейнерами с различными видами оружия, начиная от взрывчатых веществ и боеприпасов и кончая стрелковым оружием, минами и противотанковым оружием. Важно отметить, что в большинстве случаев поставляемые партии включали не отдельные единицы, а разные виды оружия.

10. В сделках с оружием участвовали многие стороны. Они включали лиц из переходного федерального правительства Сомали, а также лиц и группы из оппозиции, таких, как торговцы, бизнесмены, полевые командиры и фундаменталисты, на интересах которых негативно отразится создание в Сомали переходного федерального правительства. В большинстве случаев поставок оружия в нарушение режима эмбарго в качестве содействующих сторон и посредников, как удалось установить, выступали организованные сети торговцев, контрабандистов и транснациональных преступных группировок. Несколько партий оружия поступили из Европы, Азии и Ближнего Востока. Оружие в основном доставлялось крупными океанскими грузовыми судами, да и автомобильным транспортом, который использовался на местных дорогах в соседних государствах и в Сомали.

11. Имеющаяся в распоряжении Группы информация, включая и фотоматериалы, явно свидетельствует о том, что группа «аль-Иттихад» создала почти 17 военных учебных лагерей. Один из лидеров этой группы шейх Хасан Дахир Авейс отвечает за контроль за всей военной подготовкой, которая осуществляется в этих лагерях. Группа постоянно занимается вербовкой людей, которые создают основу ее военных формирований и фактически представляют собой армию «аль-Иттихад».

В. Транспорт

Воздушный транспорт

12. Несмотря на растущее число случаев нарушения эмбарго на поставки оружия, в течение нынешнего отчетного периода, как представляется, сохранялась тенденция к сокращению масштабов использования воздушного транспорта для доставки оружия. Эта тенденция соответствует также общему уменьшению числа полетов в воздушном пространстве Сомали в течение отчетного периода. В течение этого периода в воздушном пространстве Сомали и в аэропортах страны не наблюдалось никаких полетов или перемещений воздушного транспорта, подозреваемых в том, что они были связаны с нарушениями эмбарго на поставки оружия.

Морской транспорт

13. Ввиду относительной легкости перевозки товаров морским транспортом и его экономической эффективности он стал основным видом транспорта для продолжающихся нарушений эмбарго на поставки оружия.

Наземный транспорт

14. Традиционные пункты пересечения границы, расположенные на границах Сомали с ее западными и южными соседями, являются важным элементом нарушений эмбарго на поставки оружия. В Сомали в доставке оружия на оружейные рынки «Бакараха» исключительно важную роль играет дорожная сеть. За исключением особых случаев, в пределах Сомали почти все оружие перевозится наземным транспортом. Оружие и вооружения, как правило, перевозятся по главной автомагистрали из Босасо на севере через Галькайо в Могадишо. В Кисмайо и другие районы Сомали оружие также доставляется автомобильным транспортом.

С. Финансовые аспекты

15. В течение нынешнего отчетного периода отмечалось усиление спроса на финансовые средства. Однако в распоряжении полевых командиров и различных группировок в основном остаются те же самые источники финансирования их операций: незаконный экспорт древесного угля, незаконное печатание денежных знаков и доходы от использования морских портов. Эти источники финансовых средств используются в настоящее время некоторыми полевыми командирами, выступающими против переходного федерального правительства Сомали, в частности в юго-восточных районах страны. Кроме того, все более важную роль в этой области начинают играть и другие источники, такие, как мародерство, плата за обучение в школах и университетах и сбор средств.

16. Механизмы передачи денежных средств носят динамичный характер и постоянно меняются, а в некоторых случаях деньги переводятся под прикрытием вполне легальных предприятий или посредством финансовых сетей. Сети, которые позволяют ряду полевых командиров в Сомали переводить финансовые средства для приобретения оружия, включают предприятия, действующие в различных секторах экономики, в частности в торговле, телекоммуникациях и воздушном транспорте, а также службы, занимающиеся осуществлением денежных переводов в Сомали и за рубежом.

Д. Таможенные службы

17. Таможенные службы данного региона и международные таможенные организации уделяют все большее внимание сложившейся в этом регионе кризисной ситуации, связанной с незаконной торговлей оружием. Организации Объединенных Наций и международному сообществу следует отреагировать на ту конструктивную позицию, которую занимают таможенные службы региона, и предпринять практические шаги, направленные на оказание содействия региональным правоохранительным органам в целях более эффективного осуществления эмбарго на поставки оружия, введенного Организацией Объединенных Наций в отношении Сомали.

18. В октябре 2004 года на совещании представителей служб разведки таможенных организаций стран восточной и южной частей Африки выступил эксперт Группы контроля по таможенным вопросам, который привлек внимание участников совещания к вопросам, касающимся эмбарго на поставки оружия, введенного Организацией Объединенных Наций. Что касается совместных

усилий с должностными лицами из других правоохранительных органов, то присутствовавшие на этом совещании сотрудники Интерпола выразили готовность к сотрудничеству с таможенными службами, осуществляющими свою деятельность на границах, в целях проведения расследований и других совместных операций, направленных на пресечение трансграничных потоков оружия.

III. Анализ тенденций и характера нарушений эмбарго на поставки оружия

A. Поставки оружия в Сомали

19. Полученные Группой контроля информация, документы и фотографии свидетельствуют о том, что, несмотря на выборы нового переходного федерального правительства, а, может быть, именно по этой причине, нарушения эмбарго на поставки оружия в рассматриваемом периоде продолжали происходить с вызывающей тревогой интенсивностью. Группа контроля установила, что в сделках с оружием было задействовано вольно или невольно 67 отдельных лиц, компаний и образований, составивших торговую сеть¹.

20. Оппозиционные элементы: полевые командиры, предприниматели, фундаменталисты и пр. вооружаются и проходят подготовку в преддверии ожидаемого переезда в Сомали членов нового избранного правительства. Оппозиционные элементы на территории Сомали могут вынашивать планы вооруженной борьбы с переходным федеральным правительством после его прибытия в страну для защиты определенных материальных интересов.

21. Основным интересом оппозиционно настроенных предпринимателей и полевых командиров заключается в том, чтобы защитить в своих соответствующих сферах контроля и влияния свою нерегулируемую коммерческую деятельность, приносящую им прибыль. Сюда относятся: торговля потребительскими товарами, доставляемыми в Сомали через морские порты на сомалийском побережье, «экспорт» древесного угля и сельскохозяйственной продукции, доходы от незаконного оборота наркотиков и доходы от сбора «налогов» и продажи оружия, особенно на оружейном рынке Бакараха в Иртогте (Могадишо).

22. Организации фундаменталистов, такие, как «аль-Иттихад», «Шариатские суды» и «аль-Исла», добиваются установления неограниченного контроля над населением и территорией Сомали. Например, «аль-Иттихад» хочет использовать свою военную силу против переходного федерального правительства, чтобы навязать сомалийскому обществу законы шариата. «Аль-Иттихад» отказывается от каких бы то ни было переговоров с переходным федеральным правительством. Она намерена вести вооруженную борьбу, используя повстанческую тактику нанесения быстрого удара и отхода и организации засад. «Аль-Иттихад» заявила, что переходное федеральное правительство не соблюдает законов шариата. Она также считает, что переходное федеральное правительство попытается ликвидировать их вместе с «Шариатскими судами», по-

¹ Торговая сеть обычно состоит из покупателей (получателей) и связанных с ними лиц (физических и юридических), продавцов и посредников, самой партии, транспорта и, наконец, средств и методов платежа.

этому она не видит альтернативы вооруженной борьбе. «Шариатские суды» выступают против переходного федерального правительства и новой конституции, заявляя, что правительство пользуется поддержкой и находится под влиянием иностранных государств, которые они считают «неверными».

23. По сообщениям, руководство «Шариатских судов» также придерживается мнения, согласно которому переходное федеральное правительство считает нейтрализацию судов своей первоочередной задачей. Поэтому они продолжают закупать оружие. Последняя партия оружия, приобретенного ими 3 января 2005 года на оружейном рынке Бакараха в Иртогте, состояла из 10 пулеметов ПКМ и различных боеприпасов и противотанковых мин. Они также продолжают готовить отряды ополченцев и обращаются к сомалийскому гражданскому обществу с массовым призывом создать религиозную оппозицию переходному федеральному правительству. Призыв к созданию религиозной оппозиции представляет собой попытку подорвать традиционную клановую систему.

24. Все оппозиционные элементы хотели бы продолжать действовать в обстановке полной свободы для извлечения максимальной выгоды при отсутствии вмешательства и регулирования со стороны правительства. Каждый оппозиционный элемент заботит в первую очередь то, как отразится на его материальных интересах действия переходного федерального правительства, если последнему удастся закрепиться в Сомали.

25. С другой стороны, интересы и деятельность самого переходного федерального правительства носят двойственный характер:

а) отдельные лица закупают оружие для наращивания военного потенциала перед лицом ощутимой военной угрозы со стороны оппозиции, особенно «аль-Иттихад» и «Шариатских судов». Члены переходного временного правительства признают, что они не смогут вернуться в Сомали, пока им не будет обеспечена адекватная физическая «защита» на территории страны;

б) отдельные члены переходного федерального правительства закупают и продают оружие для защиты своих соответствующих интересов, в том числе коммерческих, например торговля оружием, оборот наркотиков, «налогообложение» и другие сборы и т.д., или для охраны тех районов в Сомали, которые контролируются их полевыми командирами.

26. Для всех сторон — переходного федерального правительства, отдельных его членов и оппозиции — закупка и приобретение оружия по-прежнему являются наиболее предпочтительным вариантом реализации собственных интересов, как политических, религиозно-политических, так и коммерческих, или сочетания тех и других. Поэтому оружие по-прежнему рассматривается как способ решения их соответствующих проблем.

