

**Совет Безопасности**

Distr.: General

4 April 2016

Russian

Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, от 4 марта 2016 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь препроводить настоящим доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюциями [1526 \(2004\)](#) и [2253 \(2015\)](#) Совета Безопасности по организациям «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (ДАИШ), «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, озаглавленный «Проблемы, с которыми сталкиваются коммерческие организации при осуществлении резолюции [2199 \(2015\)](#) Совета Безопасности» и подготовленный в соответствии с рекомендацией 3 по итогам оценки воздействия, которая была проведена Группой по наблюдению на основании пункта 30 резолюции [2199 \(2015\)](#) Совета.

Во исполнение этой рекомендации Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, попросил Группу по наблюдению подготовить доклад с указанием конкретных технических трудностей и проблем, с которыми коммерческие организации могут сталкиваться при осуществлении резолюции [2199 \(2015\)](#), в том числе в обеспечении того, чтобы они не предоставляли ИГИЛ и Фронту «Ан-Нусра» финансовых активов или экономических ресурсов, включая нефть, нефтепродукты, блочные нефтеперегонные установки и связанные с ними материалы, и в обеспечении того, чтобы они соблюдали положения пункта 17 резолюции [2199 \(2015\)](#) Совета Безопасности и не участвовали прямо или косвенно в разграблении и незаконном вывозе предметов культурного наследия из мест археологических раскопок, музеев, библиотек, архивов и из других объектов в Ираке и Сирийской Арабской Республике, за счет чего осуществляется поддержка ИГИЛ, Фронта «Ан-Нусра» или других организаций, связанных с «Аль-Каидой».



Буду признателен за доведение настоящего письма и доклада Группы по наблюдению до сведения членов Совета Безопасности.

(Подпись) Герард ван Бохмен

Председатель

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюциями [1267 \(1999\)](#),
[1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде»
и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям

Проблемы, с которыми сталкиваются коммерческие организации при осуществлении резолюции [2199 \(2015\)](#) Совета Безопасности

Доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюциями [1526 \(2004\)](#) и [2253 \(2015\)](#) Совета Безопасности по организациям «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (ДАИШ), «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям

Введение

1. Эффективное осуществление связанных с санкциями резолюций Совета Безопасности зависит от действий различных субъектов и заинтересованных сторон, которым должны быть надлежащим и эффективным образом предоставлены соответствующие возможности и которые в идеале должны действовать согласованно. Главными заинтересованными сторонами в осуществлении санкций являются государства-члены и их соответствующие органы власти, а также коммерческие организации: как национальные, так и многонациональные. 15 января 2016 года Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденная резолюциями [1526 \(2004\)](#) и [2253 \(2015\)](#) Совета Безопасности по организациям «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (ДАИШ), «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям (в дальнейшем именуемая «Группа по наблюдению») представила ряд рекомендаций в соответствии с просьбой, изложенной в пункте 95 резолюции [2253 \(2015\)](#) Совета, где речь идет о мерах, которые государства-члены могут принять для усиления действий по осуществлению содержащихся в резолюции [2199 \(2015\)](#) Совета¹ положений о санкциях в отношении Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ)².

2. Настоящий доклад посвящен вопросам практического осуществления предусмотренных резолюцией [2199 \(2015\)](#) Совета Безопасности санкций, причем эти вопросы рассматриваются с позиций соответствующих коммерческих организаций и с точки зрения того, как можно дополнительно помочь этим заинтересованным сторонам в плане скоординированных на национальном и международном уровнях действий в целях повышения эффективности этих усилий и как их можно дополнительно поощрить к этому.

3. Собирая информацию, необходимую для подготовки настоящего доклада, Группа по наблюдению контактировала с государствами-членами, региональными и международными организациями, международными финансовыми учреждениями, многонациональными нефтяными и газовыми компаниями и производителями соответствующего оборудования и запасных частей и промышленными объединениями, торговцами антиквариатом и нумизматическими

¹ [S/2016/210](#).

² Включена в перечень как «Аль-Каида» в Ираке (QDe.115).

ценностями (монетами) и связанными с этой сферой международными объединениями, аукционными домами, музеями, археологами, учеными и соответствующими неправительственными организациями как на двустороннем уровне, так и в ходе ряда международных конференций и совещаний по специальным вопросам.

4. В ходе различных обсуждений, проведенных Группой по наблюдению, выяснилось, что в настоящее время основная проблема, с которой сталкиваются нефтяные и газовые компании, производители запасных частей и финансовые учреждения в плане осуществления положений резолюции [2199 \(2015\)](#), связана с предоставлением более конкретной информации, которая позволила бы их уже существующим системам контроля и обеспечения соблюдения требований эффективнее отслеживать осуществляемые сделки. Хотя в этих секторах разработаны весьма эффективные системы соблюдения требований, они ориентированы главным образом на государства или на физических лиц и организации, которые внесены в национальные, региональные перечни или в санкционный перечень Совета. Осуществление мер в отношении негосударственных групп, которые контролируют территорию и получают основную часть своих доходов от этой территории, в частности таких групп, как ИГИЛ, в настоящее время представляет сложность.

