



Международное обозрение экспортного контроля

Обзор событий 2005 г.

Дайджест последних событий	2
Системы экспортного контроля в Азии в 2005 г.: неравномерное развитие	
<ul style="list-style-type: none"> • Изменения в законодательстве государств Южной и Юго-Восточной Азии • Япония укрепляет экспортный контроль, но смягчает запрет на торговлю оружием • Система экспортного контроля Южной Кореи находится в стадии реформирования, а оборонная промышленность переживает бум • Двойственные оценки системы экспортного контроля Китая 	
Основные события в сфере экспортного контроля в Новых Независимых Государствах в 2005 г.	
<ul style="list-style-type: none"> • Влияние мирных революций на системы экспортного контроля Украины и Кыргызстана • Россия продолжает реформировать систему экспортного контроля • Казахстан и Кыргызстан проводят инвентаризацию радиоактивных источников и усиливают контроль над радиоактивными материалами • Усиление пограничного контроля • Другие важные события 	
Незаконный оборот ядерных материалов	17
Разоблачения сетей нелегальных поставок выявили уязвимые места в системах экспортного контроля европейских стран	
<ul style="list-style-type: none"> • Судебные процессы в Европе выявили слабые места в осуществлении экспортного контроля • Несмотря на меры по улучшению имиджа, репутация Пакистана продолжает нести урон • Незаконная торговля продолжает проверять меры экспортного контроля на прочность 	
Обзор инцидентов с радиоактивными и ядерными материалами, а также материалами двойного назначения на территории ННГ в 2005 г.	
<ul style="list-style-type: none"> • Таблица 1. Обзор случаев обнаружения радиоактивных предметов и незаконного оборота товаров двойного назначения и радиоактивных материалов в Новых Независимых Государствах в 2005 г. 	
Руководитель российской аэрокосмической компании арестован по обвинению в передаче Китаю технологий двойного назначения	
<ul style="list-style-type: none"> • Таблица 2. Хронология уголовных дел против ряда ученых в России 	
Международные программы содействия	31
Вклад Японии в развитие экспортного контроля в Азии в 2005 г.	
Международные режимы поставщиков	33
Обзор событий 2005 г. в международных режимах экспортного контроля	
<ul style="list-style-type: none"> • Австралийская группа • Организация по запрещению химического оружия • Режим контроля за ракетной технологией • Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения • Группа ядерных поставщиков 	
Режимы эмбарго и санкций	37
В Сенате США рассматривается законопроект о внесении поправок в закон о нераспространении в отношении Ирана	
В 2005 г. США ввели санкции против северокорейских компаний, в то время как переговоры по ядерному вопросу замедлились	
Международные события	40
Морская безопасность и безопасность морских грузоперевозок в 2005 г.	
Мьянма построит ядерный реактор под руководством России	
Семинары и конференции	43
США и Вьетнам организовали конференцию по экспортному контролю для участников АТЭС	
Министерство торговли Южной Кореи провело международный семинар по экспортному контролю	
На юге Казахстана прошел семинар по ВПЭК	

Дайджест последних событий

Системы экспортного контроля в Азии в 2005 г.: неравномерное развитие

В 2005 г. правительства азиатских стран продемонстрировали возросшее понимание необходимости ужесточить внутренние законодательства в сфере экспортного контроля и нераспространения. В некоторых странах были приняты новые законы и подзаконные акты, призванные усилить экспортный контроль в отношении материалов и технологий, которые могут быть использованы при разработке оружия массового уничтожения (ОМУ). Однако в ряде государств сохраняются проблемы с исполнением правовых норм. В Южной и Юго-Восточной Азии общий прогресс был незначительным, но некоторые страны региона, тем не менее, достигли определенных позитивных результатов. В Восточной Азии три экономически наиболее развитых государства региона – Китай, Япония и Южная Корея – показали в прошлом году двойственные результаты. Так, Япония и Южная Корея, ужесточив меры экспортного контроля в отношении материалов и технологий, связанных с ОМУ, стали постепенно ослаблять контроль над экспортом некоторых видов вооружений. Деятельность Китая в этом направлении еще более противоречива. Данная статья содержит обзор этих и других событий в сфере экспортного контроля Азии в 2005 г.

Изменения в законодательстве государств Южной и Юго-Восточной Азии

Одним из главных событий 2005 г. в **Индии** стало принятие 6 июня 2005 г. нового закона «Об оружии массового уничтожения и средствах его доставки (запрет на незаконную деятельность)», также известного как «Закон об ОМУ». Закон разъясняет двусмысленные положения прежнего законодательства и вводит более строгие меры наказания за нарушения правил экспортного контроля страны, включая штраф в размере до 2 млн. рупий (около 43 тыс. долларов) и лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет [1, 2].

По словам представителя Индии в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), «Закон об ОМУ» базируется на существующей системе правил экспортного контроля и обеспечивает выполнение обязательства Нью-Дели по Резолюции 1540 Совета безопасности ООН, требующей от всех государств принятия эффективных мер экспортного контроля в отношении ОМУ. «Закон об ОМУ» расширяет прежнее законодательство Индии по экспортному контролю, распространяя его действие на товары, следующие через страну транзитом. Он также более четко определяет, какие технологии, в том числе и неосознаваемые, подлежат лицензированию [3]. Новый закон является «рамочным»

по отношению к остальному законодательству в сфере нераспространения. Кроме того, целью принятия «Закона об ОМУ» было усовершенствование системы контроля Индии за экспортом ядерной продукции в преддверии двусторонних переговоров с США и Россией о наращивании сотрудничества в области мирной ядерной энергетики [4].

Малайзия предприняла в 2005 г. два примечательных шага, направленных на выполнение обязательств страны в сфере нераспространения. В мае 2005 г. парламент Малайзии принял закон «О Конвенции о запрещении химического оружия (2004)», который классифицировал передачу, владение или производство химического оружия как незаконное деяние, наказуемое лишением свободы сроком до 30 лет. Закон также предусматривает создание малазийского национального органа, который будет отвечать за обеспечение соблюдения положений Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) [5]. В ноябре 2005 г. правительство Малайзии подписало дополнительный протокол к соглашению с МАГАТЭ о применении гарантий, согласившись, таким образом, на усиленные инспекции своей ядерной программы со стороны этой международной организации [6]. Такой шаг означает значительные изменения в политике Куала-Лумпура. Еще в марте 2004 г. официальные лица Малайзии заявляли, что не видят необходимости в подписании дополнительного протокола. После того, как в участии в сети А.К. Хана по ядерной контрабанде была уличена малазийская компания, имеющая связи с правительством страны, Куала-Лумпур подвергся мощному давлению со стороны международного сообщества, и в особенности со стороны США, которые требовали ужесточить законодательство Малайзии в сфере нераспространения [7].

В 2005 г. **Сингапур**, чья система экспортного контроля является одной из самых развитых в регионе, продолжал совершенствовать законодательство в сфере нераспространения и активизировал усилия по контролю над транзитными поставками, чтобы предотвратить использование своего порта в качестве перевалочной базы для незаконной торговли чувствительной продукцией двойного назначения. Кроме того, в сентябре 2005 г. правительство Сингапура подписало дополнительный протокол к соглашению с МАГАТЭ о применении гарантий [8]. В следующем месяце сингапурский парламент принял закон «О биологических агентах и токсинах», который, среди прочего, регулирует транзит, передачу и перевозку опасных биологических агентов, деактивированных биологических агентов и токсинов. Согласно закону, импорт или транзит через территорию Сингапура контролируемых биологических агентов и патогенов подлежит строгому контролю. Компании, занимающиеся передачей биологических агентов, должны получить предварительное разрешение директора

медицинской службы Сингапура, а для транзита таких агентов разработан целый свод строгих правил [9].

Другие страны региона также предприняли шаги по включению международных норм нераспространения и стандартов экспортного контроля в свое внутреннее законодательство. В 2005 г. **Бруней Даруссалам** приступил к последнему этапу принятия национального законодательства, направленного на исполнение КЗХО и дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ [10]. **Камбоджа** ратифицировала КЗХО в июле 2005 г., а в декабре 2005 г. Камбоджа и Австралия провели совместный семинар для национальных органов с целью помочь Пномпеню в исполнении положений конвенции [11, 12]. В мае 2005 г. правительство островного государства **Фиджи**, расположенного в южной части Тихого океана, одобрило подписание дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ. В сентябре 2005 г. парламент страны также принял закон «О Конвенции о запрещении химического оружия», выполнив, таким образом, свое обязательство как государства-участника КЗХО принять до ноября 2005 г. национальное законодательство, необходимое для исполнения конвенции. Согласно этому закону, был создан национальный орган, в задачи которого входит реализация положений конвенции [13, 14]. В августе 2005 г. **Вьетнам** обнародовал постановление, в котором изложены основные принципы национального законодательства по исполнению КЗХО [15].

Стоит также отметить, что к маю 2005 г. все азиатские государства (за исключением Северной Кореи) провели оценку внутреннего законодательства в сфере экспортного контроля и нераспространения и представили соответствующие заключения в так называемый «Комитет 1540» ООН. Этот комитет был образован в 2004 г. для принятия и рассмотрения предусмотренных Резолюцией 1540 Совета Безопасности ООН отчетов с описанием действий государств-членов ООН по соблюдению требований, касающихся экспортного контроля, и других требований резолюции. [Примечание редактора: Информацию о предварительной оценке ряда таких отчетов см.: *East Asian Governments Report on Export Control and Nonproliferation Progress: Review of Reports to the 1540 Committee // Asian Export Control Observer. – 2005. – February/March. – No. 6. – Pp. 19-23: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Государства Восточной Азии отчитываются о прогрессе в сфере экспортного контроля и нераспространения: обзор отчетов, предоставленных в Комитет 1540 // Обозрение экспортного контроля Азии). Отчеты всех государств доступны на Интернет-странице Комитета 1540: <<http://disarmament2.un.org/Committee1540/report.html>>.]*

Япония укрепляет экспортный контроль, но смягчает запрет на торговлю оружием

В 2005 г. правительство **Японии** предприняло ряд шагов по ужесточению правил экспортного контроля страны. В апреле 2005 г. Министерство экономики, торговли и промышленности (МЭТП) Японии ввело новые категории в контрольные списки в надежде усилить контроль над экспортом целого ряда материалов двойного назначения, имеющих отношение к ОМУ, в том числе мартенситностареющей стали (используемой в некоторых видах центрифуг для обогащения урана) и передвижных кранов (используемых для перемещения содержащего плутоний отработанного топлива ядерных реакторов), а также беспилотных летательных аппаратов и связанного с ними оборудования. В то же время МЭТП включило 14 новых компаний в список иностранных предприятий, которым запрещено получать контролируемые товары от японских компаний из-за их связей с программами по разработке ОМУ. [Примечание редактора: В настоящее время «черный» список предприятий, который используется в Японии, включает 165 компаний со всего мира, большинство из которых находятся в Северной Корее (39), Иране (39), Индии (35) и Пакистане (24) [16].]

В 2005 г. японские власти также уделили внимание повышению осведомленности общественности об экспортном контроле и усовершенствовании внутрифирменных систем экспортного контроля японских компаний. В апреле 2005 г. МЭТП объявило, что компаниям, получившим высокую оценку своих внутрифирменных программ экспортного контроля, будут выданы «всеобъемлющие» экспортные лицензии, которые позволят ускорить процедуру лицензирования экспорта для этих фирм. [Примечание редактора: Всеобъемлющие лицензии дают возможность экспортеру осуществлять многочисленные поставки товаров или технологий одному и тому же конечному пользователю по одной лицензии. Срок действия этих лицензий ограничен и подлежит обновлению.] Кроме того, министерство объявило о том, что будет проводить информационные встречи для специалистов по тематике экспортного контроля, а также активизирует работу по продвижению программ содействия в сфере экспортного контроля для зарубежных филиалов японских компаний [16].

Правительство Японии продолжало оказывать содействие другим странам, в частности, членам Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с целью помочь им в совершенствовании национальных систем экспортного контроля. (Членами АСЕАН являются Бруней Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.) (Это содействие более подробно описано в статье «Содействие Японии развитию экспортного контроля в Азии» на стр. 31 этого выпуска.)

Несмотря на эти положительные шаги Токио, по-прежнему нет ясности в отношении того, как в конечном счете могут повлиять на систему экспортного контроля страны объявленные в декабре 2004 г. изменения в «Трех принципах экспорта вооружений» Японии. [Примечание редактора: «Три принципа экспорта вооружений» представляют собой проводимый с 1967 г. и получивший дальнейшее развитие в 1976 г. политический курс японского правительства, который фактически запретил экспорт всех товаров военного назначения.] Для углубления сотрудничества с США по разработке и производству средств противовоздушной обороны (ПВО) японское правительство согласилось смягчить эти принципы, разрешив передачи соответствующих товаров в США. Новая редакция правил экспорта также дает возможность осуществлять в отдельных случаях экспорт военной продукции в другие страны [17]. В июле 2005 г. директор Агентства обороны Японии Йошинори Оно дал понять, что Япония может рассмотреть возможность передачи средств ПВО в третьи страны, предупредив, что такая торговля будет происходить в очень ограниченных рамках и только если об этом специально попросит партнер по разработке средств ПВО – США [18]. По всей видимости, будут появляться и другие пути увеличения объемов экспорта японских вооружений. Например, в марте 2005 г. официальные лица Японии намекнули на возможность передач военно-морского оборудования в рамках усилий по оказанию помощи странам Юго-Восточной Азии в борьбе с морским пиратством [19].

Система экспортного контроля Южной Кореи находится в стадии реформирования, а оборонная промышленность переживает бум

В последние годы **Республика Корея** (РК) добилась значительного прогресса в превращении своей оборонной промышленности в технологически развитую и менее зависимую от США отрасль. Рост оборонного сектора Южной Кореи привел к увеличению импорта и экспорта оборонной продукции. Эта тенденция вызвала некоторые опасения в Вашингтоне, где выражают обеспокоенность недостаточной способностью правительства РК предотвратить несанкционированный экспорт стратегических товаров и технологий.

Со времени войны в Корее (1950-1953) Южная Корея практически полностью зависела от США в оборонной сфере. Однако рост экономического и военного потенциала Южной Кореи привел к тому, что внутри страны усилились призывы пересмотреть двустороннее оборонное сотрудничество США и РК. Следуя этому устремлению, представители оборонного ведомства Южной Кореи попросили на одном из заседаний ежегодной двусторонней консультативной встречи по вопросам безопасности в июне 2005 г., чтобы США пересмотрели закон «О контроле над экспортом вооружений» для предоставления Южной Корее более

широкого доступа к оборонной продукции и системам вооружений американского производства [20, 21, 22]. В настоящее время оборонный экспорт США в Южную Корею, касающийся систем, стоимость которых равна 14 млн. долларов и выше, а также сделок с вооружениями на общую сумму 50 млн. долларов и выше, требует получения разрешения Конгресса США. Органы исполнительной власти запрашивают разрешение у спикера Палаты представителей и председателя Комитета по иностранным делам Сената [20, 21, 22, 23]. Для сравнения, экспорт в государства-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) или другим союзникам США, таким как Австралия, Новая Зеландия и Япония, требует одобрения Конгресса, только если стоимость систем вооружений равна 25 млн. долларов и выше или если общая сумма сделки превышает 100 млн. долларов [20, 21, 22, 23]. Кроме того, правительство США взимает с Южной Кореи сборы за услуги по обслуживанию контрактов в размере 1,7 процента от общей стоимости сделки, тогда как члены НАТО и другие привилегированные союзники платят за такие услуги один процент или меньше [22, 24].

Ситуация с просьбой Сеула о предоставлении специального статуса в сфере оборонного экспорта осложняется обеспокоенностью США по поводу эффективности системы экспортного контроля Южной Кореи. Как сообщалось в предыдущих выпусках «Обозрения», южнокорейские фирмы были уличены в пособничестве незаконным передачам контролируемых товаров таким странам, как Иран и Северная Корея. Например, в 2004 и 2005 гг. одна из южнокорейских фирм выступила в роли посредника при передаче подлежащего контролю радиоактивного материала из России в Иран [25]. Тот факт, что правила экспортного контроля Южной Кореи не регулировали подобную посредническую торговлю, что позволило южнокорейской фирме избежать наказания, только укрепили опасения Вашингтона [26].

Кроме того, официальные лица США по-прежнему обеспокоены возможностью передач технологий или торговли стратегическими материалами, которые могут произойти через промышленный комплекс «Кайсонг», расположенный на территории Северной Кореи в 80 км к северу от Сеула. Этот совместный проект Сеула и Пхеньяна начал работу в декабре 2005 г. и в 2012 г. должен выйти на полную плановую мощность [27]. Первый этап проекта, состоящего из трех этапов, – строительство части комплекса «Кайсонг» площадью 3,3 млн. квадратных метров – уже близок к своему завершению. Обеспокоенность США стала очевидной в 2005 г., когда южнокорейские фирмы, участвующие в проекте «Кайсонг», столкнулись с трудностями в получении необходимых американских лицензий на поставки коммуникационных систем, которые должны быть установлены в специальной промышленной зоне.

Высокотехнологичные системы оптоволоконной телефонной связи, необходимые для промышленного комплекса, используют американские технологии, которые подлежат контролю в соответствии с Правилами регулирования экспорта США. В этой связи США продолжают откладывать выдачу разрешения на экспорт таких технологий для «Кайсонг» [27, 28].

По всей видимости, обеспокоенность по поводу системы экспортного контроля Южной Кореи и неспособности Сеула контролировать передачи технологий также сыграла свою роль в отказе правительства США продать Южной Корее беспилотный летательный аппарат «Глобал Хоук». Официальные лица США сослались на ограничения Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), отметив, что «Глобал Хоук» может быть использован как средство доставки ОМУ [29, 30].

Южная Корея достигла больших успехов в поиске рынков сбыта оборонной продукции и партнеров в этой сфере. Один из первых существенных прорывов произошел в 2001 г., когда южнокорейская фирма «Самсунг Теквин» выиграла тендер на поставку в Турцию артиллерийских подсистем стоимостью 1 млрд. долларов [31]. Совсем недавно, в декабре 2005 г., Министерство обороны Южной Кореи объявило о решении начать в сотрудничестве с франко-германо-испанской компанией «Еврокоптер» разработку долгожданной южнокорейской программы по производству вертолетов, оцениваемой выше 6 млрд. долларов [32, 33]. Решение о производстве в течение 20 лет 245 современных боевых вертолетов совместно с европейским консорциумом, а не с американской компанией «Белл Хеликоптер» (производителем вертолета «Кобра» для морской пехоты США), рассматривается как символический шаг на пути к независимости от Вашингтона в удовлетворении оборонных нужд Сеула [32, 33].

Кроме того, в ноябре 2005 г. Сеул сообщил, что ему удалось получить статус поставщика второй категории при Агентстве НАТО по техническому обеспечению и снабжению [34]. Новый статус означает, что правительство Южной Кореи получило собственный номенклатурный номер, устранив, таким образом, преграды для экспорта оборонной продукции. Как следствие, ожидается, что южнокорейские поставщики товаров военного назначения значительно увеличат экспорт оборонной продукции в страны НАТО [35].

Возросшее внимание, уделяемое Сеулом торговле оборонной продукцией, вызывает некоторые опасения, если учесть низкую осведомленность южнокорейской промышленности об экспортном контроле и неудовлетворительное соблюдение ею соответствующего законодательства. Как сообщалось в предыдущих выпусках «Обозрения», опрос, проведенный в Южной

Корее в октябре 2005 г., показал, что, помимо прочих недостатков, более 60 процентов южнокорейских фирм даже не проверяли, подлежат ли предназначенные на экспорт товары контролю [36]. С целью устранить эти пробелы Министерство торговли, промышленности и энергетики РК внесло в Национальную Ассамблею в октябре 2005 г. проект о законодательной реформе, который планировалось принять и ввести в действие в начале 2006 г. [37, 38] Однако бюджетные проблемы и другие вопросы задержали процесс реформирования, и законопроект еще не прошел все стадии рассмотрения [39]. На завершение необходимых реформ системы экспортного контроля страны у Сеула осталось мало времени: для включения в отчет Южной Кореи в Комитет 1540 реформы должны быть завершены до 28 апреля 2006 г. - крайний срок подачи отчетов [39, 40, 41].

Двойственные оценки системы экспортного контроля Китая

В 2005 г. процесс выполнения Китаем обязательства по усилению контроля над экспортом чувствительных товаров проходил неравномерно. Пекин предпринял ряд положительных шагов по расширению своей системы экспортного контроля, включая возросшее сотрудничество с режимами поставщиков и издание новой Белой книги по нераспространению, значительная часть которой была посвящена вопросам экспортного контроля. Однако администрация Буша продолжала ставить под сомнение общую приверженность Китая обеспечению исполнения правил экспортного контроля, что было продемонстрировано введением Вашингтоном различных санкций в отношении китайских компаний за сотрудничество с Ираном. По-видимому, сохраняющаяся озабоченность недостаточной приверженностью Китая нераспространению стала причиной того, что РКРТ второй год подряд отклонил просьбу Китая о вступлении в эту организацию. Кроме того, политика Китая в отношении Тайваня и ее влияние на региональную безопасность вынудили Европейский союз (ЕС) все же сохранить эмбарго на поставку вооружений в Китай после того, как он пересмотрел свою позицию по этому вопросу.

В 2005 г. соответствующие государственные органы Китая добились некоторых успехов в укреплении системы экспортного контроля страны; еще одним позитивным достижением Пекина стало повышение уровня взаимодействия с международными группами поставщиков. В опубликованной в сентябре 2005 г. официальной Белой книге под названием «Усилия Китая по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» говорится, что Китай «в настоящее время осуществляет экспортный контроль в строгом соответствии с правилами и списком Группы [ядерных поставщиков]». В докладе, изданном Государственным советом КНР, уделено большое внимание мерам экспортного контроля Китая: в нем, в частности, заявлено,

что «эффективный экспортный контроль служит важным средством достижения цели нераспространения». В документе особо отмечаются встречи между китайскими официальными лицами и представителями Австралийской группы (март 2005 г.) и Вассенаарских договоренностей (май 2005 г.), целью которых было углубление сотрудничества и достижение согласия по разным вопросам [42].

В 2004 г. Китай внес изменения в закон «О внешней торговле» 1994 г., чтобы привести его в соответствие со своими обязательствами в сфере нераспространения. В результате были расширены юридические полномочия компетентных органов по обеспечению исполнения правил экспортного контроля Китая и ужесточены меры наказания и взыскания для нарушителей. Появились основания полагать, что китайские власти разрабатывают новый закон об экспортном контроле для усиления закона «О внешней торговле» 2004 г. По имеющимся данным, новый законопроект, который может быть принят в 2006 г., объединит все государственные органы, занимающиеся экспортным контролем, «под одним правовым зонтиком», а также предоставит им дополнительные полномочия [43].

Несмотря на некоторый очевидный прогресс, многие в Вашингтоне до сих пор сомневаются в приверженности Китая политике укрепления системы экспортного контроля. Так, например, выступая в феврале 2005 г. в Японии, бывший заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Джон Болтон заявил, что «поведение китайских компаний и способность правительства Китая адекватно реагировать на такое поведение остаются предметом большой обеспокоенности» [44]. В 2005 г. правительство США дважды объявляло о введении санкций в отношении китайских компаний. 27 декабря 2004 г. администрация Буша ввела санкции в отношении семи китайских субъектов – шести компаний и одного физического лица, в соответствии с законом 2000 г. «О нераспространении в отношении Ирана» (INA), за передачу «оборудования и технологий, внесенных в списки многосторонних режимов экспортного контроля», которые могут способствовать развитию программ Тегерана по созданию ОМУ [45]. (Информацию об INA см. в статье «В Сенате США рассматривается законопроект о внесении поправок в закон о нераспространении в отношении Ирана» на стр. 37 этого выпуска.) Китайское правительство осудило эти санкции как «крайне безответственные» [46]. Год спустя, 23 декабря 2005 г., Государственный департамент США ввел новые санкции в отношении шести китайских компаний за передачи в Иран товаров, связанных с ОМУ [47]. Три из шести китайских компаний – Китайская аэротехнологическая импортно-экспортная корпорация (CATIC), Китайская северная промышленная корпорация (NORINCO) и «Зибо Чэмэт Иквипмент Компани» (Zibo

Chemet Equipment Company) уже подвергались санкциям в декабре 2004 г.

Двойственное отношение Вашингтона к обязательствам Китая по экспортному контролю и нераспространению привело в 2005 г. к предварительным действиям администрации Буша по ужесточению мер экспортного контроля США в отношении Китая, которые были предприняты в двух направлениях. Во-первых, Министерство торговли США предложило внести изменения в политику «условного экспорта», которые в перспективе могут значительно ограничить и затруднить участие граждан Китая (и других иностранцев) в научных и академических исследованиях в США. Хотя предложенные изменения вносят сравнительно простые поправки в текст министерской политики по этому вопросу, последствия этих изменений, тем не менее, будут довольно серьезными, так как новые правила потребуют от гораздо большего числа иностранных исследователей получения лицензий на «условный экспорт», даже если они собираются использовать контролируемое оборудование на самом простом уровне. Следует также принять во внимание, что предложенные поправки потенциально могут распространить действие требований по лицензированию на сферы, которые ранее политика «условного экспорта» не затрагивала. Хотя в настоящее время большинство лицензий на «условный экспорт» выдается гражданам Китая, ощутимое воздействие предложенных поправок на всех иностранных исследователей и широкая волна критики в промышленных и академических кругах заставили государственных чиновников пересмотреть проект текста [48].

Второе возможное изменение, которое было изложено в форме проекта Бюро промышленности и безопасности (БПБ) Министерства торговли США, предусматривает принятие положения о «всеобъемлющем военном контроле». Это положение направлено на ограничение экспорта и реэкспорта американской продукции, предназначенной для конечного военного применения в любой стране, которая находится под действием эмбарго на поставку вооружений. В соответствии с этой формулировкой, положение будет применяться и в отношении Китая. Таким образом, любой американский экспортер коммерческих товаров в Китай, полагающий, что товары могут быть использованы в военных целях, должен получить экспортную лицензию США. В случае с товарами, которые внесут «непосредственный и значительный вклад» в развитие военного потенциала страны, в отношении которой действует эмбарго, например, Китая, в выдаче экспортной лицензии будет отказано. Ожидается, что это положение «всеобъемлющего военного контроля» будет объявлено администрацией Буша в ближайшем будущем [49].

Демонстрируя сомнения в приверженности Китая контролю над передачами чувствительной продукции, а также серьезные опасения по поводу военного баланса в Тайваньском проливе, администрация Буша в 2005 г. усилила давление на ЕС с целью сохранения эмбарго на поставку вооружений в Китай. Запрет на поставку вооружений был введен после подавления Китаем демократических выступлений на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. В первые месяцы 2005 г. снятие запрета казалось неизбежным; к тому же, министр иностранных дел Великобритании Джэк Стро заявил, что «скорее всего» эмбарго будет отменено до июля 2005 г., когда Великобритания должна была занять пост председателя ЕС [50]. Однако политическая обстановка вокруг эмбарго коренным образом изменилась в апреле 2005 г., вслед за принятием китайским правительством составленного в категорических формулировках «закона против сепаратизма», направленного на сдерживание возможного движения Тайваня к независимости. Закон предусматривает защиту притязаний Китая на остров и угрожает тайваньским властям применением «немирных средств и иных необходимых мер для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая» [51]. После принятия этого закона поддержка идеи снятия запрета ЕС на поставку вооружений быстро ослабла. Закон был повсеместно охарактеризован как геостратегический просчет Пекина, приведший к сохранению запрета на передачи Китаю высокотехнологичной продукции. Запрет на поставку вооружений останется, вероятно, одним из спорных вопросов как в отношениях ЕС и Китая, так и в отношениях США и ЕС.