27. Группа контроля установила, что предметом купли-продажи были следующие виды оружия: автоматы АК-47, патроны и магазины к ним, пулеметы ПКМ и патроны к ним, пулеметы среднего калибра СГ-43, противотанковые гранатометы РПГ-7 и выстрелы к ним, гранатометы М-79, зенитные установки Зу-23 и снаряды к ним, противотанковые орудия Б-10 и снаряды к ним, зенитные пулеметы ЗП-39 и патроны к ним, минометные выстрелы для стрельбы из 60мм/82мм/120мм минометов, противотанковые мины (например, ПМП-4), снаряды для БМ-21 (многозарядные пусковые установки), противопехотные мины, ручные гранаты (например, РГ-4, ПОМЗ-2) и пистолеты Токарева ТТ-33.

28. Группа контроля с особым интересом отметила, что партии оружия также включали исходные материалы для производства взрывчатых веществ большой мощности, детонаторы и взрыватели в больших количествах. Одному полевому командиру в Могадишо вместе с оружием были также поставлены приборы ночного видения.

29. В рассматриваемом периоде партии оружия поступали главным образом в адрес «аль-Иттихад» и «Шариатских судов» и связанных с ними предпринимателей, среди которых числятся Абукар Омар Адан и Башир Раджи. Они приобретали различные виды оружия, в том числе: взрывчатые вещества большой мощности, мины, ручные и реактивные гранаты, автоматы АК 47 и патроны к ним, пистолеты, различные пулеметы (ПКМ и СГ-43), противотанковые гранатометы и орудия РПГ-7 и Б-10 и боеприпасы к ним, а также зенитные установки Зу-23 и снаряды к ним.

В. Военные учебные лагеря

30. Члены «аль-Иттихад» и ее союзники получают и накапливают оружие и занимаются военной подготовкой. Группа контроля располагает информацией и фотографиями, свидетельствующими об организации подготовки и хранения оружия на ее объектах. Установлено, что под полным контролем главного лидера «аль-Иттихад» шейха Хасана Дахира Авейса находится 17 учебных лагерей. Они расположены в разных местах на территории центрального и южного районов Сомали: два лагеря находятся в Дублее, один — в Саблале, шесть — в Галкайо (юг), пять — в Могадишо и три — в Рашиамбони. Работой лагерей в Рашиамбони руководит другой лидер «аль-Иттихад» Хасан Турки, который координирует военную подготовку во взаимодействии с вышеупомянутым главным лидером.

31. Учебные лагеря хорошо организованы и получают денежную и военную помощь. В каждом лагере осуществляется свой вид военной подготовки. Например, в лагерях в Дублее проходят базовую подготовку пехотинцы, а в Саблале учебная программа включает обучение стрельбе из тяжелого оружия и методам ведения партизанской войны. Новобранцы, проходящие подготовку в лагерях, носят новую военную форму и изучают различные виды оружия, например пулеметы ПКМ, автоматы АК-47, минометы, зенитное и противотанковое вооружение. Любой учебный лагерь можно быстро свернуть и переместить в другое место, чтобы избежать нежелательного внимания.

32. Главный лидер шейх Хасан Дахир Авейс также является одним из основных получателей оружия, в том числе взрывчатых веществ большой мощности, которые были обнаружены Группой контроля в рассматриваемом периоде. В его подчинении находится штат офицеров, которые осуществляют руководство и контроль за повседневной работой лагерей. Эти офицеры переводятся из лагеря в лагерь, чтобы у них не сложились тесные отношения с новобранцами, проходящими военную подготовку в лагерях.

33. Тяжелое оружие также перемещается из лагеря в лагерь в соответствии с требованиями учебного процесса. По сообщениям, в разных лагерях воинские дисциплины преподают два афганца, которые опять же находятся в подчинении у шейха Хасана Дахира Авейса. Имеются также сведения о том, что стрельбе из тяжелого оружия, закупленного на оружейном рынке в Йемене,

обучают инструкторы-йеменцы. В штате вышеупомянутого лидера «аль-Иттихад» есть также инженеры-компьютерщики, находящиеся в Могадишо, которые отвечают за зашифрование его сообщений.

С. Организованные преступные группы

34. Получатели партий оружия продолжают пользоваться услугами организованных сетей торговцев, контрабандистов и транснациональных преступных групп для тайных поставок оружия из их источников за пределами Сомали в страну и на ее территории.

35. Организованным преступным группам в контексте нарушений эмбарго на поставки оружия в Сомали удается действовать в обход официальных охраняемых и регулирующих систем правительств различных стран, таких, как таможенная и полиция прифронтовых государств и государств региона, которые предназначены для обнаружения и нейтрализации криминальной деятельности.

36. Этим организованным преступным группам также, судя по всему, в большинстве случаев удается эффективно обходить посты и заслоны специальных сил, действующих в регионе. Они способны тайно и успешно доставлять оружие тем, кому оно предназначается, поскольку люди, из которых состоят эти сети, пользуются разнообразными способами, чтобы уменьшить вероятность быть обнаруженными и арестованными.

37. У организованных преступных групп, среди которых Группа контроля установила две местные и две транснациональные преступные группы, есть своя инфраструктура или тайные маршруты для доставки оружия из источника его получателю. Две транснациональные преступные группы применяют изолированные методы и действуют на международном уровне. Одна из них имеет сеть исполнителей, которые действуют главным образом в географическом районе, включающем Западную Европу, Арабский полуостров, Аденский залив и район Африканского Рога. Другая группа действует в районе Восточной и Юго-Восточной Азии, на юге Африки и ее восточном побережье и в районе Африканского Рога. Тем не менее и та, и другая группа пользуются торговыми судоходными линиями, проходящими по Индийскому океану.

38. Группы связаны друг с другом через единую вспомогательную структуру, состоящую из лиц, которые концентрируются в юго-восточном прибрежном районе Африканского Рога и занимаются, в частности, координацией поставок оружия на конечном этапе его передачи получателям в Сомали. Обе группы пользуются широким набором методов, чтобы успешно доставлять в Сомали оружие в обход эмбарго на его поставки.

39. Среди этих методов подкуп правительственных должностных лиц, подделка транспортных накладных и документов, удостоверяющих личность, сокрытие контрабандных партий оружия на борту крупных и малых каботажных судов и автотранспортных средств, а также контроль или использование предприятий через персонал членами сети, охрана, подделка валюты и торговля наркотиками. Обе транснациональные криминальные группы также используют существующие международные морские судоходные линии и портовые сооружения. Обе группы вовлечены в поставки исходных материалов для произ-

водства взрывчатых веществ, боеприпасов, стрелкового оружия и противотанкового вооружения, например РПГ.

40. Местные преступные группы состоят из двух отдельных групп торговцев и контрабандистов. Одна из групп имеет сеть исполнителей, действующих в географическом районе, куда входит юго-западная часть Сомали: район Гедо, территория вдоль сомалийско-эфиопской границы, Кисмайо и Могадишо. Они специализируются на тайной торговле и поставках исходных материалов для производства взрывчатых веществ большой мощности (например гранул и С-4, в отличие от снаряженных боеприпасов, таких, как минометные выстрелы, мины и другие боеприпасы).

41. Ниже приводится более подробное описание операций этой группы: ее члены имеют дело с различными типами наземных мин (ТМ-46 и ТМ-57), которые они, по сообщениям, на регулярной основе закупают у эфиопских армейских офицеров. Кроме того, группа получает мины с заминированного участка в районе Гедо. Собранные там мины обычно доставляются на повозках, перевозимых ослами. Полученные из обоих источников мины хранятся, по меньшей мере, в четырех бетонных бункерах в районе Булахаво. Булахаво — населенный пункт, расположенный в районе Гедо рядом с кенийским населенным пунктом Мандера неподалеку от границы с Эфиопией. По состоянию на 20 ноября 2004 года там насчитывалось в общей сложности 346 мин — ТМ-46 и ТМ-57, — которые хранились в четырех бункерах.

42. В Булахаво есть мастерская, где из мин извлекается взрывчатое вещество. Извлеченное взрывчатое вещество помещается в 50-килограммовые мешки для продажи. Взрывчатое вещество продается по цене, которая зависит от места его продажи и может достигать до 100 долл. США за килограмм.

43. Взрывчатое вещество доставляется грузовым транспортом по одной из двух не имеющих твердого покрытия дорог в Кисмайо. Одна из этих дорог соединяет Булахаво с Кисмайо через Гарбахарей, Баардхири, Буали, Джилиб и Джамаме. Вторая дорога связывает Булахаво с Кисмайо через Луук, Динсур, Сааков, Буали, Джилиб и Джамаме. В Кисмайо взрывчатое вещество продается крупнейшему покупателю сети — одному из лидеров «аль-Иттихад», который руководит опорным пунктом «аль-Иттихад» в Рашиамбони. От него взрывчатое вещество переправляется, как правило, на лодке в район Могадишо для другого лидера «аль-Иттихад», отвечающего за работу военных учебных лагерей.

44. Сеть торгует взрывчаткой постоянно и открыто, лживо заявляя во всеулышание, что взрывчатые материалы используются исключительно для проведения взрывов в скальных породах и карьерах в целях получения строительных материалов.

45. Другая местная преступная группа располагает сетью исполнителей, которые действуют главным образом в географическом районе, куда входят южная часть Арабского полуострова, Аденский залив, Сомали («Пунтленд» — морской порт Босасо — оружейный рынок Бакараха в Могадишо). Группа занимается главным образом торговлей боеприпасами, стрелковым и тяжелым оружием (зенитные установки и противотанковое вооружение). Оружие и боеприпасы перевозятся по морю и суше. На группу есть досье, подтверждающее ее давнюю причастность к контрабандным и другим незаконным операциям.

Группа в течение ряда лет поставляет оружие на оружейный рынок Бакараха в Иртогте (Могадишо) в обход действующего эмбарго².

D. Оружейный рынок Бакараха

46. Оружейный рынок Бакараха в Иртогте (см. также S/2004/604, пункт 43) играл центральную роль во всех сделках с оружием, раскрытых Группой контроля за время действия нынешнего мандата. Количество оружия, поставляемого в Иртогте, растет, но еще быстрее растут цены на оружие ввиду большого спроса на него. Из 34 поставок оружия, установленных Группой контроля, 21 поставка была реализована через оружейный рынок Бакараха, что подтверждает центральную роль этого рынка в торговле оружием и нарушениях эмбарго на поставки оружия в Сомали.