5. В ходе обсуждений, проведенных Группой по наблюдению с коммерческими организациями, объединениями, участниками рынка и специалистами по рынку антиквариата и нумизматических ценностей стало ясно, что обслуживающие этот рынок системы контроля и обеспечения соблюдения требований нуждаются в более конкретной информации и пока еще не приспособлены к осуществлению мер, связанных с решением сложных санкционных вопросов. Предотвращение организованного вброса на легальный рынок значительных объемов награбленного антиквариата и монет — это многогранная задача, которая требует от участников рынка внедрения более мощных и точнее ориентированных механизмов контроля. Поэтому для того чтобы обеспечить коммерческим организациям возможность решения проблем, связанных с осуществлением положений резолюции [2199 \(2015\)](#) Совета Безопасности, могут потребоваться дополнительные структурные меры.

I. Незаконная торговля нефтью и нефтепродуктами

A. Расположение нефтяных месторождений

6. Нефтегазовая отрасль и поставщики запасных частей полагаются на четкое географическое разграничение «целевых» районов, к которым они могут применять свои уже существующие системы обеспечения соблюдения требований и норм должной осмотрительности. Как правило, эти системы обеспечивают осуществление санкций на территории конкретного государства-члена. Однако границы территории, занимаемой ИГИЛ, подвижны и не соответствуют границам какого-либо государства-члена. Поэтому коммерческие системы обеспечения соблюдения требований и норм должной осмотрительности испытывают трудности в отслеживании сделок, которые могут быть связаны с ИГИЛ, но которые не удастся засечь с помощью стандартных санкционных

фильтров, когда они не осуществляются фигурирующими в настоящее время в санкционных перечнях физическими лицами или организациями.

7. Участники и объединения, представляющие соответствующую отрасль, подчеркивали, что для более эффективного отслеживания сделок, которые, возможно, осуществляются от имени ИГИЛ, этой отрасли было бы неплохо получать информацию о названиях и расположении контролируемых в настоящее время ИГИЛ различных нефтяных месторождений и соответствующей инфраструктуры в Ираке и Сирийской Арабской Республике. Кроме того, представляющие эту отрасль участники подчеркивали, что эта информация должна обновляться на регулярной основе, с тем чтобы можно было быть уверенным в том, что на месторождения или инфраструктуру, которые в будущем могут попасть под контроль ИГИЛ или другой внесенной в санкционный перечень группы, будет своевременно распространено действие их процедур по обеспечению соблюдения требований.

8. Применительно к предоставлению информации о местонахождении контролируемых ИГИЛ нефтяных месторождений следует учитывать два аспекта. Во-первых, основную роль в обеспечении эффективного осуществления санкций коммерческими организациями играет получение точной и своевременной информации. Во-вторых, для обеспечения согласованного на глобальном уровне осуществления санкций было бы лучше всего, чтобы такая информация поступала из международного источника.

9. Для того чтобы коммерческие организации могли лучше организовать свои процедуры обеспечения соблюдения требований и использовать уже существующие системы обеспечения соблюдения требований и норм должной осмотрительности для недопущения сделок, которые могли бы непреднамеренно играть на руку ИГИЛ, Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюциями [1267 \(1999\)](#), [1989 \(2011\)](#) и [2253 \(2015\)](#) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям (в дальнейшем именуемый «Комитет»), мог бы рассмотреть возможность публикации и обновления на своем веб-сайте списка нефтяных месторождений и соответствующих инфраструктурных объектов, контролируемых в настоящее время ИГИЛ или любой другой внесенной в перечень группой, связанной с ИГИЛ или «Аль-Каидой». Этот вариант обеспечил бы наличие согласованного на глобальном уровне порядка передачи такой информации государствам-членам и соответствующим отраслям. Однако реализация такой процедуры предполагала бы два этапа: предоставление соответствующей информации государствами-членами и последующее согласование и публикация этой информации Комитетом. Прецедент в отношении такой процедуры уже есть. Речь идет об указании местонахождения контролируемых движением «Талибан» аэродромов на основании пункта 11 резолюции [1333 \(2000\)](#) Совета³.

³ В соответствующей части пункта 11 резолюции [1333 \(2000\)](#) говорится:

«постановляет также, что все государства обязаны не предоставлять разрешение любому летательному аппарату на взлет с их территории, посадку на ней или пролет над ней, если этот летательный аппарат произвел взлет или должен совершить посадку в таком районе территории Афганистана, который, как установлено Комитетом, находится под контролем движения “Талибан”».

