



Совет Безопасности

Distr.: General
19 February 2014
Russian
Original: English

Записка Председателя Совета Безопасности

В пункте 14(d) резолюции [2095 \(2013\)](#) Совет Безопасности просил Группу экспертов, учрежденную в соответствии с резолюцией [1973 \(2011\)](#), представить Совету окончательный доклад, включающий ее выводы и рекомендации.

Соответственно, настоящим Председатель распространяет полученный от Группы экспертов доклад от 15 февраля 2014 года (см. приложение).

* Переиздано по техническим причинам 22 апреля 2014 года.



Приложение

Письмо Группы экспертов, учрежденной в соответствии с резолюцией 1973 (2011), от 15 февраля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности

От имени членов Группы экспертов, учрежденной в соответствии с резолюцией 1973 (2011) Совета Безопасности, имею честь настоящим препроводить доклад Группы, подготовленный во исполнение пункта 14(d) резолюции 2095 (2013).

(Подпись) Халиль **Мсан**
Координатор
Группа экспертов по Ливии, учрежденная
в соответствии с резолюцией 1973 (2011)

(Подпись) Саймон **Диллоуэй**
Эксперт

(Подпись) Брайан **Катулис**
Эксперт

(Подпись) Джованна **Перри**
Эксперт

(Подпись) Саванна де **Тессьер**
Эксперт

**Окончательный доклад Группы экспертов,
учрежденной в соответствии с резолюцией 1973 (2011)
в отношении Ливии**

Содержание

	<i>Стр.</i>
Резюме	5
I. История вопроса	8
A. Мандат и назначение	8
B. Методология	9
C. Сотрудничество с заинтересованными сторонами и организациями	9
D. Политическая обстановка и положение в области безопасности	10
II. Осуществление эмбарго на поставки оружия	15
A. Контроль над оружием в Ливии	15
B. Помощь ливийским властям в области безопасности и разоружения	17
C. Поставки военного имущества в Ливию во время революции в поддержку сторон в конфликте	19
D. Поставки в Ливию в нарушение эмбарго на поставки оружия	20
E. Поставки военного имущества из Ливии	30
III. Запрет на поездки	57
IV. Осуществление мер по замораживанию активов	58
A. Условия, в контексте которых осуществляются меры по замораживанию активов	58
B. Контроль за осуществлением мер по замораживанию активов	59
C. Включенные в перечень юридические лица	70
D. Включенные в перечень физические лица	70
E. Выводы	74
V. Рекомендации	76
Приложения	
I. List of institutions and individuals consulted	79
II. Panel official outgoing correspondence log during the present mandate	81
III. Level of responsiveness to requests for information and/or visits from the Panel	86

Примечание: Из-за ограничений на листаж, рекомендованных в документе S/2006/997, дополнительная информация по ряду расследований, представленная Группе, приводится в приложениях к настоящему докладу.

IV.	Bill of lading for the <i>Nour M</i>	88
V.	Update on previously reported transfers of ammunition to Libya organized by the United Arab Emirates	91
VI.	Registration document for the <i>Alexandretta</i>	93
VII.	List of materiel seized on board the <i>Alexandretta</i>	94
VIII.	Investigation on flights operated by Qatari aircraft	95
IX.	Use of Libyan materiel in terrorist attacks in the Niger	97
X.	Update on the <i>Letfallah II</i> investigation	99
XI.	Request from Qatar to Egyptian authorities for Military Diplomatic Clearance Numbers	100
XII.	List of materiel seized by Tunisian authorities currently under the control of the arms and ammunition section of the army	101
XIII.	Proliferation of man-portable air defence systems from Libya	102
XIV.	Judgement in the case of Libya vs. Capitana Seas Ltd.	103
	Confidential annex I	106
	Confidential annex II	107

Резюме

В окончательном докладе Группы экспертов, учрежденной в соответствии с резолюцией 1973 (2011) Совета Безопасности, мандат которой был совсем недавно продлен во исполнение резолюции 2095 (2013) Совета Безопасности, содержится анализ хода осуществления мер, введенных резолюцией 1970 (2011), включая эмбарго на поставки оружия, замораживание активов и запрет на поездки, а также изменений, содержащихся в последующих резолюциях 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2040 (2012) и 2095 (2013), соответственно, за период с момента ее повторного назначения 3 апреля 2013 года вплоть до даты настоящего доклада. В докладе также излагаются выводы Группы и представляются рекомендации Совету Безопасности, Комитету, учрежденному резолюцией 1970 (2011), и государствам-членам, включая Ливию, в целях улучшения осуществления соответствующих мер. Группа также стремится сосредоточить внимание на случаях несоблюдения на основе подтвержденных данных и полученной информации.

Оценка Группы основывается на информации, полученной в отчетный период от государств-членов, соответствующих органов Организации Объединенных Наций, региональных организаций и других заинтересованных сторон. В течение этого периода Группа также совершила несколько оценочных поездок в Ливию, другие части Африки, Европу и на Ближний Восток, в ходе которых она проводила, по мере возможности, инспекции оружия и встречалась с ключевыми заинтересованными сторонами, включая Миссию Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии. За это время Группа побывала в общей сложности в 15 странах и девять раз посетила Ливию.

Консультации, проведенные с физическими лицами, региональными организациями и соответствующими органами Организации Объединенных Наций, наряду с информацией, полученной от различных государств-членов, дали Группе возможность получить обширную информацию во исполнение своего мандата, в том числе об изменении политической обстановки и ситуации в плане безопасности в Ливии и ее последствиях для региона.

Осуществление эмбарго на поставки оружия

Распространение оружия, поступающего в Ливию и вывозимого из нее, остается главной проблемой для стабильности в стране и регионе. Несмотря на некоторые позитивные изменения в плане восстановления ливийского сектора безопасности, большинство вооружений по-прежнему остается под контролем негосударственных вооруженных субъектов, а системы пограничного контроля остаются неэффективными.

На протяжении последних трех лет Ливия была главным источником незаконного оружия. В период действия настоящего мандата Группа продолжала расследовать информацию, касающуюся передачи такого оружия в 14 стран, включая несколько дел, о которых шла речь в ее предыдущем докладе. Расследуемые дела отражают весьма разнообразную динамику незаконного оборота, включая осуществляемые под эгидой государства поставки по воздуху или организуемые террористическими либо преступными субъектами поставки в соседние страны по суше или по морю. Это указывает на то, как поставки оружия

из Ливии обостряют конфликты и отсутствие безопасности, включая терроризм, на нескольких континентах, с различными потребностями в вооружениях, сетях, конечными пользователями, методами финансирования и транспортными средствами. Это вряд ли изменится в ближайшем будущем.

В соответствии с пунктом 13 резолюции 2009 (2011) несколько государств-членов уведомили Комитет о поставках военных материальных средств ливийским властям. Хотя создание в Ливии Департамента военных закупок стало важным событием, позволившим обеспечить в большей степени подотчетный процесс закупок, Группа обеспокоена рядом нерешенных вопросов. Сохраняются вопросы относительно отсутствия централизованного надзора за военными закупками, отсутствия установленных координаторов по вопросам закупок для министерств, помимо Министерства обороны, которые приобретают оружие, неясности в отношении точных конечных пользователей и возможностей различных сил с точки зрения управления их запасами и обеспечения их сохранности.

Группа также обеспокоена поставками оружия в Ливию в нарушение существующего эмбарго, включая осуществляемые без уведомления поставки национальным силам и поставки негосударственным конечным пользователям, в особенности на гражданский рынок с его высоким спросом на определенные виды стрелкового оружия и боеприпасов. Это, в свою очередь, способствует распространению оружия за пределами Ливии.

Запрет на поездки

Совет Безопасности ввел запрет на поездки в отношении 20 лиц, обозначенных Советом или Комитетом согласно пункту 15 резолюции 1970 (2011) и пункту 22 резолюции 1973 (2011). Группа считает, что список нуждается в нескольких обновлениях, чтобы отразить изменившийся статус и новую информацию: из 20 человек 5 скончались, 4 находятся в Ливии (из них 3 — под стражей), 7 находятся в других странах и местопребывание 4 лиц остается неизвестным (см. пункты 286 и 287).

Группа расследовала сообщения средств массовой информации относительно того, что четверо лиц, на которых распространяется запрет на поездки, а именно Айша Каддафи, Мохаммед Каддафи, Ханнибал Каддафи и Сафия Фаркаш аль-Барасси, покинули Алжир и переехали в Оман в октябре 2012 года. В ответ на запросы Группы и Оман, и Алжир указали, что Айша Каддафи и Мохаммед Каддафи выехали из Алжира и находятся в Омане. В феврале 2014 года Оман указал, что Ханнибал Каддафи и Сафия Фаркаш аль-Барасси в настоящее время не проживают в Омане и что он не располагает никакой дополнительной информацией относительно их местонахождения.

Группа также продолжает расследование предполагаемого заговора с целью тайком вывезти Саади Каддафи, на которого распространяются санкции, касающиеся и замораживания активов, и запрета на поездки, и его семью в Мексику в 2011 году.

Осуществление замораживания активов

Центр внимания в усилиях Группы сейчас переместился на расследование активов лиц, фигурирующих в списке. Группа получила доступ к дальнейшей детальной информации относительно усилий Саади Каддафи и связанных с ним лиц по сокрытию, перемещению и использованию активов, которые должны были бы быть заморожены. Гораздо больший объем информации содержится в досье, находящихся в распоряжении определенных государств-членов; доступ к этим досье был запрошен, и сейчас ожидается ответ.

Была получена важная информация, касающаяся банковских счетов и компаний, принадлежащих другим обозначенным лицам или контролируемых ими находящимся в ряде государств-членов. От этих государств запрошена дополнительная информация с целью выявления спрятанных активов, которые должны быть заморожены, и установления других лиц, оказывающих содействие обозначенным лицам в нарушении введенных мер. Проводится обширный анализ документации, и ожидается, что он даст другие направления расследований. Ценные активы, предположительно принадлежащие фигурирующим в списке юридическим и/или физическим лицам, обнаружены. Группа направила просьбы о проведении инспекционных поездок, которые все еще ожидают одобрения.

Проведенные расследования выявили дополнительные примеры — в некоторых африканских государствах-членах — недостатков в их законодательном потенциале по осуществлению мер по замораживанию активов. В одном случае это привело к исчезновению средств на сумму почти 2 млн. долл. США, которые должны были бы быть заморожены. Соответствующие государства-члены в связи с этими делами осведомлены о ситуации и пытаются урегулировать ее. Однако, как считается, эта проблема широко распространена в регионе, и Группа обращается с дополнительными запросами для установления того, применяются ли эффективно меры по замораживанию активов, если они применяются вообще.

Усилия Группы по вынесению рекомендаций государствам-членам в отношении претензий правительства Ливии насчет возвращения активов, предположительно украденных обозначенными лицами, выявили определенную путаницу в том, что касается средств и законности достижения этого. Группа довела свое мнение до сведения государств-членов и Комитета. В настоящем докладе содержатся предложения относительно методов разрешения этого вопроса в соответствии с правовыми принципами.

I. История вопроса

1. Эволюцию режима санкций в отношении Ливии вплоть до принятия резолюции [2095 \(2013\)](#) можно найти в предыдущем докладе Группы ([S/2013/99](#)).
2. В резолюции [2095 \(2013\)](#) Совет еще больше ослабил эмбарго на поставки оружия в Ливию в том, что касается несмертоносного военного имущества.
3. В течение отчетного периода Комитет обновил свое уведомление № 2 об оказании помощи в осуществлении в отношении оружейного эмбарго, приведя его в соответствие с изменением в оружейном эмбарго, введенным в резолюции [2095 \(2013\)](#), и отразив недавнее назначение ливийского координатора по закупкам вооружений. Все уведомления об оказании помощи в осуществлении имеются на веб-сайте Комитета (www.un.org/sc/committees/1970/index.shtml).

A. Мандат и назначение

4. В резолюции [2095 \(2013\)](#) Совет продлил мандат Группы экспертов на период 13 месяцев для выполнения следующих задач: оказывать Комитету помощь в выполнении его мандата, изложенного в пункте 24 резолюции [1970 \(2011\)](#); собирать, изучать и анализировать поступающую от государств, соответствующих органов Организации Объединенных Наций, региональных организаций и других заинтересованных сторон информацию относительно осуществления мер, предусмотренных в резолюциях [1970 \(2011\)](#) и [1973 \(2011\)](#), с изменениями, внесенными резолюциями [2009 \(2011\)](#), [2040 \(2012\)](#) и [2095 \(2013\)](#), и особенно случаев несоблюдения; выносить рекомендации в отношении действий, которые Совет, Комитет, правительство Ливии или другие государства могут рассмотреть в целях улучшения процесса осуществления соответствующих мер; и представить Совету не позднее чем через 90 дней после назначения Группы промежуточный доклад о ее работе и не позднее чем за 60 дней до истечения ее мандата — окончательный доклад, включающий ее выводы и рекомендации.
5. Совет также призвал Группу, памятуя об ответственности Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) за оказание правительству Ливии помощи в борьбе с незаконным распространением любого оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, и в обеспечении охраны и обустройства ливийских границ, продолжать и ускорять расследования случаев несоблюдения санкций, включая незаконную передачу оружия и связанных с ним материальных средств Ливии или из Ливии и активов физических лиц, на которых распространяются меры по замораживанию активов, введенные в резолюциях [1970 \(2011\)](#) и [1973 \(2011\)](#), с изменениями, внесенными резолюциями [2009 \(2011\)](#), [2040 \(2012\)](#) и [2095 \(2013\)](#), и призвал МООНПЛ и правительство Ливии оказывать Группе помощь в ее расследованиях на территории Ливии, в том числе, при необходимости, путем обмена информацией, содействия транзиту и предоставления доступа на объекты, где хранится оружие.
6. Резолюция [2095 \(2013\)](#) была принята 14 марта 2013 года, и четыре эксперта были назначены повторно 3 апреля 2013 года. Новый эксперт по региональным вопросам был назначен 30 апреля 2013 года, а новый координатор и эксперт по вооружениям — 11 октября 2013 года. В состав Группы входят два

эксперта по вооружениям, два эксперта по финансам и один эксперт по региональным вопросам.

В. Методология

7. После продления ее мандата Группа приняла 11 мая решение утвердить изложенную ниже методологию, которая согласуется с ранее использовавшимся ею подходом.

8. Группа преисполнена решимости обеспечивать соблюдение стандартов, рекомендованных Неофициальной рабочей группой Совета Безопасности по общим вопросам, касающимся санкций, в ее докладе (S/2006/997). Эти стандарты предполагают использование проверенных, подлинных документов, конкретных доказательств и результатов наблюдений на местах самими экспертами, включая фотографии, где это возможно. Если проведение физической проверки невозможно, Группа будет пытаться подтвердить информацию с использованием многочисленных независимых источников, дабы надлежащим образом добиваться наивысших достижимых стандартов, придавая большее значение заявлениям главных субъектов и непосредственных свидетелей событий. Хотя Группа стремится работать настолько транспарентно, насколько это возможно, в ситуациях, в которых идентификация источников будет подвергать их или других лиц недопустимой опасности, Группа будет воздерживаться от уточнения информации и помещать соответствующие доказательства в защищенные архивы Организации Объединенных Наций.

9. Группа привержена соблюдению принципа беспристрастности при расследовании случаев нарушений, совершенных любой из сторон.

10. Группа в равной степени привержена соблюдению принципа обеспечения наивысшей степени справедливости и будет стремиться предоставлять сторонам, когда это уместно и возможно, любую имеющуюся в докладе информацию, в связи с которой эти стороны могут упоминаться, в целях ее рассмотрения, толкования и ответа на нее в течение конкретно установленного срока. В интересах дальнейшего отстаивания права на ответ и в интересах точности Группа подумает о том, чтобы приложить к докладу любые опровержения наряду с их резюме и оценкой их достоверности.

11. Группа обеспечивает независимость своей работы от любых усилий по подрыву ее беспристрастности и от любых попыток создать видимость необъективности.

С. Сотрудничество с заинтересованными сторонами и организациями

12. С момента своего назначения 3 апреля 2013 года Группа совершила 32 поездки в 16 государств-членов в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, в том числе 9 поездок в Ливию. В ходе своих визитов в Ливию Группа посетила Триполи и Мисрату. Ввиду материально-технических трудностей и проблем в плане безопасности Группа столкнулась с ограничениями в отношении ее поездок за пределы Триполи.

13. В пределах региона Группа совершила поездки в Маврикий, Мали, Марокко (для участия в конференции), Нигер, Объединенную Республику Танзания, Тунис, Уганду и Центральнуюафриканскую Республику, где она встречалась с соответствующими представителями национальных властей, иностранных дипломатических миссий, международных организаций, неправительственных организаций и гражданского общества. Группа также посетила Армению, Израиль, Мальту, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Турцию и Францию, где она встретилась с соответствующими властями для получения информации в поддержку осуществления своего мандата, в том числе посредством инспекций на местах. Помимо этого, Группа заслушала брифинги Интерпола в Лионе, Франция, и обсудила с этой организацией варианты будущего сотрудничества.

14. Группа совершила пять поездок в Нью-Йорк, во время которых она представила свой промежуточный доклад Комитету, участвовала в организованном Секретариатом практикуме для групп по контролю за санкциями и провела встречи с представителями постоянных представительств 31 государства-члена при Организации Объединенных Наций. Группа также посетила Вашингтон, округ Колумбия, где были проведены встречи с представителями Всемирного банка, Международного валютного фонда и Государственного департамента и департаментов финансов и юстиции правительства Соединенных Штатов Америки.

15. За отчетный период Группа направила 154 официальных сообщения (см. приложение II). Отклик государств-членов на просьбы об информации ослаб: некоторые отвечали обстоятельно и своевременно, другие — менее активно, а некоторые не отреагировали вообще. Группа столкнулась со значительными задержками в получении от некоторых государств-членов ответов на ее просьбы о посещениях, причем некоторые государства-члены вообще не реагировали на них (см. приложение III). Группа особенно благодарна тем государствам-членам, которые представили ответы на ее просьбы об информации и ответили положительно на ее просьбы о посещениях, и она настоятельно призывает тех, кто не сделал этого, проявлять дух сотрудничества. Группа выражает признательность Комитету за его поддержку в ускорении процесса получения ответов на некоторые из ее просьб.

16. В течение нынешнего мандатного периода Группа поддерживала тесное сотрудничество с МООНПЛ, которая оказывала ценную материально-техническую поддержку в ходе ее поездок в Ливию. В частности, Группа хотела бы поблагодарить Отдел по консультированию и координации в области безопасности МООНПЛ за его неустанную поддержку.

D. Политическая обстановка и положение в области безопасности

1. Общий обзор

17. В течение срока действия нынешнего мандата Группы политический ландшафт в Ливии отличался все большей раздробленностью и поляризацией, и Ливия сталкивалась с серьезными угрозами для внутренней безопасности. Несколько негосударственных субъектов, включая вооруженные группы и транснациональные террористические и преступные сети, бросали серьезный вызов власти правительства Ливии. Правительство страдает от слабостей в том,

что касается его органов власти, его способности решать проблемы безопасности и его потенциала по управлению финансовыми активами, включая усилия по выявлению и возвращению активов, перенаправленных режимом Каддафи.

18. Большинство арсеналов по-прежнему контролируются негосударственными вооруженными группами, и органы власти обладают весьма ограниченной способностью контролировать границы, морские порты и аэропорты Ливии, а это способствует общему отсутствию безопасности в прилегающем регионе и в самой Ливии. Нестабильность и политический тупик тормозили экономический прогресс, и в течение отчетного периода объем добычи нефти оставался на уровне ниже дореволюционного ввиду технических проблем и блокирования нефтяных объектов негосударственными вооруженными группами. Региональные деятели на востоке объявили в сентябре 2013 года о создании региональной нефтяной компании для продажи нефти. Однако премьер-министр Али Зейдан пригрозил потопить любой иностранный нефтяной танкер, принимающий сырье с терминалов, не находящихся под контролем правительства.

19. Прежний режим использовал поступления от нефти для предоставления дотаций, увеличения заработной платы и расширения субсидий. Нынешнее правительство сохранило эту практику, однако, хотя Ливия, возможно, сумеет поддерживать такие высокие затраты в течение нескольких лет, эта политика будет нереальной в долгосрочной перспективе. Этот вывод подкрепляется тем, что прогнозы в отношении производства нефти на 2013 год были уменьшены наряду с сокращением в реальной экономике на тот же период времени¹.

2. Политические события

20. В течение отчетного периода сохранялись резкие политические разногласия, которые были взаимосвязаны с проблемами безопасности, поскольку различные субъекты использовали реальную силу и угрозу силой для продвижения своих целей. Эта нестабильность препятствовала прогрессу в политическом переходном процессе в Ливии.

Многочисленные изменения в «дорожной карте» политического переходного процесса

21. После состоявшихся в 2012 году выборов во Всеобщий национальный конгресс — высший политический орган в стране — ему было первоначально предоставлено 18 месяцев для того, чтобы возглавить политический переходный процесс в стране, включая разработку новой конституции и проведение новых выборов. Недавно Конгресс решил продлить свой мандат до 24 декабря 2014 года. Во время подготовки настоящего доклада Ливия планировала организовать 20 февраля 2014 года выборы 60 членов органа по разработке конституции. В этом новом переходном плане август 2014 года установлен в качестве предельного срока для выработки новой ливийской конституции с последующими выборами членов нового парламента, которые должны быть приведены к присяге не позднее 24 декабря 2014 года. 3 февраля Конгресс согласился внести поправку в свою «дорожную карту», заявив, что он изберет новый конгресс и президента в качестве главы государства в июне 2014 года, если к началу мая

¹ International Monetary Fund, “Libya 2013 Article IV consultation”, Country Report No. 13/150 (Washington, D.C., 2013). Имеется на сайте: www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13150.pdf.

2014 года будет казаться, что орган по разработке конституции вряд ли сможет подготовить новую конституцию к лету.

Закон о политической изоляции

22. 5 мая 2013 года правительство приняло закон о политической изоляции, запрещающий лицам, занимавшим широкий диапазон политических и административных должностей при бывшем режиме, поступать на государственную службу в течение 10 лет. Прения вокруг закона о политической изоляции отличались широкими разногласиями по поводу стандартов для недопущения лиц на государственную службу и содействовали поляризации политической обстановки. Некоторые вооруженные группы прибегли к насилию и угрозам силой для продвижения своих позиций в отношении этого закона.

Усилия по обеспечению правосудия в переходный период

23. 22 сентября Конгресс принял закон о правосудии в переходный период. Закон требует, чтобы все задержанные лица, все еще находящиеся под арестом без судебного процесса, были освобождены или переданы судебным органам в течение 90 дней со дня его обнародования. Несколько правозащитных организаций и средств массовой информации сообщали о том, что тысячи арестованных остаются под стражей со времени свержения режима Каддафи, причем некоторые арестованные содержатся в правительственных учреждениях, а другие — в тюрьмах, находящихся в ведении негосударственных вооруженных групп.

24. Досудебное производство против Саифа аль-Ислама Каддафи, бывшего руководителя ливийской разведки Абдуллы ас-Сенусси и 36 других лиц началось 19 сентября 2013 года. Правительство Ливии выразило несогласие с Международным уголовным судом, которому Совет Безопасности передал вопрос об этом конфликте. Суд обвинил Саифа Каддафи и ас-Сенусси в преступлениях против человечности, выдал ордера на арест и обратился с просьбой о передаче Саифа Каддафи Суду. В этом было отказано, а местные власти, содержащие его в Зинтане, отказались передать его национальным властям в Триполи.

Призывы к федерализму бросают вызов национальному правительству

25. По мере дальнейшей поляризации политической жизни на национальном уровне и провала усилий по обеспечению правосудия в переходный период и национального примирения некоторые политические группы стали обращаться с призывами к децентрализации. 1 июня 2013 года Переходный совет Барки на востоке Ливии в одностороннем порядке объявил Киренаику федеральной территорией в пределах Ливийского государства. 3 ноября федералисты на востоке Ливии объявили о создании регионального правительства в составе 25 членов. Региональное руководство объяснило эти шаги кажущимся невниманием центрального правительства к этому региону.

3. Развитие событий в области безопасности

26. Общая обстановка в плане безопасности в Ливии значительно ухудшилась. Отмечалось дальнейшее существенное увеличение частотности случаев похищения автомашин, грабежей, похищения людей, межплеменных споров, политических убийств, вооруженных нападений и столкновений, подрыва само-

дельных взрывных устройств и демонстраций. Эта ситуация продолжала оказывать серьезное воздействие на стабильность правительства и на условия жизни и безопасность местного населения и усугубляется большим количеством огнестрельного оружия, имеющегося у населения, в условиях отсутствия каких-либо усилий по разоружению и эффективному контролю над вооружениями.

27. Медленные темпы восстановления сектора безопасности, а также отсутствие ясности в отношении распределения обязанностей в сфере безопасности между премьер-министром, правительством и Конгрессом не способствовали улучшению обстановки в плане безопасности. Вооруженные группы, которые номинально являются частью государственных органов безопасности, продолжают действовать самостоятельно, несмотря на большое народное недовольство, проявившееся в конце 2013 года, и многие отдельные органы безопасности представляют конкретные группы, регионы или политические течения. Некоторые вооруженные группы получают плату от правительства за охрану министерств и правительственных ведомств. Многие бывшие боевики остаются преданными своим командирам, племена или городам.

28. Многочисленные международные и региональные организации и страны продолжали обеспечивать поддержку и профессиональную подготовку для правительства Ливии в его усилиях по укреплению потенциала его ведомств безопасности. Римская конференция, запланированная на март 2014 года международной группой «Друзья Ливии», сосредоточит внимание главным образом на вопросах международной поддержки укрепления безопасности Ливии. Со времени создания МООНПЛ ее задачи включают оказание содействия правительству Ливии в восстановлении государственной безопасности, в создании эффективных институтов и в обеспечении координации в сфере национальной безопасности. Это включает национальную политику по интеграции бывших комбатантов в ливийские национальные силы безопасности или по их демобилизации и реинтеграции в гражданскую жизнь и усилия по борьбе с незаконным распространением оружия.

29. Европейский союз оказывает правительству Ливии содействие в обеспечении контроля на границах страны, в ее портах и в других пунктах въезда. Некоторые государства-члены, включая Италию, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Турцию, предлагают программы подготовки для отдельных частей национальных сил безопасности Ливии. Эта подготовка может укрепить потенциал правительства, однако недавние тенденции продемонстрировали взаимосвязанный характер политических проблем и проблем безопасности в Ливии, и они указывают на настоятельную необходимость все охватного национального диалога для решения основных политических вопросов, которые имеют последствия для основной безопасности в Ливии.

Усилившееся отсутствие личной безопасности

30. Усилилось отсутствие личной безопасности чиновников правительства Ливии, в особенности на востоке страны. Поступили сообщения о нескольких похищениях, убийствах и нападениях по всей Ливии на предприятия иностранных граждан и сотрудников дипломатических представительств. Премьер-министр Ливии Зейдан был на недолгое время похищен вооруженными

бандитами в Триполи 10 октября. Кроме того, неизвестные вооруженные лица убили ливийского заместителя министра промышленности в Сирте 11 января.

