



Международное обозрение экспортного контроля

В этом выпуске:

Дайджест последних событий	2
<ul style="list-style-type: none"> - Последние изменения в системе экспортного контроля Украины - Китай совершенствует законодательство в сфере экспортного контроля ядерных материалов - Тайвань вводит дополнительные ограничения на торговлю с Ираном и Северной Кореей 	
Незаконный оборот	6
<ul style="list-style-type: none"> - В Грузии изъят высокообогащенный уран - Утверждения властей Демократической Республики Конго о подпольной ядерной сети вызывают сомнения - «Ямаха Мотор» оштрафована за попытку несанкционированной передачи БЛА в Китай 	
Международные программы содействия	10
<ul style="list-style-type: none"> - Завершен проект ЕС по модернизации казахстанской таможни - США расширяют сотрудничество против незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов - Кыргызстану оказано международное содействие с целью укрепления экспортного и пограничного контроля 	
Международные режимы поставщиков	14
<ul style="list-style-type: none"> - Обзор событий 2006 г. в международных режимах экспортного контроля 	
Режимы эмбарго и санкций	17
<ul style="list-style-type: none"> - Правительство Японии вводит беспрецедентный запрет на экспорт в отношении компании «Сэйшин» за незаконные поставки в Иран 	
Международные события	19
<ul style="list-style-type: none"> - Россия и Украина присоединились к турецкой инициативе «Черноморская гармония» 	
Специальное обозрение	20
<ul style="list-style-type: none"> - Новое в экспортном контроле государств Восточной Азии: дальнейшее развитие ключевых государств-поставщиков и государств транзита <p><i>Джэй Филипп Нэй, Ричард Глен Янг, Центр международной торговли и безопасности</i></p>	

Дайджест последних событий

Последние изменения в системе экспортного контроля Украины

5 марта 2007 г. президент Украины Виктор Ющенко подписал Указ №180/2007 «О Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортному контролю», в соответствии с которым был официально расформирован Комитет по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля (КВТСЭК) при Президенте Украины, а вместо него в качестве рабочего органа Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины была образована Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортному контролю. Указ также утвердил персональный состав комиссии, включая назначение первого заместителя секретаря СНБО Валерия Хорошковского руководителем межведомственной комиссии [1]. 38-летний Хорошковский – успешный бизнесмен и бывший министр экономики и европейской интеграции (декабрь 2002 г. - январь 2004 г.) – был назначен первым заместителем секретаря СНБО 11 декабря 2006 г. в соответствии с Указом Президента №1064/2006 [2, 3]. (Полный состав новой комиссии см. в таблице ниже.)

Мартовский указ поставил точку в процессе, начало которому было положено 17 ноября 2006 г. единогласным

решением СНБО о реформировании КВТСЭК. В ноябрьском решении, одобренном Указом Президента №1149/2006 от 28 декабря 2006 г., говорилось, что ввиду того, что международное военно-техническое сотрудничество и государственный экспортный контроль являются важными элементами внешней и оборонной политики Украины, необходимы дополнительные меры по повышению эффективности государственной политики в данной сфере. В этой связи СНБО принял решение о необходимости расформирования КВТСЭК и создания межведомственной комиссии при СНБО в соответствии с законом «О Совете национальной безопасности и обороны Украины» [4]. Следует отметить, что реформа не затронула Государственную службу экспортного контроля (ГСЭК) Украины – главный государственный орган, ответственный за функционирование украинской системы экспортного контроля.

Деятельность недавно образованной комиссии, заседания которой планируется проводить по меньшей мере раз в месяц, будет направлена на то, чтобы помочь ГСЭК в усилении государственного надзора в сфере экспортного контроля путем разработки новых нормативно-правовых актов в этой области и внесения предложений о необходимых изменениях в существующее национальное законодательство, а также совершенствования межведомственной координации между государственными органами, участвующими в осуществлении экспортного контроля [1].

Таблица 1: Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортному контролю

ИМЯ	ДОЛЖНОСТЬ	ДОЛЖНОСТЬ В КОМИССИИ
Валерий Хорошковский	Первый заместитель секретаря СНБО	Руководитель
Владимир Рыжов	Первый заместитель министра промышленной политики	Заместитель руководителя
Сергей Химченко	Руководитель департамента по вопросам военной безопасности Аппарата СНБО	Секретарь
Вячеслав Богуслаев	Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады	Член комиссии
Сергей Бондарчук	Генеральный директор Государственной компании по экспорту и импорту товаров и услуг военного и специального назначения (Укрспецэкспорт)	Член комиссии
Андрей Веселовский	Заместитель министра иностранных дел	Член комиссии
Александр Галака	Начальник Главного управления разведки Министерства обороны	Член комиссии
Александр Гришуткин	Первый заместитель председателя Государственной службы по экспортному контролю	Член комиссии
Валерий Комаров	Первый заместитель генерального директора Национального космического агентства	Член комиссии
Геннадий Москаль	Заместитель председателя Службы безопасности Украины	Член комиссии
Анатолий Мряковский	Заместитель министра финансов	Член комиссии

Владимир Павленко	Первый заместитель министра Кабинета министров	Член комиссии
Андрей Пшеничный	Первый заместитель руководителя Службы внешней разведки	Член комиссии
Сергей Романюк	Первый заместитель министра экономики	Член комиссии
Владимир Терещенко	Заместитель министра обороны	Член комиссии
Руслан Черкасский	Первый заместитель председателя Государственной таможенной службы	Член комиссии
Михаил Юрса	Руководитель Главной службы политики безопасности и оборонной политики Секретариата Президента	Член комиссии

Источники: [1] Указ Президента Украины № 180/2007 от 5 марта 2007 г. «О Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортному контролю» // Интернет-страница Президента Украины: <<http://www.president.gov.ua/ru/documents/5833.html>>. [2] Хорошковский Валерий Иванович // proUA.com: <<http://baza.proua.com/p/39>>. [3] Указ Президента Украины № 1064/2006 от 11 декабря 2006 г. «О назначении В. Хорошковского Первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины» // Интернет-страница Президента Украины: <<http://www.president.gov.ua/ru/documents/5373.html>>. [4] Указ Президента Украины № 1149/2006 от 28 декабря 2006 г. «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 ноября 2006 года «О Комитете по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины»» // Интернет-страница Президента Украины: <<http://www.president.gov.ua/ru/documents/5515.html>>.

Китай совершенствует законодательство в сфере экспортного контроля ядерных материалов

Государственный совет КНР недавно утвердил новую редакцию двух нормативно-правовых актов, регулирующих экспорт продукции, имеющей отношение к ядерной деятельности. Обновленная версия «Правил Китайской Народной Республики по контролю над экспортом ядерной продукции» (далее «Правила экспорта ядерных материалов») была законодательно утверждена 9 ноября 2006 г. и опубликована Государственным советом 1 декабря 2006 г. Данные правила контролируют передачу ядерных материалов и оборудования, а также неядерных товаров, специально разработанных или подготовленных для применения на ядерных объектах [1, 2, 3]. Поправки в «Правила Китайской Народной Республики по экспортному контролю в отношении ядерной продукции и связанных с ней технологий двойного назначения» (далее «Правила экспорта ядерной продукции двойного назначения») были внесены постановлением Государственного совета от 26 января 2007 г., а обнародованы 16 февраля 2007 г. [4, 5, 6] Внесенные в документы изменения направлены на усиление мер экспортного контроля Китая в отношении ядерной продукции, что позволит Пекину более строго следовать обязательствам в рамках Группы ядерных поставщиков (ГЯП) и Резолюции 1540 Совета безопасности ООН.