В целях практической реализации требования, изложенного в этом пункте, прежний Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267, разместил на своем веб-

10. В качестве альтернативного варианта Комитет мог бы призвать государства-члены предоставлять такую информацию на национальной основе соответствующим нефтегазовым компаниям, компаниям по производству запасных частей и соответствующим отраслевым объединениям, находящимся под их юрисдикцией. Такой вариант обеспечил бы большую гибкость и, возможно, большую оперативность, поскольку такая процедура не требовала бы утверждения Комитетом всего общего списка. С другой стороны, этот вариант был бы чреват серьезным риском неравномерного осуществления, так как государства-члены могли бы публиковать различные списки или вообще не публиковать никаких списков — в зависимости от текущего состояния информации, касающейся точного местонахождения контролируемых ИГИЛ объектов в Ираке и Сирийской Арабской Республике. Кроме того, различия в содержании списков государств-членов могли бы привести к рыночным диспропорциям на региональном уровне в связи с возможным неравномерным осуществлением дорогостоящих процедур по обеспечению соблюдения требований в зависимости от того, в каком государстве зарегистрирована та или иная компания.

В. Оборудование и запасные части

11. Помимо информации о географическом расположении нефтяных месторождений на контролируемой ИГИЛ территории другая информация, которая крайне необходима коммерческим организациям, — и они подчеркивали и указывали это в ходе контактов с Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями — касается оборудования и запасных частей, которые ИГИЛ, возможно, пытается заполучить для технического обеспечения контролируемых им объектов нефтегазовой инфраструктуры и объектов по переработке. Сейчас, когда продолжается военная кампания по противодействию попыткам ИГИЛ получать прибыль от реализации углеводородных ресурсов на контролируемой им территории, которая выражается в нанесении ударов по нефтяным месторождениям, нефтеперерабатывающим заводам и автоцистернам, и по снижению способности ИГИЛ заниматься эффективной переработкой сырой нефти, важно принять меры к тому, чтобы у ИГИЛ не было возможности получить необходимое ему оборудование и запасные части для замены уничтоженной инфраструктуры нефтяных месторождений и оборудования для переработки.

12. Согласно информации, полученной Группой по наблюдению от государств-членов и технических специалистов, ИГИЛ применяет или применяло различные методы переработки: от простейших методов переработки с использованием ям или старых бочек из-под нефти для получения бензина и дизельного топлива низкого качества путем нагревания сырой нефти до более совершенных методов с использованием блочных нефтеперегонных установок. Однако государства-члены сообщили Группе по наблюдению, что возможности ИГИЛ по переработке сырой нефти низведены до использования примитивных методов, поскольку блочные нефтеперегонные установки уязвимы и уничтожаются в ходе военной кампании.

сайте список аэропортов, которые, как считалось, находились под контролем талибов, и обновлял этот список по мере необходимости.

13. Тем не менее ИГИЛ и впредь будут требоваться дополнительные конкретные запасные части для поддержания нефтяной инфраструктуры в рабочем состоянии, и маловероятно, что эта группировка сможет заполучить такое оборудование на своей территории. Для того чтобы компании, поставляющие нефтегазовое оборудование, могли обеспечивать более эффективную проверку, им может потребоваться информация о том, какое конкретно оборудование может стремиться приобрести ИГИЛ. Если бы конкретная информация такого рода предоставлялась коммерческим организациям, они могли бы использовать ее в своих уже существующих системах обеспечения соблюдения требований и норм должной осмотрительности для обеспечения укрепления своих процедур обеспечения соблюдения требований и норм должной осмотрительности, в том числе процедур установления личности клиента, когда такие запасные части поставляются в рамках коммерческой сделки по региону в целом.

14. Для того чтобы коммерческие организации могли эффективнее использовать уже имеющиеся системы обеспечения соблюдения требований и норм должной осмотрительности в целях недопущения непреднамеренного предоставления оборудования и запасных частей для контролируемых ИГИЛ нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих предприятий, Комитет мог бы направить государствам-членам письма⁴ с призывом представить ему список основного оборудования и запасных частей для таких нефтяных месторождений и нефтеперерабатывающих предприятий и впоследствии изучить возможность публикации и обновления списка этих предметов на своем веб-сайте.

II. Меры, касающиеся лишения ИГИЛ доступа к международной финансовой системе

15. Поскольку ИГИЛ аккумулировало значительные средства, необходимо реально перекрыть ему доступ к международной финансовой системе, особенно с учетом распространения во всем мире «филиалов» ИГИЛ и появления людей, вдохновленных его идеями. В этой связи Группа по наблюдению обратилась к финансовому сектору, желая выяснить, какие дополнительные меры, с точки зрения финансовых учреждений, могут быть приняты для обеспечения еще большей гарантии того, что ИГИЛ не сможет переводить средства с использованием международной финансовой системы.

