

**Совет Безопасности**

Distr.: General
27 February 2018
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253
(2015) по организации «Исламское государство Ирака
и Леванта» (ДАИШ), организации «Аль-Каида» и связанным
с ними лицам, группам, предприятиям и организациям,
от 17 января 2018 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Имею честь настоящим препроводить двадцать первый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюциями 1526 (2004) и 2253 (2015), который был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ДАИШ), организации «Аль-Каида» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, в соответствии с пунктом (а) приложения I к резолюции 2368 (2017).

Буду признателен за доведение настоящего письма и доклада до сведения членов Совета Безопасности и за их распространение в качестве документа Совета.

(Подпись) Кайрат Умаров
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011)
и 2253 (2015) по организации
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ДАИШ),
организации «Аль-Каида» и связанным
с ними лицам, группам, предприятиям и организациям

* Переиздано по техническим причинам 5 марта 2018 года.



Письмо Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленное 29 декабря 2017 года в соответствии с пунктом (а) приложения I к резолюции 2368 (2017) Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ДАИШ), организации «Аль-Каида» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям*

Имею честь сослаться на пункт (а) приложения I к резолюции 2368 (2017), в котором Совет Безопасности просил Группу по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями представлять каждые шесть месяцев в письменном виде всеобъемлющие, независимо подготовленные доклады Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ДАИШ), организации «Аль-Каида» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, причем первый доклад должен быть представлен к 31 декабря 2017 года.

В этой связи я препровождаю Вам двадцать первый всеобъемлющий доклад Группы по наблюдению, представленный в соответствии с приложением I к резолюции 2368 (2017).

Группа по наблюдению отмечает, что исходным документом является подлинный текст на английском языке.

(Подпись) Ханс-Якоб Шиндлер
Координатор
Группа по аналитической поддержке
и наблюдению за санкциями

* Препроводительное письмо не включено в документ S/2018/14.

Двадцать первый доклад Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, представленный во исполнение резолюции 2368 (2017) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам и организациям

Резюме

В Ираке и Сирийской Арабской Республике «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)^a утратило контроль над последними удерживаемыми им городскими районами. Группа продолжает преобразовываться в террористическую организацию с плоской иерархией: ее ячейки и филиалы действуют все более самостоятельно. Глобальную борьбу с ИГИЛ нужно будет сосредоточить на угрозе, которую представляют менее известные международные сети. Совокупность «неудавшихся путешественников»^b, лиц, симпатизирующих ИГИЛ, репатриантов и переселенцев из числа членов ИГИЛ создает повышенную угрозу для безопасности государств-членов. Попытки ИГИЛ вливать деньги в законную экономику на фоне увеличения объема средств, выделяемых на восстановление освобожденных районов, потребует скорректировать контрмеры.

Глобальная сеть «Аль-Каиды» остается жизнеспособной и в ряде регионов представляет бóльшую угрозу, чем ИГИЛ. Несмотря на военное давление, «Аль-Каида» на Аравийском полуострове (АКАП) (QDe.129) все больше выполняет функцию узла связи «Аль-Каиды» в целом. В Северной и Западной Африке активизировались филиалы «Аль-Каиды» и группировки, верные ИГИЛ; в Восточной Африке над группировками ИГИЛ по-прежнему доминирует «Аш-Шабааб» (Soe.001). В Южной Азии филиалы «Аль-Каиды» и ИГИЛ пользуются нестабильной ситуацией в области безопасности в Афганистане. Хотя филиппинские власти успешно освободили город Марави, сам факт размещения там временного опорного пункта филиала ИГИЛ стал пропагандистской победой с потенциальными долгосрочными последствиями для всего региона.

Глобальный поток иностранных боевиков-террористов продолжает сокращаться: сообщается лишь о единичных случаях. Вместе с тем значительное сокращение территории, контролируемой ИГИЛ в Ираке и Сирийской Арабской Республике, вынудит многих иностранных боевиков-террористов либо примкнуть к другим группировкам, либо покинуть регион. Приняв резолюцию 2396 (2017), Совет Безопасности сделал важный шаг к решению проблем, создаваемых такими репатриантами и переселенцами.

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

^b Под «неудавшимися путешественниками» имеются в виду те, кто проявили намерение отправиться в зону конфликта, но не смогли этого сделать из-за ужесточения мер контроля со стороны государств-членов и остаются радикально настроенными.

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Общий обзор угрозы	5
A. Видоизменение угрозы, исходящей от «Исламского государства Ирака и Леванта» и «Аль-Каиды»	5
B. Преобразование «Исламского государства Ирака и Леванта» после утраты контроля над территориями в Ираке и Сирийской Арабской Республике	5
II. Региональные тенденции	6
A. Левант	6
B. Аравийский полуостров	10
C. Африка	10
D. Европа	15
E. Центральная и Южная Азия	16
F. Юго-Восточная Азия	18
III. Оценка воздействия	20
IV. Санкционные меры	21
A. Запрет на поездки	21
B. Замораживание активов	24
C. Оружейное эмбарго	25
D. Санкционный перечень	27
V. Деятельность Группы по наблюдению и отзывы	27
Приложение	
Судебное рассмотрение исков, поданных лицами и организациями, фигурирующими в санкционном перечне, или имеющих к ним отношение	29

I. Общий обзор угрозы

A. Видоизменение угрозы, исходящей от «Исламского государства Ирака и Леванта» и «Аль-Каиды»

1. Во второй половине 2017 года ИГИЛ понесло стратегические поражения в боевых действиях в Ираке, Сирийской Арабской Республике и на юге Филиппин. В ответ организация продолжает совершать все больше внешних террористических актов. В то же время глобальная сеть «Аль-Каиды» остается на удивление жизнеспособной. Филиалы «Аль-Каиды» остаются главной террористической угрозой в некоторых регионах, в частности в Сомали и Йемене, о чем свидетельствует непрекращающийся поток совершенных и предупрежденных террористических актов. В Западной Африке и Южной Азии филиалы «Аль-Каиды» до сих пор представляют по крайней мере столь же серьезную угрозу для государств-членов, что и ИГИЛ, причем ИГИЛ по-прежнему не в состоянии занять доминирующее положение.

2. По мере преобразования ИГИЛ утрачивает свою отличительную особенность — ориентированность на захват и удержание территории. Это, вероятно, приведет к снижению способности ИГИЛ вербовать в свои ряды представителей самых разных слоев общества. Если раньше ИГИЛ могло позиционировать себя как квазигосударственная структура и тем самым привлекать лиц, желающих поддержать создание так называемого «халифата», то теперь круг потенциальных новобранцев сократится до тех, чья главная мотивация — воевать или совершать террористические акты. Вкупе с ужесточением мер контроля со стороны государств-членов это привело к тому, что поток иностранных боевиков-террористов во всем мире практически прекратился.

3. Государства-члены подчеркнули, что некоторые члены этих двух организаций готовы и способны содействовать друг другу в подготовке террористических актов (см. S/2016/629, пункт 3). Поэтому потенциальное слияние двух сетей, по крайней мере в некоторых регионах, может представлять новую угрозу. Кроме того, в своей пропаганде «Аль-Каида» по-прежнему уделяет особое внимание новому поколению потенциальных лидеров, таких как Хамза бен Ладен (см. S/2017/573, пункт 30), явно пытаясь представить своим сторонникам более молодой образ.

B. Преобразование «Исламского государства Ирака и Леванта» после утраты контроля над территориями в Ираке и Сирийской Арабской Республике

4. В результате значительного и постоянного военного давления, оказываемого на ИГИЛ в Ираке и Сирийской Арабской Республике, ИГИЛ утратило контроль над городскими районами в обеих странах. Вследствие этих поражений ИГИЛ было вынуждено видоизменяться и продолжало трансформацию из иерархически организованной группы, сосредоточенной на захвате и удержании территории, в сетевую организацию, которая в основном совершает террористические акты в зоне конфликта и за ее пределами¹. Государства-члены подчеркивают, что эта новая формирующаяся глобальная сеть имеет плоскую иерархию и что ядро ИГИЛ в меньшей степени осуществляет оперативное командование и управление деятельностью своих филиалов.

¹ Информация, предоставленная государством-членом. Эта трансформация продолжается уже более года. См. S/2017/573, пункты 16 и 17.

5. Кроме того, пропагандистский аппарат ядра ИГИЛ продолжает децентрализацию, а качество его материалов далее снижается (см. [S/2017/35](#), пункт 17, и [S/2017/573](#), пункт 20). Например, государства-члены сообщают, что ИГИЛ берет на себя ответственность за нападения, причастность его к которым никак не подтверждается, а некоторые онлайн-публикации, такие как «Румийя», перестали выходить. Тем не менее, несмотря на ухудшение функционирования пропагандистской машины ИГИЛ, иностранные боевики-террористы и члены и сторонники ИГИЛ по-прежнему умело используют социальные сети, технологии шифрования и «темную паутину» для коммуникации друг с другом, подстрекательства к совершению терактов и пособничества их совершению. Эти возможности, растущее число «неудавшихся путешественников», постоянная угроза вербовки сотрудников важнейших объектов инфраструктуры террористическими группами², а также риск того, что репатрианты и переселенцы возглавят уже существующие сети радикализированных сторонников и увеличат их террористический потенциал, являются серьезными проблемами для государств-членов.

6. Как следствие этой продолжающейся трансформации, начинается новый этап борьбы с ИГИЛ. Если на первом этапе территориальная привязка группы упрощала определение местонахождения ее боевиков, в том числе иностранных боевиков-террористов в зоне конфликта, то на следующем этапе обнаружение лиц, представляющих угрозу, станет более сложной задачей. По-прежнему крайне важно будет обмениваться информацией о личности иностранных боевиков-террористов, а также известных членах ИГИЛ. В этом плане одним из главных глобальных инструментов остается санкционный перечень.

II. Региональные тенденции

A. Левант

7. В отчетный период в результате оказываемого на ИГИЛ в Ираке и Сирийской Арабской Республике военного давления эта организация утратила значительную часть территорий. После освобождения Эль-Каима в Ираке и Дайр-эз-Заура, Эр-Ракки и Абу-Камалия в Сирийской Арабской Республике эта группировка более не контролирует крупные города ни в одной из указанных стран³. Однако, по сообщениям государств-членов, в большинстве освобожденных городов продолжают действовать ячейки ИГИЛ. Кроме того, небольшие группы боевиков ИГИЛ по-прежнему находятся в сельских районах к востоку от реки Евфрат в Сирийской Арабской Республике и в пустынях на севере Ирака. Государства-члены указали, что под командованием Джейша Халида ибн аль-Валида (QDe.155) находится от 700 до 1500 боевиков в южной части страны. Несколько государств-членов сообщили, что после освобождения Эр-Ракки, Дайр-эз-Заура и Абу-Камалия боевики ИГИЛ бежали на север — возможно, с намерением покинуть страну через северную границу. Меньшее число боевиков отправилось на юг страны⁴. Из-за изменчивости ситуации государства-члены не в состоянии дать точную оценку того, сколько иностранных боевиков-террористов остается в Ираке и Сирийской Арабской Республике.

