

**Совет Безопасности**

Distr.: General
11 November 2013
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1988 (2011), от 10 ноября 2013 года
на имя Председателя Совета Безопасности**

Имею честь настоящим препроводить третий доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюцией 1526 (2004), который был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1988 (2011), в соответствии с подпунктом (а) приложения к резолюции 2082 (2012).

Буду признателен за доведение прилагаемого доклада до сведения членов Совета Безопасности и его распространение в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Гэри Куинлен
Председатель Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1988 (2011)



**Третий доклад Группы по аналитической поддержке
и наблюдению за санкциями, представленный в
соответствии с резолюцией 2082 (2012) по движению
«Талибан» и связанным с ними лицам и организациям,
представляющим угрозу миру, стабильности и
безопасности в Афганистане**

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	4
II. Политический контекст	4
III. Примирение	5
IV. Санкционный перечень	7
A. Состав перечня	7
B. Качество и ведение позиций перечня	9
C. Хекматияр	9
V. Осуществление санкций	11
A. Запрет на поездки	11
B. Замораживание активов	15
C. Эмбарго на поставки оружия	18
VI. Работа Группы по наблюдению	22
A. Анализ, наблюдение и осуществление	22
B. Сотрудничество с государствами-членами	23
C. Сотрудничество с другими органами Организации Объединенных Наций	23
D. Международные и региональные организации	24
E. Сотрудничество между Советом Безопасности и Международной организацией уголовной полиции	24
F. Налаживание связей с научной общественностью и экспертами по гражданскому обществу	25
G. Содействие широкому обсуждению	25

Резюме

Акты насилия, совершаемые на протяжении всего нынешнего года в Афганистане, наглядно свидетельствуют о постоянной угрозе миру и безопасности, исходящей от движения «Талибан» и связанных с ним групп. Однако эти акты не помогли им добиться каких-либо значительных успехов на местах, где афганские национальные силы безопасности продемонстрировали свою способность противостоять угрозе агрессии со стороны «Талибана». Сегодня сторонники продолжения боевых действий в руководстве «Талибана» преобладают над теми внутри движения, кто наряду с боевыми действиями выступает за налаживание диалога. В своей резолюции 1988 (2011) Совет Безопасности вновь заявил о необходимости обеспечить, чтобы режим санкций «эффективно способствовал предпринимаемым усилиям по борьбе с повстанцами и по оказанию поддержки деятельности правительства Афганистана в целях продвижения вперед процесса примирения, с тем чтобы обеспечить мир, стабильность и безопасность в Афганистане». Наибольшего эффекта с помощью режима санкций можно добиться тогда, когда он имеет правильную направленность и соблюдается в полном объеме. В настоящем докладе содержатся предложения в отношении мер, которые Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1988 (2011), мог бы рассмотреть в целях выполнения этой задачи, в частности путем уточнения списков, более активного использования биометрии и принятия конкретных технических мер для совершенствования запрета на поездки. В нем также определены конкретные проблемы, связанные с ростом использования коммерческих компонентов при изготовлении самодельных взрывных устройств, на долю которых приходится 80 процентов потерь афганских национальных сил и которые «Талибан» применяет для убийства гражданских лиц. Режим санкций уже является одним из элементов сценария развития событий в Афганистане на период после 2014 года.

I. Введение

1. Настоящий независимый доклад был подготовлен Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями для целей оказания Совету Безопасности содействия в обеспечении соблюдения режима адресных санкций в Афганистане. Эти санкции направлены против движения «Талибан» и других связанных с ним лиц, групп, предприятий и организаций, которые представляют угрозу миру, стабильности и безопасности Афганистана. Они свидетельствуют о постоянном интересе и стремлении международного сообщества к определению будущего Афганистана. Часть анализа развития событий в Афганистане посвящена изменениям, которые будут иметь место в 2014 году: не в последнюю очередь вследствие проведения президентских выборов и выборов в советы провинций и сокращения численности международных сил безопасности. Режим санкций представляет собой один из элементов преемственности, который призван содействовать достижению мира, стабильности и безопасности в Афганистане. Режим санкций отражает сигнал международного сообщества о том, что действия тех, кто стремится подорвать мир и безопасность в Афганистане, не имеют международной законности и обязывает государства принимать конкретные меры в отношении тех, кто под этот режим подпадает.

II. Политический контекст

2. Сегодня правительство Афганистана, афганские национальные силы безопасности и международное сообщество сталкиваются с кампанией, характеризующейся самым высоким с 2010 года уровнем насилия. Данные о числе жертв сотрудников сил безопасности и гражданского населения значительно выше, чем в 2012 году (см. [A/67/981-S/2013/535](#), пункты 16 и 19–22). Тем не менее, масштабное насилие против афганского государства, гражданских лиц и международного сообщества не дало каких-либо ощутимых результатов для движения «Талибан», силам которого не удалось ни захватить населенные пункты, ни заручиться широкой поддержкой населения.

3. Что касается обстановки в сфере безопасности в целом, то можно выделить три различных района страны. В северных провинциях афганские власти и международные силы безопасности в основном контролируют ситуацию, активно противодействуя попыткам «Талибана», сети Хаккани (TE.H.12.12), Исламской партии «Хесб-э-Ислами» Гульбуддина Хекматияраа (QI.H.88.03) и Исламского движения Узбекистана (QE.I.10.01) закрепиться в отдаленных и горных районах. В восточных и юго-восточных провинциях объединенные элементы упомянутых выше группировок ведут активные наступательные действия. Кроме того, целый ряд группировок, принадлежащих к «Техрик-и-Талибан Пакистан» (QE.T.132.11), «Лашкар-и-Тайба» (QE.L.118.05) и «Лашкар-я-Джагви» (QE.L.96.03), участвуют в масштабной повстанческой и террористической деятельности. Активность проявляют также и отколовшиеся группы, такие как группа «Малави Назир», вновь заявивший о себе фронт «Тора-Бора» и фронт «Фидей Махаз», прежде известный под названием «Фронт Муллы Дадуллы». Южные и юго-западные провинции находятся под контролем групп «Талибана», лояльных к высшему руководству и «Кветте Шуре»¹, а также не-

¹ Термин «Кветта Шура» применяется в отношении руководящих групп,

скольких внешних группировок сети Хаккани и Исламского движения Узбекистана.

4. Попытки захватить населенные пункты, предпринятые «Талибаном» летом 2013 года, не увенчались успехом. Захватить районные центры, в частности Сангин в провинции Гельменд, «Талибан» попытался в ходе операций, начавшихся 21 мая (первый день месяца джауза по афганскому календарю). Ни одна из целей этих операций не была достигнута². В середине 2013 года афганские силы безопасности перешли к наступательным военным операциям, которые они спланировали и осуществили самостоятельно. В результате этих операций им удалось захватить районный центр Вейнгал (провинция Нуристан), который «Талибан» удерживал с 2010 года, и расширить контролируемую правительством территорию в районах Сангин (провинция Гельменд), Чапа Дарра (провинция Кунар) и Азро (провинция Логар)³. Несмотря на большие потери (880 военнослужащих афганской национальной армии и 1300 сотрудников афганской национальной полиции), афганские силы безопасности занимают наступательную позицию. Потери среди повстанцев оценить трудно, но, согласно афганским правительственным источникам и внутренним источникам «Талибана», речь идет о 10 000–12 000 человек. До тех пор пока будут функционировать государственные системы поддержки и снабжения, любые попытки «Талибана» вернуть под свой контроль населенные пункты обречены на провал.

5. В значительной степени по причине его предсказуемой неспособности захватить или удержать территорию движение «Талибан» сосредоточило свои усилия на совершении актов по запугиванию населения и нейтрализации общинных лидеров, которые не разделяют их взгляды. Во многих сельских общинах имели место целенаправленные убийства, варварское использование самодельных взрывных устройств и письма с угрозами. Главной мишенью акций устрашения «Талибана» становились религиозные деятели, выступавшие против легитимности так называемого «Эмирата» Муллы Омара (Т.О.4.01), или против провозглашения «джихада» в Афганистане.