16. Информация, полученная Группой по наблюдению от финансового сектора, касается преимущественно двух широких категорий деятельности по обмену информацией: а) обмен информацией между Организацией Объединенных Наций и/или властями государств-членов и финансовым сектором; и б) обмен информацией между самими финансовыми учреждениями. Это согласуется с основной идеей пункта 24 резолюции [2253 \(2015\)](#) Совета Безопасности⁵. Для

⁴ Некоторые государства-члены уже проделали значительную работу по составлению такого списка.

⁵ Пункт 24 резолюции [2253 \(2015\)](#) Совета Безопасности гласит:

«подчеркивает важность поддержания с частным сектором крепких связей в усилиях по противодействию финансированию терроризма и призывает государства-члены поддерживать контакты с финансовыми учреждениями и обмениваться информацией об угрозах финансирования терроризма в целях расширения контекста их работы по выявлению потенциальной деятельности по финансированию

расширения этой деятельности по обмену информацией можно принять дополнительные меры.

А. Обмен информацией между Организацией Объединенных Наций и/или национальными властями и финансовым сектором

17. Финансовые учреждения, имеющие в этом плане сходные с нефтегазовой отраслью потребности, и их представители подчеркивали в ходе контактов с Группой по наблюдению, что в случае получения дополнительной подробной информации о контролируемой ИГИЛ территории финансовый сектор смог бы дополнительно улучшить работу своих механизмов по обеспечению соблюдения требований, что, в свою очередь, позволило бы его участникам эффективнее отслеживать совершаемые операции. Очень многие участники рынка пояснили, что эффективность их мер по обеспечению соблюдения требований повысилась бы в случае распространения информации с указанием географических координат контролируемой ИГИЛ территории и/или названий городов и деревень, расположенных на этой территории. С другой стороны, формирование и обновление такой информации могло бы представлять для государств-членов и для Комитета значительную проблему. Из-за постоянно меняющейся военной ситуации на местах и потенциальных трудностей с определением того, в какой момент тот или иной город или та или иная деревня могут считаться более не находящимися под контролем ИГИЛ, может возникать опасность того, что собранная информация будет одновременно слишком общей и слишком частной.

18. Однако более практичным с функциональной точки зрения подходом могло бы быть составление конкретного списка банков, включая их филиалы, действующих на контролируемых ИГИЛ территориях, и предоставление четкой информации о том, связаны ли эти банки по-прежнему с международной финансовой системой. Согласно полученной Группой по наблюдению информации, в этом вопросе среди участников финансового сектора нет ясности. В основном представляющие финансовый сектор субъекты сообщали, что наличие большей прозрачности в вопросе о том, какие банки действуют на контролируемой ИГИЛ территории и какие ограничительные меры правительства ввели для того, чтобы изолировать эти банки от участия в глобальной финансовой системе, принесло бы огромную пользу.

19. Группа по наблюдению также выяснила, что финансовые учреждения испытывают трудности с установлением идентификационных кодов контролируемых ИГИЛ банков, расположенных в Сирте, Ливия; отсутствие такой информации может затруднить установление характера соответствующих платежей. Если бы Комитет на своем веб-сайте опубликовал список банков, находящихся на контролируемых ИГИЛ территориях, включая информацию об их статусе, он поместил бы всех соответствующих финансовых игроков в равные условия и обеспечил доступ к этой информации для всех коммерческих организаций,

терроризма, имеющей отношение к ИГИЛ, «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, и способствовать укреплению связей между правительствами и частным сектором в усилиях по противодействию финансированию терроризма».

включая финансовые учреждения с небольшими активами и небольшими подразделениями, занимающимися вопросами соблюдения требований, обеспечив тем самым возможности для улучшения положения с осуществлением резолюции [2199 \(2015\)](#) Совета Безопасности в глобальном масштабе.

20. С учетом вероятности того, что ИГИЛ перемещает средства с использованием альтернативных путей или пытается переводить местную валюту в валюты других стран, в такой список можно было бы также включить не только банки, но и других поставщиков финансовых услуг, имеющих в настоящее время на контролируемой ИГИЛ территории.

21. Такой список, составление которого потребовало бы значительного вклада со стороны тех государств-членов, где действует ИГИЛ, необязательно должен ограничиваться лишь информацией, касающейся ИГИЛ. Он мог бы, например, включать информацию о банках и поставщиках финансовых услуг, которые могут действовать в районах, контролируемых Фронтом в защиту народа Леванта «Ан-Нусра» (QDe.137). В качестве альтернативного варианта Комитет мог бы призвать государства-члены предоставлять такую информацию на национальной основе финансовым учреждениям и соответствующим отраслевым объединениям, действующим на их территории⁶.