47. В нынешнем отчетном периоде сделки с оружием на рынке в Иртогте осуществлялись обеими сторонами. Для некоторых членов переходного федерального правительства сделки с оружием имели единственную цель извлечения личной финансовой выгоды, поскольку они давно и регулярно поддерживают торговые связи с этим оружейным рынком.

48. Несколько лиц пользовались услугами оружейного рынка Бакараха для продажи либо покупки оружия, доставленного в Сомали в нарушение эмбарго на его поставки. В содержащейся в приложении II к настоящему докладу таблице приводятся некоторые детали сделок с оружием на рынке в Иртогте, расследованных Группой контроля в течение нынешнего мандатного периода, с уделением особого внимания получателям, стоящим в конце цепи торговых операций указанной группы.

E. Роль финансов, транспорта и таможни

1. Финансы

Незаконный экспорт древесного угля и поступления от портовых операций в Кисмайо

49. Поступления от экспорта древесного угля и портовых операций в Кисмайо являются значительными. По сообщениям, одним из основных участников такого бизнеса является группа, выступающая против переходного федерального правительства и контролирующая часть лесных районов в долине Джубба в Сомали. Ежемесячно из Сомали экспортируется примерно 10 000 метрических тонн древесного угля. На больших участках вырубается леса и сносятся фермерские постройки, которые используются затем для производства древесного угля. Сообщается, например, что в октябре 2004 года из Кисмайо для предприятий в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии было поставлено 13 133 метрических тонн угля. Даже по заниженным оценкам средняя стоимость тонны угля в этих странах составляет 240 долл. США. Таким образом, только от одной этой операции поступления составили ни много ни мало 3 151 920 долл. США.

² Некоторые аспекты работы оружейного рынка Бакараха освещены в предыдущем докладе Группы контроля (S/2004/604).

50. Доходы от этой операции не пошли на благо рядовых сомалийцев, проживающих в этом районе, а были потрачены на набор ополченцев и закупку оружия. Незаконная эксплуатация сомалийских лесов наносит колоссальный ущерб окружающей среде. Лес и подлесок обеспечивают жизненно важную защиту почв от воздействия ветра, дождя и солнца. Кроме того, из-за неизбежного применения пестицидов загрязняются водные источники, что напрямую отражается на здоровье людей и домашнего скота. В последнем десятилетии и без того небольшие лесные ресурсы страны сокращаются угрожающими темпами. Это объясняется главным образом уменьшением оставшейся лесной площади страны в результате вырубki деревьев, которая производится в стремлении нажиться на незаконной торговле углем.

51. Альянс долины реки Джубба держит в настоящее время под своим контролем морской порт Кисмайю и извлекает доходы от портовых операций, составляющие, по ориентировочным данным, 500 000 долл. США в месяц. Основная часть этой суммы приходится на «налоги» на импорт (112 000 долл. США), «налоги» на экспорт (308 000 долл. США) и «сборы» за стоянку судов (57 000 долл. США).

Увеличение обращения фальшивых сомалийских шиллингов

52. Фальшивые сомалийские шиллинги печатаются в Могадишо и, предположительно, в Найроби. Печатные мастерские были переведены в эти города из азиатских стран. В начале октября 2004 года, во время выборов членов переходного федерального правительства и сразу же после их избрания, обменный курс этой незаконной валюты вырос с 25 000 до 18 000 шиллингов за доллар США. В некоторых регионах страны, таких, как «Пунтленд», обменный курс достигал даже 13 000 шиллингов за доллар США.

53. Колебания валютного курса объясняются отчасти возросшим притоком фальшивой валюты, печатание которой, по сообщениям, сохранится. Объем отдельного запроса варьируется от 50 млн. до 500 млн. шиллингов в день, что эквивалентно 2000–20 000 долл. США (из расчета, что обменный курс составляет 25 000 шиллингов за доллар США). В таких печатных работах принимают участие, судя по всему, как члены переходного федерального правительства, так и представители оппозиции. Правительство заинтересовано в формировании достаточной финансовой базы перед переездом в Сомали, а оппозиция нуждается в средствах для финансирования ее все более активной военной деятельности.

54. В Могадишо деньги, по сообщениям, печатаются в районе «Хурува». В Найроби они печатаются в квартале Истлей, хотя эти работы, по-видимому, не всегда ведутся в одном и том же месте. Например, во вторую неделю января 2005 года один из торговцев катом заказал напечатать ему 500 млн. шиллингов (20 000 долл. США). Заказ был отклонен «печатниками» ввиду малой суммы запрошенных денег, а также по той причине, что клиент просил напечатать деньги по курсу 30 000 шиллингов за доллар США, тогда как «печатники» предлагали за доллар США 25 000 шиллингов.

55. Согласно сообщениям, те же «печатники», как представляется, имеют в своем распоряжении запасы незаконных шиллингов на сумму около 2 млн. долл. США. Они незаконно ввозят эту валюту в Сомали из Кении, помещая пачки денег в коробки и перевоза такой груз на старых автобусах из Найроби в

Гариссу и Либои в Кении, а оттуда в Дублей в Сомали. После доставки в Сомали незаконная валюта переправляется, наконец, в Кисмайю и Могадишо.

Грабежи

56. Все столкновения между группировками в Сомали неизбежно сопровождаются грабежами. Хотя расхищаемые в этом случае денежные суммы или стоимость товаров не так велики по сравнению с доходами от хорошо организованного преступного бизнеса, от грабежей страдают сотни легальных малых предприятий, семьи и работники. Во многих случаях грабежи совершались от имени и в целях поддержки какого-либо хорошо известного «полевого командира», участвующего в конфронтациях. В ходе грабежей изымается практически все имущество, имеющее какую-либо ценность, в том числе одежда, наличность в пунктах обмена иностранной валюты, аптечные лекарства, мобильные телефоны и порошковое молоко. Сумма разворованного имущества в каждом отдельном случае может варьироваться от нескольких долларов США до более 1000 долл. США в переводе с сомалийской валюты.

57. Для иллюстрации вышесказанного можно привести следующий пример. 11 сентября 2004 года в Вададжир на четырех автомашинах прибыли примерно 100 ополченцев, принадлежащих предположительно к коалиции, которую возглавляет шейх Юсуф Мохамед Саид Индохиаде и которая поддерживает Альянс долины реки Джубба во главе с полковником Барре Хирале, где они, по сообщениям, разграбили восемь частных домов, аптеку рядом с медико-санитарным пунктом Кисимы и начальную школу. Шесть дней спустя та же коалиция вместе с подкреплением из Нижней Шебели и рядом других групп ополченцев соединилась с Альянсом долины реки Джубба в Дублее — городе, расположенном в 200 километрах к северу от Кисмайю, — для участия в нападениях на ополчение генерала Мохамеда Саида Херси («Моргана»). Коалиция помогла Альянсу долины реки Джубба нанести поражение сторонникам генерала Моргана. В этот раз было разграблено множество лавок. В числе украденных товаров была аппаратура, взятая из конторы связи.

Пожертвования, плата за обучение и сбор средств

58. Сообщается, что средства для «аль-Иттихад» в Нижней Шебели иногда поступают от некоторых благотворительных или неправительственных организаций. По меньшей мере два раза в год крупные суммы денег, которые жертвуются организациями из государств Залива, финансирующими благотворительные организации и школы в Сомали, особенно в Могадишо, используются не по назначению. Согласно полученной информации, один видный деятель в Кисмайю, по всей видимости казначей организации, базирующейся в Нижней Шебели, получил недавно средства от доноров из государств Залива. В некоторых случаях использование средств не по назначению становится возможным ввиду слабой или неадекватной проверки таких программ. Перевозка крупных сумм денег осуществляется довольно просто. Деньги, как правило, переправляются с пассажирами рейсов в Сомали.

59. Организация «аль-Иттихад» не только обладает большой военной силой, но и играет весомую роль в экономике южных районов Сомали. Согласно сообщениям, «аль-Иттихад» владеет рядом школ и университетов в Могадишо и других районах на юге Сомали. Как представляется, каждые три месяца она

получает по 300 долл. США от каждого учащегося в этих районах. Значительная часть этой суммы покрывается за счет пожертвований организаций в государствах Залива. Согласно оценкам, этими жертвованиями пользуется примерно 100 000 учащихся. Поэтому доходы «аль-Иттихад» из этого источника являются значительными. Другим источником доходов «аль-Иттихад» служат кампании по сбору средств. Например, во вторую неделю октября 2004 года в Кисмайо было проведено мероприятие, позволившее собрать для этой организации около 30 000 долл. США.

Финансовые сети

60. Как представляется, помимо приобретения оружия на местных рынках в Сомали, имеется хорошо организованная сеть, с помощью которой некоторые «полевые командиры» ввозят оружие в страну. Это происходит, как правило, следующим образом. Сомалийский «полевой командир» делает заказ на «импорт» оружия в Сомали. Существуют сомалийские финансисты-посредники, пользующиеся поддержкой и доступом к предприятиям, которые играют стратегически важную роль в сферах торговли, телекоммуникаций, воздушного транспорта и денежных переводов, и предприятиям, имеющим филиалы в Сомали и других странах. Иногда посредники выступают в роли руководителей нескольких таких предприятий.

61. После получения заказа посредник запрашивает кредит, сумма которого может составлять до 10 млн. долл. США. После дачи разрешения и предоставления запрошенной суммы в банке открывается аккредитив. Подлежащие закупке предметы могут быть указаны как продовольствие, бытовая техника, компьютерные компоненты, автомобильные запчасти или аппаратура связи.