Источники: [1] Illegal Nuclear Sale Blocked in India; New Delhi Passes New Export Control Legislation // Asian Export Control Observer. – 2005. – April/May. – No. 7. – Pp. 2-3: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (В Индии предотвращена незаконная ядерная сделка; Нью-Дели принимает новый закон об экспортном контроле // Обозрение экспортного контроля Азии). [2] Индия приняла закон, направленный на предотвращение передач ОМУ террористам и негосударственным субъектам // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Июль. – №29. – С.12: <<http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [3] Communication from the Resident Representative of India to the International Atomic Energy Agency regarding India's Nuclear Export Policies and Practices // International Atomic Energy Agency document. – INFCIRC/647. – 2005. – June 29: <<http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2005/infcirc647.pdf>> (Сообщение от постоянного представителя Индии в МАГАТЭ относительно политики и практики Индии в области ядерного экспорта // Документ МАГАТЭ). [4] R. Ramachandran. A Bill and Nuclear Hopes // Frontline (Indian national news magazine). – 2005. – June 4-17. – Vol. 22: <<http://www.flonnet.com>> (Рамачандран Р. Закон и ядерные надежды // Индийский национальный журнал новостей «Фронтлайн»). [5] Malaysia's Chemical Arms Bill Goes to Upper House // Asian Export Control Observer. – 2005. – April/May. – No. 7. – P. 9: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Закон Малайзии о химическом оружии передан в верхнюю палату // Обозрение экспортного контроля Азии). [6] Malaysia Signs Additional Anti-Nuclear Protocol, Malaysia General News, November 23, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Малайзия подписала Дополнительный протокол // Малэйша Дженерап Ньюс). [7] Politically Connected Malaysian Firm Linked to Nuclear Smuggling Network // Asian

Export Control Observer. – 2004. – April/May. – No. 1. – Pp. 9-10: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Малайзийская фирма, имеющая связи в политических кругах, вовлечена в сеть ядерной контрабанды // Обозрение экспортного контроля Азии). [8] Singapore Signs Additional Protocol to IAEA Safeguards Agreement, Channel NewsAsia, September 26, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Сингапур подписал Дополнительный протокол к соглашению с МАГАТЭ о применении гарантий // Чанэл НьюсЭйша). [9] Singapore Parliament Passes Biological Agents and Toxins Bill // International Export Control Observer. – 2005. – November. – No. 2. – P. 2: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>> (Сингапурский парламент принял закон о биологических агентах и токсинах // Международное обозрение экспортного контроля). [10] Brunei May Sign IAEA Additional Protocol, Borneo Bulletin, March 30, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Бруней может подписать Дополнительный протокол МАГАТЭ // Борнео Бюлетин). [11] КЗХО ратифицировали пять новых государств // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Октябрь. – №1. – СС. 10-11: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>. [12] Australia Co-Hosting Cambodia Workshop on Chemical Arms Convention, BBC Worldwide Monitoring, December 14, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Австралия содействует организации семинара по конвенции о химическом оружии в Камбодже // Би-Би-Си Уорлдауид Мониторинг). [13] Fiji to Sign Nuclear Safeguard Treaty, Fiji Times, May 5, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Фиджи подпишет договор о ядерных гарантиях // Фиджи Таймс). [14] Fiji Adopts Chemical Weapons Legislation, BBC Monitoring International Reports, September 22, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Фиджи принял закон о химическом оружии // Международные сообщения «Би-Би-Си Мониторинг»). [15] Vietnam Issues Decree on Banning Chemical Weapons, Global News Wire, August 19, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Вьетнам издал постановление о запрещении химического оружия // Глобал Ньюс Уайр). [16] Japanese METI Strengthens Export Controls // Asian Export Control Observer. – 2005. – April/May. – No. 7. – P. 10: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Японское МЭТП укрепляет экспортный контроль // Обозрение экспортного контроля Азии). [17] Mark Wuebbels. Japan Revises the Three Arms Export Principles // Asian Export Control Observer. – December 2004/January 2005. – No. 5. – Pp. 10-11: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Уебелс М. Япония пересмотрела «Три принципа экспорта вооружений» // Обозрение экспортного контроля Азии). [18] Japan Says Interceptor Missiles Can Go to Third Countries // AFP. – 2005. – July 14 // DefenseNew.com: <<http://defensenews.com>> (Япония заявляет, что ракеты-перехватчики могут быть экспортированы в третьи страны // Агентство «Франс-Пресс»). [19] Tsuyoshi Nojima. Japan to Offer Patrol Ships to Curb Piracy, Asahi Shimbun, March 17, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Ноджима Ц. Япония предложит патрульные корабли для борьбы с пиратством // Асахи Шимбун). [20] Pak Pyöng-jin. Mi mugisuch'ult'ongjaeböör kaechöng...woegyobu, migukkwa hyöb'üjinhaeng // Segye Ilbo. – 2005. – November 8 // KINDS: <<http://www.kinds.or.kr/>> (Пак Пён Чжин. Реформа правил контроля над экспортом вооружений США: переговоры Министерства обороны и США // Серё Ильбо). [21] Chang Il-hyön. 'Mugigumaeguk chiwi nor'yödalla' han'guk, mi'e kongsik yogu...nat'oguk.il.hoju sujunro // Chosön Ilbo. – 2005. – November 7 // KINDS: <<http://www.kinds.or.kr/>> (Чхан Иль Хён. Южная Корея подала официальный запрос США о «повышении статуса партнера по торговле вооружениями» до статуса членов НАТО, Японии и Австралии // Чосон Ильбо). [22] U.S. Urged to Amend Weapons Sales Law, Korea Times, November 8, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (США призвали внести поправки в закон о торговле оружием // Кориа Таймс). [23] U.S. Arms Export Control Act. – Ch. 1. – Sec. 3. – Pp. 374-379: <<http://www.fas.org/asmp/resources/govern/aeca01.pdf>> (Закон США о контроле над экспортом вооружений). [24] Yonhap News Agency, November 7, 2005, in South Korea Asks U.S. to Revise 'Unfair' Arms Export Law, BBC Monitoring, November 7, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Южная Корея просит США пересмотреть «несправедливый» закон об экспорте вооружений //

Информационное агентство «Йонхап» // Би-Би-Си Мониторинг). [25] South Korean Firm's Sale of Nickel Isotopes to Iran Legal: Ministry, Yonhap News Agency, July 27, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Министерство заявляет, что продажа южнокорейской фирмой никелевых изотопов в Иран была законной // Информационное агентство «Йонхап»). [26] Более подробную информацию об этом см.: Южнокорейская компания обвиняется в оказании содействия Ирану в получении ядерного материала в 2004-2005 гг. // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Октябрь. – № 1. – СС 5-6: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.html/>>. [27] S. Korean Telecom Seeks U.S. Approval of Tech Shipment for N Korea, Yonhap News Agency, August 15, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Южнокорейская компания «Телеком» добивается разрешения США на поставку в Северную Корею технического оборудования // Информационное агентство «Йонхап»); Seoul to Pick 25 Additional Tenants for Kaesong Industrial Park, Asia Pulse, July 18, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Сеул выберет еще 25 подрядчиков для промышленного парка «Кайсонг» // Эйша Палс). [28] New Phone Service Expected to Boost Inter-Korea Exchanges, Yonhap News Service, December 29, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Ожидается, что новая телефонная служба укрепит межкорейские связи // Информационное агентство «Йонхап»). [29] Pak Pyōng-jin, Miguk muinjōngch'alg'i han'gukp'anmae kōbu // Segye Ilbo. – 2005. – September 30 // KINDS: <<http://www.kinds.or.kr/>> (Пак Пён Чжин. США отказали Южной Корее в продаже БЛА // Сегё Ильбо). [30] S. Korea Considers Buying U.S. High-flying Pilotless Spy Planes, Yonhap News Agency, July 12, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Южная Корея рассматривает возможность покупки американских беспилотных самолетов-разведчиков // Информационное агентство «Йонхап»). [31] Samsung Techwin Wins 1 Bln USD Defense Contract from Turkey, AFX News, July 20, 2001; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> («Самсунг Теквин» выиграла турецкий оборонный контракт на сумму в 1 млрд. долларов // Эй-Эф-Экс Ньюс). [32] Eurocopter Wins Contract for S. Korean Copter Procurement Project, Yonhap News Agency, December 13, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> («Еврокоптер» выиграла контракт по проекту закупок для корейского вертолета // Информационное агентство «Йонхап»). [33] Jung Sung-ki, Seoul Steps Out of US-Dominant Weapons Procurement Tradition, Korea Times, December 15, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Чон Сон Ги. Сеул отходит от традиции военных закупок исключительно у США // Корея Таймс). [34] Korea's Logistics Sponsorship to NATO to Be Upgraded, Korea Herald, November 12, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Статус Кореи по техническому снабжению НАТО будет повышен // Корея Хералд). [35] NATO Allows S. Korea to Put Country Code on Defense Goods, Yonhap News Agency, November 11, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (НАТО разрешило Южной Корее ставить код страны на оборонной продукции // Информационное агентство «Йонхап»). [36] Chollyakmulcha kwalli p'ilyosōng'ūn konggam, such'ulhōga ihaeng'ūn chōjo // Han'gungmuyōkhyūphoe podojaryo. – 2005. – October 5: <<http://www.kita.net/>> (Необходимость контроля за стратегической продукцией не оспаривается, но выявлена низкая готовность к получению экспортных лицензий // Пресс-релиз Международной торговой ассоциации Кореи). [37] S. Korea to Tighten Grip on Strategic Exports, Yonhap News Agency, August 16, 2005; in FBIS Document KRP20050816000033 (Южная Корея ужесточит контроль за стратегическим экспортом // Информационное агентство «Йонхап»). [38] Choe Chōng-uk. Chōllyakmulcha kwalli kanghwa wihae taewoemuyōk'pōr kaechōng ch'ujin // Kukmin Ilbo. – 2005. – August 16 // KINDS: <<http://www.kinds.or.kr/>> (Чой Чжон Ук. Проект реформы внешней торговли передан Управлению по контролю над стратегическим товаром // Кукмин Ильбо). [39] Cho In-hye. 'Chōllyakmulchagwalliwōn' sōllip nanhang // ETNews. – 2005. – December 30 // KINDS: <<http://www.kinds.or.kr/>> (Чо Ин Хе. Процесс создания «комитета по контролю над стратегическими товарами идет не очень гладко // ЭТНьюс). [40] Provisions of Resolution 1540 // WMD 411. – Nuclear Threat Initiative website: <http://www.nti.org/f_wmd411/f2n1.html> (Положения

Резолюции 1540 // Интернет-страница Инициативы по сокращению ядерной угрозы). [41] Дополнительную информацию о трудностях Южной Кореи с осведомленностью об экспортном контроле и соблюдением соответствующих правил см.: Dave Kim. Special Report: South Korean Export Control Awareness on Rise but Compliance Lacking // International Export Control Observer. – 2005. – November. – Pp. 18-19: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.html/>> (Ким Д. Специальное обозрение: Осведомленность об экспортном контроле в Южной Корее растет, но соблюдение правил отстает // Международное обозрение экспортного контроля). [42] China's Endeavors for Arms Control, Disarmament, and Non-Proliferation // Information Office of the PRC State Council. – 2005. – September: <<http://www.china.org.cn/>> (Усилия Китая по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению // Информационный отдел Государственного совета КНР). [43] Anurup Srivastava. China's Export Controls: Can Beijing's Actions Match Its Words? // Arms Control Today. – 2005. – November: <<http://www.armscontrol.org/>> (Сривастава А. Экспортный контроль в Китае: совпадут ли слова Пекина с его делами? // Армс Контрол Тудэй). [44] John R. Bolton. Coordinating Allied Approaches to China // Remarks Co-Sponsored by the Tokyo American Center and the Japan Institute for International Affairs, Tokyo, Japan. – 2005. – February 7: <<http://www.state.gov/t/us/rm/41938.htm>> (Болтон Дж. Координирование подходов союзников к Китаю // Выступление, организованное Американским центром Токио и Японским институтом международных отношений). [45] U.S. Department of State. Imposition of Nonproliferation Measures Against Nine Foreign Entities, Including a Ban on U.S. Government Procurement, and Removal of Penalties From One Entity // Federal Register. – 2005. – January 3. – Vol. 70. – No. 1 (Государственный департамент США. Введение санкций по нераспространению в отношении девяти иностранных субъектов, включая запрет на закупки правительства США, и отмена санкций в отношении одного субъекта // Федеральный реестр). [46] PRC FM Spokesman's Office: US Sanctions 'Very Irresponsible,' 'Strong Dissatisfaction' // China Daily. – 2005. – January 7 (Пресс-служба МИД КНР: санкции США «крайне безответственны», вызывают «глубокое неудовлетворение» // Чайна Дэйли). [47] U.S. Department of State. Imposition of Nonproliferation Measures Against Foreign Entities, Including a Ban on U.S. Government Procurement, and Removal of Penalties From One Entity // Federal Register. – 2005. – 30 December. – Vol. 70. – No. 250 (Государственный департамент США. Введение санкций по нераспространению в отношении иностранных субъектов, включая запрет на закупки правительства США, и отмена санкций в отношении одного субъекта // Федеральный реестр). [48] Jim Dawson. Proposed Export Restrictions Alarm US Researchers // Physics Today. – 2005. – October: <<http://www.physicstoday.org/>> (Доусон Дж. Предложенные экспортные ограничения встревожили американских исследователей // Физикс Тудэй). [49] Donald Alford Weadon, Jr., Carol A. Kalinoski. New US export Controls threaten China trade // Asia Times. – 2006. – January 11: <<http://www.atimes.com/>> (Уидон Д., Калиноски К. Новые американские правила экспортного контроля угрожают торговле с Китаем // Эйша Таймс). [50] EU China arms ban 'to be lifted' // BBC News online. – 2005. – January 12: <http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/4167693.stm> (Эмбарго ЕС на поставку вооружений в Китай будет отменено // Би-Би-Си Ньюс онлайн). [51] Anti-Secession Law, Adopted at the Third Session of the Tenth National People's Congress. – 2005. – March 14: <http://english.people.com.cn/200503/14/eng20050314_176746.html> (Закон против сепаратизма, принятый на третьей сессии Десятого национального народного конгресса).

Основные события в сфере экспортного контроля в Новых Независимых Государствах в 2005 г.

В 2005 г. системы экспортного контроля Новых Независимых Государств (ННГ) претерпели ряд важных изменений. Мирные революции, произошедшие на Украине и в Кыргызстане, и их последствия привели к кадровым переменам в руководстве ведомств, входящих в

системы экспортного контроля этих стран, и сделали будущее этих систем неопределенным. С другой стороны, в России продолжался процесс усиления роли Министерства обороны в системе экспортного контроля и были приняты дополнительные нормативно-правовые акты в целях ужесточения мер экспортного контроля и приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами. Некоторые страны ННГ в одностороннем порядке или при международном содействии предприняли меры по усилению пограничного контроля. Стоит также отметить действия ряда стран, в частности, Казахстана и Кыргызстана, по инвентаризации радиоактивных источников. В данной статье дается обзор этих и других основных событий в сфере экспортного контроля в ННГ.

Влияние мирных революций на системы экспортного контроля Украины и Кыргызстана

Украина

Признание прошлых незаконных сделок по продаже ракет X-55 Китаю и Ирану

Украина вступила в 2005 г. с новым правительством во главе с президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко, которые пришли к власти 23 января 2005 г. после «оранжевой революции». Год начался с признания новым правительством того, что торговая фирма «Прогресс» (дочернее предприятие государственной компании по экспорту вооружений «Укрспецэкспорт») незаконно экспортировала шесть крылатых ракет воздушного базирования X-55, способных нести ядерный боезаряд, в Китай в апреле 2000 г. и шесть ракет X-55 в Иран в мае 2001 г. [1] 18 февраля 2005 г. после придания незаконных сделок гласности Ющенко освободил Александра Легейду от должности председателя Государственной службы экспортного контроля (ГСЭК) Украины. В апреле в отставку был также отправлен генеральный директор компании «Укрспецэкспорт» Валерий Шмаров, а сама компания была включена в список предприятий, подлежащих всестороннему аудиту. 24 марта 2005 г. Ющенко назначил депутата Верховной Рады (парламент Украины) Сергея Бондарчука главой «Укрспецэкспорт» вместо Шмарова. Что касается ГСЭК, то по состоянию на январь 2006 г. назначения на должность председателя этого ведомства вместо Легейды не последовало [2].

Неопределенное будущее украинской службы экспортного контроля

В течение 2005 г. не было ясности относительно будущего ведомства Украины по экспортному контролю. Согласно предложению, внесенному Кабинетом министров Украины на рассмотрение президента 12 февраля 2005 г., ГСЭК вошел в число 14 государственных комитетов и служб, подлежащих ликвидации. Позднее, 2 марта 2005 г., вновь назначенный министр обороны Анатолий Гриценко указал, что правительство рассматривает возможность

объединения ГСЭК с Министерством экономики или подчинения службы министерству [3]. Однако по состоянию на январь 2006 г. ГСЭК остается самостоятельным ведомством, которое подчиняется непосредственно Кабинету министров.

Новое правительство борется с коррупцией на таможене

В 2005 г. правительство Украины приложило значительные усилия для реформирования таможенной службы страны и борьбы со злоупотреблениями и коррупцией, которые охватили высшее руководство украинской таможни. 25 февраля президент Ющенко снял с должности председателя Государственной таможенной службы (ГТС) Украины Николая Каленского, а 4 марта назначил на его место Владимира Скомаровского [2]. После назначения Скомаровского Ющенко уволил двух заместителей председателя ГТС – Анатолия Педешко и Андрея Войцешука, пообещав также провести масштабную проверку деятельности ГТС силами правоохранительных органов [4]. Несмотря на все меры, президент Ющенко остался неудовлетворен результатами работы таможенного ведомства. Выступая 19 июля 2005 г. на заседании коллегии ГТС, Ющенко заявил, что за предшествующие шесть месяцев в работе ГТС не произошло каких-либо улучшений. Он потребовал понижения в должности до уровня заместителя начальника глав всех 50 региональных таможен. Позднее в тот же день все 50 чиновников подали в отставку со своих постов и заняли должности заместителей начальника соответствующих региональных таможен. Кроме того, три высокопоставленных сотрудника таможни – первый заместитель председателя ГТС Николай Салагор, а также начальники Львовской и Рава-Русской таможен – были уволены в связи с обвинением в коррупции. Выступая на пресс-конференции 20 июля 2005 г., новый глава ГТС Владимир Скомаровский заявил, что региональные таможни будут возглавлять люди с экономическим образованием и организаторскими способностями [5].

Однако через шесть месяцев после своего назначения, 8 сентября 2005 г., Владимир Скомаровский был освобожден от должности председателя ГТС в связи с обвинениями в коррупции и контрабанде. 23 сентября 2005 г. новым председателем ГТС был назначен Александр Егоров [6].

Кадровые перестановки в СНБО

Еще одним государственным органом, подвергнувшимся реформированию в 2005 г., стал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. [Примечание редактора: СНБО, образованный 30 августа 1996 г., является государственным органом, который координирует и контролирует деятельность исполнительных органов в сфере национальной безопасности и обороны.] В частности, кадровые

перестановки затронули подразделение СНБО – Комитет по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины (КВТСЭК). 16 июня 2005 г. президент Ющенко отстранил Юрия Прокофьева от должности первого заместителя секретаря СНБО и председателя КВТСЭК, назначив на его место 7 июля 2005 г. Юрия Терещенко [7]. 20 октября 2005 г. Виталий Крутов занял должность первого заместителя секретаря СНБО, тогда как Терещенко сохранил за собой пост председателя КВТСЭК [8].

Кыргызстан

Реформы вслед за «революцией тюльпанов»

В Кыргызстане в результате произошедшей в марте 2005 г. «революции тюльпанов», которая свергла президента Аскара Акаева, прошли реформы правительства, затронувшие организационную структуру и руководство системы экспортного контроля страны. Одним из первых действий исполняющего обязанности президента и премьер-министра Кыргызской Республики Курманбека Бакиева стало преобразование Департамента таможенной службы, находившегося в подчинении Комитета по доходам Министерства финансов, в самостоятельное ведомство – Государственную таможенную инспекцию, которая в настоящее время подчиняется непосредственно Кабинету министров. Директором Государственной таможенной инспекции был назначен полковник Сарсен Омаркулов [9]. Месяц спустя, в мае 2005 г. Бакиев подписал указ о преобразовании Пограничной службы в Пограничные войска при Службе национальной безопасности (СНБ) Кыргызской Республики. В связи с этой реорганизацией вновь назначенный председатель Пограничной службы Мырзакан Субанов был назначен на должность первого заместителя председателя СНБ – командующего Пограничными войсками [10]. Дальнейшие изменения произошли в сентябре и октябре 2005 г., когда уполномоченный орган Кыргызстана в сфере лицензирования экспорта – Министерство экономического развития, промышленности и торговли – было преобразовано в Министерство промышленности, торговли и туризма, а его новым главой был назначен Алмазбек Атамбаев [11, 12].

Россия продолжает реформировать систему экспортного контроля

Усиление роли Министерства обороны в системе экспортного контроля России

Тем временем в России в течение 2005 г. продолжалось реформирование национальной системы экспортного контроля, которое началось в марте 2004 г. в рамках масштабной реструктуризации правительства. Особенно важно отметить, что роль Министерства обороны в системе экспортного контроля России продолжала усиливаться. Этот процесс начался еще в 2004 г., когда полномочия в сфере экспортного контроля страны были переданы от Министерства экономического развития и

торговли Министерству обороны, а вновь созданная Федеральная служба технического и экспортного контроля (ФСТЭК) вошла в подчинение оборонного ведомства.

Возрастающая роль Министерства обороны в системе экспортного контроля России была отражена в различных документах, принятых в 2005 г. В апреле, согласно Указу Президента №468, министр обороны Сергей Иванов был назначен председателем Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации, а директор ФСТЭК Александр Григоров – его заместителем. Указ №468 также расширил функции Комиссии по экспортному контролю. В частности, комиссия теперь отвечает за подготовку проектов ежегодных докладов для президента по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки. Ранее в России практики подготовки таких ежегодных отчетов не существовало – это новшество, введенное президентским указом [13].

Позднее, в соответствии с Указом Президента №1321 от 14 ноября 2005 г., Сергей Иванов был назначен заместителем премьер-министра, сохранив при этом должность министра обороны [14]. Согласно распоряжению председателя правительства России Михаила Фрадкова от 26 ноября 2005 г. «О распределении обязанностей между Первым заместителем, заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации», Сергей Иванов в качестве заместителя премьер-министра продолжит курировать, среди прочего, вопросы реализации военно-технической политики и экспортного контроля России [15].

Заседания Комиссии по экспортному контролю России

Вслед за принятием полномочий по вопросам экспортного контроля России министр обороны Иванов провел три заседания Комиссии по экспортному контролю, на которых обсуждались различные аспекты политики России в сфере экспортного контроля. 29 июня 2005 г. Комиссия по экспортному контролю провела свое первое заседание после долгого перерыва, вызванного реформами правительства. Выступая на заседании, Иванов призвал улучшить межведомственную координацию в сфере экспортного контроля и заявил, что российские спецслужбы должны играть более активную роль в мониторинге вызывающей обеспокоенность с точки зрения нераспространения деятельности соседних стран. Он также призвал к созданию российскими экспортерами эффективных внутрифирменных программ экспортного контроля, а также к проведению оценки существующего законодательства в сфере экспортного контроля и нераспространения и рассмотрению возможности принятия поправок [16].

На втором заседании комиссии 26 октября 2005 г. Сергей Иванов объявил о том, что в начале 2006 г. комиссия опубликует Белую книгу, в которой будет разъяснена политика России в сфере экспортного контроля и нераспространения. В ней также будет дана оценка ситуации в этой сфере в ряде стран, в которых отсутствуют эффективные механизмы экспортного контроля. Повестка дня заседания, прошедшего 26 октября, также включала обсуждение таких вопросов, как современные тенденции в распространении ОМУ и связанные с этим угрозы, выдача российским организациям разрешений на проведение независимых экспертиз товаров двойного назначения для ускорения их таможенной очистки, внедрение организациями-экспортерами России внутрифирменных программ экспортного контроля, практические аспекты участия страны в Инициативе по защите от распространения США и создание специальных военно-морских сил на Черном и Каспийском морях [17].

В ходе последнего заседания, прошедшего 27 декабря 2005 г., члены Комиссии по экспортному контролю обсудили развитие сотрудничества России с иностранными партнерами в рамках программы «Глобальное партнерство» и пути совершенствования правоприменительной практики в сфере экспортного контроля страны [18]. *[Примечание редактора: Программа «Глобальное партнерство» «большой восьмерки» является инициативой, о начале которой страны «большой восьмерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония) объявили на саммите в Кананаскисе в июне 2002 г. с целью решения проблем нераспространения, разоружения, борьбы с терроризмом и ядерной безопасности. Страны «большой восьмерки» обязались выделить до 20 млрд. долларов помощи в течение 10 лет на финансирование проектов по нераспространению, в первую очередь в России, но также и в других странах, включая другие бывшие советские республики.]*

Новые нормативно-правовые акты в сфере экспортного контроля

Кроме того, в 2005 г. российское правительство приняло ряд новых нормативно-правовых актов в сфере экспортного контроля, направленных на упорядочение обязанностей государственных ведомств, упрощение процедур лицензирования, усиление правоприменительной практики экспортного контроля и обновление контрольных списков России.

4 февраля 2005 г. председатель правительства России Фрадков подписал постановление правительства №54 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, регулирующие вопросы экспортного контроля», которое ввело изменения в тексты российских нормативно-правовых актов по экспортному

контролю, вызванные последней правительственной реформой, а также разъяснило процедуры лицензирования и терминологию по экспортному контролю, используемую в этих документах [19].

16 мая 2005 г. Михаил Фрадков подписал постановление правительства №303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации». Документ перечисляет соответствующие полномочия федеральных ведомств, участвующих в обеспечении химической и биологической безопасности. В соответствии с постановлением, ФСТЭК осуществляет экспортный контроль в отношении продукции, которая может быть использована при создании биологического и химического оружия и средств их доставки, а также проводит государственную экспертизу экспортных сделок с такой продукцией. Кроме того, ФСТЭК разрабатывает с участием других заинтересованных федеральных ведомств и организаций проекты списков товаров биологического и химического профиля, подлежащих экспортному контролю [20].

15 августа 2005 г. Фрадков подписал постановление правительства №517 об утверждении «Правил получения разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы иностранным государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового поражения и средств его доставки». Новые правила описывают процедуру получения разрешений на внешнеэкономические операции с товарами и технологиями, которые не включены в российские контрольные списки, но могут быть использованы в программах по созданию ОМУ. Правила призваны помочь российским экспортерам в выполнении положения о всеобъемлющем контроле, которое содержится в статье 20 российского закона «Об экспортном контроле» [21].

9 ноября 2005 г. Государственная Дума России одобрила поправки в статьи Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся экспортного контроля. Законопроект, предусматривающий внесение поправок, был представлен 28 июля 2005 г. на заседании российского правительства министром юстиции России Юрием Чайкой. Поправки, которые для вступления в силу должны быть подписаны президентом Путиным, предусматривают повышение штрафов за нарушения правил экспортного контроля и увеличение срока давности привлечения к ответственности за эти нарушения с шести месяцев до года. Поправки также расширят право ФСТЭК и региональных властей в

области проведения расследований нарушений правил экспортного контроля [22, 23].

14 ноября 2005 г. президент России Владимир Путин подписал Указ №1318 «О внесении изменений в Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль», который внес изменения в контрольный список ядерной продукции страны. Указ исправляет параметры некоторых видов оборудования и неядерных материалов, которые подпадают под экспортный контроль согласно международным обязательствам России по нераспространению ядерного оружия [24]. 1 декабря 2005 г. Путин подписал Указ №1384 «О внесении изменений в Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль». Изменения были внесены с целью приведения российского контрольного списка стратегической продукции двойного назначения в соответствие с обязательствами страны в рамках Вассенаарских договоренностей [25].

2 декабря 2005 г. президент Путин подписал Указ №1395 «О внесении изменений в Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль». Указ вносит поправки с целью приведения российского контрольного списка в соответствие с изменениями в Техническом приложении Режимы контроля за ракетной технологией (РКРТ) [26]. *[Примечание редактора: Государства-члены РКРТ внесли изменения в Приложение на 19-м ежегодном пленарном заседании организации, прошедшем 6-8 октября 2004 г. в Сеуле (Южная Корея). Дополнительную информацию о деятельности международных режимов экспортного контроля см. в статье «Обзор событий 2005 г. в международных режимах экспортного контроля» в этом выпуске «Международного обозрения экспортного контроля».]*

Казахстан и Кыргызстан проводят инвентаризацию радиоактивных источников и усиливают контроль над радиоактивными материалами

Еще одним важным событием 2005 г. стало начало осуществления деятельности по поиску и инвентаризации радиоактивных источников в Казахстане и Кыргызстане.

В Кыргызстане, несмотря на внутреннюю нестабильность, вызванную «революцией тюльпанов» 2005 г., был проведен ограниченный поиск утерянных и бесхозных радиоактивных источников. В результате к октябрю 2005 г. было помещено на безопасное хранение или утилизировано около 1000 радиоактивных источников, которые могли быть похищены или использованы в

террористических целях. По данным кыргызских властей, необходимо обеспечить сохранность еще порядка 500 источников, а неопределенное количество радиоактивного материала по-прежнему считается пропавшим [27].