III. Примирение

6. Правительство Афганистана просило Совет Безопасности оказывать, когда это возможно, поддержку национальному процессу примирения. Сегодня хорошо продуманная структура режима санкций отвечает этой задаче. В своей резолюции 2082 (2012) Совет Безопасности выражает намерение должным образом изучить вопрос о снятии санкций в отношении тех, кто идет на прими-

а не географических районов.

² В контексте наступательной операции «Сил Халида бин Валида» «Талибан» вел боевые действия в районах Хас Урузган и Чарчино (провинция Урузган), Горак и Минашин (провинция Кандагар), Барги Миталь и Камдеш (провинция Нуристан), Зана Хан (провинция Газни), Бала Мургаб (провинция Бадгис) и Гормач и Кайсар (провинция Фарьяб). В своем номере (No. 88) (Shawwal 1434) журнала «Аль-Сомуд» (“*Al-Somood*”) за август и сентябрь 2013 года движение «Талибан» неубедительно объяснило свои неудачи тем, что «иностранцы сами [...] проводили операции во многих афганских провинциях, прежде всего воздушные операции по поддержке и ночные рейды».

³ В период с 21 марта по 21 сентября 2013 года афганские национальные силы безопасности самостоятельно провели 1259 операций (данные министерства обороны).

рение, и предусмотрел изъятия из запрета на поездки в отношении включенных в перечень лиц, чтобы они могли принять участие в работе заседаний в поддержку мира и примирения.

7. Были предприняты пробные шаги по проведению политических переговоров с «Талибаном» главным образом после открытия 18 июня 2013 года в Дохе представительства движения «Талибан». Однако на сегодняшний день никакого решительного шага в поддержку диалога со стороны руководства движения «Талибан» не наблюдается. Как представляется, открытие представительства движения «Талибан» в Дохе открывает возможность для проведения прямых переговоров, но дебаты по поводу характера и статуса представительства быстро вызвали споры. Однако несмотря на то, что инициатива Катара, по-видимому, зашла в тупик, возможность наладить диалог сохраняется. Проблема кроется внутри движения «Талибан», поскольку те, кто заинтересован в диалоге, видимо, остаются под влиянием тех, кто привержен продолжению боевых действий.

8. Между тем, остаются вопросы о том, в какой степени руководство «Талибана» обладает прямым контролем. «Талибан» сочетает централизованную власть со значительными возможностями для децентрализованных действий. Движение имеет сложную командную структуру, которая не привязана исключительно к так называемой «Кветте Шуре». Несмотря на наличие на всей территории Афганистана зональной командной структуры, движение «Талибан» демонстрирует либо нежелание, либо неспособность поставить под свой полный контроль насильственные действия против государства. Постоянное присутствие и самостоятельность сети Хаккани и те методы, какими в Афганистане действуют другие, не связанные с «Талибаном» группировки, такие как «Лашкар-и-Тайба», ставят вопросы о реальной степени авторитета, которым пользуется руководство движения «Талибан». Нападение на представительство Международного комитета Красного Креста в Джелалабаде, совершенное 29 мая 2013 года, можно расценить как свидетельство того, что отдельные командиры на местах «нарушают» провозглашенный «Талибаном» курс, не опасаясь негативных последствий. В то время как представитель движения «Талибан» отрицал ответственность за это нападение, сотрудники местных органов безопасности и другие афганские посредники заявили, что его совершил «фронт Талибана» («Файдей Махаз»).

9. В ноябре 2012 года Высший совет мира, возглавляемый Салахудином Раббани, посетил Пакистан и представил всеобъемлющую «дорожную карту для достижения мира», в которой было предложено реализовать пакет мер укрепления доверия. В частности, предлагалось исключить из списков указанных лиц, освободить участников движения «Талибан», задержанных в Пакистане, провести совместную конференцию исламских ученых (улемов) и учредить «адрес», который «Талибан» мог бы использовать для того, чтобы наладить контакты с Высшим советом мира. Несмотря на несоблюдение первоначально предложенных сроков, эти меры были осуществлены. В период с декабря 2012 года по январь 2013 года 26 талибов (включая Наруддина Тураби, фигурирующего в перечне под кодовым номером П1.Т.58.01) были освобождены; в сентябре 2013 года были освобождены еще восемь талибов (включая Абдулу Гани Барадара, фигурирующего в перечне под кодовым номером П1.В.24.01). Принимая эти меры, Пакистан ответил на запрос афганской стороны, цель ко-

торого состояла в том, чтобы позволить вышеупомянутым лицам сделать выбор между миром и войной.

10. Смысл открытия 18 июня в Катаре представительства движения «Талибан» заключался в том, чтобы движение имело адрес для налаживания контактов с Высшим советом мира⁴. Во работе конференции улемов, состоявшейся 25 сентября 2013 года в Кабуле, приняли участие более 200 ученых из 15 стран. В итоговой резолюции конференции восстание против правительства Афганистана было объявлено антиисламским, и выступавшие призвали все стороны конфликта в Афганистане вступить друг с другом в переговоры и решить свои проблемы мирным путем.

11. Говорить о проведении всесторонней оценки эффективности и совокупного воздействия вышеупомянутых мер на процесс примирения пока еще преждевременно. Однако некоторые меры подверглись критике афганской стороны как не отвечающие ожиданиям. Освобожденные афганские талибы не вернулись в Афганистан и не прошли процесс реинтеграции. Некоторые провинциальные органы безопасности сообщили о том, что группы, лояльные освобожденным командирам, вернулись к активным боевым действиям против правительства Афганистана. Движение «Талибан» извратило понимание, которое было достигнуто в отношении роли и статуса представительства в Дохе, когда объявило об открытии посольства «Исламского государства», а не политического представительства. Одновременно «Талибан» приступил к осуществлению масштабных военных операций. После открытия представительства против целей в Афганистане была проведена серия тщательно спланированных акций смертников, приведших к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

IV. Санкционный перечень

A. Состав перечня

12. Наибольшую эффективность санкции имеют тогда, когда они направлены против соответствующих лиц, включая старших руководителей, высокопоставленных чиновников, ответственных за принятие решений, и организаторов финансирования или закупок оружия. В своей нынешней форме санкционный перечень, утвержденный Советом Безопасности в резолюции [1988 \(2011\)](#), содержит широкий список высших руководителей «Талибана», в который внесены основатели движения, многие из тех, кто в период правления талибов в некоторых районах Афганистана занимали высокие должности, и новые финансисты и планировщики нападений. Однако девять старших руководителей движения не внесены в список, и в их числе Абдул Каюм Закир, обладающий значительными военными полномочиями (см. [S/2012/683](#), пункт 22, и [S/2012/971](#), приложение I). Кроме того, афганские власти пояснили Группе по наблюдению, что сегодня самая непосредственная угроза миру, стабильности и безопасности в Афганистане исходит от нового поколения командиров «Талибана» среднего

⁴ По меньшей мере шесть сотрудников представительства фигурируют в перечне: Ник Мохаммад (TI.N.19.01), Дин Мохаммад Ханиф (TI.N.43.01), Шер Мухаммад Аббас Станекзгай (TI.S.67.01), Шахбуддин Делаваар (TI.D.113.01), Ян Мохаммад Мадани (TI.M.119.01) и Мохаммад Захид (TI.Z.127.01).

звена, несущих прямую ответственность за военные операции в различных провинциях. Комитет должен знать, кто эти ключевые противники и работать с заинтересованными государствами, с тем чтобы включить их в список. Группа будет и далее отслеживать этот вопрос в сотрудничестве с афганскими и международными органами.

13. Для «Талибана» характерно сочетание иерархии и структурированного руководства с широкой самостоятельностью отдельных командиров. Значительную роль играют неформальные сети и личные отношения. Старшее руководство не обязательно полностью контролирует каждого командира на местах. Поэтому усиливать воздействие режима санкций целесообразно за счет повышения их направленности против многочисленных уровней военной структуры «Талибана».