Угрозы со стороны террористических групп

31. Сложная мешанина групп, связанных с «Аль-Каидой» и вдохновляемых ею, воспользовались беззаконием для обеспечения растущего присутствия во многих частях страны. Такие группы, как «Ансар аш-Шария» в Ливии, и вооруженные элементы, связанные с ««Аль-Каидой» в исламском Магрибе», совершают нападения и пользуются отсутствием правящей власти во многих частях Ливии для проведения совещаний по планированию и координации с другими террористическими сетями, действующими в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Захват двух известных исламистских воинственных лидеров — Назиха Абдул-Хамида аль-Рукаи (также известного под именем Анас аль-Либи) в Триполи в октябре 2013 года и, согласно сообщениям, Сайфаллаха Бенхассине (также известного под именем Абу Ийадх) в декабре 2013 года — продемонстрировал ту привлекательность, которую Ливия представляет собой для террористических группировок.

Сохраняющееся отсутствие безопасности

32. После серьезных вооруженных столкновений между группами из Мисраты и Триполи в столице массовые протесты против присутствия вооруженных групп привели к гибели десятков протестующих. В дальнейшем некоторые вооруженные группы покинули Триполи 21 ноября 2013 года. Тем не менее сохраняющееся отсутствие безопасности в Триполи показывает, что создание потенциала правительства Ливии в области безопасности остается крупной проблемой.

33. На востоке Ливии некоторые вооруженные группы с экстремистской исламистской ориентацией и транснациональными связями представляют собой угрозу для стабильности и способствуют распространению оружия (см. также пункт 43). 8 июня силы, относящиеся к группировке «Щит Ливии» — группировке, состоящей из вооруженных групп, которая действует самостоятельно (хотя номинально она находится под командованием ведомств государственной безопасности), — открыли огонь и убили 31 протестующего около своей штаб-квартиры в Бенгази. Начальник генштаба вооруженных сил Ливии Юсеф аль-Мангуш подал в отставку после этих событий. Роспуск независимых вооруженных групп и постанова их под полный контроль правительства остается крупной проблемой в плане безопасности и политической проблемой.

34. Также усилились столкновения между правительственными частями особого назначения и террористической группировкой «Ансар аш-Шария», и в результате огнестрельного столкновения, имевшего место в Бенгази в ноябре, погибло девять человек. С тех пор правительственные силы в Бенгази и вокруг него стали объектом убийств и террористических акций, совершаемых смертниками. Сохраняющееся отсутствие безопасности на востоке Ливии создает постоянную проблему для усилий по борьбе с распространением оружия.

35. Способность правительства полностью упрочить свою власть на юге страны остается крайне ограниченной, и поступают многочисленные сообщения о проникновении в южную часть Ливии транснациональных террористических группировок из соседних стран, включая Мали и Нигер.

36. Помимо транснациональных террористических угроз и угроз для безопасности, многочисленные внутренние раздоры создают большую проблему на юге Ливии. Имели место столкновения между ливийскими вооруженными силами и связанными с ними вооруженными группами, с одной стороны, и предположительными сторонниками Каддафи, с другой, и стычки между племенами народности тубу и арабскими племенами в южной пустыне. После этих столкновений Конгресс объявил чрезвычайное положение. В регионе преобладает напряженность вокруг вопросов пограничного контроля, нефтяных месторождений, конфликтов по поводу гражданства определенных общин и контроля над доходоприносящими контрабандными путями. Южный регион также по-прежнему сталкивается с проблемами безопасности и политическими проблемами в связи с теми трудностями, которые испытывают вынужденные переселенцы.

Региональный контекст

37. В ходе поездок Группы в страны по всему региону правительственные собеседники ставили вопрос о воздействии событий в Ливии на местную динамику безопасности. Наличие возросшего количества оружия придало силы различным негосударственным субъектам, находящимся в конфликте с национальными властями. Более регулярные поставки из Ливии значительного количества оружия, а временами и боевиков происходят в направлении трех географических районов, как то: Сирийская Арабская Республика через Ливан и Турцию, Египет и Сахель (см. раздел II.E ниже).

38. Правительство Ливии обратилось к ряду стран в регионе, включая Алжир, Египет и Тунис, в стремлении обсудить вопросы сотрудничества в области безопасности и пути укрепления пограничного контроля. Состоявшаяся в ноябре 2013 года в Рабате конференция призвала к созданию регионального учебного центра по вопросам пограничной безопасности с участием стран Северной Африки и региона Сахеля-Сахары.

II. Осуществление эмбарго на поставки оружия

A. Контроль над оружием в Ливии

39. Большинство из проблем, связанных с распространением оружия в пределах Ливии и из Ливии, которые были указаны в прошлом докладе Группы, сохраняются и сегодня. Гражданские лица и самостоятельные вооруженные группы по-прежнему контролируют наибольшую часть оружия в стране, а неэффективные системы безопасности и меры пограничного контроля остаются главными препятствиями для борьбы с распространением оружия.

40. Мандат Группы сконцентрирован на оружии, поступающем в страну и из страны, однако поставки военного имущества в пределах Ливии остаются весьма динамичными, либо вследствие коммерческих сделок, либо вследствие захвата запасов оружия силой, и это крайне важно для понимания того, как бороться с распространением оружия.

41. Помимо потребностей правительственных сил безопасности в оружии, другим фактором, определяющим поставки оружия в Ливию, является крупный гражданский «черный рынок» оружия, объясняющийся широким публичным спросом на него. Многие мирные ливийцы владеют оружием в целях самозащиты, поскольку государственный сектор безопасности является слабым (см. раздел II.D.1).

42. Ливия не осуществляла в 2013 году какие-либо значительные программы разоружения гражданского населения или регистрации оружия. В декабре 2013 года Конгресс принял закон, объявляющий преступлением обладание оружием, однако по сей день этот закон не осуществляется.

43. Арсеналы негосударственных вооруженных субъектов являются крупным источником распространения оружия за пределы Ливии, однако усилия по разоружению, демобилизации и реинтеграции остаются весьма ограниченными. Вооруженные бригады, поддерживающие связи с официальными силами безопасности, сохраняют контроль над своими вооружениями. Некоторые бригады применяют меры — в ограниченной степени — для контроля и обеспечения безопасности своих арсеналов, в том числе при поддержке международных субъектов. Однако этого большей частью недостаточно для предотвращения несчастных случаев и случаев перенаправления.

44. Принимаемые ливийскими национальными силами безопасности и обороны меры контроля в целях управления их вооружениями и обеспечения их безопасного хранения являются неясными, и угрозы перенаправления сохраняются. Многочисленные ливийские и иностранные источники в Ливии выражали свою обеспокоенность по поводу потенциального перенаправления поставок, предназначенных для национальных сил, или из запасов, находящихся под их контролем. Это трудно установить, поскольку не существует никакого независимого процесса контроля над поставками в Ливию, равно как не осуществляется никакого контроля и над тем, как используется имущество после его поступления в Ливию. Ливийские правительственные силы регулярно получают поставки новых материальных средств, требующих надлежащего хранения и управления. Международная поддержка в этой области имеет важнейшее значение.

45. Помимо того, опора ливийского сектора безопасности на целый ряд вооруженных групп в целях обеспечения общественной безопасности означает, что некоторые материальные средства могут передаваться этим группам. Кроме того, по сообщениям источников, некоторые сотрудники сил безопасности, возможно, продают свое служебное оружие, в частности индивидуальное ручное огнестрельное оружие, которое пользуется большим спросом среди гражданского ливийского населения (см. раздел II.D.1).

46. Поступили сообщения о нескольких случаях кражи материальных средств вооруженными группами и национальных сил. Например, неизвестные вооруженные лица совершили налет на военный лагерь, который именуется «лагерем 27», в августе 2013 года. В сообщениях СМИ утверждается, что в этом лагере Соединенные Штаты занимались подготовкой ливийских сил и что были украдены винтовки, пистолеты, приборы ночного видения и автомашины

«Хаммер»². Группа связалась с Соединенными Штатами, чтобы уточнить высказываемые утверждения и выяснить, когда это имущество было доставлено в Ливию. Соединенные Штаты ответили, что некоторые предметы, переданные под ливийский контроль, исчезли и предположительно были украдены из лагеря. Группа все еще ожидает ответа от ливийских властей.

47. Другим источником распространения оружия из Ливии являются старые склады боеприпасов режима Каддафи, на которых все еще имеются немалые запасы имущества и которые остаются под контролем различных субъектов. Меры обеспечения безопасности и управления запасами на этих складах являются, как правило, весьма плохими, следствием чего являются регулярные грабежи и дальнейшее распространение имущества, не говоря уж о значительной опасности взрывов. В ноябре 2013 года произошел взрыв на складе «Брак эль-Чати» (юг Ливии), в результате которого погибло 40 человек. Взрыв, как представляется, был вызван грабителями. По данным МООНПЛ, «Брак эль-Чати» является одним из 47 ливийских хранилищ боеприпасов, из которых 21 были повреждены во время революции³. Тысячи тонн боеприпасов остаются неохраняемыми в стране. Работа Службы Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием, и ее партнеров по оказанию содействия в обеспечении безопасности и очистке этих хранилищ является крайне важной для борьбы с распространением оружия и недопущению несчастных случаев (см. пункт 285(с)).

48. Что касается необычных вооружений, то в феврале 2014 года Ливия заявила, что ее запасы химического оружия были уничтожены. В отношении уранового концентрата, который вызвал обеспокоенность у международного сообщества после появившихся в СМИ в 2013 году сообщений об опасности перенаправления, Ливия заявила Группе, что она осуществляет дополнительные меры для обеспечения его безопасного хранения и что она ожидает визита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), представители которого объяснили Группе, что урановый концентрат не представляет собой большой угрозы без интенсивной обработки. На сегодняшний день Группа не подтвердила документально никакой передачи этого материала за границу.

В. Помощь ливийским властям в области безопасности и разоружения

49. Ранее Группы выражала обеспокоенность по поводу поставок военного имущества, о которых направлялись надлежащие уведомления в адрес Комитета, в частности смертоносного имущества (S/2013/99, пункты 47–53). Двумя главными поводами для обеспокоенности были нечеткое удостоверение личности конечных пользователей и отсутствие официального ливийского закупочного органа, осуществляющего надзора за военными поставками. Нынешняя раздробленность официального ливийского сектора безопасности и существо-

² См., например, “Theft of US weapons in Libya involved hundreds of guns”, Fox News, 25 September 2013.

Имеется на сайте: www.foxnews.com/politics/2013/09/25/theft-us-weapons-in-libya-involved-hundreds-guns-sources-say/.

³ См. <http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=3543&ctl=Details&mid=6187&ItemID=1773377&language=en-US>.

вание нескольких параллельных групп безопасности, пользующихся различной степенью сотрудничества с официальным сектором, усиливают эту обеспокоенность.

50. После принятия резолюции [2095 \(2013\)](#) Председатель Комитета направил письмо от 3 апреля 2013 года с просьбой к правительству Ливии назначить координационную структуру, использовать сертификат конечного пользователя и информировать Комитет о действующих процедурах обеспечения безопасного хранения оружия и боеприпасов. На протяжении последующих нескольких месяцев в ходе обмена письмами между Комитетом и Постоянным представителем Ливии при Организации Объединенных Наций Комитет был информирован о том, что ливийское правительство назначило Департамент военных закупок в министерстве обороны координатором закупок вооружений для всех министерств и ведомств. Это включало сообщение имен лишь двух должностных лиц, уполномоченных ставить подпись от имени Департамента. Что касается обеспечения безопасного хранения имущества, то Постоянный представитель сообщил Комитету, что «Департамент вооружений и боеприпасов» имеет правила и процедуры, касающиеся хранения, регистрации и распределения имущества, которые строго применяются в отношении армии и полиции.

51. Создание Департамента военных закупок и официальное назначение уполномоченных лиц представляют собой важное событие, позволяющее в большей мере обеспечить подотчетный процесс закупок. В августе 2013 года Группа участвовала в семинаре-практикуме по вопросам закупок, который был организован министерством обороны в целях укрепления потенциала Департамента.

52. Группа отмечает оперативные недостатки в ливийском процессе закупок, как он изложен выше. Во-первых, на практике этот процесс не охватывает закупки другими министерствами, помимо министерства обороны. Группа полагает, что министерство юстиции и министерство внутренних дел также осуществляют закупки имущества. Со времени назначения Департамента военных закупок в качестве исключительного координационного центра Комитет не получал никаких уведомлений относительно поставок министерству юстиции или министерству внутренних дел либо каким-либо иным министерствам или ведомствам. В январе 2014 года Группа встретила с директором Департамента, который пояснил, что Департамент не отвечает за закупки, производимые другими министерствами, и не располагает никакой информацией относительно их закупок. Группа довела это до сведения Комитета и Представительства Ливии при Организации Объединенных Наций, но пока безрезультатно. Эта ситуация требует большей ясности и урегулирования; в ином случае потенциал дальнейшего распространения оружия будет оставаться угрозой для положения в области безопасности и будет подрывать власть правительства Ливии (см. пункты 283 и 284(a)).

53. Более того, несмотря на существование Департамента военных закупок, Комитет получает уведомления, содержащие документацию, подписанную другими должностными лицами министерства обороны, помимо уполномоченных сотрудников Департамента. Например, с июня 2013 года семь уведомлений, касающихся стрелкового оружия и легких вооружений, были представлены Комитету несколькими государствами-членами, но только одно из этих уведомлений содержало документацию, подписанную одним из уполномоченных

сотрудников Департамента (см. пункт 285(a)). Эти уведомления касались различных предметов, в частности более 42 миллионов патронов калибра 7,62x39 мм и свыше 65 000 штурмовых винтовок. Группа не в состоянии подтвердить, какая часть этого имущества действительно достигла Ливии.

54. Тот факт, что в министерстве обороны все еще существует несколько каналов для заключения договоров о поставках оружия, указывает на отсутствие централизованного надзора за закупками вооружений. Несколько раз Группа связывалась с Департаментом военных закупок на предмет проверки уведомлений, представленных Комитету. Однако уполномоченные должностные лица Департамента не всегда знали, какое имущество перечисляется в уведомлениях.

С. Поставки военного имущества в Ливию во время революции в поддержку сторон в конфликте

55. Группа продолжает свои расследования в отношении дел, которые были упомянуты в ее двух предшествующих докладах (S/2012/163 и S/2013/99), и отслеживает новые сведения, касающиеся оказания поддержки обеим сторонам во время революции. Вместе с тем вся информация, полученная в ходе действия мандата, касается поставок имущества оппозиции.

Новые данные о ранее сообщавшихся поставках боеприпасов в Ливию, организованных Объединенными Арабскими Эмиратами

56. Чтобы получить полное представление о поставках боеприпасов из Албании в Ливию, организованных Объединенными Арабскими Эмиратами в сентябре 2011 года, Группа посетила Армению и обратилась к Украине и Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой о предоставлении дополнительной информации (см. приложение V).

Новые данные о поставках из Катара

57. Со времени выпуска своего последнего доклада Группа получила дополнительные ответы на просьбы об отслеживании фактов, касающихся груза оружия, перевезившегося на борту судна «Летфаллах II» (S/2013/99, пункты 171–182). Одна из штурмовых винтовок FN FAL (№ 1531415), обнаруженных на борту этого судна, относится к наряду-заказу от 21 декабря 1979 года и была экспортирована из Бельгии в Катар. Эта винтовка, по-видимому, является частью имущества, поставленного Катаром в ходе восстания, которое было документально подтверждено Группой в ее предшествующих докладах. Это — еще один пример того, как некоторые из материальных средств, поставленных оппозиции во время восстания, были с тех пор незаконно вывезены из Ливии, в том числе в другие зоны конфликтов.

Новые данные о поставке беспилотного летательного аппарата канадской компанией

58. В своем предыдущем докладе Группа упомянула, что, согласно информации, появившейся в 2011 году на веб-сайте компании «Эйрион лэбз», беспилотный летательный аппарат, произведенный этой канадской компанией, был передан ливийской оппозиции в 2011 году для содействия получению разведы-

вательных данных о позициях противника (S/2013/99, пункты 102 и 103). Группа несколько раз связывалась с Канадой в попытке получить информацию. В 2012 году Канада объяснила, что она не может представить эту информацию ввиду проводимого расследования. В 2013 году Канада, не представив новой информации, объяснила, что расследование завершено и что никакого судебного преследования по его результатам не возбуждено.

Предполагаемая поставка из Италии

59. Группа обратилась к Италии в связи с сообщением СМИ, доведенным до сведения Группы в период действия настоящего мандата, но опубликованным в сентябре 2011 года⁴, относительно того, что в мае 2011 года значительная партия военного имущества, включая штурмовые винтовки, легкие вооружения и соответствующие боеприпасы, была перевезена морем из мест хранения, находящихся в Санто-Стефано, в Чивитавеккиа, Италия, и оттуда — в Бенгази в поддержку оппозиции. В сообщении также указывается, что прокуратура Темпо возбудила расследование на тот предмет, что на основании судебного приказа имущество, о котором идет речь, должно было бы быть уничтожено. Пока не получено никакого ответа.

D. Поставки в Ливию в нарушение эмбарго на поставки оружия

1. Поставки на гражданский «черный рынок» в нарушение эмбарго на поставки оружия

60. В своем предыдущем докладе Группа упомянула растущий спрос в Ливии на стрелковое оружие, в частности личное огнестрельное оружие, охотничьи ружья, короткоствольное оружие и соответствующие боеприпасы, и объясняющийся этим незаконный ввоз такого имущества в Ливию в нарушение эмбарго на поставки оружия (S/2013/99, пункты 108–111). Группа обеспокоена не только потенциальным использованием этого огнестрельного оружия для совершения актов насилия в Ливии, но и рисками распространения этого имущества за границу: с 2012 года Группа документально подтвердила поставки мелких партий такого имущества из Ливии в различные страны, включая Алжир и Тунис.

61. Группа отмечает, что после революции в нескольких городах открылся ряд магазинов, которые открыто торгуют стрелковым оружием. Группа посетила ряд таких магазинов и рыночных палаток. Выставленное имущество было абсолютно новым, и торговцы объясняли это тем, что имущество было приобретено в Турции по низким ценам. Группа упомянула это турецким представителям во время встречи в Анкаре в ноябре 2013 года. Власти заявили, что они проведут расследование, и спросили у Группы технические сведения.

62. Новое оружие на продажу также рекламируется на страницах сети Facebook, посвященных торговле между частными лицами. Беседы с лавочниками и владельцами оружия и анализ рекламных объявлений, помещаемых в Интернете, указывают на то, что личное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему до

⁴ Sergio Finardi, “Le armi segrete dal Belpaese ai conflitti”, *Altreconomia*, 29 September 2011. Имеется только на итальянском языке на сайте: www.altreconomia.it/site/fr_contenuto_detail.php?intId=2942.

сих пор пользуются наибольшим спросом и стоят от 2000 до 5000 ливийских динар. Поэтому импорт такого имущества является прибыльным делом, и конфискация партий такого оружия, предназначавшегося для Ливии, в 2013 году четко отражает такую тенденцию. Пистолеты для холостой стрельбы также весьма популярны в Ливии, особенно в городских районах, где они продаются на улице за 150 ливийских динар.

63. Группа проводит расследование трех крупных партий стрелкового оружия и/или боеприпасов к нему, конфискованных в 2013 году Грецией, Турцией и Мальтой. Как было упомянуто в предыдущем докладе, дела в Турции и Греции касаются транспортных компаний, причастных к ранее сообщавшемуся нарушению и к потенциальному нарушению эмбарго на поставки оружия (S/2013/99, пункты 171–182). Это новое событие еще больше укрепляет аргументы в пользу того, что эти компании и некоторые из работающих в них людей замешаны в деятельности по незаконному обороту оружия.

64. Некоторые компании не знают, что такое оружие подпадает под эмбарго на поставки оружия. Например, производитель боеприпасов зарегистрировался в качестве грузополучателя в отношении контейнера с подпадающими под эмбарго боеприпасами, направленного в Ливию без какой-либо попытки сокрыть название компании или груз (см. пункт 285(b)). Как представляется, ни импортеры, ни конечные пользователи также не знали об этом.

«Александретта» (номер Международной морской организации 8913772)

Фото I

«Александретта»



Источник: Группа экспертов, Триполи, 20 июня 2013 года.

65. 28 марта 2013 года Греция представила Комитету доклад во исполнение пункта 13 резолюции 1970 (2011) относительно инспекции судна «Александретта» (см. рисунок I), перевозящего подпадающие под эмбарго грузы в порту Волос, Греция, 20 февраля 2013 года. Во втором докладе, представленном 23 апреля 2013 года, греческие власти рассказали о ее результатах.

Судно и компания

66. Судно принадлежит компании «Хафаджи мэритайм Ко.»⁵, базирующейся в Тартусе, Сирийская Арабская Республика. Владелец компании, г-н Мохамад Хафаджи, сирийский гражданин, был осужден в Ливане за незаконную перевозку оружия из Ливии на борту судна «Летфаллах II», которое также принадлежит ему (S/2013/99, приложение XII). Судно «Александретта» зарегистрировано в Сент-Винсент и Гренадинах (см. приложение VI), и, согласно информации Ллойда о морских перевозках от 30 мая 2013 года, в последнее время оно использовалось в основном в Средиземном море и совершало заходы в порты Ливии (Группа сфотографировала судно в Триполи в июне 2013 года), Турции, Греции и Египта.

Маршрут

67. Греция подтвердила, что судно прибыло в Волос 24 января 2013 года из Деринце, Турция. Вышеупомянутая информация о морских перевозках подтверждает, что судно прибыло из Турции. Контейнеры были арестованы Грецией, а судно было отпущено в тот же день. Пока не ясно, направлялось ли судно в Триполи или Мисрату.

Груз

68. Транспортная накладная показывает, что судно перевозило три контейнера, содержащие более 1700 спортивно-охотничьих ружей и 1 миллион охотничьих патронов, а также 2500 пистолетов для холостой стрельбы и 500 000 единиц соответствующих боеприпасов (см. фото II и приложение VII). Грузоотправителем была компания «Озкурсан Отомотив ве Метал Макина», турецкий производитель охотничьих боеприпасов. Грузополучателями были «Аль-Сайед фор эквипмент» и компания «Эль-Сада», Ливия.

Фото II

Имущество, конфискованное с судна «Александретта»

Источник: Греческие власти, 2013 год.

69. Группа ожидает, когда ей будет предоставлен доступ к материалам. Группа также свяжется с Турцией в этой связи.

⁵ See www.khafaji-maritime.com.

«Аль-Интисар» (номер Международной морской организации 890444)

70. После появившегося в СМИ сообщения⁶ относительно конфискации Турцией оружия и боеприпасов с ходившего под ливийским флагом рыболовецкого судна в Стамбуле, Турция, Группа связалась с Турцией и запросила дальнейшую информацию и доступ. В мае 2013 года Турция ответила предоставлением информации о судне и грузе. В еще одном ответе, направленном в июне, Турция объяснила, что расследование продолжается, что соответствующие власти не раскрыли никаких доказательств, указывающих на нарушение эмбарго на поставки оружия, и что, как только расследование будет закончено, его результаты будут предоставлены Группе. Это было повторено, когда Группа посетила Турцию в ноябре 2013 года, хотя в то время Группа не смогла осмотреть имущество. В феврале 2014 года Турция информировала Группу о том, что судебные действия продолжаются и что дополнительная информация будет представлена после завершения судебного разбирательства.

71. Зарегистрированное в Бенгази судно «Аль-Интисар», принадлежащее компании «Аттуд Фишинг», прибыло с Мальты. Согласно разведывательным данным, оно было задержано на верфи «Тузла Гемтис» 21 апреля 2013 года. Восемь членов экипажа были индонезийцами. Ливийский капитан судна и турецкий гражданин, который предположительно предоставил и погрузил предметы на борт, были арестованы.

72. Как было упомянуто в предыдущем докладе Группы, судно «Аль-Интисар» было причастно к потенциальному нарушению эмбарго на поставки оружия, которое все еще расследуется (S/2013/99, пункты 183–188).

73. Турция еще не подтвердила порт назначения груза.

74. Турция заявила, что она конфисковала с судна «Аль-Интисар» 1000 помповых ружей, 199 пистолетов калибра 7,65 мм, 214 пистолетов калибра 9 мм, 5000 патронов калибра 7,65 мм, 260 винтовочных патронов, 2 противогАЗа и 251 000 дробовых патронов.

75. Группа продолжает свои расследования, ожидает доступа и надеется получить всеобъемлющую информацию о грузе, включая товаросопроводительные документы, личности грузоотправителя и грузополучателя, порт назначения и заявления подозреваемых.

На Мальте ликвидирована сеть по контрабандной торговле боеприпасами

76. В сентябре 2013 года в СМИ появились статьи⁷, сообщавшие о том, что два человека — гражданин Мальты и гражданин Ливии — обвиняются в незаконной торговле боеприпасами после того, как на Мальте было обнаружено 40 000 единиц боеприпасов, направлявшихся в Ливию. Как было упомянуто в предыдущем докладе Группы, мальтийский гражданин был уже причастен к попытке переправить в Ливию боеприпасы в августе 2012 года в нарушение

⁶ “Weapon arsenal discovered in Istanbul on ship heading to Libya”, *Hurriyet Daily News*, 24 April 2013. Имеется на сайте: www.hurriyetdailynews.com/weapon-arsenal-discovered-in-istanbul-on-ship-heading-to-libya.aspx?pageID=238&nid=45594.

⁷ См. “Two men charged with arms trafficking to Libya”, *Malta Today*, 23 September 2013. Имеется на сайте: www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/courtandpolice/Two-men-charged-with-arms-trafficking-to-Libya-20130923.

эмбарго на поставки оружия (S/2013/99, пункты 110 и 111). Группа получила информацию по этому делу во время ее визита на Мальту в январе 2014 года и осмотрела имущество.

77. 21 сентября 2013 года гражданин Ливии был арестован при перевозке автомашиной 13 500 единиц боеприпасов калибра 9×19 мм и 9952 единиц боеприпасов калибра .38, причем все боеприпасы были местного производства (см. фото III). Во время допроса он объяснил, что он должен был доставить боеприпасы какому-то человеку с лодкой в Мсиде, Мальта, который доставил бы боеприпасы в Ливию.

78. Компоненты боеприпасов были импортированы мальтийским гражданином и предоставлены Марио Фарруджиа, еще одному мальтийскому гражданину, проживающему в Гозо, Мальта, который признался, что он изготовил боеприпасы в своей мастерской. Затем боеприпасы были перевезены в магазин первого мальтийского гражданина в Рабате. Г-н Фарруджиа предстал перед судом, признал себя виновным в совершении преступления, связанного с огнестрельным оружием, и был приговорен к двухлетнему условному тюремному заключению.

79. По заявлению ливийского гражданина, эта сделка была заключена между мальтийским гражданином и вторым ливийским гражданином, который время от времени приезжает на Мальту, чтобы произвести заказы, заплатить за боеприпасы и организовать материально-техническую сторону поставок. Первый ливийский гражданин утверждал, что эта поставка была не первой и что он отвечал за перевозку боеприпасов при получении указаний от второго ливийского гражданина. Хотя г-н Фарруджиа также заявлял, что поставки в Ливию осуществлялись и раньше, мальтийский гражданин отрицал это.