Указанные поправки стали первым существенным пересмотром «Правил экспорта ядерных материалов» и

«Правил экспорта ядерной продукции двойного назначения» после их принятия в 1997 и 1998 гг. соответственно [7, 8]. Новые версии правил стали первыми официальными нормативно-правовыми актами Китая, в которые Пекин включил ряд сложных вопросов сферы нераспространения, таких как распространение высокообогащенного урана (ВОУ) и чувствительных технологий обогащения урана и производства плутония, ядерный терроризм, транзитная перевалка и меры по ее контролю, а также неосязаемые передачи технологий (НПТ). Если прежде многие из этих вопросов рассматривались в рамках системы экспортного контроля Китая путем принятия административных распоряжений, то нынешнее официальное включение соответствующих изменений в вышеуказанные правила должно повысить прозрачность китайской системы и обеспечить широкое понимание требований экспортного контроля.

Новая редакция правил предоставляет более широкие полномочия соответствующим ведомствам, а именно Министерству торговли, Комиссии по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны (КНТП) и Главному таможенному управлению (ГТУ), в сфере контроля над передачами технологий и материалов, имеющих применение в ядерной области. Для нарушителей правилами предусмотрены наказания. Более того, внесены поправки, согласно которым Министерство торговли сможет вносить изменения в национальные контрольные списки без предварительного одобрения Государственного совета, что позволит уполномоченным органам Китая по экспортному контролю своевременно реагировать на изменения, принятые ГЯП [3, 4].

Примечание редактора: Государственный совет – это высший орган исполнительной власти в Китае, которому подотчетны все государственные министерства и специализированные ведомства. Министерство торговли является основным лицензирующим органом Китая по экспорту продукции двойного назначения. КНТП и ее структурное подразделение Управление по атомной энергии Китая (УАЭК) осуществляют лицензирование экспорта ядерных материалов. КНТП также является лицензирующим органом по небольшой части экспорта ракетной продукции и по экспорту обычных вооружений.

В пересмотренных «Правилах экспорта ядерных материалов» отмечается возросшая обеспокоенность по поводу доступности ВОУ в мире. Они также содержат положение, согласно которому правительство страны компании-импортера «должно взять на себя обязательство, что без согласия правительства КНР сторона-получатель не может использовать экспортированные Китаем установки и технологии по обогащению урана или любые иные установки на основе этих технологий для производства урана с уровнем обогащения 20 и более процентов». [Примечание редактора: Уран считается ВОУ, когда уровень его обогащения равен или превышает 20% по урану-235. В целом, обогащенный уран считается материалом оружейного качества, когда он по меньшей мере на 90% состоит из урана-235.] В новой редакции правил также говорится, что экспорт таких товаров, как «установки и оборудование для обогащения урана, установки и оборудование по переработке облученного топлива, установки и оборудование по производству тяжелой воды и соответствующие технологии, а также материалы, которые могут быть использованы в ядерном оружии или других ядерных взрывных устройствах», подлежит значительным ограничениям [3].

В духе обязательств, принятых Китаем в рамках Резолюции 1540, пересмотренные правила подчеркивают усиленное внимание Пекина к угрозе ядерного терроризма. Если первоначальные тексты правил, принятых в конце 1990 гг., в целом заостряли внимание на предотвращении распространения ядерного оружия и обеспечении национальной безопасности, то в последних поправках особо отмечается, что меры экспортного контроля Китая в отношении ядерной продукции направлены, среди прочего, на обеспечение безопасности «от актов ядерного терроризма» [3, 4, 7, 8]. Более того, в оба документа были внесены положения, позволяющие лицензирующим органам Китая, таким как КНТП или Министерство торговли, а также Министерству иностранных дел, приостановить сделку «в случае, если существует опасность ядерного распространения или ядерного терроризма» [3, 4]. Хотя такое право подразумевалось и в исходных вариантах правил, обновленная версия дает китайским властям четкие полномочия по воспрепятствованию любой экспортной поставке, которая, по их мнению, может попасть в руки негосударственных субъектов.

Новые правила также затрагивают вопросы транзитной перевалки и другие комплексные меры контроля над торговлей стратегическими товарами, которые также подпадают под мандат Резолюции 1540. С целью решения проблемы контроля над перевалкой и транзитом грузов внесенные в правила поправки четко оговаривают, что эти правила контролируют «транзит, перевалку и транзитную поставку» подлежащей контролю продукции. Более того,

пересмотренные правила включают положение о том, что китайские нормы экспортного контроля над ядерной продукцией также применяются в отношении экспорта «из зон, подлежащих специальному таможенному надзору и контролю, таких как бондовые склады, бондовые зоны, особые экспортные зоны и другие бондовые территории» [3, 4]. [Примечание редактора: К бондовым территориям (*bonded venue*) относятся специальные зоны, созданные в границах государства для предоставления на различных основаниях специальных таможенных привилегий, в том числе в отношении товаров, импортируемых с целью дальнейшей переработки и реэкспорта. Импорт «бондовых товаров» не требует оплаты импортных пошлин при условии, что они не попадут на внутренний рынок.]

С целью отрегулировать сложный вопрос о НПТ пересмотренные «Правила экспорта ядерной продукции двойного назначения» включают положение, характеризующее программное обеспечение и другие формы передачи знаний как подпадающие под определение ядерных товаров и связанных с ними технологий двойного назначения [4]. Концепция НПТ применяется к ряду электронных методов передачи информации, включая программное обеспечение, электронную почту и факсимильную связь, а также передачу информации от одного человека к другому. Следует отметить, что контроль над НПТ стал важнейшей проблемой, с которой сталкиваются системы экспортного контроля по всему миру.

Новые версии двух документов предоставляют ГТУ больше свободы действий в оценке того, подлежит ли экспортная поставка контролю. Согласно новым правилам, ГТУ может потребовать от экспортера получения в Министерстве торговли документов, которые подтверждают отсутствие или наличие лицензионных требований в отношении экспорта того или иного товара [3, 4]. Расширение полномочий ГТУ налагает больше ответственности на экспортера в вопросе подтверждения того, подлежит ли предназначенный на экспорт товар контролю в соответствии с законодательством Китая. Таким образом, поощрение компаний к более активной деятельности в деле соблюдения правил экспортного контроля в сфере нераспространения становится главной тенденцией системы экспортного контроля Китая.

Включение в «Правила экспорта ядерной продукции двойного назначения» положения о «всеобъемлющем контроле» еще больше усиливает ответственность компаний-экспортеров. Согласно статье 18 пересмотренных правил, экспортеры «должны создать и совершенствовать механизм внутрифирменного контроля» за экспортом ядерной продукции двойного назначения, а также «хранить соответствующие контракты, счета-фактуры, чеки, деловую переписку и

другие документы в течение минимум пяти лет». Более того, в статье 19 вышеуказанных правил говорится, что «экспортеры, которые знают, или должны знать, или уведомлены Министерством торговли о том, что оборудование, материалы, программное обеспечение и соответствующие технологии, предназначенные на экспорт, представляют риск ядерного распространения или могут быть использованы в целях ядерного терроризма, должны придерживаться положений этих правил, даже если оборудование, материалы, программное обеспечение и соответствующие технологии не включены в контрольный список» [4].

Новые поправки не обошли и вопросы правоприменения. Так, разделы правил о наказаниях теперь подробно указывают меры наказания за нарушение норм экспортного контроля Китая в отношении ядерной продукции. Согласно новому тексту, если китайское предприятие экспортирует подконтрольный товар в нарушение правил, Министерство торговли обязано наложить штраф «в размере суммы, превышающей стоимость незаконной сделки не менее, чем в два раза, но не более, чем в шесть раз», а если стоимость сделки меньше 50 тыс. юаней (6 тыс. 500 долларов), сумма штрафа должна составить не менее 50 тыс., но не более 250 тыс. юаней (32 тыс. 500 долларов). Кроме того, согласно новым правилам, «любая незаконная прибыль подлежит конфискации», а «уголовная ответственность определяется в соответствии с законом» [3, 4].