14. Сетевой характер движения был признан еще в 2012 году, когда сеть Хаккани (ТЕ.Н.12.12) была указана в перечне в качестве отдельного образования. Во время своего последнего посещения Афганистана Группа по наблюдению была проинформирована о появлении других персонально ориентированных сетей или «фронтов», действующих аналогично сети Хаккани, автономно от старших руководителей, снабжая свои соответствующие группы финансовыми и материальными средствами. С учетом прецедента в отношении сети Хаккани, такие сети могут быть включены в перечень в качестве юридических лиц. Это позволило бы принять санкции против всех соответствующих групп движения, принимающих решения самостоятельно.

15. Что касается старшего политического руководства «Талибана» за пределами Афганистана, то в перечне по-прежнему фигурируют наиболее видные его представители. Различные региональные и международные средства массовой информации отмечают, что в настоящее время в отношении шести сотрудников представительства в Катаре действует режим санкций, введенный в соответствии с резолюцией 1988 (2011) Совета Безопасности. Это свидетельствует о сохраняющейся актуальности перечня для нынешнего политического процесса.

16. Санкции в отношении главных финансистов действуют с 2010 года, когда в перечень был внесен Салех Мохаммад Какар (ТI.K.149.10), продавец подержанных автомобилей из Кандагара. Братья Файзулла Нурзая (ТI.M.153.11) и Малик Нурзая (ТI.N.154.11) были включены в перечень в 2011 году. В 2012 году режим санкций был расширен за счет включения в него финансовой инфраструктуры «Талибана». В перечень были внесены три традиционных канала оборота денежных средств (хавала), которые играют центральную роль в переводе финансовых средств «Талибану» на юге Афганистана⁵. Включение этих юридических лиц в перечень посылает «Талибану» четкий сигнал, однако три указанных оператора «хавалы» являют собой лишь небольшую часть финансовой структуры группы.

17. Дальнейшее расширение перечня в этом направлении может снизить способность «Талибана» перемещать в регионе крупные суммы денежных средств. Одним из направлений деятельности могли бы стать деловые интересы сети Хаккани. Компании, связанные с семьей Хаккани и ее более широкую сеть,

⁵ Компания по обмену валюты «Хаджи Хайрулла Хаджи Саттар» (ТЕ.Н.10.12), компания «Рахат Ltd.» (ТЕ.R.13.12) и компания по обмену валюты «Рошан» (ТЕ.R.11.12).

можно отнести к образованию, уже фигурирующему в перечне (ТЕ.Н.12.12). Высокопоставленные афганские чиновники пояснили Группе по наблюдению, что указание конкретных компаний, являющихся частью сети Хаккани, позволило бы расширить правовые основания для замораживания счетов внутри Афганистана. Все счета, ассоциированные с включенной в перечень компанией, могут быть заморожены в Афганистане. В том случае, если компания указана в перечне под именем своего владельца, то заморожены могут быть только счета на имя лица, включенного в перечень.

В. Качество и ведение позиций перечня

18. После разделения режима санкций в 2011 году качество и точность информации в существующих позициях перечня значительно улучшились. В настоящее время достаточные идентификационные данные отсутствуют только по шести позициям и касаются гражданства соответствующих лиц, включенных в перечень. По этой причине только эти позиции будут включены в обзор списка фигурирующих в перечне физических и юридических лиц с недостаточными идентификационными данными, необходимыми для обеспечения эффективного осуществления введенных в их отношении мер (см. резолюцию 2082 (2013) Совета Безопасности, пункт 28(b)).

19. Осуществление трех санкционных мер можно значительно усилить, если бы позиции перечня, помимо идентифицирующих данных, содержали удостоверяющую фотографию или подробный словесный портрет физического лица. И хотя текущий формат веб-сайта Комитета не позволяет размещать на нем фотографии, существуют технические возможности для включения фотографий в Специальные уведомления Международной организации уголовной полиции (Интерпол)-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

20. Группа по наблюдению рекомендует Комитету указать в числе критериев для проведения обзора позиций перечня, не содержащих идентифицирующих данных, отсутствие фотографии или подробного словесного портрета физического лица.

С. Хекматияр

21. В соответствии с пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности 20 февраля 2003 года Комитет включил в Сводный перечень Гульбедин Хекматияра за «участие в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении актов или деятельности «Талибана» и «Аль-Каиды» в связи с ними, под их именем, от их имени или в их поддержку» (QE.A.4.01). По мнению афганских властей и в соответствии с оценкой Группы по наблюдению, сегодня Гульбедин Хекматияр представляет серьезную угрозу для мира и безопасности Афганистана и поэтому больше ассоциирован с «Талибаном», чем с «Аль-Каидой».

22. Когда Хекматияр был включен в перечень, его связь с «Аль-Каидой» проявилась в том, что в 1996 году он предложил Усаме бен Ладену убежище, а в 2006 году обещал оказывать поддержку «Аль-Каиде». С 2010 года вопрос о его связях с «Аль-Каидой» поднимался неоднократно, но совсем недавно в январе 2013 года Хекматияр сам опроверг это утверждение во время интервью на аф-

ганском национальном телевидении (см. S/2011/790, пункт 40). В декабре 2012 года его зять вместе с представителями «Талибана» и членами Высшего совета мира Афганистана принял участие во встрече в Шантийи, Франция, чтобы оказать содействие мирному урегулированию путем переговоров.

23. Хекматияр неоднократно выдвигал предложения, которые могли бы помочь ему вернуться в политическую жизнь Афганистана. Первое из них прозвучало в 2009 году и касалось «Соглашения о национальном спасении Афганистана». В нем было предложено провести выборы в 2011 году и изгнать иностранных боевиков из Афганистана — ссылаясь на «Аль-Каиду», а также на международные силы⁶. Хекматияр ведет свою деятельность главным образом в восточной, центральной и северо-восточной частях Афганистана и, как представляется, отношения Хекматияра с движением «Талибан» характеризуются одновременно и конфронтацией, и сотрудничеством⁷. Время от времени Хекматияр стремился произвести впечатление на движение «Талибан», организовав нападения смертников, в частности нападения в Кабуле в сентябре 2012 года и мае 2013 года, в результате которых были убиты десятки гражданских лиц. Военная деятельность Хекматияра нацелена на то, чтобы добиться полного контроля над территорией. В предыдущем докладе Группа по наблюдению представляла информацию об учебных и военных структурах Хекматияра в лагерях афганских беженцев (см. S/2012/729, пункт 59). Хекматияр также регулярно комментирует нападения талибов и политические инициативы. Его послание по случаю праздника ид аль-Фитр в августе 2013 года включало призыв к продолжению вооруженной борьбы против правительства Афганистана, в частности против одной этнической группы, хазарейцев, исповедующих ислам шиитского толка.

24. Афганские посредники неоднократно информировали Группу по наблюдению о том, что они приветствовали бы усиление давления на Гульбеддина Хекматияра во время переговоров, которое можно реализовать за счет включения его в санкционный перечень 1988 года, поскольку конкретные процедуры оформления исключений из режима санкций 1988 года предусматривают возможность ослабления санкций для тех, кто участвует в мирном процессе. Группа рекомендует Комитету рассмотреть механизм для перевода Гульбеддина Хекматияра из санкционного перечня в отношении «Аль-Каиды» в перечень, составленный в соответствии с резолюцией 1988 (2011)⁸.

⁶ <http://en.calameo.com/books/00077000949cb15981e9e>.

⁷ В начале 2013 года Хекматияр даже рассматривал возможность баллотироваться в президенты в 2014 году. Его заигрывания с правительством были отмечены в докладе Группы по наблюдению о связях между «Аль-Каидой» и движением «Талибан» (см. S/2011/790), пункт 40).

⁸ Эта же рекомендация была вынесена в четырнадцатом докладе Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленном во исполнение резолюции 2083 (2012) по организации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организациям (см. S/2013/467, пункт 18).

V. Осуществление санкций

A. Запрет на поездки

25. Запрет на поездки является эффективным инструментом обеспечения санкций. В целях налаживания контактов, сбора средств и участия в планировании или осуществлении террористических актов членам движения «Талибан» необходимо перемещаться. Некоторые поездки могут также иметь своей целью изучение возможностей для участия в политическом процессе. Национальные, региональные и международные средства массовой информации публикуют сообщения о нарушениях запрета на поездки лицами, включенными в перечень. Группа по наблюдению тщательно отслеживает эти сообщения и утверждения.