62. В Сомали полевой командир рассчитывается с посредником, пользуясь услугами дилера или брокера («хаваладара») альтернативной фирмы по переводу денежных средств, которая также может входить в состав сети или экономической группы. «Хаваладар» в Сомали получает деньги в твердой валюте, в основном в долларах США, и переводит их в соответствующее иностранное отделение «хаваладара». Затем посредник снимает деньги из отделения «хавалы» и кладет их в банк, где был первоначально открыт аккредитив.

63. Чтобы рассеять любые подозрения, которые могут возникнуть по поводу такой операции, посредник предъявляет государственным органам (в портах, на таможне) и банкам копии перевозочных документов (коносамента, грузовой декларации и т.д.) и счетов-фактур, используя вышеупомянутую информацию и описание закупаемых товаров, с тем чтобы продемонстрировать законность сделки. Перед доставкой оружия в Сомали происходит, как правило, его перегрузка на перевалочном пункте. Торговцы оружием пользуются тем обстоятельством, что властей больше интересуют товары, поставляемые в их собственные страны. Ввиду большого грузооборота и проведения политики ускоренных внешнеторговых операций доля инспектируемых на таможне транзитных грузов является весьма низкой.

Воздушный транспорт

64. Ежемесячно в воздушном пространстве Сомали совершается в среднем 2500 рейсов. Однако за рассматриваемый период число рейсов сократилось до 2300. Следует отметить, что 55 процентов всех рейсов — это пролеты через

воздушное пространство Сомали, а 20 процентов приходится на перевозку кафта. Примерно 15 процентов — в основном пассажирские и грузовые рейсы авиакомпаний, совершающих запланированные полеты в Сомали, главным образом из Объединенных Арабских Эмиратов, Джибути, Эфиопии и Кении. Остальные полеты подпадают под категорию «гуманитарных» рейсов, выполняемых под эгидой Организации Объединенных Наций и других неправительственных организаций.

65. Сокращение использования воздушного транспорта для нарушения эмбарго на поставки оружия за рассматриваемый период можно объяснить несколькими факторами: строгим применением правил, касающихся воздушных перевозок из соседних государств Залива, ограниченностью финансовых ресурсов полевых командиров, централизацией источников оружия и боеприпасов, информированностью Группы контроля об этой проблеме и ее сотрудничестве с Временным управлением гражданской авиации для Сомали в деле наблюдения за воздушным сообщением в Сомали и из нее, а также использованием нарушителями удобного и относительно недорогостоящего морского транспорта. За рассматриваемый период Группе контроля не удалось в ходе ее расследований выявить ни одной крупной поставки оружия по воздуху, хотя в первоначальный период работы Группы экспертов такие перевозки были весьма распространены. Однако это не исключает того, что мелкие партии оружия ввозятся в Сомали на борту воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.

66. До сих пор практически не осуществляется никакого контроля за деятельностью гражданской авиации в аэропортах Сомали, особенно на юге, где аэропорты находятся под контролем различных полевых командиров и бизнесменов. Даже в тех регионах, где «официальные» должностные лица обеспечивают определенный контроль, авиационная деятельность на земле все же не всегда осуществляется в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации. Например, проигнорировав регулятивные полномочия Временного управления гражданской авиации для Сомали и его надзорные функции в области техники безопасности, руководство аэропорта Харгейсы, который является самым загруженным аэропортом Сомали, в одностороннем порядке закрыло аэропорт в начале 2005 года для ремонта покрытия взлетно-посадочной полосы. Ожидается, что аэропорт возобновит свою работу к концу февраля 2005 года.

67. О закрытии этого аэропорта Временное управление гражданской авиации для Сомали не было проинформировано, и очевидно, что работы в нем ведутся в отсутствие надлежащего аэронавигационного надзора. Об этом свидетельствует тот факт, что аэропорт закрыт на столь продолжительный период. Ремонт покрытия взлетно-посадочных полос не требует, как правило, закрытия всего аэропорта. В сложившейся ситуации весьма трудно с уверенностью установить, что именно происходит в аэропортах Сомали в плане поставок оружия и вооружений.

68. Когда воздушным транспортным средствам удастся обойти районы, где проводятся строгие инспекции, или тем или иным способом уклониться от досмотра, то провоз небольших партий оружия или вооружений воздушным транспортом в Сомали становится легким и нерискованным делом. Это одна из основных причин, почему в аэропортах соседних государств и государств ре-

гиона необходимо проводить тщательные инспекции всех воздушных транспортных средств, которые совершают рейсы в Сомали.

Морской транспорт

69. На береговой линии Сомали — самой длинной в Африке — имеются мелкие порты и причалы, над которыми не осуществляется практически никакого контроля и в которых полностью игнорируются международные морские правила. Эта береговая линия — рай для поставщиков оружия, о чем свидетельствуют сообщения о нарушениях эмбарго на поставки оружия в морских портах. За рассматриваемый период Группа контроля провела расследования по факту некоторых из этих нарушений. Пользуясь преимуществами традиционной прибрежной торговли в водах западной части Индийского океана, Аденского залива, Красного моря и Персидского залива, нарушители эмбарго на поставки оружия сочетают теперь эту торговлю с поставками оружия и в ряде случаев поставляют оружие напрямую по морю.

70. Официально основными портами Сомали, принимающими морские крупные суда, являются Бербера, Босасо и Кисмайо (порт Могадишо до сих пор закрыт). Однако в ходе недавно проведенных расследований было установлено, что некоторые из так называемых более мелких портов и причалов также способны принимать некоторые морские суда. Сообщается, например, что порт эль-Ман может одновременно вместить около 10 судов грузоподъемностью 20 000 тонн и что его пропускная способность составляет примерно 8000 тонн в день.

71. Побережье Сомали занимает одно из первых мест в мире по масштабам морского пиратства. Так, на прибрежные воды Сомали приходятся все 47 случаев пиратства в Восточной Африке, о которых сообщила Международная морская организация (ИМО) за период с 1998 года по июнь 2004 года. Это только согласно официальным данным. О некоторых случаях пиратства и прямого бандитизма в открытом море у береговой линии Сомали, объектом которых был ряд зарегистрированных за рубежом судов, не сообщалось, особенно после того, как сомалийским бандитам выплачивался выкуп.

72. Ввиду дальнейшего совершенствования традиционных деревянных одномачтовых судов, а также ввиду того, что их движение не регулируется, а сами эти суда должным образом не регистрируются (по крайней мере в Сомали), нарушители эмбарго на поставки оружия предпочитают пользоваться именно такими судами, особенно для перевозки оружия из одного соседнего государства Залива. Большинство таких судов, используемых для поставок оружия, моторизованы, оснащены Глобальной системой определения координат и другими современными навигационными и морскими приборами. Хотя в прошлом большинство одномачтовых судов считались крупными, когда их грузоподъемность достигала 1000 тонн, сегодня на большинстве таких судов, используемых для поставок оружия, можно перевозить до 5000 тонн. Некоторые крупные одномачтовые суда принадлежат иностранцам и не зарегистрированы в Сомали. Они обычно плавают, не имея на борту должным образом оформленной грузовой декларации, списка членов экипажа и других нормативных документов.

73. Ввиду того что эти суда традиционно используются в прибрежной торговле и считаются в основном рыболовными, некоторым из них удавалось избежать надзора со стороны Объединенного оперативного формирования

Африканского Рога, развернутого вдоль побережья Джибути. После того как Международная морская организация (ИМО) потребовала, чтобы все порты в обязательном порядке обеспечили соблюдение к концу июля 2004 года Международного кодекса по охране судов и портовых средств, постановка крупных судов на якорь в портах Сомали стала весьма трудным, дорогостоящим и рискованным делом, поскольку Сомали не выполнила этих требований. Формально судам, швартующимся в портах Сомали, не может предоставляться «законная» страховка.

74. Чтобы справиться с вышеупомянутыми проблемами, нарушители эмбарго на поставки оружия теперь доставляют оружие в контейнерах напрямую в порты соседнего государства к юго-западу от Сомали, где при содействии местных должностных лиц контейнеры перегружаются на грузовики и доставляются в Сомали. За рассматриваемый период поступили сообщения о трех случаях таких нарушений, которые были расследованы. Пункты происхождения некоторых из этих партий оружия и боеприпасов находились за пределами данного региона и соседних государств Залива. Кроме того, несмотря на связанный с этим риск, зарегистрированные за рубежом суда продолжают швартоваться в портах Сомали и использоваться для перевозки грузов в нарушение эмбарго на поставки оружия. Группе контроля известно о четырех таких случаях, имевших место в отчетном периоде. Ввиду улучшившейся пропускной способности некоторых из этих более мелких портов часть иностранных судов, занимающихся перевозкой древесного угля, фруктов и овощей, также используются, согласно сообщениям, для перевозки оружия.

Наземный транспорт

75. Как об этом говорится в разделе II настоящего доклада, автодорожная сеть продолжает эффективно использоваться для целей внутреннего распределения оружия по территории страны. Во время перевозки оружия и боеприпасов автодорожным транспортом грузовики почти всегда сопровождает конвой из нескольких джипов с пулеметами и пикапов с ополченцами. О прохождении автоколонны заблаговременно уведомляются все полевые командиры и лидеры группировок, которые контролируют дорожные блокпосты и контрольно-пропускные пункты, расположенные по маршруту движения. Все это является частью разветвленной системы сделок на перевозку оружия, и все расходы включаются в общую стоимость его доставки. Были случаи, когда оружие разворовывалось, конфисковывалось или не допускалось к провозу противоборствующими полевыми командирами из-за недостаточной оплаты наличными или натурой или из-за того, что к моменту прибытия на контрольно-пропускной пункт не была достигнута соответствующая договоренность.

Таможня

76. Необходимо продолжать укреплять таможенный и пограничный контроль в целях обеспечения эффективного осуществления эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия в Сомали. Хотя таможенные службы проявили политическую готовность сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в деле дальнейшего укрепления эмбарго на поставки оружия, перевозки оружия в этом регионе вызывают тревогу и свидетельствуют о пробелах в таможенном надзоре и контроле за ввозом оружия в Сомали, что требует от

региональных таможенных служб выделения большего количества ресурсов на борьбу с этими серьезными нарушениями таможенного законодательства.