Примечание редактора: Всесторонний анализ других изменений, произошедших за последнее время в системе экспортного контроля Китая, см. в специальном обозрении на с. 20 этого выпуска: Нэш Дж. Ф., Янг Р. Г. Новое в экспортном контроле государств Восточной Азии: дальнейшее развитие ключевых государств-поставщиков и государств транзита.

Источник: [1] China Issues Revised Regulations on Nuclear Export Controls // Xinhua New Agency. – 2006. – December 1: <<http://www.china.org.cn/>> (Китай издал пересмотренные правила по экспортному контролю над ядерной продукцией // Информационное агентство «Синьхуа»). [2] China State Council Decision on Revising Nuclear Export Control Rules, BBC Worldwide Monitoring, December 2, 2006; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Решение Государственного совета КНР о пересмотре правил по экспортному контролю над ядерной продукцией // Би-Би-Си Уорлдуайд Мониторинг). [3] Chinese Agency Carries ‘Text’ of Nuclear Export Control Regulations, BBC Worldwide Monitoring, December 2, 2006; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Китайское агентство публикует «текст» правил экспортного контроля над ядерной продукцией // Би-Би-Си Уорлдуайд Мониторинг). [4] China Amends Export Control Regulations on Dual-Use Nuclear Materials, BBC Worldwide Monitoring, February 18, 2007; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Китай внес изменения в правила экспортного контроля над ядерными материалами двойного назначения // Би-Би-Си Уорлдуайд Мониторинг). [5] Chinese Ministry Official Interviewed on Dual-use Nuclear Goods Regulations, BBC Worldwide Monitoring, February 18, 2007; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Интервью с китайским чиновником о правилах экспорта ядерных товаров двойного назначения // Би-Би-Си Уорлдуайд Мониторинг). [6] China Focus: China Tightens

Export Control over Nuclear Goods and Technology, Xinhua Economic News Service, February 17, 2007; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Китай в центре внимания: Китай ужесточает экспортный контроль над ядерными товарами и технологиями // Служба экономических новостей информационного агентства «Синьхуа»). [7] Regulations on Nuclear Export Control. – 1997. – September 11 (Правила по контролю над экспортом ядерной продукции). Первоначальный текст правил 1997 г. доступен на Интернет-странице: <<http://www.nti.org/db/china/engdocs/excon97.htm>>. [8] The Regulations of the People’s Republic of China on Export Control of Dual-Use Nuclear Goods and Related Technologies // State Council Decree No. 245. – 1998. – June 17 (Правила Китайской Народной Республики по экспортному контролю в отношении ядерной продукции и связанных с ней технологий двойного назначения // Постановление Государственного совета). Первоначальный текст правил 1998 г. размещен на Интернет-странице: <<http://www.nti.org/db/china/engdocs/nduregs.htm>>.

Тайвань вводит дополнительные ограничения на торговлю с Ираном и Северной Кореей

19 декабря 2006 г. Бюро внешней торговли Тайваня ввело более жесткие санкции и торговые ограничения в отношении Ирана и Северной Кореи. Новые ограничения на торговлю с КНДР соответствуют санкциям ООН, которые были введены в отношении Пхеньяна в октябре 2006 г. в ответ на испытание КНДР ядерного оружия 9 октября 2006 г. [*Примечание редактора: 14 октября 2006 г. Совет безопасности ООН единогласно проголосовал за введение против Пхеньяна санкций, призванных остановить поток технологий для северокорейских военных и ракетных программ, а также запрета на экспорт в КНДР предметов роскоши. Дополнительную информацию о санкциях см.: Испытание ядерного оружия в Северной Корее привело к принятию резолюции ООН, введению санкций и задержанию судов // Международное обозрение экспортного контроля. – 2006. – Октябрь-Ноябрь. – СС. 10-11: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>.*]

Ограничения на торговлю с Ираном связаны с опасениями, которые продолжает вызывать ядерная программа Ирана. [*Примечание редактора: Законодательство Тайваня содержало жесткие ограничения на торговлю с Ираном еще до декабрьских изменений. Однако, несмотря на то, что Иран подпадает под новые ограничения Тайваня, это решение, по всей видимости, напрямую не связано с санкциями, введенными в отношении Ирана Советом безопасности ООН в декабре 2006 г. в ответ на иранскую ядерную программу [1].*]

Новые меры предусматривают более жесткий контроль над экспортом 109 дополнительных товарных позиций путем включения их в тайваньский Список чувствительной продукции, подлежащей контролю в соответствии с разделами «Высокотехнологичная продукция стратегического назначения» и «Зоны ограниченного экспорта» закона Тайваня «О внешней торговле». В список вошли такие товары двойного

назначения, как цианид натрия, необработанные алюминиевые сплавы, а также другие высокотехнологичные товары, включая лазерные принтеры, оптические дисководы, магнитные дисководы и инфракрасные бинокли (ночного видения) [1]. Таким образом, на сегодняшний день в торговле Тайваня с КНДР и Ираном экспортному контролю подлежат 542 наименований продукции [2]. Согласно тайваньскому законодательству, компании, планирующие экспорт товаров из Списка чувствительной продукции, обязаны получить экспортную лицензию. Эти правила экспортного контроля также применяются к грузам, следующим в КНДР или Иран транзитом через Тайвань [2]. Аналогичные ограничения Тайвань установил на торговлю с Китаем, Кубой, Ираком, Суданом и Сирией [1]. В связи с отказом Триполи от программ по созданию ОМУ Ливия была недавно исключена из этого перечня [1].

Примечание редактора: Согласно экспортному законодательству Тайваня, Китай, Куба, Ирак, Судан, Сирия, Северная Корея и Иран являются странами, в отношении которых действуют ограничения на экспорт. В целом, власти Тайваня подразделяют торговые ограничения на три категории. К первой категории относятся такие страны, как КНДР, Иран, Ирак и Сирия, которые подпадают под экспортные ограничения. Во вторую категорию включены государства-участники международных режимов экспортного контроля. Все остальные страны, включая материковый Китай, относились к странам третьей категории. Однако в декабре 2003 г. Министерство иностранных дел Тайваня пересмотрело эту классификацию, переместив Китай, КНДР, Иран, Ирак, Сирию, Судан и Кубу в категорию стран, в отношении которых действуют экспортные ограничения. Дополнительную информацию о политике Тайваня в сфере экспортного контроля см.: Mark Wuebbels, Patrick Heiman. Growing Pains—An Overview of Taiwan's Export Control System // Asian Export Control Observer. — 2005. — February/March. — Pp. 11-16: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Вьюббелс М., Хейман П. Болезнь роста: обзор системы экспортного контроля Тайваня // Обозрение экспортного контроля Азии.

За введением Тайванем шесть месяцев назад усиленного экспортного контроля в отношении товаров, экспортируемых в Иран и КНДР, последовали новые, более жесткие меры. В мае 2006 г. Тайвань включил 87 новых наименований в Список чувствительной продукции, в том числе несколько видов графитовой продукции, химикаты и химические прекурсоры, гидравлические и пневматические цилиндры и детали к ним, центрифуги, оборудование по очистке воды, металлорежущие и токарные станки и интегральные микросхемы. [Примечание редактора: Дополнительную

информацию об изменениях, внесенных в список товаров в мае 2006 г., см.: Тайвань ввел ограничения на экспорт в Иран и Северную Корею // Международное обозрение экспортного контроля. — 2006. — Июнь. — СС. 6-7: <<http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>.]

Источники: [1] Jessie Ho. Government Tightens Exports to N Korea // Taipei Times — 2006. — December 21: <<http://www.taipetimes.com>> (Хо Дж. Правительство ужесточает экспорт в Северную Корею // Тайпэй Таймс). [2] Sofia Wu. MOEA Tightens Control of High-Tech Exports to Iran, N. Korea // Taiwan Headlines. — 2006. — December 21: <<http://www.taiwanheadlines.gov.tw>> (Ву С. МИД ужесточает контроль над экспортом высокотехнологичной продукции в Иран и Северную Корею // Тайвань Хедлайнс).