Начиная с лета 2005 г., Комитет по атомной энергетике (КАЭ) и Министерство здравоохранения Казахстана начали всеобщую инвентаризацию радиоактивных источников ионизирующего излучения, используемых на промышленных предприятиях и в исследовательских учреждениях страны. Целью инвентаризации была проверка нынешнего состояния радиоактивных источников страны, условий их эксплуатации и хранения, а также поиск бесхозных и утерянных источников [28]. По словам председателя КАЭ Тимура Жантикина, местные органы власти будут финансировать сбор и последующее захоронение бесхозных источников, найденных в ходе инвентаризации, а также источников, не используемых на промышленных и исследовательских объектах [29]. *[Примечание редактора: По состоянию на январь 2006 г. КАЭ не делал каких-либо заявлений о результатах инвентаризации радиоактивных источников в Казахстане, которую планировалось завершить к концу 2005 г.]* Кроме того, наряду с инвентаризацией радиоактивных источников были запущены два проекта по зачистке площадок, использовавшихся для захоронения радиоактивных источников: на территории бывшего Иртышского химического завода в Усть-Каменогорске (восточный Казахстан) и на Мангистауском атомном энергетическом комбинате, расположенном в г. Актау (западный Казахстан) [28].

В течение 2005 г. США помогли Казахстану в подготовке групп специалистов по проведению поиска бесхозных радиоактивных источников. Последний тренинг прошел 16-17 ноября 2005 г., когда КАЭ при поддержке Агентства по сокращению угрозы Министерства обороны США и посольства США в Казахстане провел в Институте ядерной физики в Алматы (Казахстан) учебный семинар под названием «Обнаружение радиоактивных источников и реагирование». Мероприятие было проведено в рамках серии учебных семинаров, организованных КАЭ для совершенствования методов контроля, выявления и идентификации ядерных и радиоактивных материалов, а также повышения готовности служб страны к возможным инцидентам с подобными материалами в будущем, включая координацию между соответствующими государственными органами и другими заинтересованными сторонами. В семинаре, направленном на совершенствование навыков участников в поиске и обеспечении сохранности радиоактивных источников, приняли участие двадцать представителей из всех регионов Казахстана, непосредственно занимающихся вопросами чрезвычайного реагирования на радиоактивные инциденты. Инструкторы из США предоставили участникам приборы дозиметрического

контроля и организовали полевые поисковые учения. В конце семинара посольство США безвозмездно передало КАЭ специальное дозиметрическое оборудование и средства индивидуальной защиты [30].

11-14 октября 2005 г. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и КАЭ провели в Алматы региональный семинар под названием «Контроль, обнаружение, идентификация и реагирование на инциденты с ядерными и радиоактивными материалами на границе». В работе семинара приняли участие свыше 40 представителей государственных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, России, Таджикистана и Узбекистана, а также эксперты МАГАТЭ. Участники рассмотрели инциденты с ядерными и радиоактивными материалами, произошедшие в ННГ и в мире, и обсудили меры по обеспечению здоровья и безопасности сотрудников служб чрезвычайного реагирования при обращении с этими материалами во время их поиска и транспортировки, а также правовые аспекты таких инцидентов. Для участников семинара было организовано практическое занятие по поиску спрятанных в транспортном средстве радиоактивных материалов с использованием специального дозиметрического оборудования, предоставленного МАГАТЭ [31].

Выступая на брифинге, организованном для прессы во время семинара, председатель КАЭ Тимур Жанткин признал, что в Казахстане нет полного контроля над экспортом и импортом ядерных и радиоактивных материалов. Председатель КАЭ отметил, что государственные органы Казахстана плохо координируют свою деятельность в этой области и что нет взаимодействия с приграничными странами в предотвращении незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов. Специальное оборудование радиационного контроля установлено только в трех местах – на таможенном посту «Кордай» на границе с Кыргызстаном, на железнодорожной станции «Достык» на казахстанско-китайской границе и в международном аэропорту Алматы. По словам Жанткина, для улучшения ситуации КАЭ при содействии экспертов МАГАТЭ разрабатывает всеобъемлющий национальный план реагирования с целью предотвращения ввоза в страну радиоактивных и ядерных материалов. В плане будут определены процедуры координации действий соответствующих ведомств при реагировании на инциденты с ядерными и радиоактивными материалами [32, 33]. Жанткин также призвал к созданию специального подразделения при Комитете таможенного контроля Казахстана, которое отвечало бы за контроль над экспортом ядерных и радиоактивных материалов. По мнению Жанткина, Казахстан мог бы использовать опыт России в этой области – специальная Служба

таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами была образована в России в 1995 г.

Председатель КАЭ также отметил, что комитет ни разу не регистрировал случаи незаконного оборота ядерных материалов через границы Казахстана, однако указал на ряд случаев, когда китайские фирмы возвращали поставки металлолома в Казахстан на том основании, что они загрязнены радиоактивными материалами. Жанткин посетовал на то, что КАЭ зачастую ничего не знает о подобных случаях, как и о местонахождении возвращенного радиоактивного металлолома, поскольку «информация скрывается». По словам Жанткина, единственное ведомство, которое регулярно сообщает о подобных случаях в КАЭ, – это Пограничная служба Казахстана. Он полагает, что создание специального таможенного подразделения поможет усовершенствовать таможенный контроль в отношении экспорта и импорта ядерных и радиоактивных материалов [34].

Усиление пограничного контроля

В 2005 г. некоторые страны ННГ в одностороннем порядке или при международном содействии приняли меры по усилению контроля на своих границах.

Грузия

6 декабря 2005 г. Грузия и США подписали соглашение о сотрудничестве в предотвращении контрабанды ядерных и других радиоактивных материалов. По условиям соглашения, США оснастят пограничные посты Грузии специальным оборудованием радиационного контроля и обучат грузинских пограничников навыкам работы с ним. Пограничные посты в Садахло (на границе с Арменией), Казбеги (на границе с Россией) и морские порты Поты и Батуми станут первыми объектами, где будет установлено вышеупомянутое оборудование [35].

Казахстан

26 июля 2005 г. члены правительства Казахстана обсудили меры по укреплению сухопутных и морских границ страны, включая техническое оснащение Пограничной службы и других компетентных ведомств. Одна из предложенных мер предусматривала закупку семи самолетов типа «Дефендер 4000» (Defender 4000), предназначенных для патрулирования сухопутных и морских границ, а также приобретение вспомогательного наземного оборудования у «Би-Эй-И Системс» (BAE Systems) – международной компании, занимающейся разработкой, поставкой и техническим обслуживанием передовых военных и аэрокосмических систем [36].

Кроме того, в июле 2005 г. Комитет таможенного контроля (КТК) Министерства финансов Казахстана открыл три новых контрольно-пропускных пункта, на которых применяется система единого контроля, основанная на так называемом принципе «одна

остановка». В соответствии с принципом «одна остановка», на этих единых контрольно-пропускных пунктах (ЕКПП) сотрудники таможи, пограничной службы, транспортного, ветеринарно-фитосанитарного и санитарно-карантинного контроля будут проводить необходимые процедуры проверки в одном здании. К 2008 г. КТК планирует довести количество ЕКПП до 25. Кроме того, в 2006 г. на новых ЕКПП будет также внедрен совместный казахстанско-российский таможенный контроль. В 2006-2008 гг. стороны планируют открыть в общей сложности 19 совместных таможенных постов на казахстанско-российской границе – десять в России и девять в Казахстане [36].

Россия

27 апреля 2005 г. Национальная администрация по ядерной безопасности (НАЯБ) США и Федеральная таможенная служба (ФТС) России подписали План по обеспечению устойчивости совместной американо-российской программы «Вторая линия защиты» (ВЛЗ). Документ содержит обязательства обеих сторон по обеспечению успешной долгосрочной устойчивости двусторонних усилий в рамках программы ВЛЗ с целью предотвращения незаконного оборота ядерных и других радиоактивных материалов через границы России [37]. 21 июля 2005 г. в рамках программы ВЛЗ в здании ФТС в Москве открылся Центр реагирования и таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами. Оборудование для нового центра было закуплено на средства Государственного департамента США. Центр представляет собой первый уровень многоуровневой управляющей информационной системы, которая создается для российской таможи в рамках программы ВЛЗ. Система призвана усовершенствовать существующий таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов в России путем внедрения автоматизированных процедур радиационного контроля и предоставления эффективной информационной поддержки сотрудникам таможи [38].

Украина

22 апреля 2005 г. НАЯБ и Государственная пограничная служба Украины подписали соглашение об установке дозиметрического оборудования на основных сухопутных пограничных пунктах пропуска, в аэропортах и морских портах Украины. США обязались предоставить в рамках программы ВЛЗ специальное оборудование, предназначенное для предотвращения незаконных передач ядерных и других радиоактивных материалов. Подписанию соглашения предшествовало совместное заявление президента США Джорджа Буша и президента Украины Виктора Ющенко. В заявлении, распространенном 4 апреля 2005 г. в ходе визита Ющенко в США, президенты обязались «начать новую главу в борьбе с распространением оружия массового уничтожения и средств его доставки», а также углубить

«сотрудничество в сферах нераспространения, экспортного контроля, пограничной безопасности и правоприменения с целью предотвращения, выявления, перехвата, расследования и уголовного преследования незаконного оборота этого оружия и связанных с ним материалов, усиления безопасности ядерных и радиоактивных источников, а также утилизации отработанного ядерного топлива» [39].

Молдова

В конце ноября 2005 г., после того как в июне 2005 г. Молдова и Украина обратились в Европейский Союз (ЕС) с совместной просьбой по созданию на границе Украины с Приднестровьем системы мониторинга, включающей компьютерную сеть, камеры наружного наблюдения и приборы ночного видения, ЕС развернул на украинско-молдавской границе Миссию по оказанию содействия в охране границы (Border Assistance Mission). Целью миссии является пресечение незаконного оборота оружия и наркотиков, торговли людьми, а также регулярной коммерческой контрабанды через Приднестровье [40] [Примечание редактора: Приднестровье провозгласило свою независимость от Молдовы в 1991 г., однако не было признано международным сообществом в качестве независимого государства. Не обладая точно определенными границами, регион не имеет эффективной системы пограничного контроля и является прибежищем для контрабандной деятельности и незаконной торговли оружием.]

Другие важные события

Казахстан присоединяется к Конвенции о запрещении биологического оружия

16 ноября 2005 г. Мажилис (нижняя палата казахстанского парламента) одобрил законопроект о присоединении Казахстана к Конвенции о запрещении бактериологического и токсинного оружия. Ожидается, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подпишет закон после одобрения законопроекта верхней палатой парламента – Сенатом [41].

Казахстан и Кыргызстан ратифицировали соглашение ЕврАзЭС по экспортному контролю

14 декабря 2005 г. президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества» (ЕврАзЭС). Это межгосударственное соглашение было подписано 28 октября 2003 г. в Москве пятью странами-членами ЕврАзЭС – Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном [42]. 22 декабря 2005 г. президент Бакиев подписал закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества» [43]. Таким образом, Казахстан и Кыргызстан стали вторым и третьим

после Беларуси членами ЕврАзЭС, ратифицировавшими соглашение. В соответствии с соглашением, члены ЕврАзЭС примут общие стандартизированные нормы, правила и положения экспортного контроля в отношении сырья, товаров, оборудования, технологии и услуг, которые могут быть использованы в производстве ОМУ и других видов военной техники и оружия, а также средств доставки ОМУ. Вместе с разработкой общих контрольных списков продукции и технологий, подлежащих экспортному контролю, государства-члены ЕврАзЭС обязались ввести положения о всеобъемлющем контроле в свои процедуры экспортного контроля, обмениваться информацией о выдаче, приостановке действия, отзыве и отказе в выдаче лицензий, а также принять стандартные документы по лицензированию. [Примечание редактора: Дополнительную информацию о соглашении ЕврАзЭС см.: Главы правительств государств-участников ЕврАзЭС подписали соглашение об экспортном контроле // Обзор экспортного контроля. – 2003. – Ноябрь. – №11. – СС. 2-3 и Региональные организации ННГ и экспортный контроль в 2003 г. // Обзор экспортного контроля. – Декабрь 2003/Январь 2004. – СС. 9-11: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>.]

В Молдове открыта официальная Интернет-страница по экспортному контролю

В 2005 г. была открыта официальная Интернет-страница, посвященная вопросам экспортного контроля в Республике Молдова. Интернет-страница поддерживается Отделом контроля за оборотом товаров двойного назначения Министерства экономики и торговли Молдовы – государственного органа, ответственного за осуществление контроля над экспортом, реэкспортом, импортом и транзитом стратегической продукции и технологий. Интернет-страница была разработана при поддержке Министерства торговли и Государственного департамента США Центром по нераспространению Республики Молдова – неправительственной организацией, специализирующейся на вопросах нераспространения в Молдове. Интернет-страница по системе экспортного контроля Молдовы размещена по адресу: <<http://www.cems.md>>. Она содержит всю информацию, касающуюся экспортного контроля, в том числе тексты внутреннего законодательства и международных соглашений, подписанных Молдовой, контрольные списки страны, необходимые формы заявок на получение лицензий, а также другую полезную информацию и ссылки. Интернет-страница также дает возможность передачи в электронном виде запросов по классификации стратегических товаров и других вопросов, связанных с экспортным контролем [44].

Вывод российских погранвойск из Таджикистана

В июне 2005 г. российские пограничники передали последнюю пограничную заставу на таджикско-афганской границе Комитету по охране государственной границы

Таджикистана, завершив таким образом свое 13-летнее пребывание на границе. Тем не менее, Россия и Таджикистан обязались продолжать сотрудничество в обеспечении безопасности на таджикско-афганской границе, договорившись создать Оперативную пограничную группу Федеральной службы безопасности России. В каждом таджикском пограничном отряде в качестве советников продолжают служить по три-пять российских офицеров-пограничников, а несколько советников работают в пограничном учебном центре Таджикистана, готовя кадры для пограничных сил страны. Кроме того, бывшая российская 201-я мотострелковая дивизия была преобразована в 4-ю военную базу Министерства обороны России и размещена в Таджикистане на постоянной основе [45]. В сентябре 2005 г. после вывода российских пограничных войск из Таджикистана таджикские официальные лица заявили, что в 2005-2007 гг. страна надеется получить около 30 млн. долларов от иностранных доноров на укрепление безопасности таджикско-афганской границы. Эти средства будут потрачены на строительство пограничных постов, отвечающих международным стандартам, и их оснащение, а также на ремонт существующих пограничных застав [46].

Туркменистан подписал и ратифицировал соглашение о гарантиях и дополнительный протокол МАГАТЭ

17 мая 2005 г. министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мурадов и генеральный директор МАГАТЭ Мохамед Эльбаррадей подписали в Вене (Австрия) соглашение между Туркменистаном и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и дополнительный протокол к этому соглашению [47]. [Примечание редактора: Туркменистан ратифицировал ДНЯО в сентябре 1994 г. Участники договора должны поместить всю свою ядерную деятельность под наблюдение МАГАТЭ, в соответствии с «соглашением о всесторонних гарантиях» с агентством; затем государства могут добровольно подписать типовой «дополнительный протокол» к этому соглашению, который дает МАГАТЭ право на проведение дополнительных инспекций. Туркменистан стал последним из Новых Независимых Государств, подписавшим с МАГАТЭ соглашение о всесторонних гарантиях и дополнительный протокол к нему.] 24 декабря 2005 г. Меджлис (парламент Туркменистана) ратифицировал оба документа – соглашение и дополнительный протокол [48].

Украина подписала соглашения с США и ратифицировала дополнительный протокол МАГАТЭ

В 2005 г. в дополнение к вышеупомянутому соглашению об установке оборудования радиационного контроля Украина подписала с США два других соглашения в области нераспространения и экспортного контроля. 26

мая 2005 г. США и Украина подписали Исполнительное соглашение об усилении безопасности радиоактивных материалов, представляющих высокую степень риска, на Украине. По условиям соглашения, Отдел по сокращению глобальной радиологической угрозы (в составе НАЯБ Министерства энергетики США) окажет содействие Министерству по чрезвычайным ситуациям Украины в обновлении систем безопасности на шести объектах, где хранятся радиоактивные отходы, а именно на спецкомбинатах «Радон» в Киеве, Львове, Одессе, Донецке, Днепропетровске и Харькове [49]. 29 августа 2005 г. в результате переговоров между США и Украиной, продолжавшихся более года, стороны подписали соглашение о борьбе с угрозой биотерроризма и предотвращении распространения биологического оружия, связанных с ним технологий, материалов и знаний. По условиям соглашения США помогут Украине в модернизации систем безопасности и защиты биологических патогенов, хранящихся в настоящее время в лабораториях Министерства здравоохранения в различных областях Украины, включая ведущие украинские учреждения – Научно-исследовательский противочумный институт им. И. Мечникова в Одессе и Центральную санитарно-эпидемиологическую станцию в Киеве. Кроме того, США окажут содействие Украине в создании национальной сети хорошо оборудованных станций эпидемиологического наблюдения, что позволит улучшить систему выявления, диагностики и лечения вспышек инфекционных заболеваний, а также даст возможность оценки того, носят ли вспышки природный характер или являются результатом террористического акта [50].

16 ноября 2005 г. был сделан важный шаг в отношении международных обязательств Украины по нераспространению, когда Верховная Рада ратифицировала дополнительный протокол к соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с ДНЯО, а президент Ющенко подписал закон о ратификации [51]. В начале года, 12 января 2005 г., Верховной Раде не удалось ратифицировать дополнительный протокол. В то время появились предположения, что ратифицировать протокол не удалось из-за неудовлетворенности украинских парламентариев возможными финансовыми издержками в связи с выполнением его условий. Однако источники на Украине отметили, что протокол не был ратифицирован Радой в январе 2005 г. не из-за того, что был отклонен, а потому что голосование было проведено в отсутствие кворума [52].

Источники: [1] На Украине проводится расследование предполагаемых незаконных продаж оружия в Иран и Китай // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Февраль. – №24. – СС. 14-16: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [2] Ющенко отправил в отставку руководителей Службы экспортного контроля и компании «Укрспецэкспорт» и назначил нового главу таможенной службы //

Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Март. – №25. – СС. 7-8: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [3] Новый кабинет министров Украины предлагает расформировать Государственную службу экспортного контроля // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Март. – №25. – С. 2: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [4] Президент Украины планирует радикальную кадровую чистку таможни и подтверждает факты незаконных передач ракет // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Апрель. – №26. – СС. 14-15: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [5] Президент Украины подверг критике таможенную службу и уволил ряд руководителей таможни // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Август. – №30. – СС. 6-7: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [6] Недавно назначенный руководитель ГТС Украины ушел в отставку на фоне масштабной реорганизации правительства // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Ноябрь. – №2. – С. 2: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>. [7] Президент провел кадровые назначения // Интернет-страница «Подробности.ua». – 2005. – 7 июля: <<http://www.podrobnosti.ua/>>. [8] Председателем комитета по политике ВТС и экспортного контроля Украины назначен Юрий Терещенко // ИТАР-ТАСС. – 2005. – 8 ноября // База данных «Интегрум-техно»: <<http://www.integrum.com>>. [9] Таможенная служба Кыргызстана подверглась реорганизации // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Май. – №27. – С. 6: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [10] В Кыргызстане назначены новые руководители пограничной службы и агентства по чрезвычайным ситуациям; пограничная служба вошла в подчинение Службы национальной безопасности // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Май. – №27. – С. 7: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [11] Президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев подписал указ о совершенствовании структуры органов государственного управления Кыргызской Республики // Интернет-страница Президента Кыргызской Республики. – 2005. – 17 октября: <<http://www.president.kg/>>. [12] Президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев подписал указ об Атамбаеве А. Ш. // Интернет-страница Президента Кыргызской Республики. – 2005. – 30 сентября: <<http://www.president.kg/>>. [13] Президент Путин расширил функции и обновил состав комиссии по экспортному контролю России // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Апрель. – №26. – СС. 6-8: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [14] Указ Президента №1321 от 14 ноября 2005 г. «О заместителе Председателя Правительства Российской Федерации – Министре обороны Российской Федерации» // Интернет-страница Президента России: <<http://www.kremlin.ru/>>. [15] Распределение обязанностей между Первым заместителем, заместителями Председателя Правительства Российской Федерации, Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации // Интернет-страница Правительства Российской Федерации. – 2005. – 26 ноября: <http://www.government.ru/data/static_text.html?he_id=1075>. [16] Министр обороны России предлагает реформировать систему экспортного контроля // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Июль. – №29. – СС. 2-3: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [17] Пресс-служба Президента Российской Федерации. Владимир Путин провел совещание с членами Правительства // Интернет-страница Центра парламентских коммуникаций «ПарлКомм». – 2005. – 1 ноября: <<http://www.parlcom.ru/index.php?p=MC83&id=6304>>. [18] Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. В Москве прошло очередное заседание Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации // Интернет-страница Центра парламентских коммуникаций «ПарлКомм». – 2005. – 28 декабря: <<http://www.parlcom.ru/index.php?p=MC83&id=7730>>. [19] Постановление Правительства Российской Федерации №54 от 4 февраля 2005 г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, регулирующие вопросы экспортного контроля // Российская газета. – 2005. – 15 февраля // База данных «Интегрум-техно»: <<http://www.integrum.com>>. [20] Правительство России распределило полномочия в сфере обеспечения химической и биологической безопасности // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Август. – №30. – СС. 3-5:

<<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [21] Россия приняла новые правила лицензирования для содействия реализации положения о всеобъемлющем контроле // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Октябрь. – №1. – СС. 3-4: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>. [22] Россия собирается внести поправки в административный кодекс с целью усиления ответственности за нарушения правил экспортного контроля // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Август. – №30. – СС. 5-6: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [23] Граник И., Лантратов К., Сафронов И. Россия ужесточила контроль за экспортом высоких технологий // Коммерсант. – 2005. – 10 ноября. – С. 3 // База данных «Интегрум-техно»: <<http://www.integrum.com>>. [24] Указ Президента №1318 от 14 ноября 2005 г. «О внесении изменений в Список ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль» // Интернет-страница Президента России: <<http://www.kremlin.ru/>>. [25] Указ Президента №1384 от 1 декабря 2005 г. «О внесении изменений в Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль» // Российская газета. – 2005. – 7 декабря. – №275 (3944) // База данных «Интегрум-техно»: <<http://www.integrum.com>>. [26] Указ Президента №1395 от 2 декабря «О внесении изменений в Список оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль» // Российская газета. – 2005. – 7 декабря. – №275 (3944) // База данных «Интегрум-техно»: <<http://www.integrum.com>>. [27] Власти Кыргызстана обезопасили 1000 радиоактивных источников и ведут дальнейшие поиски бесхозных источников // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Ноябрь. – №2. – СС. 13-14: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>. [28] В Казахстане прошел семинар по поиску и сохранности радиоактивных источников; планируется проведение инвентаризации источников радиации // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Июнь. – №28. – СС. 3-4: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [29] Инвентаризация радиационных источников на территории Казахстана будет завершена до конца 2005 // Информационное агентство «Kazakhstan today». – 2005. – 11 октября // [Gazeta.kz](http://www.gazeta.kz): <<http://www.gazeta.kz/>>. [30] Бородин К. Эксперты США обучают методам поиска и обнаружения радиоактивных источников // Информационное агентство «Казинформ». – 2005. – 15 ноября: <<http://www.inform.kz/>>. [31] Международный семинар по контролю, обнаружению, идентификации и реагированию на инциденты с ядерными и радиоактивными материалами на границе // Nuclear News (издание Ядерного общества Казахстана). – 2005. – 6-13 октября. – №29 (89). [32] В Казахстане нет четкой программы по предотвращению ввоза в страну радиоактивных и ядерных материалов // Информационное агентство «Центран». – 2005. – 12 октября: <<http://www.centran.ru/>>. [33] Национальный план по реагированию на инциденты с радиоактивными материалами будет утвержден в РК до конца 2005 года // Информационное агентство «Kazakhstan today». – 2005. – 11 октября // [Gazeta.kz](http://www.gazeta.kz): <<http://www.gazeta.kz/>>. [34] Глава казахстанского комитета по атомной энергетике за создание на таможене спецподразделения по контролю за ядерными материалами // Интерфакс-Казахстан. – 2005. – 11 октября. [35] Грузия подписала соглашение о сотрудничестве с США с целью пресечения контрабанды ядерных материалов // Интернет-страница «Грузия Online». – 2005. – 6 декабря: <<http://www.apnsy.ge/>>. [36] Казахстан укрепляет границы и открывает единые таможенные посты // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Август. – №30. – СС. 2-3: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [37] США и Россия подписали соглашение в рамках программы «Вторая линия защиты» // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Май. – №27. – СС. 14-15: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [38] В России открыт центр таможенного контроля // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Август. – №30. – С. 7: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [39] США установят на границах Украины дозиметрическое оборудование; Комиссия Украина-НАТО приняла План целей на 2005 год // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Май. – №27. – СС. 11-12: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [40] Socor V. European

Union Deploys First Border Monitoring Mission // Eurasia Daily Monitor. – 2005. – December 5. – Jamestown Foundation website: <<http://www.jamestown.org/>> (Сокоп В. Европейский Союз разместил первую миссию по мониторингу границ // Еурэйша Дэйли Монитор. – Интернет-страница Фонда «Джеймстаун»). [41] Мажилис одобрил присоединение республики к конвенции о запрещении бактериологического оружия // Информационное агентство «Kazakhstan today». – 2005. – 16 ноября // [Gazeta.kz](http://www.gazeta.kz): <<http://www.gazeta.kz/>>. [42] Казахстан ратифицировал Соглашение о едином порядке экспортного контроля государств-членов ЕврАзЭС // Информационное агентство «Kazakhstan today». – 2005. – 14 декабря // [Gazeta.kz](http://www.gazeta.kz): <<http://www.gazeta.kz/>>. [43] Президент Кыргызской Республики Курманбек Бакиев подписал Законы Кыргызской Республики // Интернет-страница Президента Кыргызской Республики. – 2005. – 28 декабря: <<http://www.president.kg/>>. [44] Интернет-страница «Экспортный контроль стратегических товаров в Республике Молдова»: <<http://www.cems.md/ru/index.php>>. [45] Российские пограничники выведены с таджикско-афганской границы // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Июнь. – №28. – СС. 5-7: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [46] Таджикские власти призвали оказать им содействие в охране участков таджикско-афганской границы // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Ноябрь. – №2. – СС. 9-10: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>. [47] Туркменистан подписал Дополнительный протокол МАГАТЭ // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Июнь. – №28. – СС. 2-3: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [48] Туркменский парламент ратифицировал Соглашение между Туркменистаном и МАГАТЭ // Интернет-газета «Turkmenistan.ru». – 2005. – 24 декабря: <<http://www.turkmenistan.ru/>>. [49] США помогут Украине повысить сохранность радиоактивных источников, представляющих высокий риск // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Июнь. – №28. – СС. 9-10: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [50] США и Украина подписали соглашение о сокращении биологической угрозы // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Октябрь. – №1. – С.7: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>. [51] Закон Украины №3092-IV от 16 ноября 2005 г. «О ратификации Дополнительного протокола к Соглашению между Украиной и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия» // Интернет-страница Президента Украины: <<http://www.president.gov.ua/>>. [52] Парламенту Украины не удалось ратифицировать Дополнительный протокол // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Март. – №25. – СС. 2-4: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>.

Незаконный оборот ядерных материалов

Разоблачения сетей нелегальных поставок выявили уязвимые места в системах экспортного контроля европейских стран

Благодаря появлению новой информации о незаконных сетях поставок контролируемой продукции для программ по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ) по всему миру в последние двенадцать месяцев были выявлены пробелы в системах экспортного контроля и нераспространения различных государств мира и в особенности Европы. В 2004 г. была выявлена пакистанская сеть по ядерной контрабанде, созданная ученым-ядерщиком А.К. Ханом. События же 2005 г. еще

больше высветили размах проблемы незаконного оборота ядерных материалов.

В этой статье рассматривается ряд событий 2005 г., которые пролили свет на деятельность нелегальных сетей, в частности, на то, как эти группы обходили (и, скорее всего, продолжают обходить) меры экспортного контроля. Например, по мере рассмотрения в судах в 2005 г. нескольких уголовных дел против европейских бизнесменов и фирм, связанных с А.К. Ханом, стало еще более очевидным, что системы экспортного контроля в индустриально развитых государствах испытывают недостаток либо политической воли, либо ресурсов, необходимых для предотвращения распространения связанных с ОМУ технологий – проблема, которая, как правило, ассоциируется с системами экспортного контроля развивающихся стран.