22. В целом финансовые учреждения стремятся к более активному участию в диалоге, обмену информацией и сотрудничеству с властями государств-членов. Одно из поступивших предложений сводилось к организации возможного диалога по вопросу об обращении с не внесенными в санкционный перечень банками, организациями и физическими лицами, находящимися на контролируемой ИГИЛ территории. В настоящий момент многие банки, как представляется, занимают крайне осторожный подход по отношению к операциям и/или

⁶ Преимущества предоставления согласованной на глобальном уровне информации через веб-сайт Комитета обсуждалась в разделе I.A выше. Некоторые государства-члены уже работают над этим или занимают аналогичные подходы. Однако эти усилия направлены на предоставление информации не только о географическом положении этих организаций, но и об их деятельности. Например, Центральный банк Ирака опубликовал названия 142 обменных пунктов, которым запрещено участвовать в проводимых Центральным банком валютных аукционах. Большинство из них расположено на контролируемой ИГИЛ иракской территории, но есть и такие, которые находятся за ее пределами. Этот список имеется на сайте: www.cbi.iq/documents/Announcemen16-12-2015.pdf. 8 февраля 2016 года пресс-центр Министерства финансов Соединенных Штатов опубликовал заявление о том, что список связанных с ИГИЛ обменных пунктов, составленный Центральным банком Ирака, был передан также правительствам стран региона. См. пресс-центр, «Выступление помощника министра по борьбе с финансированием терроризма Дэниела Глейзера в Чатем-Хаусе». Имеется на сайте www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/j10341.aspx.

Другой подход, который заняло правительство Афганистана, состоит в том, чтобы поощрять выдачу лицензий организациям, предоставляющим банковские услуги, и обменным пунктам, которые выполняют требования законов о борьбе с финансированием терроризма, и публиковать названия тех организаций и обменных пунктов, которые этого не делают. На своем веб-сайте Аналитический центр Афганистана по финансовым операциям и отчетам (ФинТРАКА) в настоящее время публикует названия 58 организаций, предоставляющих банковские услуги, и 70 обменных пунктов, у которых отозваны лицензии, и это в одном только Кабуле. См. www.fintraca.gov.af/MSPsAndMEs/CentralRegion/MEsInKabul.aspx и <http://www.fintraca.gov.af/MSPsAndMEs/CentralRegion/MSPsInKabul.aspx>. Подобные списки имеются и практически по всем остальным провинциям Афганистана.

связям там, где существует опасность того, соответствующие физические лица или организации могут находиться на контролируемой ИГИЛ территории. Поскольку тема выявления рисков, связанных с деловыми контактами с не внесенными в санкционный перечень физическими лицами и организациями на контролируемой ИГИЛ территории является весьма сложной, здесь может оказать полезным дополнительный диалог между государственным и частным секторами.

В. Обмен информацией между финансовыми учреждениями

23. Финансовые учреждения называли в качестве препятствий для обмена информацией между финансовыми учреждениями и в рамках единого международного финансового учреждения такие факторы, как законы о защите личных данных и правила о соблюдении требований конфиденциальности в связи с сообщениями о подозрительных сделках. Один из приведенных Группе по наблюдению примеров касался случая, когда филиалу международного финансового учреждения, работающего на территории одного государства, не разрешили распространять внутри международной корпоративной структуры информацию о том, что этот филиал зарегистрировал в этом государстве сообщение о подозрительной сделке. Такого рода препятствия создают обстановку, в которой каждое государство видит лишь одну часть проблемы, тогда как общая картина оказывается скрыта от его глаз. Кроме того, из-за ограничений, связанных с требованием о защите личных данных, финансовые учреждения, расположенные в некоторых государствах, не могут обмениваться информацией друг с другом, опасаясь юридической ответственности. Один из вариантов, который участники рынка изложили Группе, состоит в предоставлении гарантий освобождения от ответственности, которые позволяли бы финансовым учреждениям при определенных четко обозначенных обстоятельствах обмениваться друг с другом информацией о деятельности по финансированию терроризма, связанной с ИГИЛ, «Аль-Каидой» и их сообщниками, не опасаясь юридических последствий. Однако это потребовало бы внесения изменений в правовое поле, в котором финансовые учреждения действуют в некоторых государствах-членах, и поэтому это предложение требует дальнейшего изучения.

Ш. Незаконная торговля культурными ценностями

24. Если нефтегазовая отрасль, сектора по поставке запасных частей и по предоставлению финансовых услуг имеют большой опыт в осуществлении целенаправленных санкций, то для рынка предметов искусства и антиквариата, как пояснили Группе по наблюдению участники этого рынка и специалисты по торговле антиквариатом, осуществление санкций в основном является чем-то относительно новым. Хотя наиболее искушенные игроки на этом рынке имеют в своем арсенале определенные механизмы для обеспечения соблюдения требований, в целом процедуры соблюдения требований и проявления должной осмотрительности проработаны на рынке антиквариата и нумизматических ценностей не так хорошо, как в других секторах. Кроме того, некоторые участники рынка по-прежнему скептически настроены в отношении того, что разграбление предметов старины в Ираке и Сирийской Арабской Республике представляет собой значительный источник дохода для ИГИЛ.