8. Государства-члены подчеркнули, что зачистка освобожденных районов, таких как Мосул и Эр-Ракка, — сложная задача, так как ИГИЛ оставило после себя

² [S/2017/573](#), пункт 10, и резолюция [2341 \(2017\)](#).

³ Информация, предоставленная государством-членом.

⁴ Информация, предоставленная государством-членом.

множество мин-ловушек и самодельных взрывных устройств. Это замедляет усилия по стабилизации.

9. ИГИЛ не только понесло военные поражения, но и лишилось некогда обильных доходов, которые с 2015 года упали более чем на 90 процентов⁵. Недавняя утрата нефтяных и газовых месторождений в Сирийской Арабской Республике, в том числе нефтяных месторождений Эль-Омар и Эт-Танак и газового месторождения Коноко, стала ударом для ИГИЛ, зависевшего от доходов от продажи углеводородов⁶. Вместе с тем ИГИЛ может и далее получать прибыль с торговли углеводородами путем вымогательства у распределительных компаний и на блокпостах⁷. ИГИЛ, возможно, сохраняет некоторый ограниченный доступ к нефти, но использовать оно его будет скорее для собственных операций, а не для получения доходов⁸. Как уже сообщала Группа по наблюдению, ожидается, что ИГИЛ прибегнет к методам финансирования, применяемым «Аль-Каидой» в Ираке (см. [S/2017/35](#), пункт 22).

10. Неизвестно, каковы размеры запасов, которые ИГИЛ удалось сохранить и скрыть, но, согласно информации, полученной Группой по наблюдению, средства от руководства ИГИЛ продолжают поступать в отделения, причем отделения становятся все более важными для глобального бренда ИГИЛ после поражений в Ираке и Сирийской Арабской Республике⁹. В то же время филиалы ищут способы диверсифицировать источники поступлений, чтобы обеспечивать себя независимо от ядра ИГИЛ¹⁰.

11. ИГИЛ использует налаженные сети и пособников по всему Ближнему Востоку для перевода средств через систему «хавала» и перевозки наличности курьерами¹¹. Эти пособники — опытные специалисты, предоставляющие как законные, так и незаконные финансовые услуги и умеющие использовать более сложные методы, такие как отмывание денег в торговле¹². Когда в работе этих сетей происходят сбои, например в результате арестов, ИГИЛ удается адаптироваться и наладить новые маршруты¹³.

12. ИГИЛ проникает в законный бизнес в регионе, получая доступ к финансовой системе под прикрытием лиц, не подозреваемых в связях с ним¹⁴. Государства-члены по-прежнему обеспокоены тем, что ИГИЛ может получать прибыль через такие связанные с ИГИЛ предприятия, в частности меняльные лавки и компании в сферах сельского хозяйства, недвижимости и строительства, и инвестировать отмываемые средства на местном, региональном и международном уровнях¹⁵.

13. Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письма, в которых следует уделить особое внимание риску того, что лица, связанные с ИГИЛ, могут пытаться участвовать в законном бизнесе в их юрисдикции, и призвать государства-члены, в соответствии с

⁵ Информация, предоставленная государством-членом.

⁶ Информация, предоставленная государством-членом. До последних потерь территорий в мухафазе Дайр-эз-Заур ИГИЛ ежемесячно получало нефтяные доходы в размере нескольких миллионов долларов.

⁷ Информация, предоставленная государством-членом.

⁸ Информация, предоставленная государством-членом.

⁹ Информация, предоставленная государством-членом.

¹⁰ Информация, предоставленная государством-членом. См. также [S/2017/467](#), пункт 12.

¹¹ Информация, предоставленная государством-членом. См. также [S/2017/573](#), пункт 2.

¹² Информация, предоставленная государством-членом.

¹³ Информация, предоставленная государством-членом.

¹⁴ Информация, предоставленная государством-членом.

¹⁵ Информация, предоставленная государством-членом.

их национальными нормативно-правовыми актами, повышать осведомленность о такой опасности среди соответствующих заинтересованных сторон в частном секторе, советуя им проявлять повышенную бдительность и применять надлежащие процедуры должной осмотрительности для снижения такого риска.

14. Государства-члены продолжали выражать обеспокоенность в связи с тем, что с началом поступления международной помощи в освобожденные районы у ИГИЛ могут расшириться возможности для получения доходов, в частности потому, что ИГИЛ может участвовать в деятельности местных предприятий, например строительных¹⁶. Поэтому выделять средства на восстановление следует осмотрительно, чтобы они не попали не в те руки¹⁷. Кроме того, поскольку ИГИЛ продолжает лишаться возможностей совершать финансовые операции из зон конфликтов, нужно будет не допустить создания финансовых центров ИГИЛ в странах региона. Поэтому по-прежнему важно обновлять санкционный перечень как инструмент борьбы с попытками ИГИЛ замаскироваться (см. S/2017/35, пункт 66).

15. Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письма, уделив в них особое внимание риску ненадлежащего использования помощи и средств, выделенных на восстановление, рекомендуя им повышать, в соответствии с их национальными нормативно-правовыми актами, уровень осведомленности соответствующих организаций и компаний, участвующих в стабилизации и восстановлении в зонах конфликтов, об этом риске, и призывая к повышенной бдительности и проверке партнеров на этапе осуществления проектов.

16. Некоторые государства-члены сообщили Группе по наблюдению, что Фронт в защиту народа Леванта «Ан-Нусра» (QDe.137) остается одним из самых мощных и крупных филиалов «Аль-Каиды» в мире. Фронт намерен поглотить мелкие группы в Сирийской Арабской Республике путем угроз, насилия и материального поощрения¹⁸. Фронт вновь прибегает к принудительной вербовке, в том числе несовершеннолетних¹⁹. В коалиции «Организация освобождения Леванта» Фронт «Ан-Нусра» остается доминирующей силой: под его командованием находится от 7000 до 11 000 боевиков, в том числе несколько тысяч иностранных боевиков-террористов, а его главная база находится в мухафазе Идлиб²⁰.

17. Абу Мохаммед аль-Джавлани (QDi.317) по-прежнему сталкивается с претендентами на главенство в коалиции «Организация освобождения Леванта», причем некоторые члены Фронта «Ан-Нусра» выступают за то, чтобы группировка действовала и на международном уровне, а не только в Сирийской Арабской Республике²¹. Государства-члены считают, что эти разногласия привели к появлению группы под названием «Ансар аль-Фуркан», состоящей из известных радикальных религиозных деятелей, включая Сами аль-Ариди (в перечне не числится) и Ияда Назми Халили (QDi.400). Оба настаивают на том, что эта группа может действовать только под надзором Аймана Мухаммеда Раби аз-Завахири (QDi.006)²². В ноябре 2017 года аз-Завахири подверг «Организацию

¹⁶ Информация, предоставленная государством-членом. См. также S/2017/467, пункт 16.

¹⁷ Информация, предоставленная государством-членом.

¹⁸ Информация, предоставленная государством-членом.

¹⁹ Информация, предоставленная государством-членом.

²⁰ Информация, предоставленная государством-членом.

²¹ Информация, предоставленная государством-членом.

²² Информация, предоставленная государством-членом.

освобождения Леванта» публичной критике, в частности за «аресты» нескольких религиозных деятелей, верных «Аль-Каиде»²³.

18. Фронт «Ан-Нусра», по-видимому, самодостаточен в плане финансирования²⁴. Эта организация закрепилась в обществе и способна добывать деньги в своем оплоте в мухафазе Идлиб (путем участия в работе местных предприятий, таких как пекарни и фабрики) и на блокпостах, похищая местных предпринимателей с целью получения выкупа, отбирая ресурсы и финансы у других групп, собирая «военные трофеи», эксплуатируя благотворительную деятельность и помощь, а также собирая средства через благотворительные организации на местном уровне²⁵. Некоторые государства-члены также подчеркнули, что Фронт «Ан-Нусра» продолжает наживаться на разграблении древностей на подконтрольной ему территории²⁶. Благодаря доступу к финансам Фронт «Ан-Нусра» смог упрочить свое доминирующее положение²⁷.

В. Аравийский полуостров

19. Согласно оценке государств-членов, «Аль-Каида» по-прежнему представляет серьезную угрозу на Аравийском полуострове. АКАП продолжает планировать внешние террористические акты, причем в последнее время на всем Ближнем Востоке. Например, в июле 2017 года был предотвращен готовящийся теракт в Иордании. Этот теракт планировался находящимся в Йемене заместителем главы АКАП Халидом Омаром Батарфи (в перечне не числится)²⁸.

20. В Йемене АКАП продолжает действовать в Эль-Мукалле, Шабве, Марибе, а некоторые из ее главарей находятся в районах Джуба и Эр-Рауда в мухафазе Мариб, в деревне Муджан в районе Вади, в Джабале в районе Махфад, в Садд-Вадже в районе Мудия и районе Лаудар в горной местности Джунх²⁹. Лидеры и боевики АКАП укрепляют связи с йеменскими племенами и кланами, во многих случаях путем заключения браков. Кроме того, государства-члены подчеркнули, что АКАП проводит и финансирует общественные мероприятия для демонстрации йеменскому обществу своих руководящих и гуманитарных возможностей.

21. АКАП продолжает играть ведущую роль в пропагандистской деятельности ядра «Аль-Каиды» (см. S/2017/573, пункт 30). В дополнение к англоязычному журналу «Инспайр», одной из ведущих публикаций становится арабоязычный журнал «Эль-Масра», в котором выходят интервью с лидерами «Аль-Каиды», «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба (АКИМ) (QDe.014), «Аль-Каиды» на Индийском субконтиненте (АКИС) и «Аш-Шабааб» (SOe.001) и в котором эти лидеры объявляют о терактах. Государства-члены считают, что АКАП в Йемене выполняет функции узла связи для всей организации «Аль-Каида».

22. АКАП по-прежнему находится под постоянным военным давлением. За последние шесть месяцев воздушными ударами были уничтожены многие из его полевых командиров и значительное число боевиков, а финансовые возможности

²³ “Let us fight them as a solid structure”, As-Sahab Media Foundation, 28 November 2017.