80. Группа анализирует информацию, собранную во время инспекции, и обратится к различным государствам-членам с просьбами об отслеживании фактов. Группа также ожидает дополнительных сведений от Мальты, как только завершится судебный процесс.

Фото III

Боеприпасы калибра 9x19мм, конфискованные на Мальте

Источник: Группа экспертов по Ливии, Мальта, январь 2014 года.

2. **Поставки негосударственным вооруженным группам в нарушение эмбарго на поставки оружия**

81. Хотя Группа считает, что некоторые негосударственные вооруженные группы в Ливии получают новое имущество, эти поставки трудно подтвердить документально. Помимо того, встречи с такими субъектами и получение доступа к их арсеналам остаются проблемой, и разница между национальными силами и некоторыми из этих негосударственных групп не ясна (см. пункт 27).

82. В 2012 и 2013 годах Группа документально подтвердила боеприпасы, использовавшиеся негосударственными вооруженными группами, которые, по-видимому, были произведены Суданом после введения эмбарго на поставки оружия. Группа запросила дополнительную информацию о поставках из Судана, поскольку не было направлено никакого официального уведомления или просьбы об изъятии. Никакого ответа не получено. Боеприпасы, произведенные в 2012 году, были документально подтверждены Группой после столкновений, происшедших в ноябре 2013 года в Триполи между бригадами из Триполи и Мисраты (см. пункты 32–36).

Фото IV

**Патрон калибра 7,62×39мм,
произведенный в 2011 году;
маркировка: 39-011-2**



Фото V

**Патрон калибра 7,62×39мм,
произведенный в 2012 году;
маркировка: 39-12-1**



Источник: Группа экспертов, 2013 год.

83. Наконец, хотя ситуация в отношении присутствия вооруженных групп на юге страны является неясной, ливийские и иностранные источники, имеющие отношение к службам безопасности, указывают на то, что некоторые из них, возможно, проникли через границу в Ливию с определенным имуществом. Однако в настоящее время Группа не располагает никакими доказательствами этого.

3. Поставки ливийским властям без уведомлений

84. Различные подразделения правительства Ливии ведут переговоры о контрактах на поставку оружия с ливийскими и иностранными компаниями. Группа имеет основания полагать, что после окончания революции некоторые поставки оружия и боеприпасов имели место в нарушение эмбарго на поставки оружия. Эти поставки подрывают усилия ливийских властей по налаживанию подотчетного и транспарентного процесса закупок. Несколько дел пока находятся на начальном этапе расследования. Поэтому Группа может представить лишь два дела, о которых идет речь ниже.

Поставки вертолетов Ми-24 из Судана в Ливию

85. Согласно информации, предоставленной Группе, правительство Судана передало несколько вертолетов Ми-24 (имеющих также обозначение Ми-35) ливийским властям после введения эмбарго на поставки оружия, не уведомив об этом Комитет; к их числу относятся вертолеты с хвостовыми номерами 954, 958 и 959.

86. Представитель ливийского Министерства обороны, причастный к ведению переговоров, признал поставку нескольких вертолетов из Судана. Он объяснил, что к концу революции вертолетный парк был истощен, и было необходимо дополнительное имущество. Он упомянул, что вертолеты взяты внаем, и подтвердил, что одним из них был вертолет, потерпевший аварию в Бенгази во время демонстрационного полета в июле 2013 года, который, согласно сообщениям, был организован, чтобы отметить выпуск 30 пилотов, подготовленных суданскими военно-воздушными силами⁸. Как видно из видеозаписи его падения, вертолет, о котором идет речь, имел, как представляется, хвостовой номер 958 (см. фото VI).

⁸ См. <http://libya.tv/en/two-killed-in-airshow-helicopter-crash/>.

Фото VI
Вертолет Ми2-24 с хвостовым номером 958 в Ливии



Источник: Страница ливийских военно-воздушных сил в сети Facebook, 1 февраля 2013 года.

87. Группе было предоставлено доказательство в виде сделанной в 2012 году в Судане фотографии вертолета с хвостовым номером 954 и с суданской эмблемой (см. фото VII). В 2013 году тот же вертолет был сфотографирован в Ливии с ливийской эмблемой (см. фото VIII).

Фото VII
Ми-24 с хвостовым номером 954, документально подтвержденный в Судане в 2012 году



Источник: Collection Pit Weinert.

Фото VIII

Ми-24 с хвостовым номером 954, сфотографированный в Ливии в 2013 году



Источник: www.airforce.ru⁹.

88. Группа обратилась к Судану с вопросом о том, сколько вертолетов было передано и когда. Никакого ответа не получено. Группа также обратилась к Российской Федерации с вопросом о том, были ли вертолеты Ми-24 с хвостовыми номерами 954, 958 и 959 поставлены в Судан и располагает ли она какой-либо информацией о передаче из Судана в Ливию. Никакого ответа не получено.

Перехват судна «Нур М» (номер Международной морской организации 7226627)

89. 11 ноября 2013 года в СМИ¹⁰ появились сообщения о том, что Греция задержала шедшее под флагом Сьерра-Леоне судно «Нур М», перевозившее оружие и боеприпасы в Ливию. Группа сразу же связалась с Грецией, чтобы подтвердить эту информацию, и запросила доступ к имуществу, поскольку в то время Комитету не было представлено никакого уведомления в отношении этого груза. На момент подготовки настоящего доклада не было начато никакого процесса уведомления Комитета (детальное объяснение этого содержится в конфиденциальном приложении I).

90. 19 ноября 2013 года Греция направила в Комитет предварительный доклад о перехвате судна, заявив, что судно перевозило боеприпасы различных типов в Триполи и что на груз был наложен арест.

⁹ См. http://forums.airforce.ru/attachments/matchast/46833d1360867963-416541_108203992688623_1137269519_o.jpg/. Фотографии этого вертолета были также помещены на странице ливийских военно-воздушных сил в сети Facebook, имеются на сайте: www.facebook.com/photo.php?fbid=641390265901952&set=pb.289212221119760.-2207520000.1392074173.&type=3&theater.

¹⁰ См., например, “Greece hold arms-laden ship”, *News24*, 11 November 2013. Имеется на сайте: <http://www.news24.com/World/News/Greece-holds-arms-laden-ship-20131111-2>.

91. 20 января 2014 года Греция представила Комитету подробный доклад в отношении этого дела и проверки груза. Корабль береговой охраны Греции подошел к судну «Нур М» 8 ноября по причине его извилистого курса. Капитан заявил, что судно транспортирует боеприпасы в Триполи. Затем судно было эскортировано до Родоса, Греция, и на груз был наложен арест. Греция документально подтвердила наличие на борту 55 контейнеров, содержащих 1 000 000 патронов калибра 14,5×114 мм, 1 025 000 патронов калибра 12,7×108 мм и 30 000 600 единиц боеприпасов калибра 7,62×39 мм. Греция также предоставила Группе фотографии боеприпасов, которые показывают, что это имущество было произведено на различных заводах бывшего Советского Союза в 1970-е и 1980-е годы (см. фото IX). Вопреки тому, о чем говорилось в сообщениях СМИ, на борту судна не перевозилось никакого оружия.

92. Согласно транспортной накладной (см. приложение IV), грузоотправителем была украинская государственная компания «Украинмаш», а грузополучателем — Министерство обороны Ливии. Портом погрузки был Октябрьск, Украина, а портом доставки — Триполи. По данным Греции, груз был недавно приобретен базирующейся в Турции компанией «Тсс Силах Ве Савунма Санайи Дис Тикарет Лимитид Сиркети» для нужд ливийского Министерства обороны. Группа свяжется с Турцией на этот счет.

93. Группа получила приведенную выше информацию совсем недавно и сейчас расследует это дело. Комитет ответил Греции, выразив признательность за отчет о результатах проверки, и подтвердил готовность Группы произвести осмотр конфискованного имущества.

Фото IX

Имущество, конфискованное на борту судна «Нур М»



Источник: Греческие власти, Родос, Греция, январь 2014 года

Е. Поставки военного имущества из Ливии

94. Со времени введения эмбарго на поставки оружия в марте 2011 года географический район, охватываемый проводимыми Группой расследованиями, продолжает расширяться. Группа продолжает расследовать дела о потенциальных нарушениях, о которых говорилось в предшествующих докладах, и изучает информацию о предполагаемых поставках из Ливии в 14 стран.

95. Проводимые Группой расследования сосредоточились на весьма различной динамике незаконных поставок, например на утверждениях об осуществляемых под эгидой государства поставках по воздуху вооруженным группам в Сирийской Арабской Республике, по суше террористическим группировкам на севере Мали и по морю в Египет, что демонстрирует, как незаконные поставки из Ливии достигают различных континентов и подпитывают различные типы кризисов в области безопасности, с разными потребностями в плане оружия, сетями, конечными пользователями, методами финансирования и средствами транспорта.

96. Охват такого широкого диапазона потенциальных нарушений связан с серьезными проблемами. Во-первых, Группа располагает ограниченными ресурсами для охвата двухстороннего эмбарго, которое нарушается на регулярной основе и распространяется на всю территорию Ливии. Географический район, охватываемый проводимыми Группой расследованиями, расширяется каждый год и включает значительную часть Африки, Европы и ближнего Востока (см. пункт 282). Во-вторых, небезопасная обстановка в Ливии и в странах, в которых действуют конечные пользователи, включая север Нигера, север Мали, Сирийскую Арабскую Республику, Синайский полуостров, полосу Газа и Сомали, весьма затрудняет исследования и сбор информации на местах. В-третьих, срок действия настоящего мандата знаменуется заметным снижением уровня сотрудничества со стороны некоторых государств-членов, которые не удовлетворяют просьбы о поездках и об осмотре конфискованного имущества. Эти страны, в частности Алжир, Египет, Нигерия и Чад, имеют большое значение для Группы. Они страдают от распространения оружия из Ливии, либо непосредственно, либо как страны транзита. Некоторые из них имеют значительный внутренний потенциал в области безопасности, что приводит к успешному перехвату поставок, и они осуществляют чрезвычайно важную оценку ситуации на местах.

97. Как упоминается в разделе II.A выше, подавляющее большинство ливийских запасов находится под контролем негосударственных субъектов, которые являются главными действующими лицами в такой торговле. Большинство поставок, являющихся предметом расследований, как представляется, происходят из запасов, находящихся в Бенгази, Мисрате, Зинтане и в районе Себха, где присутствие национальных властей является весьма незначительным. Размеры некоторых грузов и поставок, осуществляемых по воздуху, указывают на то, что некоторые ливийские должностные лица, возможно, осведомлены о части поставок или даже имеют к ним прямое отношение.

98. Что касается конечных пользователей, то, хотя от распространения ливийских арсеналов выгадывают различного рода физические лица и вооруженные группировки, большинство районов, о которых идет речь, подвержены терроризму, и имущество, по-видимому, укрепляет потенциал террористиче-

ских групп в таких районах, как Египет, Мали, Нигерия, Сирийская Арабская Республика, Тунис и полоса Газа.

99. Весьма значительные запасы, все еще хранящиеся в Ливии, отсутствие какого-либо контроля со стороны национальных властей, эволюция местных торговцев оружием и соответствующих сетей за последние три года и многочисленные кризисы в области безопасности в более широких границах региона — все это сделало Ливию главным международным источником незаконного оборота оружия. В ближайшем будущем это вряд ли изменится.

1. Поставки в западном направлении

100. Чтобы получить полное представление о распространении оружия в Ливии, в частности к западу и к югу от страны, необходимо проанализировать этот вопрос на основе, выходящей за рамки национальных границ. Группы, занимающиеся поставками оружия, такие как террористические группы в Сахеле или преступные сети транснациональных этнических групп, включая тубу и туарегов, обычно действуют через границы. Однако Группа представляет свои выводы в разбивке по странам, поскольку наибольший объем информации поступает от государств-членов, чья информация редко выходит за пределы их границ. Это указывает на отсутствие эффективных региональных инициатив и на то, что вопросами торговли оружием слишком часто занимаются те же национальные и поддерживающие их многосторонние и двухсторонние субъекты на национальной, а не на региональной основе.

Тунис

101. Каждый год со времени ее создания Группу приглашает Тунис, где она получает полезную информацию. Группа совершила поездку в Тунис в ноябре 2013 года для обсуждения вопроса о торговле оружием с Ливией.

102. В своем предыдущем докладе Группа рассказала о схемах торговли, отличающихся динамикой мелкой, «муравьиной» торговли на севере, а также более масштабными контрабандными операциями на юге, в частности организуемыми лицами, сотрудничающими с группами или работающими на группы, связанные с «Аль-Каидой» в исламском Магрибе», для дальнейшего проникновения в Алжир, и использованием тайников вблизи алжирской границы для дальнейшей отправки (S/2013/99, пункты 123–125).

103. В течение срока действия нынешнего мандата власти упоминали аналогичные схемы, но при этом особо отмечали возросшую террористическую угрозу, проявившуюся в Тунисе за последний год, включая смертельные нападения на национальные органы безопасности и на политических деятелей, и тот факт, что военное имущество, поступающее из Ливии, усиливает потенциал террористических групп. Власти разъясняли, что, хотя некоторые поставки продолжают проходить через Тунис, все большее количество имущества в действительности остается в Тунисе и предназначается для использования местными субъектами. Власти также выражали свою обеспокоенность по поводу потенциального расширения связей между тунисскими радикальными вооруженными группами и ливийскими организациями.

104. Вызывающие особую обеспокоенность пункты незаконного оборота находятся в прибрежном районе, в горах Нафуса и далеко на юге Туниса, где пересекаются границы Ливии, Алжира и Туниса¹¹. Власти усилили присутствие своих сил безопасности и создали буферную зону, дабы содействовать сдерживанию контрабандных поставок и проникновения вооруженных групп из Ливии. Хотя Тунис наладил сотрудничество в области безопасности с Алжиром, пока еще трудно установить стороны для сотрудничества в Ливии, поскольку сектор безопасности является слабым и основную деятельность в области пограничного контроля осуществляют бригады. В течение отчетного периода Тунис несколько раз закрывал пункты пересечения границы по соображениям безопасности.

105. Тунис представил Группе информацию в отношении различных случаев конфискации, в том числе небольших партий оружия и боеприпасов, контрабандно провозившихся отдельными лицами, и более крупных партий, а также обнаружения тайников, принадлежащих террористическим вооруженным группам. Власти выявили две главные тенденции, которые не являются взаимоисключающими: конфискации у тех, кто причастен к незаконному обороту по соображениям наживы, и в этой связи несколько человек сейчас предстали перед судом; и конфискации у отдельных лиц или групп, связанных с терроризмом. В своем большинстве к последней группе принадлежат тунисские граждане, хотя расследуются также и дела, к которым причастны алжирцы и ливийцы.

106. Власти предоставили доступ к конфискованному имуществу, находящемуся под контролем армии (см. приложение XII). Однако, поскольку делами, связанными с незаконным оборотом оружия, занимаются несколько органов безопасности, всеобъемлющую картину оружия, конфискованного с 2013 года, получить трудно. Вместе с тем тунисские власти обратили особое внимание на дела, изложенные ниже.

107. Два крупных тайника были обнаружены в городских районах в Меденине и Эль-Мнихле. По заявлениям властей, имущество поступило из Ливии в рамках поставок, финансировавшихся группами, связанными с «Аль-Каидой», через посредство коммерческих контрабандистов.

108. В январе 2013 года власти обнаружили крупный тайник оружия в Меденине, включая восемь полных переносных зенитно-ракетных комплексов SA-7b (см. приложение XIII), штурмовые винтовки, противотанковые мины, боеприпасы для стрелкового оружия и пулеметов, гранаты и реактивные гранаты для РПГ-7. Группа осмотрела часть этого имущества в ноябре 2013 года и в настоящее время анализирует полученную информацию и расследует его происхождение с различными странами-производителями.

109. Некоторые из предварительных выводов Группы показывают, что несколько типов боеприпасов для стрелкового оружия и пулеметов (изготовитель и год изготовления) были документально подтверждены в Ливии. Группа также документально подтвердила боевую часть одного переносного ракетно-зенитного комплекса SA-7b (партия 02-75, № 02861) во время инспекции.

¹¹ Детальный анализ маршрутов незаконных поставок между Ливией и Тунисом см. Moncef Kartas, *On the Edge? Trafficking and Insecurity at the Tunisian-Libyan Border*, Small Arms Survey (Geneva, 2013).

Группа запросила источники в Ливии, и сейчас она может подтвердить, что партия 02-75 существует в Ливии и что серийные номера там были зарегистрированы. Серийные номера, очень близкие к осмотренному предмету. Это указывает на ливийское происхождение. Группа направит просьбу об отслеживании в страну изготовления, чтобы подтвердить место назначения первоначальной поставки этого предмета.

Фото X

Переносные зенитно-ракетные системы SA-7b



Источник: Группа экспертов по Ливии, Тунис, ноябрь 2013 года.

110. Другой тайник был обнаружен в Эль-Мнихле в феврале 2013 года. На своей странице в сети Facebook министерство внутренних дел опубликовало фотографии конфискованного имущества, которое включало автоматы типа АК, универсальные пулеметы, ручные гранаты, реактивные гранаты, боеприпасы для стрелкового оружия и детонаторы. Группа не получила доступа к этому имуществу, но будет наводить дальнейшие справки.

Фото XI

Имущество, конфискованное в Эль-Мнихле



Источник: Страница тунисского министерства внутренних дел в сети Facebook, 21 февраля 2013 года.

Алжир

111. После своего визита в Алжир в 2012 году и всеобъемлющих брифингов, проведенных для нее властями, Группа отслеживала различные инициативы Алжира по развитию сотрудничества с Ливией в отношении обеспечения безопасности границ и усилия национальных сил по осуществлению эмбарго на поставки оружия. Несколько статей в СМИ в 2013 и 2014 годах были посвяще-

ны захвату Алжиром имущества, поступающего из Ливии¹². Источники в ведомствах безопасности в Ливии, Тунисе и Нигере указывали на то, что до сих пор имеют место поставки из Ливии в Алжир, иногда через Тунис, для групп, базирующихся в Алжире и Мали.

112. После своей поездки в Алжир в 2012 году Группа направила Алжиру несколько писем. Кроме того, в мае 2013 года она встретила с Постоянным представителем Алжира при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, чтобы обратиться с просьбой о визите и о получении доступа к конфискованному имуществу. В сентябре 2013 года, а затем в январе 2014 года Комитет направил Алжиру письмо на этот счет, и в своем втором письме он предложил неделю с 4 марта 2014 года для посещения. Ни Комитету, ни Группе не поступило никакого ответа.

Мали

113. В своих двух предыдущих докладах Группа документально подтвердила поставки из Ливии в Мали во время ливийского восстания, в особенности к его концу, и в 2012 году. Она также сообщала о значительных потоках боевиков и оружия в Мали и об их воздействии на кризис в области безопасности в этой стране, и о конфискации партий грузов в Нигере и Алжире по пути в Мали (S/2012/163, пункт 129, и S/2013/99, пункт 142). В 2013 году значительное воздействие на ситуацию в области безопасности в регионе оказало начало Францией и Мали военных операций в Мали против террористических групп. Приток оружия в северные районы Мали был дестабилизирован этими операциями, но он не прекратился совсем.

114. Во время ее поездки в Мали в марте 2013 года, которая состоялась при посредничестве Франции, Группе был предоставлен доступ к нескольким тоннам имущества, захваченного у террористических групп во время операций в Гао и вокруг этого города и в районе Адрар-Ифорас. В то время как район Гао контролировался в основном Национальным движением за освобождение Азавада, а затем Движением за единство и джихад в Западной Африке, военные операции в районе Адрар-Ифорас велись преимущественно против комбатантов из «Аль-Каиды» в исламском Магрибе и движения «Ансар ад-Дин».

115. Осмотр показал, что главными источниками имущества для военных групп, как представляется, являются национальные запасы, преимущественно из Мали, но также и из других стран региона, включая Ливию. Ливийское имущество было обнаружено вокруг Гао и в районе Адрар-Ифорас, а это говорит о том, что различного рода вооруженные группы имеют доступ к ливийскому имуществу. В апреле 2013 года Группа представила Комитету отчет о результатах проверки и создала небольшой файл по боеприпасам для стрелкового оружия и пулеметов (см. конфиденциальное приложение II).

116. Был документально подтвержден широкий диапазон ливийского имущества, от стрелкового оружия до боеприпасов для тяжелых вооружений, включая имущество, увезенное людьми, бежавшими из Ливии в 2011 году, что было документально подтверждено Группой еще раньше. Часть имущества, возможно,

¹² См., например, «Algerians seize large Libyan arms stash», *Libya Herald*, 27 October 2013. Имеется на сайте: www.libyaherald.com/2013/10/27/algerians-seizes-large-libyan-arms-stash/#axzz2psfbhuVc.

поступила также из Ливии в поддержку туарегских восстаний в 1990-е годы, что затрудняет установление точного времени поступления различных предметов имущества. Группа запросила поддержку от различных стран-производителей на предмет отслеживания предметов имущества, которые, как она считает, поступили из Ливии.

Стрелковое оружие и легкие вооружения и соответствующие боеприпасы

117. Бельгия подтвердила, что штурмовая винтовка FAL (1252901) и универсальный пулемет MAG были заказаны, соответственно в 1975 и 1974 годах и экспортированы в Ливию.

118. Российская Федерация подтвердила, что два автомата АК 103-2 (№№ 050457971 и 051463378) были доставлены в Ливию в период между 2005 и 2008 годами.

119. Хотя на севере Мали было захвачено 13 переносных зенитно-ракетных комплексов SA-7b с 11 источниками питания и 1 пусковым механизмом, Группа получила детали в отношении двух систем SA-7b, которые Франция отследила обратно до Ливии. Это подтверждается независимым сопоставлением номеров партий и серийных номеров, которые были документально подтверждены различными источниками в Ливии.

Фото XII

Система SA-7b, добытая в Мали



Источник: Французские власти, 2013 год.

120. Республика Корея подтвердила, что корейский производитель изготовил обнаруженные в Гао боеприпасы калибра 5,56 x 45 мм; Корея экспортировала их в Объединенные Арабские Эмираты в 1991 году.

121. Группа также документально подтвердила боеприпасы, изготовленные в Объединенных Арабских Эмиратах. Оба типа боеприпасов были обнаружены в грузовом багажнике, и они были обозначены флагом Объединенных Арабских

Эмиратов. Как было упомянуто в ее предыдущем докладе, поскольку Объединенные Арабские Эмираты поставили значительное количество оружия и боеприпасов ливийским революционерам (S/2013/99, пункт 60), Группа не может исключить возможность того, что это имущество поступило из Ливии. В ноябре 2013 года Группа направила Объединенным Арабским Эмиратам просьбу об отслеживании, чтобы разобраться в цепочке поставок обоих типов боеприпасов. Ответа не поступило.

Фото XIII

Боеприпасы калибра 5,56 × 45 мм, изготовленные компанией «Каракал», Объединенные Арабские Эмираты



Фото XIV

Корейские боеприпасы калибра 5,56 × 45 мм



Источник: Группа экспертов по Ливии, Гао, март 2013 года.

122. Бельгия не смогла отследить 60-мм осветительные мины, произведенные компанией «Пудрери реюни де Бельжик», но пояснила, что в ее архивах есть упоминания нескольких экспортных лицензий в отношении боеприпасов, выданных компанией Ливии в 1970-е и 1980-е годы. Группа документально подтвердила наличие в Ливии предметов с тем же номером партии (см. рисунок XV).

Фото XV

60-мм осветительные мины. Партия ВМР-2-11 (слева: север Мали, 2013 год; справа: Ливия, 2013 год)



Источник: Группа экспертов, 2013 год.

123. Группа документально подтвердила 60-мм минометные выстрелы, изготовленные в Югославии в 1974 году, которые были также зафиксированы в Ливии.

Фото XVI

Ящик для 12 60-мм минометных выстрелов, Гао, март 2013 года



Источник: Группа экспертов, Мали, 2013 год.

Боеприпасы для тяжелого оружия

124. Группа направила Китаю просьбы об отслеживании в отношении 107-мм и 130-мм реактивных снарядов, обнаруженных в Мали, которые, по-видимому, были изготовлены в 1980-е годы. В своем предыдущем докладе Группа документально подтвердила наличие аналогичных реактивных снарядов в Ливии и в грузе оружия, экспортированного из Ливии на борту судна «Летфаллах II» (S/2013/99, пункты 171–182). Маркировка ящиков, в которых находились реактивные снаряды, указывала на то, что первоначально они были доставлены в Ливию. Китай не смог подтвердить, что их произвели китайские изготовители, но заявил, что еще до 2011 года он экспортировал в Ливию реактивные снаряды тех же типов.

Фото XVII

107-мм реактивные снаряды (слева: север Мали, 2013 год; справа: с «Летфаллах II», 2012 год)



Источник: Группа экспертов.

Фото XVIII

130-мм реактивные снаряды (слева: север Мали, 2013 год; справа: с «Летфаллах II», 2012 год)



Источник: Группа экспертов.

125. Хотя трудно отследить их со всей определенностью, ряд 122-мм реактивных снарядов для РСЗО «Град» и 106-мм боеприпасов, обнаруженных в запасах вооруженных групп, возможно, поступили из Ливии. Например, Бельгия сообщила Группе, что она не смогла отследить 106-мм реактивные снаряды NR-160 ввиду внутренней практики регистрации, которая в то время не охватывала этот конкретный тип боеприпасов.

126. Примечательно то, что некоторые вооруженные группы располагают боеприпасами для тяжелых вооружений без пусковых установок (см. фото XIX), которые могут перенаправиться для использования в самодельных взрывных устройствах. Большое количество таких старых боеприпасов для тяжелого оружия может быть обнаружено в ливийских запасах.

Фото XIX

122-мм реактивные снаряды, обнаруженные на севере Мали



Источник: Операция «Сервал», март 2013 года.

127. Группа вернулась в Мали в декабре 2013 года, чтобы попытаться получить доступ к новым партиям оружия, захваченного, согласно сообщениям, за период с марта. Группа не получила доступ, но обсудила с малийскими и иностранными источниками динамику в отношении оружия и вооруженных групп. Впоследствии Франция предоставила Группе информацию о захваченном имуществе, которую Группа сейчас анализирует.

128. Проводимые Группой расследования в Мали и Нигере показывают, что поставки из Ливии в Мали все еще продолжаются и что в них участвуют различного рода субъекты. Согласно малийским, нигерийским и иностранным источникам из ведомств безопасности, некоторые вооруженные группы, включая членов Движения за единство и джихад в Западной Африке, группировки «Мурабитун» и ячеек, связанных с «Аль-Каидой» в исламском Магрибе, продолжают совершать поездки между северными районами Мали и югом Ливии для покупки имущества и восстановления сил перед проведением операций в других местах.

129. Также продолжается незаконный коммерческий оборот. Например, в феврале 2014 года была ликвидирована незаконная торговая сеть в Гао, в рамках которой один из жителей Гао импортировал из Ливии через Нигер и продавал оружие, включая штурмовые винтовки типа АК.

130. Исследования, проведенные в Нигере, показывают, что само Мали сейчас стало источником распространения оружия, включая ливийское имущество.