Незаконный оборот

В Грузии изъяты высокообогащенный уран

25 января 2007 г. в прессе появились сообщения о том, что в феврале 2006 г. правоохранительные органы Грузии арестовали российского предпринимателя из Северной Осетии Олега Хинцагова. Еще в феврале 2006 г. в ряде СМИ упоминался инцидент с изъятием в Грузии 80 граммов обогащенного урана, в котором был замешан гражданин России, однако тогда российская сторона опровергла эти сообщения [1]. В течение целого года никакой дополнительной информации по данному инциденту не публиковалось. По информации, появившейся в январе 2007 г., Хинцагов был арестован вместе с тремя гражданами Грузии при попытке сбыта 100 граммов высокообогащенного урана (ВОУ). Изъятый материал оказался ураном-235 с уровнем обогащения почти 90 процентов [2, 3]. Аресты были произведены в результате секретной операции грузинских спецслужб, к которым поступила информация о том, что гражданин России ищет покупателя для 2-3 кг обогащенного урана. Владеющий турецким языком секретный агент грузинских спецслужб, представившийся членом «серьезной исламской организации», установил контакт с Хинцаговым и назначил ему встречу в столице Грузии Тбилиси. Хинцагов и его сообщники были задержаны 1 февраля 2006 г., а при обыске у них было изъято два пакета со 100 граммами урана-235 [2, 3].

Примечание редактора: Уран-235 с уровнем обогащения до 90 процентов является ураном оружейного качества. Считается, что для создания ядерного оружия потребуется от 5 до 50 кг урана оружейного качества в зависимости от сложности и мощности устройства.

Грузинские власти утверждают, что первоначально Хинцагов сообщил следствию, что материал был привезен из Новосибирска, однако позже заявил, что получил материал от неустановленного поставщика. Для определения происхождения ВОУ грузинские власти

отправили образцы изъятого материала в США и Россию, однако проведенные экспертизы не прояснили вопрос о точном месте происхождения урана [4]. Российские эксперты установили, что данный материал является оксидным порошком, на 89,38 процентов состоящим из урана-235, и «мог быть произведен российским ядерным предприятием» более 10 лет назад [5]. В ходе анализа материала, проведенного Тихоокеанской северо-западной национальной лабораторией Министерства энергетики США, было установлено, что содержание урана-235 в материале составляет 89,451 процентов [2]. Проведенный в США анализ изъятого материала также выявил следы двух редких форм урана – урана-234 и урана-236, что, как сообщается, с высокой долей вероятности указывает на российское происхождение материала [2].

Степень содействия, оказанного Россией в ответ на просьбу Грузии о помощи, вызвала определенные трения между Москвой и Тбилиси. Более того, некоторые российские чиновники заявили, что аресты имеют политическую подоплеку. Грузинские власти утверждают, что Россия не оказала должного содействия в деле Хинцагова, в то время как российские официальные лица настаивают на том, что Россия в полной мере сотрудничала со следствием. По словам российских чиновников, небольшое количество и неудовлетворительное качество образца, представленного грузинскими властями, сделало невозможным определение точного места происхождения изъятого урана. Российские власти утверждают, что, запросив дополнительный образец, не получили от Грузии какого-либо ответа [4, 5].

В июле 2006 г. в Тбилиси состоялся закрытый суд над Хинцаговым, который был приговорен к восьми годам лишения свободы. Двое его сообщников были приговорены к пяти годам, а третий сообщник – к четырем годам лишения свободы [5, 6]. 30 марта 2007 г. апелляционный суд Тбилиси оставил приговоры без изменений [10]. По данному делу продолжают работать следователи из Грузии и США [7]. Следует отметить отсутствие какой-либо информации о мерах по обнаружению местонахождения двух или трех килограммов ВОУ, которые, по утверждению Хинцагова, имелись у него в наличии.

Данный случай произошел всего через три года после инцидента на армяно-грузинской границе, в котором также фигурировал ВОУ. Тогда, 26 июня 2003 г., при попытке контрабанды через границу 170 граммов ВОУ был задержан гражданин Армении Гарик Дадаян. Сообщалось, что местом происхождения материала был Новосибирск, где расположено основное российское предприятие по производству ядерного топлива [8].

Последние эпизоды с контрабандой урана в Грузии усиливают обеспокоенность по поводу незаконного оборота ядерных материалов на Южном Кавказе. 2 февраля 2007 г. министр иностранных дел Грузии и посол США в Республике Грузия подписали новое двустороннее соглашение, по условиям которого США передадут дополнительное оборудование и проведут обучение сотрудников грузинских государственных органов, ответственных за противодействие контрабанде ядерных материалов [9].

Источники: [1] Russian Defense Minister Dismisses Georgian Uranium Seizure Story, BBC Worldwide Monitoring, February 6, 2006; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Министр обороны России опроверг сообщение об изъятии урана в Грузии // Би-Би-Си Уорлдуайд Мониторинг). [2] Lawrence Sheets, William J. Broad. Smuggler's Plot Highlights Fear Over Uranium // New York Times online edition. – 2007. – January 25: <<http://www.nytimes.com>> (Шитс Л., Брод У. План контрабандиста подчеркивает опасения относительно урана // Нью-Йорк Таймс, электронная версия). [3] Грузия, которая спасла мир // Lenta.ru. – 2007. – 25 января // База данных «Интегрум Техно»: <<http://www.integrum.ru>>. [4] Russian Nuclear Smuggler Told Investigators Uranium Came from Russia: Georgian Official, Associated Press, January 27, 2007; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Как утверждает грузинский чиновник, российский ядерный контрабандист сообщил следствию, что уран привезен из России // Ассошиэйтед Пресс). [5] Pavel Felgenhauer. Russia Remains in Denial Regarding Existence of Nuclear Bazaar // Eurasia Daily Monitor. – 2007. – January 31: <<http://www.jamestown.org/edm/index.php>> (Фельгенхауэр П. Россия по-прежнему отрицает существование «ядерного рынка» // Еурэйша Дэйли Монитор). [6] Russia Ready to Cooperate with Georgia in Uranium Smuggling Probe // ITAR-TASS. – 2007. – February 1 // Integrum Techno: <<http://www.integrum.ru>> (Россия готова сотрудничать с Грузией по делу о контрабанде урана // ИТАР-ТАСС // База данных «Интегрум Техно»). [7] Georgian Authorities Report Seized Illicit Nuclear Material // News Center. – 2007. – January 25. – International Atomic Energy Agency website: <http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2007/georgia_material.html> (Грузинские власти сообщили об изъятии незаконного ядерного материала // Информационный центр МАГАТЭ). [8] Elena Sokova, et al. Recent Weapons Grade Uranium Smuggling Case: Nuclear Materials are Still on the Loose // CNS Research Story of the Week: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/week/070126.htm>> (Сокова Е. и др. Последний случай контрабанды урана оружейного качества: ядерные материалы все еще не под контролем // Исследовательская статья недели ЦИПН). [9] United States and Georgia Sign Agreement to Combat Nuclear Smuggling // Embassy of the United States in Georgia Press Release. – 2007. – February 2: <<http://georgia.usembassy.gov/releases/2007/release20070202Smuggling.htm>> (США и Грузия подписали соглашение о борьбе с ядерной контрабандой // Пресс-релиз посольства США в Грузии). [10] Georgian Court Upholds Conviction of Man in Russian Uranium Smuggling Case // International Herald Tribune online edition. – 2007. – March 30: <<http://www.iht.com>> (Грузинский суд оставил без изменений приговор осужденному по делу о контрабанде российского урана // Интернэшнл Геральд Трибьюн, электронная версия).