77. С целью обойти таможенный надзор и контроль нарушители эмбарго на поставки оружия применяют следующие методы:

a) подделка таможенных деклараций или документов грузовых перевозок — одно из наиболее распространенных преступлений в сфере таможи. Считается, что определенная доля торговцев оружием пользуется этим методом для избежания таможенного надзора. Сотрудники региональных таможенных служб утверждают, что этот метод в основном применяется контрабандистами для уклонения от таможенной проверки;

b) хотя в декларации, предъявленной таможене грузоотправителем, грузополучателем или экспедитором, могут быть указаны действительно перевозимые грузы, в целях обмана таможи в законных грузах различными способами может быть спрятано огнестрельное оружие или другая контрабанда;

c) использование неофициальных точек пересечения границы является еще одним популярным способом избежать таможенной инспекции и другого пограничного контроля. В граничащем с Сомали районе Кении из-за отсутствия пограничного контроля незаконная торговля оружием создает серьезные проблемы как для правительства, так и для гражданских лиц;

d) Транзитные товары, как правило, редко подвергаются проверке сотрудниками таможи. Таможенники проводят досмотр лишь в тех случаях, когда они получают информацию или имеют достаточные основания подозревать, что какая-либо транзитная поставка является незаконной.

78. Вышесказанное свидетельствует о важности значения обеспечения информацией и разведанными, поскольку таможенники полагаются на них при досмотре транзитных грузов. Согласно статистическим данным, количество оружия, конфискованного таможенными восточноафриканских стран, является относительно низким по сравнению с показателями по другим районам. Это объясняется, возможно, тем, что конфискация оружия в пограничных районах является, как правило, результатом совместных усилий таможенных и других правоохранительных учреждений, например полицейских органов. Полиция является иногда главным источником информации, ведущей к конфискации оружия.

79. В пункте 3(d) резолюции 1558 (2004) Совет Безопасности поручил Группе контроля «тесно сотрудничать с Комитетом в работе над конкретными рекомендациями, касающимися дополнительных мер, направленных на повышение эффективности соблюдения эмбарго на поставки оружия в целом». По сравнению со своим предыдущим мандатом Группа контроля сосредоточила внимание на осуществлении региональных мер и действий, которые могут привести к незамедлительному повышению эффективности эмбарго. Региональные таможенные службы должны с самого начала сосредоточиться на обмене разведанными на основе анализа собранной информации и на пресечении незаконной торговли оружием.

80. Например, региональная таможенная сеть в восточноафриканских странах, которая сотрудничала и консультировалась с Группой контроля, с начала

2005 года принимает специальные меры по развертыванию на региональном уровне борьбы с незаконными трансграничными перевозками оружия.

81. Принимая во внимание уникальную роль таможни в области пограничного контроля, необходимо добиваться от региональных таможенных служб активизации их работы по выявлению незаконных трансграничных перевозок оружия и боеприпасов. Не менее важная роль должна также отводиться деятельности Всемирной таможенной организации (ВТО) и сотрудничеству между региональными таможенными службами в восточноафриканских странах.

IV. Примеры нарушений эмбарго на поставки оружия

82. Приведенные ниже примеры нарушений эмбарго на поставки оружия взяты из тематических исследований, проведенных Группой контроля. То или иное тематическое исследование содержит, как правило, подробную информацию о какой-либо конкретной поставке оружия. В таком исследовании приводятся и, по мере возможности, подробно разъясняются любые достоверные, полученные из надежного источника сведения (включая любые документы, компьютерные файлы, фотографии, показания свидетелей-очевидцев и т.д.), касающиеся данной поставки, а также содержится перечень событий и лиц, связанных с данной поставкой.

Тематическое исследование № 1 Нижняя Шебели — Сомали

Характер нарушений: видный сомалийский предприниматель, он же полевой командир и губернатор шейх Юсуф Мохамед Саид Индохааде закупал и получал самые различные виды оружия, о чем подробно говорится ниже.

Даты: 30 сентября 2004 года; примерно 7–9 октября 2004 года; 17 ноября 2004 года; 23 ноября 2004 года; 2 декабря 2004 года; 2 января 2005 года.

Краткая сводка: данное лицо приобретало оружие на оружейном рынке Бакараха в Иртогте (Могадишо), а также из других источников. На сегодняшний день Группе контроля известно о пяти закупках оружия на рынке в Иртогте, а также о прямой закупке в соседнем государстве Залива.

Закупки на рынке в Иртогте

30 сентября 2004 года: стрелковое оружие, главным образом боеприпасы к нему, на оружейном рынке Бакараха; боеприпасы, главным образом к зенитной установке Zu-23; «тарантесете» (противотанковый гранатомет одноразового применения, монтируемый в кузове автомобиля); «ваакле» (тоже противотанковый гранатомет, но меньшего калибра), безоткатные орудия В-10 и ручные гранатометы РПГ-7;

примерно 7–9 октября 2004 года: различные боеприпасы;

2 декабря 2004 года: 40 автоматов АК-47 и различные боеприпасы;

2 января 2005 года: одна зенитная установка Зу-23 и 30 автоматов АК-47 и различные боеприпасы.

Закупки на рынке в Иртогте осуществляются в интересах и от имени вышеупомянутого лица его двумя личными представителями, которые действуют преимущественно на самом оружейном рынке. Их работа заключается в том, чтобы знать, какие виды оружия, в каком количестве и по какой цене имеются в данный конкретный момент на рынке. Они также постоянно находятся в контакте с указанным лицом, которое информирует их о том, какие конкретные виды оружия ему требуются.

Прямая закупка на оружейном рынке в соседней стране Залива

17 ноября 2004 года в порт Марка в южной части Могадишо из соседнего государства Залива прибыло зарегистрированное за рубежом судно с партией оружия на борту. Она включала пулеметы ПКМ, гранатометы РПГ–7, ручные гранаты, противотанковые мины, различные боеприпасы и тринитротолуол (взрывчатое вещество). Оружие предназначалось вышеупомянутому лицу и двум другим лицам — шейху Хасану Дахиру Авейсу и генералу Мохамеду Нуру Галалю. Все трое связаны с «аль-Иттихад». Закупку оружия организовала подставная коммерческая компания.

В порт Марка судно вошло под сомалийским флагом. Когда судно вернулось в воды вышеупомянутого соседнего государства Залива, оно сменило флаг, с тем чтобы избежать возможных трений с таможенной и полицией этого государства.

Источник средств для закупок оружия

Закупки оружия финансируются за счет средств, которые вышеупомянутое лицо получает из различных источников в районе, находящемся под его контролем/управлением, в том числе за счет «налоговых» поступлений и сборов с торговцев, предпринимателей, морских портов Марка и Бараве, аэропортов, дорожных блокпостов, фермерских хозяйств (сельскохозяйственная продукция), рыболовецких хозяйств, ведущих промысел в океане, ферм, выращивающих наркосодержащие культуры, и неправительственных организаций. Из этих поступлений он ежемесячно делает отчисления на содержание ополченцев и вознаграждение своих приближенных (ближайших советников и помощников) и старейшин кланов, а также закупает оружие. Оставшиеся средства, которые составляют примерно 50 000 долл. США, поступают в его личное распоряжение.

Тематическое исследование № 2 Могадишо

Характер нарушения: видный предприниматель Башир Раджи, базирующийся в Могадишо, закупил и получил три морских грузовых контейнера со взрывчаткой.

Дата: примерно 27 сентября 2004 года.

Краткая сводка: Группа контроля располагает документами, свидетельствующими о том, что поставщик этой партии оружия находится в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Эти же документы также подтверждают, что данная партия была погружена в контейнеровоз в Антверпене, Бельгия, 29 июля 2004 года. В транспортной накладной груз указан как «химические вещества сельскохозяйственного назначения», следующие транзитом в Букаву, провинция Южная Киву, Демократическая Республика Конго.

Примерно 17 сентября 2004 года контейнеровоз прибыл в Момбасу, Кения. Контрабандная партия оружия была выгружена в Момбасе. 24 сентября 2004 года занимающаяся экспедированием грузов и таможенной очисткой компания, служащая также прикрытием для транснациональной преступной организации, которая участвовала в отправке груза, выступила в качестве агента отправителя контейнеров и соблюла все необходимые формальности при выполнении требований таможенных органов в Момбасе. В частности, она представила таможенным органам сопроводительные документы на контейнеры. Таможенные органы изучили эти документы на предмет их соответствия действующим правилам и без проверки содержимого контейнеров дали разрешение на их отправку в указанный в документах пункт назначения. Однако сопроводительные документы грузоотправителем, еще одним членом транснациональной преступной организации, были подделаны, чтобы скрыть от властей фактическое содержимое контейнеров.

27 сентября 2004 года партия оружия, по-прежнему находившаяся в трех контейнерах, была погружена на три грузовых автомобиля в Момбасе. Грузовики были наняты членами транснациональной преступной организации, участвовавшими в тайной перевозке взрывчатки. На этих грузовиках контейнеры были доставлены в северную часть Момбасы, а не в пункт назначения, указанный в сопроводительных документах.

Грузовики находились в пути примерно 45 минут и прибыли в небольшой прибрежный город, где часть взрывчатки была перегружена из контейнеров на два других грузовика. Их маршрут проходил вдоль береговой линии на север в город Ватаму, Кения, и закончился у грузового лодочного причала. Там взрывчатка была перегружена на лодку. Грузовики совершили в общей сложности три рейса между двумя прибрежными городами, прежде чем вся взрывчатка была выгружена из контейнеров.

На лодке взрывчатка была доставлена в Кисмайо, Сомали. Из Кисмайо ее развезли по разным местам, в том числе на север в Марку и на юг в Рашиамбони, Сомали.

Источник средств для закупки оружия

Группе контроля не известен конкретный источник средств, на которые была закуплена данная партия оружия. Однако, согласно информации, полученной Группой контроля, покупателем оружия является известный предприниматель Башир Раджи, проживающий на севере Могадишо. Под его контролем осуществляется значительная часть коммерческих операций в морском порту эль-Ман, находящемся к северу от Могадишо.