1. Обеспечение соблюдения запрета на поездки

26. Трудно измерить воздействие запрета на поездки, поскольку государства-члены не обязаны уведомлять Комитет о тех случаях, когда они не разрешают фигурирующему в перечне лицу пересечь их границы. Многие государства-члены сообщают Группе по наблюдению о том, что национальные списки и базы данных регулярно обновляются, с тем чтобы соответствовать требованиям, касающимся запрета на поездки. Они сообщают нам о том, что их иммиграционные и пограничные службы незамедлительно вводят в действие решения Комитета о включении дополнительных позиций в перечень, принимая в этих целях нормативные и административные меры. Группа по наблюдению не получала информации о том, что какие-либо лица, фигурирующие в перечне, были остановлены на границе в период, истекший с момента представления предыдущего доклада Группы в декабре 2012 года, а Комитет не получал никаких сообщений в этой связи.

27. Информация о местонахождении террористов имеет исключительно важное значение для проведения качественной оценки риска. Кроме того, процедуры изъятия в отношении запрета на поездки, изложенные в резолюции [2082 \(2012\)](#) Совета Безопасности, требуют, чтобы конкретная информация о пункте или пунктах, которые планирует посетить лицо, фигурирующее в перечне, включая предполагаемые транзитные пункты, представлялась Комитету по санкциям, с тем чтобы Комитет мог принять решение в отношении просьбы о предоставлении исключения (см. резолюцию [2082 \(2012\)](#), пункт 9). Группа по наблюдению рекомендует, чтобы Комитет предложил государствам-членам сообщать о тех случаях, когда они предотвратили, разрешили или выявили въезд на свою территорию лица, фигурирующего в перечне. Кроме того, получение и включение в перечень информации о проездных документах, использованных фигурирующими в перечне лицами в ходе их попыток въехать в другие страны, повысили бы эффективность запрета на поездки.

2. Изъятия

28. Комитет не получал никаких просьб об оформлении исключений из запрета на поездки в соответствии с резолюцией [2082 \(2012\)](#) Совета Безопасности, которая была принята в декабре 2012 года.

3. Перспективы и проблемы

29. Эффективное обеспечение соблюдения запрета на поездки во многом зависит от способности государств-членов контролировать свои границы. Национальные возможности, технологии и системы пограничного контроля варьируются в широких пределах. Режим санкций обеспечивается за счет постоянного наличия конкретной информации о включенных в перечень лицах и организациях, которая используется как высокотехнологичными, так и низкотехнологичными национальными механизмами контроля. Соответствующие должностные лица должны иметь достаточный объем информации, позволяющей им определить, включен ли человек в перечень или нет.

30. Многие позиции перечня уже содержат основные идентифицирующие данные (имя, дата рождения, место рождения и гражданство). Однако дополнительная информация о действующих и истекших проездных документах, а также точная информация о стране проживания позволили бы более эффективно обеспечивать запрет на поездки и оформлять изъятия из него. Кроме того, большое значение имеет постоянный приток новой информации об альтернативных идентифицирующих данных и именах и многие должностные лица государств-членов постоянно их запрашивают. Группа по наблюдению рекомендует Комитету и впредь поощрять государства-члены представлять данные о месте жительства, проездных документах и альтернативных идентифицирующих данных и именах, как только такая информация становится доступной.

31. Сотрудничество Группы по наблюдению с Интерполом является одним из важнейших инструментов обеспечения соблюдения запрета на поездки. Специальные уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций подготовлены по всем организациям и практически по всем физическим лицам, фигурирующим в перечне. Их описательная часть была улучшена, и теперь сотрудникам пограничного контроля удобнее работать с ними.

32. Включение данных дактилоскопии, ДНК и биометрии в специальные уведомления предоставило бы возможность проверить личность фигурирующего в перечне лица независимо от используемых проездных документов. Эффективность использования биометрических данных в качестве инструмента для проверки личности фигурирующего в перечне лица определяется системами биометрической идентификации, установленными на пограничных пунктах контроля. И хотя такая технология используется все шире, во многих странах ее пока нет. В результате использование лицами, фигурирующими в перечне, фальшивых, поддельных или похищенных документов с целью затруднить их идентификацию по-прежнему представляет собой серьезное препятствие для эффективного осуществления санкций.

33. Важным инструментом решения этой проблемы является база данных Интерпола об украденных и потерянных документах. В настоящее время в ней содержатся данные о более чем 35 миллионах потерянных или украденных проездных документах, представленные 166 странами⁹. Группа по наблюдению рекомендует Комитету обратить внимание государств-членов на этот инструмент и призывает государства-члены обеспечить прямой и быстрый доступ к этой базе данных сотрудникам пограничного контроля и консульским работникам (см. документ S/2012/968, пункт 74).

⁹ See www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases.

4. Международная организация гражданской авиации и Международная ассоциация воздушного транспорта

34. Воздушный транспорт остается предпочтительным видом транспорта для включенных в перечень лиц, в частности финансистов. Запрет на его использование позволяет в значительной степени влиять на их поведение и перекрывать каналы поддержки «Талибана». Запрет на поездки предписывает государствам не допускать въезда включенных в перечень лиц на их территорию, делая их тем самым де-факто не допущенными на территорию пассажирами, как это определено в соответствующих международных конвенциях. Значение этого статуса заключается в том, что ответственность за возвращение не допущенных на территорию пассажиров несут авиакомпании. Сложности в этом случае могут возникнуть тогда, когда государства, из которых выполняется рейс, отказывают в возвращении фигурирующим в перечне лицам на основании режима санкций. В некоторых случаях государства могут отказать в предоставлении воздушного пространства самолету, на борту которого в числе пассажиров находятся лица, фигурирующие в перечне. Иными словами, несанкционированные международные поездки таких лиц накладывают на авиакомпании финансовые обязательства, и по этой причине Комитет считает целесообразным предлагать государствам привлекать внимание авиакомпаний к факту существования перечня (см. S/2010/125, пункт 14).

35. Некоторые государства используют электронные системы предварительной информации о пассажирах для сверки списков пассажиров с национальными списками лиц, которым запрещен доступ к воздушному транспорту. Такие системы могут быть весьма сложными, в частности, можно отметить интерактивную систему предварительной информации о пассажирах, используемую небольшим числом государств. Порядка 59 стран используют более простую систему предварительной информации о пассажирах, с помощью которой окончательный список пассажиров после взлета самолета передается государству назначения. Затем государство сверяет список пассажиров с национальными списками и информирует авиакomпанию о пассажирах, которым запрещен въезд в страну. Все государства, применяющие те или иные средства для предварительной проверки пассажиров, могут использовать обязательства в отношении санкций Организации Объединенных Наций в качестве своих критериев проверки. Однако это не распространяется на все пассажирские перевозки, поскольку практика предварительной проверки применяется лишь отдельными государствами.

36. Все коммерческие авиакомпании обязаны также сверять списки пассажиров с базой данных автоматического справочника по перевозкам (TIMATIC) Международной ассоциации воздушного транспорта (МАВТ)¹⁰. Эта процедура предназначена для проверки соответствия пассажиров критериям для въезда, предъявляемым государством назначения. В настоящее время TIMATIC не содержит какой-либо информации об ограничениях, налагаемых мандатами Ор-

¹⁰ TIMATIC является отраслевым стандартом для авиакомпаний и туристических агентств для целей соблюдения правил пограничного контроля. См. www.iata.org/publications/Pages/timatic.aspx. Теоретически TIMATIC способна содержать информацию о паспортах, которые не действительны для поездок в некоторые пункты назначения. Известные данные проездных документов фигурирующих в перечне лиц также могут включаться в TIMATIC, на основании чего авиакомпании могут отказывать этим лицам в перевозке, но этот элемент еще не был протестирован.

ганизации Объединенных Наций. Это предоставляет Комитету возможность сотрудничать с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и ее эквивалентом частного сектора — МАВТ. Группа по наблюдению продолжает содействовать таким контактам.