Утверждения властей Демократической Республики Конго о подпольной ядерной сети вызывают сомнения

9 марта 2007 г. власти Демократической Республики Конго (ДРК) заявили о том, что правительство страны раскрыло подпольную сеть контрабандистов, пытавшихся незаконно сбывать уран ряду организаций в

Великобритании, ЮАР и на Сейшельских островах. Официальное заявление последовало за арестом руководителя атомной энергетической программы ДРК и директора реактора «Крен-К» в университете Киншасы Фортуната Луму Бадимбани-Мату, а также главы Центра ядерных исследований Бере Бемба Паулин [1, 2, 3]. По словам государственного прокурора ДРК Тшиманга Мукеба, оба арестованных «обвиняются в заключении незаконных контрактов на производство и сбыт урана». Прокурор также добавил, что за последние несколько лет с реактора в Киншасе пропало большое количество урана [4, 5, 6]. После арестов возникли большие сомнения относительно обоснованности заявлений правительства. Так, некоторые СМИ сообщили, что аресты скорее связаны с политическими играми в конголезском правительстве, нежели с контрабандой ядерных материалов [6, 7]. Арестованные чиновники были освобождены через четыре дня, однако, по словам министра научных исследований ДРК Силвануса Муши, в отношении обоих ведется следствие [7].

Примечание редактора: Первый в Африке, ядерный реактор в Университете Киншасы был построен правительством Бельгии в 1958 г. и передан ДРК (бывший Заир) в рамках осуществлявшейся в 1950-х гг. инициативы США «Атомы для мира» (Atoms for Peace). Реактор в Киншасе относится к реакторам типа TRIGA (Training, Research, Isotopes, General Atomic – «Обучение, исследование, изотопы, компания «Дженерал Атомикс»). В 1967 г. Организация африканского единства учредила региональный центр ядерных исследований в Киншасе, а США согласились предоставить реакторы. В 1988 г. Заир прекратил финансирование реактора, и он был закрыт в 1992 г., когда Комиссия по ядерному регулированию США воспрепятствовала экспорту важных запасных частей к реактору. На территории ДРК находятся значительные запасы урановых руд. Уран, произведенный в ДРК, использовался в первом ядерном оружии, которое США применили против Японии во время Второй мировой войны [8].

После арестов министр науки Муши особо указал на переговоры Фортуната Луму с иностранными предприятиями, которые он охарактеризовал как незаконные, как на главное основание для обвинений со стороны правительства в незаконном обороте. Муши заявил, что недавний контракт, который Фортунат Луму подписал в качестве руководителя Атомной комиссии ДРК с британской компанией «Бринкли Майнинг» (Brinkley Mining), имеющей филиалы на Сейшельских островах и в ЮАР, была частью преступной деятельности [6]. В соответствии с заключенной 8 марта 2007 г. сделкой, «Бринкли» получила исключительные права с ограничениями на разработку основных урановых месторождений ДРК [9]. Тем не менее, по словам высокопоставленного конголезского политика и бывшего

министра науки ДРК Жерара Каманда Ва Каманда, сделка, заключенная между Фортунатом Луму и «Бринкли», отвечает всем требованиям закона [6, 7]. Пресс-релиз компании от 7 ноября 2006 г. отмечает, что руководство «Бринкли» проводило переговоры с Каманда и Фортунатом Луму еще до подписания меморандума о взаимопонимании по поводу сделки [10]. Каманда утверждает, что с помощью ареста Муши пытался отстранить Фортуната Луму от участия в сделке [6].

Правительство не уточнило количество урана, предположительно исчезнувшего с реактора в Киншасе, однако в сообщениях конголезских СМИ отмечается, что на единственном в стране ядерном реакторе не достает почти 100 урановых блоков. Эти «урановые блоки» предположительно являются топливными стержнями из обогащенного урана [3, 4, 5, 6]. [Примечание редактора: Уран является слаборадиоактивным веществом, которое не может быть применено в качестве заряда для мощного радиологического устройства распыления (PUP). Тем не менее, в случае попадания значительного количества (десятки миллиграммов) в организм через дыхательные пути или пищеварительный тракт он может поразить почки или другие органы тела вследствие токсического воздействия, присущего тяжелым металлам. Уран, использующийся в реакторе в Киншасе, не является высокообогащенным, а его количества недостаточно для создания ядерного оружия. Как правило, для создания примитивной ядерной бомбы требуется, по меньшей мере, от 40 до 50 кг урана с уровнем обогащения 80%. Урановые блоки с реактора в Киншасе, вероятнее всего, содержали от силы пять или шесть килограммов урана с уровнем обогащения ниже 20%.]

Примечание редактора: Дополнительную информацию об истории вопросов безопасности, связанных с ядерной программой ДРК, см.: Peter Crail, Johan Bergenas. Uranium Smuggling Allegations Raise Questions Concerning Nuclear Security in the Democratic Republic of Congo // WMD Insights. – 2007. – April: <http://www.wmdinsights.org/114/114_AF1_UraniumSmuggling.htm> (Крэйл П., Бергенас Й. Утверждения о контрабанде урана вызывают вопросы относительно ядерной безопасности в Демократической Республике Конго // Публикация о вопросах нераспространения ОМУ «WMD Insights» Агентства по сокращению угрозы Министерства обороны США).

Источники: [1] Eddy Isango. Congo Official Arrested in Uranium Sale // Associated Press // Los Angeles Times online edition. – 2007. – March 7: <<http://www.latimes.com>> (Исанго Э. Конголезский чиновник арестован из-за урановой сделки // Ассошиэйтед Пресс // Лос-Анджелес Таймс, электронная версия). [2] Eddy Isango. Congo Authorities Say Illegal Uranium-selling Network Dismantled // Associated Press // International Herald Tribune online edition. – 2007. – March 9: <<http://www.ihf.com>> (Исанго Э. Власти Конго говорят о разоблачении незаконной сети по продаже урана // Ассошиэйтед Пресс // Интернэшнл Геральд Трибьюн,

электронная версия). [3] Peter Crail, Johan Bergenas. Uranium Smuggling Allegations Raise Questions Concerning Nuclear Security in the Democratic Republic of Congo // WMD Insights. – 2007. – April: <http://www.wmdinsights.org/114/114_AF1_UraniumSmuggling.htm> (Крэйл П., Бергенас Й. Утверждения о контрабанде урана вызывают вопросы относительно ядерной безопасности в Демократической Республике Конго // Публикация о вопросах нераспространения ОМУ «WMD Insights» Агентства по сокращению угрозы Министерства обороны США). [4] Congo Arrest Over Missing Uranium // BBC. – 2007. – March 8: <<http://news.bbc.co.uk>> (В Конго проводятся аресты в связи с пропажей урана // Би-Би-Си). [5] Democratic Republic of the Congo; Top Atomic Energy Official Arrested, World News Digest, March 22, 2007; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Демократическая Республика Конго: арестован высокопоставленный чиновник ведомства по атомной энергии // Уорлд Ньюс Дайджест). [6] Congolese Nuclear Researcher Arrested // New Tang Dynasty TV online. – 2007. – March 16: <http://www.ntdtv.com/xtr/en/2007/03/16/a_48754.html> (Арестован конголезский ядерный исследователь // Телеканал «Нью Танг Династи»). [7] DR Congo 'Uranium Ring' Men Freed // BBC. – 2007. – March 13: <<http://news.bbc.co.uk>> (Подозреваемый в участии в «урановой сети» ДРК освобожден // Би-Би-Си). [8] Полное изложение истории конголезской ядерной программы см.: Congo Special Weapons / Weapons of Mass Destruction. – GlobalSecurity.org: <<http://www.globalsecurity.org/wmd/world/congo/index.html>> (Особое оружие Конго // Оружие массового уничтожения. – ГлобалСекьюрити.орг). [9] British Firm Signs Nuclear Research, Development, Operation Memorandum, BBC Monitoring Africa, March 12, 2007; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Британская фирма подписала меморандум о ядерных исследованиях и разработках // Би-Би-Си Мониторинг Африка). [10] Brinkley Mining PLC – DRC Update, Financial Times Information, November 7, 2006; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Свежая информация о сделке между компанией «Бринкли Майнинг» и ДРК // Файнэншл Таймс Информэйшн).