²⁴ Информация, предоставленная государством-членом.

²⁵ Информация, предоставленная государством-членом.

²⁶ Например, одно государство-член сообщило, что Фронт «Ан-Нусра» предложил потенциальным иностранным покупателям из региона приобрести предметы старины из музея Идлиба. Недавно одно из государств-членов начало процесс реституции награбленных Фронтом «Ан-Нусра» предметов старины.

²⁷ Информация, предоставленная государством-членом.

²⁸ Информация, предоставленная государством-членом.

²⁹ Информация, предоставленная государством-членом.

группировки сократились³⁰. Как следствие, АКАП сейчас пытается избегать столкновений с местными племенами³¹. Группа проводит реорганизацию в целях расширения сферы влияния и вербовки большого числа новобранцев. По информации, полученной от государств-членов, в октябре 2017 года лидер АКАП Касим Мухаммед Махди ар-Рими (QDi.282) назначил новое должностное лицо шариата Абдуллу Мубарака (в перечне не числится), гражданина Йемена и выпускника духовного училища «Аль-Иман» в Сане, взамен скончавшегося гражданина Саудовской Аравии Ибрагима ар-Рубайша. Кроме того, в различных регионах были назначены несколько новых «эмиров», подчиняющихся военному командиру организации Аммару ас-Санани (в перечне не числится)³².

23. Государства-члены сообщили, что боевики АКАП используют приложения для мгновенной передачи зашифрованных сообщений и оборудование беспроводной связи, которое было распространено среди «эмиров» группы и хозяев убежищ боевиков. С середины 2017 года финансовое положение АКАП еще больше ухудшилось из-за постоянного давления, оказываемого на группу; поэтому группа добывает средства путем продажи оружия и боеприпасов йеменским племенам и торговцам оружием³³. Другими источниками доходов служат ограбления банков, похищения людей с целью получения выкупа и вымогательства³⁴.

24. Несмотря на нынешние трудности АКАП, государства-члены считают, что позиции ИГИЛ в Йемене по-прежнему еще слабее, чем у АКАП. Ячейки ИГИЛ действуют в Адене, Эль-Байде и некоторых районах Кайфы, где происходили столкновения с силами безопасности. Эта организация также несет ответственность за несколько убийств йеменских должностных лиц в Адене³⁵. 29 ноября 2017 года ИГИЛ в Йемене взяло на себя ответственность за взрыв автомобиля министерства финансов в Адене; информационное агентство ядра ИГИЛ «Амак» утверждало, что были убиты пять охранников.

C. Африка

1. Северная Африка

25. Государства-члены выразили озабоченность жизнеспособностью верных ИГИЛ группировок в Египте и сообщили, что в этой стране действуют два отдельных крыла ИГИЛ. На Синайском полуострове сохраняет активность группировка «Ансар Бейт аль-Макдис», которая публично заявила о верности Абу Бакру аль-Багдади в ноябре 2014 года (см. S/2017/35, пункт 41)³⁶. Кроме того, в отчетный период стала более заметной деятельность ячеек ИГИЛ в материковой части Египта³⁷. По данным государств-членов, «Ансар Бейт аль-Макдис» остается более сильной группировкой. Под ее командованием находится до 1000 боевиков. Она не контролирует ячейки в материковой части страны, но между ними существует некоторая координация.

26. В октябре 2017 года группировка добыла дополнительные финансовые средства, ограбив банк в Эль-Арише на севере Синайского полуострова, где она в

³⁰ Информация, предоставленная государством-членом.

³¹ Информация, предоставленная государством-членом.

³² Считается, что Аммар ас-Санани — псевдоним йеменского гражданина Ибрагима Али Масуда ас-Санфи, родственника умершего Насира аль-Вухайши. Информация предоставлена государством-членом.

³³ Информация, предоставленная государством-членом.

³⁴ Информация, предоставленная государством-членом.

³⁵ Информация, предоставленная государством-членом.

³⁶ Значится в перечне как Ибрагим Аввад Ибрагим Али аль-Бадри ас-Самаррай (QDi.299).

³⁷ Информация, предоставленная государством-членом.

настоящее время базируется, а в ноябре 2017 года группировка совершила нападение на мечеть в близлежащем населенном пункте Эр-Рауда, в результате чего погибло более 300 прихожан³⁸. Группа продолжает зависеть от поддержки некоторых местных бедуинских племен, при помощи которых она организует примитивные учебные лагеря, изготавливает самодельные взрывные устройства, складировать оружие и взрывчатку и планирует операции³⁹. В то же время другие бедуины сотрудничают с органами безопасности⁴⁰. Государства-члены сообщили, что «Ансар Бейт аль-Макдис» контролирует некоторые маршруты контрабанды на полуострове, перевоза деньги и оружие, и к ней присоединяются прибывающие из Ирака и Сирийской Арабской Республики иностранные боевики-террористы. «Ансар Бейт аль-Макдис» также продолжает получать деньги от ядра ИГИЛ через третьи страны в регионе⁴¹. Ее нынешний «эмир» Абу Усама аль-Мисри (в перечне не числится) — выходец из материковой части Египта.

27. В материковой части Египта, особенно в городах, продолжают действовать мелкие ячейки сторонников ИГИЛ⁴². Согласно оценке государств-членов, эти ячейки ответственны за ряд нападений на коптов. По данным одного из государств-членов, несколько лиц, причастных к этим нападениям, были арестованы. Между ИГИЛ в Египте и Ливией происходит обмен через границу в пустыне, а один из старших руководителей ИГИЛ, выходец из Ливии, состоит в шуре (совете) «Ансар Бейт аль-Макдис»⁴³.

28. В отчетный период уровень угрозы в Ливии снизился, но ИГИЛ не оставляет попыток восстановить свой потенциал. Государства-члены сообщили, что разобщенные боевики ИГИЛ держатся в подполье. Некоторые ячейки ИГИЛ, особенно в Дерне, Сабрате, к югу от Сирта и в Бени-Валиде, недавно увеличили свою численность в результате присоединения к ним боевиков, присланных из южной части Ливии, и переселенцев и репатриантов, прибывших из Ирака и Сирийской Арабской Республики⁴⁴. Одно из государств-членов сообщило, что боевики перегруппируются в Сиртском бассейне и пытаются установить контакты с племенными сетями с целью расширить свое присутствие. Группировка продолжает проявлять активность, регулярно совершая террористические акты (см. S/2017/573, пункт 33).

29. Государства-члены сообщили, что боевики из связанных с ИГИЛ группировок в регионе перемещаются в Ливию, устанавливая связи с ИГИЛ и сотрудничая между собой, главным образом в таких областях, как обучение, поставки оружия и материально-техническая поддержка. Боевики «Боко харам»⁴⁵ также держат мелкие ячейки в Ливии⁴⁶. Кроме того, высказывается обеспокоенность тем, что члены «Боко харам» могут проникать в другие страны региона через западную и юго-восточную границы Ливии⁴⁷. По оценкам государств-членов, есть возможность перемещения ливийских главарей ИГИЛ в другие зоны конфликтов в Западной Африке и Сахельском регионе, в том числе Мали⁴⁸.

30. Государства-члены сообщили, что ИГИЛ в Ливии продолжает облагать «налогом» с сети, занимающиеся незаконным провозом людей и торговлей

³⁸ Информация, предоставленная государством-членом.

³⁹ Информация, предоставленная государством-членом.

⁴⁰ Информация, предоставленная государством-членом.

⁴¹ Информация, предоставленная государством-членом.

⁴² Информация, предоставленная государством-членом.

⁴³ Информация, предоставленная государством-членом.

⁴⁴ Информация, предоставленная государством-членом.

⁴⁵ Фигурирует в перечне как «Джамаату ахлис Сунна Лиддаавати валь-Джихад» (QDe.138).

⁴⁶ Информация, предоставленная государством-членом.

⁴⁷ Информация, предоставленная государством-членом.

⁴⁸ Информация, предоставленная государством-членом.

людьми. Хотя те, кто занимаются незаконным провозом людей и контрабандой материальных ценностей, в том числе предметов старины, и боевики ИГИЛ плотно взаимодействуют, ИГИЛ не руководит этими сетями⁴⁹. Кроме того, ИГИЛ сохраняет блокпосты и передвижные контрольно-пропускные пункты в Ливии для сбора дани⁵⁰.

31. В Тунисе ситуация с безопасностью улучшилась по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Тем не менее угроза, исходящая от ИГИЛ и «Аль-Каиды», сохраняется. Самопровозглашенный филиал ИГИЛ в Тунисе «Джунд аль-Хилафа» продолжает действовать через мелкие ячейки в горных районах страны⁵¹. Также присутствие в стране сохраняет батальон имени Укбы ибн Нафи «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба⁵². Обе группировки взяли на себя ответственность за недавние теракты в Тунисе. В результате операций тунисских властей значительное число боевиков было арестовано или уничтожено. Одно из государств-членов в регионе выразило озабоченность угрозой, которую по-прежнему представляют для Туниса и других стран региона возвращающиеся из-за границы боевики-террористы⁵³.

2. Западная Африка

32. Государства-члены сообщили, что в 2017 году большинство террористических организаций в странах Сахеля наладили официальные связи с ИГИЛ или «Аль-Каидой». При этом соперничества между этими разными группами пока не наблюдается. Ситуация в Мали остается критической. Коалиция «Аль-Каиды», «Группа по поддержке ислама и мусульман» (см. S/2017/573, пункты 1 и 37–39), добилась успеха в привлечении на свою сторону различных племенных и этнических групп. С марта 2017 года коалиция совершила ряд смертоносных нападений на персонал Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА)⁵⁴ и напала на автоколонну премьер-министра Мали 8 ноября. 5 июля 2017 года группа впервые столкнулась с армией Нигера⁵⁵.

33. Государства-члены подчеркнули, что угроза, исходящая от групп, связанных с «Аль-Каидой» и ИГИЛ, продолжает распространяться в центральной и южной частях Мали, а также в соседних странах. В Буркина-Фасо 13 августа 2017 года в результате комплексного нападения на кафе «Стамбул» в Уагадугу, аналогичного предыдущим нападениям в Бамако, Гран-Басаме и Уагадугу, погибли 18 человек. Четыре дня спустя миной был подорван военный автомобиль; предполагается, что за этим стоит филиал ИГИЛ «Ансарул аль-ислам»⁵⁶. Эта группа контролирует около 100 террористов и несет ответственность также за нападение на военную базу в Насумбу в декабре 2017 года⁵⁷. Она по-прежнему активно действует в провинциях Сум и Удалан в Буркина-Фасо. Более сильным филиалом ИГИЛ в регионе по-прежнему является группировка, отколовшаяся от «Аль-Мурабитун» (QDe.141)

⁴⁹ Информация, предоставленная государством-членом.