V. Координация с соседними государствами и региональными и другими организациями

A. Соседние государства

83. В рассматриваемом периоде поездки Группы контроля в соседние государства были обусловлены, главным образом, характером проводившихся ею расследований. Важно отметить, что, когда это было необходимо, контакты поддерживались с некоторыми официальными межправительственными координаторами. Помимо этого, Группа контроля в ходе одной из своих поездок в Объединенные Арабские Эмираты также имела встречу с официальными представителями Центрального банка этой страны.

84. **Кения.** В рассматриваемом периоде Группа контроля неоднократно встречалась с официальными представителями правительства Кении, в частности с должностными лицами министерства иностранных дел и Управления национальной безопасности президента. Группе контроля сообщили, что ее доклад (S/2004/604) был вынесен на обсуждение Национального консультативного комитета по вопросам безопасности на одном из его заседаний в ноябре 2004 года. Группе контроля также сообщили о создании целевой группы, которая займется вплотную работой над некоторыми содержащимися в докладе выводами и замечаниями в адрес Кении.

85. **Йемен.** Как указывалось в пункте 170 ее предыдущего доклада (S/2004/604), Группа контроля так и не получила ответы на перечень вопросов, который был представлен правительству Йемена в ходе поездки Группы контроля в эту страну в апреле 2004 года. 13 декабря 2004 года на брифинге, устроенном представителем Постоянного представительства Йемена при Организации Объединенных Наций для членов Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 751 (1992) по Сомали, на котором также присутствовали члены Группы контроля, прозвучало сообщение о перехвате йеменскими властями соответственно в 2002 и 2004 годах двух судов с оружием, предназначенным для Сомали.

86. Важно отметить, что в ходе этого брифинга представитель Йемена сообщил Комитету, что запрошенные Группой контроля ответы были направлены в отделение Программы развития Организации Объединенных Наций в Йемене.

Однако Группа контроля так и не получила эти ответы. Поэтому 13 января 2005 года Группа контроля направила правительству Йемена письмо с просьбой представить дополнительную информацию о вышеупомянутых перехватах. Она также напомнила правительству о том, что Группа контроля до сих пор не получила ответы на свои вопросы, которые власти обещали представить Группе в мае 2004 года. Список вопросов содержится в приложении III к настоящему докладу.

В. Региональные и другие организации

Африканский союз

87. Африканский союз (АС) решительно выступает за обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия в Сомали, и в этом плане Группа контроля продолжает непосредственно взаимодействовать с АС. Два члена Группы контроля и консультанты в области вооружений участвовали в семинаре Африканского союза по планированию стабилизации в Сомали в переходном периоде, проведенном 4–5 ноября 2004 года в Аддис-Абебе. В работе семинара участвовали представители Комиссии АС, Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР), Лиги арабских государств, переходного федерального правительства Сомали, Европейского союза и Организации Объединенных Наций.

88. На семинаре Группа контроля активно участвовала в дискуссиях и была членом одной из дискуссионных групп. Группа контроля обратила внимание участников семинара на действующее эмбарго на поставки оружия в Сомали, а также на необходимость того, чтобы переходное федеральное правительство или любая организация (включая АС) или государство, желающие оказать переходному федеральному правительству помощь путем поставки военной или могущей быть использованной в военных целях продукции, обратились в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой временно вывести их из-под действия режима эмбарго на поставки оружия в Сомали, как это предусмотрено в пункте 3 резолюции 1356 (2001).

89. Группа контроля участвовала в подготовке пункта 4(ix) официального заявления семинара по планированию, которое было распространено среди его участников по окончании работы семинара. Кроме этого, в ходе семинара Группа контроля провела встречи с представителями Совета мира и безопасности АС. На них обсуждались вопросы координации работы будущих рекогносцировочных миссий в Сомали, будущая роль Группы контроля в свете новых политических событий в Сомали, а также вопрос об обмене информацией.

Межправительственный орган по вопросам развития

90. В ходе работы Сомалийской национальной конференции по примирению, которая проводилась под эгидой МОВР, Группа контроля поддерживала прямые контакты с председателем сомалийского мирного процесса. Эти контакты позволили Группе контроля получить ценную информацию об особенностях развития политической ситуации в Сомали в рамках мирного процесса и о событиях, приведших к успешному завершению этого процесса. Соответствующая информация о механизмах переходного федерального парламента Сомали, а также о членах парламента помогла Группе контроля в ее расследованиях.

Контакты с председателем сомалийского мирного процесса также помогли разъяснить участникам конференции, с какими угрозами и возможными последствиями столкнутся потенциальные нарушители режима эмбарго, что не могло не оказать сдерживающего воздействия с точки зрения нарушения режима эмбарго в целом на некоторых новых членов парламента.

Международная морская организация

91. Группа контроля в течение рассматриваемого периода поддерживала прямые контакты с должностными лицами ИМО. В середине октября 2004 года Группа контроля провела встречи с должностными лицами Международной морской организации в штаб-квартире ИМО в Лондоне. На ней Группа контроля, в частности, выступила с докладом о характере и путях решения основных проблем с выполнением некоторых рекомендаций, высказанных в ее предыдущем докладе (S/2004/604) в адрес ИМО. Особое внимание было обращено на положения пунктов 109 и 195 доклада, где говорится о необходимости как можно скорее обеспечить охрану и безопасность вдоль береговой линии Сомали и предотвратить или свести к минимуму ее использование в качестве канала для торговли оружием.

92. Отрадно отметить, что в октябре 2004 года Генеральный секретарь ИМО при обсуждении пунктов 5 и 6 пункта 17(a) повестки дня довел до сведения участников девяносто третьей сессии Совета ИМО рекомендации, содержащиеся в докладе Группы контроля (S/2004/604). Членам Совета было предложено принять к сведению данную информацию. Впоследствии на семьдесят девятой сессии Комитета ИМО по безопасности на море в пункте 18 документа MSC 79/2/1/Add.1 Совет принял к сведению пункт 109 доклада Группы контроля и поддержал рекомендацию, вынесенную Группой в пункте 195 своего доклада (S/2004/604).

93. Кроме этого, Совет также одобрил инициативу Генерального секретаря ИМО передать высказанную Группой в пункте 195 рекомендацию в различные комитеты ИМО для рассмотрения и принятия, при необходимости, соответствующих мер. В настоящее время комитеты изучают эту рекомендацию на предмет разработки потенциальных проектов для Сомали. С учетом нынешней политической ситуации время для осуществления таких проектов, судя по всему, наступило. Группа контроля будет продолжать вместе с ИМО добиваться осуществления некоторых из этих проектов, с тем чтобы обеспечить безопасность береговой линии Сомали и, в частности, повысить эффективность контроля за соблюдением эмбарго вдоль береговой линии.

94. Группе было предложено выступить на предстоящем субрегиональном семинаре ИМО по проблемам пиратства и вооруженных нападений на суда с целью грабежа и безопасности на море. Этот семинар состоится в Сане 9–13 апреля 2005 года. К сожалению, к указанному сроку действие нынешнего мандата Группы контроля закончится. Однако важно, чтобы в этом семинаре принял участие по крайней мере один из членов Комитета Совета Безопасности, поскольку это предоставило бы Комитету отличную возможность заострить внимание государств региона и соседних государств на необходимости обеспечения эффективного соблюдения эмбарго на поставки оружия в Сомали.

Всемирная таможенная организация

95. В соответствии со сложившейся практикой таможенные эксперты Группы контроля побывали с двухдневным визитом в ВТО в Брюсселе 2–3 декабря 2004 года.

96. **Конфискация стрелкового оружия таможенными службами.** Согласно статистическим данным и результатам анализа, проведенного специалистами ВТО, отвечающими за соблюдение таможенных правил, в системе Сети ВТО по обеспечению соблюдения таможенных правил официально зарегистрировано 863 случая конфискации партий стрелкового оружия. Однако в регионе восточной и южной частей Африки зарегистрирован лишь один такой случай. Региональные таможенные власти знают об этом и утверждают, что другие правоприменительные органы сообщают о конфискации партий оружия и регистрируют такие случаи тогда, когда конфискация производится в результате совместных действий таможенных и других правоприменительных органов. ВТО призвала таможенные управления своих государств-членов, особенно в восточной и южной частях Африки, активно представлять информацию о конфискации стрелкового оружия.

97. **Специальная операция.** Таможенный эксперт Группы контроля встретился в Найроби с руководителем Регионального отделения связи разведслужбы, который предложил ему провести на территории региона специальную операцию с участием таможенных служб в целях содействия повышению эффективности режима эмбарго на поставки оружия в Сомали, введенного Организацией Объединенных Наций. Из директората ВТО, отвечающего за соблюдение таможенных правил, в адрес генеральных директоров таможенных управлений стран региона было направлено письмо, в котором их внимание обращалось на незаконную торговлю стрелковым оружием в регионе, а им самим предлагалось сотрудничать с Группой контроля Организации Объединенных Наций по Сомали.

98. **Меморандум о понимании.** В предыдущем докладе Группы контроля содержалась рекомендация о подписании между Организацией Объединенных Наций и ВТО меморандума о понимании в целях дальнейшего укрепления сотрудничества между ними. Однако с учетом того, что для подготовки такого меморандума требуется время, а нарушения режима эмбарго на поставки оружия не прекращаются, на данный момент необходимо найти альтернативный вариант. ВТО в качестве альтернативы предложила придерживаться более гибкого и практического подхода в вопросах сотрудничества. Она рассматривает подходы к деятельности региональной сети таможенной разведки в качестве эффективного пути улучшения работы таможенных служб по пресечению незаконной трансграничной торговли оружием в регионе.