«Ямаха Мотор» оштрафована за попытку несанкционированной передачи БЛА в Китай

19 марта 2007 г. дисциплинарный суд г. Хамамацу японской префектуры Шизуока обязал «Ямаха Мотор Корпорэйшн» (Yamaha Motor Corporation) выплатить штраф в размере 1 млн. йен (8,5 тыс. долларов) за попытку безлицензионного экспорта в Китай беспилотного вертолета двойного назначения RMAX L181. Представители «Ямаха Мотор» заявили, что компания не будет оспаривать решение суда, вынесенное в ответ на представленное государственной прокуратурой дисциплинарное обвинение против компании [1].

Судебное решение было принято на основании доказательств, собранных специальной комиссией из представителей департаментов полиции префектур Шизуока и Фукуока, а также Министерства экономики, торговли и промышленности (МЭТП) Японии, и свидетельствующих о том, что «Ямаха Мотор» предприняла попытку экспорта подлежащего контролю беспилотного вертолета китайской компании, о связях которой с Народно-освободительной армией Китая (НОАК) представители компании были, скорее всего, осведомлены. По данным прокуратуры, «Ямаха Мотор» не подавала заявку на экспортную лицензию, хотя и располагала сведениями о том, что вертолет, по всей видимости, будет использоваться в военных целях. 23

февраля 2007 г. полиция арестовала трех высокопоставленных сотрудников «Ямаха Мотор» – начальника отдела по авионавигации Казуо Учима и двух главных специалистов этого же отдела Акихико Сузуки и Такафуми Итагаки [2]. Тем не менее, 16 марта 2007 г., после того, как трое обвиняемых признали свою вину, прокуратура освободила их, приняв решение предъявить обвинение непосредственно компании «Ямаха Мотор», а не ее отдельным сотрудникам [3]. Хотя следователи подозревали, что вышеназванные сотрудники компании были осведомлены о лицензионных требованиях в отношении экспорта беспилотного вертолета, обвинение решило, что не располагает достаточными доказательствами умышленного нарушения закона с их стороны [4, 5].

RMAX L181 – это дистанционно управляемый, оборудованный камерой винтокрылый вертолет, который предназначен для обработки посевов. Компания «Ямаха Мотор» настаивала на том, что вертолет не может быть использован в военных целях ввиду технических ограничений и поэтому не требует получения экспортной лицензии [2]. Тем не менее, по мнению японского правительства, вертолет может быть модифицирован для военного применения, поскольку вышеназванная модель оборудована системой глобального позиционирования, программным управлением для беспилотного полета и кассетными баками для аэрозольного распыления, которые могут быть наполнены химическим или биологическим оружием. Обвинение также утверждало, что «Ямаха Мотор» знала о потенциальном двойном назначении вертолета, несмотря на заверения компании в обратном.

Впервые МЭТП стала подозревать компанию «Ямаха Мотор» в противозаконной экспортной деятельности в августе 2005 г. после того, как получила из полиции префектуры Фукуока документы, изъятые в ходе другого расследования в отношении некой токийской компании, подозревавшейся в незаконном найме на работу граждан Китая [6]. Документы предположительно содержали информацию, указывающую на причастность «Ямаха Мотор» к возможным незаконным экспортным поставкам китайской аэрофототопографической компании под названием «Бэйджин Би-Ви-И Текнолоджи», которые были осуществлены еще в июле 2001 г. [6] Впоследствии «Ямаха Мотор» признала, что в период с 2001 по 2005 гг. экспортировала девять беспилотных вертолетов [7].

Когда 21 декабря 2005 г. «Ямаха Мотор» вновь совершила попытку экспортировать в Китай беспилотный вертолет RMAX L181, сотрудники таможни в Нагойе обнаружили несоответствие в сопроводительных документах на вертолет и остановили экспортную поставку [6, 8]. Последовавшая за этим 22-23 декабря проверка МЭТП в головном офисе компании выявила информацию,

согласно которой компании «Ямаха Мотор» должно было быть известно о связях «Би-Ви-И» с НОАК и о том, что экспортируемый вертолет может быть использован в военных целях [8].

Согласно ряду японских информационных источников, внутренний меморандум компании, изъятый следственными органами, содержит датированную декабрем 2003 г. переписку между представителями «Би-Ви-И» и руководством «Ямаха Мотор», в которой китайская сторона особо отмечает, что вертолеты RMAX L81 предназначены для китайских военных [9]. Следствие также утверждает, что обнаружена связанная с сайтом компании «Би-Ви-И» Интернет-страница, на которой размещена фотография вертолета RMAX L181, пролетающего над объектом НОАК [9]. Представители компании «Ямаха Мотор» утверждают, что узнали о связи «Би-Ви-И» с НОАК только во время проводимого комиссией расследования. Однако документы компании свидетельствуют о прошедших в 2004 г. переговорах, на которых представители «Би-Ви-И» проинформировали руководство «Ямаха Мотор» о том, что НОАК высоко оценило вертолеты «Ямаха Мотор» и надеется приобрести дополнительно еще около 100 вертолетов RMAX L181 в течение последующих 2-3 лет [9, 10]. Более того, следствие показало, что на переговорах «Ямаха Мотор» и «Би-Ви-И» в Китае присутствовали также представители НОАК. И, наконец, следователи полагают, что представители НОАК могли участвовать в проводимом «Ямаха Мотор» для сотрудников «Би-Ви-И» тренинге по эксплуатации вертолета.

Примечание редактора: Дополнительную информацию о первоначальных этапах расследования и возможностях двойного назначения вертолета RMAX L181 см.: Illegal Export of Unmanned Helicopters to China Reveals Gaps in Export Control Awareness in Japan // International Export Control Observer. – 2006. – February. – Pp. 4-5: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>

(Незаконный экспорт беспилотных вертолетов в Китай раскрыл пробелы в осведомленности об экспортном контроле в Японии // Международное обозрение экспортного контроля).

Неясно, почему окончательный приговор, вынесенный японским судом, оказался относительно мягким, тем более если учесть значительные ресурсы, затраченные японскими властями на расследование данного дела. Одним из факторов, который мог повлиять на судебное решение, стала неспособность обвинения убедить суд в том, что компания «Ямаха Мотор» была осведомлена о возможном будущем использовании вертолетов в военных целях. Кроме того, компания официально выразила сожаление по поводу нарушения правил экспортного контроля и обязалась более строго выполнять нормы законодательства. Так, в мае 2006 г. «Ямаха Мотор»

создала отдел по надзору за соблюдением требований экспортного контроля, целью которого является повышение эффективности исполнения компанией правил внешней торговли Японии [11].