⁵⁰ Информация, предоставленная государством-членом.

⁵¹ Информация, предоставленная государством-членом.

⁵² Информация, предоставленная государством-членом.

⁵³ Некоторые боевики-террористы из Туниса занимают высокие посты в ИГИЛ.

⁵⁴ Например, нападения на МИНУСМА в Кидале 20 сентября 2017 года и вблизи Дуэнце 9 ноября 2017 года.

⁵⁵ “Niger: la coalition terroriste d’Iyad Ag Ghali revendique l’attaque de Midal”, Radio France Internationale, 10 July 2017.

⁵⁶ Согласно предположениям государств-членов, группировкой руководит Джафар Дико (в перечне не числится).

⁵⁷ Информация, предоставленная государством-членом.

и возглавляемая ас-Сахрави (см. S/2017/35, пункты 43 и 44)⁵⁸. По данным одного из государств-членов, эта группировка ИГИЛ по-прежнему действует в Нигере и Мали и налаживает связи в Ливии.

34. Вместе с тем ответственность за многие теракты в регионе не взяла на себя ни одна конкретная группа, что затрудняет анализ угрозы органами безопасности государств-членов⁵⁹. Кроме того, если изначально террористические акты совершались в основном против национальных и международных вооруженных сил и органов безопасности, то теперь их целями все чаще становятся местные жители⁶⁰. Как и в период с 2012 по 2013 год, угрозы часто поступают в адрес учителей, из-за чего в регионе были вынуждены закрыться сотни школ, и это порождает политические, экономические и социальные проблемы⁶¹.

35. Государства-члены подчеркнули, что «Боко харам» и «Западноафриканская провинция «Исламского государства»» в целом продолжают действовать в отдельных районах, придерживаясь различных стратегий и тактических приемов (см. S/2017/35, пункт 45). Пока что между этими двумя группами конфликта, по видимому, не возникло. «Боко харам» продолжает использовать смертников в качестве одного из основных методов терроризма. Согласно данным из открытых докладов, в 2017 году «Боко харам» использовало беспрецедентно большое число женщин-смертниц⁶².

36. В течение отчетного периода источники финансирования этих групп не менялись. Государства-члены пояснили, что важными источниками финансирования остаются кражи и вымогательство, связанное с угоном транспортных средств с грузом. Одним из главных источников финансирования остается похищение людей с целью получения выкупа, и похищения местных жителей, в том числе религиозных деятелей, учителей, местных военнослужащих и детей, продолжают⁶³. Государства-члены сообщили, что связанные с ИГИЛ и «Аль-Каидой» группы в регионе облагают «налогом» поставки наркотиков, других товаров и незаконный провоз людей через территорию, на которой они действуют.

37. У государств-членов в регионе по-прежнему вызывают беспокойство трансграничные передвижения иностранных боевиков-террористов. В последнее время государства-члены сообщали, что боевики все чаще переходят под флаг других группировок в регионе. Некоторые поступают так из корыстных побуждений, переходя из одной группировки в другую под действием финансовых стимулов⁶⁴.

3. Восточная Африка

38. Филиал «Аль-Каиды» группировка «Аш-Шабааб» все еще жизнеспособна и продолжает преобладать над филиалами ИГИЛ в Сомали. Государства-члены полагают, что «Аш-Шабааб» представляет большую угрозу, чем ИГИЛ, для Сомали и стран, предоставляющих войска для Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). В 2017 году «Аш-Шабааб» по-прежнему стремилась закрепиться за пределами Сомали и провела операции по созданию баз в Кении, Эфиопии и Джибути⁶⁵. Кроме того, «Аш-Шабааб» расширяет свои возможности и

⁵⁸ Группа называет себя «Исламским государством в Большой Сахаре».

⁵⁹ Информация, предоставленная государством-членом.

⁶⁰ Информация, предоставленная государством-членом.

⁶¹ Информация, предоставленная государством-членом.

⁶² См. Jason Warner and Hilary Matfess, “Exploding stereotypes: the unexpected operational and demographic characteristics of Boko Haram’s suicide bombers”, Combatting Terrorism Center at West Point, August 2017.

⁶³ Информация, предоставленная государством-членом.

⁶⁴ Информация, предоставленная государством-членом.

⁶⁵ Информация, предоставленная государством-членом.

чаще совершает теракты, вербуя инсайдеров. Например, в большинстве терактов в Могадишо в 2017 году участвовали инсайдеры, которые оказывали помощь, руководили и предоставляли материально-техническую поддержку, в том числе разведданные⁶⁶.

39. Передвижения иностранных боевиков-террористов, курьеров и лиц, выполняющих задачи материально-технического снабжения, из Сомали в Йемен и обратно, продолжаются. В этих передвижениях им содействуют бывшие боевики «Аш-Шабааб», перебравшиеся в Йемен и участвующие в деятельности АКАП⁶⁷. Если сначала «Аш-Шабааб» старалась уничтожать иностранных боевиков-террористов, которые прибывали в Сомали из других стран региона с целью присоединиться к ИГИЛ (см. S/2017/573, пункт 48), то в последнее время эта группа принимает в свои ряды иностранных боевиков-террористов, обладающих навыками и знаниями, необходимыми для подготовки бойцов. Эти боевики выступают в качестве временных инструкторов и уезжают по завершении обучения⁶⁸.

40. Благодаря усилиям АМИСОМ, удалось несколько снизить потенциал «Аш-Шабааб» и сократить потоки ее финансирования в нескольких стратегических населенных пунктах, где дислоцируются боевики. В результате боевики «Аш-Шабааб» для финансирования своей деятельности прибегают к таким преступлениям, как грабежи⁶⁹. В то же время на территориях, находящихся под ее контролем, «Аш-Шабааб», в дополнение к известным источникам финансирования (см. S/2017/573, пункт 47), добывает средства путем обмена пленников на деньги, эксплуатации квазипредприятий, взимания денег «за защиту» и других поборов с фермеров, скотоводов и владельцев магазинов⁷⁰.

41. Несмотря на успехи, которых ИГИЛ добилось в Пунтленде и на юге Сомали в начале 2017 года, ему не удалось расширить сферу своего влияния так, как изначально предполагалось, по ряду причин. Во-первых, из-за соперничества между двумя группировками лидеры «Аш-Шабааб» не позволят Абдикадиру Мумину (в перечне не числится) стать более влиятельным и захватить больше территорий, чем они. Во-вторых, согласно наблюдениям государств-членов, в последнее время Мумин не отдавал своим бойцам приказов совершать нападения, что может объясняться происходящей между Мумином и его подчиненными борьбой за власть, парализующей их деятельность⁷¹. Согласно предположению одного из государств-членов, Мумин не пользуется существенной поддержкой среди своих бойцов, так как он недостаточно известен в экстремистских кругах, не харизматичен и большую часть 2017 года был нездоров. Кроме того, власти Пунтленда продолжают решительно бороться с ИГИЛ, ослабляя позиции группировки.

42. ИГИЛ в Йемене по-прежнему оказывает материальную и учебную поддержку ИГИЛ в Сомали, но эта поддержка ограничена и непостоянна⁷². Как следствие, отмечают государства-члены, ИГИЛ не может и далее выплачивать своим боевикам высокие вознаграждения. Подобно «Аш-Шабааб», ИГИЛ начало взимать поборы с местных жителей. Такое развитие событий может привести к обострению конфликта между двумя организациями из-за конкуренции за контроль над ресурсами.

⁶⁶ Информация, предоставленная государством-членом.

⁶⁷ Информация, предоставленная государством-членом.

⁶⁸ Информация, предоставленная государством-членом.

⁶⁹ Информация, предоставленная государством-членом.

⁷⁰ Информация, предоставленная государством-членом.

⁷¹ Информация, предоставленная государством-членом.

⁷² Информация, предоставленная государством-членом.

43. Торговцы людьми и контрабандисты предлагают свои услуги в перевозке в различные пункты, в том числе в Ливии, стоимостью от 5000 до 10 000 долл. США за человека⁷³. Это, по всей вероятности, привлечет переселяющихся и возвращающихся из-за границы боевиков-террористов, которые предпочитают избегать поездок через крупные населенные пункты, передвигаясь по отдаленным районам, чтобы избежать обнаружения. В частности, в 2016 и 2017 годах иностранные боевики-террористы использовали для своих передвижений каналы контрабандистов, ведущие в Ливию и проходящие внутри страны. Государства-члены сообщали о том, что они перехватили ряд иностранных боевиков-террористов, направлявшихся в Ливию, чтобы вступить в ряды ИГИЛ, и о том, что им приходится иметь дело с репатриантами в виде членов семей иностранных боевиков-террористов, которые считаются погибшими в ходе боевых действий в Ливии.

D. Европа

44. В отчетный период ИГИЛ продолжало способствовать совершению терактов в Европе и вдохновлять их, что свидетельствует о том, что этот регион остается приоритетной целью внешних терактов, совершаемых сторонниками ИГИЛ. Государства-члены подчеркнули, что иностранные боевики-террористы в зонах конфликта через Интернет и социальные сети продолжают мотивировать и подстрекать сторонников к совершению терактов. Кроме того, еще одну угрозу безопасности представляет растущая категория «неудавшихся путешественников». Государства-члены поясняют, что расследования недавних терактов, в частности в Испании в августе 2017 года, выявили тесные взаимосвязи между иностранными боевиками-террористами в зонах конфликтов и их сторонниками в Европе. Кроме того, в некоторых случаях такие сети включают нынешних или бывших пособников «Аль-Каиды» за рубежом.

45. Как и в других регионах, в Европе Группа получила сообщения лишь о незначительном числе новых иностранных боевиков-террористов, направлявшихся в зоны конфликтов. Кроме того, сократилось число репатриантов, возвращающихся в Европу⁷⁴. Вместе с тем государства-члены продолжают выражать обеспокоенность тем, что репатрианты могут обучать сторонников террористов в уже существующих сетях новым навыкам, таким как изготовление бомб, и потому представляют собой значительную потенциальную проблему для властей. Хотя совершенные и предотвращенные теракты продемонстрировали ограниченность технических возможностей и продолжающееся применение простых средств, таких как ножи, молотки и автомобили, ряд государств-членов сообщили об изъятиях значительных объемов компонентов самодельных взрывных устройств и нескольких случаях постоянных попыток наладить изготовление взрывчатки⁷⁵. Кроме того, государства-члены по-прежнему обеспокоены распространяемыми через Интернет и социальные сети учебными видеоматериалами и другими материалами, в которых разъясняются различные виды конструкций самодельных взрывных устройств.