Нигер

131. Нигер испытывает на себе последствия кризисов в плане безопасности в соседних странах, включая Ливию, Мали и Нигерию, что привело к возросшему распространению оружия. Кроме того, Нигер используется как коридор для вооруженных групп и поставок оружия и средств между районами, в которых действуют террористические группы. Он стал целью для террористических групп, действующих главным образом в соседних странах, и в 2013 году в стране произошли первые акции террористов-смертников.

132. Наркоторговля и другие виды незаконной торговли через Нигер оказывают также воздействие на динамику торговли оружием в стране. Преступные группы ведут борьбу за маршруты, контрабанду и защиту конвоев, которые обычно бывают вооруженными, на севере Нигера и создают значительную угрозу для стабильности. Отчасти такая деятельность доходит и до Ливии. В сентябре 2013 года нигерийская армия вступила в бой с вооруженным конвоем торговцев из племени тубу на 10 автомашинах в Эми-Лулу, север Нигера, который предположительно перевозил наркотики. Конвой сумел скрыться и нашел прибежище в Ливии. Перевоза оружие и боеприпасы через границы Ливии, торговцы на регулярной основе нарушают эмбарго на поставки оружия.

133. Проводимые Группой исследования показывают, что Ливия является не единственным источником незаконного оружия в Нигере, поскольку конфликт в Мали также способствует распространению оружия (см. пункты 113–116 выше).

134. Группа получила доступ к захваченному Нигером в 2013 году оружию после ареста членов секты «Боко Харам», возвращавшихся с севера Мали в южные районы Нигера и на север Нигерии. Однако не было обнаружено никакого имущества ливийского происхождения. Недавно арест в Нигере нескольких человек, перевозивших послания, наличные средства или оружие, доказал, что «Боко Харам» и другие террористические группы на севере Мали, включая «Аль-Каиду» в исламском Магрибе» и Движение за единство и джихад в Западной Африке, наладили взаимоотношения, которые включают подготовку некоторых членов «Боко Харам» на севере Мали.

135. По заявлениям сотрудников безопасности Нигера, большое количество оружия, находящегося на руках у гражданского населения, поступило из Ливии. В 2013 году было конфисковано несколько мелких партий. Группа осмотрела партию оружия, захваченного около Тиллабери, содержимое и местонахождение которого указывают на малийское, а не ливийское происхождение. Фотографии другой захваченной на севере Нигера партии оружия показывают автомат АК 103-2, характерный для ливийских arsenалов. Однако Нигер не зафиксировал серийный номер, так что отслеживание является невозможным.

Поставки на север Нигера

136. Южная Ливия определяется Нигером как главный источник угрозы для его безопасности, не только с точки зрения незаконной торговли, но и как убежище для террористов. Нигер планирует усилить оборонительные меры на границе. Протяженную и пористую границу трудно контролировать, и перевал Сальвадор, плато Джадо и Эми-Лулу являются ключевыми районами незаконной торговли. Согласно заявлениям Нигера, из Ливии идут два главных мар-

шрута для незаконной торговли оружием: один — в направлении Мали и другой — на север Нигера, через восточные районы к озеру Чад (S/2012/163, пункты 129–135, и S/2013/99, пункт 144).

137. По заявлениям Нигера, в 2013 году не было остановлено ни одного конвоя, перевозившего оружие и боеприпасы из Ливии в Нигер, что объясняется несколькими причинами, включая нехватку правительственных ресурсов, таких как надлежащие автотранспортные средства для передвижения по пустыне; изменение в методах, применяемых торговцами, которые используют более мелкие и труднее поддающиеся обнаружению конвои; присутствие международных партнеров, ведущих наблюдение на севере страны; и срыв поставок в результате военных операций против вооруженных групп на севере Мали. Недавно Нигер обнаружил на севере страны несколько тайников с разными предметами, включая горючее, транспортные средства, предметы снабжения и оружие, которые указывают на то, что торговцы все еще активно действуют в этом районе.

Тайники с оружием в Нигере

138. Информация, полученная от террористических групп в Мали, привела к обнаружению в сентябре 2013 года четырех тайников к западу от Агадеза. Три оказались пустыми, а в одном хранились автоматы АК (типа 56, АКМС, АКМ и АК-103-2) и реактивный гранатомет с боеприпасами и гранатами (см. фото XX).

139. Хотя Группа не смогла получить доступ к этому имуществу, поскольку часть его осталась на севере, а часть была уничтожена нигерийскими военными, она получила детальную информацию, включая серийные номера. Один из 12 автоматов, АК-103-2, вероятно, поступил из ливийских запасов. Группа все еще ожидает ответа на просьбу к Российской Федерации отследить это оружие. Без физического осмотра трудно определить происхождение остального имущества.

Фото XX
Имущество, найденное в тайнике



Источник: Нигерийские власти, сентябрь 2013 года.

Потенциальное использование ливийского имущества в ходе террористических нападений в Нигере

140. Первые за все время акции террористов-смертников в Нигере произошли 23 мая 2013 года. Нигер публично заявил, что террористы прибыли с юга Ливии. Группа связалась с Нигером и получила доступ в декабре 2013 года.

141. По результатам проведенных Группой расследований был сделан вывод о том, что один из автоматов, использовавшихся в ходе этих акций, вероятно, был доставлен из Ливии, однако Группа все еще ожидает результатов отслеживания от Российской Федерации и Польши. Имущество в целом напоминало арсеналы, используемые малийскими вооруженными группами: смесь малийских запасов, захваченных во время кризиса в Мали, и имущества, приобретенного за границей, включая Ливию. Детальное резюме расследований, проведенных Группой, см. приложение IX.

2. Поступление оружия в страны, расположенные к югу

Чад

142. Группа уже сообщала, что в рамках усилий по осуществлению эмбарго в отношении оружия Чаду удалось конфисковать несколько партий оружия, в том числе около 30 переносных зенитно-ракетных комплексов SA-7, которые в 2012 году были изъяты у незаконных торговцев оружием из народности тебу (S/2013/99, пункты 149–152). Поскольку при посещении Чада в период действия предыдущего мандата Группа не была допущена к этим материальным средствам, она обратилась с просьбой предоставить их перечень и разрешить их осмотреть. Никакого ответа получено не было.

143. Группа получила достоверную информацию о конфискации ливийского оружия, в частности в марте и мае 2013 года. Часть оружия изымалась у лиц, которые были предположительно связаны с движением «Боко Харам» и были задержаны на пути в Нигерию.

144. В июне 2013 года Группа обратилась к Чаду с просьбой подтвердить информацию о конфискации оружия и предоставить точные данные о материальных средствах, причастных лицах, видах перевозки и финансировании оперативной деятельности. Группа также просила о разрешении на поездку, с тем чтобы обсудить инициативы в области контроля за незаконной торговлей оружием и осмотреть материальные средства. Никакого ответа получено не было.

145. Хотя в сентябре 2013 года Комитет направил Чаду письмо с просьбой отреагировать на запрос Группы о поездке в скорейшие сроки, никакого ответа получено не было.

Нигерия

146. Из соседних с Нигерией стран была получена информация о том, что незаконная торговля ливийским оружием может осуществляться, прежде всего, на северо-востоке Нигерии и в районах, где действует движение «Боко Харам», и что два основных канала поступления вооружений проходят через восточные районы Нигера и западные районы Чада.

147. Группа обратилась с просьбой разрешить поездку в Нигерию после того, как в северной части этой страны против движения «Боко Харам» были проведены военные действия, а в средствах массовой информации сообщалось о конфискации принадлежащего ему оружия¹³. Никакого ответа получено не было. Хотя в сентябре 2013 года Комитет направил Нигерии письмо с просьбой ответить на запрос Группы о поездке в ускоренные сроки, никакого ответа получено не было.

148. Группа надеется, что сможет посетить Нигерию и осмотреть материальные средства, которые были конфискованы, в том числе в северо-восточных районах и Лагосе.

Центральноафриканская Республика

149. В связи с тем, что в Центральноафриканской Республике движение «Селека» организовало мятеж и в марте 2013 года устроило государственный переворот, а на всей территории страны обстановка в области безопасности критически ухудшилась, из-за границы стало поступать все больше оружия и участились случаи пересечения комбатантами границы с соседними государствами. Многолетняя история кризиса в Центральноафриканской Республике свидетельствует о том, что вопросы регионального влияния и динамики потоков поступления оружия тесно взаимосвязаны. Группа просила Францию предоставить доступ к конфискованным ею с начала операции «Сангарис» материальным средствам с учетом возможности их ливийского происхождения. В январе 2014 года при содействии Франции и Объединенного представительства Организации Объединенных Наций по миростроительству в Центральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР) Группа направила в Центральноафриканскую Республику миссию. Группа получила доступ к материальным средствам, изъятым Францией и Международной миссией под африканским руководством по поддержке Центральноафриканской Республики (МИСКА), а также к мате-

¹³ См. «Police arrests suspects notorious illegal arms dealers», *Vanguard*, от 14 ноября 2012 года на сайте <http://allafrica.com/stories/201211140980.html>.

риальным средствам, конфискованным в 2013 году и находящимся сейчас в распоряжении министерства разоружения, демобилизации и реинтеграции. Полученная информация будет использоваться совместно с Группой экспертов по Центральноафриканской Республике.

150. Группа задокументировала обнаружение нескольких ящиков для минометных снарядов калибра 60-мм, которые были произведены в Югославии в 1974 году и совершенно точно имеют ливийское происхождение (см. фото XXI). Обнаружение похожих ящиков Группа задокументировала в Ливии и на севере Мали (см. пункт 123). Группа также задокументировала обнаружение нескольких снарядов F7 производства Корейской Народно-Демократической Республики (см. фото XXII), которые по своей маркировке были схожи со снарядами, встречавшимися в Ливии и производившимися в 1980-е годы.

Фото XXI

Минометные снаряды калибра 60-мм производства Югославии



Источник: Группа экспертов по Ливии, лагерь Мпоко, склад Международной миссии под африканским руководством по поддержке Центральноафриканской Республики, январь 2014 года.

Фото XXII

Снаряд F7 производства Корейской Народно-Демократической Республики



Источник: Группа экспертов по Ливии, лагерь Мпоко, склад в Сангарис, январь 2014 года.

151. Группа задокументировала обнаружение одного пускового контейнера с батареей без пусковой рукоятки от переносного зенитно-ракетного комплекса SA-7b (партия № 01-81, серийный номер 011544). Ливийские источ-

ники подтвердили, что единицы оружия из этой партии состояли на вооружении в Ливии и что на ее территории встречались такие же комплексы с похожими серийными номерами. В целях отслеживания Группа обратится к стране-производителю с просьбой подтвердить, в какую страну этот комплекс поступил первоначально.

Фото XXIII

Переносной зенитно-ракетный комплекс SA-7b



Источник: Группа экспертов по Ливии, лагерь Мпоко, Сангарис, январь 2014 года.

152. Пока нет ясного представления о том, через чьи руки прошли эти материальные средства и когда они были вывезены из Ливии. Согласно сообщениям, режим Каддафи поставлял Центральноафриканской Республике оружие и военную технику в 1980-х и 1990-х годах¹⁴. Возможно, материальные средства из Ливии вывезли иностранные боевики, которые присоединились к движению «Селека» в 2012 и 2013 годах и являются выходцами из таких стран региона, как например Чад и Судан.

153. В настоящее время Группа анализирует собранные в стране данные и в сотрудничестве с Группой экспертов по Центральноафриканской Республике продолжит изучать возможную динамику потоков поступления оружия, включая материальные средства из Ливии, как непосредственно в Центральноафриканскую Республику, так и через третьи страны.

Сомали

154. Группа контроля по Сомали и Эритрее представила данные о складских помещениях в Могадишо, в которых содержится значительное количество различных видов боеприпасов для легких и тяжелых вооружений производства

¹⁴ См. Eric Berman with Louisa Lombard, *The Central African Republic and Small Arms, a Regional Tinderbox*, Small Arms Survey 47–48 (Geneva, 2008).

целого ряда стран, которые в соответствии с подписанными в 1970-е и 1980-е годы контрактами были первоначально поставлены в Ливию.

155. Группа задокументировала обнаружение ящиков с различными видами боеприпасов с номерами одной и той же партии в различных районах Ливии, в том числе на оружейных складах, заброшенных после падения режима Каддафи и находящихся под контролем ливийских негосударственных вооруженных формирований.

156. По-прежнему не ясно, в чьих руках находились материальные средства, а при подготовке настоящего доклада было невозможно определить, когда материальные средства покинули территорию Ливии и как они попали в Сомали.

157. В 2013 году Группа неоднократно обращалась к Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) с просьбой предоставить доступ к материальным средствам и направить информацию о цепочке, по которой осуществлялась передача различных единиц оружия. АМИСОМ положительно отреагировала на просьбу о поездке. Вместе с тем подтверждения о точном месте нахождения материальных средств и возможности предоставления доступа получено не было. Поскольку организация поездки сопряжена с рядом материально-технических трудностей, Группе нужно получить от АМИСОМ предварительное подтверждение, что ее членам будет предоставлен доступ к материальным средствам из конкретной партии.

158. Группа продолжает расследовать этот вопрос в сотрудничестве с Группой контроля по Сомали и Эритрее и надеется получить от АМИСОМ приглашение для осмотра материальных средств, что необходимо для установления цепочки владельцев.

Фото XXIV

Минометные снаряды калибра 120-мм производства Югославии, партия 3/71 KV/YU



Источник: конфиденциальный, Могадишо, 2012 год.



Источник: © Питер Букаерт, организация «Хьюман райтс вотч», 2011 год, Аджабия.

Фото XXV

Боеприпасы калибра 14,5 мм производства Корейской Народно-Демократической Республики, контракт № PRO/42/KS/77



Источник: конфиденциальный, Могадишо, 2012 год.



Источник: Группа экспертов по Ливии, судно «Летфалла II», 2012 год.

3. Поступление оружия в страны, расположенные к востоку

Египет и сектор Газа

159. Хотя в период действия предыдущего мандата в Египте для членов Группы были проведены брифинги, посвященные вопросу о широком распространении на его территории ливийского оружия (S/2013/99, пункты 159–165), Группа в тот момент не получила разрешения на посещение Египта. В прессе часто сообщалось о том, что в различных районах этой страны, в том числе в западной части и на Синайском полуострове, перехватывались крупные партии ливийского оружия и боеприпасов. Кроме того, неоднократно появлялась информация о том, что через территорию Египта оружие и боеприпасы поступают в сектор Газа. Как сообщалось, оружие перевозилось контрабандным путем по морю и по суше и попадало на Синайский полуостров. Согласно многочисленным источникам и сообщениям в средствах массовой информации, эти грузы доставлялись через такие города, как Саллум, Мерса Матрух, Александрия, Кир и Суэц.

160. В ходе обсуждений, которые были проведены с египетскими должностными лицами в соседних странах, Группа подтвердила, что Египет по-прежнему сталкивается с проблемой контрабандного провоза на его территорию ливийского оружия. В августе 2013 года тогдашний временный премьер-министр Египта Хазем аль-Баблауи открыто призвал Ливию активизировать усилия по предотвращению трансграничной контрабанды оружия¹⁵.

161. В целях расследования сообщений о произошедших инцидентах 27 августа и 6 ноября 2013 года Группа обратилась к Египту с просьбой о проведении брифингов. Никакого ответа получено не было. В ответ на запрос Группы о том, что, по сообщениям, в августе 2013 года Египет перехватил и задержал следующее под флагом Коморских Островов судно «Юнайтед», Египет пояснил, что оно было досмотрено недалеко от порта Александрии и в

¹⁵ См. www.libyaherald.com/2013/08/30/egyptian-pm-calls-on-libya-to-clamp-down-on-border-arms-smuggling/#axzz2sSajsv6Y.

Порт-Саиде и что никаких нарушений эмбарго на поставки оружия замечено не было.

162. 24 ноября 2013 года в Израиле для Группы был проведен брифинг с учетом ранее поступивших запросов, которые касались сообщений о поступлении оружия из Ливии на Синайский полуостров и в сектор Газа. Было подтверждено, что хотя ливийское оружие продолжает доставляться в приграничные с Израилем западные районы, темпы этого процесса замедлились, так как Египет активизирует усилия по отслеживанию и конфискации оружия. В другие районы, включая Синайский полуостров и сектор Газа, из Ливии поступают такие виды вооружений, как например переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые управляемые ракеты. Контрабанда оружия на Синайский полуостров осуществляется сухопутным и морским путями. Представители правительства Израиля заявили, что с территории Синайского полуострова по израильскому военному вертолету был произведен пуск ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса SA-7. Ранее израильские военные публично заявляли о том, что такое оружие уже использовалось против израильского летательного аппарата над территорией сектора Газа.

163. В связи с тем, что 25 января 2014 года негосударственные группы с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожили пролетающий над Синайским полуостровом египетский военный вертолет¹⁶, усиливается озабоченность по поводу масштабов возможного распространения оружия. Недавно в средствах массовой информации сообщалось, что на Синайском полуострове и в западных районах страны среди местного населения были организованы кампании по добровольной сдаче оружия¹⁷ и его передаче властям. Эти кампании позволяют по-новому взглянуть на масштабы проблемы незаконного владения оружием и его распространения на всей территории страны, а также понять в этой связи место Ливии, из которой эти материальные средства поступают.

Поступление оружия в Сирийскую Арабскую Республику

164. Из Ливии оружие переправляется оппозиционным силам в Сирийскую Арабскую Республику, поскольку сирийская оппозиция пользуется общественной поддержкой, накоплены большие запасы оружия, не осуществляется охрана правопорядка, а в период восстания в Ливии появилось новое поколение торговцев оружием. Партии ливийского оружия и боеприпасов попали в арсенал сирийской оппозиции одними из первых. В докладе Группы содержался вывод о том, что одной из основных стран, куда поступает ливийское оружие и направляются ливийские комбатанты, является Сирийская Арабская Республика (S/2013/99, пункт 158).

165. Оружие и военная техника продолжают переправляться из Ливии в Сирийскую Арабскую Республику при помощи различных финансовых, транспортных и оперативных схем. Для отслеживания этого потока Группа опросила в Ливии многочисленные осведомленные источники, включая ряд ливийских и иностранных официальных источников и ливийских комбатантов, вернувшихся

¹⁶ См. www.nytimes.com/2014/01/27/world/middleeast/militants-down-egyptian-helicopter-killing-5-soldiers.html?_r=0.

¹⁷ See <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/89279/Egypt/Egypt-army-chief-ElSisi-commends-Matrouh-Bedouins-.aspx>.

из Сирийской Арабской Республики. В ноябре 2013 года Группа посетила Турцию, в том числе Стамбул, Анкару, Газиантеп и приграничный город Килис. Группа встретилась с представителями правительства Турции, других государств и сирийской оппозиции, а также с независимыми политическими аналитиками. Группа провела исследования в Ливане, где встретилась с должностными лицами, журналистами и другими источниками.

166. Группа обратилась с просьбой о посещении Сирийской Арабской Республики, с тем чтобы обсудить с ее властями вопрос о распространении ливийского оружия и получить доступ к материальным средствам, которые, как сообщается, были захвачены у членов оппозиции. Хотя Сирийская Арабская Республика предоставила информацию об оружии и причастных к его передаче лицах, она не отреагировала на просьбу о поездке. Группа осуществила сбор и анализ информации о маршрутах поступления оружия по суше и по морю, а также установила контакты с различными государствами-членами.

167. Все стороны — турецкие власти, деятели сирийской оппозиции и международные источники — выразили озабоченность в связи с передачей оружия радикальным вооруженным группам и отметили, что экстремистские группы стали оснащены лучше, чем другие формирования, и что они контролируют более обширную территорию, особенно важнейшие приграничные районы. Многие источники указали, что, попадая в Сирийскую Арабскую Республику, ливийское оружие оказывается в руках экстремистки настроенных боевиков, с которыми бок о бок воюет большое количество комбатантов из Ливии. Через Турцию в Сирийскую Арабскую Республику оружие поступает с учетом политических разногласий, которые существуют между различными группами сирийской оппозиции и оказывающими им поддержку странами. Поступление иностранного оружия является одним из важных факторов, способствующих продолжению розни и соперничества между различными группами сирийских оппозиционеров. Кроме того, источники указали Группе, что из Сирийской Арабской Республики оружие попадает в другие страны, в том числе в Ирак и Ливан.

Оружие

168. Большинство вооруженных групп сирийской оппозиции сталкиваются с нехваткой оружия и материальных средств, особенно боеприпасов, в связи с чем в Сирийской Арабской Республике они пользуются огромным спросом и продаются по высокой цене. По этой причине в Сирийской Арабской Республике и соседних странах возник прибыльный рынок незаконного оборота оружия. Особенно большим спросом пользуются такие виды вооружений, как зенитные системы, противотанковые комплексы и боеприпасы.

169. Произведенный в декабре 2012 года осмотр оружия, конфискованного на судне «Летфалла II», позволил Группе составить представление о видах материальных средств, которые поступают из Ливии в Сирийскую Арабскую Республику (S/2013/99, пункт 180). Груз в основном состоял из боеприпасов для легких и тяжелых вооружений.

170. В Сирийской Арабской Республике факт обнаружения ливийских материальных средств был задокументирован различными источниками, в том числе журналистами. Группа обратилась к ряду стран-производителей с просьбой о том, чтобы, пользуясь фотоматериалами, осуществить процедуру отслеживания.

171. Группа просила Российскую Федерацию осуществить процедуру отслеживания в отношении противотанкового управляемого ракетного комплекса «Конкурс-М», обнаружение которого под руководством группы «Ахфад ар-расуль» было задокументировано в провинции Идлиб (партия № 01-00, серийный номер 450). Российская Федерация подтвердила, что этот комплекс был экспортирован в Ливию в 2000 году. Группа задокументировала обнаружение еще одного комплекса «Конкурс-М», который в 2012 году вместе с остальным грузом переправлялся в Сирийскую Арабскую Республику (S/2013/99, пункт 178) и имел предыдущий по порядку серийный номер 449.

Фото XXVI

**Задокументированный комплекс «Конкурс-М» с судна «Летфалла II»,
серийный номер 449**



Источник: Группа экспертов, 2012 год.

Фото XXVII
Задokumentированный комплекс «Конкурс-М» из провинции Идлиб, серийный номер 450



Источник: С. Дж. Чиверс, «Нью-Йорк Таймс»/«Редакс», май 2013 года¹⁸

172. Группе были предоставлены фотографии, сделанные в провинции Идлиб в мае 2013 года: на них изображены ящики для снарядов NR 160 калибра 106 мм бельгийского производства, предназначенные для безоткатных орудий. Маркировка на снарядах прямо указывает на то, что изначально они были поставлены в Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию (см. фото XXIX). На одной из фотографий изображена упаковка с нанесенной на ней следующей информацией: «LOT BMP 1-8 loaded 8-81». В 2012 году Группа задokumentировала обнаружение аналогичной упаковки от снарядов этой же партии на борту судна «Летфалла II» (см. фото XXVIII).

Фото XXVIII
Упаковка для снаряда NR 160 A1 калибра 106 мм с надписью «LOT BMP 1-8 loaded 8-81»



Источник: Группа экспертов по Ливии, судно «Летфалла II», 2012 год.

¹⁸ См. <http://cjchivers.com/post/53567464032/konkurs-m-issile-tube-one-of-the-newly-arrived>.

Фото XXIX

Ящики для снарядов калибра 106 мм, предназначенных для безоткатных орудий, из Ливии



Источник: С. Дж. Чиверс, «Нью-Йорк Таймс»/«Редакс», май 2013 года.

173. Комплекс «Конкурс-М» и снаряды калибра 106 мм были сфотографированы в Сирийской Арабской Республике в одном и том же месте. Эти виды оружия были обнаружены на борту судна «Летфалла II» и относились к одной и той же партии. В этой связи возможно, что все это оружие было вывезено из Мисраты.

174. В настоящее время Группа расследует новые материалы, задокументированные в Сирийской Арабской Республике.

175. Поскольку вооруженные группы в Сирийской Арабской Республике постоянно нуждаются в оружии, оно продолжит поступать туда, вероятно, и в будущем. По мере того, как число действующих в этой стране террористических групп будет увеличиваться, некоторые сторонники сирийской оппозиции будут все менее охотно передавать в Сирийскую Арабскую Республику материальные средства, которые могут оказаться в руках ливийских контрабандистов.

Участвующие субъекты

176. Передача оружия и боеприпасов иногда осуществляется с участием ливийских граждан и проживающих в Ливии сирийских граждан, которые собирают средства, часто с использованием благотворительных организаций, закупают оружие и боеприпасы у местных торговцев оружием и бригад и самостоятельно организуют поставки. Один из сотрудников ливийских сил безопасности сообщил Группе, что в октябре 2013 года с ним связались сирийские граждане, которые хотели купить штурмовые винтовки и боеприпасы для их отправки в Сирийскую Арабскую Республику. Эту тенденцию подтвердили также многочисленные беседы с представителями иностранных служб безопасности в Ливии и одним лицом, тесно связанным с сирийской оппозицией.

Некоторая деятельность по передаче финансируется также состоятельными покровителями из государств Залива¹⁹.

177. К финансированию и организации поставок из Ливии причастны также некоторые сирийские граждане, проживающие в третьих странах. Группа связалась со Швецией, которая ранее сообщила, что проживающий на ее территории сирийский гражданин причастен к передачам оружия из Ливии²⁰. Швеция в декабре 2013 года ответила, что полиция ведет расследование по этому делу, но на данном этапе не может представить никакой информации.

178. Группе были предоставлены имена нескольких граждан Ливии, Сирии, Австралии и Турции, предположительно причастных к передачам оружия из Ливии в Сирийскую Арабскую Республику. Группа пока не собрала достаточно свидетельств, чтобы подтвердить эти предположения.

179. Несколько государств-членов предположительно тем или иным образом содействовали передачам оружия из Ливии, в том числе предоставив для этого финансовые средства, транспорт или доступ к своей территории. Группа в настоящее время расследует эти сообщения.

180. Принимая во внимание объем некоторых поставок, можно предположить, что некоторые ливийские должностные лица могут знать о них, но закрывать глаза на происходящее, либо же что они могут быть прямо причастны к этим поставкам. Как пояснили должностные лица иностранных и ливийских служб безопасности в Ливии, сложившаяся ситуация характеризуется общей тенденцией к попустительству и нехваткой возможностей для пресечения незаконных поставок из Ливии.

181. В ходе бесед с Анкаре и Газиантепе в ноябре 2013 года различные источники, имеющие очень тесные связи с сирийской вооруженной оппозицией, разъяснили, что после создания Высшего военного совета его представители посетили Ливию и встретились с членами правительства в Триполи и, возможно, в других местах. Впоследствии было бесплатно выделено несколько партий материальных средств, которые были направлены в Анкару. Неизвестно, с кем именно эта делегация встречалась в Ливии. Не исключено также, что некоторые лица, занимающие официальные должности, преследуют собственные интересы.

Маршруты

182. Предполагается, что к передачам, в отношении которых в настоящее время ведутся расследования, причастен ряд негосударственных и государственных субъектов и что эти передачи были осуществлены по трем основным маршрутам: через Турцию по воздуху и по морю, через Катар по воздуху и через Ливан по морю.