Источники: [1] Court Fines Yamaha 1 Mil. Yen Over Chopper Export to China, Kyodo News World Service, March 20, 2007; in OSC document JPP200703200969080 (Суд оштрафовал компанию «Ямаха Мотор» на 1 млн. йен за экспорт вертолетов в Китай // Киодо Ньюс Уорлд Сервис). [2] Japan Arrests Three for Exports to China, International Herald Tribune, February 24, 2007; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (В Японии арестованы трое за экспорт в Китай // Интернэшнл Геральд Трибьюн). [3] Yamaha Indicted for Illicit Export of Unmanned Chopper, Jiji Press, March 16, 2007; in OSC document JPP20070316969080 («Ямаха Мотор» предъявлены обвинения в незаконном экспорте беспилотного вертолета // Джиджи Пресс). [4] Yamaha hatsu yakuinra shobun horyuu, kaisyu ha ryakushiki kiso fusei yuushutsu misui // Asahi Shimbun. – 2007. – March 16: <<http://www.asahi.com/>> (Сотрудники «Ямаха Мотор» не понесут наказания; обвинение в нарушении правил экспортного контроля предъявлено компании // Асахи Шимбун). [5] Kozo Mizoguchi, Japanese Prosecutors Drop Charges against Yamaha Motor Officials in Helicopter Case, Associated Press, March 23, 2007; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Мизогучи К. Японская прокуратура сняла обвинения с сотрудников компании «Ямаха Мотор» по делу о поставке вертолета // Ассошиэйтед Пресс). [6] Yamaha Motor Raided for Chopper Sales to Chinese Company, Asahi Shimbun, January 23, 2006; in OSC JPP20060123969021 (В компании «Ямаха Мотор» проведены обыски по делу о продаже вертолетов китайской компании // Асахи Шимбун). [7] Yamaha Choppers Sold to China Firm, Asahi Shimbun, January 24, 2006; in OSC JPP20060124969005 (Вертолеты компании «Ямаха Мотор» проданы китайской фирме // Асахи Шимбун). [8] Yamaha Motor Raided over Unauthorized Export of Chopper to China, Kyodo World Service, January 23, 2006; in OSC JPP20060123969068 (В офисах компании «Ямаха Мотор» проведены обыски в связи с несанкционированным экспортом вертолетов в Китай // Киодо Уорлд Сервис). [9] Yamaha Aware of PLA Ties // Asahi Shimbun. – 2007. – February 26: <<http://www.asahi.com/>> («Ямаха Мотор» знала о причастности НОАК // Асахи Шимбун). [10] PLA in Market for 100 'Copter Drones' // Asahi Shimbun. – 2007. – March 1: <<http://www.asahi.com/>> (НОАК хочет закупить 100 беспилотных вертолетов // Асахи Шимбун). [11] Пресс-релиз компании «Ямаха Мотор»: <<http://www.yamaha-motor.co.jp/news/2007/03/16/comment.html>>.

Международные программы содействия

Завершен проект ЕС по модернизации казахстанской таможни

На прошедшей 4 декабря 2006 г. в здании Комитета таможенного контроля (КТК) в Астане пресс-конференции представители КТК и Европейской комиссии объявили о завершении совместного проекта «Реформа и модернизация Комитета таможенного контроля Республики Казахстан». Проект финансировался Европейским союзом (ЕС) в рамках программы «Техническое содействие Содружеству независимых государств» (ТАСИС). Его реализацией занималась организация «Еврокастомс» (EuroCustoms) [1, 2].

[Примечание редактора: «Еврокастомс» представляет собой некоммерческий консорциум таможенных служб

ЕС, образованный в 1991 г. государствами-участниками ЕС в ответ на возросшую потребность стран Восточной Европы в техническом содействии. Задачей «Еврокастомс», штаб-квартира которой находится в Париже, является поддержка устойчивого развития таможенных служб в странах-партнерах ЕС и повышение их потенциала и эффективности работы путем предоставления экспертных знаний и консультаций [3].]

Проект, официальная реализация которого началась в феврале 2006 г., был направлен на содействие Казахстану в создании «в соответствии с международными стандартами эффективной, профессиональной и транспарентной таможенной службы, которая сумела бы достичь в своей работе необходимого баланса между правоприменением и содействием торговле» [4]. Бюджет проекта составил 730 тыс. евро (982 тыс. долларов), направленных на проведение тренингов и передачу «ноу-хау». Кроме того, дополнительные 340 тыс. евро (457 тыс. долларов) были выделены на приобретение оборудования для КТК [1, 2, 4].

В соответствии с заявленной целью – совершенствование таможенного контроля без создания препятствий для законной торговли – реализация проекта была сосредоточена на следующих основных направлениях: обзор нормативно-правовой базы Казахстана в области таможенного дела; повышение эффективности системы анализа риска и выборочного контроля в соответствии с мировыми стандартами в международных аэропортах страны; совершенствование пост-таможенного аудита и соответствующего законодательства; разработка стратегии управления кадровыми ресурсами и улучшение образовательных возможностей и методов работы Учебного центра КТК [1, 4].

Примечание редактора: Анализ риска и выборочный контроль – это метод целевого контроля, в основном применяемый в отношении наиболее чувствительных поставок и способствующий рациональному и эффективному использованию имеющегося персонала. Пост-таможенный аудит представляет из себя таможенный контроль, или аудит, который проводится после вывоза грузов из зоны таможенного контроля. Подобная процедура, которая, как правило, предоставляется авторитетным компаниям, возможна как в отношении отдельных транзакций, так и импортных и экспортных операций за определенный период. Пост-таможенный аудит, осуществляемый в таможенных офисах или на территории компании, значительно упрощает таможенный контроль. В соответствии с данной процедурой, компания тратит минимум времени на прохождение таможенной очистки, что позволяет продавцу достаточно быстро разгрузить товар по прибытии в страну назначения. Традиционная

практика, с другой стороны, предусматривает таможенный контроль товаров по прибытии на границу или в порт ввоза. Подобный процесс может занять несколько дней или даже недель в случае возникновения спорных ситуаций или обнаружения нарушений. В течение этого времени товар хранится на таможне до окончания всевозможных проверок и выполнения необходимых требований, в том числе оплаты пошлин и сборов [1, 5].

Как отметил представитель Делегации Европейской комиссии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Альмут Брунхорст, за последние 10 лет ЕС инвестировал в модернизацию таможенной службы Казахстана около 2 млн. евро (2,7 млн. долларов) [2]. По данным Европейской комиссии, в 2006 г. ЕС профинансировал аналогичные проекты по улучшению работы таможенных служб в других центральноазиатских государствах – Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, причем общая стоимость финансируемой ТАСИС программы по модернизации таможенных ведомств в Центральной Азии на 2006-2008 гг. составляет 9,4 млн. евро (12,6 млн. долларов) [1, 4].

Источники: [1] Official Closure of EU Customs Reform Project // Press Release. – 2006. – December 1. – European Commission's Delegation to Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan website: <<http://www.delkaz.cec.eu.int/pr/eng/proj/first.php?a=news&p=1&obj=757&e=all>> (Официальное закрытие проекта ЕС по реформированию таможни // Пресс-релиз Делегации Европейской комиссии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане). [2] EU Invested 2 Million Euros into Modernisation of Kazakh Custom // Kazakhstan Today news agency. – 2006. – December 4: <<http://eng.gazeta.kz>> (ЕС инвестировал 2 млн. евро в модернизацию казахстанской таможни // Информационное агентство «Kazakhstan Today»). [3] Интернет-страница «EuroCustoms»: <<http://www.eurocustoms.org>>. [4] A New Tacis Project Will Assist Kazakhstan's Government in Its Efforts to Reform and Modernise Its Customs Service // Press Release. – 2006. – February 23. – European Commission's Delegation to Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan website: <<http://www.delkaz.cec.eu.int/pr/eng/proj/first.php?a=news&p=2&obj=206&e=all>> (Новый проект ТАСИС поможет правительству Казахстана в его усилиях по реформированию и модернизации таможенной службы // Пресс-релиз Делегации Европейской комиссии в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане). [5] Customs Procedures – Post Clearance Audit // UNCTAD Technical Note. – 2005. – October 5: <http://r0.unctad.org/ttl/technicalnotes/TN05_PostClearanceAudit.pdf> (Таможенные процедуры: пост-таможенный аудит // Техническое описание ЮНКТАД).

США расширяют сотрудничество против незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов

В конце 2006 - начале 2007 гг. Национальная администрация по ядерной безопасности (НАЯБ) Министерства энергетики США установила в ряде стран оборудование радиационного контроля. Данная мера, направленная на предотвращение незаконных поставок ядерных и радиоактивных материалов, была предпринята в рамках расширения деятельности программы НАЯБ «Вторая линия защиты» (ВЛЗ).