В статье также дается обзор последних шагов пакистанского правительства в отношении контроля над распространением чувствительных технологий. Несмотря на усилия этой страны по укреплению системы экспортного контроля и созданию имиджа ответственного игрока на международной арене, в 2005 г. появилась новая информация о пакистанских сетях нелегальных поставок, а также распространялись слухи о продолжающихся попытках Исламабада усовершенствовать свою ядерную программу путем незаконных закупок у иностранных фирм.

Судебные процессы в Европе выявили слабые места в осуществлении экспортного контроля

Способность А.К. Хана и его сети обходить системы экспортного контроля в различных странах выявила ключевые вызовы, стоящие перед исполнительными и правоприменительными механизмами экспортного контроля европейских стран и современных режимов нераспространения. Большинство судебных процессов по делам, связанным с деятельностью сети А.К. Хана, проходят в странах Европы, которые в целом рассматриваются как обладающие эффективными и надежными системами экспортного контроля. Все страны ЕС являются членами международных режимов поставщиков, таких как Группа ядерных поставщиков и Режим контроля за ракетной технологией. Руководящие принципы этих групп предполагают внедрение стандартов, которые затрудняют незаконный оборот контролируемой продукции. Однако сети, подобные сети Хана, успешно обходили преграды, которые должны были ставить у них на пути эти режимы поставщиков.

Тактика, использовавшаяся европейскими контактами А.К. Хана для обхода внутренних мер экспортного контроля, хорошо известна и часто применяется в странах с несовершенными или зарождающимися системами экспортного контроля. Это, в частности, указание

ложного конечного места назначения товара в разрешительных документах на экспорт, преднамеренное ложное указание предполагаемой цели использования товара или закупка товаров, характеристики которых граничат с ограничениями контрольных списков (но которые подпадают под положение о «всеобъемлющем контроле» при декларации истинного места назначения или конечного использования товара) [1, 2]. Как отмечает Марк Хибс в выпуске журнала «НьюкларФьюел» за ноябрь 2005 г., пакистанские Исследовательские лаборатории Хана (ИЛХ) также скрывали свою деятельность от ведомств по экспортному контролю и правоохранительных органов Европы путем размещения заказов на большое количество продукции, «которая малопригодна или вообще не пригодна для распространителей», пряча, таким образом, несколько действительно важных товаров, которые они пытались приобрести [3]. Эта относительно простая тактика распыляла ресурсы систем экспортного контроля развитых стран, вынуждая сотрудников таможни и правоохранительных органов разбирать огромное количество сделок, и препятствовала усилиям по предотвращению незаконного потока чувствительных материалов.

В качестве иллюстрации вышесказанного ниже приводятся описания продолжающихся и уже завершившихся судебных процессов в Нидерландах, Швейцарии и Германии. Эти дела связаны с обвинениями в нарушениях экспортного контроля, внесших вклад в развитие ядерной программы не только Пакистана, но и Ливии, Ирана и Северной Кореи. Возможно, наиболее значимым из этих процессов является дело голландского бизнесмена Хенка Слебоса, работавшего с Ханом на протяжении почти трех десятилетий. Оказывая содействие как в закупке товаров для Хана, так и консультируя его по техническим вопросам, Слебос сыграл ощутимую роль в разработке Ханом центрифужной технологии обогащения урана.

Хенк Слебос

16 декабря 2005 г. голландский бизнесмен Хенк Слебос был приговорен к одному году (восемь месяцев условно) лишения свободы и выплате штрафа в размере 100 тыс. евро (120 тыс. долларов). Слебос был осужден за незаконный экспорт в Пакистан контролируемой продукции, включая манометры, триэтиламин (химикат, используемый в ракетном топливе), графит и уплотнительные кольца. По данным голландских властей, все товары, экспортированные Слебосом и его компанией, предназначались пакистанскому Институту промышленной автоматики (ИПА), который связан с ИЛХ. Сотрудник Слебоса Зоран Филипович был также осужден за нарушения правил лицензирования экспорта, получив наказание в виде 180 часов общественных работ и штрафа в размере 5 тыс. евро (5100 долларов) [4, 5, 6].

Филипович перевозил различные контролируемые товары, предназначенные Хану, из Нидерландов в страны Балканского региона с целью обойти голландские требования по лицензированию экспорта [6, 7].

Слебос познакомился с Ханом в 1960-х гг. во время их совместной учебы в Делфтском техническом университете в Нидерландах. Когда в середине 1970-х гг. Хан уехал из Нидерландов, Слебос, получивший квалификацию инженера в области металлургии, начал поставлять соответствующие материалы для Хана и пакистанской программы по созданию ядерного оружия [8]. Слебос, который называет себя близким другом Хана, оказался для пакистанского ученого одним из главных поставщиков продукции и профессиональных знаний из Европы [8, 9]. Голландские власти знали о деятельности Слебоса уже на ее начальном этапе. По словам его бывшего коллеги Нико Зондага, в 1977 г. Слебос пытался завербовать его на работу для сети, поставлявшей Хану материалы, связанные с ядерным оружием. Тогда Зондаг сообщил о предложении Слебоса голландским властям, однако делу не был дан ход [8]. Несмотря на очевидные свидетельства того, что Слебос помогал ядерной программе Пакистана, в течение почти десяти лет не предпринималось каких-либо существенных действий, чтобы прекратить его бизнес. Лишь в 1985 г., после восьми лет деятельности по передаче чувствительной продукции Хану, Слебос был осужден за продажу контролируемых материалов ИЛХ без соответствующей лицензии. Получив наказание в виде года лишения свободы, Слебос опротестовал приговор и в конечном счете так и не отбыл тюремный срок [10]. Он лишь заплатил штраф в размере 20 тыс. гульденов (6 тыс. долларов в 1985 г.).

Причина этого очевидного бездействия голландских властей до сих пор не ясна. По сообщениям средств массовой информации, официальные лица Голландии и в первую очередь бывший премьер-министр Рууд Лубберс утверждали, что правительство США попросило голландские правоохранительные органы не преследовать Хана и его сообщников для того, чтобы спецслужбы США смогли отследить всю цепочку поставок сети. Однако бывший аналитик ЦРУ, занимавшийся этим делом, заявил, что Вашингтон несколько раз подталкивал Гаагу к принятию мер для прекращения деятельности Слебоса по передаче материалов Хану [8]. Какова бы ни была причина, бездействие компетентных органов Голландии привело к созданию успешного и прибыльного черного рынка ядерных материалов и технологий, который просуществовал, по крайней мере, четверть века. То, что Слебос смог работать с Ханом без особых препятствий со стороны властей, и незначительные наказания, которые он понес за свои преступления в 1985 и 2005 гг. указывают на очевидные проблемы в правоприменительном механизме системы экспортного контроля Голландии.

После судебного процесса 1985 г. Слебос продолжал оказывать содействие закупкам Хану. Со своей стороны, Слебос не отрицает своей деятельности и утверждает, что до вынесения приговора в декабре 2005 г. голландские власти преследовали его по политическим мотивам [8]. В ноябре 2005 г. Слебос дал обширное интервью голландскому телевидению, в котором признал, что знал об использовании Пакистаном товаров, приобретенных для Хана, в программе по созданию ядерного оружия. В интервью Слебос выразил определенную гордость за свои поступки и утверждал, что Пакистан по праву создал ядерное оружие, поскольку оно предназначалось для достижения баланса сил с региональным противником – Индией. На вопрос о том, сколько денег он получил за десятилетия работы с Ханом, Слебос признал, что заработал на этих сделках миллионы голландских гульденов. Слебос преуменьшил значение своего участия в торговле Хана с другими странами, видимо, намекая, что он прекратил свое сотрудничество с Ханом после завершения пакистанской программы [8]. Однако протоколы судебных заседаний показывают, что Слебос продолжал поставлять Хану товары вплоть до 2002 г. – в то время, когда Хан и ИЛХ оказывали активную поддержку Ливии, Ирану и Северной Корее, передавая им материалы, связанные с ядерным оружием, и оказывая техническую помощь [11].

Хотя Слебос был признан виновным по целому ряду пунктов, по некоторым обвинениям он был оправдан. Так, со Слебоса было снято обвинение в незаконной передаче ИЛХ «шарнирных опор», поскольку суд не смог установить, был ли он надлежащим образом уведомлен голландскими властями об обязательном получении лицензии на экспорт этих товаров в соответствии с правилами Нидерландов о «всеобъемлющем контроле» [4, 12]. Согласно сообщению Марка Гиббса в выпуске «НьюкларФьюел» за январь 2006 г., кроме товаров, указанных в судебных документах, в 2001 г. Слебос также отправил ИЛХ «тысячи стальных шарикоподшипников иных типов, которые по заводским и проектно-техническим параметрам точно подходили к нижней опоре [центрифуги CNOR]». По данным неназванных источников, Слебос, вероятно, передал эти подшипники в Пакистан для использования в центрифугах Р-1, которые были разработаны на основе CNOR. Использование этого типа центрифуги для обогащения урана в рамках пакистанской программы прекратилось в 1985 г. Однако именно проект центрифуги Р-1 использовался Ханом для оказания содействия программам «в Иране, Ливии и, возможно, Северной Корее» [12]. *[Примечание редактора: А.К. Хан впервые приобрел технические параметры центрифуги CNOR в начале 1970-х гг., когда работал в качестве субподрядчика европейского ядерного консорциума «УПЕНКО».]*

Кроме того, председатель суда признал действия голландских властей во время обысков офисов Слебоса неправомерными, что ослабило аргументы стороны обвинения против Слебоса и в конце концов привело к смягчению приговора. В ходе этих обысков, происходивших в апреле 2004 г., следователей Министерства юстиции Голландии сопровождали сотрудники контрразведки, чего не было предусмотрено в ордере на обыск. Присутствие сотрудников спецслужб и их активное участие в обыске было признано судом неправомерным, а улики, собранные во время обысков, не были приняты во внимание [11].

Семья Тиннеров

Три члена этой швейцарской семьи в настоящее время ожидают суда по обвинению в активном участии в поставках чувствительных материалов для сети А.К. Хана по ядерной контрабанде. К осени 2005 г. они были помещены под стражу в Швейцарии по обвинению в нарушении внутренних правил экспортного контроля.

В октябре 2004 г. власти Германии арестовали швейцарского инженера Урса Тиннера в ответ на подозрения в том, что он, участвуя в сети Хана, помогал Ливии в развитии ныне бездействующей программы по созданию ядерного оружия. Обвинения в адрес Тиннера о его связях с Ханом появились в феврале 2004, когда в отчете малайзийской полиции он был назван техническим консультантом малайзийской фирмы SCOPE. Данная фирма занималась производством компонентов центрифуг для обогащения урана, которые предназначались для поставки в Ливию. В мае 2005 г. Тиннер был экстрадирован из Германии в Швейцарию и в настоящее время находится в тюрьме, ожидая судебного разбирательства по этому делу [2, 13]. В сентябре 2005 г. по обвинению в соучастии власти Швейцарии арестовали Фридриха и Марко Тиннера – отца и брата Урса Тиннера [14]. После сентябрьских арестов данные о личностях арестованных не разглашались, однако позже немецкие СМИ подтвердили, что арестованы именно Фридрих Тиннер и его сын Марко [15, 16].

И Фридрих, и Марко ранее подозревались в связях с сетью по ядерной контрабанде. В частности, имелись предположения, что Марко Тиннер приобретал через свою швейцарскую фирму «Трако Компани» заказанные братом Урсом материалы и поставлял их компании SCOPE. Кроме того, турецкие власти, расследующие участие местных компаний в деятельности «черного рынка» ядерных материалов А.К. Хана, ходатайствовали 29 ноября 2005 г. перед государственными обвинителями Швейцарии о предъявлении Марку Тиннеру обвинений в контрабанде. Эти обвинения вытекают из улик, указывающих на причастность Марко Тиннера к турецкой компании «ЕКА», которая помогала перевезти в Ливию

кольцеобразные магниты (используемые в подшипниках центрифуг для обогащения урана) [17].

Фридрих Тиннер, бывший сообщником А.К. Хана на протяжении долгого времени, был обвинен в отчете малайзийской полиции 2004 г., учтившем его сына Урса, в подготовке компонентов центрифуг, переправленных через Дубай в Ливию [18]. Ранее, в 1994 г., старший Тиннер подозревался в причастности к продаже Ираку клапанов, которые могли быть использованы для обогащения урана [19].

Райнер Воллмерих

24 ноября 2005 г. Райнер Воллмерих из г. Пулах (Германия) был осужден судом Мюнхена за незаконное приобретение и экспорт контролируемых ядерных материалов в Пакистан [20, 21]. Воллмерих был признан виновным по нескольким пунктам обвинения, включая предоставление ложной информации немецким лицензирующим органам, и приговорен к семи годам и трем месяцам лишения свободы. Обвинение утверждало, что в период между 2000 и 2004 гг. Воллмерих через свою компанию «Ваком» поставлял А.К. Хану и ИЛХ различные товары, необходимые для обогащения урана [21, 22].

По данным немецкой прокуратуры, Воллмерих выступал в качестве посредника по закупке товаров для ядерных лабораторий в Пакистане. Чтобы не быть пойманным немецкой таможней, Воллмерих подделывал заявочные документы на получение лицензий, намерено искажая информацию о конечном использовании определенных товаров и указывая в качестве конечного места назначения многих поставок ЮАР [22, 23]. По словам экспертов, выступивших в качестве свидетелей на процессе по делу Воллмериха, номенклатура поставок немецкого бизнесмена выделялась товарами, необходимыми для программы по обогащению урана. Тем не менее, у немецкой таможни эти поставки не вызвали каких-либо вопросов. Очевидная легкость, с которой Воллмерих и другие немецкие предприниматели смогли обойти систему экспортного контроля Германии, вызвала значительные сомнения в эффективности этой системы. По утверждению неназванного сотрудника таможни, органам экспортного контроля Германии, как правило, не хватает времени для проверки подлинности документов, приложенных к заявкам на получение экспортных лицензий, и поэтому при действующей системе шансы обнаружить поставки с фальсифицированными данными о грузе до их отправки очень малы [22].

Несмотря на меры по улучшению имиджа, репутация Пакистана продолжает нести урон

В сентябре 2004 г. Пакистан принял новый пакет мер экспортного контроля в отношении чувствительных материалов и технологий, а также обратился за

содействием во внедрении новой системы к таким странам, как Япония и США. Новые правила экспортного контроля Пакистана усилили административный контроль над процессом лицензирования. В частности, усиленные меры надзора направлены на осуществление контроля над деятельностью лабораторий и фирм со связями в политических кругах, подобных ИЛХ. Закон 2004 г. также увеличил размеры штрафов за нарушения национальных мер экспортного контроля и требует введения более строгих стандартов учета в государственных структурах и промышленности [24].

Несмотря на эти нововведения, Пакистан остается в центре международной критики вслед за появлением новой информации, показывающей, как далеко продвинулись ядерные программы некоторых стран и, прежде всего, Ирана благодаря деятельности А.К. Хана.

По некоторым данным, в ноябре 2005 г. правительство Ирана передало представителям МАГАТЭ чертежи сердцевин атомной бомбы. Утверждая, что документы были получены от сети А.К. Хана, иранские официальные лица заявили, что Тегеран не запрашивал подобных документов, а получил их от ученого-ядерщика в качестве «рекламного проспекта». Согласно сообщению МАГАТЭ, документы «содержат описание технических требований для... переработки обогащенного, природного и обедненного урана с целью придания ему полусферической формы» [25]. В чертежах дано подробное описание процедур, необходимых для превращения газообразного урана в обогащенный металлический уран и придания ему полусферической формы, хотя МАГАТЭ отметило, что эти документы не являются «чертежами», поскольку не содержат схем сердцевин бомбы, указывающих, где должны находиться полусферы [26]. Тем не менее, МАГАТЭ упомянуло другие документы, представляющие интерес, которые Иран получил от сети Хана в 1987 г. Эти документы касаются центрифуг Р-1 (первый пакистанский проект центрифуги), применявшихся для обогащения урана. В документах также содержались чертежи по созданию каскадов центрифуг, включая небольшой завод из 2 тыс. центрифуг и шести каскадов из 168 установок [27].

Разоблачение других пакистанских сетей по ядерной контрабанде помимо сети А.К. Хана продолжает выставлять Исламабад в невыгодном свете. В августе 2005 г. южно-африканский бизнесмен Ашер Карни были приговорены американским судом к 36 месяцам тюремного заключения по обвинениям, связанным со сделками с пакистанским бизнесменом Хумаюном Ханом. Карни признал себя виновным в незаконных поставках Хумаюну Хану продукции, подпадающей под контроль в соответствии с Правилами США по регулированию экспорта. По имеющимся данным, экспортированные

товары, включавшие управляемые искровые разрядники и осциллографы, предназначались для программы Исламабада по созданию ядерного оружия [27, 28]. Этот инцидент и недавно появившиеся сообщения о других незаконных сделках еще раз подтверждают тот факт, что Пакистан продолжает незаконно приобретать для дальнейшего укрепления своей ядерной военной программы чувствительные материалы у иностранных фирм.

Незаконная торговля продолжает проверять меры экспортного контроля на прочность

Ряд сообщений 2005 г., касающихся контрабандной деятельности сетей типа сети Карни-Хумаюна Хана, указывают на возрастающую проблему распространения чувствительных материалов из промышленно развитых стран в страны, подозреваемые в осуществлении программ по созданию ОМУ. Хотя, по-видимому, сеть по контрабанде ядерных материалов во главе с А.К. Ханом прекратила большую часть своей деятельности, незаконная торговля при помощи подставных компаний, слабая реализация мер экспортного контроля и обилие посредников, готовых оказать свои услуги, продолжают испытывать эффективность мер нераспространения на международном уровне.

В октябре 2005 г. британская газета «Гардиан» опубликовала подробности доклада службы контрразведки Великобритании МИ-5, в котором сообщается, что более 360 компаний по всему миру, в особенности на Ближнем Востоке и Южной Азии, подозреваются в оказании содействия приобретению контролируемых товаров для использования в программах по созданию ОМУ в различных странах [29]. Согласно статье, данный доклад был подготовлен для того, чтобы британские фирмы не оказали неумышленного содействия этим компаниям в приобретении чувствительных материалов двойного назначения. Поскольку список не был обнародован, остается неясным, были ли британские фирмы уведомлены о названиях подозреваемых компаний и использует ли правительство Великобритании этот список при принятии решений о выдаче экспортных лицензий.

В статье, опубликованной 4 января 2006 г., «Гардиан» сообщила, что в документе, который газета получила от «ведущей разведывательной службы ЕС», содержится дополнительная информация о причастности правительств Ирана, Сирии и Пакистана к сетям, стремящимся приобрести материалы для программ этих стран по созданию ОМУ [30]. Секретный доклад, якобы подготовленный в июле 2005 г., содержит список подставных компаний, которые были созданы для содействия незаконным передачам, в частности, от европейских фирм. По данным газеты, этот список был предоставлен ряду европейских государств, чтобы те

информировали свои промышленные предприятия о компаниях, сотрудничества с которыми надо избегать. Третье сообщение «Гардиан» от 5 января 2006 г. касается роли Судана в 1999-2001 гг. как канала для переправки оборудования двойного назначения стоимостью в сотни миллионов долларов, предположительно, в Иран; также сообщается, что это оборудование было приобретено у компаний Восточной и Западной Европы и России [31].

Хотя все три статьи «Гардиан» не содержат какой-либо новой информации о масштабах деятельности современных сетей незаконных поставок, они подчеркивают необходимость сохранения бдительности со стороны правительств и промышленности заинтересованных стран в деле выявления и предотвращения незаконного оборота технологий и материалов, предназначенных для содействия программам по созданию ОМУ. Противодействие потоку чувствительных материалов является трудной задачей, которую можно выполнить, только если руководство стран будет вкладывать соответствующие ресурсы и проявлять политическую волю в стремлении к этой цели. Имеющаяся информация о тактике, применявшейся сетью Хана, должна быть использована органами экспортного контроля, в особенности в странах, где сеть смогла обойти правовые барьеры, для выявления слабых мест в системах экспортного контроля. Только таким образом представители промышленности и власти этих стран смогут извлечь уроки из прошлых проблем и укрепить существующие системы экспортного контроля, а также реагировать на весьма вероятные в будущем вызовы.

Источники: [1] Всесторонний анализ деятельности сети А.К. Хана см.: Laufer M. A. Q. Khan Nuclear Chronology // Carnegie Endowment for International Peace website: <<http://www.carnegieendowment.org/publications>> (Лауфер М. Ядерная хронология А.К. Хана // Интернет-страница Фонда Карнеги за международный мир). [2] Батлер К. Как сети Абдул Кадыр Хана удалось обойти режим экспортного контроля // Обзорные экспортного контроля. – 2005. – Май. – №. 27. – СС. 27-30: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [3] Hibbs M. KRL Hid Purchase of Sensitive Goods in Orders for 'Junk,' Records Say // NuclearFuel. – 2005. – November 21. – P. 7 (Хиббс М. Согласно документам, ИЛХ прятал закупки чувствительной продукции в заказах на «рухлядь» // НьюкларФьюел). [4] Prison Sentence and Financial Penalty for Henk S. // Press information. – Rechtbank Alkmaar website: <<http://www.rechtspraak.nl>> (Хенк С. приговорен к лишению свободы и уплате штрафа // Пресс-релиз суда г. Алькмаар). [5] Netherlands Court Imprisons Businessman for Nuclear Exports to Pakistan, AFP, December 16, 2005; in FBIS Document EUP20051216102011 (Суд Нидерландов приговорил бизнесмена к лишению свободы за экспорт ядерных материалов в Пакистан // Агентство «Франс-Пресс»). [6] Полный текст судебных решений по делам Слебоса и Филиповича на гол. яз. см. на Интернет-странице суда г. Алькмаар. По Слебосу см.: <http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp?searchtype=ljn&ljn=AU8250&u_ljn=AU8250>; по Филиповичу см.: <http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp?searchtype=ljn&ljn=AU8255&u_ljn=AU8255>. [7] Hibbs M. Court Needs More Time To Reach Verdict in Case against Slebos // NuclearFuel. – 2005. – November 21. – Pp. 21-22 (Хиббс М. Суду нужно больше времени для вынесения приговора по делу Слебоса // НьюкларФьюел). [8] De Nederlandse atoombomb // Broadcast by "Zembla," Dutch television network VARA. – 2005. –

November 7 (Голландская атомная бомба // Передача голландской телесети «ВАРА»). [9] Alberts J., Knip K. De vriend van een atoomspion // NRC Handelsblad (Rotterdam). – 2004. – February 21: <<http://www.atoomspionage.com/vriendkahn.htm>> (Альбертс Я., Книп К. Друг ядерного шпиона // Эн-Эр-Си Ханделсблад); английский перевод см.: Netherlands Article Details Activities of Proliferation Suspect Henk S.; in FBIS Document EUP20040222000171 (Статья в голландской прессе раскрывает подробности деятельности подозреваемого в распространении Хенка С.). [10] Dutch Businessman Unrepentant About Alleged Nuclear Technology Transfers to Pakistan // Global Security Newswire. – 2005. – November 7: <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2005_11_7.html> (Голландский бизнесмен не раскаивается в передачах ядерных технологий в Пакистан // Глобал Секьюрити Ньюсуайр). [11] Uitspraak, Rechtbank Alkmaar, Parketnummer: 14.038041-04. – 2005. – December 16: <http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp?searchtype=ljn&ljn=AU8250&u_ljn=AU8250> (Приговор, суд г. Алькмаар, дело №14.038041-04). [12] Hibbs M. Warning Sent Too Late To Convict Exporter On Centrifuge Preforms // NuclearFuel. – 2006. – January 16. – Pp. 5-6 (Хиббс М. Предупреждение было послано слишком поздно, чтобы осудить экспортера компонентов центрифуги // НьюкларФьюел). [13] Германия и Швейцария проведут расследование в отношении лиц, подозреваемых в участии в сети распространения // Обзорные экспортного контроля. – 2004. – Октябрь. – №21. – СС. 30-32: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [14] Switzerland Makes Two More Arrests in Nuclear Export Case, Associated Press, September 10, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (В Швейцарии по делу об экспорте ядерных материалов арестованы еще двое // Ассошиэйтед Пресс). [15] Haftverlängerung für Friedrich Tinner beantragt, Neue Zürcher Zeitung, November 3, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Для Фридриха Тиннера запрошено увеличение срока тюремного заключения // Ньюе Цюрхер Цайтунг). [16] Von Bruno Vanoni, Seco verbietet Ventilexporte nach Pakistan, Tages-Anzeiger, November 2, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Секо запретило экспорт клапанов в Пакистан // Тарг-Анцайгер). [17] Turkey a Transit Country in Smuggling Nuclear Parts into Libya, PAO Ankara Turkish Press Summary, December 8, 2005; in FBIS Document, GMP20051212025001 (Турция была транзитной страной для контрабанды ядерных компонентов в Ливию // Обзор турецкой прессы). [18] Press Release by Inspector General of Police in Relation To Investigation on the Alleged Production of Components for Libya's Uranium Enrichment Programme // Royal Malaysia Police Website. – 2004. – February 20: <http://www.rmp.gov.my/rmp03/040220scomi_eng.htm> (Пресс-релиз генерального инспектора полиции в связи с расследованием предполагаемого производства компонентов для программы Ливии по обогащению урана // Интернет-страница королевской полиции Малайзии). [19] Swiss Company Investigated in Iraq A-Bomb Affair // Iraqi Nuclear Abstracts: 1996. – Center for Nonproliferation Studies website: <<http://cns.miis.edu/research/iraq/iraqnu96.htm>> (В отношении швейцарской компании проводится расследование в рамках дела об иракской программе по созданию ядерного оружия // Краткие обзоры по ядерной программе Ирака: 1996 г. – Интернет-страница Центра исследований проблем нераспространения); дополнительный источник: George A. Investigation Into A-Bomb Affair // Jane's Intelligence Review and Jane's Sentinel Pointer. – 1997. – January (Джордж А. Расследование по делу об атомной бомбе // Публикации Информационной группы «Джейнс» «Интеллидженс Ревью» и «Сентинел Пойнтер»). [20] German Businessman Sentenced for Supplying Equipment to Pakistan's Nuclear Program, Associated Press, November 24, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexisnexus.com>> (Немецкий бизнесмен осужден за поставку оборудования для пакистанской ядерной программы // Ассошиэйтед Пресс). [21] German Found Guilty of Supplying Nuclear Weapons Technology to Pakistan, AFP, November 24, 2005; in FBIS Document EUP20051124102012 (Гражданин Германии признан виновным в поставке в Пакистан технологии, связанной с ядерным оружием // Агентство «Франс-Пресс»). [22] German Investigators Say Illegal Exports to Pakistan Point to 'Gaps' in Controls, Munich Sueddeutsche Zeitung, November 18, 2005; in FBIS EUP20051118086005 (Немецкие следователи говорят, что незаконный экспорт в Пакистан указывает на «пробелы» в

контроле // Мюнхен Суддойч Цайтунг). [23] German Businessman Suspected of Smuggling Nuclear Material to Pakistan, Focus [weekly news magazine], September 26, 2005; in FBIS Document EUP20050927086013 (Немецкий бизнесмен подозревается в контрабанде ядерного материала в Пакистан // Еженедельный журнал новостей «Фокус»). [24] Shi-chin Lin. The AQ Khan Revelations and Subsequent Changes to Pakistani Export Controls // Issue Brief. – Nuclear Threat Initiative website: <http://www.nti.org/e_research/e3_issues.html> (Ши-чин Линь. Разоблачение сети А.К. Хана и последующие изменения в экспортном контроле Пакистана // Краткий обзор. – Интернет-страница Инициативы по сокращению ядерной угрозы). [25] Iran Gives IAEA Suspected Atom Bomb Blueprint, AFP, November 18, 2005; in FBIS Document EUP20051118102021 (Иран предположительно передал МАГАТЭ чертежи атомной бомбы // Агентство «Франс-Пресс»). [26] Diplomats Suggest Iran May Have Handed Over Nuclear Core Plan Accidentally, AFP, November 20, 2005; in FBIS Document EUP20051120102004 (Дипломаты полагают, что Иран передал схему сердцевинки ядерной бомбы случайно // Агентство «Франс-Пресс»). [27] Суды США вынесли приговоры в отношении южноафриканского бизнесмена и британского торговца оружием // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Октябрь. – №1. – СС. 12-13: <http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>. [28] Льетти С. Дело Ашера Карни и Хумаюна Хана // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Май. – №27. – СС. 23-27: <http://www.cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>. [29] Cobain I., MacAskill E. MI5 Unmasks Covert Arms Programmes // The Guardian. – 2005. – October 8: <www.guardian.co.uk> (Кобейн Я., МакАскилл Э. МИ-5 раскрывает секретные военные программы // Гардиан). [30] Cobain I., Traynor I. Secret Services Say Iran is Trying to Assemble a Nuclear Missile // The Guardian. – 2006. – January 4: <www.guardian.co.uk> (Кобейн Я., Трейнор Я. Спецслужбы утверждают, что Иран пытается собрать ракету с ядерной боеголовкой // Гардиан). [31] Traynor I., Cobain I. Clandestine Nuclear Deals Traced to Sudan // The Guardian. – 2006. – January 5: <http://www.guardian.co.uk/> (Трейнор Я., Кобейн Я. Следы тайных сделок с ядерными материалами ведут в Судан // Гардиан).