99. **Создание потенциала.** ВТО полагает, что создание потенциала имеет очень важное значение для повышения эффективности режима эмбарго на поставки оружия, поскольку таможенники располагают ограниченными возможностями для борьбы с трансграничными поставками стрелкового оружия. ВТО выразила готовность обновить свою глобальную электронную систему обучения и включить курсы по стрелковому оружию в систему профессиональной подготовки таможенников, а также в региональную программу подготовки инструкторов для проведения учебных занятий с таможенниками. Кроме этого, высокую оценку получил механизм, используемый таможенными службами

стран восточной и южной частей Африки в рамках «Проекта морских портов», осуществляемый под эгидой Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНПООН), который зарекомендовал себя в качестве успешной модели, позволяющей повысить эффективность таможенного контроля за незаконным трансграничным оборотом оружия.

VI. Выводы и рекомендации

A. Выводы

100. Приведенные здесь выводы основаны на результатах экспертизы и исследований, проведенных Группой контроля.

101. В связи с продолжающимися массовыми поставками в Сомали оружия, большая часть которого предназначена для элементов, находящихся в оппозиции к переходному федеральному правительству Сомали, в частности для «аль-Иттихад» и ее союзников, и в связи с прохождением этими элементами военной подготовки в стране значительно усилилась угроза вооруженного противодействия мирному приходу к власти в Сомали переходного федерального правительства. Оппозиционные элементы располагают значительно возросшим военным потенциалом, хорошо организованы, не стеснены в финансах и открыто заявляют о своем намерении развернуть вооруженную борьбу против переходного федерального правительства и тех, кто поддерживает его, т.е. иностранных войск, если они войдут в Сомали.

102. Содержащаяся в предыдущем докладе Группы контроля (S/2004/604) информация относительно оружейного рынка Бакараха и результаты дальнейшей работы, проделанной Группой контроля в связи с этим оружейным рынком, убедительно подтверждают, что оружие, поставляемое на этот рынок или через него на другие рынки, является основной причиной того, почему не прекращаются ожесточенные стычки и сохраняется нестабильность в Сомали. Кроме того, Группа контроля убеждена в том, что кроме оружейного рынка Бакараха есть другой постоянный источник вооружений, находящийся в Йемене, откуда оружие регулярно поступает на рынок Бакараха. Влияние существования этих двух оружейных рынков на нестабильность в Сомали в частности и в плане создания многих связанных с оружием проблем для прифронтовых государств в целом нельзя недооценивать.

103. Ввиду снижения роли авиации в поставках оружия в Сомали и выдвижения на передний план морского и автодорожного сообщения в качестве предпочтительных способов его доставки береговая линия Сомали и ее границы с сопредельными странами стали районами, на которые теперь приходится основная масса нарушений эмбарго на поставки оружия. Однако это не означает, что роль воздушного транспорта больше не должна приниматься во внимание. Для обеспечения эффективного соблюдения эмбарго на поставки оружия требуется наладить эффективный контроль на пограничных контрольно-пропускных пунктах и вдоль береговой линии Сомали. В этой связи необходимо заручиться всемерной поддержкой со стороны соседних государств и государств региона, а также со стороны переходного федерального правительства и ИМО. Важно также обеспечить, чтобы в будущем все группы контроля тесно и эф-

фективно взаимодействовали с этими государствами и переходным федеральным правительством.

104. Хотя в рассматриваемом периоде таможенный контроль на границе улучшился, целесообразно, чтобы все таможенные службы в регионе использовали метод оценки таможенного риска в борьбе с незаконными поставками оружия. Таможенные власти могли бы также рассмотреть вопрос о создании механизма для обмена информацией и передовым опытом в деле обеспечения соблюдения эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия.

105. В течение рассматриваемого периода наблюдался рост спроса на финансовые ресурсы, хотя финансовые источники, из которых полевые командиры получали средства для финансирования своих операций, остаются практически прежними. В то же время методы переброски средств характеризуются большой динамикой, и в некоторых случаях эти незаконные средства используются под видом легального бизнеса или финансовых сетей.

В. Рекомендации

Постоянный контроль

106. Исходя из вышесказанного, требуется постоянный контроль за эффективным соблюдением эмбарго на поставки оружия в силу следующих причин: а) анализ тенденций и характера нарушений позволяет Совету Безопасности иметь четкую и ясную картину непрекращающихся нарушений эмбарго на поставки оружия и сопутствующей им деятельности и б) дальнейшее расследование конкретных нарушений эмбарго на поставки оружия и действий вовлеченных в них сторон даст возможность привлекать к ответственности отдельных нарушителей. В обоих случаях Совет получает максимально достоверную информацию, которая помогает ему принимать решения по этому весьма важному вопросу.

107. Группе контроля следует продолжить работу над проектом перечня нарушителей, в том числе составлять на нарушителей досье с соответствующими доказательствами, чтобы представить его в конечном итоге Комитету Совета Безопасности для принятия карательных мер в будущем. Может также оказаться необходимым или целесообразным направление этого проекта перечня соседним и региональным государствам для принятия мер против нарушителей.

108. Группе контроля следует установить более формальные и структурированные связи с АС, МОВР и, возможно, с соответствующими прифронтовыми и соседними государствами для облегчения сотрудничества и обмена информацией.

Оружие

109. Необходимо нейтрализовать или существенно ослабить негативное влияние оружейных рынков на положение в Сомали и прифронтовых государствах, для чего необходимо:

а) напомнить о содержащейся в предыдущем докладе (S/2004/604) Группы контроля рекомендации, касающейся оружия, и повысить на международном и региональном уровнях и на уровне отдельных государств осознание

создаваемой оружейным рынком Бакараха, а также оружейным рынком в соседнем государстве Залива опасности дальнейшей дестабилизации обстановки в Сомали и на ее границах и обострения связанных с оружием внутренних проблем в прифронтовых государствах;

b) рекомендовать переходному федеральному правительству принять решительные и немедленные меры по обеспечению строгого регулирования или прекращения продажи оружия на рынке Бакараха и оказать переходному федеральному правительству международную и региональную поддержку в осуществлении вышеупомянутых мер;

c) рекомендовать региональным и другим государствам оказать дипломатическое давление на соседнее государство Залива, чтобы заставить его принять строгие ограничительные меры контроля за продажей и тайными поставками оружия из этой страны в Сомали и другие государства;

d) добиваться ужесточения контроля и запретов в сфере вооружений со стороны таможи, полиции и органов безопасности региональных и прифронтовых государств.

Транспорт

110. В пункте 198 предыдущего доклада (S/2004/604) Группа контроля рекомендовала, чтобы переходное правительство Сомали, которое может быть сформировано в результате нынешнего мирного процесса, рассмотрело возможность делегирования своих функций контроля за движением воздушного транспорта. Однако теперь Группа рекомендует переходному федеральному правительству тесно взаимодействовать с Международной организацией гражданской авиации через Временное управление гражданской авиации для Сомали, что позволило бы переходному федеральному правительству самому выполнять свои контрольные функции. Что касается обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Сомали, то до тех пор, пока не будут решены политические вопросы, касающиеся всего сомалийского воздушного пространства, эти обязанности должно выполнять Временное управление гражданской авиации для Сомали.

111. Комитет Совета Безопасности, действуя через Группу контроля, должен тесно взаимодействовать с ИМО и соседними государствами в разработке на основе пункта 195 предыдущего доклада Группы контроля (S/2004/604) потенциальных проектов для Сомали, чтобы обеспечить безопасность и порядок в прибрежных районах Сомали, и, следовательно, установить эффективный контроль за морскими перевозками у побережья Сомали.

112. Региональные и прифронтовые государства должны продолжать внимательно отслеживать полеты воздушных судов в Сомали и из нее и тесно взаимодействовать с Временным управлением гражданской авиации для Сомали в вопросах, касающихся характера и видов выполняемых рейсов. Кроме того, соседние государства должны продолжать внимательно следить за обстановкой на их общих границах и регулировать автотранспортные потоки в целях эффективного соблюдения эмбарго на поставки оружия.

Таможенный контроль

113. Следует рекомендовать переходному федеральному правительству Сомали сразу же после возвращения в страну создать собственную службу таможенного и пограничного контроля. Соседние с Сомали страны заявили о своем желании помочь в этом и организовать необходимую подготовку.

114. Группа контроля должна продолжить консультации с ВТО по вопросу о создании механизма сотрудничества, чтобы гарантировать эффективное осуществление санкций Организации Объединенных Наций в дополнение к обмену информацией и разведывательными сведениями о нарушениях эмбарго и оказанию необходимой поддержки в реализации специальных программ, направленных на обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия.

115. Следует широко распространить накопленный таможенными властями региона опыт работы по проведению специальных операций для пресечения незаконных поставок оружия через границу. В этой связи необходимо продолжить сотрудничество региональных таможенных организаций.

Финансы

116. Переходное федеральное правительство или соответствующая администрация должны регулировать производство древесного угля и гарантировать осуществление программ устойчивого лесовосстановления и функционирование адекватных и легальных финансовых каналов для возмещения ущерба от угольного экспорта. В отсутствие такого регулирования и гарантий, компании, импортирующие древесный уголь из Сомали, должны воздерживаться от этой деятельности или сократить ее масштабы. Пока не будет создан соответствующий орган, который наряду с проведением других крупных экономических реформ регулировал бы производство угля и гарантировал осуществление программ устойчивого лесовосстановления и функционирование адекватных и легальных финансовых каналов для возмещения ущерба, наносимого экспортом, компании, импортирующие уголь из Сомали, должны воздерживаться от такой коммерческой деятельности или сократить ее масштабы. В противном случае крупные денежные суммы, получаемые от незаконной торговли углем, будут и далее без учета использоваться полевыми командирами для укрепления своей позиции в конфликте.

117. Финансовые и другие правоприменительные органы в странах, где печатаются незаконные сомалийские шиллинги, должны делиться информацией и проводить совместные операции для эффективного пресечения этой практики, особенно на границах, через которые деньги переправляются контрабандным путем.

118. Организации, выделяющие средства на благотворительную деятельность в Сомали, или неправительственные организации должны ужесточить аудиторскую проверку использования переданных средств с целью воспрепятствовать их попаданию в руки полевых командиров или экстремистских групп, вовлеченных в противоборство.