25. Хотя точные и официально подтвержденные государствами-членами данные в этой области по-прежнему являются чем-то редким, на основании данных спутникового слежения, проводившегося в рамках ряда научных проектов, можно сделать вывод о заметном увеличении масштабов разграбления культурных ценностей в удерживаемых ИГИЛ районах в Ираке и Сирийской Арабской Республике в 2014 и 2015 годах. Кроме того, подтвержденная государствами-членами информация указывает на создание ИГИЛ административных структур, предназначенных для управления мародерством, и на наличие поступлений, связанных с «налогообложением» деятельности по разграблению предметов старины на контролируемой ИГИЛ территории⁷. Все это четко отражает устойчивый характер ожиданий прибыли от разграбления предметов старины и незаконной торговли ими. Такая ситуация в сочетании с не столь развитыми структурами соблюдения требований на этом рынке создают явную опасность того, что незаконная торговля антиквариатом может превратиться в стратегический пробел в контексте мер по противодействию финансированию терроризма. Этот вопрос заслуживает пристального внимания и требует разработки ряда оперативных санкционных мер по противодействию этой угрозе.

26. Все имеющиеся данные, представленные участниками рынка и учеными, говорят о том, что размеры прибыли, получаемой от продажи награбленного антиквариата в момент совершения первоначальной торговой операции, потенциально малы, и поэтому для образования значительных сумм необходимы значительные объемы торговли предметами старины. Таким образом ряд мер, направленных на повышение эффективности существующих структур для обеспечения соблюдения требований, и административных мер, препятствующих этой незаконной торговле, в идеале должен привести к уменьшению размеров этой прибыли и к снижению коммерческой привлекательности мародерства в Ираке и Сирийской Арабской Республике.

А. Препятствование незаконному перемещению

27. Специалисты на рынке антиквариата особо отмечали в ходе контактов с Группой по наблюдению, что для борьбы с продолжающимся мародерством в Ираке и Сирийской Арабской Республике необходим физический контроль над территорией, где все это происходит. Следовательно, пока не будет восстановлен физический контроль над этой территорией, санкции должны быть направлены на противодействие коммерческому обоснованию мародерства путем уменьшения размера прибыли, которая может быть получена от незаконной продажи награбленных предметов старины.

28. Первый комплекс мер должен быть направлен на увеличение транспортных издержек и административных рисков для тех, кто занимается незаконным оборотом антиквариата. Специалисты на рынке антиквариата сообщили Группе по наблюдению, что этого можно достичь за счет внесения административных изменений в Гармонизированную систему номенклатурного обозначения и классификации товаров Всемирной таможенной организации и в структуры импорта государств-членов. В главе 97 положения Всемирной таможенной организации о номенклатурном обозначении и классификации товаров имеется два раздела, касающиеся категории предметов старины: раздел 97.05, посвя-

⁷ См. документ [S/2015/739](#), пункт 6.

щенный коллекционным предметам, представляющим интерес с точки зрения археологии и нумизматики; и раздел 97.06, посвященный предметам старины, которым более 100 лет. Хотя под эти две большие категории подпадает широкий спектр предметов, тем не менее, они не имеют подкатегорий. Такая широкая классификация не всегда характерна для данной системы номенклатурного обозначения и классификации товаров; например, в подразделе 15.01 главы 15 в настоящее время указаны 11 видов животных жиров⁸.

29. Работающие на этом рынке специалисты подчеркивали в ходе своих обсуждений с Группой по наблюдению, что дополнительная спецификация хотя бы еще по нескольким подразделам в разделах 97.05 и 97.06 уже сама по себе явилась бы важным шагом. Например, благодаря введению дополнительных подразделов можно было бы обеспечить дополнительное подразделение предметов старины по возрасту или типу (например, мозаик). Такая мера обеспечила бы поощрение всех членов Всемирной таможенной организации к внесению согласованных изменений в свои национальные системы номенклатурного обозначения и тем самым препятствовала бы образованию региональных рыночных диспропорций. Дополнительная спецификация таких предметов позволила бы национальным таможенным органам легче выявлять среди импортируемых товаров потенциально интересующий их антиквариат. Такая спецификация также позволила бы таможенным органам задерживать недостоверно задекларированные предметы старины в связи с неверной классификацией, а не только в тех случаях, когда имеются заранее полученные достоверные доказательства того, что они были украдены или разграблены. Задержание недостоверно задекларированных, а значит, могущих попасть под подозрение предметов старины по административным соображениям предоставило бы больше времени для более сложных действий по расследованию их происхождения и установлению цепочки их прежних владельцев. Это, в свою очередь, повысило бы порог административной ответственности для лиц, занимающихся контрабандой связанного с ИГИЛ антиквариата, причем, по всей вероятности, без дополнительных издержек для участников законного рынка.