46. Государства-члены подчеркнули, что возвращение несовершеннолетних по-прежнему сопряжено со сложными правовыми проблемами (см. [S/2017/573](#),

⁷³ Информация, предоставленная государством-членом.

⁷⁴ Информация, предоставленная государством-членом.

⁷⁵ Например, инцидент с фабрикой пероксида ацетона террористической ячейки в Камбрильсе. Первоначально планировалось совершить теракт в Храме Святого Семейства в Барселоне. См. Institute for the Study of War, “The Coordinated ISIS campaign in Europe”, 20 September 2017.

пункт 12), и особо отметили, что некоторые дети были радикализированы и даже участвовали в боевых действиях в зонах конфликта и что в таких случаях трудно вести уголовное преследование и принимать другие меры, поскольку специализированного законодательства еще нет⁷⁶. Ряд государств-членов выразили обеспокоенность по поводу последствий для внутренней безопасности, которые может повлечь за собой освобождение ныне содержащихся под стражей репатриантов. У прокуратуры часто возникают трудности с получением доказательств по уголовным делам из зон конфликтов, и поэтому потенциально весьма опасные лица получают незначительные меры наказания. Еще одной проблемой является радикализация в тюрьмах (см. [S/2017/573](#), пункт 10).

Е. Центральная и Южная Азия

47. Приток новых иностранных боевиков-террористов в зоны конфликтов из Центральной и Южной Азии, как и из других регионов, практически прекратился, что первоначально было вызвано действием мер, принятых государствами-членами, а впоследствии — отсутствием у руководства ИГИЛ желания или возможности принимать новых иностранных боевиков-террористов. Вместе с тем Фронт «Ан-Нусра» и различные связанные с ним группы не утратили привлекательности для некоторых радикализированных и завербованных в боевики экспатриантов из стран Центральной Азии⁷⁷. Государства-члены по-прежнему обеспокоены тем, что возвращение таких лиц может усугубить угрозу терроризма в регионе. На протяжении последних двух лет выходцы из Центральной Азии участвовали в совершении террористических актов в Турции, Российской Федерации и странах Европы. Некоторые из них направились из Турции в страны Юго-Восточной Азии, однако об их дальнейших поездках и о том, что с ними стало, ничего не известно⁷⁸.

48. Несмотря на то, что в результате проведенных афганскими и международными силами военных операций уровень активности ИГИЛ снизился, эта организация продолжает сопротивляться и совершать нападения, особенно в Кабуле. В одних районах она жестоко конкурирует с движением «Талибан», а в других же, как представляется, готова идти на определенные взаимные компромиссы⁷⁹. Численность связанных с ИГИЛ боевиков в Афганистане увеличивается, и одновременно с этим растет число географических районов, в которых эти боевики действуют. Некоторые государства-члены выразили обеспокоенность по поводу присутствия на севере Афганистана боевиков из числа этнических узбеков и таджиков, что со временем может привести к появлению угрозы проникновения ИГИЛ в государства Центральной Азии. В целом в стране численность боевиков ИГИЛ составляет от 1000 до 4000 человек, к которым относятся бывшие члены «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) (QDe.132), Исламского движения Узбекистана (ИДУ) (QDe.010), боевики из стран за пределами региона, а также перебежчики из числа афганских талибов. Значительное число боевиков ранее входило в ТТП⁸⁰. Государства-члены особо отметили, что в провинции Нангархар вследствие постоянного военного давления ИГИЛ продолжает нести потери, однако имеет возможность довольно быстро их восполнять.

⁷⁶ “Le cas particulier des enfants soldats”, Le Monde, 3-4 December 2017.

⁷⁷ Информация, предоставленная государством-членом.

⁷⁸ Информация, предоставленная государством-членом.

⁷⁹ Информация, предоставленная государством-членом.

⁸⁰ Информация, предоставленная государством-членом.

49. ИГИЛ в Афганистане получает средства путем вымогательства у населения и экспроприации сельскохозяйственной продукции в провинции Нангархар⁸¹. Определенную сумму средств группа смогла выручить от продажи древесины и похищения людей с целью получения выкупа, однако она не располагает какими-либо крупными внутренними источниками поступлений и без поддержки со стороны руководства ИГИЛ окажется в затруднительном положении⁸². Пока нет никаких признаков ее участия в торговле наркотиками. Более того, ИГИЛ в Афганистане казнило своих собственных членов по подозрению в участии в такой торговле⁸³. ИГИЛ в Афганистане получает определенную финансовую поддержку со стороны ядра ИГИЛ, но ему было рекомендовано изыскивать собственные источники средств с учетом того, что финансирование со стороны руководства ИГИЛ может прекратиться⁸⁴. Таким образом этой организации требуется изыскать новые пути мобилизации средств, которые особенно необходимы ей для сохранения конкурентных преимуществ перед другими действующими в регионе группами, заключающихся в способности предлагать боевикам более высокий заработок.

50. Государства-члены особо отметили увеличение численности действующих в Афганистане боевиков. Численность выступающих на стороне движения «Талибан» боевиков вкуче с членами различных связанных с «Аль-Каидой» групп может достигать порядка 60 000 человек, что больше показателя за 2016 год⁸⁵. Государства-члены сообщили, что в настоящее время в стране действует более 20 групп. Крупнейшим среди них остается движение «Талибан», располагающее примерно 40 000–45 000 бойцов⁸⁶. Кроме того, существует ИГИЛ в Афганистане и целый ряд связанных с «Аль-Каидой» организаций, в том числе «Техрик-и-Талибан Пакистан», «Лашкар-и-Тайба» (ЛИТ) (QDe.118), «Лашкар-и-Джанги» (ЛД) (QDe.096), «Лашкар-и-ислам», «Джундулла», Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ) (QDe.088) и Исламское движение Узбекистана (ИДУ). ИДУ распалось на несколько различающихся размерами и местом действия группировок, которые сотрудничают с «Аль-Каидой», ИГИЛ или движением «Талибан»⁸⁷.

51. По оценкам государств-членов, численность действующих в настоящее время в Афганистане иностранных боевиков-террористов составляет от менее 10 000 до почти 15 000 человек. Значительное число этих иностранных боевиков-террористов происходит из расположенных в данном регионе стран. В Афганистан едут также выходцы из Ирака и Сирийской Арабской Республики. По оценкам одного из государств-членов, их численность составляет в настоящее время порядка 200 человек.

52. «Аль-Каида» продолжает сотрудничать с движением «Талибан», которое предоставляет ее членам укрытие и создает условия для деятельности (см. S/2017/409, пункты 14–16). Аз-Завахири предположительно по-прежнему находится в районе, расположенном на границе между Афганистаном и Пакистаном (см. S/2017/409, пункт 17). По мнению одного из государств-членов, боевики «Аль-Каиды на Индийском субконтиненте» (АКИС) выступают в роли советников и инструкторов «Талибана», и в настоящее время их численность в южных и восточных районах Афганистана составляет 150–180 человек. АКИС

⁸¹ Информация, предоставленная государством-членом.

⁸² Информация, предоставленная государством-членом.

⁸³ Информация, предоставленная государством-членом.

⁸⁴ Информация, предоставленная государствами-членами, см. также S/2017/573, пункт 57.

⁸⁵ Информация, предоставленная государством-членом.

⁸⁶ Информация, предоставленная государством-членом.

⁸⁷ Информация, предоставленная государством-членом.

также вербует боевиков в отдаленных районах Индии и Бангладеш⁸⁸. Несмотря на выраженную государствами-членами озабоченность, в вопросе о том, могли ли значительное число боевиков «Аль-Каиды» в конечном итоге прибыть в Сирийскую Арабскую Республику для участия в борьбе, ясности нет (см. S/2017/573, пункт 56).

53. Благодаря действиям пакистанских вооруженных сил на Территории племен федерального управления Пакистана в результате более чем 2000 операций, проведенных на основе оперативных данных, было арестовано 4000 террористов и была нарушена работа примерно 100 местных сетей поддержки⁸⁹. Военные операции также не позволили ИГИЛ создать в этом районе организационную структуру. Террористические нападения, ответственность за которые берет на себя ИГИЛ, совершаются в основном членами местных групп, а их планирование и обеспечение осуществляют члены ИГИЛ, находящиеся за границей⁹⁰.

54. Одно из государств-членов выразило обеспокоенность по поводу уязвимости Мальдивских Островов, связанной с возвращенцами, поскольку по числу боевиков на душу населения страна является одним из мировых лидеров.

Ф. Юго-Восточная Азия

55. Государства-члены считают, что потери, которые ИГИЛ несет в Ираке и Сирийской Арабской Республике, обостряют угрозу для стран Юго-Восточной Азии в связи с тем, что средства и боевики этой организации рассредоточены по всему миру. Большинство из примерно 1000 иностранных боевиков-террористов из Юго-Восточной Азии пока не вернулись в свои страны, однако те, кто вернулся, и перемещающиеся иностранные боевики-террористы представляют собой транснациональную угрозу⁹¹. Связанные с ИГИЛ группы, действующие в различных расположенных в этом регионе государствах-членах, сотрудничают друг с другом в вопросах перемещения боевиков, финансовых средств и оружия⁹². Кроме того, в регионе активно действуют и во многих случаях подвергаются арестам или уничтожаются боевики из стран за пределами региона⁹³.

56. В течение последних двух лет в регионе отмечается заметное увеличение числа террористических заговоров⁹⁴. В одной только Индонезии за период с января 2016 года по июнь 2017 года зарегистрировано не менее 10 инспирированных ИГИЛ нападений⁹⁵. После того как были в значительной степени нейтрализованы «Моджахеды индонезийского Тимура» (МИТ) (QDe.150), двумя наиболее крупными связанными с ИГИЛ террористическими организациями в Индонезии, каждая из которых действует в нескольких провинциях, остались «Джамаа Аншарут Даула» (см. S/2017/573, пункт 62) и «Джамаа Ансар аль-Хиляфа»⁹⁶. Идеологическим лидером «Джамаа Аншарут Даула» является Оман

⁸⁸ Информация, предоставленная государством-членом.

⁸⁹ Информация, предоставленная государством-членом.

⁹⁰ Информация, предоставленная государством-членом.

⁹¹ Информация, предоставленная государством-членом.

⁹² Информация, предоставленная государством-членом. См. также Institute for Policy Analysis of Conflict, "Marawi, The 'East Asia Wilayah' and Indonesia", 21 July 2017.