37. Авиационные власти государств-членов могли бы проинформировать МАВТ о том, что одно из формальных требований в отношении въезда пассажира авиакомпании на их территорию — это отсутствие его имени в перечне. Оно не будет применяться в отношении лиц, в отношении которых действует конкретное изъятие из запрета на поездки. Государства-члены могут также включать перечень и запрет на поездки в свои национальные директивы, касающиеся не допущенных на территорию пассажиров (см. S/2009/502, пункт 73). Группа по наблюдению рекомендует Комитету поощрять все государства включать ограничения на поездки в отношении фигурирующих в перечне лиц в свои критерии для въезда.

5. Проездные документы для фигурирующих в перечне лиц

38. Новые и действующие проездные документы позволяют лицам, включенным в перечень, совершать международные поездки. Государства-члены вносят в проездные документы целый ряд пометок, поясняющих, что паспорт действителен для поездок в определенные страны. Группа по наблюдению рекомендует Комитету призвать государства включать в действующие или вновь выданные проездные документы формулировки, указывающие на то, что предъявитель документа подпадает под запрет на поездки, а также в целях повышения осведомленности о соответствующих процедурах оформления изъятий (см. S/2012/968, пункт 74).

39. Еще один способ повышения вероятности выявления фигурирующих в перечне лиц, когда они совершают поездки, заключается в том, чтобы более активно использовать поисковую систему Интерпола для выявления связанных с уведомлениями проездных документов (TDAWN). Эта система позволяет пограничным службам сверять паспортные данные с данными специальных уведомлений¹¹. Авиакомпании могут использовать систему TDAWN для предварительной проверки информации о пассажирах, предупреждая тем самым возможность отказа в разрешении на въезд в пункте назначения пассажира, который может обернуться правовыми и финансовыми издержками. Группа по наблюдению рекомендует Комитету призвать государства-члены обеспечить доступ к системе TDAWN соответствующим должностным лицам и частному сектору и части плановых проверок по линии базы данных Интерпола об украденных и потерянных проездных документах.

40. Система TDAWN является одним из обоснований того, почему перечень должен содержать самую последнюю информацию по всем проездным документам фигурирующих в перечне лиц, как это рекомендовано Комитетом (см. S/2009/427, пункт 32, и S/2008/408, пункт 17). Государствам-членам было целесообразно выдавать паспорта по крайней мере на пять лет (в идеале, на 10 лет), чтобы смягчить остроту проблем, возникающих в связи с задержками или пробелами в обновлении информации, содержащейся в перечне. В настоя-

¹¹ INTERPOL, *Annual Report 2011*, p. 20. Available from www.interpol.int/News-and-media/Publications#n627.

шее время ИКАО рекомендует выдавать паспорт на срок не менее пяти лет¹². Комитет может рассмотреть эту рекомендацию заблаговременно до проведения в 2014 году обзора хода осуществления мер, изложенных в резолюции 2082 (2012).

В. Замораживание активов

41. Группа по наблюдению продолжает следить за тремя основными источниками доходов, с помощью которых движение «Талибан» и связанные с ним группы финансируют свои операции: а) сборы с местных хозяйств, в том числе занимающихся наркоторговлей; б) вымогательство у национальных и международных предприятий и организаций; и с) пожертвования (см. S/2012/683, пункт 35).

42. Доходы «Талибана», получаемые путем вымогательства у тех, кто занят в одном конкретном секторе экономики — перевозке топлива и продовольствия, — уменьшаются, поскольку с сокращением Международных сил содействия безопасности (МССБ) снижается и спрос¹³. Борьба за этот сокращающийся источник дохода на какое-то время приобрела открытый характер, о чем свидетельствует, например, убийство в апреле 2012 года Саида Ахмеда Шахидкела (T.I.S.28.01). Эта ситуация также усиливает зависимость «Талибана» от наркоторговли.

43. По оценкам должностных лиц Афганистана, в 2012 году движению «Талибан» удалось собрать около 155 млн. долл. США за счет наркоторговли в Афганистане. Важным источником доходов для «Талибана» является провинция Гильменд: по оценкам афганских властей, за период с января по май 2013 года в этой провинции «Талибан» получил от наркоторговли около 8 млн. долл. США. Кроме того, по оценкам властей самой провинции, «Талибан» собирает около 400 000 долл. США в месяц с местных автоперевозчиков. При этом в других провинциях командиры талибов для поддержания своей деятельности получают средства от центрального руководства. По оценкам властей провинции Урузган, талибы собирают около 8 млн. долл. США в год за счет наркоторговли и вымогательства у местных предпринимателей. При этом следует отметить, что на финансирование своей деятельности в этой провинции «Талибан» тратит около 40 млн. долл. США в год. При таком покровительстве талибов центральные шуры осуществляют в Урузгане широкое прямое управление и контроль. В то же время в Гильменде различные полевые командиры «Талибана» в состоянии обеспечивать свою деятельность без финансовой поддержки со стороны центральной структуры, что дает им большую степень самостоятельности.

44. С развертыванием в 2014 году в Афганистане крупномасштабных логистических операций в связи с выводом международных сил резко увеличится приток в страну иностранных финансовых средств. Поскольку талибы по-прежнему частично контролируют восточные и южные выезды из Афганистана¹⁴, следует ожидать, что они смогут путем вымогательства получить у

¹² ICAO, *The Facilitation Manual (2011)*, paras. 3.4.9 and 3.4.11.

¹³ По сообщениям прессы, с 2010 года общие суммы контрактов на эти услуги сократились на две трети.

¹⁴ Согласно информации, предоставленной Группе по наблюдению властями провинций

местных субподрядчиков часть средств, которые окажутся в стране в связи с выводом сил. Режим санкций, введенный резолюцией 1988 (2011) Совета Безопасности, не в состоянии это предотвратить. Вместе с тем повсеместное осуществление мер по замораживанию активов не позволило бы использовать средства, полученные путем вымогательства, для финансирования «Талибана». Принципиальное значение для эффективного осуществления санкций имеет наличие своевременной, точной и подробной информации. Группа по наблюдению рекомендует Комитету призвать государства-члены представлять ему любую соответствующую информацию о банковских счетах движения «Талибан», переводах по системе «хавала» и лицах, обеспечивающих движение финансовых средств, для включения в перечень.

45. Группа по наблюдению получает все больше сообщений из средств массовой информации и научных материалов, свидетельствующих о том, что определенное место в финансовой структуре «Талибана» и связанных с ним групп занимает незаконная предпринимательская и инвестиционная деятельность. Большое число подобных сообщений было получено в связи с сетью Хаккани¹⁵. Поскольку сеть Хаккани действует и в сфере законного предпринимательства и финансов, ее коммерческая деятельность может особенно пострадать от замораживания активов. Однако, для того чтобы принять меры в отношении соответствующих компаний и коммерческих интересов лиц и организаций, фигурирующих в перечне, необходима полная и точная информация. Группа рекомендует Комитету призвать государства-члены, особенно правительство Афганистана и государства, участвующие в операциях МССБ, представлять Комитету соответствующую информацию о коммерческих интересах и предприятиях фигурирующих в перечне лиц и организаций для включения в перечень.

46. «Талибан» получает доходы не только от наркоторговли, но и от самых разных других видов незаконной деятельности. Однако в резолюции 2082 (2012) Совета Безопасности только участие в торговле наркотическими средствами, а не в других видах незаконной деятельности, указывается в качестве единственного основания для включения в перечень. До проведения в 2014 году обзора хода осуществления мер, изложенных в резолюции 2082 (2012), Комитет мог бы рассмотреть возможность рекомендовать внести изменения в пункт 4 резолюции 2082 (2012), с тем чтобы привести его формулировку в соответствие с более широким определением, данным в пункте 5 резолюции 2083 (2012).