30. Очень немногие государства-члены имеют специализированных таможенных агентов, обученных методам выявления украденных и/или разграбленных произведений искусства и предметов старины и проведения соответствующих следственных действий. Кроме того, такие расследования, проводимые силами таможенного персонала, требуют значительного времени и специальной подготовки. Как следствие, согласно имеющейся у Группы по наблюдению информации, число таких специализированных таможенных агентов относительно мало даже в тех государствах-членах, в которых имеются такие подразделения. Поэтому участники рынка предложили в целях сосредоточения имеющихся ресурсов ограничить число пунктов ввоза предметов старины, сократив их до небольшого числа пунктов пропуска в каждом государстве-члене, что позволило бы этим специализированным следователям сосредоточиться исключительно на этих пунктах. Кроме того, любой антиквариат, импортируемый через другие пункты, можно было бы конфисковывать на основании нарушения требований о ввозе, что обеспечивало бы дополнительное время для проведения сложных расследований в отношении его происхождения. Эта мера вряд ли привела бы к значительным новым транспортным издержкам для

⁸ Имеется на сайте: http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_nomenclature_2012/~/_/media/A450E554B4AF4E15AC613D9C5845C410.ashx.

участников рынка, но повысила бы связанные с перевозкой риски для лиц, занимающихся контрабандой незаконного антиквариата с контролируемой ИГИЛ территории.

В. Меры против незаконной торговли

31. Согласно информации, предоставленной Группе по наблюдению государствами-членами, коммерческими организациями и учеными-специалистами, особой проблемой в деле недопущения торговли предметами старины, незаконно вывезенными из Ирака и Сирийской Арабской Республики⁹, является проблема их идентификации. Действия связанных с ИГИЛ мародеров касаются главным образом римских, византийских и исламских предметов старины. Хотя более старые предметы, относящиеся к доримскому периоду, торгуются по более высоким ценам, их идентификация является менее сложной, и поэтому вероятность того, что эти предметы станут объектом незаконной торговли и контрабанды, не столь велика. Римские, византийские и исламские предметы старины из Ирака и Сирийской Арабской Республики очень похожи на относящиеся к тому же периоду предметы из других частей региона. Поэтому для того чтобы отличить их от других, требуются высококвалифицированные специалисты, а в некоторых случаях сделать это невозможно даже при наличии таких специалистов. Это особенно касается древних монет того периода, которые в качестве средства меновой стоимости имели широкое хождение во всем регионе.

32. С другой стороны, происхождение части из контролируемых ИГИЛ предметов старины уже известно и зарегистрировано. ИГИЛ систематически грабило музейные хранилища и хранилища в местах, где прежде производились археологические раскопки. Значительная доля этих предметов внесена в каталоги, составленные соответствующими музеями и археологическими экспедициями, ответственными за производившиеся раскопки. В настоящее время в Европе и Северной Америке осуществляется ряд проектов, цель которых — обеспечить сбор и перевод в цифровую форму информации по этим предметам¹⁰. Если объединить различные списки и базы данных и сделать образовавшуюся в результате этого базу данных доступной для проверенных и зарегистрированных торговцев антиквариатом и монетами, а также для аукционных домов, то это позволит этим участникам рынка получать надежную информацию о происхождении предметов, которыми, весьма вероятно, торговали лица, связанные с ИГИЛ, а затем проверять предметы старины, с которыми они сталкиваются в ходе своей профессиональной деятельности. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которая в настоящее время является ведущим учреждением в том, что касается деятельности, связанной с борьбой с незаконной торговлей антиквариатом, на основании пункта 17 резолюции [2199 \(2015\)](#) Совета Безопасности имеет полномочия оказывать помощь в осуществлении санкций против ИГИЛ в этом от-

⁹ См. пункт 17 резолюции [2199 \(2015\)](#) Совета Безопасности.

¹⁰ Кроме того, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) имеет обновляемый список похищенных произведений искусства в своей базе данных по произведениям искусства, доступ к которой участники рынка могут получить после их проверки Интерполом. Однако в этой базе данных числятся лишь те предметы, о которых известно, что они похищены.

ношении. Поэтому Группа по наблюдению вместе с ЮНЕСКО продолжит поиски вариантов создания и обновления такой базы данных.

33. Различные организации, в том числе объединения антикваров и аукционные дома, в ходе обсуждений с Группой по наблюдению выступали за создание такой базы данных в качестве инструмента проверки. Однако одной лишь этой базы данных было бы недостаточно для таких целей, поскольку в ней не значились бы незарегистрированные и недавно обнаруженные при раскопках и разграбленные предметы старины. Поэтому, хотя создание такой базы и было бы полезным делом, это было бы лишь первым шагом в оказании помощи в направлении обеспечения полезного руководства по процедурам соблюдения требований применительно к этому рынку. Региональные организации и специалисты по рынку антиквариата указывали Группе по наблюдению, что, если такая база данных будет предложена без принятия дополнительных мер, это может привести к следующему риску: недобросовестные участники рынка могут злоупотреблять фактом наличия такой базы данных, утверждая, что проверки предметов по этой базе было достаточно и что поэтому с происхождением всех предметов, не числящихся в этой базе данных, все в порядке.