⁹³ Информация, предоставленная государством-членом. Так, малайзийские власти арестовали не один десяток иностранных боевиков-террористов из различных стран. В одном случае был арестован и депортирован бывший старший командир ИГИЛ из Ирака. Во время осады Марави были уничтожены иностранные боевики-террористы, прибывшие из стран за пределами региона.

⁹⁴ Информация, предоставленная государством-членом.

⁹⁵ Информация, предоставленная государством-членом.

⁹⁶ Информация, предоставленная государством-членом.

Рохман (QDi.407), тогда как «Джамаа Ансар аль-Хиляфа» возглавляет бывший заключенный и одно время бывший членом организации «Джемаа Исламия» (QDe.092) Абу Хусна (в перечне не числится)⁹⁷. На сегодняшний день «Джамаа Аншарут Даула» активно занимается организацией нападений, в то время как «Джамаа Ансар аль-Хиляфа» рассматривается как растущая угроза⁹⁸.

57. Временное уменьшение угрозы для Малайзии было связано с гибелью влиятельного иностранного боевика-террориста малазийского происхождения Мухаммада Ваннди Мухамада Джеди, который из Сирии активно руководил организацией нападений, включая смертоносное нападение на клуб «Мовида» (S/2017/35, пункт 60). В целом за период с 2013 года в Малайзии было раскрыто 18 заговоров, в том числе заговоры, руководство которыми осуществлялось из Сирийской Арабской Республики, заговоры, инспирированные на месте, и нападения террористов-одиночек⁹⁹. Кроме того, в 2017 году власти Малайзии помешали расположенным в Малайзии ячейкам провести вербовку местных жителей и иностранцев для участия в боевых действиях на юге Филиппин¹⁰⁰.

58. Поражение связанных с ИГИЛ формирований в городе Марави на юге Филиппин после пяти месяцев интенсивной уличной партизанской войны вынудило ИГИЛ умерить аппетиты в регионе, особенно с учетом гибели таких лидеров, как эмир ИГИЛ в Восточной Азии Иснилон Тотони Хапилон (QDi.204)¹⁰¹, братья Мауте (S/2017/573, пункты 59 и 60) и обладающий обширными связями посредник малазийского происхождения Махмуд Ахмед¹⁰². В попытках отбить город у террористов филиппинские силы столкнулись с такой тактикой боевиков, как использование снайперов, самодельных взрывных устройств, отвлекающих ударов, беспилотных летательных аппаратов, подземных туннелей и лисских нор и «живых щитов»¹⁰³.

59. Несмотря на эти потери, захват Марави стал одной из крупных знаковых и пропагандистских побед ИГИЛ, поскольку связанным с ИГИЛ формированиям удалось осуществить захват населенного пункта, и, по мнению государств-членов, несмотря на снятие осады и гибель старших руководителей, угроза для Филиппин со стороны ИГИЛ сохраняется. Они считают, что эта осада может иметь долгосрочные последствия для региона и вдохновить других боевиков. О пропагандистской ценности этой осады наглядно свидетельствует то повышенное внимание, которое ИГИЛ уделяет странам Юго-Восточной Азии и его призывы к иностранным боевикам-террористам перебираться в данный регион¹⁰⁴. Вместе с тем в краткосрочной перспективе связанным с ИГИЛ боевикам на юге Филиппин потребуется некоторое время для перегруппировки сил, особенно ввиду отсутствия очевидного лидера, который способен заменить Хапилона и объединить разрозненные группировки¹⁰⁵.

⁹⁷ Информация, предоставленная государством-членом.

⁹⁸ Информация, предоставленная государством-членом.

⁹⁹ Информация, предоставленная государством-членом. Успешным было лишь нападение на клуб «Мовида».

¹⁰⁰ Информация, предоставленная государством-членом.

¹⁰¹ S/2017/35, пункт 59. See also the proscription of Islamic State East Asia by Australia, available from: www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/Islamic-State-East-Asia.aspx/

¹⁰² Информация, предоставленная государством-членом.

¹⁰³ Информация, предоставленная государством-членом.

¹⁰⁴ Информация, предоставленная государством-членом.

¹⁰⁵ Информация, предоставленная государством-членом. Хотя и называются имена возможных преемников, например малазийца Амина Бако (в перечне не числится) или филиппинца Фуруджи Индамы (в перечне не числится).

60. Связанные с ИГИЛ формирования являются не единственной угрозой для этого региона, поскольку страны Юго-Восточной Азии также сталкиваются с угрозой, исходящей от уже давно существующих формирований, связанных с «Аль-Каидой», которые не утратили своего влияния в регионе¹⁰⁶. Как и в случае со связанными с «Аль-Каидой» формированиями в других частях мира, расположенные в данном регионе государства-члены ожидают, что имеющиеся в Юго-Восточной Азии формирования, связанные с «Аль-Каидой», в частности «Джемаа Исламия», возобновят свою активность¹⁰⁷. Вполне возможно, что сторонники ИГИЛ перейдут на сторону «Аль-Каиды», поскольку многие боевики ИГИЛ в странах Юго-Восточной Азии с самого начала были участниками движения «Джемаа Исламия»¹⁰⁸. По мнению государств-членов, «Джемаа Исламия» лишь ждет подходящего момента и по-прежнему представляет опасность.

61. Финансирование групп в странах Юго-Восточной Азии осуществляется за счет пожертвований сочувствующих (суммы которых, как правило, невелики), преступной деятельности (S/2017/35, пункт 61) и поступлений от ядра ИГИЛ, направляемых через третьи страны, расположенные как в регионе, так и за его пределами¹⁰⁹. В период с конца 2016 года по 2017 год связанные с ИГИЛ группы на юге Филиппин получили от ядра ИГИЛ сотни тысяч долларов в преддверии захвата Марави¹¹⁰. Кроме того, этот захват мог позволить связанным с ИГИЛ формированиям получить неожиданный доступ к значительным финансовым средствам в результате разграбления банков, причем властям удалось вернуть лишь некоторую часть похищенных средств¹¹¹.

III. Оценка воздействия

62. Многие заинтересованные стороны в регионах активизировали свои усилия по борьбе с ИГИЛ. В этой связи Саудовская Аравия провела в ноябре 2017 года первое совещание Совета министров обороны Исламской военной антитеррористической коалиции, которая объединяет 41 государство-член и нацелена на борьбу с ИГИЛ¹¹². Кроме того, Турция приняла меры, направленные на лишение ИГИЛ доступа к финансовой системе и возможности сбора средств и на недопущение передвижения иностранных боевиков-террористов и финансовых средств с помощью посредников.

63. В связи с тем, что артефакты были украдены или похищены из музеев и хранилищ, а также с мест археологических раскопок и кладбищ, оценить их стоимость довольно трудно. Кроме того, в ходе грабежей были обнаружены ранее неизвестные артефакты. Вместе с тем, по оценкам одного из государств-членов, количество артефактов, которые были незаконно вывезены из Сирии, может достигать миллиона единиц. За последние несколько лет государства-члены, граничащие с зоной конфликта, конфисковали несколько десятков тысяч подобных артефактов¹¹³. Коллекции некоторых музеев были эвакуированы, тогда как коллекции других музеев, например музея в Идлибе, считаются полностью «уте-

¹⁰⁶ Информация, предоставленная государством-членом.

¹⁰⁷ Информация, предоставленная государством-членом.

¹⁰⁸ Информация, предоставленная государством-членом.

¹⁰⁹ Информация, предоставленная государством-членом. См. также S/2017/573, пункт 65.

¹¹⁰ Информация, предоставленная государством-членом.

¹¹¹ Информация, предоставленная государством-членом.

¹¹² “Saudi Arabia launches counter-terrorism summit. The inaugural meeting of the IMCTC Ministers of Defence Council has the theme ‘Allied Against Terrorism’”, *The National*, 24 November 2017.

¹¹³ Информация, предоставленная государством-членом.

рянными». Одно из государств-членов сообщило, что предметы экспозиции сирийских музеев, включая предметы, находящиеся на хранении, как правило, зарегистрированы в национальном сирийском каталоге, который ведется Главным управлением древностей и музеев.

64. Государства-члены особо указали Группе, что предметы экспозиции сирийских и иракских музеев, как правило, содержат маркировку с указанием регистрационного номера, нанесенную несмываемыми чернилами. Этот номер соответствует записи в каталоге соответствующего музея. Удалить такую маркировку, не повредив при этом сам предмет, довольно трудно. Такие записи в каталогах могут оказаться полезным подспорьем при идентификации предметов, украденных из музеев в зоне конфликта, в усилиях компетентных органов государств-членов и участников из частного сектора по выявлению подозрительных предметов.

65. Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить Ираку и Сирийской Арабской Республике, а также другим государствам-членам, которым грозит расхищение их культурного наследия террористическими организациями, письменное обращение, в котором бы указывалось на настоятельную целесообразность использовать для идентификации похищенных и украденных предметов каталоги, содержащие регистрационные номера, и рекомендовалось составить списки предметов с указанием регистрационных номеров из музейных каталогов и сообщить соответствующие номера предметов, которые, как достоверно известно или предполагается, были похищены или украдены, государствам-членам, граничащим с зонами конфликтов, а также потенциальным странам назначения похищенных или украденных древностей и соответствующим международным организациям.

IV. Санкционные меры

A. Запрет на поездки

66. Государства-члены обеспокоены тем, что после военного поражения ИГИЛ в Ираке и Сирийской Арабской Республике значительное количество иностранных боевиков-террористов, которые в настоящее время остаются в обеих странах, решат вернуться домой или переместиться в другие зоны конфликтов, поскольку им нелегко смешаться с местным населением. ИГИЛ собирало у прибывающих иностранных боевиков-террористов паспорта и другие удостоверения личности и хранило их для потенциального использования при совершении международных поездок¹¹⁴. Кроме того, после захвата паспортных столов в различных городах страны ИГИЛ удалось получить порядка 9700 бланков сирийских паспортов¹¹⁵. Хотя номера соответствующих бланков сирийских паспортов были доведены до сведения Международной организации уголовной полиции (Интерпол) для включения в базу данных о похищенных и утерянных проездных документах, государства-члены особо указали на опасность того, что эти документы могут быть использованы возвращающимися или перемещающимися лицами для совершения международных поездок.

67. Государства-члены, в частности государства, граничащие с зонами конфликтов, продолжают отмечать трудности выявления иностранных боевиков-

¹¹⁴ Информация, предоставленная государством-членом.

¹¹⁵ Информация, предоставленная государством-членом.