47. Афганистан богат месторождениями самоцветов, которые распределены по всей территории страны, особенно в долине реки Панджшер (изумруды), в Джигдалике (рубины и сапфиры), Нуристане (изумруды, рубины, аквамарин, турмалин, кунцит и сподумен), Гильменде (флюорит), Герате (аквамарин и турмалин) и Бадахшане (сфен, перидот, аквамарин, рубины, шпинель, лазурит и ляпис-лазурит)¹⁶. В 2011 году министерство торговли и промышленности Аф-

в период пребывания Группы в стране в апреле, мае и сентябре 2013 года.

¹⁵ См., например, Gretchen Peters, “Haqqani Network financing: the evolution of an industry”, Combating Terrorism Center at West Point (July 2012). Размещено на сайте www.ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2012/07/CTC_Haqqani_Network_Financing-Report_Final.pdf.

¹⁶ World Bank, “Afghanistan diagnostics trade integration study”, report No. 70645-AF (November 2012).

ганистана подсчитало, что коммерческий потенциал добычи самоцветов в Афганистане составляет от 100 до 200 млн. долл. США¹⁷. По оценкам Всемирного банка, от 90 до 99 процентов всех добываемых в Афганистане самоцветов вывозится из страны контрабандным способом, что лишает правительство поступлений в виде платы за право разработки недр¹⁶. Объектом внимания талибов стали именно добыча самоцветов и полезных ископаемых.

48. Существует опасность того, что любая прибыльная незаконная торговля станет источником дополнительных доходов для «Талибана» и связанных с ним групп. Правительство Афганистана приступило к разработке национальной политики и стратегии в отношении добычи самоцветов и уже составило центральный кадастр всех самоцветов и драгоценных камней, добываемых в Афганистане. Для того чтобы исключить получение «Талибаном» и связанными с ним группами доходов от добычи самоцветов, Группа по наблюдению рекомендует Комитету уточнить в определении понятия «замораживание активов», что эта санкция распространяется также на незаконно вывезенные и реализованные самоцветы и драгоценные камни из Афганистана. Это расширенное определение можно было бы включить в готовящийся документ по вопросу о замораживании активов «Разъяснение терминов».

49. Афганский центр по анализу финансовых операций и отчетности («Фин-Трака») продолжал успешно регистрировать отделения сети «хавала» в Афганистане и добиваться регулярной отчетности от зарегистрированных финансовых учреждений. Значительный прогресс в этом деле был достигнут в центральных районах и столицах провинций страны. По состоянию на сентябрь 2013 года в Центре были зарегистрированы 832 хаваладара в семи провинциях¹⁸. Вместе с тем Центр по-прежнему испытывает трудности с выявлением и регистрацией хаваладаров за пределами крупных городов. Открытие новых представительств в отделениях банка «Да Афганистан» в Гардезе и Кандагаре — это важный первый шаг в направлении исправления ситуации, однако устранение этого пробела потребует постоянной национальной и международной помощи. Группа по наблюдению продолжает поддерживать рабочие отношения Центра с партнерами в других государствах и международных организациях. Группа поддерживает тесные контакты с Центром и получает регулярные сводки о ходе осуществления мер по замораживанию активов в Афганистане¹⁹.

50. Новый законопроект по борьбе с терроризмом, находящийся на рассмотрении Совета министров, позволит оптимизировать процесс замораживания активов. На основании этого закона будет учрежден новый координационный комитет высокого уровня в составе представителей Министерства внутренних дел, Министерства экономики, Национального управления по безопасности, банка «Да Афганистан» и других соответствующих афганских структур. Помощь комитету в его работе будет оказывать рабочий комитет. Новый закон исключит необходимость издания президентских указов для замораживания ак-

¹⁷ См. план действий Министерства торговли и промышленности для малых и средних предприятий; размещен по адресу [http://moci.gov.af/Content/files/SME%20Action%20Plan%20Presentation%20\(Final\).pdf](http://moci.gov.af/Content/files/SME%20Action%20Plan%20Presentation%20(Final).pdf).

¹⁸ Из этих 832 хаваладаров 34 находятся в Гардезе, 172 — в Герате, 315 — в Кабуле, 33 — в Кандагаре, 68 — в Кундузе, 114 — в Мазари-Шарифе и 96 — в Нангархаре.

¹⁹ Последняя сводка была получена Группой по наблюдению во время посещения Афганистана в сентябре 2013 года.

тивов после включения физического или юридического лица в перечень. Следует ожидать, что это позволит повысить эффективность мер по замораживанию активов за счет повышения оперативности процедур замораживания активов после вынесения соответствующего решения Организацией Объединенных Наций.

51. Действенность мер по замораживанию активов зависит от того, насколько четко правительственные чиновники и другие соответствующие субъекты будут понимать, что представляет собой эта мера и что необходимо для ее эффективного осуществления. Важная информация по данному вопросу содержится в пояснительной записке к рекомендации 6 Группы разработки финансовых мер, касающейся международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространением²⁰, и в материалах о передовом опыте в деле эффективного осуществления адресных финансовых санкций²¹. Группа по наблюдению считает, что пояснительная записка к рекомендации 6 и материалы о передовом опыте по-прежнему являются важными источниками полезной информации и ориентирами в этой сфере.

С. Эмбарго на поставки оружия

52. Обеспечение соблюдения эмбарго на поставки оружия представляет особую трудность. Доступность стрелкового оружия и боеприпасов в Афганистане, культурная традиция ношения оружия и большая протяженность границ, трудно поддающихся контролю, осложняют меры по обеспечению соблюдения эмбарго на поставки оружия (см. S/2012/683, пункты 59–66, и S/2012/971, пункты 45–50).

53. Представители афганских и международных структур по вопросам безопасности объяснили членам Группы по наблюдению, что движение «Талибан» и связанные с ним группы по-прежнему добывают себе оружие и боеприпасы преимущественно на территории Афганистана²². Основную массу находящегося у них стрелкового оружия составляют поддельные образцы российского и пакистанского оружия. Применяются преимущественно патроны 7,62 x 54 мм (к оружию серий Мосин-Наган и ПКМ) и 7,62 x 39 мм (к оружию серии АК-47)²². Оружие западных образцов и оружие, произведенное в других зарубежных странах составляет незначительную часть вооружения «Талибана». В последнее время было отмечено резкое увеличение числа случаев применения пистолетов с глушителями (калибра .22 или 9 мм), которые широко применялись в кампаниях запугивания в 2013 году²³.

54. Афганские должностные лица особо отметили, что «Талибан» и связанные с ним группы проходят специальную подготовку в основном за пределами страны и что подготовку часто проводят иностранцы, некоторые из которых связаны с организацией «Лашкар-и-Тайба» или «Аль-Каидой». Особую тревогу

²⁰ www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf.

²¹ www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/BPP-Fin-Sanctions-TF-R6.pdf.

²² Согласно информации, предоставленной Группе по наблюдению властями провинций в Афганистане в мае 2013 года.

²³ Согласно информации, предоставленной властями провинции Хост в сентябре 2013 года, в одной из соседних с Пакистаном провинций за два месяца были проведены два рейда против снабженцев талибов, в ходе которых было изъято более 250 пистолетов.

вызывает подготовка боевиков-смертников. Афганские должностные лица поделились с членами Группы по наблюдению информацией о том, что к двум смертникам в процессе подготовки их к выполнению терактов применялось сексуальное насилие, и о привлечении детей для приведения в действие самодельных взрывных устройств и использовании их в качестве смертников.

55. В последние годы важной частью арсенала «Талибана» в Афганистане стали самодельные взрывные устройства. На сегодняшний день потери среди личного состава Афганских национальных сил безопасности в 80 процентах случаев обусловлены применением этих устройств. Самодельные взрывные устройства также представляют серьезную угрозу для гражданского населения Афганистана. Устройства, применяемые «Талибаном» и связанными с ним группами, становятся все более эффективными и технически сложными (см. [A/67/889-S/2013/350](#), пункты 16 и 59). Это прежде всего относится к таким компонентам, как взрывчатка, детонирующие шнуры и детонаторы. Повстанцы постоянно совершенствуют конструкцию взрывных устройств. Изготавливаемые и приобретаемые взрывчатка, детонирующие шнуры и детонаторы отличаются все более высоким профессиональным уровнем²⁴. Детонирующие шнуры используются для соединения детонатора с взрывателем, для одновременного приведения в действие нескольких взрывных устройств или в качестве катализаторов для увеличения мощности взрыва. Поэтому контроль за поставками детонирующих шнуров и детонаторов в Афганистан имеет принципиальное значение для ограничения масштабов применения самодельных взрывных устройств афганскими повстанцами.