Обзор инцидентов с радиоактивными и ядерными материалами, а также материалами двойного назначения на территории ННГ в 2005 г.

В 2005 г. сообщалось об относительно небольшом количестве инцидентов, связанных с незаконным оборотом радиоактивных и ядерных материалов, а также материалов двойного назначения в Новых Независимых Государствах (ННГ). Большинство зафиксированных случаев касались обнаружения утерянных радиоактивных источников и не были связаны с преступной деятельностью. Из 24 инцидентов, о которых сообщалось в 2005 г., двенадцать касались утерянных или брошенных радиоактивных источников или пустых контейнеров, предназначенных для хранения радиоактивных веществ. По крайней мере, в шести случаях из них фигурировали цезий-137 или стронций-90, которые могут быть использованы в производстве радиологического устройства распыления, один из видов которого широко известен как «грязная бомба». Практически во всех этих инцидентах местные власти не смогли установить происхождение предметов, определить местонахождение радиоактивных материалов, ранее хранившихся внутри контейнеров или найти их владельцев. Три инцидента касались обнаружения радиоактивных предметов на таможенных постах и не были следствием преступной деятельности. В одном случае сообщалось о

ненадлежащем хранении радиоактивных источников на промышленном предприятии. Еще два инцидента были связаны с попыткой хищения радиоактивного металлолома (в Казахстане) и попыткой сбыта радиоактивного контейнера в качестве металлолома (в России).

Только шесть из 24 случаев можно классифицировать как случаи незаконного оборота. Четыре из них представляли собой попытки продать или передать радиоактивную ртуть в Кыргызстане, обедненный уран и неуказанный радиоактивный материал в России и уран-238 на Украине. Ни в одном из этих случаев не фигурировали материалы оружейного качества – высокообогащенный уран (ВОУ) или плутоний-239, которые могут быть использованы в качестве «начинки» ядерного оружия. Еще два инцидента оказались попытками экспортировать товары двойного назначения без получения соответствующей лицензии – тягачи с полуприцепами в Латвии и дизельные подводные лодки в России. В первом случае 9 марта 2005 г. таможенники латвийского морского порта Вентспилс задержали прибывший из Беларуси груз, состоявший из «четырех тягачей и полуприцепов» стоимостью 1,5 млн. долларов. Технику, которая могла быть использована для перевозки танков и другой военной техники, планировалось переправить морем в Анголу. Белорусский грузоотправитель не имел транзитной лицензии, которая требуется для таких грузов двойного назначения по латвийскому законодательству. Во втором случае в конце апреля 2005 г. таможенные органы Камчатки (Дальний Восток, Россия) арестовали две дизельные подводные лодки, которые неназванное российское федеральное государственное унитарное предприятие (официальный экспортер списанного военного снаряжения) оформляло на вывоз в Китай, где подлодки подлежали разборке на металлолом. Согласно представленной экспортером таможенной декларации, все вооружение с подлодок было снято. Однако по данным Дальневосточного таможенного управления на борту судов находилось незаявленное оборудование, в том числе шесть торпедных аппаратов, разрешения на вывоз которых у экспортера не было.

Еще один случай нелегального экспорта стратегических товаров из России, о котором сообщалось в 2005 г., оказался ложной тревогой. В сентябре 2005 г. Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) был обвинен в незаконном экспорте в США приборов ночного видения. Российская таможня утверждала, что очки ночного видения ПН-14К являются продукцией двойного назначения, экспорт которых подлежит лицензированию Федеральной службой технического и экспортного контроля России [Примечание редактора: Дополнительную информацию об этом случае см.: Российская таможня предотвратила незаконный экспорт товаров двойного назначения // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Ноябрь. – №2.

– СС. 4-5: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>.] Однако, как сообщили в ноябре 2005 г. российские средства массовой информации, следствие установило, что завод не нарушал российских правил экспортного контроля, и в конце октября НПЗ возобновил поставки очков ночного видения американскому заказчику [1].

Географическое распределение инцидентов показывает, что Россия занимает первое место с 14 из 24 случаев, далее идут Украина (шесть), Беларусь (один), Казахстан (один), Кыргызстан (один) и Латвия (один). Кроме того, в сентябре 2005 г. МАГАТЭ распространило новую информацию о случае незаконного оборота в Грузии в июне 2003 г., когда грузинские пограничники арестовали на грузино-армянской границе гражданина Армении, у которого было изъято несколько ящиков с радиоактивным материалом. В прежних сообщениях об инциденте не упоминалось, что в нем фигурировал ВОУ, однако, согласно последней информации МАГАТЭ, изъятый материал был ВОУ весом приблизительно 170 грамм (ничтожное количество по сравнению с 25 кг, необходимыми для производства ядерной бомбы). Каких-либо других подробностей об уровне обогащения, происхождении или месте назначения материала предоставлено не было. На сегодняшний день инцидент 2003 г. в Грузии является последним известным случаем контрабанды ВОУ [2].

В таблице ниже содержится обзор инцидентов, о которых сообщалось в выпусках «Обзора экспортного контроля» и «Международного обзора экспортного контроля» в 2005 г., в средствах массовой информации ННГ в октябре-ноябре 2005 г., а также зафиксированных в Базе данных о незаконном обороте ядерных материалов в ННГ, принадлежащей Центру исследований проблем нераспространения Монтерейского института международных исследований. [Примечание редактора: База данных о незаконном обороте ядерных материалов в ННГ постоянно пополняется сообщениями из открытых источников о случаях незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов в ННГ. Подробности инцидентов 2005 г. и инцидентов прошлых лет см. по адресу: <<http://nti.org/db/nistraff/update.htm>>.] Данные представлены в хронологическом порядке по датам сообщений об инцидентах. Из-за неясности и противоречивости сведений о случаях незаконного оборота и инцидентах с радиоактивными материалами точно определить тип упоминаемого материала зачастую бывает трудно. Таблица может использоваться в качестве справочного материала по примерному количеству и типам инцидентов, о которых сообщалось в 2005 г. Данные из этой таблицы не должны восприниматься как подтверждение того, что то или иное вещество было действительно изъято. Подлинность сообщений, на основе которых была составлена данная таблица, не проверялась.

Источники: [1] НПЗ возобновил прерванные экспортные поставки // НГС (Новосибирский городской сайт). – 2005. – 11 ноября: <<http://www.news.ngs.ru>>. [2] МАГАТЭ опубликовало новые статистические данные, указывающие на рост незаконного оборота ядерных материалов // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Ноябрь. – №2. – СС. 3-4: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>.



Таблица 1. Обзор случаев обнаружения радиоактивных предметов и незаконного оборота товаров двойного назначения и радиоактивных материалов в Новых Независимых Государствах в 2005 г.

Дата появления сообщения	Дата инцидента	Изыятый материал	Количество материала	Место происхождения материала	Место назначения материала	Место изъятия материала	Упоминаемые преступники
18 января 2005 г.	17 января 2005 г.	Гидрат калия и алюминиевая пудра с природными радионуклеотидами	42 мешка гидрата калия по 35 кг каждый и 11 бочек алюминиевой пудры по 50 кг каждая	Пятигорск (Россия)	Грузия	Пограничный переход «Нижний Зарамаг» на российско-грузинской границе	Не связано с преступной деятельностью
23 января 2005 г.	22 января 2005 г.	Цезий-137	6 контейнеров по 83 кг каждый; в каждом контейнере до 30 граммов цезия-137	Неизвестно, возможно, АО «Бром» в г. Красноперекоск	Неизвестно	Село Ишун, (Красноперекоскский район, Крым, Украина)	Возможно, житель г. Красноперекоск, работающий в АО «Бром»
8 февраля 2005 г.	Не указано	Радиоактивный металлолом	4 тонны	Актауский химический гидрометаллургический завод (Казахстан)	Неизвестно	Актауский химический гидрометаллургический завод	Житель г. Актау и житель Каракалпакстана (Узбекистан)
11 февраля 2005 г.	Не указано	Радиоактивная ртуть	4 кг	Неизвестно	Неизвестно	Кыргызстан	Трое жителей г. Токмак (Кыргызстан)
25 февраля 2005 г.	24 февраля 2005 г.	Обедненный уран	16-кг контейнер	Неизвестно	Неизвестно	г. Октябрьский (Башкортостан, Россия)	32- и 26-летний жители Татарстана (Россия)
2 марта 2005 г.	Конец февраля 2005 г.	Свинцовый контейнер для радиоактивных материалов, возможно, кобальта или цезия	650-кг пустой контейнер	Неизвестно	Неизвестно	Владивосток (Россия)	Неизвестно
2 марта 2005 г.	1 марта 2005 г.	Уран-238	582 грамма	Неизвестно	Неизвестно	Международный аэропорт г. Киева «Борисполь» (Украина)	Неизвестное лицо
11 марта 2005 г.	9 марта 2005 г.	Тягачи с полуприцепами	Четыре тягача	Беларусь	Ангола	Морской порт Вентспилс (Латвия)	Экспедиторская компания «Нортроп Вентспилс Лтд.»
29 марта 2005 г.	28 марта 2005 г.	Компоненты прибора радиографического контроля «ГАММА-РИД»; неуказанная радиоактивная жидкость	Четыре компонента «ГАММА-РИД» и 3-литровая емкость с радиоактивной жидкостью	Неизвестно	Неизвестно	г. Винница (Украина)	Неизвестно
21 апреля 2005 г.	20 апреля 2005 г.	Радиоактивный металлолом	Свыше трех тонн	Казахстан	Новосибирск	Таможенный пост «Карасук» в Новосибирской области (Россия)	Не связано с преступной деятельностью
5 мая 2005 г.	Конец апреля 2005 г.	Дизельные подводные лодки	Две подводки	Неизвестная коммерческая фирма на Камчатке	Китай	г. Петропавловск-Камчатский (Россия)	Неизвестное российское федеральное государственное унитарное предприятие (официальный экспортер списанного военного снаряжения)

Дата появления сообщения	Дата инцидента	Изыятый материал	Количество материала	Место происхождения материала	Место назначения материала	Место изъятия материала	Упомянутые преступники
13 мая 2005 г.	Конец апреля 2005 г.	Радий, цезий и плутоний	10 радиоактивных источников, обнаруженных под открытым небом в нарушение правил безопасного хранения	АО «Ямал ГИС» в г. Салехард (Россия)	Не применимо к данному случаю	г. Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия)	АО «Надымстройгаз»
19 мая 2005 г.	Середина мая 2005 г.	Радиоактивный контейнер	35 кг	Поселок Менделеево (возле г. Зеленоград, Россия)	Местный пункт приема металлолома	г. Зеленоград (Россия)	46-летний житель Тверской области (Россия)
6 июня 2005 г.	5 июня 2005 г.	Радиоактивные металлические цилиндры	Два цилиндра весом 6 кг и 16 кг	Неизвестно	Неизвестно	г. Херсон (Украина)	Не указано
4 июля 2005 г.	Июнь 2005 г.	Контейнер, возможно, с иттрием и стронцием-90	Не указано	Неизвестно	Неизвестно	Поселок Чаплынка (Херсонская область, Украина)	Неизвестно
18 июля 2005 г.	17 июля 2005 г.	Контейнер для цезия-137	Один пустой контейнер	Неизвестно	Неизвестно	Село Садовое (Курганская область, Россия)	Неизвестно
9 августа 2005 г.	8 августа 2005 г.	Пластины стронция	Один ящик	Неизвестно	Неизвестно	Плавающая мастерская «Резец» в поселке Три Ручья (Мурманская область, Россия)	Неизвестно
23 августа 2005 г.	26 августа 2005 г.	Радиоактивный источник, возможно, с изотопами цезия-137 или стронция-90/иттрия-90	Не указано	Неизвестно	Неизвестно	Село Тарханы (Саратовская область, Россия)	Неизвестно
28 сентября 2005 г.	Не указано	Пластиковая сумка, предположительно с фрагментами ядерных топливных стержней	13 трубок и 10-см брусок	Возможно, из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС	Неизвестно	Территория Чернобыльской АЭС (Украина)	Возможно, четыре человека, осужденных за кражу в 1995 г. 5 кг свежего ядерного топлива из четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
18 октября 2005 г.	Середина октября 2005 г.	Ампула с цезием -137	Не указано	Неизвестно	Неизвестно	Борисов (Беларусь)	Неизвестно
5 ноября 2005 г.	Не указано	Предположительно, цезий-137 и плутоний-239	113 капсул	Неизвестно	Неизвестно	Бывший биохимический комбинат в г. Благовещенск (Башкортостан, Россия)	Неизвестно
8 ноября 2005 г.	Не указано	Радиоактивный металлический прибор	Не указано	Поселок Ягодное (Магаданская область, Россия)	Пункт приема металлолома в г. Магадан (Россия)	Морской торговый порт г. Магадан (Россия)	Не указано
18 ноября 2005 г.	17 ноября 2005 г.	Прибор с цезием-137	«Небольшое количество»	«Хлебпродсервис» в г. Петрозаводск (Россия)	Не применимо к данному случаю	Бывший склад «Хлебпродсервис» в г. Петрозаводск (Россия)	Не связано с преступной деятельностью
22 декабря 2005 г.	22 декабря 2005 г.	Неуказанный радиоактивный материал	Около 12 кг	Идет следствие	Идет следствие	г. Ярославль (Россия)	Трое жителей г. Ярославля и г. Москвы (Россия)

Руководитель российской аэрокосмической компании арестован по обвинению в передаче Китаю технологий двойного назначения

Недавний арест руководителя российской аэрокосмической компании «ЦНИИМАШ-Экспорт» Игоря Решетина по обвинению в незаконном экспорте чувствительных технологий государственному китайскому предприятию является лишь одним из целой серии уголовных дел, возбужденных в последние несколько лет Федеральной службой безопасности (ФСБ) России против известных российских ученых. В данной статье дается обзор по делу Решетина и отмечаются серьезные проблемы в системе экспортного контроля России, которые, в частности, касаются экспертиз, проводимых аккредитованными государственными центрами классификации продукции.

14 ноября 2005 г. Центр общественных связей ФСБ распространил сообщение для прессы об аресте 52-летнего академика Игоря Решетина, генерального директора российской аэрокосмической компании «ЦНИИМАШ-Экспорт», а также двух его коллег – заместителя генерального директора Сергея Твердохлебова и помощника генерального директора Александра Рожкина. Они были арестованы в связи с обвинениями в незаконной передаче чувствительных технологий двойного назначения Всекитайской экспортно-импортной корпорации точного машиностроения «ТОЧМАШ». В пресс-релизе ФСБ не указывалось, какие именно технологии двойного назначения были переданы китайскому предприятию [1]. Всем троим также были предъявлены обвинения в хищении 30 млн. рублей (1,4 млн. долларов) через сеть подставных компаний, зарегистрированных на утерянные паспорта граждан или несуществующих лиц [1, 2, 3, 4, 5].

Трем руководителям «ЦНИИМАШ-Экспорт» инкриминируются преступления, связанные с хищением средств (пункт 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата»), что влечет за собой штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (3500 и 17600 долларов) или в размере дохода осужденного за период от года до трех лет. Если вина по этому обвинению будет доказана, осужденный также может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Кроме того, данная статья предусматривает и другие меры наказания, включающие лишение свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до 10 тыс. рублей (350 долларов США) или в размере месячной заработной платы осужденного [6]. Решетин также обвиняется в незаконном экспорте технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового уничтожения (ОМУ)

(пункт 3 статьи 189 «Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники»), а также в организации преступной группы [1, 2]. Первое уголовное обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей (35 тыс. долларов) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет [6]. По сообщениям российских средств массовой информации (СМИ), в случае признания Решетина виновным он, вероятнее всего, будет оштрафован и приговорен к максимальному сроку в виде семи лет лишения свободы [7].

Все трое были арестованы утром 25 октября 2005 г., когда сотрудники ФСБ в сопровождении автоматчиков пришли к ним домой и вручили ордера на обыск и арест [7]. Также был выдан ордер на арест главного экономиста «ЦНИИМАШ-Экспорт» Сергея Визира, которого не оказалось дома в момент прибытия сотрудников ФСБ [7, 8]. По состоянию на начало января 2006 г. оставалось неясным, был ли Визир задержан или объявлен в федеральный розыск. 27 октября 2005 г. Лефортовский межрайонный суд Москвы, принимая во внимание тяжесть предъявленных обвинений, избрал меру пресечения для задержанных в виде заключения под стражу на срок до двух месяцев в изолятор временного содержания Лефортово [7, 8, 9].

В то же время 15 ноября 2005 г. Федеральное космическое агентство России (Роскосмос) распространило заявление о том, что «ЦНИИМАШ-Экспорт» не входит в структуру агентства, дистанцировавшись таким образом от продолжающегося следствия [10]. Однако по информации, размещенной на Интернет-странице Роскосмоса, головная компания «ЦНИИМАШ-Экспорт» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (или ЦНИИМАШ) – является неотъемлемой частью сети промышленных предприятий агентства, что дает основание полагать о наличии определенного контроля над предприятием-экспортером со стороны космического агентства [10, 11].

14 ноября 2005 г. адвокаты Решетина сообщили российским СМИ, что обжалуют арест и что обвинения ФСБ незаконны и беспочвенны [12]. Адвокат Решетина Анатолий Яблоков, ранее представлявший интересы российских ученых Валентина Данилова и Анатолия Бабкина в аналогичных делах, отметил: «Следствие основывалось на заключениях полковников, не являющихся экспертами в космической области.

Несомненно, уголовное дело о незаконной передаче технологий должно быть прекращено» [9, 13].

Следственное управление ФСБ начало расследование в отношении «ЦНИИМАШ-Экспорт» в декабре 2003 г. [7, 9] В тот период следствие было сосредоточено только на Решетине, которого подозревали в «незаконном экспорте материалов и технологий», а также в незаконном выполнении работ, которые могли быть использованы «при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники» [7]. Однако, по словам Анатолия Яблокова, в основе расследования ФСБ лежит контракт, заключенный в 1996 г. между «ЦНИИМАШ-Экспорт» и «ТОЧМАШ» [7, 9]. По условиям контракта «ЦНИИМАШ-Экспорт» должен был составить для «ТОЧМАШ» отчет о «численном моделировании аэродинамического обтекания асимметрических моделей в условиях сверхзвукового потока», который китайцы планировали использовать в своей программе по созданию пилотируемых космических кораблей [7, 9]. С 1996 по 2003 гг. «ЦНИИМАШ-Экспорт» подготовил и отправил в Китай 13 таких технических отчетов [7]. Более того, чтобы выполнить контракт с «ТОЧМАШ», Решетин привлек к участию в качестве соисполнителей экспертов из еще 13 российских научно-исследовательских учреждений [7, 14]. В общей сложности с 1996 по 2003 гг. «ТОЧМАШ» выплатила «ЦНИИМАШ-Экспорт» и другим российским организациям, участвовавшим в проекте, 19 млн. рублей (661 тыс. долларов), которые китайское правительство выделило для финансирования фундаментальных научных исследований в области аэродинамического моделирования [7, 8]. Следователи ФСБ утверждают, что при выполнении условия контракта руководство «ЦНИИМАШ-Экспорт» не имело права приводить к проекту другие научные организации и, соответственно, платить им [7]. По их мнению, такие выплаты являются ни чем иным как незаконным присвоением средств [7].

В течение двух лет, предшествовавших аресту Решетина, Министерство экономического развития при содействии Российской академии наук (РАН) дважды проводила экспертизу технических отчетов, которые «ЦНИИМАШ-Экспорт» передавал «ТОЧМАШ». В обоих случаях выносилось заключение, что они не содержат какой-либо информации, требующей получения экспортной лицензии [7, 14]. Следователи ФСБ потребовали провести третью экспертизу, однако арестовали подозреваемых, не дожидаясь ее результатов [7]. Третья проверка была проведена расположенным в Санкт-Петербурге Центром проектов развития промышленности, который, как и РАН, является аккредитованным государственным центром классификации продукции, учрежденным для содействия экспортерам и таможенникам в определении того, подлежат ли предназначенные на экспорт товары лицензированию в целях экспортного контроля [14].

[Примечание редактора: По состоянию на январь 2003 г. в Российской Федерации было восемь региональных центров классификации, но только два из них – Российская академия наук в Москве и Центр проектов развития промышленности в Санкт-Петербурге – обладали техническими возможностями для проведения экспертиз всего диапазона контролируемой продукции [15].] Центр проектов развития промышленности вынес заключение, подкрепляющее версию ФСБ. Примечательно, что этот центр вынес аналогичное заключение, подтверждающее обвинения ФСБ, по делу другого российского ученого Оскара Кайбышева, обвиненного в незаконной передаче технологий двойного назначения в Южную Корею и чье дело в настоящее время рассматривается в суде [14]. *[Примечание редактора: «Обзорное экспортного контроля» рассказывало о деле Кайбышева в выпуске за март 2005 г. [16]]* Неясно, однако, почему существуют такие существенные различия в выводах экспертиз по делу о сотрудничестве Решетина с «ТОЧМАШ», проведенных двумя центрами классификации – РАН и Центром проектов развития промышленности.

Дело Решетина вписывается в характер недавних шпионских процессов против российских ученых. Более того, при более детальном рассмотрении других подобных дел выясняется, что научное сотрудничество с Китаем в области высоких технологий является одной из общих черт, по крайней мере, трех таких дел, как показано в нижеприведенной таблице. В частности, «ТОЧМАШ» уже упоминался в другом громком деле, связанном с российским физиком Валентином Даниловым, директором Теплофизического центра Красноярского государственного технического университета [7, 8]. В ноябре 2004 г. сибирский суд приговорил Данилова к 14 годам лишения свободы по обвинению в передаче «ТОЧМАШ» материалов по оборонным системам, разработанным для российских коммерческих спутников [8]. *[Примечание редактора: В июне 2005 г. Верховный суд Российской Федерации сократил срок наказания на один год [17].]* В этом деле передача информации также произошла в рамках официально разрешенного двустороннего контракта, который позже стал объектом следствия [7, 8].

При анализе этих случаев возникает законный вопрос о том, была ли российская система экспортного контроля на момент осуществления передач Решетиным достаточно развита, чтобы надлежащим образом отслеживать такое сотрудничество. Как бы то ни было, эти случаи рассматриваются российским научным сообществом как примеры притеснения со стороны ФСБ. Например, в деле Решетина известный эксперт в области аэродинамики, член РАН, академик Юрий Рыжов предпринял неординарный шаг, написав ФСБ открытое письмо, в котором защищает профессиональную добросовестность

своего коллеги и призывает власти немедленно освободить его [14]. Более того, касаясь экспертизы, проведенной Центром проектов развития промышленности, Рыжов отметил: «Мы не знаем экспертов, которые писали несправедливое заключение о том, что Китаю переданы секретные материалы» [2].

Примечание редактора: Всекитайская импортно-экспортная корпорация точного машиностроения («ТОЧМАШ»), созданная в 1980 г., представляет собой дочернее предприятие Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации и членом Группы «Новая Эра» (Синьшидаи), которая является одной из двух основных промышленных ассоциаций Китая, участвующих в торговле вооружениями. «ТОЧМАШ» специализируется в ракетной технологии и является основным производителем китайских ракет класса «земля-земля» средней дальности серии М, к которым относятся ракеты М-9/DF-15 и М-11/DF-11. Правительство США считает «ТОЧМАШ» «злостным распространителем» и с начала 1990-х пять раз вводило санкции против этой компании. В мае 1991 г. и августе 1993 г. в отношении «ТОЧМАШ» вводились санкции за распространение ракет, включая передачи в 1992 г. ракет М-11 в Пакистан. В 2002 г. против «ТОЧМАШ» были введены санкции за торговлю ракетной продукцией с Ираном. В июле 2003 г. против корпорации снова были введены санкций за передачу Ирану противокорабельных крылатых ракет С-801/УЈ-1 и С-802/УЈ-2. И наконец, «ТОЧМАШ» был среди многих китайских компаний, в отношении которых в апреле 2004 г. были введены санкции за торговлю неуказанными товарами с Ираном. Более подробную информацию см. в досье «ТОЧМАШ» в электронной базе данных Инициативы по сокращению ядерной угрозы: <<http://www.nii.org/db/china/cpmiec.htm>> [10, 18, 19, 20, 21, 22].

Закрытое акционерное общество «ЦНИИМАШ-Экспорт» было образовано в 1991 г. для содействия выходу своего единственного владельца – Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» (ЦНИИМАШ) – на мировой рынок ракетно-космических технологий. Согласно информации на Интернет-странице компании, «ЦНИИМАШ-Экспорт» выступает в качестве законного представителя ЦНИИМАШ в отношениях с более чем 50 иностранными организациями и наделен полномочиями подписывать коммерческие контракты от имени ЦНИИМАШ, а также других российских космических предприятий [3, 10, 23, 24].



Таблица 2. Хронология уголовных дел против ряда ученых в России *

Год (-ы)	Имя ученого (место происшествия)	Сфера научных интересов	Обвинения ФСБ	Принятые меры наказания
1997	Виктор Акуличев (Владивосток)	Академик, член РАН, доктор физико-математических наук	Контрабанда, подозревался в шпионаже, незаконном экспорте технологий	4 года условно
1998-2001	Валентин Моисеев (Москва)	Кандидат экономических наук, сотрудник Департамента стран Азии МИД РФ	Государственная измена, шпионаж и передача секретных сведений Южной Корее	4 года и 6 месяцев колонии
1999-2000	Владимир Сойфер (Владивосток)	Профессор, заведующий лабораторией Тихоокеанского института океанологии РАН	Нарушение инструкций по работе с секретными документами	Суд признал действия ФСБ незаконными
2000-2003	Юрий Хворостов (Владивосток)	Сотрудник Тихоокеанского института океанологии РАН	Контрабанда, незаконный экспорт технологий двойного назначения в Китай	Обвинение снято судом
2000-2003	Владимир Щуров (Владивосток)	Профессор, заведующий лабораторией Тихоокеанского института океанологии РАН	Разглашение государственной тайны, контрабанда, незаконный экспорт технологий в Китай	2 года условно, амнистирован
2000-2004	Игорь Сутягин (Москва)	Кандидат исторических наук, сотрудник Института США и Канады РАН	Шпионаж и разглашение государственной тайны	15 лет колонии
2001	Валерий Ковальчук (Челябинск)	Изобретатель, главный конструктор челябинского ЗАО «Эфа»	Незаконный экспорт технологий	Суд отправил дело на дополнительное расследование
2001-2003	Анатолий Бабкин (Москва)	Профессор, заведующий кафедрой «Ракетные двигатели» в Московском государственном техническом университете им. Баумана	Государственная измена, шпионаж и передача США сведений о ракете «Шквал»	8 лет условно, запрет на занятия наукой
2001-2004	Валентин Данилов (Красноярск)	Ученый-физик, заведующий кафедрой Красноярского технологического университета	Государственная измена, шпионаж в пользу Китая и мошенничество	13 лет колонии
2004	Ольга Цепилова (Санкт-Петербург)	Сотрудник Института социологии РАН; исследовала условия жизни в загрязненном радиацией г. Озерск	Попытка проникновения на закрытую территорию, государственная измена и шпионаж	ФСБ признала, что дело не имеет процессуального статуса
2003-2005	Оскар Кайбышев (Уфа)	Профессор, директор уфимского Института проблем сверхпластичности металлов РАН	Разглашение государственной тайны (снято за отсутствием доказательств), незаконная передача технологий двойного назначения Южной Корее, растрата	Дело в стадии судебного рассмотрения

*Примечание: Эта таблица была заимствована с некоторыми изменениями из: Пыльнова Д., Шкрылев Д. Шпионский откат // Новая газета (электронная версия). – 2005. – 21 ноября. – №87: <<http://2005.novayagazeta.ru/nomer/2005/87n/n87n-s23.shtml>>.