¹⁹ See Elizabeth Dickinson, "Playing with fire: why private Gulf financing for Syria's extremist rebels risks igniting sectarian conflict at home", The SabanCenter for Middle East Policy at Brookings, Analysis Paper Number 16, December 2013. Available from www.brookings.edu/research/papers/2013/12/06-private-gulf-financing-syria-extremist-rebels-sectarian-conflict-dickinson.

²⁰ See, for example, "Swedish imam smuggles weapons to Syria: report", *The Local*, 31 October 2013. Available from www.thelocal.se/20131031/swedish-imam-smuggling-weapons-into-syria-report.

Возможное поступление оружия через Турцию

183. С начала сирийской революции Турция предположительно является основным транзитным коридором для материальных средств, предназначенных для сирийской оппозиции, и комбатантов, следующих в Сирию с намерением присоединиться к оппозиции.

184. По данным из достоверных источников, оружие, следующее из Ливии, прибывает по воздуху и по морю. Партии, отправляемые по воздуху, прибывают в основном в Газиантеп, Анкару и Антакью, а партии, отправляемые по морю, следуют через Мерсин и Искендерун. После этого эти материальные средства перевозятся на грузовых автотранспортных средствах через пункты пересечения границы в Рейханлы и Килисе.

185. Во время встреч Группы с членами сирийской оппозиции, иностранными представителями, находящимися на востоке Турции, и ливийскими комбатантами, возвращающимися в Ливию из Сирийской Арабской Республики, они высказывали предположения о том, что к передачам оружия причастны некоторые представители турецких властей, которые якобы руководят осуществлением поставок оружия некоторым элементам сирийской оппозиции и обеспечивают надзор за этими поставками.

186. 23 ноября 2013 года Группа встретила с турецкими властями, которые утверждали, что им ничего неизвестно о передачах оружия из Ливии в Турцию. Они отметили, что, хотя незаконная контрабанда, возможно, имеет место, правительство не может контролировать все, и сослалось при этом на большую протяженность и пористость турецко-сирийской границы. Они заявили, что следующие транзитом грузы не обязательно инспектируются, поскольку в соответствии со своей политикой Турция проверяет только декларацию, и что все инспекции проводятся на основе разведанных. Турция никак не отреагировала на просьбы Группы о том, чтобы власти в различных местах, через которые предположительно осуществляются передачи оружия из Ливии, провели для нее брифинги, и чтобы ей было разрешено посетить эти места.

187. В феврале 2014 года Группа сообщила о своих выводах турецким властям, которые отвергли всякую причастность к «незаконным поставкам оружия».

188. Группа направила Турции письменную просьбу представить дополнительную информацию в связи с появившимися в средствах массовой информации сообщениями об изъятиях оружия на сирийской границе²¹, а также с появившимся позднее сообщением о том, что 2 января 2014 года силы безопасности Турции задержали в районе Антакьи грузовой автомобиль, перевозивший оружие и боеприпасы в Сирийскую Арабскую Республику²². Из-за технической ошибки соответствующее письмо не успело дойти до Постоянного представительства Турции при Организации Объединенных Наций к тому моменту, когда готовился настоящий доклад.

²¹ See, for example, "Rocket heads seized in Turkey's Adana were bound for Syria, says governor", *Hurriyet Daily News*, 8 November 2013. Available from www.hurriyetdailynews.com/rocket-heads-seized-in-turkeys-adana-were-bound-for-syria-says-governor.aspx?pageID=238&nid=57609.

²² See "Turkey seizes arms in truck bound for Syria", *AFP*, 2 January 2014. Available from <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/01/02/Turkey-seizes-arms-in-truck-bound-for-Syria-.html>.

189. Гуманитарная организация, предположительно причастная ко второму случаю, о котором говорится выше, значилась также грузополучателем партии, перевозившейся на судне «Аль-Интисар» в сентябре 2012 года (S/2013/99, пункты 183–188). Расследование по данному делу продолжается.

190. По некоторым сообщениям в средствах массовой информации, к передачам оружия сирийской оппозиции из Ливии через Турцию могут быть причастны должностные лица Соединенных Штатов, работавшие в Бенгази до нападения на расположенное там консульство в сентябре 2012 года²³. Группа связалась с Соединенными Штатами по поводу этих сообщений, но они опровергли их. На сегодняшний день Группа не располагает доказательствами, которые подтвердили бы эту информацию.

Возможное поступление оружия через Катар

191. В настоящее время Группа ведет расследование на предмет возможной причастности Катара к передачам материальных средств, осуществлявшимся из Ливии в Сирийскую Арабскую Республику с 2012 года, в том числе по воздуху. По информации многочисленных источников, включая ливийских комбатантов в Сирийской Арабской Республике, ливийские и иностранные должностные лица в Ливии, источники в иностранных службах безопасности и представителей сирийской оппозиции, находящихся в Турции, летательные аппараты катарских военно-воздушных сил перевозят военное имущество из Ливии в Катар и затем из Катара в Турцию сирийской оппозиции. Катар решительно поддержал резолюцию по Ливии, в которую он поставил значительный объем военного имущества (S/2013/99, пункты 62–73). Не исключено, что власти страны использовали эту возможность, чтобы получить военное имущество для его последующей передачи сирийской оппозиции.

192. Группа получила в свое распоряжение полетные листы катарских самолетов С-17 и С-130, выполняющих рейсы между Ливией и Катаром с начала 2013 года. Некоторые из выполненных ими рейсов получили специальное военно-дипломатическое разрешение, и Группа попыталась выяснить, какой груз перевозился в ходе этих рейсов. Для этого Группа связалась с компанией, которая отвечала за составление полетных листов для самолета С-17, и различными государствами-членами, которые предоставили военно-дипломатические разрешения или на территории которых этот самолет производил посадки по пути обратно в Катар. Более подробная информация об этих расследованиях приводится в приложении VIII.

193. Группа не смогла в независимом порядке проверить, какой груз находился на борту во время тех рейсов, в отношении которых она проводит расследование, и продолжит работу, опираясь на имеющуюся информацию.

194. Группе были представлены данные управления полетами лишь по нескольким направлениям, а не полностью относительно всего воздушного сообщения между Катаром и Ливией. Группа связалась с Катаром, просив его представить подробный перечень полетов, выполненных военно-воздушными силами Катара в Ливию с июля 2012 года, и информацию о грузах, перевозив-

²³ See, for example, “Dozens of CIA operatives on the ground during Benghazi attack”, CNN.com, August 1, 2013. Available from http://thelead.blogs.cnn.com/2013/08/01/exclusive-dozens-of-cia-operatives-on-the-ground-during-benghazi-attack/?hpt=hp_t4.

шихся во время каждого полета. В письме от 11 февраля 2014 года Катар запросил ряд уточнений, но не представил запрошенную информацию.

Поступление оружия через Ливан

195. В начале восстания в Сирии оружие незаконно вывозилось из Ливии через Ливан и далее в Сирийскую Арабскую Республику, причем пункты ввоза менялись по мере изменения ситуации с контролем над территорией Сирийской Арабской Республики. Сегодня, когда кризис получил международную огласку и конфликт перекинулся на Ливан, незаконные поставки оружия осуществляются в обе стороны через северную и северо-восточную границу Ливана. Сложный рельеф местности, включая большую протяженность ливанско-сирийской границы и отсутствие покрытия на дорогах, а также коррупция затрудняют пресечение этих незаконных поставок ливанскими властями. Ливанские вооруженные силы и силы безопасности делают все возможное для пресечения поставок оружия, и в результате изъяли большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ вдоль границы и на ливанской территории.

196. Источники в Ливане подтвердили, что в Ливан из Ливии часто прибывают партии оружия и что участились случаи изъятия материальных средств, ввозимых в Ливан из Сирийской Арабской Республики, включая стрелковое оружие и легкие вооружения, а также боеприпасы и взрывчатые вещества. Все изымаемые материальные средства передаются военной полиции для проведения расследований и последующей передачи дел в военный трибунал. Группа направила Ливану просьбу представить дополнительную информацию об этих изъятиях, просив также предоставить доступ к изъятым материальным средствам. Ответа пока не получено.

Последняя информация по делу о судне «Летфаллах II»

197. Со времени представления предыдущего доклада Группа продолжает расследование по делу о судне «Летфаллах II» (S/2013/99, пункты 171–182). Ливан представил копию материалов расследования, согласно которым эта операция была спланирована сирийскими гражданами и ими же финансировалась. Кроме того, Группа установила происхождение некоторых единиц оружия, обнаруженных на борту этого судна, и было достоверно установлено, что некоторые из них были ввезены в Ливию до начала восстания. Более подробная последняя информация о ходе расследования по этому делу содержится в приложении X.

Другие суда, потенциально причастные к передачам оружия из Ливии в Ливан

198. В начале 2013 года Группа получила информацию о потенциальной причастности еще одного судна к передачам оружия из Ливии в Ливан для сирийской оппозиции. Данные о морских перевозках подтвердили, что это судно действительно совершало рейсы между Ливией и Триполи (Ливан) в соответствии с информацией, полученной из источника. В связи с этим Ливан заявил, что груз, перевозившийся на борту этого судна, ни разу не изымался, и представил копию транспортной накладной, согласно которой судно перевозило зерновые.

199. Недавно Группа получила разведанные, указывающие на возможную причастность еще одного судна к передачам оружия между Ливией и Ливаном, и в настоящее время ведет расследование по этому делу.

III. Запрет на поездки

200. В пункте 15 резолюции 1970 (2011) и пункте 22 резолюции 1973 (2011) Совет ввел запрет на поездки физических лиц, обозначенных Советом и Комитетом, с исключениями, предусмотренными в пункте 16 первой из указанных резолюций. Запрет на поездки распространяется на ряд членов семьи Каддафи и лиц из их близкого окружения. В обновленный вариант перечня, опубликованный Комитетом 4 сентября 2013 года, включены 20 человек (5 человек, на которых распространяется только запрет на поездки, и 15 человек, на которых распространяются запрет на поездки и меры по замораживанию активов).

201. Согласно перечню Комитета, из 20 человек, первоначально включенных в перечень лиц, на которых распространяется запрет на поездки, 5 умерли, 2 находятся в Ливии (1 из них арестован), 6 находятся в других странах, а местонахождение остальных 7 человек остается неизвестным. Группа считает, что для отражения изменений в статусе и новой информации перечень необходимо обновлять несколько раз. Из упомянутых 20 человек умерли 5, в Ливии находятся 4 (из них арестованы 3), в других странах находятся 7, а местонахождение остальных 4 лиц остается неизвестным (см. пункты 286 и 287). Группа продолжает выяснять статус других включенных в перечень лиц.

202. В марте и апреле 2013 года в ряде средств массовой информации появились сообщения о том, что трое детей Муамара Каддафи — Аиша, Мухаммед и Ханнибал Каддафи, — а также Сафия Фаркаш аль-Барасси (на всех четверых распространяется запрет на поездки) в октябре 2012 года выехали из Алжира в Оман. 12 апреля 2013 года Группа письменно запросила у Омана информацию о статусе этих лиц.

203. В письме от 14 мая 2013 года, направленном в ответ на запрос Группы, правительство Омана указало, что Аиша и Мухаммед Каддафи находятся в Омани. В ответе не содержалось никакой информации о Ханнибале Каддафи и Сафии Фаркаш аль-Барасси и не указывалась дата поездки. Хотя в пункте 16 резолюции 1970 (2011) оговариваются исключения из запрета на поездки, в данном случае применение любых исключений требует либо заблаговременного утверждения Комитетом, либо его последующего уведомления в течение 48 часов с момента смены местонахождения. Хотя в своем ответе на запрос Группы Оман сослался на гуманитарные основания для разрешения въезда этих лиц на свою территорию, оманские власти не приняли мер для заблаговременного получения санкции на въезд. До настоящего времени никаких последующих уведомлений Комитету не поступало. Сами Аиша и Мухаммед Каддафи не обращались с просьбами об исключениях из запрета на поездки. Поэтому переезд Аиши и Мухаммеда Каддафи из Алжира в Оман является нарушением запрета на поездки.

204. 12 апреля 2013 года Группа направила Алжиру письмо, касающееся поездки этих лиц. 17 и 28 мая Группа направила Алжиру дополнительные письменные запросы о статусе Ханнибала Каддафи и Сафии Фаркаш аль-Барасси. 5 июня Алжир направил Комитету ответ на первый запрос, в котором было подтверждено, что Аиша и Мухаммед Каддафи выехали в Оман. В представленном списке выехавших в Оман членов семьи Каддафи Ханнибал Каддафи и Сафия Фаркаш аль-Барасси не фигурировали. Несмотря на неоднократные письменные напоминания, никакого ответа на дополнительные запросы Груп-

пы получено не было. 11 февраля 2014 года Оман сообщил Группе о том, что Ханнибал Каддафи и Сафия Фаркаш аль-Барасси не находятся на его территории и что информации об их местонахождении не имеется.

205. В предыдущий мандатный период средства массовой информации сообщали о предполагаемом заговоре с целью тайно вывезти Саади Каддафи, на которого распространяются как меры по замораживанию активов, так и запрет на поездки, и членов его семьи в Мексику в 2011 году. Согласно сообщениям, к этому заговору была причастна группа в составе граждан нескольких стран, которые работали на одну из многонациональных компаний со штаб-квартирой в Канаде, и канадский гражданин, незадолго до того освобожденный в Мексике из заключения, где он провел 18 месяцев по обвинениям в преступном сговоре с целью тайно вывезти Саади Каддафи и его семью в Мексику с использованием фальшивых паспортов и мексиканских документов.

206. В мае 2013 года Группа письменно запросила у Мексики, Швейцарии и Канады дополнительную информацию об этом предполагаемом заговоре. В своем ответе от 17 июня Канада сообщила, что она не может предоставить никакую дополнительную информацию, поскольку на тот момент судебное расследование в отношении трех причастных к заговору лиц еще не было завершено. В своих ответах от 26 июня, 3 июля и 13 августа Мексика сообщила о том, что в отношении группы в составе более пяти лиц, четверо из которых подверглись аресту, было начато уголовное расследование. В своем ответе от 11 сентября Швейцария сообщила о том, что уголовное расследование в отношении одного лица еще не завершено.

207. Группа продолжает выяснять обстоятельства, связанные с этими незавершенными расследованиями.

IV. Осуществление мер по замораживанию активов

A. Условия, в контексте которых осуществляются меры по замораживанию активов

208. В первые шесть месяцев 2013 года объем денежной массы в Ливии увеличился, и в ее структуре снизился удельный вес наличности и повысился удельный вес безналичных средств на банковских счетах. Вместе с тем рост объема банковских вкладов частного сектора, обусловленный отменой в июне 2012 года введенных во время революции ограничений на снятие денег со счетов, прекратился¹.

209. В Ливии наблюдается ограниченное увеличение числа занятых в частном секторе. Хотя 6 января Конгресс принял закон, запрещающий взимание процентов при осуществлении финансовых операций (исламская банковская система), это не стимулировало дальнейший рост частного сектора. Сам закон был официально опубликован 21 марта 2013 года, и сейчас банкам запрещается выплачивать или начислять проценты физическим лицам. С начала 2015 года запрет на выплату и начисление процентов распространится на компании и государственные структуры.

210. Неопределенность перспектив дестимулирует новых инвесторов и побуждает действующих инвесторов сокращать масштабы своей деятельности. Непроведение основных работ по техническому обслуживанию и ремонту и отсутствие инвестиций в нефтяную инфраструктуру приведут к дальнейшему снижению объема добычи нефти и уменьшению экспортных возможностей в среднесрочной перспективе.

211. Ливийским властям необходимо решить проблемы, связанные со стабилизацией экономики, и такие непростые задачи, как наращивание потенциала, совершенствование системы образования, восстановление инфраструктуры, развитие финансовой системы и снижение зависимости от углеводородов. Для восстановления доверия к правительству Ливии необходимо также создать систему государственного управления, основанную на принципах прозрачности и подотчетности, а также механизмы борьбы с коррупцией. Такие меры будут способствовать росту частного сектора, обеспечат возможности диверсификации экономики и создадут условия для увеличения числа рабочих мест.

В. Контроль за осуществлением мер по замораживанию активов

212. В соответствии со своим мандатом Группа занималась аналитической работой для определения законодательных и других мер, которые позволили бы государствам-членам выявлять и впоследствии безотлагательно замораживать активы, принадлежащие включенным в соответствующие перечни физическим и юридическим лицам или находящиеся под их контролем.

213. Для достижения этой цели государствам-членам следует издать инструкции для своих финансовых учреждений и других структур, в распоряжении которых могут находиться соответствующие средства, с тем чтобы разъяснить им их обязанность соблюдать режим санкций. Издание таких инструкций и регулярное обновление перечня подпадающих под санкции лиц и организаций имеет существенно важное значение для выполнения требований Организации Объединенных Наций.

214. Государствам-членам следует также учитывать, что в целях обхода мер по замораживанию активов включенные в перечни лица и организации могут действовать через выступающие в качестве их агентов подставные компании и/или через подставных лиц для сокрытия своей причастности к активам. Поэтому чрезвычайно важное значение имеет сбор информации о бенефициарных владельцах, а также подробных сведений об инициаторах соответствующих операций.

4. Осуществление мер по замораживанию активов

215. Начиная расследования возможных нарушений режима мер по замораживанию активов, Группа опиралась на информацию из целого ряда источников. В большинстве случаев на основе полученной информации Группа проводила расследования в Африке, где бывший ливийский режим разместил значительную часть своих активов. В ходе этих расследований Группа обратила внимание на наличие серьезных недоработок со стороны отдельных государств-членов в том, что касается осуществления мер по замораживанию активов.

216. Упомянутые недоработки включают отсутствие у некоторых государств-членов внутреннего законодательства, которое позволяло бы им замораживать активы лиц и организаций, включенных в санкционные перечни. Это обнаружилось в результате проведения расследований предполагаемых нарушений режима мер по замораживанию активов теми, кто пособничает включенным в санкционные перечни физическим лицам. Подробная информация по этому вопросу приводится ниже.

217. В одном из таких случаев после проведенного Группой расследования были арестованы средства компании, подозревавшейся в причастности к переводу активов одного из включенных в перечень физических лиц. В ходе посещения членами Группы соответствующего государства-члена по прошествии нескольких месяцев обнаружилось, что вскоре после наложения ареста национальный суд удовлетворил ходатайство владельца активов об их разблокировании на том основании, что законодательство этого государства-члена не предусматривало принудительное применение мер по замораживанию активов в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций. Активы были возвращены и незамедлительно сняты с соответствующих счетов в виде наличных средств, что сделало невозможным их дальнейшее отслеживание.

218. В этой связи Группа занялась выяснением наличия правовой базы для осуществления установленных касающимися Ливии резолюциями Совета Безопасности мер по замораживанию активов в других расположенных в этом регионе государствах-членах, где были начаты расследования. Было установлено, что аналогичная проблема существует в каждом из охваченных анализом государств региона. Хотя некоторые государства утверждали, что у них имеется необходимая правовая база, на основе результатов дальнейшего анализа Группа пришла к заключению, что соответствующее законодательство в первую очередь распространяется на уголовные преступления, главным образом на терроризм.

219. В дополнение к этому следует отметить, что в большинстве посещенных государств-членов предусматривается возможность замораживания доходов, полученных от преступной деятельности, или финансовых средств террористов при условии наличия обоснованных подозрений в совершении преступления или фактических доказательств его совершения, а также при условии наличия санкции суда или должностного лица судебного ведомства. Результаты работы Группы показали, что во всех охваченных анализом странах региона не имеется правовой базы для замораживания активов исключительно на основании той или иной резолюции Совета Безопасности.

220. Все государства-члены, в которых к настоящему времени выявлена такая проблема, расположены в одном конкретном регионе, и Группа продолжает проводить в этом регионе работу по установлению фактов, с тем чтобы попытаться определить масштабы проблемы. Она также намерена охватить этой работой и другие регионы.

221. Такое положение имеет серьезные последствия для осуществления мер по замораживанию активов, предусмотренных режимом санкций в отношении Ливии, а также для осуществления ранее введенных мер по замораживанию активов и любых подобных мер, которые могут быть установлены Советом Безопасности в будущем. Неспособность отдельных государств-членов выполнять свои обязанности согласно главе VII Устава Организации Объединенных

Наций сводит на нет эффективность таких мер. Стороны, опасаясь возможного замораживания своих активов, скорее всего будут принимать меры для их размещения именно в таких государствах-членах.

Выяснение наличия возможностей в плане осуществления мер

Африканские центральные банки

222. Группа продолжала запрашивать информацию, касающуюся осуществления мер по замораживанию активов странами, курируемыми двумя центральными банками, каждый из которых обслуживает несколько африканских стран, а именно Центральным банком государств Западной Африки и Центральным банком государств Центральной Африки. Никаких ответов ни от одного из этих центральных банков еще не поступало.

223. В этой связи Группа направила письменные запросы непосредственно всем соответствующим государствам-членам, с тем чтобы определить их возможности в плане осуществления мер. Кроме того, из всех этих государств-членов только Того и Габон представили доклады о предпринятых ими шагах, предусмотренные в пункте 25 резолюции 1970 (2011) Совета Безопасности. До настоящего времени никаких ответов на запросы Группы получено не было. Поэтому Группа рекомендует Комитету принять меры, изложенные в пункте 289(b).

Объединенная Республика Танзания

224. Члены Группы посетили Объединенную Республику Танзания в июне 2013 года и провели встречи с представителями соответствующих компетентных органов, которым поручено контролировать осуществление мер по замораживанию активов и непосредственно осуществлять эти меры. Члены Группы встречались с представителем Танзанийской группы финансовой разведки, которая является главным органом, отвечающим за сбор информации о подозрительных финансовых операциях у учреждений финансового сектора и передачу такой информации правоохранительным органам в тех случаях, когда это уместно. Члены Группы выразили свою признательность Объединенной Республике Танзания за содействие, оказанное в ходе этой поездки.

225. Представитель Танзанийской группы финансовой разведки объяснил членам Группы, что учреждения финансового сектора должны доводить до сведения этой группы информацию обо всех подозрительных операциях для последующего анализа, отметив, что никакой информации, касающейся ливийских физических или юридических лиц, включенных в соответствующие перечни, от учреждений финансового сектора не поступало.

226. Основная цель поездки заключалась в сборе дополнительной информации о движении финансовых средств Саади Каддафи и Далин Сандерс, проживающей в Объединенной Республике Танзания гражданки Южной Африки, имеющей тесные связи с Саади Каддафи и участвующей в его финансовых делах (S/2013/99, пункты 245–248). Представители правительства объяснили членам Группы, что вследствие отсутствия соответствующего внутреннего законодательства никаких специальных процедур для выявления и замораживания активов ливийских юридических и/или физических лиц не установлено.

227. Несмотря на свою политическую приверженность взаимодействию с международным сообществом в целях установления надлежащих процедур выявления и замораживания активов, принадлежащих физическим и/или юридическим лицам, внесенным в соответствующие перечни Советом Безопасности, правительство Объединенной Республики Танзания еще не внедрило такие процедуры.

Уганда

228. Члены Группы посетили Уганду в июне 2013 года и провели встречи с представителями соответствующих компетентных органов, которым поручено контролировать осуществление мер по замораживанию активов и непосредственно осуществлять эти меры. Главная цель поездки заключалась в сборе дополнительной информации о финансовых делах Саади Каддафи, а также о г-же Сандерс. Члены Группы выразили Уганде признательность за содействие, оказанное в этом вопросе.

229. В ответ на соответствующий запрос представители компетентных органов Уганды объяснили членам Группы, что вследствие отсутствия соответствующего внутреннего законодательства никаких специальных процедур для выявления и замораживания активов ливийских юридических и/или физических лиц, не установлено. Хотя судебные власти Уганды издали соответствующее распоряжение о блокировании банковского счета компании, принадлежащей г-же Сандерс, это распоряжение будет оставаться в силе лишь до завершения уголовного расследования. Самое главное заключается в том, что это разбирательство проводилось вне всякой связи с какими-либо из перечней лиц или организаций, подпадающих под действие санкций, относящихся к кругу ведения санкционных комитетов Совета Безопасности, включая санкции в отношении ливийского режима.

Маврикий

230. Члены Группы посетили Маврикий в октябре 2013 года и провели встречи с представителями соответствующих компетентных органов, которым поручено контролировать осуществление мер по замораживанию активов и непосредственно осуществлять эти меры. Поездка также была связана с проводимым Группой расследованием, касающимся финансовых дел Саади Каддафи. В частности, Группа запросила информацию об одной из маврикийских компаний, принадлежащих г-же Сандерс.

231. Представители компетентных органов Маврикия сообщили членам Группы о том, что никаких интересующих ее активов выявлено не было. Вместе с тем ввиду отсутствия соответствующего внутреннего законодательства маврикийские власти еще не имеют возможности замораживать активы, принадлежащие фигурирующим в соответствующих перечнях лицам и организациям. Несмотря на это, представители компетентных органов Маврикия заявили о своей готовности выполнять резолюции Совета Безопасности, касающиеся не только Ливии, но и всех устанавливаемых Советом мер по замораживанию активов. На момент поездки осуществлялась работа по подготовке проекта закона, призванного устранить существующие пробелы, однако этот закон еще не был ратифицирован и не вступил в силу. 12 февраля 2014 года Группа получила

информацию о том, что завершение подготовки проекта этого закона ожидается в скором времени.

Тунис

232. Члены Группы посетили Тунис в ноябре 2013 года и провели встречи с представителями соответствующих компетентных органов, которым поручено контролировать осуществление мер по замораживанию активов и непосредственно осуществлять эти меры. Цель поездки заключалась в сборе информации о различных компаниях, которые могли выступать в качестве агентов Аиши Каддафи и Мутассима Каддафи, фигурирующих в перечне лиц, на которых распространяются меры по замораживанию активов. Тунисские власти оказали членам Группы исключительно ценную помощь и содействие.

233. В ходе поездки прокурор Республики объяснил, что в соответствии с внутренним законодательством²⁴ он и министр финансов уполномочены принимать после консультации с управляющим Центрального банка решения об аресте активов лиц или организаций, причастность которых к совершению террористических преступлений установлена компетентными органами Организации Объединенных Наций.

234. Других законодательных актов, касающихся мер по замораживанию активов, не имеется. Поэтому, поскольку включенные в соответствующие перечни ливийские лица и организации могут быть не причастны к совершению террористических преступлений, Тунис не имеет возможности замораживать активы, принадлежащие таким лицам или организациям, их агентам или пособникам.

5. Исключения из мер по замораживанию активов

235. Механизм утверждения исключений, определенный в резолюциях по Ливии, продолжает действовать. Государства-члены, желающие применить любое из предусмотренных в этих резолюциях исключение, могут направлять Комитету соответствующие просьбы или уведомления. В приведенной ниже таблице содержится краткая информация об исключениях в отношении замораживания активов, утвержденных Комитетом или обработанных через Комитет за период по 15 февраля 2014 года включительно.

²⁴ Закон № 2009-65 от 12 августа 2009 года, изменяющий и дополняющий закон № 2003-75 от 10 декабря 2003 года, касающийся поддержки международных усилий по борьбе с терроризмом и искоренению практики отмывания денег.