террористов, возвращающихся и перемещающихся лиц, а также лиц, фигурирующих в перечне. Хотя биометрические данные включенных в перечень лиц указываются в открытых и конфиденциальных вариантах специальных уведомлений Интерпола/Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, важной задачей остается сбор таких данных, а также включение биометрических данных лиц, включенных в базу данных Интерпола по иностранным боевикам-террористам, поскольку такая информация позволяет государствам-членам выявлять лиц независимо от того, какие проездные документы они предъявляют властям.

68. 21 декабря 2017 года Совет Безопасности принял резолюцию [2396 \(2017\)](#), в которой особое внимание обращено на проблему возвращающихся и перемещающихся боевиков. Эта резолюция представляет собой обновленный вариант резолюции [2178 \(2014\)](#) и затрагивает целый ряд вопросов и мер, которые отражают оценки угроз и рекомендации, подготовленные Группой за период с 2016 года. В пункте 15 этой резолюции Совет Безопасности также подчеркивает важность биометрических данных для выявления иностранных боевиков-террористов и государствам-членам рекомендовано делиться биометрическими данными иностранных боевиков-террористов с Интерполом.

69. **Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письменное обращение, в котором бы особо указывалось на важность регулирования международных поездок возвращающихся и перемещающихся лиц, иностранных боевиков-террористов и фигурирующих в перечне лиц, подчеркивалась важность биометрической информации для идентификации лиц, в частности лиц, которые могут совершать поездки с использованием похищенных, поддельных или измененных проездных документов, и обращалось особое внимание на неотложный характер этих мер; и в свете резолюции [2396 \(2017\)](#) вновь рекомендовать тем государствам, которые еще не сделали этого, действуя в соответствии с их национальными законами и правилами, представить Комитету биометрические данные, в частности высококачественные фотографии и отпечатки пальцев лиц, включенных в перечень, и представить Интерполу аналогичные биометрические данные, касающиеся иностранных боевиков-террористов, возвращающихся и перемещающихся лиц¹¹⁶.**

70. В резолюции [2396 \(2017\)](#) Совет Безопасности также особо подчеркивает, что данные записей регистрации пассажиров в сочетании с предварительной информацией о пассажирах являются важным инструментом, и государствам-членам рекомендуется обмениваться данными записей регистрации пассажиров с соответствующими или заинтересованными государствами-членами в целях выявления иностранных боевиков-террористов, возвращающихся в страны своего происхождения или гражданства либо совершающих поездки или перемещающихся в третьи страны. Кроме того, в пункте 12 он рекомендует государствам-членам использовать данные записей регистрации пассажиров для осуществления запрета на поездки лиц, включенных в санкционный перечень. Группа обсуждает вопрос об использовании данных записей регистрации пассажиров с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) с 2013 года. Группа будет продолжать взаимодействовать по этому вопросу с государствами-членами, международными организациями и ассоциациями, а также с заинтересованными субъектами частного сектора и в надлежащем порядке проинформирует Комитет о сделанных выводах.

¹¹⁶ [S/2017/573](#), пункт 91.

71. После принятия резолюции [2178 \(2014\)](#) Группа продолжала взаимодействовать с государствами-членами, ИКАО, ИАТА и заинтересованными субъектами частного сектора по вопросам практической реализации систем предварительной информации о пассажирах. Кроме того, Группа активно участвует в практикумах по вопросам предварительной информации о пассажирах, организуемых Целевой группой по осуществлению контртеррористических мероприятий. В октябре 2017 года в приложении 9 к Конвенции о международной гражданской авиации ИКАО утвердила использование предварительной информации о пассажирах в качестве нового стандарта¹¹⁷. Группа принимала активное участие в обсуждениях, посвященных принятию этого стандарта Советом ИКАО. Принятие предварительной информации о пассажирах в качестве глобального стандарта является важным шагом в обеспечении того, чтобы потоки данных о пассажирах реально использовались для осуществления запрета на поездки в отношении включенных в перечень лиц и для регулирования движения иностранных боевиков-террористов, возвращающихся и перемещающихся лиц.

72. Группа также продолжала сотрудничать с государствами-членами в связи с осуществлением запрета на поездки на сухопутных границах. Во многих случаях эффективное осуществление такого запрета по-прежнему затрудняется проницаемостью границ и трудностями, связанными с пограничным контролем. В частности, недостатки контроля на наземных и морских пограничных пунктах с использованием санкционного перечня могут использоваться иностранными боевиками-террористами для возвращения или перемещения в другие зоны конфликтов сложными маршрутами¹¹⁸. Кроме того, некоторые государства-члены выразили обеспокоенность в связи с тем, что в целях перемещения иностранные боевики-террористы используют положения некоторых региональных экономических блоков о свободе передвижения лиц. В этой связи одной из ключевых мер противодействия остается обмен информацией.

73. Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письменное обращение, в котором бы особо отмечалась опасность того, что проницаемость сухопутных и морских границ будет использоваться включенными в перечень лицами, иностранными боевиками-террористами, возвращающимися и перемещающимися лицами для передвижения, и рекомендовалось тем государствам-членам, которые еще не сделали этого, действуя в соответствии с их национальными законами и положениями, принять для решения этой проблемы соответствующие меры пограничного контроля, например создать двусторонние или региональные механизмы распространения информации, касающейся пограничного контроля.

74. Как указано в предыдущем докладе (см. [S/2017/573](#), пункт 92), Международная организация по миграции (МОМ) разработала новую Систему информации и анализа данных миграции. В настоящее время эта система действует в 19 странах, главным образом в Африке. Хотя эта система и не предназначена для целей пограничного контроля, существует возможность включения в нее данных предварительной информации о пассажирах, уведомлений и баз данных Интерпола, а также подключения других систем пограничного контроля. Несколько

¹¹⁷ International Civil Aviation Organization, International Standards and Recommended Practices. Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation. Facilitation. 15th Edition, October 2017, p. 67. Available from: www.icao.int/icao/en/standards/annex9/annex9_15ed_2017_rev.26.pdf.

¹¹⁸ Выражение «сложные маршруты» означает, что иностранные боевики-террористы, возвращающихся и перемещающиеся лица используют во время поездок в другие страны несколько видов транспорта, например сочетание проезда воздушным транспортом с проездом на автомобильном или морском транспорте.

государств-членов используют Систему информации и анализа данных миграции не только на своих международных границ, но и в лагерях беженцев и перемещенных лиц. С учетом растущей значимости этого инструмента Группа будет продолжать взаимодействовать с государствами-членами и с МОМ для сбора дополнительной информации о технических параметрах Системы информации и анализа данных миграции, с тем чтобы представить Комитету соответствующую информацию в рамках докладов, подготовка которых предусмотрена пунктом 99 резолюции 2368 (2017).

В. Замораживание активов

75. Группа продолжает сотрудничать с государствами-членами, Всемирной таможенной организацией (ВТАО) и Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), в частности с их совместной Глобальной программой по контролю за контейнерными перевозками, в целях повышения информированности о стратегической роли таможенных органов в связи с осуществлением на практике замораживания активов в отношении международных перевозок товаров и денежных средств, а также оружейного эмбарго. В ноябре 2017 года УНП ООН кратко проинформировало Комитет о функционировании этой программы.

76. В ходе поездок в государства-члены Группа неизменно обращала особое внимание на важность эффективной коммуникации и распространения информации между таможенными органами и соответствующими правоохранительными органами и органами разведки и безопасности. В этой связи Группа рекомендует государствам-членам принять участие в работе Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками. Данная программа позволяет государствам-членам осуществлять упорядоченное распространение информации между национальными учреждениями. Центральным элементом этой программы является создание межведомственных групп портового контроля¹¹⁹, в составе сотрудников различных правоохранительных органов, включая таможенную полицию и разведывательные службы.

77. Сотрудники групп портового контроля располагают оборудованием и знаниями для более эффективного выявления и проверки подозрительных контейнеров с применением методов анализа рисков и других методик оперативной проверки с использованием всей доступной информации. Такие межучрежденческие группы также располагают возможностями для обмена информацией с партнерами в других странах с использованием разработанного ВТАО программного приложения для передачи данных по защищенным каналам связи под названием "ContainerCOMM".

78. В ходе поездок в государства-члены Группа отмечала, что сотрудничество между таможенными органами и подразделениями финансовой разведки, как правило, ограничивается отдельным анализом информации, источником которой являются валютные декларации и другие финансовые документы, предоставляемые таможенными органами, и сообщения о подозрительных операциях, предоставляемые подразделениями финансовой разведки. Государства-члены, в которых существует практика интегрированного анализа информации, поступающей из этих двух источников, особо отмечали, что за счет слияния этих потоков информации достигаются значительно более высокие результаты в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

¹¹⁹ Группы портового контроля были также созданы в ряде аэропортов.

79. Одно из государств-членов создало совместную постоянную группу в составе специалистов финансовой разведки и таможи, которая проводит регулярные заседания для обработки и анализа данных о финансовых потоках, связанных с международной торговлей товарами, в дополнение к данным, получаемым из валютных деклараций и сообщений о подозрительных операциях. Такой совместный анализ облегчает выявление преступлений, включая финансирование терроризма и движение товаров и денежных средств, прямо или косвенно связанных с включенными в перечень лицами и организациями. В частности, это позволяет расширить диапазон возможностей таможи и финансовой разведки в плане противодействия рискам по направлениям, которые широко используются для финансирования терроризма и незаконной торговли артефактами и другими предметами роскоши в свободных экономических зонах и франко-портах.

80. **Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письменное обращение и рекомендовать тем из них, которые еще не сделали этого, действуя в соответствии с их национальными законами и правилами, изучить вопрос о мерах, таких как создание совместных постоянных групп в составе специалистов финансовой разведки и таможи, для расширения обмена информацией и совместного анализа информации, в том числе о движении финансовых средств в связи с международной торговлей товарами, между таможенными органами и подразделениями финансовой разведки.**

81. В течение отчетного периода Группа продолжала вести информационно-разъяснительную работу с заинтересованными частными субъектами в финансовом секторе. В октябре 2017 года Группа впервые приняла участие в конференции, организованной совместно Союзом арабских банков, Федеральным резервным банком Нью-Йорка и Международным валютным фондом, которая состоялась в штаб-квартире Федерального резервного банка. Группа особо отметила, что режим санкций является важнейшим инструментом в глобальной борьбе с финансированием терроризма, и вкратце изложила нынешнюю оценку угроз в связи с изменением особенностей финансирования ИГИЛ после военных неудач в Ираке и Сирийской Арабской Республике. Участники особо отметили важное значение такого прямого обмена для их деятельности по противодействию риску, связанному с финансированием ИГИЛ и «Аль-Каиды», в частности применительно к корреспондентским отношениям между банками, и для их усилий, направленных на повышение бдительности финансовых учреждений в связи с обеспечением надежного движения средств из зон конфликтов и в зоны конфликтов при одновременном снижении риска их неправомерного использования ИГИЛ и «Аль-Каидой». В настоящее время Группа обсуждает с Союзом арабских банков возможность налаживания более специализированного углубленного и структурированного диалога по последующим мерам.