Источники: [1] Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Компания ЦНИИМАШ-ЭКСПОРТ» // Пресс-служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации. – Пресс-релиз. – 2005. – 14 ноября: <<http://www.fsb.ru/press/2005/msg1411-1.html>>. [2] Рубникович О. Возбуждено новое «шпионское дело» // Ленинградская правда (электронная версия). – 2005. – 15 ноября: <<http://www.lenpravda.ru/>>. [3] Russians Held in China Spy Probe // BBC News. – 2005. – November 14: <<http://news.bbc.co.uk/>> (Русские задержаны по делу о шпионаже в пользу Китая // Би-Би-Си Ньюс). [4] Russian Company Head Seized on Spy Charges // Pravda.RU. – 2005. – November 14: <<http://newsfromrussia.com/>> (Глава российской компании арестован по обвинению в шпионаже // Правда.RU). [5] Machine Export Boss Charged with Passing Technologies to China // RIA Novosti. – 2005. – November 14: <<http://en.rian.ru/>> (Директор компании по экспорту продукции машиностроения обвиняется в передаче технологий в Китай // РИА «Новости»). [6] Уголовный кодекс Российской Федерации, в редакции от 28 декабря 2004 г. // Интернет-портал «Права человека в

России»: <<http://www.hro.org/docs/rlex/uk/>>. [7] Гапеев А. Двойные технологии на страже гостайны // Lenta.RU. – 2005. – 14 ноября: <<http://lenta.ru/>>. [8] Андриухин А. Ученых арестовали за сотрудничество с Китаем // Известия (электронная версия). – 2005. – 15 ноября: <<http://izvestia.ru/>>. [9] Миненко С. С космическим масштабом // Независимое военное обозрение (электронная версия). – 2005. – 18 ноября. – №44 (453): <http://nvo.ng.ru/spforces/2005-11-18/7_mashtab.html>. [10] Tsniimash-Export Not Part of Federal Space Agency—FSA // RIA Novosti. – 2005. – November 15: <<http://en.rian.ru/>> (ЦНИИМАШ-Экспорт не входит в структуру Федерального космического агентства // РИА «Новости»). [11] Предприятия входящие в структуру Роскосмоса // Интернет-страница Федерального космического агентства России: <<http://www.federalspace.ru/CustomerDoSele.asp?ComTypeID=1>>. [12] Lawyers Appeal Arrest of Russian Scientist // Radio Free Europe/Radio Liberty. – 2005. – November 14: <<http://www.rferl.org/>> (Адвокаты обжаловали арест российских ученых // Радио Свободная Европа/Радио Свобода). [13] Court Upholds Arrest of Tsniimash-Export Head // RIA

Novosti. – 2005. – November 23: <<http://en.rian.ru/>> (Суд поддержал арест главы «ЦНИИМАШ-Экспорт» // РИА «Новости»). [14] Пыльнова Д., Шкрылев Д. Шпионский откат // Новая газета (электронная версия). – 2005. – 21 ноября. – №87: <<http://2005.novayagazeta.ru/>>. [15] Россия создает Центры экспертной классификации в помощь экспортерам // Обзорение экспортного контроля. – 2003. – Январь. – №1. – С. 3: <<http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [16] Российский ученый обвиняется в продаже Южной Корее материалов двойного назначения // Обзорение экспортного контроля. – 2005. – Март. – №25. – СС. 11-12: <<http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [17] Верховный суд сократил срок заключения физика Данилова // Lenta.RU. – 2005. – 29 июня: <<http://pda.lenta.ru/>>. [18] China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) // China Profiles. – NTI online Nonproliferation Database: <<http://www.nti.org/db/china/cpmiec.htm>> (Всекитайская импортно-экспортная корпорация точного машиностроения («ТОЧМАШ»)) // Досье Китая. – Электронная база данных по нераспространению Инициативы по сокращению ядерной угрозы). [19] Other Subsidiaries: China Aerospace Corporation // China Nuclear Forces Guide: Chinese Special Weapons Contractors: Other Subsidiaries // Federation of American Scientists: <http://www.fas.org/nuke/guide/china/contractor/casc_other.htm> (Другие дочерние предприятия: Китайская аэрокосмическая корпорация // Справочник по ядерным силам Китая: китайские подрядчики по производству специального оружия: другие дочерние предприятия // Федерация американских ученых). [20] China's Proliferation Record // Testimony by Gary Milhollin, Professor Emeritus, University of Wisconsin Law School and Director, Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, before the U.S.-China Security Review Commission. – 2001. – October 12: <<http://www.wisconsinproject.org/pubs/testimonies/2001/10-12-01.htm>> (Деятельность Китая в области распространения // Выступление почетного профессора Школы права Университета штата Висконсин и директора Висконсинского проекта по контролю над ядерным оружием Гари Милхоллина перед Комиссией по рассмотрению сотрудничества США и Китая в области безопасности). [21] Paula A. DeSutter, Assistant Secretary for Verification and Compliance. China's Record for Proliferation Activities // Testimony before the U.S.-China Commission. – 2003. – July 24. – U.S. Department of State website, Bureau of Verification, Compliance and Verification: <<http://www.state.gov/t/vci/rls/rm/24518.htm>> (Деаттер П., помощник государственного секретаря по верификации и соблюдению обязательств. Деятельность Китая по распространению // Выступление перед Комиссией по рассмотрению сотрудничества США и Китая в области безопасности. – Интернет-страница Государственного департамента США). [22] US Arms Control/Nonproliferation Sanctions Against China // China Profiles. – NTI online Nonproliferation Database: <<http://www.nti.org/db/china/sanclist.htm>> (Санкции США по нераспространению и контролю над вооружениями против Китая // Досье Китая. – Электронная база данных по нераспространению Инициативы по сокращению ядерной угрозы). [23] Интернет-страница ЗАО «Компания ЦНИИМАШ-Экспорт»: <<http://www.tse.ru/>>. [24] Интернет-страница Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»: <<http://www.tsnimash.ru/>>.

Международные программы содействия

Вклад Японии в развитие экспортного контроля в Азии в 2005 г.

В прошлом году «Обзорение» не раз сообщало о международных усилиях по укреплению систем экспортного контроля в различных регионах мира, включая содействие США и европейских стран государствам бывшего СССР. Меньше говорилось о

другом участнике этого процесса – Японии, которая, тем не менее, начинает вносить существенный вклад в развитие экспортного контроля в Азии. Токио считает, что программы содействия, направленные на усиление национальных мер экспортного контроля, являются одной из наиболее важных практических мер по укреплению международных режимов нераспространения. В данной статье рассматриваются некоторые примеры финансируемой правительством Японии деятельности по усовершенствованию экспортного контроля в Азии.

В 2005 г. Япония продолжала свою деятельность по укреплению систем экспортного контроля в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством как двустороннего, так и регионального сотрудничества. В свете последних вызовов распространения, включая растущую напряженность вокруг ядерной и ракетной программ Северной Кореи, а также разоблачение сети А.К. Хана по нелегальной торговле ядерными материалами, правительство Японии оказывает на протяжении последних нескольких лет содействие странам региона во внедрении эффективных систем экспортного контроля. Резолюция 1540 Совета Безопасности ООН, принятая 28 апреля 2004 г., требует от всех государств принятия и реализации эффективных национальных мер экспортного контроля. В то же время она призывает государства оказывать содействие тем странам, которые не имеют развитой правовой и управленческой инфраструктуры, опыта внедрения мер или средств для исполнения положений резолюции. Имея большой опыт в сфере нераспространения и значительные ресурсы для оказания помощи, Япония наилучшим образом подходит для того, чтобы содействовать развитию систем экспортного контроля в других странах, в частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И действительно, недавние усилия Токио по оказанию содействия были сосредоточены на государствах-членах Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в соответствии с принятым в 2003 г. совместным Планом действий Японии и АСЕАН, в котором признавалась необходимость более эффективного экспортного контроля [1]. Не так давно на саммите АСЕАН-Япония, прошедшем в Куала-Лумпуре (Малайзия) в декабре 2005 г., было принято совместное заявление об углублении сотрудничества между Японией и странами АСЕАН, нацеленного на укрепление региональной безопасности, включая выполнение поставленных в Планах действий 2003 г. целей [2].

В течение 2005 г. Япония проводила как двусторонние, так и региональные семинары и тренинги по экспортному контролю для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На двусторонней основе Япония провела семинары по экспортному контролю с четырьмя странами АСЕАН, а именно с Брунеем, Даруссаламом, Камбоджой, Лаосом и Сингапуром, а также с Пакистаном и Республикой Корея. [Примечание редактора: В 2004 г. двусторонние

семинары по экспортному контролю Японии провела с Вьетнамом, Индонезией, Таиландом и Филиппинами.]

Кроме того, в рамках предпринимаемых усилий по активизации регионального сотрудничества в сфере нераспространения Министерство иностранных дел Японии провело 9 февраля 2005 г. в Токио вторые Азиатские переговоры по нераспространению на высшем уровне (ASTOP) [3]. *[Примечание редактора: Первая встреча в рамках ASTOP прошла в ноябре 2003 г. Эта встреча была организована в ответ на угрозу, исходящую от оружия массового уничтожения (ОМУ), и в связи с необходимостью усиления режимов нераспространения и экспортного контроля в Азиатско-Тихоокеанском регионе.]* Во встрече приняли участие все государства-члены АСЕАН (за исключением Мьянмы), а также Австралия, Китай, Республика Корея и США. Высокопоставленные представители (на уровне генеральных директоров) всех государств-участников провели практическое обсуждение путей совершенствования систем экспортного контроля в Азии. На встрече были рассмотрены угрозы распространения в регионе, в том числе ядерная и ракетная программы Северной Кореи, а также сеть А.К. Хана по ядерной контрабанде. Государства-участники обсудили необходимость дальнейшего усиления системы гарантий МАГАТЭ и международных режимов экспортного контроля, включая Группу ядерных поставщиков, Режим контроля за ракетной технологией и Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических ракет. В рамках ASTOP были также рассмотрены правовые вопросы и проблемы в реализации Инициативы по защите от распространения (ИЗР), активным участником которой является Япония. Делегаты согласились, что содействие развивающимся странам в совершенствовании их систем экспортного контроля имеет огромное значение. Участники также обсудили способы преодоления трудностей и преград, стоящих перед системами экспортного контроля в Азии, таких как укрепление потенциала и обмен информацией.

В 2005 г. Токио активизировало оказание содействия в сфере экспортного контроля странам АСЕАН на двусторонней основе. Как показали последние тенденции в деятельности сетей по незаконному обороту ядерных материалов, контрабандисты используют страны Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве перевалочных пунктов. Поэтому правительство Японии посчитало своим долгом и дальше укреплять системы экспортного контроля в регионе для предотвращения распространения ОМУ. Для достижения этой цели 12 января 2005 г. Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA) организовало семинар в Пномпене (Камбоджа) [4]. Делегация Японии на семинаре включала представителей Министерства экономики, торговли и промышленности (МЭТП) и JICA. В камбоджийскую

делегацию вошли представители ведомств, ответственных за экспортный контроль, таких как Министерство иностранных дел и международного сотрудничества и Министерство торговли. Вслед за этим семинаром были проведены двусторонние семинары по экспортному контролю в Лаосе 7 февраля 2005 г. (на средства JICA) и в Брунее 29 мая 2005 г. (на средства МЭТП) [5, 6]. 30-31 мая 2005 г. МЭТП и Сингапурская таможенная служба провели совместный семинар по экспортному контролю, направленный на совершенствование системы расследования экспортных сделок Сингапура, а также на повышение осведомленности частного сектора об экспортном контроле и соблюдении им установленных правил [7]. *[Примечание редактора: В апреле 2004 г. Япония и Сингапур подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в укреплении систем экспортного контроля [8].]*

22 февраля 2005 г. в Сеуле прошел совместный семинар по экспортному контролю Японии и Республики Корея. Семинар был организован Центром информации по контролю за стратегической торговлей (CISTEC) Японии и Министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи (МТПЭ) [9]. *[Примечание редактора: CISTEC, формально являясь неправительственной организацией, представляет собой общественную корпорацию, созданную в соответствии с указаниями японского правительства для работы с государственными органами по поддержанию международного мира и безопасности путем оказания поддержки развитию мер экспортного контроля, согласующихся с экономической деятельностью Японии. CISTEC работает над гармонизацией международных законов и правил экспортного контроля.]* На этом семинаре японское МЭТП и южнокорейское МТПЭ призвали представителей местной промышленности подробно изучить систему экспортного контроля Южной Кореи и понять важность конкретных мер, предпринимаемых частными фирмами, таких как внутрифирменные программы экспортного контроля (ВПЭК). Представители частного сектора Японии и Республики Корея обменялись идеями по возможным областям будущего сотрудничества между двумя странами. В ноябре 2005 г. CISTEC и Информационный центр по стратегической торговле Южной Кореи провели в Сеуле еще один семинар, на котором представители CISTEC выступили с лекциями по добровольным ВПЭК, внедряемым в настоящее время японскими предприятиями [10].

С целью укрепления систем экспортного контроля в Южной Азии МЭТП Японии провел 9 мая 2005 г. в Исламабаде совместный с Пакистаном семинар по экспортному контролю. После разоблачения сети А.К. Хана по ядерной контрабанде Япония призвала Пакистан укрепить систему экспортного контроля страны. В

результате Пакистан впервые принял участие в Азиатском семинаре по экспортному контролю, организованном в октябре 2004 г. в Токио [11]. В рамках двусторонних усилий по совершенствованию системы экспортного контроля Исламабада, 21 января-4 февраля 2005 г. в Японии побывала делегация пакистанского правительства с целью подробно ознакомиться с ее развитой системой экспортного контроля [12]. *[Примечание редактора: Новый закон Пакистана об экспортном контроле, принятый в сентябре 2004 г., был разработан при содействии Токио. Новый закон направлен на укрепление системы экспортного контроля страны, а Япония оказывает Исламабаду большую помощь в обеспечении его эффективного исполнения.]*

Источники: [1] The Japan-ASEAN Plan of Action // Japanese Ministry of Foreign Affairs (MOFA) website. – 2003. – December: <<http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/year2003/submit/action.pdf>> (План действия Японии и АСЕАН // Интернет-страница Министерства иностранных дел (МИД) Японии). [2] Joint Statement of Ninth ASEAN-Japan Summit // MOFA website. – 2005. – December 13: <<http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/conference/joint0512.html>> (Совместное заявление Девятого саммита АСЕАН-Япония // Интернет-страница МИД Японии). [3] The Second Asian Senior-level Talks on Non-Proliferation // MOFA website. – 2005. – February 10: <http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fukaku_j/astop2_0502gh.html> (Вторые Азиатские переговоры по нераспространению на высшем уровне // Интернет-страница МИД Японии). [4] Export Control Seminar in Cambodia // Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) website. – 2005. – January 5: <<http://www.meti.go.jp/press/20050105001/050105yusyutsu.pdf>> (Семинар по экспортному контролю в Камбодже // Интернет-страница Министерства экономики, торговли и промышленности (МЭТП) Японии). [5] Export Control Seminar in Laos // METI Website. – 2005. – February 4: <<http://www.meti.go.jp/press/20050204006/050204laos.pdf>> (Семинар по экспортному контролю в Лаосе // Интернет-страница МЭТП Японии). [6] Brunei Welcomes Japanese Export Control Experts // Asian Export Control Observer. – 2005. – April/May. – No. 7. – Pp. 6-7: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Бруней приветствует японских экспертов по экспортному контролю // Обзорение экспортного контроля Азии). [7] Japan-Singapore Joint Export Control Seminar // METI website. – 2005. – May 27: <<http://www.meti.go.jp/press/20050527003/yushutukannrisemina-set.pdf>> (Совместный семинар по экспортному контролю Японии и Сингапура // Интернет-страница МЭТП Японии). [8] Bilateral Export Control Cooperation between Japan and Singapore // Asian Export Control Observer. – 2004. – June/July. – No. 2. – Pp. 5-6: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Двустороннее сотрудничество Японии и Сингапура по экспортному контролю // Обзорение экспортного контроля Азии). [9] 2005 Japan-Korea Export Control Seminar // Center for Information on Security Trade Control (CISTEC) website. – 2005. – March 10: <http://www.cistec.or.jp/english/f_intlcoop/koreajapan2005/koreajapan2005.html> (Японско-корейский семинар по экспортному контролю 2005 г. // Интернет-страница Центра информации по контролю за стратегической торговлей (CISTEC) Японии). [10] Export Control Seminar in South Korea // CISTEC website. – 2005. – December 9: <http://www.cistec.or.jp/open/service/intlcoop/o_koreaicp2005/index.html> (Семинар по экспортному контролю в Южной Корее // Интернет-страница CISTEC). [11] Fifteen Countries and Regions attended the 12th Annual Asia Pacific Export Control Seminar // Asia Export Control Observer. – 2004. – October/November. – No. 4. – P. 20: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Пятнадцать стран и регионов приняли участие в 12-м ежегодном семинаре по экспортному контролю для стран Азиатско-Тихоокеанского региона // Обзорение экспортного контроля Азии). [12] Pakistan Delegation Visits

Japan to Study Export Control System // MOFA website. – 2005. – January 28: <http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/17/rls_0128a.html> (Пакистанская делегация находится в Японии для изучения системы экспортного контроля // Интернет-страница МИД Японии).

Международные режимы поставщиков

Обзор событий 2005 г. в международных режимах экспортного контроля

В 2005 г. в ответ на раскрытие глобальных сетей по незаконному обороту некоторые режимы нераспространения внесли изменения в свою политику и приняли новые руководящие принципы с целью укрепления международного экспортного контроля. В ряде режимов были приняты решения о принятии, отказе в принятии или подготовке к принятию новых членов. В данной статье дается обзор основных событий 2005 г. в Австралийской группе, Режиме контроля за ракетной технологией, Группе ядерных поставщиков, Вассенаарских договоренностях, а также обзор деятельности Организации по запрещению химического оружия в сфере экспортного контроля и других смежных сферах.

Австралийская группа

Главным событием 2005 г. для Австралийской группы (АГ) стало пленарное заседание группы, проводившееся 18-21 апреля 2005 г. в Сиднее (Австралия), на котором члены АГ приняли в свои ряды Украину, объявили о создании безопасной сети по обмену информацией и расширили контрольные списки АГ.

Пленарное заседание 2005 г. ознаменовало двадцатую годовщину группы и стало первым заседанием, прошедшим в Австралии, с момента образования организации в 1985 г. Важным событием стало принятие Украины в качестве 39-го государства-участника АГ. В пресс-релизе АГ, опубликованном в апреле 2005 г., вхождение Украины в состав группы характеризуется как «ценный вклад в обеспечение эффективности Группы» ввиду «наличия крупной химической промышленности». *[Примечание редактора: Украина унаследовала от Советского Союза несколько предприятий биологического профиля, включая Научно-исследовательский противочумный институт имени И.И. Мечникова в Одессе и Государственный исследовательский институт эпидемиологии и гигиены во Львове, которые до распада СССР занимались некоторыми аспектами исследований по созданию биологического оружия. На территории Украины также располагались несколько химических объектов, в том числе склады и хранилища химического оружия в*

Золотоноше (Черкасская область), Очакове (в устье реки Днепр на Черном море) и Фастове (Киевская область). В январе 1992 г. президент России Борис Ельцин заявил, что все бывшее советское химическое оружие было перевезено в Россию. Дополнительную информацию см. в досье Украины на Интернет-странице Инициативы по сокращению ядерной угрозы: <http://www.nti.org/e_research/profiles/Ukraine/index.html>.]

Пленарное заседание АГ приветствовало заявление Израиля, сделанное в преддверии заседания, о намерении придерживаться руководящих принципов экспортного контроля АГ при экспорте химической и биотехнологической продукции. Еще одним важным событием прошедшего заседания стало создание Информационной системы АГ, которая служит в качестве защищенной электронной системы связи между членами АГ для обмена информацией по отказам в выдаче экспортных лицензий и другим аспектам экспортного контроля.

Кроме того, как следствие разоблачения сети по распространению ядерных технологий во главе с пакистанским ученым-ядерщиком А.К. Ханом, участники пленарного заседания АГ обсудили предложения по ужесточению мер контроля за посреднической деятельностью в торговле химической и биотехнологической продукцией. И наконец, члены АГ достигли соглашения о расширении списков контролируемой продукции, включив в них новые категории, такие как определенные типы систем воздушного распыления и воздушного орошения, способные распространить биологические агенты в виде зараженных аэрозолей [1, 2].

Организация по запрещению химического оружия

В 2005 г. членами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) стали восемь государств. В результате общее количество членов ОЗХО увеличилось до 175 по состоянию на январь 2006 г. Королевство Камбоджа, Королевство Бутан, Республика Гондурас, Демократическая Республика Конго (ДРК), Гренада, тихоокеанское островное государство Ниуэ и островные государства Карибского бассейна Антигуа и Барбуда и Вануату передали генеральному секретарю ООН ратификационные грамоты Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). [*Примечание редактора: Даты передачи ратификационных грамот КХО генеральному секретарю ООН: 21 апреля 2005 г. (Ниуэ), 3 июня 2005 г. (Гренада), 19 июля 2005 г. (Камбоджа), 18 августа 2005 г. (Бутан), 29 августа 2005 г. (Гондурас), 29 августа 2005 г. (Антигуа и Барбуда), 16 сентября 2005 г. (Вануату) и 12 октября 2005 г. (ДРК).*] В соответствии с положениями КХО, вышеупомянутые государства стали участниками КХО и членами ОЗХО по истечении 30 дней после депонирования ратификационных грамот [3, 4, 5].

Кроме того, с целью содействовать подготовке Ирака к будущему присоединению к КХО, 6-9 июля 2005 г. ОЗХО провело в Гааге учебный семинар по исполнению положений КХО для девяти официальных представителей Ирака. Семинар был направлен на ознакомление иракских представителей с требованиями, которым Ирак должен соответствовать после присоединения к КХО. Семинар был организован при поддержке правительства Японии [6].

ОЗХО также внесла важное изменение в правила конверсии химического оружия. В соответствии со статьей XV (Поправки) КХО и согласно Депозитарному уведомлению C.N.610.2005 TREATIES-4, 29 июля 2005 г. вступила в силу поправка в Часть V Приложения по проверке КХО («Уничтожение объектов по производству химического оружия и его проверка согласно статье V», раздел D «Конверсия объектов по производству химического оружия на цели, не запрещаемые по настоящей Конвенции»). Решение о поправке было принято 30 ноября 2004 г. на Конференции государств-участников (КГУ) ОЗХО, чтобы дать возможность новым государствам-участникам КХО осуществить конверсию бывших объектов по производству химического оружия в предприятия по производству разрешенной продукции. Изменение было вызвано просьбой Ливии провести конверсию двух бывших объектов по производству химического оружия в г. Рабта, наладив выпуск фармацевтической продукции. До принятия этого изменения, в соответствии с пунктом 72 Части V, все государства-участники КХО должны были завершить конверсию своих объектов по производству химического оружия к 29 апреля 2003 г., то есть в течение шести лет после вступления КХО в силу. [*Примечание редактора: КХО вступила в силу 29 апреля 1997 г.*] Однако из-за того, что Ливия присоединилась к КХО в январе 2004 г., а подала просьбу о конверсии в ноябре того же года, Триполи не мог выполнить вышеупомянутое требование. Поэтому по решению КГУ просьба Ливии была одобрена. Ожидается, что Ливия завершит конверсию своих объектов в г. Рабта не позднее трех лет после вступления в силу изменения в Части V.

В результате изменения к пункту 72 был добавлен новый параграф (72bis). Согласно новому параграфу, «если государство ратифицирует настоящую Конвенцию или присоединяется к ней после истечения шестилетнего периода, предусмотренного для конверсии в пункте 72, [Исполнительный] Совет на своей второй последующей очередной сессии устанавливает срок представления любой заявки на конверсию объекта по производству химического оружия в целях, не запрещаемых по настоящей Конвенции». После этого КГУ принимает решение об одобрении рекомендации Исполнительного совета относительно заявки на конверсию и устанавливает

«наиболее ранний практически возможный срок завершения конверсии». Более того, новый параграф четко оговаривает, что конверсия должна быть завершена «как можно скорее, но в любом случае не позднее чем через шесть лет после вступления в силу Конвенции для государства-участника». Это фактически означает, что Ливия должна завершить конверсию объектов в г. Рабта не позднее 2010 г. [7, 8]

Еще одним интересным событием 2005 г. стал официальный визит в ОЗХО 28 июня 2005 г. президента Федеральной Республики Нигерия и нынешнего председателя Африканского союза (АС) Олусегуна Обасанджо. В ходе визита Олусегун Обасанджо встретился с генеральным директором ОЗХО Рохелио Пфиртером и выступил с речью на 41-й сессии Исполнительного совета. В своем выступлении Обасанджо отметил, что является первым председателем АС, посетившим ОЗХО, что показывает, какое значение АС придает запрещению химического оружия. В то же время Обасанджо выразил обеспокоенность медленными темпами процесса уничтожения химического оружия. В своей речи Обасанджо также подчеркнул приверженность АС целям ОЗХО и КХО, напомнив, что на прошедшем в марте 2002 г. саммите в Хартуме (Судан) государства-члены АС договорились объявить Африку зоной, свободной от химического оружия. Обасанджо призвал руководство ОЗХО «тщательно рассмотреть» предложение об учреждении регионального представительства в Африке. Еще одним проявлением укрепляющихся связей Нигерии с ОЗХО стал выбор столицы Нигерии Абуджы местом проведения 20-21 октября 2005 г. третьей региональной встречи национальных органов государств-участников КХО в Африке [9, 10, 11].

4-5 октября 2005 г. ОЗХО при поддержке ЕС провело в Гааге (Нидерланды) семинар для таможенных служб по техническим аспектам выполнения режима передач химических веществ. В семинаре приняли участие представители более 20 государств-участников КХО и двух международных организаций – Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной таможенной организации. Целью семинара было предоставление информации таможенным органам о способах расширения национальных возможностей участвующих стран для отслеживания передач химических веществ, контролируемых в рамках КХО. Участники выступили с докладами по конкретным вопросам, связанным с выполнением конвенции, в том числе по возможным путям сотрудничества государств и организаций с ОЗХО в сфере передач контролируемых химических веществ [12].

Режим контроля за ракетной технологией

На 20-м пленарном заседании Режимы контроля за ракетной технологией (РКРТ), прошедшем 12-16 сентября

2005 г. в Мадриде (Испания), были рассмотрены вопросы распространения средств доставки оружия массового уничтожения (ОМУ) в контексте роста угрозы международного терроризма. В ответ на продолжающийся технологический прогресс и меняющиеся условия международной безопасности государства-члены РКРТ договорились о принятии ряда технических поправок к Приложению РКРТ по оборудованию, программному обеспечению и технологиям. Пленарное заседание было примечательно еще и отказом удовлетворить второй запрос Китая, касающийся членства в режиме, из-за сомнений по поводу приверженности Пекина исполнению правил экспортного контроля [13]. (Дополнительную информацию об усилиях Китая в сфере экспортного контроля в 2005 г. см. в подразделе «Двойственные оценки системы экспортного контроля Китая» на стр. 5 этого выпуска «Обозрения».)

Другим заметным событием стала третья регулярная встреча государств, подписавших Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических ракет, которая прошла 2-3 июня 2005 г. в Вене (Австрия) под председательством Филиппин. На встрече были обсуждены пути укрепления мер доверия – предварительных уведомлений о запусках и ежегодных деклараций о запусках баллистических ракет и космических ракетносителей, а также способы содействия универсализации кодекса посредством просветительской работы с государствами Северо-Восточной Азии, Южной Азии и Ближнего Востока, не подписавшими кодекс. В заключение встречи государства-участники кодекса согласовали текст проекта резолюции, которую планировалось представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в конце 2005 г. [14]

Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения

В апреле-июне 2005 г. Латвия, Литва, Мальта, Словения, Хорватия и Эстония стали новыми членами Вассенаарских договоренностей (ВД). Эти страны приняли участие в работе 11-го пленарного заседания ВД, прошедшего 13-14 декабря 2005 г. в Вене, на котором приглашение стать членом организации получило первое африканское государство – ЮАР. Повестка пленарного заседания ВД была посвящена угрозе приобретения террористами военной продукции и товаров двойного назначения. Члены ВД договорились о внесении ряда дополнений в контрольные списки, «в том числе в отношении продукции, представляющей потенциальный интерес для террористов, такой как аппаратура для создания помех и беспилотные летательные аппараты» [15]. Кроме того, на заседании ВД был одобрен и обнародован примерный перечень гарантий конечного использования, предоставления которых как

необходимого условия экспорта контролируемой продукции требуют государства-члены ВД [15, 16].