Уведомления об исключениях^a

<i>Полученные уведомления</i>	<i>Статус уведомления</i>	<i>Число уведомлений</i>
Уведомления со ссылкой на пункт 19(a) резолюции 1970 (2011)	Получено	50
	Отрицательное решение не принято	48
	Комитет вернется к рассмотрению	2
Просьбы о применении исключения со ссылкой на пункт 19(b) резолюции 1970 (2011)	Получено	51
	Утверждено	49
	Не утверждено	1
	Рассмотрение отложено	1
Уведомление со ссылкой на пункт 19(c) резолюции 1970 (2011)	Получено	2
	Подтверждено	2
Уведомления со ссылкой на пункт 21 резолюции 1970 (2011)	Получено	45
	Подтверждено	45
Уведомления со ссылкой на пункт 16 резолюции 2009 (2011)	Получено	17
	Отрицательное решение не принято	17

^a Неофициальные данные.

6. Просьбы о предоставлении разъяснений*Ливийская арабская компания зарубежных инвестиций*

236. В мае 2013 года Комитет получил от одного из государств-членов вербальную ноту, в которой запрашивались разъяснения в отношении сферы охвата и осуществления мер по замораживанию активов применительно к Ливийской арабской компании зарубежных инвестиций, также известной как Ливийское инвестиционное управление (название, под которым она фигурирует в перечне Комитета).

237. Группа предоставила такие разъяснения от имени Комитета, и впоследствии соответствующему государству было направлено письмо Председателя Комитета.

238. После предоставления этих разъяснений Группа установила, что Ливийская арабская компания зарубежных инвестиций изменила свое название и стала называться Ливийской компанией зарубежных инвестиций (www.lafico.ly)²⁵. Это изменение следует отразить в перечне обозначенных юридических лиц (см. пункт 289(a)).

²⁵ См. также “LFIC directors banned by Integrity Commission”, *Libya Herald*, 12 February 2013. Имеется по адресу www.libyaherald.com/2013/02/12/lfic-directors-banned-by-integrity-commission/#axzz2tN14u7eL.

Разблокирование активов обозначенных физических лиц в связи с требованиями о репатриации

239. В августе 2013 года Комитет получил от одного из государств-членов вербальную ноту, в которой запрашивались разъяснения в связи с официальной просьбой руководителя Ливийского комитета по возвращению активов, касающейся замороженных в этом государстве активов одной из зарегистрированных в нем компаний, бенефициарным владельцем которой являлся покойный сын Муамара Каддафи Мутассим Каддафи, включенный в перечень физических лиц, на которых распространяются меры по замораживанию активов. По состоянию на декабрь 2012 года объем средств на счетах этой компании составлял около 120 млн. долл. США. Ливийский комитет просил вернуть эти активы в Ливию.

240. В связи с этой просьбой о предоставлении разъяснений возник ряд вопросов, касающихся окончательного распоряжения замороженными активами и определения тех компетентных государственных органов Ливии, с которыми надлежит взаимодействовать государствам-членам. Первоначально на основании принятого в 2012 году Советом министров решения № 34 Комитет по возвращению активов был учрежден под руководством главы департамента судебных разбирательств за границей министерства юстиции Башира аль-Аккари. Группа поддерживала плодотворные отношения с этим комитетом с момента его создания, получая через его официальных представителей информацию об активах включенных в перечень физических лиц и, в свою очередь, оказывая этому комитету консультационную помощь по вопросам, связанным с надлежащими процедурами замораживания активов и соответствующими ограничениями, а также с мандатом Группы.

241. В прошедшем году после отставки г-на аль-Аккари и временного создания отдельного органа — Ливийского бюро по возвращению активов — возникла путаница, поскольку государства-члены не знали, к кому именно им следует обращаться. В связи с рядом внутренних политических проблем Бюро прекратило свою деятельность и было восстановлено бывший Комитет по возвращению активов, работу которого контролирует новый руководитель департамента судебных разбирательств за границей министерства юстиции Фаталла А. Бен Хаяль, находящийся в непосредственном подчинении у генерального прокурора Абея Кадера Гомаа Рывдана. Группа недавно установила контакты и договорилась о сотрудничестве с обоими упомянутыми должностными лицами и Комитетом по возвращению активов.

242. На протяжении некоторого времени правительство Ливии, ссылаясь на пункт 18 резолюции 1970 (2011), заявляет о том, что активы, о которых идет речь, принадлежат ливийскому народу и должны быть возвращены в Ливию. Соответствующее ходатайство было оформлено в письменном виде, и Ливия и государство-член, в котором находятся замороженные активы, уведомили Группу о том, что в прошедшем году состоялись встречи между официальными представителями их компетентных органов.

Сфера применения мер по замораживанию активов

243. Хотя эти требования представляются разумными с учетом сложившихся обстоятельств, они вызывают значительные проблемы, связанные с обращением с активами, которые были заморожены потому, что они принадлежат вклю-

ченным в санкционный перечень лицам. Замораживание активов физических и юридических лиц, подпадающих под указанные в первоначальных резолюциях критерии для включения в перечни, было обосновано необходимостью предотвратить их использование для содействия прежнему режиму в совершении серьезных нарушений прав человека ливийского народа. Оно, как и предыдущие подобные меры, ни в коем случае не предназначалось для изъятия собственности физических лиц в качестве карательной меры.

244. Что касается дальнейшей судьбы этих активов, то важно, чтобы по ним было принято надлежащее решение в соответствии с правовыми принципами. В пункте 18 резолюции [1970 \(2011\)](#) говорится, что активы, замороженные в соответствии с пунктом 17, должны быть затем предоставлены в распоряжение ливийского народа и для использования на его благо. В отсутствие какого-либо уточнения этого пункта как в самом тексте резолюции, так и со стороны Комитета Группа полагает, что данное положение относится главным образом к активам государственных структур, таких как Центральный банк (ныне исключен из перечня) и Ливийское инвестиционное управление. Группа не считает, что это положение предназначалось для изъятия у лиц, включенных в санкционный перечень, активов, которыми они владеют на законных основаниях, и передачи их правительству Ливии.

245. В этой связи следует вновь отметить, что при замораживании активов право собственности на них не передается. Такие активы должны сдаваться на хранение от имени первоначального владельца, а замороженные денежные средства должны депонироваться на процентный счет. Подпадающая под санкции сторона продолжает владеть замороженными активами, даже если ей запрещено их использовать, пока Комитет, согласно соответствующим резолюциям, не даст на это разрешение. Просьба об изъятии из мер по замораживанию активов может быть подана лишь в случае необходимости оплаты расходов включенного в санкционный перечень лица (см. также [S/2013/99](#), приложение XV).

246. В связи с этим Группа полагает, что замороженные активы включенных в санкционный перечень лиц должны оставаться их личной собственностью, а любая их передача правительству Ливии в результате изъятия из мер по замораживанию активов будет расцениваться как незаконная передача имущества.

247. Группе известно, что некоторые подпадающие под санкции лица незаконным образом завладели крупными активами, и она старается, действуя в рамках своего мандата, выяснить, где эти активы были спрятаны, с тем чтобы они могли быть надлежащим образом заморожены в соответствии с резолюциями. Группа полагает, что личные активы, которые находятся в собственности владельца на законных основаниях, не принадлежат правительству Ливии, если нельзя доказать, что они были похищены у ливийского государства. Единственным законным способом установить это является судебное разбирательство в компетентном суде (см. ниже). Группа весьма заинтересована в том, чтобы обеспечить замораживание активов, которые были неправомерно получены от Ливии включенными в санкционный перечень лицами, и передать их в распоряжение ливийского народа и для использования на его благо, но лишь надлежащими законными методами.

Выводы

248. Группа сообщила свое мнение правительству Ливии и правительству заинтересованного государства, причем последнее согласилось с Группой и отметило, что оно хотело бы решить вопрос с этими активами в правовых рамках и в соответствии с руководящими указаниями Комитета. Комитет полагает, что есть два способа обеспечить это:

а) дело может быть передано ливийскому суду, который установит, была ли передача активов данному лицу законной. Если она будет признана таковой, то можно будет издать приказ о конфискации и направить по соответствующим международным каналам письмо с просьбой об оказании взаимной правовой помощи и обеспечении исполнения приказа. Вместе с тем, учитывая отсутствие порядка и задержки в работе судебной системы Ливии в настоящее время, такой вариант может оказаться непригодным;

б) более реалистичным вариантом будет обращение ливийских властей в суд соответствующего государства-члена, т.е. того государства, в котором заморожены активы, как это было сделано в указанном ниже случае, который рассматривался в суде Соединенного Королевства. Если будет установлено, что компания и ее активы не являются законной собственностью включенного в санкционный перечень лица, поскольку были приобретены незаконным способом, они автоматически выпадают из сферы применения мер по замораживанию активов, а право собственности на них может быть законно передано правительству Ливии. Соответствующее государство-член в ходе обсуждений с Группой отметило этот вариант решения вопроса как предпочтительный.

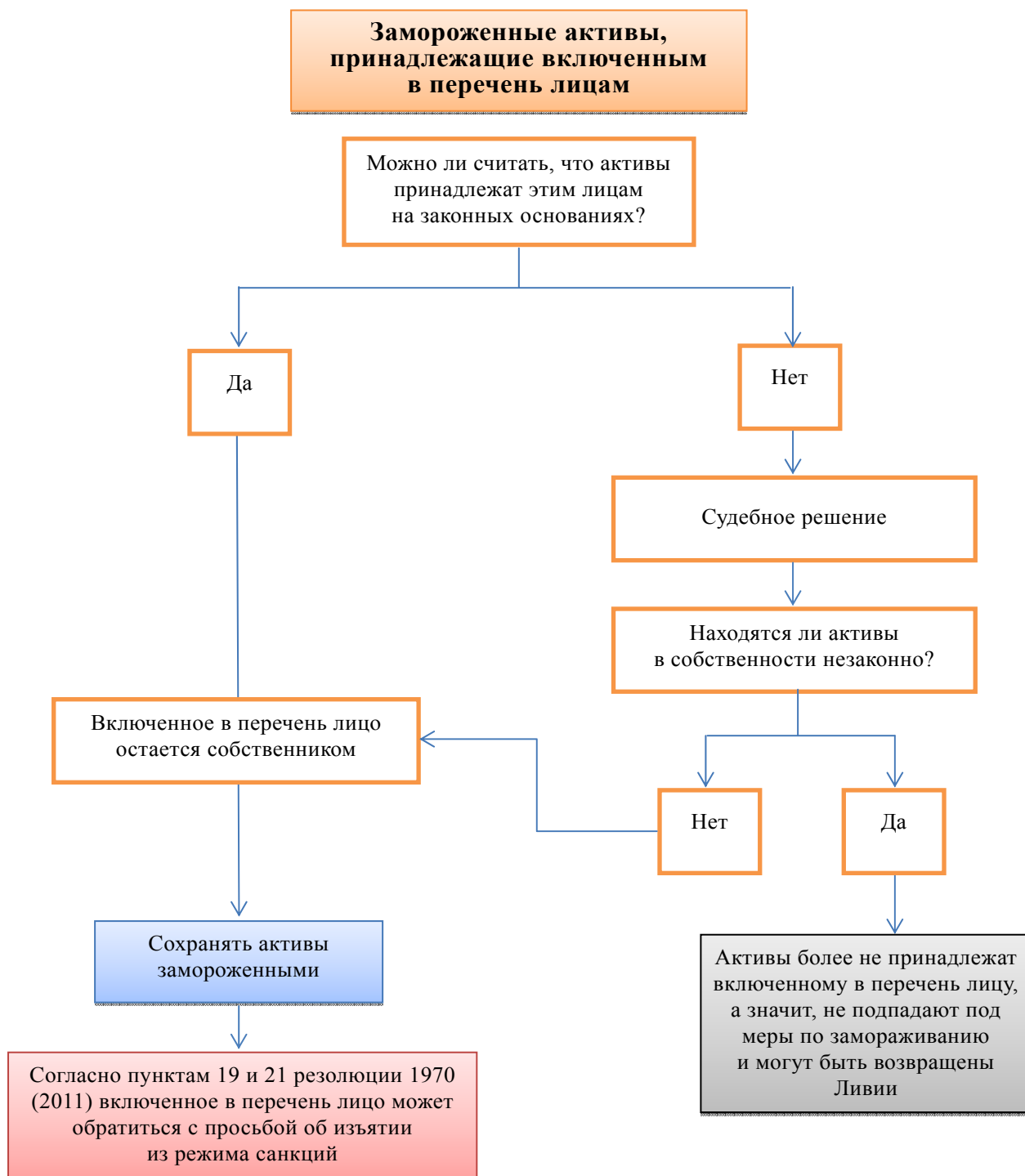
249. Группа считает, что по схеме, предусмотренной во втором варианте, правительство Ливии могло бы и в дальнейшем выдвигать другие подобные требования о возвращении замороженных активов, предположительно похищенных включенными в санкционный перечень лицами. Такой подход уже применялся правительством Ливии в случае, который рассматривался Высоким судом Соединенного Королевства. Дело касалось находившейся в Соединенном Королевстве собственности компании «Капитана сиз, лтд.», бенефициарным владельцем которой является Саади Каддафи — еще одно включенное в санкционный перечень лицо. Заслушав показания, данные от имени правительства Ливии, суд постановил, что данное имущество было неправомерно передано ливийским государством Саади Каддафи, а значит, он распорядился им по доверенности от имени реального владельца — ливийского народа (см. приложение XIV). Поскольку эта собственность не передавалась Саади Каддафи на законных основаниях, меры по замораживанию активов на нее не распространялись.

250. В связи с этим Группа рекомендует использовать данный метод в любых будущих аналогичных случаях там, где это уместно (см. пункт 288). Это предложение проиллюстрировано на диаграммах XXX и XXXI.

Диаграмма XXX
Замороженные активы, принадлежащие включенным в перечень юридическим лицам



Диаграмма XXXI
Замороженные активы, принадлежащие включенным в перечень лицам



C. Включенные в перечень юридические лица

251. По мнению Группы, остается три занесенных в перечень юридических лица, которые подпадают под меры по замораживанию активов, а именно: Ливийское инвестиционное управление, Ливийская арабская компания зарубежных инвестиций, ныне переименованная в Ливийскую компанию зарубежных инвестиций, и Ливийский африканский инвестиционный портфель, иногда именуемый LAP. 17 июля 2012 года Комитет обратился к Ливии с письмом с просьбой разъяснить статус Ливийской арабской компании зарубежных инвестиций, с тем чтобы он мог принять решение о применимости к ней санкционных мер. Ответа пока получено не было.

252. Условия замораживания активов вышеуказанных юридических лиц остаются неизменными с момента выхода предыдущего доклада. В соответствии с пунктом 15 резолюции 2009 (2011) активы, замороженные или подлежавшие замораживанию до 16 сентября 2011 года, должны оставаться замороженными с учетом исключений, указанных в резолюциях. Любые активы, приобретенные после этой даты, не подлежат замораживанию.

253. За исключением вышеупомянутого запроса руководящих указаний и уведомления об изменении названия Ливийской арабской компании зарубежных инвестиций, в отчетный период Группа не получала информации, касающейся этих структур. Группе известно, что в Ливийском инвестиционном управлении был назначен новый генеральный директор, и она в ходе своей поездки в Триполи пыталась связаться по электронной почте и телефону с ним, а также руководителями Ливийского африканского инвестиционного портфеля и Ливийской арабской компании зарубежных инвестиций. Был сделан официальный письменный запрос об организации встреч с ними, но ответа получено не было.

D. Включенные в перечень физические лица

254. С момента выхода предыдущего доклада Группы перечень лиц, подпадающих под меры по замораживанию активов, не изменился. Группа по-прежнему придерживается мнения о том, что некоторые из этих физических лиц контролируют активы, которые должны быть заморожены в соответствии с резолюциями, и сосредоточила свои усилия по расследованию на тех случаях, по которым была получена или обнаружена информация, указывающая на потенциальные нарушения.

7. Расследования

Саади Каддафи

255. В ходе расследования финансовых дел Саади Каддафи была выявлена сеть лиц, организаций и банковских счетов, связанных с перемещением принадлежащих ему активов, которые должны были быть заморожены в соответствии с санкциями. Как объясняется в предыдущем докладе Группы (S/2013/99, пункты 245–248), гражданка Южной Африки г-жа Сандерс перевела деньги со счетов компаний, принадлежащих Саади Каддафи, на счета своих компаний в нескольких странах, включая Объединенную Республику Танзания, где она проживает, Уганду и Маврикий.

Объединенная Республика Танзания

256. Группа посетила Дар-эс-Салам и обсудила этот вопрос с представителями властей, включая сотрудников полиции и прокуратуры, которые оказали Группе всяческое содействие. В предыдущем сообщении Объединенной Республики Танзания было заявлено, что соответствующие счета заморожены. В ходе поездки было установлено, что замораживание было временной мерой, принятой в соответствии с внутренним уголовным законодательством на срок всего семь дней. Это не было замораживанием в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, а судебной мерой пресечения на время расследования, проводимого полицией. Эта мера пресечения была успешно оспорена в суде, и активы были возвращены.

257. Правительство Объединенной Республики Танзания подтвердило, что деньги были переведены со счета принадлежащей Саади Каддафи компании «Литали холдингс, лтд.» на счет принадлежащей г-же Сандерс компании «Джейд дизайн энд консалтинг». Оба счета находятся в банке «Эксим» в Объединенной Республике Танзания. Переведенная и ненадолго замороженная сумма составляла 1 841 831 долл. США, а после отмены временного замораживания все средства, кроме 10 000 долл. США, были сняты со счета. «Литали холдингс, лтд.» и еще одна принадлежащая Саади Каддафи компания, «Аль-Албани центр, лтд.», являющиеся активами лица, подпадающего под санкционные меры по замораживанию активов, должны быть заморожены вместе с банковскими счетами, относящимися к этим компаниям, в соответствии с диаграммой в приложении XVII к предыдущему докладу Группы.

258. Танзанийские власти обладают значительным объемом документации, которая была бы полезной для расследований Группы. В ноябре 2013 года им было направлено письмо с запросом этой информации. Хотя факт получения письма был подтвержден, ответа пока получено не было.

Уганда

259. Группа посетила Уганду, где встретила с государственными должностными лицами и получила важную информацию. Одна из ранее обнаруженных компаний, «Аурелиус холдингс, лтд.», была основана в Уганде в ноябре 2011 года в качестве общей торговой и инвестиционной компании, директором которой были г-жа Сандерс и крупный угандийский бизнесмен. На ее лицевой счет поступил ряд международных переводов из разных стран на общую сумму 1 124 698 долл. США. Как следует из информации, полученной угандийской полицией, в четвертом квартале 2012 года угандийский бизнесмен заподозрил, что компания занимается незапланированными торговыми операциями, и обратился в банк «Крейн банк, лтд.» с просьбой приостановить операции по счету. Затем он покинул свой пост в компании.

260. Полиция начала расследование, обратилась в банк с запросами на основании судебных приказов и стала наводить справки в других странах. В настоящее время в ожидании результатов расследования по распоряжению суда на средства наложены ограничительные меры. Угандийские власти оказывают Группе всевозможное содействие в ответ на ее запросы и помогают ей продолжать расследование, предоставляя новые сведения.

261. Вместе с тем, хотя данные средства, которые с почти абсолютной уверенностью можно признать активами Саади Каддафи, заблокированы, эта мера действует только на время расследования, поскольку в Уганде, как говорилось выше, отсутствует законодательство, позволяющее обеспечивать исполнение резолюций Совета Безопасности.

Маврикий

262. Как следует из первоначально полученной от Объединенной Республики Танзания информации, в основной компании г-жи Сандерс «Джейд дизайн энд консалтинг» 20 процентов принадлежит ей, а 80 процентов — зарегистрированной на Маврикии компании «Л'Аркабалено, лтд.». Маврикию были направлены запросы, а также просьба о посещении. Группа посетила Маврикий в октябре 2013 года, и там ей была предоставлена вся имеющаяся информация. Свидетельств прямой связи между Саади Каддафи и указанной компанией или любой другой компанией с активами в Маврикии не было обнаружено.

Нигер

263. Первоначальные запросы в связи с расследованием касались финансовых связей Саади Каддафи в Нигере, где он ныне проживает (S/2013/99, пункты 241–248). В сентябре 2012 года Группа посетила Нигер, власти которого оказали ей содействие в расследовании, в том числе предоставив имена причастных лиц и показав представляющие большой интерес документы. Группу заверили в том, что ей будут направлены копии этих документов, но они до сих пор не получены. После достижения в мае 2013 года соглашения по итогам двусторонней встречи с Постоянным представительством Нигера при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке было направлено письмо с напоминанием и просьбой о разрешении на еще одну поездку. Группа повторила эту просьбу на другом двустороннем совещании, состоявшемся в Нью-Йорке в ноябре 2013 года, а 17 января 2014 года было направлено еще одно письмо, но ответ на него до сих пор не получен.

Другие вопросы, касающиеся Саади Каддафи

264. Из различных источников была получена важная дополнительная информация о лицах и переводах активов, связанных с Саади Каддафи и другими фигурантами расследования. На основе этой информации ведутся еще две проверки, доклад о которых будет представлен в установленном порядке.

Абдулла ас-Сенусси

265. Абдулла ас-Сенусси, на которого распространяются меры по замораживанию активов и запрету на поездки, был арестован в Мавритании, куда он прибыл из Марокко по поддельному малийскому паспорту. Он был экстрадирован в Ливию, где ожидает судебного разбирательства. Комитет принял уведомление о применении изъятия, направленное одним из государств-членов, и позволил юридической фирме, представляющей интересы г-на ас-Сенусси, принять от него средства в счет оплаты юридических услуг (S/2013/99, пункт 250).

266. Группа обеспокоена тем, что эта сумма чрезвычайно велика и что вознаграждение предназначалось юридической фирме в направившем уведомление государстве-члене, которое подтвердило, что на его территории отсутствуют

известные ему активы г-на ас-Сенусси. Это свидетельствует о том, что активы должны находиться в третьей стране. Поскольку от какого-либо другого государства-члена не было получено просьбы об изъятии из режима санкций, это означает, что данное третье государство не выполнило требования процесса изъятия или что подлежащие замораживанию средства не заморожены. В любом случае есть основания полагать, что в пока не известной третьей стране произошло нарушение режима санкций в отношении активов. С уведомившим государством-членом ведется работа по установлению источника средств.

267. Согласно полученной от Марокко информации, Абдулла ас-Сенусси посетил клиники в Касабланке под вымышленным именем Абдулла Улд Ахмед (S/2013/99, пункт 251). Группа очень заинтересована в посещении Марокко, чтобы получить дополнительную информацию и установить, были ли открыты под этим вымышленным именем банковские счета и не обнаружались ли там другие активы. Вопрос о посещении неоднократно поднимался на двусторонних совещаниях, а также в письме, но ответ до сих пор не получен.

Аль-Унуд аль-Сенусси

268. По сообщениям средств массовой информации, не включенная в перечень Аль-Унуд ас-Сенусси, дочь Абдуллы ас-Сенусси и племянница супруги Муамара Каддафи Сафии Фаркаш аль-Барасси (и тот, и другая включены в перечень), 6 октября 2012 года была арестована в Триполи, куда она прибыла по поддельному ливийскому паспорту (S/2013/99, пункты 256 и 257). В этих сообщениях говорилось о том, что при себе она имела крупную сумму наличных средств в долларах США. Обстоятельства ареста дают основания полагать, что эти деньги могли быть частью спрятанных активов ее отца. Позже в прессе появились сообщения о том, что она была освобождена. Дальнейшей информации по этому вопросу получено не было.

Мутассим Каддафи

269. Группа получила сведения о том, что одна из компаний в Тунисе, возможно, осуществляет операции от имени погибшего Мутассима Каддафи, включенного в перечень (S/2013/99, пункт 258). Согласно полученным сведениям, после введения мер по замораживанию активов совершаются усилия по переводу и сокрытию крупных активов в различных юрисдикциях. При содействии тунисских властей идет проверка с целью установить, связаны ли данные активы с включенными в перечень лицами, и если да, то где они находятся.

Вероятность наличия активов в Южной Африке

270. Из предоставленных правительством Ливии сведений и различных сообщений в средствах массовой информации Группе стало известно о возможном наличии в Южной Африке различных видов активов на крупную сумму. В результате запросов выяснилось, что Ливийский комитет по возвращению активов поручил частной компании в другом государстве-члене вернуть активы, находящиеся в африканских странах.

271. Чтобы разъяснить ситуацию, Группа связалась с Комитетом по возвращению активов, канцелярией премьер-министра Ливии и правительством Южной Африки. В результате запросов было выяснено, что активы, возможно, принадлежащие включенным в перечень физическим или юридическим лицам, были

обнаружены в четырех банках и на двух складах в Южной Африке и что в аэропорту им. Оливера Тамбо в Йоханнесбурге сейчас находится партия таких активов. Эти активы предположительно состоят из наличных денег, драгоценных металлов и камней стоимостью в десятки миллиардов долларов.

272. Группа считает, что необходимо установить, кому принадлежат эти активы и что они собой представляют, чтобы выяснить, принадлежат ли они включенным в перечень лицам и организациям или контролируются ими, и, соответственно, должны ли они быть немедленно заморожены Южной Африкой.

273. Группа направила в адрес Южной Африки ряд писем, провела совещания с сотрудниками Постоянного представительства Южной Африки при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и недавно встретила в Триполи с послом Южной Африки в Ливии и настоятельно просила его о разрешении на поездку в целях установления статуса активов. Комитет также направил письмо, в котором была повторена просьба Группы. Хотя Постоянное представительство неофициально указало предварительную дату поездки, официальное подтверждение еще не получено. Группа хотела бы совершить поездку как можно скорее, чтобы осмотреть активы и обсудить, в соответствующем случае, способы осуществления мер по замораживанию активов в Южной Африке.

Ханнибал и Аиша Каддафи

274. Согласно полученной Группой информации, благотворительная организация, связанная с Аишей Каддафи, на которую распространяются санкции, связана с компанией, созданной ею и ее братом, Ханнибалом Каддафи, на которого также распространяются санкции. В ходе проверок Группа выявила в различных государствах-членах сеть компаний, которые, судя по всему, имеют тесные финансовые связи друг с другом и Ханнибалом Каддафи.

275. Похоже, что через эти компании Ханнибалу Каддафи направляются очень крупные суммы денег. Чтобы выяснить запутанные связи, ведется подробный анализ полученной информации, успех которого зависит от содействия различных государств-членов. О результатах проверок Группа сообщит в установленном порядке.

Е. Выводы

Отсутствие потенциала для соблюдения мер по замораживанию активов

276. В ходе расследований Группа обнаружила, что у некоторых государств-членов отсутствует потенциал для соблюдения мер по замораживанию активов в рамках режима санкций в отношении Ливии и, возможно, других режимов санкций Совета Безопасности, которые не связаны с терроризмом, вследствие отсутствия внутреннего законодательства, позволяющего замораживать активы, не связанные с расследуемым преступлением.

277. Государства-члены, посещенные Группой, не проявили нежелания соблюдать резолюции или сотрудничать с Группой; напротив, они оказывают значительное содействие и предоставляют информацию и услуги. В большинстве случаев правительства стран, о которых идет речь, понимают ситуацию и рассматривают меры для ее исправления или находятся в процессе их принятия.