34. Следовательно, помимо создания этой базы данных необходимо параллельно укреплять процедуры обеспечения соблюдения требований на этом рынке. В качестве основного инструмента для обеспечения соблюдения требований в сфере торговли произведениями искусства и антиквариатом используется «доказательство происхождения». Это понятие трактуется на рынке примерно как «доказательство наличия предыдущего владельца». Однако в настоящее время не существует признанного на международном уровне стандарта для определения того, к чему должно сводиться доказательство происхождения. Участники рынка отмечали в ходе контактов с Группой по наблюдению, что доказательством происхождения может быть что угодно: от простого официально заверенного свидетельства продавца до целой серии сертификатов, удостоверяющих владение предметами в течение десятилетий. Такое отсутствие международного согласия в отношении минимальных стандартов установления доказательства происхождения объясняется тем, что предметами старины торгуют уже несколько сот лет. Лишь относительно недавно, главным образом в результате принятия Генеральной конференцией ЮНЕСКО 14 ноября 1970 года Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, доказательство происхождения стало основным инструментом рынка. При этом, как пояснили Группе по наблюдению коммерческие организации, значительное число легальных предметов старины имеет довольно слабое доказательство происхождения — от силы один или два документа, подтверждающих наличие предыдущего владельца. Эта проблема особенно характерна для торговли древними монетами, применительно к которым редко представляются или архивируются документы о происхождении. Тем не менее, поскольку незаконная торговля ИГИЛ похищенными предметами старины связана с международным финансированием терроризма, необходима, по видимому, дальнейшая работа по определению приемлемого международного стандарта доказательства происхождения.

35. В отличие от нефтегазовой отрасли и сектора предоставления финансовых услуг, в настоящее время в торговле антиквариатом не используются жесткие системы обеспечения соблюдения требований, включая процедуры установления личности клиента, а также процедуры проверки происхождения. Как отмечалось выше, доказательство происхождения может быть сопряжено с трудностями даже в тех случаях, когда речь идет о явно законных предметах, в частности это касается торговли монетами. Поэтому процедуры установления личности клиента, ориентированные в первую очередь на продавца предметов старины, представляли бы дополнительное препятствие для тех, кто занимается контрабандой антиквариата. Кроме того, сохранение дилерами и аукционными домами регистрационных записей о продавцах антиквариата в течение какого-то минимального периода позволяло бы проводящим расследование правоохранительным органам легче получать доступ к данным по прошлым сделкам, что создало бы дополнительный фактор риска для лиц, занимающихся контрабандой незаконного антиквариата¹¹.

36. Кроме того, коммерческие организации и объединения подчеркивали в ходе контактов с Группой о наблюдении, что в настоящее время не существует официального и юридически защищенного механизма, который бы в случае выявления участниками рынка сомнительных продавцов и/или предметов позволял им обмениваться друг с другом информацией о личности этих продавцов и/или об этих предметах. Аналогичная проблема в отношении вызывающих беспокойство субъектов в секторе предоставления банковских услуг в настоящее время решается путем создания базы данных для торговых объединений, позволяющей являющимся их членами компаниям обмениваться соответствующими конфиденциальными данными. Создание подобного механизма стало бы дополнительным серьезным фактором риска для коммерческой деятельности лиц, занимающихся контрабандой незаконного антиквариата.

IV. Заключение

37. Подготовка настоящего документа — лишь первый шаг в деле санкционирования в приложении I к резолюции [2253 \(2015\)](#) Совета Безопасности взаимодействия Группы по наблюдению с частным сектором. Группа по наблюдению продолжит обсуждения с соответствующими коммерческими организациями, государствами-членами и региональными и международными организациями и разработает соответствующие рекомендации, включив их в

¹¹ Можно говорить о том, что определяющий принцип, которым следует руководствоваться в этой деятельности, прописан в статье 10(a) Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. В статье 10(a) говорится:

Статья 10

Государства — участники настоящей Конвенции обязуются:

- а) ограничивать посредством образования, информации и бдительности перевозку культурных ценностей, незаконно вывезенных из любого государства — участника настоящей Конвенции, и в зависимости от условий каждой страны вменить антикварам в обязанность, под угрозой уголовных санкций, ведение реестра, в котором указывать происхождение каждой культурной ценности, фамилию и адрес поставщика, описание и стоимость каждой проданной вещи, а также информировать покупателей культурных ценностей о возможном распространении запрещения о вывозе на эти ценности.

свой первый всеобъемлющий доклад, который должен быть представлен Комитету к 30 июня 2016 года в соответствии с мандатом, предусмотренным в пункте (а) приложения I к резолюции [2253 \(2015\)](#) Совета.