Группа ядерных поставщиков

В 2005 г. Группа ядерных поставщиков (ГЯП) приняла в свои ряды нового члена: 15 июля 2005 г. Хорватия стала 45-м государством-членом ГЯП. За несколько недель до этого события, а именно 23-24 июня 2005 г., в ходе 15-го пленарного заседания, прошедшего в Осло (Норвегия), члены ГЯП приняли три меры, направленные на укрепление национальных систем экспортного контроля в каждом из государств-членов. Среди этих мер: (1) прекращение всех передач материалов, имеющих отношение к ядерной деятельности, государствам, не соблюдающим соглашения о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ); (2) разработка запасных гарантий на случай, если МАГАТЭ не сможет реализовать в государстве-получателе свой мандат на осуществление гарантий; и (3) введение нового руководящего принципа, предусматривающего, что наличие эффективной системы экспортного контроля в государствах-получателях должно стать критерием поставки ядерных материалов, оборудования и технологий, а также основным фактором оценки при экспорте продукции и технологий двойного назначения [17].

11 апреля 2005 г. бывший председатель ГЯП Ричард Эквалл (Швеция) и нынешний председатель ГЯП Роалд Наесс (Норвегия) посетили Пакистан для проведения переговоров с руководством страны. В ходе визита представители ГЯП встретились с высокопоставленными представителями Министерства иностранных дел Пакистана, которые рассказали о предпринятых страной шагах для создания эффективной национальной системы экспортного контроля. Необходимо отметить, что это была первая подобная встреча между представителями ГЯП и официальными лицами Пакистана. Представители Пакистана подчеркнули, что хотя Исламабад заинтересован в развитии сотрудничества с членами ГЯП в области мирного использования ядерной энергии, он также привержен сохранению своих средств ядерного сдерживания, являющихся, по их мнению, краеугольным камнем национальной безопасности Пакистана. В преддверии визита пакистанская сторона сделала ряд заявлений, выражавших заинтересованность Исламабада в возможном вступлении в ГЯП. Однако даже накануне визита в Пакистан представители ГЯП не давали положительных отзывов на эти предложения [18]. *[Примечание редактора: Для вступления страны в ГЯП требуется получить одобрение всех нынешних членов группы. Поскольку Пакистан не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и рассматривается многими членами ГЯП в качестве потенциального источника ядерного распространения, представляется маловероятным, что в ближайшем*

будущем будет достигнут консенсус относительно его членства в ГЯП.]

Источники: [1] Пленарное заседание Австралийской группы ознаменовало двадцатую годовщину организации; расширен контрольный список биологического оборудования двойного назначения // *Обозрение экспортного контроля*. – 2005. – Май. – №27. – СС. 7-9: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>. [2] 2005 Australia Group Plenary // *Media Release*. – 2005. – April. – Australia Group website: <http://www.australiagroup.net/en/releases/press_2005.htm> (Пленарное заседание Австралийской группы 2005 г. // Пресс-релиз Австралийской группы). [3] КЗХО ратифицировали пять новых государств // *Международное обозрение экспортного контроля*. – 2005. – Октябрь. – №1. – СС. 10-11: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer>>. [4] The Democratic Republic of the Congo Becomes State Party to the CWC // *International Export Control Observer*. – 2005. – November. – No. 2. – Pp. 10-11: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer>> (Демократическая Республика Конго стала государством-участником КХО // *Международное обозрение экспортного контроля*). [5] Press Releases 2005 (пресс-релизы за 2005 г.) // Интернет-страница ОЗХО: <http://www.opcw.org/html/global/press_releases/2005/pr_arch_2005_mainframe.html>. [6] Iraqi Officials Trained in CWC Implementation at OPCW Headquarters // *International Export Control Observer*. – 2005. – October. – No.1. – P. 9: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer>> (Представители Ирака прошли тренинг по исполнению КХО в штаб-квартире ОЗХО // *Международное обозрение экспортного контроля*). [7] Внесено изменение в положения КХО о конверсии // *Обозрение экспортного контроля*. – 2005. – Март. – №25. – С. 8: <<http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [8] Полный текст Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении // Интернет-страница ОЗХО: <www.opcw.org>. [9] Президент Нигерии призвал ОЗХО открыть региональное представительство в Африке // *Международное обозрение экспортного контроля*. – 2005. – Октябрь. – №1. – СС. 11-12: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer>>. [10] The Democratic Republic of the Congo Becomes State Party to the CWC // *International Export Control Observer*. – 2005. – November. – No. 2. – Pp. 10-11: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer>> (Демократическая Республика Конго стала государством-участником КХО // *Международное обозрение экспортного контроля*). [11] OPCW Past Activities (деятельность ОЗХО за последнее время) // Интернет-страница ОЗХО: <http://www.opcw.org/html/global/past_events.html>. [12] ОЗХО провела семинар для представителей таможенных служб по вопросам выполнения КЗХО // *Международное обозрение экспортного контроля*. – 2005. – Ноябрь. – №2. – СС. 14-15: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer>>. [13] Plenary Meeting of the Missile Technology Control Regime. Madrid, Spain, 12-16 September 2005 // MTCR Press Release. – MTCR website: <<http://www.mtcr.info/english/press/madrid.html>> (Пленарное заседание Режимы контроля за ракетной технологией. Мадрид, Испания, 12-16 сентября 2005 г. // Пресс-релиз РКРТ). [14] The 4th Regular Conference of Subscribing States of the HCOC was held in Vienna on June 2-3, 2005 // Press Release. – Austrian Foreign Ministry website: <http://www.bmaa.gv.at/view.php?f_id=54&LNG=en&version=>> (4-я регулярная конференция государств, подписавших Гаагский кодекс поведения против распространения баллистических ракет, прошла в Вене 2-3 июня 2005 г. // Пресс-релиз Министерства иностранных дел Австрии). [15] Statement by the Plenary Chair of the Wassenaar Arrangement // Public Statement. – 2005. – June 29. – Wassenaar Arrangement website: <http://www.wassenaar.org/publicdocuments/2005_newstates.html> (Заявление председателя пленарного заседания Вассенаарских договоренностей // Интернет-страница ВД). [16] 2005 Plenary Meeting of the Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies // Public Statement. – 2005. – December 14. – Wassenaar Arrangement website: <<http://www.wassenaar.org/publicdocuments/public131205.html>> (Пленарное заседание Вассенаарских договоренностей по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения 2005 г. // Интернет-страница ВД). [17] Группа

ядерных поставщиков утвердила три меры по укреплению режима нераспространения // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Июль. – №29. – СС. 4-5: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>. [18] Визит представителей ГЯП в Пакистан: Исламабад не может стать членом группы // Обозрение экспортного контроля. – 2005. – Апрель. – №26. – СС. 8-9: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>.

Режимы эмбарго и санкций

В Сенате США рассматривается законопроект о внесении поправок в закон о нераспространении в отношении Ирана

8 ноября 2005 г. американские сенаторы Джон Киль (республиканец, штат Аризона) и Рассел Фейнгольд (демократ, штат Висконсин) внесли на рассмотрение Сената законопроект, направленный на усиление законов о санкциях по нераспространению с целью сдержать приобретение Ираном биологического, химического и ядерного оружия, а также средств их доставки. В случае принятия законопроекта S. 1976, также известного как закон 2005 г. «Об усилении мер нераспространения в отношении Ирана» (Iran Nonproliferation Enforcement Act of 2005), в закон 2000 г. «О нераспространении в отношении Ирана» (Iran Nonproliferation Act of 2000, INA) будут внесены следующие поправки: (1) введение санкций против нарушителей будет обязанностью, а не прерогативой президента; (2) освобождение президентом от санкций в интересах национальной безопасности потребует более подробного обоснования; (3) действие санкций будет расширено, охватив головные компании субъектов, в отношении которых введены санкции; и (4) усиление воздействия санкций посредством установления запретов для юридических и физических лиц США на финансирование, инвестиции и предоставление финансовой помощи субъектам, в отношении которых введены санкции [1]. Законопроект Киль-Фейнгольда был передан для изучения в Комитет по иностранным делам Сената.

Согласно другой инициативе, 22 ноября 2005 г. в закон «О нераспространении в отношении Ирана» были внесены поправки с целью распространить его действие на Сирию. Соответственно, название вышеупомянутого закона было изменено на закон «О нераспространении в отношении Ирана и Сирии» (Iran and Syria Nonproliferation Act, ISNA) [2]. Таким образом, в случае принятия законопроект Киль-Фейнгольда будет также применяться и в отношении Сирии [3].

Во время представления законопроекта Сенату сенатор Фейнгольд заявил, что хотя INA (сейчас ISNA) «и устранил целый ряд нарушителей путем пресечения деятельности наиболее отъявленных из них... непреклонные государства, промышленные предприятия

и частные лица продолжают воспринимать торговлю товарами и технологиями, которые могут внести вклад в программу Ирана по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ), в качестве целесообразного риска». Продолжая свою мысль, сенатор Фейнгольд отметил, что «пришло время ужесточить INA [ISNA]» и что «нынешний механизм санкций слишком слаб» [3].

Если законопроект «Об усилении мер нераспространения в отношении Ирана» будет видоизменен для внесения поправок в закон «О нераспространении в отношении Ирана и Сирии», то данный законопроект в том виде, в котором он представлен Килем и Фейнгольдом, будет направлен, в первую очередь, на изменение Разделов 3 и 4 ISNA. В нынешнем виде в подразделе (а) Раздела 3 говорится, что «Президент уполномочен применить в отношении каждого установленного иностранного юридического лица... на период времени, который он определяет сам, любые или все» предусмотренные меры [4]. Предложенный законопроект изменит нынешнюю редакцию сразу в нескольких аспектах. Во-первых, он будет требовать применения соответствующих санкций по отношению к нарушителям, заявляя, что «Президент должен применить» адекватные санкции. Во-вторых, законопроект Киль-Фейнгольда также требует, чтобы каждая санкция вводилась «на период не менее 2 лет», ограничивая, таким образом, свободу президента в определении продолжительности меры наказания [5].

Третьим и, вероятно, наиболее существенным и противоречивым изменением в подразделе (а) Раздела 3 ISNA будет дополнение к тексту, которое требует применения санкций против «любого субъекта (действующего в качестве коммерческого предприятия), который владеет более 50 процентами или фактически контролирует любое подобное иностранное лицо, и любых правопреемников, подразделений и филиалов такого субъекта» [5]. По словам сотрудника Висконсинского проекта по контролю над ядерным оружием Гэри Милхоллина, расширение охвата санкций на головные компании субъектов, против которых введены санкции, закроет «гигантский пробел» в политике США по применению санкций. Однако такая редакция, скорее всего, столкнется с сопротивлением бизнес-лобби США из-за ее потенциально значительного воздействия на торговлю [6, 7].

В-четвертых, предложенный законопроект предусматривает изъятие слов «любые или все» из фразы «любые или все меры» в Разделе 3 ISNA, что, таким образом, требует введения всех мер, описанных в подразделе (б), к которым законопроект «Об усилении мер нераспространения в отношении Ирана» добавляет три новые санкции. В настоящее время ISNA предусматривает запрет на экспорт вооружений и товаров двойного назначения любому субъекту, против которого

введены санкции. Законопроект Киль-Фейнгольда расширяет воздействие этих санкций по трем аспектам. Во-первых, добавив параграф (4) к подразделу (b) Раздела 3, он запретит «любые новые инвестиции» юридическими и физическими лицами США в любые виды собственности, включая субъекты, принадлежащие или контролируемые стороной, в отношении которой введены санкции, ее филиалами и головными компаниями [5]. Во-вторых, согласно новому параграфу (5), запрещается одобрение, финансирование или обеспечение гарантией любой сделки «юридического или физического лица США, где бы он не находился», с субъектом, против которого введены санкции, его филиалами и головными компаниями. В-третьих, законопроект добавляет параграф (6) к подразделу (b), который запрещает «любые виды кредита, кредитного обеспечения, грантов или любой другой финансовой помощи со стороны любого министерства, управления или административного органа правительства США» субъекту, против которого введены санкции, его филиалам и головным компаниям [5].

Законопроект 2005 г. «Об усилении мер нераспространения в отношении Ирана» также вносит поправки в Раздел 4 ISNA, требующие от президента предоставить более детальное обоснование возможного решения об отмене отдельной санкции в интересах национальной безопасности. В настоящее время, в соответствии с ISNA, такое обоснование может быть предоставлено под грифом секретности [4]. Однако предложенные изменения предусматривают, что «письменное обоснование должно быть представлено в незасекреченной форме, но может содержать секретное приложение» [5]. Предложенная к ISNA поправка требует, чтобы: (1) в письменное обоснование были включены название и адрес субъекта, которому предоставляется освобождение от санкции; (2) список конкретных товаров, услуг и технологий, которые фигурировали в сделке, вызвавшей необходимость принятия санкции; и (3) название и адрес получателя товаров, о которых идет речь. Исполнительная власть должна предоставить эту информацию Комитету по международным делам Палаты представителей и Комитету по иностранным делам Сената в течение 15 дней после принятия решения об освобождении от санкции [5].

Отмечая, что продолжающееся содействие Ирану со стороны Китая, Индии и России, является поводом для беспокойства, сенатор Фейнгольд заявил, что законопроект должен «гарантировать, что против распространителей применены все действенные средства из нашего арсенала санкций» [3]. Между тем Сенатор Киль, ссылаясь на недавнее выступление президента Ирана Махмуда Ахмадинежада о том, что Израиль должен быть «стерт с карты», сказал, что «правительство США должно сделать все возможное, чтобы предотвратить приобретение Ираном оружия массового

уничтожения, не только ради Израиля, но ради всего мира» [1].

Источники: [1] Kyl, Feingold Introduce Bill to Strengthen Nuclear Nonproliferation Efforts RE: Iran, Congressional Press Releases, November 8, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Киль и Фейнгольд внесли законопроект для укрепления усилий по ядерному нераспространению против Ирана // Пресс-релизы Конгресса США). [2] William Huntington. Congress Amends Iran Nonproliferation Act // Arms Control Today. – 2005. – December: <<http://www.armscontrol.org>> (Хантингтон У. Конгресс вносит поправки в закон «О нераспространении в отношении Ирана» // Армс Контрол Тудэй). [3] Statements on Introduced Bills and Joint Resolutions // Congressional Record. – 2005. – November 8. – Section 40: <<http://www.govtrack.us/congress/record.xpd?id=10920051108-40>> (Заявления по внесенным законопроектам и совместным резолюциям // Конгрессналь Рекорд). [4] Iran Nonproliferation Act of 2000 (H.R. 1883), 106th Congress, January 24, 2000 (Закон 2000 г. «О нераспространении в отношении Ирана»). [5] Iran Nonproliferation Enforcement Act of 2005, S 1976 IS, Introduced in the U.S. Senate November 8, 2005: <<http://thomas.loc.gov>> (Закон 2005 г. «Об усилении мер нераспространения в отношении Ирана», внесенный в Сенат США 8 ноября 2005 г.). [6] Gary Milhollin. Testimony before the U.S.-China Economic and Security Review Commission. – 2005. – March 10: <<http://www.uscc.gov>> (Милхоллин Г. Выступление перед Комиссией США-Китай по рассмотрению сотрудничества в сфере экономики и безопасности). [7] Matthew Godsey and Gary Milhollin, A Shell Game in the Arms Race, New York Times, February 25, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Годси М., Милхоллин Г. Мошенничество в гонке вооружений // Нью-Йорк Таймс).

В 2005 г. США ввели санкции против северокорейских компаний, в то время как переговоры по ядерному вопросу замедлились

2005 год был очень сложным для отношений между США и Северной Кореей, а также для шестистороннего переговорного процесса, направленного на свертывание северокорейской программы по созданию ядерного оружия. Многие рассматривали одобрение свода «Согласованных принципов» в сентябре 2005 г. по итогам четвертого раунда шестисторонних переговоров как значительный шаг на пути к достижению конечной цели – безъядерного статуса Корейского полуострова. Однако противоположные интерпретации «Согласованных принципов», озвученные сторонами после завершения четвертого раунда переговоров, показали, что на этом пути сохраняются значительные преграды. Другие события и, в частности, санкции, введенные недавно правительством США в отношении некоторых северокорейских компаний, увеличили трения между двумя странами и стали препятствием для возобновления многосторонних переговоров.

21 октября 2005 г., в соответствии с Распоряжением Президента №13382 (РП 13382), Министерство финансов США обозначило восемь северокорейских фирм в качестве пролиферантов оружия массового уничтожения и средств его доставки, вследствие чего они подпали под действие санкций США [1, 2, 3]. В соответствии с РП 13382, изданном 29 июня 2005 г., санкции

предусматривают запрет на осуществление всех сделок с указанными компаниями и замораживание всех их активов, размещенных на территории США, до тех пор, пока министр финансов и государственный секретарь США не примут решение о нецелесообразности дальнейшего применения санкций [1, 2]. Ранее, в соответствии с односторонним приложением к РП 13382, также опубликованным в июне 2005 г., санкции были введены в отношении восьми компаний, ведущих деятельность с территорий Северной Кореи, Ирана и Сирии [1, 2, 3].

В список северокорейских компаний, в отношении которых в октябре 2005 г. были введены санкции, входят «Хесонг Трейдинг Корпорэйшн» (Hesong Trading Corporation), «Тосонг Текнолоджи Трейдинг Корпорэйшн» (Tosong Technology Trading Corporation), «Кориа Комплекс Иквипмент Импорт Корпорэйшн» (Korea Complex Equipment Import Corporation), «Кориа Интернэшнл Кемикал Джоинт Венчур Компани» (Korea International Chemical Joint Venture Company), «Кориа Квангсонг Трейдинг Корпорэйшн» (Korea Kwangsong Trading Corporation), «Кориа Пуганг Трейдинг Корпорэйшн» (Korea Pugang Trading Corporation), «Кориа Ренгванг Трейдинг Корпорэйшн» (Korea Ryongwang Trading Corporation) и «Кориа Рионха Машинери Джоинт Венчур Корпорэйшн» (Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation) [1, 3, 4]. Санкции в отношении двух головных компаний этих восьми фирм – «Кориа Майнинг Девелопмент Корпорэйшн» (Korea Mining Development Corporation, головная компания «Хесонг Трейдинг Корпорэйшн») и «Тосонг Текнолоджи Трейдинг Корпорэйшн») и «Кориа Ренгбонг Джeneral Корпорэйшн» (Korea Ryonbong General Corporation, головная компания остальных шести фирм) – были введены еще в июне 2005 г. в соответствии с приложением к РП 13382 [1, 2, 3].

Санкции в отношении северокорейских фирм были введены спустя месяц после того, как правительство США ввело санкции в отношении банка «Банко Дельта Эйша» (Banco Delta Asia) в Макао за оказание помощи Пхеньяну в распространении фальшивой американской валюты и ведении иной незаконной деятельности, в соответствии с разделом 311 Закона США о борьбе с терроризмом, известном как «Закон о патриотизме» (Patriot Act) [4, 5].

Официальные представители Северной Кореи в резкой форме отвергли эти утверждения и обвинили США в блокировании законных финансовых сделок, назвав санкции «грязной кампанией», направленной на оказание давления на страну с целью заставить ее отказаться от ядерной программы [6, 7]. Более того, вслед за завершением в Пекине пятого раунда шестисторонних переговоров в ноябре 2005 г. глава северокорейской делегации на шестисторонних переговорах Ким Ге Гван

заявил, что шестисторонние переговоры не возобновятся до тех пор, пока Вашингтон не отменит свои финансовые санкции [8, 9, 10].

США настаивают, что юридические меры против незаконной финансовой деятельности Северной Кореи были приняты в соответствии с РП 13382 и законом о борьбе с терроризмом и поэтому не связаны с переговорами по ядерной тематике [9, 10]. 7 декабря 2005 г. заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роберт Джозеф заявил, что США продолжат действие финансовых санкций против Северной Кореи, а также приложат усилия для обмена информацией по обоснованию санкций с Южной Кореей, Японией и Китаем с целью наладить сотрудничество с этими государствами для совместной реализации введенных ограничений [11, 12].

Перспективы улучшения отношений между США и Северной Кореей, равно как и возможность прорыва на шестисторонних переговорах в 2006 г., не кажутся многообещающими. В декабре 2005 г. Пхеньян сообщил, что наряду с возобновлением программы по созданию графитового ядерного реактора (который является компонентом северокорейской программы по созданию ядерного оружия) Северная Корея намерена построить собственный легководный реактор для производства электроэнергии. Вопрос о праве Северной Кореи на строительство легководных реакторов стал одним из самых спорных тем шестисторонних переговоров в Пекине [13, 14, 15, 16].

Примечание редактора: Министры по вопросам объединения и иностранных дел Южной Кореи Чон Дон Ен и Пан Ги Мун заявили, что финансовые санкции США должны стать предметом двусторонних дискуссий, а не включаться в шестисторонние переговоры. Согласно последним сообщениям, руководитель Департамента Азии и Океании Министерства иностранных дел Японии Кеничио Сасаэ и вице-министр иностранных дел Китая Ву Давэй также согласились, что эти два вопроса должны решаться по отдельности [17, 18].

Источники: [1] Treasury Targets North Korean Entities for Supporting WMD Proliferation // Press Room, U.S. Department of Treasury. – 2005. – October 21. – JS-2984: <<http://www.treas.gov/press/releases/js2984.htm>> (Министерство финансов взяло под прицел северокорейские компании за содействие в распространении ОМУ // Пресс-служба Министерства финансов США). [2] Executive Order 13382—Blocking Property of Weapons of Mass Destruction Proliferators and Their Supporters // Presidential Documents, U.S. Federal Register. – 2005. – July 1. – Vol. 70. – No. 126: <<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/legal/eo/whwmdeo.pdf>> (Распоряжение Президента №13382 – Блокирование имущества пролиферантов оружия массового уничтожения и их пособников // Документы Президента, Федеральный реестр США). [3] Jeannine Aversa, Bush Administration Moves to Tighten Clamps on Eight North Korean Companies, Associated Press, October 21, 2005; in Lexis-Nexis Academic

Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Аверса Ж. Администрация Буша вводит ограничения в отношении восьми северокорейских компаний // Ассошиэйтед Пресс). [4] U.S. Adds 8 More N. Korea Entities to WMD Sanctions List, Japan Economic Newswire, October 21, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (США включили еще восемь северокорейских компаний в список субъектов, в отношении которых введены санкции за распространение ОМУ // Джэпан Экономик Ньюсуайр). [5] Treasury Designates Banco Delta Asia as Primary Money Laundering Concern under USA PATRIOT Act // Press Room, U.S. Department of Treasury. – 2005. – September 15. – JS-2720: <<http://www.treas.gov/press/releases/js2984.htm>> (В соответствии с Законом США о борьбе с терроризмом, Министерство финансов обозначило «Банко Дельта Эйша» в качестве основного подозреваемого в отмывании денег // Пресс-служба Министерства финансов США). [6] U.S. Slap Against Bank Stuns Foreign Business in N. Korea, Japan Economic Newswire, September 19, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Меры США против банка ошеломили иностранный бизнес в Северной Корее // Джэпан Экономик Ньюсуайр). [7] Chosŏnwoemusŏng taeyŏnŏn migug'ŭi 'mayak, hwa'p'ewijosŏl' moryanghaeng'wirŭl tanjoe // Korean Central News Agency. – 2005. – October 18: <<http://www.kcna.co.jp>> (Представитель Министерства иностранных дел: осуждение «пропагандистских усилий США по поводу наркотиков и поддельной валюты» // Корейское центральное информационное агентство). [8] DPRK FM 'Spokesman Calls U.S. 'Sanctions' Pressure for DPRK to Abandon 'Nuclear Program First'. Korean Central News Agency, October 18, 2005, in 'FBIS' Document KRP20051018971076 (Представитель Министерства иностранных дел КНДР назвал «санкции» США попыткой давления на КНДР с целью вынудить ее отказаться «от ядерной программы» // Корейское центральное информационное агентство). [9] N. Korea Insists on End to US Sanctions, AFX News, November 13, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Северная Корея настаивает на отмене санкций США // Эй-Эф-Экс Ньюс). [10] Lee Dong-min, Sanctions Dispute No Excuse for NK to Skip Nuke Talks: Erel, Yonhap News Agency, December 7, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Ли Тон Мин. Спор о санкциях не является поводом для выхода Северной Кореи из переговоров по ядерному вопросу: Эрели // Информационное агентство «Йонхэп»). [11] William C. Mann, U.S. Holds to Tough Financial Sanctions Despite North Korean Threats to Quit Nuclear Talks, Associated Press, December 14, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Мэнн У. США не отменят жесткие финансовые санкции, несмотря на угрозы Северной Кореи выйти из переговоров по ядерному вопросу // Ассошиэйтед Пресс). [12] U.S. to Continue Financial Sanctions against N. Korea, Jiji Press, December 8, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (США продолжают действие финансовых санкций против Северной Кореи // Джиджи Пресс). [13] S. Korea, US Coordinating Views on Washington's Sanctions on NK, Yonhap News Agency, December 16, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Южная Корея и США координируют позиции в отношении санкций Вашингтона против Северной Кореи // Информационное агентство «Йонхэп»). [14] KCNA Urges U.S. to Compensate for Losses Caused by Scrapping AF // Korean Central News Agency. – 2005. – October 19: <<http://www.kcna.co.jp>> (Корейское центральное информационное агентство призывает США компенсировать потери, вызванные отменой Рамочного соглашения // Корейское центральное информационное агентство). [15] U.S. Actions Must Not Affect N Korea Talks, Seoul Says, Agence France Presse, December 2, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Сеул считает, что действия США не должны повлиять на переговоры по Северной Корее // Агентство «Франс-Пресс»). [16] Lee Joo-hee, U.S. Envoy Says No End to Sanctions on N. Korea, Korea Herald, December 8, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Ли Чу Хи. Посланник США заявляет, что отмены санкций против Северной Кореи не будет // Корея Хералд). [17] Jae-soon Chang, South Korea Calls for Direct U.S.-North Korea Talks to Resolve Non-nuclear Issues, Associated Press, December 5, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Джэ Сун Чхан. Южная Корея призывает к прямым переговорам между США и Северной Кореей для решения неядерных вопросов // Ассошиэйтед Пресс). [18] China and Japan Reject Sanctions Link to N Korea Talks, Agence France Presse, January

9, 2006; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Китай и Япония не видят связи между санкциями и переговорами по Северной Корее // Агентство «Франс-Пресс»).

Международные события

Морская безопасность и безопасность морских грузоперевозок в 2005 г.

Прошедший год был ознаменован постепенным расширением масштабов американских программ по обеспечению безопасности международных морских грузоперевозок и предотвращению незаконных перевозок радиоактивных материалов, товаров и оборудования, которые могут быть использованы при разработке оружия массового уничтожения (ОМУ). Финансируемые США Инициатива по защите от распространения (ИЗР), Инициатива по безопасности контейнеров (ИБК) и инициатива «Мегапорты» получили возросшую поддержку многих стран международного сообщества. Это широкое признание стало очевидным в 2005 г., когда две международные организации, деятельность которых касается морских грузоперевозок, – Всемирная таможенная организация и Международная морская организация – приняли конкретные меры для поддержки ИЗР и ИБК.

Инициатива по защите от распространения

ИЗР была провозглашена США 31 мая 2003 г. с целью предотвратить распространение ОМУ путем использования существующих национальных и международных структур для перехвата незаконных поставок государствам или негосударственным субъектам связанных с ОМУ материалов при их перевозке. К настоящему времени свыше 60 стран официально заявили о присоединении к Заявлению о принципах ИЗР [1]. В прошлом году США провели переговоры и подписали соглашения о досмотре судов с Хорватией (1 июня), Кипром (25 июля) и Белизом (4 августа). В 2005 г. в рамках ИЗР было проведено шесть учений, включая три с морским компонентом: учения «Нинфа» в Лиссабоне (Португалия) 8-15 апреля, учения «Дип Сэйбер» в Сингапуре 15-17 августа и учения «Иксplorинг Фемис» в Великобритании 14-18 ноября [2]. Бруней, Малайзия, Пакистан и Вьетнам приняли участие в качестве наблюдателей в учениях «Дип Сэйбер» – первых учениях, проведенных под эгидой ИЗР в Юго-Восточной Азии, что дает основание говорить о растущем признании ИЗР в регионе [3]. Усилия в рамках ИЗР были существенно подкреплены принятием Международной морской организацией поправки с целью ужесточения Конвенции о пресечении незаконных актов, направленных против безопасности морского судоходства 1988 г. (см. ниже)

Инициатива по безопасности контейнеров

ИБК, реализацию которой США начали в январе 2002 г., осуществляется Таможенной и пограничной службой (ТПС) Министерства внутренней безопасности США. В рамках ИБК сотрудники ТПС размещаются в иностранных портах и работают с соответствующими ведомствами принимающей страны для идентификации и предварительного досмотра направляемых в США контейнеров, представляющих повышенный риск. В 2005 г. участниками ИБК стали еще девять портов, что увеличило общее количество участвующих в инициативе портов до 42 и охватило более 75 процентов всех грузовых контейнеров, направляемых в США. К концу 2005 г. ИБК стала действовать в большинстве регионов мира, включая Ближний Восток, Южную и Центральную Америку. В число девяти портов, присоединившихся к ИБК в 2005 г., входят Марсель (Франция, 7 января), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты, 26 марта), Шанхай (Китай, 28 апреля), Шэньчжэнь (Китай, 24 июня), Гаосюн (Тайвань, 25 июля); Сантос (Бразилия, 22 сентября); Коломбо (Шри-Ланка, 29 сентября), Буэнос-Айрес (Аргентина, 17 ноября) и Лиссабон (Португалия, 14 декабря) [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Султанат Оман и правительство Гондураса подписали декларации о принципах по реализации ИБК в порту Салалах и порту Кортес, соответственно (см. ниже) [10, 11]. К концу 2006 г. ТПС планирует довести количество портов-участников ИБК до 50, что позволит охватить 90 процентов всех грузовых контейнеров, прибывающих в США.