56. Здесь ситуацию осложняет развитие горнодобывающей промышленности Афганистана. Для обеспечения национального бюджета и финансирования правительства и силовых структур Афганистану необходимы крупные горнодобывающие мощности. Так, только хорошо развитая горнодобывающая отрасль Афганистана в состоянии в долгосрочной перспективе покрывать расходы на содержание более чем 300-тысячного контингента силовых структур, который в свою очередь не позволит «Аль-Каиде», афганским повстанцам и связанным с ними группам свободно действовать в Афганистане. Вместе с тем промышленная добыча полезных ископаемых требует значительного количества взрывчатки и соответствующей техники, которые талибы также могут применять против силовых структур и гражданского населения.

57. Уменьшить опасность применения взрывчатых веществ не по назначению можно путем совершенствования национальной нормативно-правовой базы, регулирующей добычу полезных ископаемых в Афганистане. Введение в горнодобывающей отрасли страны строгой учетной дисциплины и требований об отчетности с реалистично сформулированными правилами, учитывающими возможности правительства и финансовое бремя частного сектора, позволило бы перекрыть источники снабжения для афганских мятежников оружием и соответствующими материалами.

58. Группа по наблюдению определила ряд направлений, по которым Комитет мог бы рекомендовать правительству Афганистана развернуть работу в данной области. Два конкретных возможных направления действий — пересмотр законодательства Афганистана о минеральном сырье и внесение изменений в аф-

²⁴ Согласно информации, предоставленной Группе по наблюдению представителями МССБ в Кабуле в апреле, мае и сентябре 2013 года.

ганские законы о стрелковом оружии и взрывчатых веществах. Правительству Афганистана рекомендуется ввести излагаемые ниже меры.

1. Ужесточение учетной дисциплины, административного контроля и правил отчетности

59. Совершенствование системы регулирования в отношении промышленных взрывчатых веществ, детонирующих шнуров и детонаторов могло бы значительно повысить эффективность эмбарго на поставки оружия для «Талибана» и связанных с ним групп и ограничить возможности его попадания в руки лиц, фигурирующих в перечне.

60. Работу по улучшению положения можно было бы начать, обязав компании улучшить дисциплину учета и процедуры изучения поставщиков. Компании можно было бы обязать раз в полгода обращаться к своим поставщикам за письменным подтверждением того, что последние гарантируют способность их механизмов внутреннего контроля обеспечивать постоянную сохранность всех материалов. Параллельно компании, действующие в добывающем секторе Афганистана, можно было бы обязать ввести строгие меры административного контроля и подробный учет всех импортируемых взрывчатых материалов, детонирующих шнуров и детонаторов, используемых ими в работе.

61. Раз в полгода все компании, работающие в добывающем секторе Афганистана, могли бы представлять эти материалы учета и письменные гарантии соответствующих поставщиков в центральный регулирующий орган в структуре Министерства шахт. Кроме того, Министерство могло бы нанимать специалистов для проведения ежегодной независимой ревизии этой отчетности. И наконец, компании можно было бы обязать незамедлительно уведомлять регулирующий орган в структуре Министерства о пропаже из их запасов значительного количества взрывчатки, детонаторов или детонирующих шнуров. В уведомлениях следует включать информацию о соответствующих технических характеристиках и указывать сведения о весе взрывчатки, количестве детонаторов и длине детонирующих шнуров.

2. Электронные взрыватели

62. Электронные взрыватели производят небольшой взрыв, который вызывает возгорание взрывчатки. Большое число детонаторов, обнаруженных в тайниках с самодельными взрывными устройствами в Афганистане, относятся к этому типу. Преимуществом использования электронных взрывателей в самодельных взрывных устройствах является их безопасность при обращении с ними не имеющими специальной подготовки повстанцами. Если законодательно запретить использование в Афганистане этих детонаторов и обязать предприятия добывающей промышленности использовать только ударные трубы, значительно увеличилась бы вероятность несчастных случаев при изготовлении самодельных взрывных устройств²⁵. С увеличением физической опасности для повстанцев процесс изготовления сложных самодельных взрывных устройств

²⁵ Ударная труба представляет собой неэлектрический взрыватель или запал в виде пластиковой трубки небольшого диаметра, по которой инициирующий сигнал поступает к заряду в виде ударной волны. Этот тип взрывателя довольно широко применяется в добывающей промышленности. Так, для сноса зданий и производства взрывов на шахтах и карьерах, как правило, применяется ударная трубка системы «Нонель».

может замедлиться²⁶. Кроме того, если будет введен общенациональный запрет, то по любым изъятым в Афганистане электронным детонаторам также можно было бы получить дополнительную информацию о международной системе поставок, которой пользуются афганские повстанцы. Группа по наблюдению не предлагает немедленно ввести запрет, а планирует продолжить совместно с представителями правительства и промышленности исследовательскую и аналитическую работу для оценки целесообразности подобных действий.

3. Использование детонирующих шнуров определенных цветов

63. Изготавливаемые промышленным способом детонирующие шнуры представляют собой тонкие, эластичные пластиковые трубки, заполненные бризантным взрывчатым веществом, таким как пентаэритритил тетранитрат. Эти шнуры не горят, а взрываются с большой скоростью и пригодны для детонации бризантных взрывчатых веществ. Скорость движения импульса достаточна для детонации нескольких зарядов почти одновременно, даже если они размещены на разных расстояниях от точки инициирования. В процессе производства можно изменить цвет внешней оболочки без значительного удорожания продукции. На предприятиях горнодобывающей промышленности Афганистана можно было бы использовать различные цвета для четкого определения сети снабжения и контроля за ней. Если предприятия добывающей отрасли будут импортировать детонирующие шнуры определенных цветов от определенных компаний-поставщиков в течение установленного срока (например, 12 месяцев), то по цепи снабжения можно будет проследить происхождение детонирующих шнуров, изъятых у афганских повстанцев. Хотя на незаконной поставке детонирующих шнуров повстанцам это не отразится, станет легче проводить судебную экспертизу, а следовательно, повысится вероятность обнаружения нарушающих закон/подпольных поставщиков. Кроме того, это мало-затратная мера, которая не требует приобретения нового дорогостоящего оборудования или внесения серьезных изменений в организацию производства. Группа по наблюдению продолжит обсуждение этого предложения с государствами и различными компаниями для оценки потенциальных преимуществ и рисков до вынесения официального предложения и планирует представить четкий анализ затрат и выгод в предстоящие месяцы.

Рекомендации соседним странам и государствам-донорам

64. Группа по наблюдению рекомендует Комитету призвать соседние с Афганистаном государства и все государства-члены, желающие осуществлять инвестиции в добывающий сектор, усилить внутренний контроль за своими национальными компаниями и своими национальными поставщиками взрывчатых веществ, детонирующих шнуров и детонаторов. В идеале эти механизмы контроля должны усилить действие механизмов контроля в Афганистане, упомянутых выше, и позволить наладить поставку этих материалов в Афганистан признанными компаниями при жестком контроле.

65. В качестве положительного примера можно отметить действия правительства Пакистана, которое провело в феврале 2013 года межведомственное совещание, а в марте 2013 года — международную конференцию по проблеме

²⁶ Согласно информации, полученной Группой по наблюдению от эксперта Организации Объединенных Наций по оружию и взрывным устройствам в августе 2013 года.

самодельных взрывных устройств. В работе межведомственного совещания приняли участие представители власти и предприятий страны, производящих боеприпасы и удобрения, а именно «Пакараб фертилайзерс», «Биафо индастриз» и «Ва Нобел груп». Участники обсудили вопрос о создании регулирующего механизма для обеспечения эффективного контроля за движением взрывчатых веществ и известково-аммиачной селитры, используемой в качестве удобрения, из стран региона и других стран мира.