119. Целесообразно, чтобы международные и региональные финансовые организации активизировали свою поддержку деятельности местных финансовых органов прифронтовых и соседних с Сомали государств в плане развития сотрудничества, организации профессиональной подготовки, проведения семи-

наров, налаживания обмена информацией и взаимодействия в решении финансовых вопросов. Необходимо сосредоточить внимание на вопросах, касающихся криминализации незаконной финансовой деятельности, отмывания денег, замораживания и конфискации активов и регулирования и контроля работы альтернативных систем перевода денежных средств (хавала).

Приложение I

Критерии доказательности и проверки

1. В пункте 36 своего предыдущего доклада (S/2004/604) Группа контроля заявила:

«С учетом того, что получение информации на местах связано с определенными проблемами и трудностями, Группа контроля адаптировала свои критерии доказательности к сомалийским условиям. 19 мая 2004 года в ходе промежуточного брифинга Группа контроля ознакомила с этими критериями Комитет Совета Безопасности:

- a) получение информации о событиях и тематической информации, по мере возможности, из разных источников;
- b) получение информации о событиях «из первых рук» или «почти из первых рук»;
- c) выявление последовательности в имеющейся информации и сопоставление с ней новой информации;
- d) изучение всей полученной информации, касающейся различных вопросов, тем и событий, и создание мозаичной информационной картины. Определение того, насколько новая информация сопоставима с уже собранной информацией по своей сути, звучанию и восприятию;
- e) постоянный учет опыта и мнений соответствующего эксперта Группы и коллективной оценки Группы;
- f) постоянные усилия по документальному подтверждению собранной информации».

2. В работе по сбору информации для своих тематических исследований Группа контроля обращала особое внимание на качество поступающей информации, в том числе на ее достоверность, и, действуя таким образом, придерживалась вышеупомянутых критериев проверки (критериев доказательности), а также концепции кругов-источников и типового тематического исследования.

3. В результате обеспечивалось постоянное и практическое взаимодействие между этими тремя элементами, что позволяло добиваться максимальной достоверности информации с учетом условий работы в Сомали.

a) **Круги-источники.** Продуманные и систематические усилия по получению доступа к лицам, причастным к нарушениям эмбарго на поставки оружия, через людей, обладающих информацией «из первых рук» или знающих других людей, которым известны подробности совершенных нарушений.

b) **Типовое тематическое исследование.** Объектом типового тематического исследования является конкретная партия оружия/конкретная сделка с оружием. С помощью этого инструмента Группа контроля систематизировала и стандартизировала результаты своих исследований и составила оптимальные вопросы, чтобы попытаться прояснить важнейшие элементы информации по всем поставкам, ставшим объектом исследований Группы контроля.

Приложение II

Оружие, купленное и проданное на оружейном рынке в Иртогте в рассматриваемом периоде

<i>Участники сделок на рынке в Иртогте</i>	<i>Виды и количество оружия и дата совершения сделки</i>	<i>Роль (поставщик/покупатель/продавец)</i>
Предприниматель и министр переходного федерального правительства	300 автоматов АК-47 ноябрь 2004 года (купля)	Купля и продажа оружия
	Различные боеприпасы, например минометные выстрелы 25 ноября 2004 года (купля)	
Полевой командир и министр переходного федерального правительства	100 снарядов для безоткатного (противотанкового) орудия Б-10 (купля)	Купля оружия
	1 зенитный пулемет ДШК 1 или 2 января 2005 года (продажа)	
	Одна зенитная установка Зу-23 4 января 2005 года (продажа)	
	Автоматы АК-47, пулеметы ПКМ, ручные гранатометы РПГ-7 и боеприпасы к ним ноябрь 2004 года	
Главный торговец оружием на рынке в Иртогте и заместитель министра переходного федерального правительства	Выстрелы к РПГ-7, 100 выстрелов для стрельбы из 120-мм миномета 25 ноября 2004 года	Купля оружия у соседнего государства Залива и его поставка в Иртогте для продажи (получение прибыли)
	1 зенитная установка Зу-23-4 и различные боеприпасы, в том числе минометные выстрелы 12 января 2005 года	
Министр переходного федерального правительства	Автоматы АК-47, пулеметы ПКМ, ручные гранатометы РПГ-7 и боеприпасы к ним 1–3 ноября 2004 года	Купля оружия
Главный лидер «аль-Иттихад», отвечающий за работу учебных лагерей	2 зенитные установки Зу-23-4 и 1 Зу-23-2 и снаряды к ним 9 января 2005 года	Купля оружия
	Автоматы АК-47, пулеметы ПКМ, ручные гранатометы РПГ-7, ручные гранаты Ф-1, гранатометы, минометные выстрелы для стрельбы из 60-мм и 82-мм минометов 7–21 ноября 2004 года	
	2 пулемета ПКМ, 10 пулеметов среднего калибра СГ-43, 120 пистолетов Токарева ТТ-33, 60 магазинов к АК-47 27 ноября 2004 года	
	16 пулеметов ПКМ, выстрелы (более 100 штук) для ручного гранатомета РПГ-7 15 января 2005 года	
Предприниматель	1 зенитная установка Зу-23 примерно 18 ноября 2004 года	Купля оружия

<i>Участники сделок на рынке в Ирмогле</i>	<i>Виды и количество оружия и дата совершения сделки</i>	<i>Роль (поставщик/покупатель/продавец)</i>
Полевой командир/предприниматель и губернатор в Южной Сомали, связанный с «аль-Иттихад»	1 зенитная установка Зу-23, 4 пулемета ПКМ, 40 автоматов АК-47 23 ноября 2004 года	Купля оружия
	40 автоматов АК-47 и различные боеприпасы 2 декабря 2004 года	
	1 зенитная установка Зу-23, 30 автоматов АК-47 и различные боеприпасы 2 января 2005 года	
Женщина-предпринимательница/полевой командир	40 автоматов АК-47, 14 пулеметов ПКМ, 6 ручных гранатометов РПГ-7, 2 зенитных пулемета ДШК и различные боеприпасы 29 ноября 2004 года	Купля оружия
	2 безоткатных орудия Б-10, 2 зенитных пулемета ДШК, 1 зенитная установка Зу-23 и 16 приборов ночного видения 30 ноября и 1 декабря 2004 года	
Предприниматель	4 зенитные установки Зу-23, 10 зенитных пулеметов ДШК и различные боеприпасы 19 января 2005 года	Купля оружия
«Шариатские суды», Могадишо	10 пулеметов ПКМ, различные боеприпасы и противотанковые мины 3 января 2005 года	Купля оружия

Приложение III

Вопросы, направленные правительству Йемена

В свете решений, принятых на проведенном в воскресенье, 4 апреля 2004 года, совещании между официальными представителями Организации Объединенных Наций, членами Группы контроля и работниками министерства обороны и министерства внутренних дел, и с целью составить более широкое представление о постановке контроля над вооружениями и работе оружейного рынка в Йемене Группа контроля сформулировала следующие вопросы:

Оружейный рынок

1. В чем заключаются функции и обязанности (официальные и неофициальные) министра обороны и министра внутренних дел в связи с оружейным рынком в Йемене?
В зависимости от ответа на этот вопрос просьба учесть следующие соответствующие вопросы.
2. Кто руководит работой оружейного рынка? Каково его точное название? Какие правила регулируют его работу?
3. Просьба подробно охарактеризовать работу оружейного рынка (например: что он из себя представляет? Как функционирует? Как организован? Где находится?).
4. Просьба сообщить имена и фамилии основных лиц и/или названия предприятий, имеющих отношение к коммерческой деятельности на оружейном рынке. Покупает ли или продает правительство Йемена оружие на этом рынке?
5. Какие виды оружия и боеприпасов можно приобрести на оружейном рынке и какова их стоимость?
6. Просьба указать, имеется ли в наличии и в каком количестве оружие и боеприпасы, упомянутые в вопросе 5 (есть ли на рынке склады оружия и боеприпасов для их немедленной продажи или их требуется заказывать?).
7. Просьба подробно охарактеризовать главные источники (на территории Йемена и за его пределами) оружия и боеприпасов, о которых говорится в вопросе 5. Как пополняются запасы оружия на рынке?
8. Просьба сообщить подробную информацию об оружейных брокерах, осуществляющих на оружейном рынке сделки купли-продажи оружия.
9. Просьба сообщить подробную информацию о главных покупателях оружия и боеприпасов на оружейном рынке. Просьба конкретно сообщить, какие партии были закуплены, и представить счета-фактуры и другую имеющуюся документацию.
10. Просьба сообщить любые имеющиеся у вашего министерства сведения о поставках оружия и боеприпасов в Сомали (подтвержденные или неподтвержденные, полученные из прямых или из косвенных источников) с 2002 года. Просьба сообщить любую информацию об организации воен-

ной подготовки в Сомали или поставках туда другой военной техники с 2002 года.

11. Просьба подробно сообщить о всех перехваченных, арестованных и/или ставших объектом расследования партиях оружия с 2002 года.
12. Просьба сообщить любую информацию о попытках сомалийских группировок закупить оружие на оружейном рынке либо напрямую, либо через брокера или третью сторону, с 2002 года.
13. Просьба сообщить о том, как обычно регистрируются на оружейных рынках сделки, связанные с импортом, экспортом, куплей или продажей вооружений.
14. Какие существуют способы платежа по сделкам купли и продажи оружия на оружейном рынке?

Контроль над вооружениями

15. Просьба сообщить о действующих мерах и программах, направленных на то, чтобы воспрепятствовать нелегальным, в том числе контрабандным, поставкам оружия.
 16. Существует ли в Йемене практика лицензирования оружия? Как она регулируется?
 17. Какой порядок приобретения вооружений правительством и частными брокерами?
 18. Просьба указать имена и фамилии и реквизиты лицензированных частных оружейных брокеров в Йемене.
 19. Просьба сообщить о законодательном регулировании импорта и экспорта вооружений.
-