Инициатива «Мегапорты»

Инициатива «Мегапорты» является одним из компонентов программы «Вторая линия защиты», осуществляемой Национальной администрацией по ядерной безопасности (НАЯБ) Министерства энергетики США. Инициатива «Мегапорты» служит дополнением к ИБК. В рамках инициативы порты-участники ИБК обеспечиваются дозиметрическим оборудованием. Кроме того, проводятся обучающие тренинги, которые призваны укрепить потенциал сотрудников портов в области выявления незаконных поставок радиоактивных материалов.

В 2005 г., особенно в конце года, инициатива «Мегапорты» расширялась быстрыми темпами. НАЯБ подписала соглашения с правительствами Багамских островов (3 января), Сингапура (10 марта), Украины (22 апреля), Филиппин (20 июля), Омана (17 ноября), Китая (19 ноября), Израиля (7 декабря) и Гондураса (15 декабря) [12, 13, 14, 15]. Для сравнения, в 2003 и 2004 гг. НАЯБ подписала только шесть соглашений, обязавшись в 2003 г. оснастить оборудованием радиационного контроля порты в Греции, Нидерландах и Шри-Ланке, а в 2004 г. – порты в Бельгии и Испании, а также аэропорты в Литве. Соглашения с Оманом и Гондурасом стали признаком укрепления сотрудничества между ТПС и НАЯБ, поскольку переговоры по соглашениям в рамках ИБК и

инициативы «Мегапорты» и их заключение проводились совместно [16, 17].

В первом полугодии 2005 г. Государственное контрольно-финансовое управление (ГКФУ) США опубликовало серию докладов о политике США в области морской безопасности. Среди прочих вопросов ГКФУ отметило такие проблемы как отсутствие минимальных технических требований к досмотровому оборудованию в рамках ИБК и отсутствие прогресса в расширении инициативы «Мегапорты» на новые страны [18, 19]. И ТПС, и НАЯБ проводят работу для устранения этих проблем. Как отмечено выше, за последние несколько месяцев НАЯБ подписала целый ряд новых соглашений, включая два соглашения, подписанных совместно с ТПС. Продвигая ИБК в связке с инициативой «Мегапорты», ТПС может обеспечить оснащение портов-участников ИБК эффективным неинтрузивным инспекционным оборудованием для проведения досмотра контейнеров, представляющих повышенный риск.

Поддержка морской безопасности международными организациями

Администрация Буша приложила много усилий, чтобы распространить принципы морской безопасности, воплощенные в ИБК и ИЗР, среди членов международного сообщества. В 2005 г. Всемирная таможенная организация и Международная морская организация приняли меры, которые создают дополнительную правовую основу для превентивной деятельности по предотвращению незаконных передач ОМУ.

Всемирная таможенная организация (ВТО) является независимым межправительственным органом, деятельность которого направлена на повышение результативности и эффективности таможенных процедур. В июне 2005 г. члены ВТО единогласно приняли «Рамочные стандарты обеспечения безопасности и содействия глобальной торговле», придав международный характер многим компонентам программ правительства США в области морской безопасности. Рамочные стандарты призывают гармонизировать предварительные электронные декларации, использовать методы управления рисками для выявления незаконных поставок, разрешать инспекции направляемых за рубеж грузов по обоснованному запросу стран-импортеров, а также предоставлять таможенные льготы компаниям, укрепляющим безопасность внутренней цепочки поставок. Последние два компонента новых Рамочных стандартов схожи с американскими ИБК и «Таможенно-торговым партнерством против терроризма» (Т-ТППТ). [Примечание редактора: ТПС начала реализацию программы Т-ТППТ 27 ноября 2001 г. Т-ТППТ – это добровольная инициатива, которая предоставляет компаниям-участникам, укрепляющим внутренние меры

безопасности и проверяющим добросовестность своих партнеров по цепочке поставок, возможность внеочередного прохождения таможенных процедур и упрощенных инспекций на границе США.] WTO начала разработку элементов безопасности Рамочных стандартов сразу после террористических атак на США в 2001 г. на фоне опасений, что террористы могут использовать международную систему поставок для транспортировки ОМУ и связанных с ним материалов. Принятие Рамочных стандартов является добровольным, поэтому их эффективная реализация потребует высокой степени взаимодействия между таможенными ведомствами, а также между бизнесом и государством [20]. По состоянию на декабрь 2005 г. 122 из 169 членов WTO подписали письма о намерении реализовать Рамочные стандарты [21].

14 октября 2005 г. члены Международной морской организации (ММО) заключили два протокола по внесению поправок и ужесточению Конвенции о пресечении незаконных актов, направленных против безопасности морского судоходства 1988 г. ММО является специализированным агентством ООН, задача которого состоит в разработке международных правил для укрепления морской безопасности. Новые протоколы признают уголовно наказуемым использование гражданских судов для перевозки ОМУ или нападение с применением ОМУ, а также перевозку оборудования и технологий, предназначенных для применения в производстве ОМУ. Изменения также предусматривают комплексные процедуры досмотра судов, подозреваемых в нарушении конвенции, что укрепляет правовую основу деятельности по перехвату в рамках ИЗР [22]. Активным сторонником этих изменений выступила, в частности, Япония [23]. Протоколы будут открыты для подписания 14 февраля 2006 г.

Источники: [1] Аргентина, Грузия и Ирак присоединились к Инициативе по защите от распространения // Обзорное экспортного контроля. – 2005. – Июль. – №29. – СС. 7-8: <<http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [2] Дополнительную информацию об ИЗР см.: Proliferation Security Initiative (Инициатива по защите от распространения) // Интернет-страница Государственного департамента США: <<http://www.state.gov/t/np/c10390.htm>>. [3] В Сингапуре прошли 17-е учения Инициативы по защите от распространения // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Октябрь. – №1. – СС. 15-16: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>. [4] США активизируют усилия по предотвращению незаконных поставок ядерных и других чувствительных материалов // Обзорное экспортного контроля. – 2005. – Февраль. – №24. – СС. 16-18: <<http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [5] Шанхайский порт присоединился к Инициативе США по безопасности контейнеров; Аргентина и Бразилия следуют его примеру // Обзорное экспортного контроля. – 2005. – Май. – №27. – СС. 17-18: <<http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [6] Китай и Португалия присоединились к Инициативе США по безопасности контейнеров // Обзорное экспортного контроля. – 2005. – Июль. – №29. – СС. 9-10: <<http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [7] США и Канада подписали соглашение о партнерстве в рамках Инициативы по безопасности контейнеров; порты Сантос и Коломбо стали участниками

инициативы // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Ноябрь. – №2. – С. 12: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>. [8] Buenos Aires, Argentina, 41st Operational Container Security Initiative Port to Target and Pre-Screen Cargo Destined for U.S. // U.S. Customs and Border Protection (CBP) Press Release. – 2005. – November 17: <www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/press_releases/11172005.xml> (Буэнос-Айрес (Аргентина) стал 41-м портом-участником ИБК для выявления и досмотра направляемых в США грузов // Пресс-релиз Таможенной и пограничной службы (ТПС) США). [9] U.S. Container Security Initiative Adds Lisbon, Portugal as the 42nd Operational Port // CBP Press Release. – 2005. – December 14: <www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/press_releases/12142005.xml> (К ИБК в качестве 42-го порта-участника присоединился Лиссабон (Португалия) // Пресс-релиз ТПС). [10] Oman to Participate in Container Security Initiative to Screen Cargo Destined for U.S. // CBP Press Release. – 2005. – November 22: <www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/press_releases/11222005.xml> (Оман будет участвовать в ИБК для досмотра направляемых в США грузов // Пресс-релиз ТПС). [11] Republic of Honduras, First in Central America to Participate in Container Security Initiative to Screen Cargo Destined for U.S. // CBP Press Release. – 2005. – December 15: <http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/press_releases/12152005.xml> (Республика Гондурас первым из центрально-американских государств будет участвовать в ИБК для досмотра направляемых в США грузов // Пресс-релиз ТПС). [12] США активизируют усилия по предотвращению незаконных поставок ядерных и других чувствительных материалов // Обзорное экспортного контроля. – 2005. – Февраль. – №24. – СС. 16-18: <<http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm>>. [13] Singapore Joins Megaports Initiative // Asian Export Control Observer. – 2005. – February/March. – No. 6. – P. 10: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Сингапур присоединился к инициативе «Мерапорты» // Обзорное экспортного контроля Азии). [14] Philippines Joins Megaports Initiative // International Export Control Observer. – 2005. – October. – No. 1. – P. 15: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>> (Филиппины присоединились к инициативе «Мерапорты» // Международное обозрение экспортного контроля). [15] Дополнительную информацию о соглашениях с каждой из этих стран см. в соответствующих пресс-релизах на Интернет-странице Национальной администрации по ядерной безопасности (НАЯБ): <<http://www.nnsa.doe.gov/newsreleases.htm#2005>>. [16] U.S. and Oman to Cooperate on Detecting Illicit Shipments of Nuclear Material // NNSA Press Release. – 2005. – November 19: <http://www.nnsa.doe.gov/docs/newsreleases/2005/PR_2005-11-19_NA-05-29.htm> (США и Оман будут сотрудничать в выявлении незаконных поставок ядерного материала // Пресс-релиз НАЯБ). [17] U.S. and Honduras to Cooperate on Detecting Illicit Shipments of Nuclear Material // NNSA Press Release. – 2005. – December 15: <www.nnsa.doe.gov/docs/newsreleases/2005/PR_2005-12-15_NA-05-34.htm> (США и Гондурас будут сотрудничать в выявлении незаконных поставок ядерного материала // Пресс-релиз НАЯБ). [18] См.: Richard Stana. Homeland Security: Key Cargo Security Programs Can Be Improved // U.S. Government Accountability Office. – Report GAO-05-466T. – 2005. – May 26: <<http://www.gao.gov/new.items/d05404.pdf>> (Стана Р. Внутренняя безопасность: ключевые программы по обеспечению безопасности грузов могут быть улучшены // Доклад Государственного контрольно-финансового управления (ГКФУ) США). [19] Preventing Nuclear Smuggling: DOE Has Made Limited Progress in Installing Radiation Detection Equipment at Highest Priority Foreign Seaports // Government Accountability Office. – Report GAO-05-375. – 2005. – March: <<http://www.gao.gov/new.items/d05375.pdf>> (Предотвращение ядерной контрабанды: Министерство энергетики достигло ограниченного успеха в установке дозиметрического оборудования в наиболее важных иностранных портах // Доклад ГКФУ). [20] Дополнительную информацию о Рамочных стандартах см.: Всемирная таможенная организация приняла стандарты обеспечения безопасной торговли // Международное обозрение экспортного контроля. – 2005. – Октябрь. – №1. – СС. 13-15: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>. [21] Переписка автора по электронной почте с Информационной службой Всемирной таможенной организации. – 2005. – 12 декабря. [22] Protocols to the United Nations Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA) // U.S. Department of State

Fact Sheet. – 2005. – October 21: <<http://usinfo.state.gov/is/Archive/2005/Oct/28-980286.html>> (Протоколы Конвенции ООН о пресечении незаконных актов, направленных против безопасности морского судоходства // Информационная справка Государственного департамента США). [23] Japan Supports Strengthening Maritime Safety Treaty as Means of Fighting Proliferation // Asian Export Control Observer. – 2005. – February/March. – No. 6. – Pp. 8-9: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Япония поддерживает ужесточение договора о морской безопасности как средства борьбы с распространением // Обзорение экспортного контроля Азии).

Мьянма построит ядерный реактор под руководством России

По сведениям бирманских оппозиционеров в изгнании, Мьянма возобновила переговоры с российским Федеральным агентством по атомной энергии (Росатом) о строительстве в стране исследовательского ядерного реактора [1, 2]. В 2002 г. российское правительство заключило с Янгоном соглашение о сотрудничестве по строительству центра ядерных исследований в Мьянме [3]. В соответствии с соглашением, подготовленным тогдашним Министерством по атомной энергии России и утвержденным постановлением Правительства России №312 от 15 мая 2002 г., будущий центр ядерных исследований Мьянмы будет состоять из легководного ядерного реактора бассейнового типа мощностью 10 МВт, работающего на низкообогащенном урановом топливе, лаборатории по производству медицинских изотопов, установки по ядерному легированию кремния, а также объектов по переработке и хранению радиоактивных отходов [4]. В 2002 г. ожидалось, что строительство начнется через 3-4 года. В конце октября 2005 г. информационная служба «Миззима Ньюс», принадлежащая бирманской оппозиции в изгнании, сообщила, что переговоры с Россией, прерванные в начале года из-за финансовых трудностей, возобновлены. Согласно последним сообщениям, Россия будет руководить строительством и осуществлять поставки ядерного топлива, но сам реактор строить не будет [2].

По имеющимся данным, реактор строится в местечке Пьин-У-Луин в Кьяуксе (административная область Мандалай), расположенном примерно в 68 км восточнее административного центра одноименной области – г. Мандалая [2, 5]. Этот район часто окутан туманами, что может затруднить спутниковое слежение. Кроме того, место строительства расположено в непосредственной близости от новой столицы Мьянмы – Пинмана, куда в начале ноября 2005 г. переехало бирманское правительство [5]. Были высказаны некоторые опасения по поводу способности Мьянмы обеспечить безопасное строительство и эксплуатацию объекта, а также возможности того, что он может стать прикрытием программы по созданию ядерного оружия. Мьянма является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В 2002 г. появился ряд

сообщений о том, что МАГАТЭ обеспокоено отсутствием в Мьянме соответствующей регулятивной структуры для обеспечения безопасности ядерного реактора [6]. Как заявила Мелисса Флеминг, занимавшая тогда должность руководителя пресс-службы МАГАТЭ, независимая наблюдательная миссия по модернизации радиационной защиты, отправленная в Бирму в ноябре 2002 г., пришла к выводу о низком уровне бирманских стандартов [1].

Источники: [1] Burma's Nuclear Ambition a Controversy as Talks Resume with Russia's Minatom, BurmaNet News, October 26, 2005; in FBIS Document SEP20051027005002 (Возобновление переговоров с российским Минатомом вызывает противоречие по поводу ядерных амбиций Бирмы // БирмаНет.Ньюс). [2] Talks on Burma Nuclear Facility Resume // Mizzima News. – 2005. – September 30 // Russia and Burma Talk on the Nuclear Research Development // Burma Issues. – 2005. – October 5: <<http://www.burmaissues.org>> (Возобновлены переговоры по бирманскому ядерному объекту // Миззима Ньюс // Россия и Бирма ведут переговоры по развитию ядерных исследований // Бирма Ишьюс). [3] Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2002 г. №312 «О заключении Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Союза Мьянма о сотрудничестве в строительстве Центра ядерных исследований в Союзе Мьянма» // Интернет-страница Федерального агентства по атомной энергии России: <<http://www.minatom.ru/News/Main/view?id=10018&idChannel=124>>. [4] Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Союза Мьянма о сотрудничестве в строительстве Центра ядерных исследований в Союзе Мьянма // Интернет-страница Федерального агентства по атомной энергии России: <<http://www.minatom.ru/News/Main/viewPrintVersion?id=10022&idChannel=453>>. [5] Jan McGirk, Burma's Rulers Take the Road to Mandalay, Independent, November 8, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (МакГирк Я. Правители Бирмы держат путь на Мандалай // Индепендент). [6] Concerns over Burma's Nuclear Plans // BBC World Service. – 2002. – January 24: <<http://www.bbc.co.uk>> (Обеспокоенность по поводу ядерных планов Бирмы // Би-Би-Си Уорлд Сервис).

Семинары и конференции

США и Вьетнам организовали конференцию по экспортному контролю для участников АТЭС

1-3 ноября 2005 г. правительства США и Вьетнама провели совместную конференцию под названием «Эффективные элементы сотрудничества стран и территорий организации «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в сфере экспортного контроля». В работе конференции, которая прошла на Гавайях в рамках программы Государственного департамента США «Экспортный контроль и охрана границ» (ЭКОГ), принял участие 71 делегат из 16 членов АТЭС и одной международной организации – ООН. Целью конференции было обсуждение актуальных вопросов экспортного контроля, безопасности портов и содействия торговле.

Главной темой конференции стал тезис о том, что эффективный экспортный контроль и меры по

обеспечению безопасности портов, содействуя торговле, укрепляют безопасность. Эта тема отмечалась в целом ряде пленарных выступлений, в том числе и в докладе представителя Таможенной службы Сингапура о системе экспортного контроля страны, а также в выступлении представителя Министерства торговли США о конкретных преимуществах безопасности торговли для членов АТЭС. Другие пленарные выступления были посвящены последним тенденциям в распространении оружия массового уничтожения, распространению переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), статусу Резолюции 1540 Совета безопасности ООН и обзору деятельности правительства Японии по взаимодействию с промышленностью.

Открытие и закрытие конференции проводилось в форме расширенных пленарных заседаний, но большинство выступлений и дискуссий происходило в рамках двух секционных заседаний. Секционное заседание под названием «Вопросы права и политики» уделило внимание выработке универсальных норм и гармонизации политики с целью усовершенствования экспортного контроля в мировом масштабе. Участники секции «Вопросы права и политики» определили в качестве одной из наиболее неотложных проблем отсутствие общей базы для систем экспортного контроля участников АТЭС. Однако участники отметили, что многие механизмы сотрудничества уже существуют. Среди них – программы профессиональной подготовки, Инициатива по защите от распространения (ИЗР) и обмен информацией по конфискованным финансовым средствам. Успех в применении вышеперечисленных методов, по мнению участников, свидетельствует о том, что их следует расширить как в масштабах, так и по охвату.

Секционное заседание под названием «Правоприменение» было посвящено стратегиям выбора целей и управления рисками, которые служат как для развития торговли между участниками АТЭС, так и для укрепления ее безопасности. Повторяя выводы секции «Вопросы права и политики», участники отметили необходимость продолжения и активизации международного сотрудничества, особенно в отношении обмена информацией и обучения. Кроме того, секция «Правоприменение» назвала сбор данных важнейшим элементом эффективной практики управления рисками и выбора целей.

Копия итогового отчета о работе конференции будет размещена на Интернет-странице программы ЭКОГ Государственного департамента США по адресу: <<http://www.exportcontrol.org>>.

Примечание редактора: В конференции приняли участие следующие члены АТЭС: Австралия, Вьетнам, Индонезия,

Канада, Малайзия, Мексика, Папуа Новая Гвинея, Перу, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония.

Министерство торговли Южной Кореи провело международный семинар по экспортному контролю

2 декабря 2005 г. Министерство торговли, промышленности и энергетики (МТПЭ) Южной Кореи провело международный семинар по нормам экспортного контроля и их влиянию на частный сектор страны [1]. Семинар был организован Корейским институтом промышленной экономики и торговли (КИПЭТ) при финансовой поддержке газеты «Мэиль Кёнчже Синмун» (Ежедневная экономическая газета).

На семинаре, в работе которого приняло участие около 200 управляющих ведущих корейских фирм, были рассмотрены международные и внутренние правила и нормы, необходимые для эффективной работы системы экспортного контроля Южной Кореи. На первой сессии, открывшейся приветственной речью руководителя МТПЭ Ли Хи Бома, были рассмотрены вопросы соблюдения международных норм и представлены обзоры систем экспортного контроля США и европейских стран. Бывший инспектор Специальной комиссии ООН, бразильский профессор Роке Монтелеоне-Нето выступил с докладом о Резолюции 1540 Совета безопасности ООН, которая требует от национальных правительств принятия эффективных мер по предотвращению незаконных передач оружия массового уничтожения и связанных с ним материалов и технологий [2]. Профессор Квентин Мишель из Льежского университета Бельгии и Дэниэл Уолтц из американской юридической фирмы «Паттон Боггс» выступили по режимам экспортного контроля Европейского Союза и США, соответственно [3, 4].

В ходе второй сессии директор Отдела МТПЭ по политике экспортного контроля Сим Сон Гын дал разъяснения в отношении международных требований и необходимости эффективной системы экспортного контроля в Южной Корее. Г-н Сим рассказал о требованиях Резолюции 1540 к государствам-участникам ООН и выступил с обзором Инициативы по безопасности контейнеров, Инициативы по защите от распространения, Инициативы США «Мегапорты», концепции «всеобъемлющего контроля», а также системы экспортного контроля Японии. Г-н Пхё Ин Су из юридической фирмы «Бай, Ким энд Ли Пасифик» представил подробный доклад по системе экспортного контроля Южной Кореи и реакции частного сектора на ее внедрение [5, 6]. Профессор Чхве Сын Хван из сеульского университета «Кёнг Хи» выступил с презентацией по мерам экспортного контроля и северокорейскому промышленному комплексу «Кайсонг», который

вызывает обеспокоенность как потенциальный посредник для контролируемых товаров, поступающих в Северную Корею для применения в незаконных целях. Научный сотрудник КИПЭТ Ли Сог Ги выступил с докладом о применяемой в Южной Корее практике сертификации корпораций [7].

Источники: [1] [Allim] kukjesuch'ult'ongjegyubõm seminar // Maeil Kyõngje Sinmun. – 2005. – December 2 // KINDS: <http://www.kinds.or.kr> ([Сообщение] Семинар по международным стандартам экспортного контроля // Мэиль Кёнчже Синмун). [2] Южная Корея представила первый отчет по Резолюции 1540 27 октября 2004 г. См.: Национальный отчет Республики Корея о выполнении Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН (на англ. яз.): <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/590/21/PDF/N0459021.pdf>. [3] Quentin Michel. The European Union Export Control Regime (unpublished conference paper). – 2005. – December 5 (Мишель К. Режим экспортного контроля Европейского Союза // Неопубликованный доклад, представленный участникам семинара). [4] Daniel E. Waltz. U.S. Regulation of Re-Exports: The EAR's De Minimis Rules; The Iran Non-Proliferation Act; Pilot Adoption of RFID (unpublished powerpoint slides). – 2005. – December 5 (Уолтц Д. Регулирование реэкспорта в США: правила о незначительных нарушениях Правил регулирования экспорта; закон «О нераспространении в отношении Ирана»; пилотное принятие радиочастотных идентификационных чипов // Неопубликованные слайды презентации, представленной на семинаре). [5] Shim Soung-kun. Chõllrakmulchusach'ult'ongjeõi kukjedonghyanggwa taeiing p'ilyosõng (unpublished powerpoint slides). – 2005. – December 5 (Сим Сон Гын. Международные тенденции экспортного контроля стратегических материалов и необходимость реагирования на них // Неопубликованные слайды презентации, представленной на семинаре). [6] P'yo In-su. Han'gug'õi such'ult'ongjedowa kiõbbõi taeiing (unpublished powerpoint slides). – 2005. – December 5 (Пхё Ин Су. Система экспортного контроля Южной Кореи и реакция частного сектора на ее внедрение // Неопубликованные слайды презентации, представленной на семинаре). [7] Повестка дня семинара, предоставленная автору по электронной почте директором Отдела по политике экспортного контроля Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сим Сон Гыном.

На юге Казахстана прошел семинар по ВПЭК

15-17 ноября 2005 г. представители Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики США и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории приняли участие в семинаре по внутрифирменным программам экспортного контроля (ВПЭК), который прошел в Шымкенте (Казахстан). Это уже четвертый семинар по ВПЭК, проведенный в стране при финансовой поддержке программы содействия Государственного департамента США «Экспортный контроль и охрана границ» (ЭКОГ). В работе семинара приняли участие 16 представителей предприятий ядерного комплекса Казахстана, Министерства индустрии и торговли, Комитета таможенного контроля, Комитета по атомной энергии, Института атомной энергии, Центра безопасности ядерных технологий, а также Физико-энергетического института им. Лейпунского (Обнинск, Россия).

На семинаре были рассмотрены такие вопросы, как международные концепции нераспространения, система экспортного контроля Казахстана и контроль

чувствительной продукции казахстанской таможенной службой. В повестку семинара также вошло обсуждение методов обеспечения соблюдения казахстанских законов и правил экспортного контроля предприятиями страны. В рамках семинара состоялась экскурсия на объекты Таукентского горно-химического комбината (ТГХК): химико-металлургический завод (по аффинажной переработке товарных десорбатов до закиси-окси природного урана) и рудник по добыче урана методом подземного выщелачивания на урановом месторождении Мойынкум. Целью экскурсии было ознакомление участников семинара, представляющих как промышленные предприятия, так и другие сферы, с практическим осуществлением теоретических навыков, усвоенных в ходе семинара, на примере промышленной добычи урана. В частности, представители ТГХК продемонстрировали применение правил безопасности в процессе добычи урана, масштабы производства и общую ситуацию на территории комбината.

Примечание редактора: ТГХК состоит из различных объектов по добыче, переработке и производству урана. Химико-металлургический завод и рудник по добыче урана методом подземного выщелачивания расположены отдельно друг от друга. Метод «подземного выщелачивания» или «добычи растворением» – это процесс закачивания в пласты залегания руды жидкости (в данном случае раствора кислоты), которая затем высасывается (или «выщелачивается») на поверхность вместе с рудой для переработки. Подземное выщелачивание является экологически безопасным методом добычи, который сводит к минимуму ущерб, причиняемый поверхности земли, и не создает пустых пород.

«Международное обозрение экспортного контроля» (<http://cns.miis.edu/pubs/observer/intexcon>) посвящено анализу проблем экспортного контроля ОМУ. Издается ежемесячно для международного сообщества специалистов по экспортному контролю Центром исследований проблем нераспространения Монтерейского института международных исследований при финансовой поддержке Государственного департамента США. Центр исследований проблем нераспространения прилагает все усилия для проверки источников и подтверждения достоверности публикуемых материалов, однако редакция не гарантирует точность и полноту информации, полученной из открытых источников. Таким образом, Центр не несет никакой ответственности за ущерб или убытки, понесенные в результате ошибок или упущений. Утверждения о фактах и мнения, содержащиеся в «Международном обозрении экспортного контроля», являются точкой зрения авторов. Редакция, Центр исследований проблем нераспространения, Монтерейский институт международных исследований и Правительство США не несут никакой ответственности за содержание статей. Copyright 2006 by MIIS. При цитировании ссылка на источник обязательна.

Главный редактор
Соня Бен Уаграм

Заместители главного редактора
Даурен Абен
Стефани Льегги

Главные консультанты
Дэниэл Пинкстон
Леонард Спектор

Соредактор
Александр Меликишвили

Помощники редактора
Эндрю Даймонд
Танат Кожманов
Цзин-дун Юань

Авторы

Даурен Абен
Рэндалл Бисеккер
Эндрю Даймонд
Дэйв Ким
Танат Кожманов
Эрик Куам
Стефани Льегги
Александр Меликишвили
Дэниэл Пинкстон
Дебика Пэл
Шон Рид
Масако Токи
Кристина Чуен

Рецензенты

Деннис Гормли
Ларс Ван Дассен
Элина Кириченко
Мицуру Куросава
Ричард Кьюпитт
Эван Медейрос
Скот Пэриш
Николай Соков
Филип Сондерс
Джонатан Такер
Карлтон Торн
Кэтлин Уолш
Чарльз Фергюсон

Корректоры

Мария Хог
Екатерина Шутова

Центр исследований проблем нераспространения

1111 Nineteenth Street, NW
Washington, D.C. 20036 USA
Tel: (202) 478-3446; Fax: (202) 238-9603
email: intexcon@miis.edu

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Площадь Республики, 15, офис 543
тел.: 7-3272-507-455, 7-3272-507-386; факс: 7-3272-672-392
email: dauraben@intelsoft.kz