66. Группа по наблюдению рекомендует Комитету одобрить дальнейшую работу Группы с Афганистаном, его соседями и соответствующими государствами-членами, а также с заинтересованными субъектами частного сектора по изучению возможности принятия новых мер с целью ограничения изготовления самодельных взрывных устройств.

VI. Работа Группы по наблюдению

A. Анализ, наблюдение и осуществление

67. В период после опубликования в декабре 2012 года предыдущего доклада Группы по наблюдению она занималась своими ключевыми вопросами: анализ угрозы миру, стабильности и безопасности в Афганистане, исходящей от движения «Талибан» и связанных с ним групп; консультирование ответственных за составление перечня; и повышение действенности режима санкций. Подробный, основанный на фактическом материале анализ имеет существенно важное значение для работы Комитета. Группа не стремится к тому, чтобы подменить своими усилиями огромную работу, проводимую в данной области государствами-членами. Ее преимущество состоит в том, что она может взаимодействовать с правительствами разных стран мира, в особенности с правительством Афганистана. Кроме того, Группа привлекает внешних специалистов для всесторонней оценки угрозы, исходящей от «Талибана» и его пособников, стремясь к тому, чтобы режим санкций был адресным, действенным и справедливым. Свою роль играет то обстоятельство, что сама Группа и привлекаемые ею специалисты по финансам, вооружениям и пограничному контролю обладают знаниями по афганской проблематике.

68. Высокий уровень анализа требует качественной информации, умения трезво мыслить и способности проводить независимую оценку. В 2013 году Группа по наблюдению добилась успехов при проведении этого анализа по следующим направлениям:

- а) взаимодействие с государствами-членами и их экспертами, в том числе в форме посещения стран;
- б) отслеживание последних аналитических материалов по движению «Талибан» и связанным с ним группам в средствах массовой информации, научной литературе и материалах аналитических центров и установление прямых контактов с экспертами, занимающимися этой проблематикой;
- в) организация закрытых семинаров с ведущими экспертами по «Талибану», его сторонниками и ситуации в Афганистане с целью выявления актуальных вопросов для углубленного изучения;

d) предоставление результатов проделанной Группой аналитической работы Комитету, государствам-членам и другим органам Организации Объединенных Наций и их проверка на практическую пригодность.

В. Сотрудничество с государствами-членами

69. В соответствии с просьбой Совета Безопасности, адресованной Группе по наблюдению в резолюции 2082 (2012), Группа продолжала устанавливать контакты с государствами-членами. В период с января по сентябрь 2013 года Группа совершила две продолжительные поездки в Афганистан, в ходе которых она обсудила общее политическое положение и обстановку в стране в плане безопасности, а также включенных в перечень физических и юридических лиц с представителями национальных и международных органов в Кабуле, а также с руководством провинций и международными должностными лицами в 11 провинциях страны²⁷.

70. Кроме того, Группа по наблюдению осуществляла тесное взаимодействие с соответствующими государствами-членами через их представителей в Афганистане и в их соответствующих столицах. Поездки помогли Группе понять трудности, с которыми сталкиваются государства-члены при осуществлении режима санкций. Собранная во время этих поездок ценная информация позволила Группе сформулировать свои рекомендации Комитету. В ходе своих прямых контактов с национальными властями Группа также постоянно помнила о положениях пункта 36 резолюции 2082 (2012), в котором Совет Безопасности просил Группу содействовать по просьбе государств-членов в оказании им помощи в укреплении потенциала. Группа будет продолжать развивать этот подход.

С. Сотрудничество с другими органами Организации Объединенных Наций

71. Группа по наблюдению работает в тесном контакте с другими группами экспертов и специальными политическими миссиями Организации Объединенных Наций, в частности с Миссией Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА). Группа ежедневно взаимодействует с МООНСА и признательна ей за материально-техническую поддержку в Афганистане и помощь Группе в сборе информации. Во время частых поездок Группы в Афганистан МООНСА оказывала ее членам материально-техническую помощь и обеспечивала безопасность и доступ к соответствующим руководителям национального и провинциального уровней в Афганистане, что существенно повышало качество работы Группы. Группа также высоко ценит политическую поддержку со стороны МООНСА под руководством Специального представителя Генерального секретаря по Афганистану Яна Кубиша. Кроме того, проводились совещания и телефонные разговоры с другими группами экспертов Совета Безопасности для выявления тех участков работы, по которым можно было бы обменяться практическим опытом, в частности в том,

²⁷ Кабул, Кандагар, Урузган, Гильменд, Герат, Балх, Кундуз, Кунар, Нангархар, Хост и Пактия.

что касается эмбарго на поставки оружия, запрета на поездки и замораживания активов.

72. Особой признательности заслуживает всесторонняя и качественная поддержка со стороны Департамента по политическим вопросам. Сотрудники Департамента, направленные для работы в составе Группы по наблюдению, обеспечили выполнение значительной части ее деятельности.

D. Международные и региональные организации

73. Группа по наблюдению тесным образом сотрудничает с целым рядом региональных и международных организаций. В ходе своих поездок в Афганистан Группа регулярно взаимодействовала с подразделениями специального назначения МССБ и Организации Североатлантического договора. Подразделения МССБ также играли решающую роль в материально-технической поддержке Группы и обеспечении ее безопасности во время поездок в Афганистан. Группа по наблюдению наладила более тесное сотрудничество с соответствующими должностными лицами Европейского союза. В то же время продолжались ценные дискуссии по техническим вопросам с ИКАО и ИАТА.

E. Сотрудничество между Советом Безопасности и Международной организацией уголовной полиции

74. Группа продолжала наращивать активное сотрудничество с Интерполом и Центральным национальным бюро Интерпола в Афганистане. Во время поездки Группы в Афганистан в сентябре 2013 года она информировала Бюро о существовании специальных уведомлений Итерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и их назначении и совместно с Бюро провела работу по повышению качества информации, представляемой в специальных уведомлениях в связи с режимом санкций, введенным резолюцией 1988 (2011) Совета Безопасности.

75. Совершенствованию системы специальных уведомлений способствовало также заключение в конце 2012 года договоренности между Секретариатом и Интерполом о прямом электронном доступе к уведомлениям, которое позволяет Секретариату своевременно обновлять содержание уведомлений и вносить в них поправки. В настоящее время системой специальных уведомлений пользуются уже семь комитетов по санкциям²⁸. Во время поездок Группы по стране и на региональных совещаниях официальные представители государств-членов неизменно положительно отзывались о специальных уведомлениях, отмечая их пользу для осуществления санкций.

76. Интерпол также предоставляет Комитету возможность распространять «оранжевые уведомления», представляющие собой предупреждения о том, что какое-то конкретное событие или лицо, объект или процесс могут создать серьезную и неминуемую угрозу общественной безопасности. Интерпол предложил, чтобы некоторые заключения Группы, например по вопросам, касаю-

²⁸ Комитеты, учрежденные резолюциями Совета Безопасности 751 (1992) и 1907 (2009), 1267 (1999) и 1989 (2011), 1521 (2003), 1533 (2004), 1572 (2004), 1591 (2005) и 1988 (2011). См. www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices/Special-Notices.

щимся эмбарго на поставки оружия, в частности самодельных взрывных устройств, распространялись по каналам Интерпола. Группа рекомендует, чтобы Комитет рассмотрел возможность введения системы «оранжевых уведомлений» там, где она могла бы повысить действенность режима санкций.

F. Налаживание связей с научной общественностью и экспертами по гражданскому обществу

77. Мандат Группы по наблюдению предусматривает изучение меняющегося характера угроз, исходящих от движения «Талибан» и других связанных с ним групп и организаций, в том числе с помощью диалога с соответствующими учеными и научными заведениями, и информирование о полученных результатах. За период с декабря 2012 года Группа провела примерно 30 встреч с внешними экспертами и учеными и ввела в практику ежемесячное обновление аналитических сводок, предназначенных для внутреннего распространения.

G. Содействие широкому обсуждению

78. Группа будет приветствовать комментарии по сформулированным в настоящем докладе аналитическим оценкам и предложениям. Комментарии можно направлять по адресу 1988mt@un.org.