278. Тем не менее в нынешних обстоятельствах Маврикий, Тунис, Уганда и Объединенная Республика Танзания не способны заморозить активы подпадающих под действие санкций физических и юридических лиц. Это представляет собой несоблюдение соответствующих резолюций и, по крайней мере, в одном случае привело к утрате активов, которые, как можно с уверенностью считать, принадлежали включенному в перечень лицу. Кроме того, несоблюдением соответствующих резолюций является тот факт, что подлежащие замораживанию активы компаний, принадлежащих Саади Каддафи в Объединенной Республике Танзания, — «Аль-Албани исламик сентр, лтд.» и «Литали холдингс, лтд.» — не были заморожены. Вместе с тем Группа понимает, что упомянутое выше отсутствие внутреннего законодательства делает невозможным замораживание активов.

279. 5 февраля 2014 года Группа направила вышеуказанным государствам-членам письма, в которых им предлагалась возможность опровергнуть эти утверждения. Уганда сообщила Группе, что в случае замораживания активов в соответствии с резолюциями Совета Безопасности также применим раздел 118 ее закона о финансовых учреждениях № 2 от 2004 года. Группа благодарит Уганду за ее ответ и за предоставленную новую информацию. 12 февраля 2014 года поступил ответ Маврикия, в котором тот проинформировал Группу о том, что процесс подготовки нового законодательства для замораживания активов в соответствии с санкциями в отношении Ливии будет, как ожидается, вскоре завершен.

280. Группа проанализировала вышеупомянутый закон Уганды и вновь пришла к выводу о том, что он недостаточен для соблюдения мер по замораживанию активов Ливии по двум причинам. Во-первых, замораживание активов, принадлежащих включенным в перечень физическим и юридическим лицам, зависит от решения, которое должен принять центральный банк Уганды. Это подразумевает такой процесс принятия решения, в ходе которого санкции Совета Безопасности могут рассматриваться как нерелевантные. Во-вторых, соответствующие активы должны считаться доходами от преступной деятельности, но активы, подлежащие замораживанию, не подходят под это определение.

281. Группа располагает надежной информацией о том, что и у других государств-членов в регионе отсутствует такой потенциал, и она находится в процессе наведения справок, чтобы определить возможности таких государств-членов для соблюдения санкций. Эта ситуация подтверждает важность своевременного представления государствами-членами достоверных докладов об осуществлении и обеспечения наличия у них правового потенциала для эффективного осуществления санкций Совета Безопасности (см. пункт 290).

V. Рекомендации

A. Эмбарго на поставки оружия

Совету Безопасности

282. Группа экспертов рекомендует Совету Безопасности увеличить число экспертов в составе Группы, чтобы расширить ее потенциал по контролю и анализу поставок оружия в нарушение эмбарго на поставки оружия в Ливию и из нее.

Правительству Ливии

283. Группа экспертов выносит следующие рекомендации правительству Ливии:

а) в неотложном порядке установить процедуры закупок министерств или ведомств, помимо министерства обороны, которые в настоящее время в состоянии покупать смертоносное военное имущество, и своевременно сообщить Комитету информацию о соответствующих координационных центрах в этих учреждениях;

б) сообщать Комитету последние сведения относительно имен и должностей сотрудников, уполномоченных ставить подписи от имени Департамента военных закупок министерства обороны;

в) вовлекать конечного пользователя в процесс закупки оружия и сделать его подпись обязательным требованием, наряду с подписью соответствующего координатора по вопросам закупок оружия в соответствующем учреждении:

i) в отношении министерства обороны — одна подпись представителя Департамента военных закупок и одна подпись начальника штаба (или эквивалентного должностного лица) точного субъекта-конечного пользователя (военно-морских сил, противовоздушной обороны, военно-воздушных сил, пограничной охраны или сухопутных войск);

ii) в отношении других министерств и ведомств, которые могут закупать смертоносное военное имущество — одна подпись назначенного координатора по вопросам закупки вооружений (см. выше) и одна подпись руководителя точного субъекта-конечного пользователя.

Комитету

284. Группа экспертов выносит следующие рекомендации Комитету:

а) стимулировать правительство Ливии к осуществлению рекомендаций, указанных в пункте 283 выше;

б) внести поправку в принятое Комитетом уведомление № 2 об оказании помощи в осуществлении оружейного эмбарго в соответствии с вышеуказанными рекомендациями, обратившись к государствам-членам, намеревающимся поставлять правительству Ливии смертоносное военное имущество, с просьбой предоставить Комитету две подписи: подпись соответствующего координатора по вопросам закупки вооружений и подпись руководителя точного субъекта-конечного пользователя.

Государствам-членам

285. Группа экспертов выносит следующие рекомендации государствам-членам:

а) государствам-членам, намеревающимся поставлять в Ливию смертоносное военное имущество, следует должным образом учитывать требования, изложенные в принятом Комитетом уведомлении № 2 об оказании помощи в осуществлении оружейного эмбарго, и предоставлять Комитету всю требующуюся документацию при первоначальном уведомлении об их предполагаемой поставке;

б) напомнить частным субъектам, занимающимся продажей оружия и связанных с ним материальных средств, включая спортивное стрелковое оборудование, что экспорт такого рода предметов в Ливию подпадает под эмбарго на поставки оружия, даже если в соответствии с национальным законодательством не требуется никакой экспортной лицензии;

в) государствам-членам поддерживать деятельность, связанную с обеспечением безопасности ливийских запасов и районов хранения боеприпасов и управления ими, в частности программы и проекты, осуществляемые под руководством Службы Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием, и ее партнеров в Ливии.

В. Запрет на поездки**Комитету**

286. Группа экспертов рекомендует Комитету обновить информацию о предполагаемом статусе и местонахождении нижеследующих лиц, включенных в список физических и юридических лиц:

а) Кадаф ад-Дам, Сайид Мухаммед: предположительно находится в Египте;

б) Дорда, Абу Зайд Умар: предположительно находится под арестом в Ливии;

в) Ас-Сенусси, полковник Абдулла: предположительно находится под арестом в Ливии.

Государствам-членам

287. Группа экспертов рекомендует государствам-членам предоставлять Комитету или Группе любую информацию о любых физических и юридических лицах, фигурирующих в списке, чей статус или чье местонахождение неизвестны или меняются.

С. Замораживание активов

Совету Безопасности

288. В пункте 18 резолюции 1970 (2011) Совет Безопасности заявляет, что замороженные активы должны быть на каком-то этапе предоставлены в распоряжение народа Ливии и для использования на его благо. Это привело к путанице в отношении притязаний правительства Ливии на активы, замороженные в силу того, что они принадлежат фигурирующим в списке лицам. Группа экспертов рекомендует, чтобы любая будущая резолюция Совета, касающаяся ливийского режима санкций, определяла механизмы распоряжения замороженными активами, в частности активами, принадлежащими фигурирующим в списке лицам. Это имеет целью обеспечить, чтобы:

а) замороженные национальные активы, украденные такими лицами, были законным образом возвращены соответствующему государству посредством должного юридического процесса;

б) имущественные права соответствующих лиц не нарушались.

Комитету

289. Группа экспертов выносит следующие рекомендации Комитету:

а) название обозначенного юридического лица, Ливийской африканской компании зарубежных инвестиций, следует изменить в имеющемся в Комитете списке физических и юридических лиц так, чтобы отразить его нынешнее название — Ливийская компания зарубежных инвестиций;

б) направить всем государствам-членам вербальную ноту, напомнив им об их обязательстве представлять доклады об осуществлении. На сегодняшний день лишь 59 государств-членов представили такие доклады. Если эта рекомендация будет принята, Группа готова, в случае необходимости, предоставить шаблон доклада об осуществлении.

Государствам-членам

290. Группа экспертов рекомендует тем государствам-членам, которые не имеют внутреннего законодательства, позволяющего замораживать активы в соответствии с ливийским режимом санкций, внедрить такое законодательство как можно скорее.

Annex I

List of institutions and individuals consulted

The list below excludes certain individuals, organizations or entities with whom the Panel met, in order to maintain the confidentiality of the sources and not to impede the ongoing investigations of the Panel.

Armenia	
<i>Government</i>	Ministry of Defence
Central African Republic	
<i>Government</i>	Ministry for disarmament, demobilization and reintegration
<i>Diplomatic missions</i>	France, European Union
France	
<i>Government</i>	Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Defence
<i>Organizations</i>	Interpol
Israel	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defence
Libya	
<i>Government</i>	Ministry of Defence, Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs, Chief of Army General Staff, Asset Recovery Committee, Office of the Prime Minister, Attorney General
<i>Organizations</i>	United Nations Support Mission in Libya, NGOs
<i>Diplomatic missions</i>	France, United Kingdom, South Africa, Ukraine, Italy
Mali	
<i>Government</i>	Ministry of the Interior, Ministry of Defence
<i>Diplomatic missions</i>	France
Malta	
<i>Government</i>	Sanctions Monitoring Board, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, Ministry of Finance, Deputy Attorney General, Prosecutors Office, Financial Intelligence Unit, police

Mauritius	
<i>Government</i>	Ministry of the Interior, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Finance, National Security Advisor, Financial Intelligence Unit
<i>Organizations</i>	UNDP
Niger	
<i>Government</i>	Ministry of Interior, Ministry of Defence, Ministry of Finance, Gendarmerie
<i>Diplomatic missions</i>	France, United States
United Republic of Tanzania	
<i>Government</i>	Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Office of the Attorney General, Director of public prosecutions, Ministry of the Interior, police, Financial Intelligence Unit
<i>Organizations</i>	WHO
Tunisia	
<i>Government</i>	Ministries of the Interior, Defence, Justice; National Guard
<i>Diplomatic missions</i>	France, United States
Turkey	
<i>Government</i>	Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Customs and Trade, Ministry of Defence, Prime Minister's office
Uganda	
<i>Government:</i>	Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Office of the Attorney General, Director of Public Prosecutions, police
United Kingdom	
<i>Government</i>	Foreign and Commonwealth Office, Ministry of Defence, Treasury, National Crime Agency, Metropolitan Police Service
United States of America	
<i>Government</i>	State Department, Federal Bureau of Investigation, Treasury, Department of Justice, Department of Defense
<i>Diplomatic missions:</i>	Representatives from the following permanent missions to the United Nations: Algeria, Argentina, Australia, Canada, Chad, China, Egypt, France, Germany, Greece, Israel, Libya, Luxembourg, Niger, Nigeria, Malta, Mauritius, Mexico, Morocco, Oman, Russian Federation, Rwanda, Serbia, South Africa, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United Republic of Tanzania, United States of America, Zambia
<i>International organizations:</i>	World Bank

Annex II**Panel official outgoing correspondence log during the present mandate****2013**

No.	Country	About	Sent on
34	Libya	Multiple entry-VISA request	8/04/13
35	Greece	Arms Embargo/Visit	10/04/13
36	United Nations Support Mission in Libya	Request VISA to enter Libya	11/04/13
37	Oman	Travel Ban	12/04//13
38	Algeria	Travel Ban	12/04/13
39	United Republic of Tanzania	Assets Freeze/Visit	16/04/13
40	Uganda	Asset Freeze/Visit	16/04/13
41	Belgium	Arms Embargo	17/04/13
42	Russian Federation	Arms Embargo	17/04/13
43	Egypt	Assets Freeze	23/04/13
44	Chair	Inspection Report on Mali	23/04/13
45	Greece	Arms Embargo/Visit	25/04/13
46	Turkey	Arms Embargo	29/04/13
47	Bulgaria	Arms Embargo	29/04/13
48	China	Arms Embargo	29/04/13
49	United Republic of Tanzania	Assets Freeze/VISA	9/05/13
50	China	Arms Embargo	9/05/13
51	Niger	Asset Freeze/Visit	15/05/13
52	Algeria	Travel Ban	17/05/13
53	Republic of Korea	Arms Embargo	20/05/13
54	Chair	Travel Ban update	20/05/13
55	Ukraine	Arms Embargo	23/05/13
56	Uganda	Assets Freeze/Visit	23/05/13
57	Canada	Assets Freeze/Travel Ban	28/05/13
58	Switzerland	Assets Freeze/Travel Ban	28/05/13
59	Mexico	Assets Freeze/Travel Ban	28/05/13
60	Nigeria	Arms Embargo/Visit	28/05/13
61	Algeria	Travel Ban	28/05/13
62	Bulgaria	Arms Embargo	28/05/13
63	Turkey	Arms Embargo/Visit	29/05/13
64	France	Arms Embargo	29/05/13

65	South Africa	Assets Freeze/Visit	3/06/13
66	Libya	Assets Freeze	3/06/13
67	United Republic of Tanzania	Assets Freeze	3/06/13
68	Switzerland	Assets Freeze	5/06/13
69	Tunisia	Assets Freeze/Visit	28/06/13
70	Libya	Visa	12/06/13
71	Uganda	Assets Freeze	12/06/13
72	Canada	Assets Freeze/Travel Ban	19/06/13
73	Lebanon	Arms Embargo	26/6/13
74	Ukraine	Arms Embargo	26/06/13
75	Chad	Arms Embargo/Visit	26/06/13
76	Mauritius	Assets Freeze/Visit	26/06/13
77	South Africa	Assets Freeze/Visit	26/06/13
78	Morocco	Assets Freeze/Visit	26/06/13
79	Armenia	Arms Embargo/Visit	25/7/13
80	President of the Security Council	Transmission Interim Report	2/7/13
81	Chair	Transmission Interim Report	2/07/13
82	Qatar	Arms Embargo	5/07/13
83	Jeppesen	Arms Embargo	5/07/13
84	Mexico	Assets Freeze/Travel Ban/Visit	5/07/13
85	Turkey	Arms Embargo/Visit	5/07/13
86	African Union Mission in Somalia (AMISOM)	Arms Embargo/Visit	8/07/13
86	Tunisia (double-numbered)	Assets Freeze	9/07/13
87	Malta	Assets Freeze	9/07/13
88	Chair	Update to list of designated individuals	19/07/13
89	South Africa	Assets Freeze/Visit	31/07/13
90	Italy	Assets Freeze	1/08/13
91	Switzerland	Assets Freeze	31/07/13
92	Malta	Assets Freeze	1/08/13
93	Zimbabwe	Assets Freeze	5/08/13
94	Malawi	Assets Freeze	5/08/13
95	Chair	Update IAN#2	7/08/13
96	Russian Federation	Arms Embargo	12/08/13
97	Italy	Assets Freeze	12/08/13
98	Chair	Follow-up on recommendation 8 of S/2013/99	27/08/13
99	INTERPOL	Arms Embargo	15/08/13
100	Niger	Arms Embargo/Assets Freeze/Visit	15/08/13

101	Chair	Update to list of designated individuals	19/08/13
102	Cyprus	Assets Freeze	19/08/13
103	Tunisia	Assets Freeze	19/08/13
104	United Arab Emirates	Arms Embargo	21/08/13
105	Armenia	Arms Embargo/Visit	21/08/13
106	Israel	Arms Embargo/Visit	27/08/13
107	Egypt	Arms Embargo/Visit	27/08/13
108	Mauritius	Assets Freeze/Visit	19/09/13
109	Greece	Arms Embargo	19/09/13
110	Egypt	Arms Embargo	19/09/13
111	Morocco	Arms Embargo	19/09/13
112	Mali	Arms Embargo/Visit	19/09/13
113	AMISOM	Arms Embargo/Visit	19/09/13
114	Brink's	Assets Freeze	24/09/13
115	Malta	Arms Embargo	30/09/13
116	Belgium	Arms Embargo	1/10/13
117	Australia	Assets Freeze	10/10/13
118	Benin	Assets Freeze	25/10/13
119	Egypt	Arms Embargo/Visit	6/11/13
120	Tunisia	Arms Embargo/Assets Freeze/Visit	6/11/13
121	Turkey	Arms Embargo/Visit	7/11/13
122	Niger	Arms Embargo/Visit	8/11/13
123	United States of America	Arms Embargo	8/11/13
124	Mali	Assets Freeze	11/11/13
125	Ukraine	Arms Embargo	15/11/13
126	Sweden	Arms Embargo	15/11/13
127	Côte d'Ivoire	Assets Freeze	14/11/13
128	Guinea-Bissau	Assets Freeze	14/11/13
129	Greece	Arms Embargo	14/11/13
130	Republic of Moldova	Arms Embargo	14/11/13
131	Chair	Arms embargo	18/11/13
132	Burkina Faso	Assets Freeze	19/11/13
133	Libya	VISA	19/11/13
134	Canada	Assets Freeze	22/11/13
135	Tunisia	Assets Freeze	27/11/13
136	Cyprus	Assets Freeze	27/11/13
137	United Republic of Tanzania	Assets Freeze	27/11/13

138	Uganda	Assets Freeze	13/12/13
139	Togo	Assets Freeze	5/12/13
140	Senegal	Assets Freeze	5/12/13
141	United Arab Emirates	Arms Embargo	29/11/13
142	Sudan	Arms Embargo	29/11/13
143	Russian Federation	Arms Embargo	29/11/13
144	Libya	Meetings	2/12/13
145	Mali	Arms embargo/visit	2/12/13
146	Niger	Arms Embargo/Visit	5/12/13
147	Gabon	Assets Freeze	9/12/13
148	Democratic Republic of the Congo	Assets Freeze	9/12/13
149	Malta	Assets Freeze/Visit	9/12/13
150	Poland	Arms Embargo	18/12/13
151	Russian Federation	Arms Embargo	20/12/13
152	France	Arms Embargo	27/12/13

2014

No.	Country	About	Sent on
1	Syrian Arab Republic	Arms Embargo	6/01/14
2	Lebanon	Arms Embargo/Visit	7/01/14
3	Central African Republic	Arms Embargo/Visit	7/01/14
4	Italy	Arms Embargo	7/01/14
5	Tunisia	Arms Embargo	8/01/14
6	Turkey (Not transmitted)	Arms Embargo (Not transmitted due to technical error)	N/A
7	Canada	Arms Embargo	7/01/14
8	Saudi Arabia	Arms Embargo	7/01/14
9	Libya	Arms Embargo/Assets Freeze/Visit	8/01/14
10	Chair	Arms Embargo/Update	9/01/14
11	Niger	Assets Freeze/Visit	15/01/14
12	Libya	Arms Embargo	15/01/14
13	Algeria	Arms Embargo/Visit	15/01/14
14	Bulgaria	Arms Embargo	15/01/14
15	United Kingdom	Arms Embargo	15/01/14
16	Denmark	Assets Freeze	15/01/14
17	Uganda	Assets Freeze	15/01/14
18	Switzerland	Assets Freeze	15/01/14
19	Cyprus	Assets Freeze	15/01/14

20	Italy	Assets Freeze	17/01/14
21	United Kingdom/British Virgin Islands	Assets Freeze	17/01/14
22	United States of America	Arms Embargo	17/01/14
23	Malta	Arms Embargo/Assets Freeze/Visit dates	17/01/14
24	Sudan	Arms Embargo	24/01/14
25	Central African Republic	Assets Freeze	29/01/14
26	Oman	Travel Ban for rebuttal	31/01/14
27	Mauritius	Assets Freeze for rebuttal	5/02/14
28	Oman	Travel Ban	5/02/14
29	Uganda	Assets Freeze for rebuttal	5/02/14
30	United Republic of Tanzania	Assets Freeze for rebuttal	5/02/14
31	Tunisia	Assets Freeze for rebuttal	5/02/14
32	Armenia	Arms Embargo for rebuttal	6/02/14
33	Egypt	Arms Embargo/Visit	6/02/14
34	Turkey	Arms Embargo for rebuttal	7/02/14
35	Qatar	Arms Embargo for rebuttal	7/02/14
36	Italy	Assets Freeze	12/02/14

Annex III

Level of responsiveness to requests for information and/or visits from the Panel

Table showing level of responsiveness to requests for information and/or visits

Country/organization	Number of letters sent ^a	Requested info fully supplied	Requested info partially supplied	No answer	Visit request
Algeria	4	2 ^b		2	Not granted ^e
African Union Mission in Somalia	2		2		
Armenia	1	1			Granted
Australia	1	1			
Belgium	2	2			
Benin	1			1	
Burkina Faso	1			1	
Bulgaria	3	3			
Canada	3	1	1 ^c	1	
Chad	1			1	Not Granted ^e
China	2	2			
Côte d'Ivoire	1			1	
Cyprus	3	3			
Democratic Republic of the Congo	1			1	
Denmark	1	1			
Egypt	4	3		1	Not Granted
France	2	2			Granted
Gabon	1			1	
Greece	4	3, 1 ^b			Not Granted ^f
Guinea-Bissau	1			1	
INTERPOL	1	1			Granted
Israel	1	1			Granted
Italy	4	3		1 ^d	
Lebanon	2	1		1 ^d	
Libya	1			1	Granted
Malawi	1			1	
Mali	2	1		1	Granted
Malta	4	4			Granted
Mauritius	1	1			Granted
Mexico	2	2			Not Granted ^f
Morocco	2	1		1	Not Granted ^e
Niger	5	1		4	Partly granted (to arms experts) ^e
Nigeria	1			1 ^d	Not Granted ^e
Oman	2	2			
Poland	1			1 ^d	

Country/organization	Number of letters sent ^a	Requested info fully supplied	Requested info partially supplied	No answer	Visit request
Qatar	1		1		
Republic of Korea	1	1			
Russian Federation	4	2		2	
Saudi Arabia	1			1	
Senegal	1			1	
Sudan	2			2	
Sweden	1	1			
Switzerland	4	4			
Syria	1	1			Not Granted
South Africa	3		1	2 ^d	Not Granted ^e
United Republic of Tanzania	3	1		2 ^d	Granted
Togo	1			1	
Tunisia	5	4	1		Granted
Turkey	4	4			Granted ^g
United Arab Emirates	2			2	
Uganda	4	4			Granted
Ukraine	2	2			
United Kingdom, incl. British Virgin Islands	2	2			Granted
United States of America	2	1	1		Granted
Zimbabwe	1	1			

^a This figure does not include letters for rebuttal or letters concerning logistical issues related to a visit.

^b Answer addressed to the Committee.

^c Member State indicated that no information can be shared due to an ongoing investigation.

^d Member State indicated that a response was forthcoming.

^e Member State did not respond to a follow-up from the Committee.

^f Member State suggested awaiting outcome of or process during an ongoing investigation.

^g Member State did not grant an inspection due to an ongoing investigation.

Annex IV

Bill of lading for the *Nour M*

21/01 2014 1:13PM FAX 2103881021 MFA YPEX 00008/0018


ANNEX 2

TITLE NAME "CONGENBILL" EDITION 1994 BILL OF LADING Bl. No. 1/10.13-L TO BE ISSUED WITH CHARTER-PARTY'S Reference No. ... COPY NON NEGOTIABLE ...	
Shipper State Self-Supporting Foreign Trade and Investment Firm "UKRINMASH" Consignee Ministry of Defense of Libya Notify address Ministry of Defense of Libya Vessel M/V "NOUR-M" Port of loading OKTYABRSK, UKRAINE Port of discharge TRIPOLI, LIBYA	
Shipper's description of goods "SAID TO BE" "SAID TO WEIGH / MEASURE" Cartridges, class 1,4S, UN 0012 (12500 wooden boxes, 275000 kg.) packed into 14 x 20-ft. containers. Total : 14 places 307200 kg	Gross weight (kg) / net weight (kg) 14 places 307200 kg 14 places 307200 kg
CLEAN SHIPPED ON BOARD. (of which NIL on deck at Shipper's risk; the Carrier was being responsible for loss or damage howsoever arising)	
Freight payable as per CHARTER-PARTY dated FREIGHT ADVANCE Received as account of freight: FREIGHT PREPAID Time used for loading: days hours	SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as they may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, quantity, condition, charges and value unknown IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of their tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVRLEAF
Place and date of issue OKTYABRSK, 16.10.2013	Signature MAHMOUD MEHMOUD MEHMOUD MEHMOUD
Number of original B/L 3 / THREE	Address of the Bill of Lading Issuing Office Ministry of Defense of Libya Tripoli, Libya

21/01 2014 1:19PM FAX 2108881021

MFA YPEX

0009/0019

CONSIGNEE STATE CL. SUPPORTING FOREIGN TRADE AND INVESTMENT FIRM "UKRINMASH"		BILL OF LADING TO BE USED WITH CHARTER-PARTIES B/L No. 1 Reference No. 1.	
CONSIGNEE MINISTRY OF DEFENSE OF LIBYA			
NOTIFY ADDRESS MINISTRY OF DEFENSE OF LIBYA		COPY	
Vessel "NOUR-M"	Flag SIERRA LEONE	Port of loading OKTYABRSK, UKRAINE	
Port of discharge TRIPOLI, LIBYA			
Shipper's description of goods:			
12,7X108 MM CARTRIGES, CLASS 1.45, UN 0012 (6407 WOODEN BOXES / 185789.00 KGS) PACKED INTO 10X10-FT CONTAINERS		Number of packages TOTAL: 10 PLACES	Gross weight 208789.00 KGS
CLEAN SHIPPED ON BOARD (of which NIL on deck at Shipper's risk; the Carrier not being responsible for loss or howsoever arising)			
Freight payable as per CHARTER-PARTY dated FREIGHT ADVANCE Received on account of freight: FREIGHT PREPAID Time used for loading days hours		SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as she may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bill of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF	
		Freight payable at	Place and date of issue OKTYABRSK, UKRAINE (9.10.2013)
		Number of original B/L THREE	Signature 

21/01 2014 1:20PM FAX 2103881021

MFA YPEX

0010/0018

CODE NAME "CONGENBILL" EDITION 1994 Shipper STATE SELF-SUPPORTING FOREIGN TRADE AND INVESTMENT FIRM "UKRINMASH"		Page 2 BILL OF LADING TO BE USED WITH CHARTER-PARTIES B/L No. 2 Reference No. 2	
Consignee MINISTRY OF DEFENSE OF LIBYA			
Notify address MINISTRY OF DEFENSE OF LIBYA		COPY	
Vessel "NOUR-M"	Flag SIERRA LEONE	Port of loading OKTYABRSK, UKRAINE	
Port of discharge TRIPOLI, LIBYA			
Shipper's description of goods:			
7,62X39 MM CARTRIDGES, CLASS 1.4S, UN 0012 (21429 WOODEN BOXES / 642858.00 KGS) PACKED INTO 30X20-FT AND 1X40-FT CONTAINERS		Number of packages TOTAL: 31 PLACES	Gross weight 715723.00 KGS
Net weight / Measurement			
CLEAN SHIPPED ON BOARD (of which 21 CONTAINERS on deck at Shipper's risk; the Carrier not being responsible for loss or howsoever arising)			
Freight payable as per CHARTER-PARTY dated FREIGHT ADVANCE Received on account of freight: PREIGHT PREPAID Time used for loading days hours		SHIPPED at the Port of Loading in apparent good order and condition on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge or so near thereto as may safely get the goods specified above. Weight, measure, quality, condition, contents and value unknown. IN WITNESS whereof the Master or Agent of the said Vessel has signed the number of Bills of Lading indicated below all of this tenor and date, any one of which being accomplished the others shall be void. FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF	
		Freight payable at Number of original B/L 5/FIVE	Place and date of issue OKTYABRSK, UKRAINE 22.10.2013 Signature THE MASTER OF "NOUR-M" MR. MBURUYILIMBA FREE

Annex V

Update on previously reported transfers of ammunition to Libya organized by the United Arab Emirates

Armenia

1. The Panel visited Armenia in September 2013 to meet with authorities, the broker and the aviation company registered in Armenia involved in the transfers under investigation. Armenia fully cooperated with the Panel and facilitated meetings with the private entities.
2. The broker, DG Arms Corporation, explained that the United Arab Emirates had contacted it with a request to supply materiel. Their representatives told the Panel they were unaware that the ammunition's intended destination was Libya, since the intended transfer was from Albania to the United Arab Emirates under the control of representatives of the United Arab Emirates who travelled with the ammunition aboard the flights.
3. DG Arms admitted it had not sought opinion or permission for the transaction from the Ministry of Defence of Armenia, as required under Armenian national law. Because of this, Armenia informed the Panel, DG Arms had its export/brokering/import licence revoked.
4. During the meeting with Ayk Avia air company, its representatives explained that the aircraft in question had been sublet to another company called V-Berd Avia Ltd and that Ayk Avia was unaware that the aircraft were heading to Libya as the flight plans were changed en route. This contradicts documentation Albania provided to the Panel which showed that Ayk Avia, before the first flight took place, submitted a request to Albania for permission to land including the flight schedule which clearly mentioned the airport of Benghazi, Libya.
5. In a letter dated 29 October 2013, Armenia informed the Panel that "the Flight Operation Department and the Air Transportation Regulation Department of the Civil Aviation General Department of the Republic of Armenia have examined the information contained in the previous final report of the Panel (S/2013/99) and concluded that Ayk Avia air company conducted poor airplane operations supervision and violated flight operation guidelines of the international air routes. Consequently, the Civil Aviation General Department declined to extend the Air Operator's Certificate of Ayk Avia air company, which expired on October 17, 2013."