С. Оружейное эмбарго

82. Государства-члены продолжают испытывать озабоченность по поводу поставок оружия и боеприпасов включенным в перечень физическим лицам и организациям, а недопущение отвлечения и неправомерного использования террористическими группами законных поставок оружия представляет собой непростую задачу как для частного сектора, так и для государственных органов государств-членов. Одно из государств-членов пояснило, что некоторые производители установили прямой контроль над собственными зарубежными поставками, направляя на суда, перевозящие оружие, сотрудников сопровождения. Вместе с тем государства-члены также особо отметили, что в зонах конфликтов продажи

оружия осуществляются как через линию фронта, так и между группами. Поэтому огромное значение имеет обеспечение того, чтобы предполагаемый получатель не использовал материальные средства не по назначению.

83. Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письменное обращение и рекомендовать тем из них, которые еще не сделали этого, действуя в соответствии с их национальными законами и правилами, повысить осведомленность соответствующих производителей оружия о риске перенаправления поставленного оружия и боеприпасов террористическим организациям и о необходимости осуществления подробных и углубленных процедур проверки клиентов для смягчения этого риска.

84. Группа продолжает принимать активное участие в работе различных глобальных форумов специалистов по самодельным взрывным устройствам. Государства-члены особо указали Группе, что большинство компонентов самодельных взрывных устройств, используемых при совершении террористических нападений, были приобретены или собраны на месте или в соответствующем регионе. В связи с этим важнейшим средством уменьшения этой угрозы является обмен информацией по вопросу о компонентах самодельных взрывных устройств между разведывательными и правоохранительными органами, включая таможенные органы, в национальном и международном масштабе.

85. Программа «Глобальный щит»¹²⁰ призвана ограничить возможности террористов в плане получения материалов для создания самодельных взрывных устройств. Деятельность по линии этой программы направлена на укрепление способности таможенных и соответствующих органов пограничного контроля осуществлять контроль за законными перевозками химических веществ и компонентов, которые используются террористами для изготовления самодельных взрывных устройств, и бороться с их незаконным отвлечением и незаконным оборотом. В настоящее время в программе участвуют 94 страны, которые поддерживают связь друг с другом с помощью программного приложения для передачи данных по защищенным каналам связи для обмена информацией о подозрительных поставках и уведомления о случаях наложения ареста. Первоначально программа «Глобальный щит» была ориентирована на регион Центральной Азии, Афганистан, Индию и Пакистан, а сегодня речь идет о ее распространении на Африку, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию.

86. Группа по наблюдению рекомендует комитету направить государствам-членам письменное обращение и рекомендовать тем из них, которые еще не сделали этого, действуя в соответствии с их национальными законами и правилами, направлять программе «Глобальный щит» информацию о материалах, используемых террористами, с тем чтобы можно было осуществлять усилия по глобальному наблюдению за такими материалами с учетом этой обновленной информации. Кроме того, Группа по наблюдению рекомендует Комитету направить государствам-членам письменное обращение и рекомендовать тем из них, кто еще не сделал этого, принять участие в работе этой программы.

87. Государства-члены продолжают выражать озабоченность по поводу неправомерного использования террористическими группами имеющихся в продаже беспилотных летательных аппаратов, особенно ввиду их широкого использования ИГИЛ (см. S/2017/573, пункты 18 и 96). Некоторые государства-члены ввели меры контроля за ввозом и реализацией такого оборудования. В то же время

¹²⁰ Программа «Глобальный щит» была инициирована ВТАО в 2010 году при поддержке Интерпола и УНП ООН.

было особо отмечено, что потенциальной угрозой безопасности является нерегулируемая глобальная торговля беспилотными летательными аппаратами через Интернет¹²¹.

D. Санкционный перечень

88. В течение отчетного периода в процессе включения в перечень лиц и организаций, связанных с ИГИЛ и «Аль-Каидой», активно участвовали государства-члены из более широкого круга регионов, и благодаря их предложениям в санкционный перечень было добавлено восемь физических лиц и пять организаций, в том числе ряд видных иностранных боевиков-террористов ИГИЛ и ключевых посредников и финансистов ИГИЛ и «Аль-Каиды». В то же время на основе активного взаимодействия с государствами-членами удалось существенно повысить качество существующих позиций перечня. Оставаясь основным инструментом для осуществления санкционных мер, введенных режимом, перечень все больше становится стратегическим документом, который отражает меняющиеся угрозы, исходящие от ИГИЛ и «Аль-Каиды». Секретариат продолжает направлять Группе сводки о разработке расширенной модели данных согласно пункту 48 резолюции 2253 (2015).

89. В настоящее время биометрическая информация о включенных в перечень лицах препровождается только специальными уведомлениями Интерпола/Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В связи с этим доступ к таким данным имеют только те органы в государствах-членах, которым доступны данные Интерпола. Распространение биометрической информации, в частности фотографий, с помощью перечня позволило бы получить доступ к такой информации более широкому кругу органов, а также заинтересованным субъектам частного сектора.

90. **Группа по наблюдению рекомендует Комитету поручить секретариату изучить в сотрудничестве с Группой по наблюдению технические возможности распространения биометрической информации, в частности фотографий включенных в перечень лиц, с помощью санкционного перечня, прежде всего для использования исполнителями, пользующимися для проведения проверки печатным экземпляром перечня.**

V. Деятельность Группы по наблюдению и отзывы

91. В период с июня по декабрь 2017 года Группа организовала 20 страновых и технических поездок. Она продолжала вести информационно-разъяснительную работу по вопросам, касающимся режима санкций, приняв участие в 42 международных конференциях, совещаниях и практикумах, в том числе организованных УНП ООН, Европейским союзом, Глобальным контртеррористическим форумом, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайской организацией сотрудничества, Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Межправительственной организацией по развитию, Комиссией Африканского союза и Международным учебным центром по поддержанию мира. Группа участвует также в работе группы по борьбе с финансированием ИГИЛ и рабочей группы по иностранным боевикам-террористам глобальной коалиции по борьбе с ДАИШ.

92. Группа организовала два региональных совещания с участием представителей разведывательных служб и органов безопасности, в ходе которых были

¹²¹ Информация, предоставленная государством-членом.

тщательно изучены угрозы, исходящие от ИГИЛ, «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц и организаций в Юго-Восточной Азии и Западной Африке. Группа проинформировала участников о том, что режим санкций может использоваться в качестве одного из неотъемлемых элементов национальной стратегии по борьбе с терроризмом, и призвала к активизации усилий в регионах по обмену информацией в целях борьбы с этой угрозой. В течение отчетного периода ни одно государство-член не представило Группе конкретную информацию, наглядно показывающую, что в целях получения финансовых средств ИГИЛ непосредственно участвует в деятельности, связанной с торговлей людьми и сексуальным насилием.

93. Группа продолжала взаимодействовать со структурами и ассоциациями в таких секторах, как финансы, энергетика, торговля предметами древности и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В течение отчетного периода Группа продолжала взаимодействовать с заинтересованными сторонами из числа работающих в сфере ИКТ структур частного сектора и приняла участие в нескольких практикумах и специальных совещаниях, организованных Фондом «ИКТ для мира», Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета и УНП ООН. На этих мероприятиях Группа представляла информацию о положениях режима санкций и о санкционном перечне. Группа тесно сотрудничает с Исполнительным директоратом в подготовке предусмотренных мандатами докладов Генерального секретаря (см. резолюцию [2368 \(2017\)](#), пункт 101). Группа остается одним из активных участников деятельности рабочих групп Целевой группы по осуществлению контртеррористических мероприятий Контртеррористического управления.

94. Глобальная программа УНП ООН по борьбе с отмыванием денег, доходами от преступной деятельности и финансированием терроризма в сотрудничестве с Группой, Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета и Интерполом разработала специальный трехдневный учебный курс по режиму санкций в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и режиму санкций, введенному резолюцией 1988. В рамках экспериментального этапа проекта ОБСЕ и Глобальная программа при активном участии Группы организовали два мероприятия по подготовке инструкторов. Первый полноценный учебный курс был организован 12–15 декабря 2017 года в Бишкеке. Обучение прошли 15 сотрудников различных государственных ведомств Кыргызстана. Добровольные финансовые взносы на разработку и реализацию проекта предоставили Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация. Кроме того, Группа продолжает активно участвовать в организуемых Сектором по предупреждению терроризма УНП ООН практикумах, посвященных предупреждению и противодействию двойному использованию химических материалов, предназначенных для Ирака, и приняла участие в работе первого совещания группы экспертов по самодельным взрывным устройствам, которое было проведено 28–30 ноября 2017 года в Вене под председательством Сектора по предупреждению терроризма УНП ООН и Глобальной программы.

95. Отзывы о настоящем докладе Группа просит направлять по электронной почте на адрес 1267mt@un.org.

Приложение

Судебное рассмотрение исков, поданных лицами и организациями, фигурирующими в санкционном перечне, или имеющих к ним отношение

1. Ниже представлена информация о случаях, когда лица и организации, фигурирующие в санкционном перечне либо исключенные Комитетом из этого перечня, в судебном порядке оспорили свое включение в перечень, причем разбирательство по их искам, насколько известно, еще ведется или недавно завершилось.

Пакистан

2. В производстве Верховного суда Пакистана находится апелляция правительства на вынесенное в 2003 году не в его пользу решение по иску, поданному Доверительным фондом ар-Рашида (QDe.005) по поводу применения в отношении него санкционных мер. Аналогичный иск, поданный организацией «Аль-Ахтар траст интернэшнл» (QDe.121), по-прежнему находится в производстве верховного суда соответствующей провинции¹.

3. В дополнение к двум вышеупомянутым делам иск против ареста банковского счета подал попечитель Пакистанского фонда по оказанию гуманитарной помощи (в перечне числится как «Аль-Ахтар траст интернэшнл» (QDe.121))².

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

4. Соединенное Королевство выступает ответчиком по делам об обоснованности его решений распространить санкционный режим на Абдулбасита Абдуррахима, Абдулбаки Мохаммеда Халед и Мафтаха Мохамеда аль-Мабрука (исключены из перечня), которые были возбуждены в порядке судебного надзора. В настоящее время слушания по этим искам находятся на этапе завершения представления доказательств³.

¹ Информация, предоставленная Пакистаном.

² Информация, предоставленная Пакистаном.

³ Информация, предоставленная Соединенным Королевством.