Republic of Moldova

6. After the series of flight transporting ammunition to Benghazi, the aircraft flew to the Republic of Moldova. In the previous mandate, the Panel asked the Republic of Moldova to provide information regarding the flight path. The Republic of Moldova responded immediately after the submission of the previous report to the Council, so its response could not be reflected in that report. The Republic of Moldova explained that on 12 September 2011, while the aircraft was supposed to come from Armenia, Ayk Avia informed Moldovan air traffic control en route that the aircraft was in fact coming from Benghazi. The Republic of Moldova inspected the aircraft and confirmed that there were no goods transported onboard.

Ukraine

7. The ammunition transferred to Libya were part of a larger list of equipment which the United Arab Emirates sought to purchase. According to the information the Panel received, DG Arms was contacted regarding a Conclusion Document (N°27548800) signed by the Deputy Head of State Service Export Control of Ukraine on 3 August 2011 regarding a list of 35 various items including small, light and heavy weapons systems and ammunition. Ukraine, in response to an enquiry of the Panel, responded that the document entitled the parties to enter into negotiation and did not constitute an authorization by the State Export Control Service to carry out the transfers; no materiel other than the ammunition and AKMs were delivered.

Regarding the remaining materiel listed in the EUC related to the deal between Ukrimash and the United Arab Emirates authorities (S/2013/99, para. 82). Ukraine informed the Panel that the 1000 AKM and the 1.2 million rounds of ammunition were transported in August 2011 from Ukraine to the United Arab Emirates, and not to Libya. The Panel also contacted the United Arab Emirates to confirm the delivery of the materiel. No response has been received.

Annex VI

Registration document for the *Alexandretta*

ST. VINCENT AND THE GRENADINES
MARITIME ADMINISTRATION

Certificate of Registry
Nr: 11082/N

(Issued under the provisions of the Sections 5-52 of the Shipping Act, 2004)

WHEREAS, the Government of ST. VINCENT AND THE GRENADINES, has considered and approved the application of the ship described hereunder, THEREFORE, be it resolved, that there be issued, pursuant to the terms of the Shipping Act, 2004, this Certificate of registry to the said vessel entitling her to engage in foreign trade under the flag of St. Vincent and the Grenadines and be accorded the rights and privileges of a St. Vincent and the Grenadines vessel in accordance with the terms of the Shipping Act, 2004.

Name of Ship		Official Number	Call Sign	IMO Number		
ALEXANDRETTA		11082	J884609	8913772		
Year & Port of Registry	Previous Name of Ship		Previous Port of Registry			
2011, KINGSTOWN	ALEXANDRETTA		VALETTA			
Date	Name, Residence and Description of the Owner(s)		Shares	Recorded		
11/02/2007	KHAFAJI MARINE CO. S.A. (IMO 5635810) TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.		100 %	11/10/2011		
PARTICULARS OF THE SHIP						
Place Built	Date of Contract	Year Keel Laid	Year Built	Date of Delivery	Year of Conversion	
TURKEY	N/A	1990	1991	N/A	N/A	
Name of Builders		KOCAELI				
Type of Ship	Cargo Ship	Hull Material	Steel	Length (TC 69)	87.21 m	
Gross Tonnage	3466	Number of Decks	1	Breadth	15.82 m	
Net Tonnage	1910	Number of Masts	1	Moulded Depth	7.90 m	
PARTICULARS OF THE ENGINES (IF ANY)						
Nr of Sets	Description of Engines	When Built	Number of Cylinders	Diameter	Length of Stroke	KW
1	INTERNAL COMBUSTION	1990	8	320	420	1 X 2200
Name and Address of Makers						
KRUPP MAX MASCHINENBAU, KIEL - GERMANY						
Classification Society		GERMANISCHER LLOYD				

Issued by the authority of the Government of ST. VINCENT AND THE GRENADINES,
under my hand and seal, at Monrovia, this 24 April 2012.

This Certificate expires on 24 April 2017

The Commissioner for Maritime Affairs



See overleaf for encumbrance

Annex VII

List of materiel seized on board the *Alexandretta*

1) Container TRKU 403263-9:
25 cardboard boxes containing 50,000 rounds of blank ammunition
20 cardboard boxes containing 100 plastic shotgun cases
125 cardboard boxes containing 2500 blank firing pistols
214 cardboard boxes containing 1070 hunting shotguns without groove (hunting guns)
1445 cardboard boxes containing 368,750 hunting cartridges
2) Container QIBU 420484-2:
200 cardboard boxes containing 4000 kg of sodium bicarbonate (powder)
125 cardboard boxes containing 500,000 rounds of blank ammunition
1525 cardboard boxes containing 350,000 hunting cartridges
3) Container UACU 302861-0:
130 cardboard boxes containing 650 hunting guns
250 cardboard boxes containing 5000 kg of sodium bicarbonate
1367 cardboard boxes containing 344,650 hunting cartridges

Source: Greek authorities, April 2013.

Annex VIII

Investigation on flights operated by Qatari aircraft

1. According to flight plans received by the Panel, several Qatari C17 and C130 aircraft have flown in and out of Qatar to and from various Libyan airports since January 2013:
 - Flight 1: Mitiga Airport, Tripoli, Libya to Al Udeid Air Base, Doha, Qatar - 15 January 2013
 - Flight 2: Mitiga Airport, Tripoli, Libya to Al Udeid Air Base with a stopover in Morocco - 1 February 2013
 - Flight 3: Benina Airport, Benghazi, Libya to Al Udeid Air Base, Doha, Qatar - 16 April 2013
2. The flight plans of the Qatari C17 are made by Jeppesen (<http://ww1.jeppesen.com/index.jsp>), an American company based in Colorado that is a subsidiary of Boeing. The Panel contacted Jeppesen to obtain information regarding these flights, including the cargo transported. The Panel also asked Jeppesen to provide the list of the flights operated by Qatari C17 to Libya since July 2012. The company responded that it was not involved in the process of obtaining Diplomatic Clearances for the Qatar Air Force and did not know the content of the flight cargo for the flights it plans. Jeppesen did not provide the list of flights which the Panel requested.
3. Flight plans provided to the Panel indicate that Military Diplomatic Clearance Numbers were issued by several Member States for the C17 flights in question (see table below). To apply for a Military Diplomatic Clearance Number, parties are generally required to provide precise details of the flight and cargo (in the case of European countries, they should declare any hazardous goods). The Panel contacted several countries that approved Military Diplomatic Clearance Numbers for the abovementioned flights or through the airport of which the aircraft landed on its way back to Qatar.
4. Regarding flight 1, the Panel sent requests to Egypt, Greece and Saudi Arabia. Greece responded that no registered data related to the request and granting of an Military Diplomatic Clearance Number to the corresponding aircraft were in its records. However, Greece informed that on 14 and 15 January, registered flights of an aircraft owned by the Qatari Air Force took place outside the Greek airspace. Egypt responded that Qatar requested a Military Diplomatic Clearance Number for three flights on that day to rotate the guard of the Qatari Embassy in Tripoli. Saudi Arabia did not respond to the Panel's letter.
5. Regarding flight 2, the Panel contacted Morocco to enquire about the content of the cargo and the reason for the stopover in Morocco after departing from Mitiga Airport and before heading back to Qatar. Morocco explained that the aircraft had been granted permanent overflight and landing authorization and was transporting a number of 4x4 vehicles for Qatari dignitaries in Morocco.
6. Regarding flight 3, the Panel awaits a response from Saudi Arabia.

Table 1: Flight control data regarding 2 C17 Qatari flights operated in 2013

Flight	Date of flight	From	To	Call sign	Aircraft registration	Military Diplomatic Clearance Number
	01.14.2013	OTBH	HLLM	LHOB242	MAC	MDCNOE12M018 HE 90102 LG KAT2013 HL 14529
Flight 1	01.15.2013	HLLM	OTBH	LHOB242	MAC	MDCN HL 14529 LG KAT2013 HE 90102 OE12M018
	02.01.2013	HLLM	GMFO	LHOB240	MAA	
Flight 2	02.01.2013	GMFO	OTBH	LHOB240	MAA	MDCN GMQTR213 DA025TMQTR13 DT 0370313 LG KAT1013
	04.15.2013	OTBH	HLLB	LHOB240	MAA	MDCNOE13M018
Flight 3	04.16.2013	HLLB	OTBH	LHOB240	MAA	MDCNOE13M018

ICAO codes: HLLM (Mitiga Airport, Tripoli, Libya), HLLB (Benina Airport, Benghazi, Libya), OTBH (al Udeid Air Base, Doha, Qatar), GMFO (Angads Airport, Morocco).

7. A report published by the New York Times which looked into these flights concluded that they transported weapons from Libya to Qatar which were then sent to Ankara, Turkey, along with other materiel.^a The flight data provided to the Panel shows that after the arrivals of each of the above-mentioned flights (1, 2 and 3) in Doha, the next C17 to depart from Doha flew to Ankara.

8. Analysis of the flight plans of Qatari C17 military transport aircraft shows that, between 1 January 2013 and 30 April 2013, the Qatari Air Force operated 28 flights between Doha and Ankara and one to Gaziantep, an airport near the Turkish-Syrian border. It is also interesting to note that after the arrivals of each of the above-mentioned flights (1, 2 and 3) in Doha, the next C17 to depart from Doha flew to Ankara.

^a Available from www.nytimes.com/2013/06/22/world/africa/in-a-turnabout-syria-rebels-get-libyan-weapons.html?pagewanted=all.

Annex IX

Use of Libyan materiel in terrorist attacks in the Niger

1. The year 2013 was marked by the first suicide attacks in the Niger. On 23 May 2013, two simultaneous attacks were carried out against a military base in Agadez and the Areva uranium facility, killing 24 people and injuring another 24. Following these attacks, the Nigerien authorities publicly claimed that the attackers had come from south Libya;^a the Panel therefore contacted the Nigerien authorities to obtain additional information about a potential transfer of arms from Libya to the Niger by the perpetrators of the attacks in violation of the embargo, and the Panel's arms experts visited the Niger in December 2013 to enquire further about the case.
2. **Perpetrators:** The attacks were jointly claimed by the Mouvement pour l'Unité et le Djihaden Afrique de l'Ouest and Mokhtar Belmokhtar's group, Al-Muwaqi'un BilDima (Those Who Sign with Blood),^b two break-away factions of Al-Qaida in the Islamic Maghreb which merged in August 2013 to form a new group called Al Murabitun.^c Belmokhtar has also claimed the attack against Tigantourine gas plant near In Amenas, Algeria, in January 2013. The two groups are primarily based and active in Northern Mali.
3. Terrorists killed in the attack were identified as being Sahraoui, Tunisian, Algerian, Malian and Nigerian and interrogations of their cell phones showed that recent calls had been made to Algeria and Mali; they had arrived in Agadez 15 days before the attacks.
4. **Materiel used:** In December 2013, the Panel was granted access to the arms and ammunition used by the terrorists in Agadez. While the materiel used in the suicide vests, which included 60 mm mortars and grenades, was not available to view, the Panel was able to inspect the assault rifles and the ammunition. Seven AK-type assault rifles were recovered, including an AK 103-2, which is very typical of the Libyan arsenals (serial number 051466055). Several AK type 103-2s have been seized on members of armed groups in Mali; the Panel believes that these relatively new models of rifles delivered to Libya between 2005 and 2008 arrived in Mali after the imposition of the arms embargo on Libya.
5. The Panel has asked the producing country, the Russian Federation, to trace the weapon and is waiting for a response.
6. The Panel has also asked the Polish authorities to trace an AK-MS produced in 1994 (serial number LZ07868), which was also used in the attacks.
7. The Panel notes that the vehicle used in the attack had been purchased in the Niger.

^a RFI. Attentats au Niger: Issoufou affirme que les assaillants venaient de Libye. 25 May 2013

[http://www.rfi.fr/afrique/20130525-attentats-niger-libye-affirme-president-mahamadou-issoufou-arlit-areva-](http://www.rfi.fr/afrique/20130525-attentats-niger-libye-affirme-president-mahamadou-issoufou-arlit-areva)

^b Al Akbhar. Un leader du MUJAO: les auteurs de l'attaque du Niger ne venaient pas de Libye. 28 May 2013.

<http://www.fr.alakhbar.info/6842-0-Un-leader-du-MUJAO-les-auteurs-de-l-attaque-du-Niger-ne-venaient-pas-de-la-Lybie.html>

ANI. Bellawar revendique les attentats du Niger. 24 May 2013.

<http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=21805>

^c ANI. Urgent : Fusion entre les Moulathamounes et le MUJAO. 22 August 2013.

<http://www.ani.mr/?menuLink=9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3&idNews=22617>

Figure

Assault rifles seized from terrorists in Agadez



Source: Libya Panel of Experts, Niamey, November 2013

8. 409 rounds of 7.62 x 39 mm ammunition were collected from the terrorists, which the Panel was able to analyse. It found 26 different types produced in eight different countries between 1954 and 2011. 10 out of 26 of these types were documented by the Panel in Mali in materiel seized from armed groups in March 2013, of which only three match the ammunition profile which the Panel has compiled for Libya. The Panel was only able to inspect the cartridges and did not have access to ammunition packaging; therefore it decided to focus its attention on tracing the ammunition produced after 2000. China confirmed to the Panel that the authorities had exported 7.62 x 39 mm marked 811-08 to Mali and not to Libya. Bulgaria confirmed that 7.62 x 39 mm 10/11 ammunition had been exported to the Malian authorities in 2012.

9. Materiel used in the attacks is therefore reflective of various sources of supplies used by Malian armed groups: a mixture of Malian stockpiles taken over during the crisis and materiel supplied from abroad, including from Libya.

10. In view of the investigation conducted by the Nigerien authorities and other security sources, as well as the Panel's own analysis of the materiel, the perpetrators of the terrorist attacks in the Niger did not come directly from Libya. While one of the rifles is very likely coming from Libya, the materiel tends to indicate that it may have been transferred from Mali to the Niger.

Annex X

Update on the *Letfallah II* investigation

1. **Actors involved:** Lebanon provided the Panel with a copy of the investigation report. The document indicates that Syrian citizens based in Jeddah Saudi Arabia initiated and financed the operation. As the names of the individual who brokered the deal in Saudi Arabia and the person responsible for organizing the shipment in Misrata are extremely common, the Panel is trying to obtain more information before contacting Saudi Arabia and Libya in connection with this case.
2. The investigation report further indicates that the owner of the ship, Mohamad Housain Khaffaji, and his brother, the captain of the ship, Ahmad Housain Khaffaji, two Syrian nationals, were aware of the content of the cargo. The latter was detained in Lebanon for more than a year. He was released in late 2013 and meant to appear before the Lebanese military tribunal, however, the trial has been postponed to April 2014. The Panel interviewed a Lebanese national involved in this transfer, who works as an agent in the port of Tripoli (Lebanon). He confirmed that he went to Jeddah and met with Syrian citizens who funded the operation and that he was responsible for putting them in touch with the owner of the ship. The Panel will continue to pursue this lead. .
3. **Route:** In a second letter received by the Chair of the Committee on 29 May 2013, Turkey confirmed that the *Letfallah II* arrived at the Turkish port of Gulluk on 14 April 2012 from Misrata, declaring three containers of “combustible engines” (*sic*) as its cargo, and left on 16 April 2012 bound for Alexandria, Egypt, further carrying 3,000 tons of construction material, loaded in Gulluk, for delivery to Egypt.
4. A response from the Permanent Mission of Syria, dated 11 June 2012, to a letter from the Committee included a range of information regarding this case. The Panel sent a letter to the Permanent Mission of Syria on 5 October 2012, requesting further information and contact details of individuals mentioned in the letter. In response, the Syrian authorities in January 2014 shared pictures of materiel seized onboard the *Letfallah II*.
5. **Materiel:** To identify the chain of transfers of various types of items found on board the *Letfallah II*, the Panel sent several tracing requests to confirm that the materiel originated from Libya. The Panel contacted the Russian Federation to confirm the original end-user of two SA-24 and several recently produced anti-tank missiles. The Panel received a response from the Russian Federation confirming that these weapons were originally delivered to Libya in the late 1990s and in the 2000s.
6. The Panel also requested France to provide information related to two MILAN anti-tank missiles and to confirm to which country these items had been originally transferred.^a France responded in February 2013 that the MILAN missiles were produced in France and were exported to different countries, but not to Libya. France did not disclose to which country the MILAN missiles had been originally exported but the Panel is following-up.
7. The Panel asked Belgium to trace seven rifles (FAL) and four general purpose machine guns (MAG) found on board the *Letfallah II*. Belgium responded that while one rifle was exported to Qatar (N°1531415 – order dated 21/12/1979), the other items were exported to Libya pursuant to contracts signed in the 1960s and the 1970s (N° 995754 and N° 1004805 – order dated 30/07/1973 and N°1232064, N°1240363, N°1243069, N°1271182 – order dated 29/08/1975).

^a See also para. 179 of S/2013/99.

Annex XI

Request from Qatar to Egyptian authorities for Military Diplomatic Clearance Numbers

11/01/2013 FRI 19:48 FAX 212 949 5999

002/002



وزارة الخارجية
إدارة الشؤون العامة

طلب الحصول على تصاريح رحلة جوية

الجهة الطالبة : سفارة دولة قطر بالقاهرة
رقم الترخيص :
التاريخ : 10/01/2013
عدد الطائرات : 3
الجنسية : نظرية
الادام التسويقي :
نوع الطائرة : "A320 / Airbus"
التسجيل : (MAC) (MAB) (MAA)
النوع : "مطبخ / مطعم"
الطراز : C-17
(LHOB - 240) (LHOB - 241) (LHOB 242)

رحلة الذهاب : (2013 / 1 / 14)

خط الطيران	الدرجة - ليبيا	الوقت	نوع الطائرة
خط الطيران من ليبيا	14:00	ساعت	KITOT
في وسط مطار		ساعت	
التسليم من مطار		ساعت	
خروج المجال من ليبيا	14:45	ساعت	METHU

رحلة العودة : (2013 / 1 / 14)

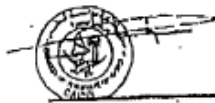
خط الطيران	الدرجة - ليبيا	الوقت	نوع الطائرة
دخول المجال من ليبيا	20:30	ساعت	SALUN
في وسط مطار		ساعت	
التسليم من مطار		ساعت	
خروج المجال من ليبيا	21:15	ساعت	SILKA

الفرق من الرحلة : 33 طائرات عسكرية 17 - 12 في رحلات الذهاب والعودة الى ليبيا لتتبادل حرس سفارة دولة قطر في طرابلس

بمسئوليات : 1 - ضرورة استنهاض بيئات النموذج والتأكد

تخفيف الوقت المطلوب (نظري / عملي)

ان يخطر في اذهن طلب زود بعد التوثيق المنصوص عليها بالتعليمات (صاريات) 32 / 98



رقم الترخيص : 271.22181

رقم التليفون : 279.22117 - 279.27444

الجهة الطالبة :
سفارة دولة قطر بالقاهرة

Received Time Nov. 1. 2013 8:41PM No. 7670

Annex XII

List of materiel seized by Tunisian authorities currently under the control of the arms and ammunition section of the army

Materiel	Quantity
Weapons systems	
Various types of hunting rifles	29
Air guns	11
Various handguns	4
FNEAL	1
RPG Launchers	74
SA-7b MANPADS	8 (+ 2 grip stocks and 11 batteries)
Ammunition	
8 gauge	500
12 gauge	102
.177	3177
.22	2520
.32 ACP	23
7.62x25	909
9x17 mm	2
9x19 mm	187
Other handguns ammunition	488 (including blanks)
5.56x45	1
7.62 x 39 mm	1958
7.62x51	99
7.62 x 54	1250
12.7x99	3
14.5 mm	7
PG7	65
68 mm SNEB rocket	1
40 mm grenades	5
Defensive hand grenades	56
Offensive hand grenades	24
Anti-tank mines	47
Other	Grenades fuse systems, electric detonators

Annex XIII

Proliferation of man-portable air defence systems from Libya

Most of the MANPADS in Libya are SA-7b models produced by various countries in the 1970s and the 1980s. According to international experts who have tested Libyan SA-7bs components this year, some are still serviceable despite their age. Risks related to their proliferation have been a focus for the international community, and the Council adopted resolution 2017 (2009) at the end of the Libyan revolution reflect these concerns.

Despite efforts by Libya and other countries to account for and secure MANPADS in Libya, Panel sources stated that thousands of MANPADS were still available in arsenals controlled by a wide array of non-state actors with tenuous or non-existent links to Libyan national authorities.

Seizures abroad

Fears that terrorist groups would acquire these weapons have materialized. To date the Panel has documented transfers of Libyan MANPADS and other short range surface to air missiles in four different countries: including Chad, Mali, Tunisia, Lebanon and potentially in the Central African Republic. (the latter case still being under investigation. Those found in Mali and Tunisia in 2013 were clearly part of terrorist groups' arsenals.

While complete systems were recovered in Chad, Lebanon, Mali and Tunisia, no grip stocks were documented in the Central African Republic to date.

The seizure made on the Letfallah II proved that there had been attempts to transfer MANPADS to the Syrian opposition from Libya. The systems found on the Letfallah II included SA-7bs as well as SA-24s short range surface-to-air missiles (a version which is not man-portable).

To the knowledge of the Panel, no MANPADS attacks have been documented in the Sahel region since the Libyan uprising, however, a successful MANPADS attack has reportedly been conducted recently by insurgents in the Sinai.

Annex XIV

Judgement in the case of Libya vs. Capitana Seas Ltd.



IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
COMMERCIAL COURT
[2012] EWHC 602 (Com)

2011/1457

Royal Courts of Justice
Friday, 9th March 2012

Before:

MR. JUSTICE POPPLEWELL

BETWEEN:

THE STATE OF LIBYA

Claimant

- and -

CAPITANA SEAS LIMITED

Defendant

Transcribed by *BEVERLEY F. NUNNERY & CO*
Official Shorthand Writers and Tape Transcribers
Quality House, Quality Court, Chancery Lane, London WC2A 1HP
Tel: 020 7831 5627 Fax: 020 7831 7737
info@beverleynunnery.com

MR. G. MITCHELL QC (instructed by MS Legal) appeared on behalf of the Claimant.

THE DEFENDANT did not attend and was not represented.

J U D G M E N T

(Approved)

BEVERLEY F NUNNERY & CO
OFFICIAL SHORTHAND WRITERS

MR. JUSTICE POPPLEWELL:

1. I am satisfied that that this is a case in which I should give judgment pursuant to CPR.12.4 in terms that, subject to the consent from Her Majesty's Treasury, the defendant is to convey, or cause to be conveyed, the legal estate in the property at 7 Winnington Close, Hampstead Gardens Suburb, London N2 0UA, registered at HM Land Registry, under the number NGL256694, to the claimant within 14 days of the date of the order. Paragraph 2 will be as per the draft order. I will assess summarily the costs of the claim at £120,000 to be paid to the Claimant, by the Defendant, within 14 days of the date of this order.
2. I am satisfied that it is appropriate and that justice requires the grant of the relief in that form for the following reasons. In relation to declaratory relief, Neuberger J (as he then was) said, in *ETC Services Limited v. Phipps* [2003] 1 WLR 2360, at para.209, that the relevant question, when the court was exercising its discretion as to whether to grant a declaration, was that:

"... the court should bear in mind justice to the parties, the extent to which a declaration would serve a useful purpose, and whether there are any special reasons, in favour or against granting a declaration. In effect, the discretion is one whose exercise depends very much on the particular facts of the particular case."

Although I am not, in the event, being asked to grant a declaration, in my view, the same considerations apply in relation to exercising my discretion under CPR.12.4 in relation to relief to which there is no automatic entitlement to judgment in default of acknowledgment of service.

3. The relevant factors in this case are these. I am satisfied, on the evidence which has been put before me, that Saadi Quaddafi is the sole ultimate beneficial owner of the Defendant company. I am satisfied, on the evidence before me, that the property was wrongfully and unlawfully purchased with funds belonging to the Claimant. In those circumstances, the beneficial interest in the property is held by the Defendant, for the Claimant, as constructive trustee.
4. I am also satisfied, from the evidence I have been shown, that Saadi Quaddafi is aware of these proceedings and is aware of the present application, such that he could have intervened, and the Defendant could have taken steps to resist the claim and to oppose the present application, should either the Defendant or Saadi Quaddafi have chosen so to do. It is clear to me that a decision has been

taken both by the Defendant and by Saadi Quaddafi, as its ultimate beneficial owner, not to contest the proceedings or to resist the relief which is sought.

5. In any event, the order which I make will afford a further opportunity to the defendant to resist the claim by making an application pursuant to CPR.13.3 in accordance with those provisions.
6. Moreover, I am satisfied therefore that it is unlikely that there will be any further evidence from the Defendant beyond that which is currently before me at any subsequent stage of the proceedings.
7. This is a case in which the substantive relief sought is a claim to property, and the relief sought is simply the appropriate and necessary relief in a form to enable the property to be transferred.
8. In those circumstances, I will make the order in the form which I have indicated.

Confidential annex I

Notification process concerning the transfer of materiel aboard the *Nour M**

* The annex has not been reproduced in the present document because it is confidential.

Confidential annex II
Mali ammunition profile*

* The annex has not been reproduced in the present document because it is confidential.