Примечание редактора: НАЯБ была образована в 2000 г. и является структурным подразделением Министерства энергетики США. В круг ее обязанностей входит управление программами министерства в сфере нераспространения [1]. Реализация программы ВЛЗ началась в 1998 г., а в ведение НАЯБ она была передана в 2000 г. Программа направлена на предотвращение незаконного оборота ядерных и других радиоактивных материалов через сухопутные пограничные переходы, железнодорожные станции, аэропорты и морские порты в России и других ключевых транзитных государствах Балтики, Центральной и Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Средиземноморского региона. В рамках программы ВЛЗ НАЯБ осуществляет установку и техническое обслуживание специализированного дозиметрического оборудования и проводит обучение персонала государств-участников программы методам обнаружения, идентификации и перехвата ядерных и радиоактивных материалов, а также навыкам эксплуатации и обслуживания оборудования [2].

13 ноября 2006 г. НАЯБ объявила об успешной установке системы радиационного контроля в порту Копер в Словении. Это оборудование предназначено для обнаружения ядерных и радиоактивных материалов с целью предотвращения их незаконного оборота. НАЯБ и Таможенная администрация Словении начали совместную работу по установке системы радиационного контроля в апреле 2005 г. С момента начала сотрудничества технические эксперты из США проводили обучение сотрудников местной таможенной службы навыкам эксплуатации системы и реагирования на сигналы тревоги [3].

В последнюю неделю декабря 2006 г. представители отдела по программе ВЛЗ НАЯБ и Таможенного управления Словацкой Республики подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым правительство США намеревается установить оборудование радиационного контроля и интегрированные системы связи на различных пограничных переходах в Словакии, а также организовать соответствующее обучение для местных таможенников. Во время подписания меморандума точные места установки дозиметрического оборудования названы не были. Ожидается, что они будут определены совместно представителями НАЯБ и сотрудниками таможенной службы Словакии [4].

9 февраля 2007 г. НАЯБ и Таможенная и пограничная служба (ТПС) Министерства внутренней безопасности США подписали с правительством Панамы декларацию принципов, целью которой является предотвращение контрабанды ядерных и других радиоактивных материалов через международные морские пути. Американская сторона была представлена двумя

ведомствами по причине того, что данный документ затрагивает сферу деятельности сразу двух программ – инициативы «Мегапорты», реализуемой НАЯБ, и Инициативы по безопасности контейнеров (ИБК), осуществляемой ТПС [5].

Примечание редактора: ИБК направлена на усиление безопасности в морских портах по всему миру с целью обнаружения и проверки представляющих повышенный риск контейнеров на самых ранних стадиях – до того, как они достигнут берегов США. В рамках ИБК, участниками которой в настоящее время являются 50 иностранных портов, правительство США устанавливает партнерские отношения со странами, которые имеют порты, отвечающие определенным минимальным стандартам, и через которые в США отправляется значительное количество грузовых контейнеров. Инициатива «Мегапорты» НАЯБ дополняет эти усилия посредством установки систем радиационного контроля в наиболее крупных портах, что позволяет проверять груз на предмет наличия ядерных и радиоактивных материалов, которые могут быть использованы против США, принимающего государства или союзников США. На данный момент инициатива действует в шести странах, а еще приблизительно в 30 странах находится на разных стадиях реализации или переговоров [2, 5].

Источники: [1] About NNSA // U.S. Department of Energy's National Nuclear Security Administration (NNSA) website: <<http://www.nnsa.doe.gov/aboutnnsa.htm>> (Сведения о НАЯБ // Интернет-страница Национальной администрации по ядерной безопасности (НАЯБ) Министерства энергетики США). [2] Second Line of Defense Program // NNSA website: <<http://www.nnsa.doe.gov/na-20/sld.shtml>> (Программа «Вторая линия защиты» // Интернет-страница НАЯБ). [3] Radiation Detection Equipment Up and Running in Slovenia // NNSA website. – 2006. – November 13: <http://www.nnsa.doe.gov/docs/newsreleases/2006/PR_2006-11-13_NA-06-43.htm> (В Словении установлено и введено в эксплуатацию оборудование радиационного контроля // Интернет-страница НАЯБ). [4] U.S. and Slovakia to Work Together to Detect Illegal Shipments of Nuclear and Radioactive Material // NNSA website. – 2006. – December 29: <http://www.nnsa.doe.gov/docs/newsreleases/2006/PR_2006-12-29_NA-06-53.htm> (США и Словакия будут работать сообща в выявлении незаконных поставок ядерных и радиоактивных материалов // Интернет-страница НАЯБ). [5] U.S. and Panama To Combat Nuclear Smuggling // NNSA website. – 2007. – February 9: <http://www.nnsa.doe.gov/docs/newsreleases/2007/PR_2007-02-09_NA-07-04.htm> (США и Панама будут бороться с ядерной контрабандой // Интернет-страница НАЯБ).

Кыргызстану оказано международное содействие с целью укрепления экспортного и пограничного контроля

В рамках сотрудничества США и Кыргызстана в сфере экспортного контроля в конце 2006 и начале 2007 г. в Бишкеке (Кыргызстан) на базе Государственной таможенной инспекции (ГТИ) было проведено два семинара. 28-30 ноября 2006 г. Центр по вопросам экспортного контроля Кыргызской Республики провел

учебный семинар по методике подготовки инструкторов по применению программы «Инструмент идентификации стратегических товаров» (Product Identification Tool – PIT). Цель мероприятия заключалась в обучении сотрудников местной таможенной службы применению PIT и их подготовке к роли инструкторов для других сотрудников ГТИ. Ожидается, что обученные сотрудники выступят в качестве инструкторов по PIT на аналогичных семинарах в таможенных подразделениях по всему Кыргызстану [1]. 1-2 февраля 2007 г. Учебный центр ГТИ и Центр по вопросам экспортного контроля совместно провели еще один семинар по PIT, посвященный практическим аспектам применения программного обеспечения при осуществлении таможенного контроля. В работе семинара участвовали двадцать таможенных инспекторов, в том числе пятеро из региональных таможенных постов. Учебный модуль PIT на семинаре представляли местные инструкторы из Учебного центра ГТИ и Центра по вопросам экспортного контроля [2]. Компьютерная программа PIT, разработанная в 2003 г. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в рамках программы содействия Государственного департамента США «Экспортный контроль и безопасность границ», предназначена для содействия в предотвращении распространения ОМУ. Программа предоставляет возможность самостоятельного обучения на компьютере и предлагает учебные примеры по досмотру грузов на границе. В программу включена обширная база данных с описанием подлежащих контролю товаров и их фотографий. [3].

В рамках содействия правительству Кыргызстана в совершенствовании пограничного контроля Европейская комиссия (ЕК) провела 11-15 декабря 2006 г. в Кыргызстане серию учебных семинаров по методике интегрированного пограничного контроля (ИПК). ИПК направлен на улучшение организации и надзора за деятельностью пограничного ведомства в целях удовлетворения общих требований по содействию законному передвижению людей и товаров, а также обеспечению безопасности границ и соответствию национальным правовым нормам [4, 5, 6].

Семинары по ИПК прошли на юге страны – в аэропорту г. Ош, в Ошском пограничном отряде и на Жалалабатской таможне. Они были профинансированы в рамках поддерживаемых ЕК программ «Управление границами в Центральной Азии» (Border Management Program for Central Asia – BOMCA) и «Содействие в борьбе с оборотом наркотиков в Центральной Азии» (Central Asia Drug Assistance Program – CADAP). Обе программы осуществляются Программой развития ООН. В семинарах, организованных совместно с Учебным центром ГТИ, приняли участие сотрудники таможенной инспекции, пограничной, фитосанитарной, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб,

представлявшие Ошскую, Баткенскую и Жалалабатскую таможни. Ранее аналогичные тренинги по ИПК были проведены на пограничных постах в северных областях страны – Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской [4, 5]. На учебном семинаре в международном аэропорту г. Ош присутствовали глава Делегации ЕК в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Адриан ван дер Меер и председатель Пограничной службы Кыргызской Республики полковник Закир Тиленов. В Оше Адриан ван дер Меер также принял участие в официальной церемонии начала деятельности недавно сформированного кинологического подразделения по обнаружению наркотиков и открытия отремонтированных помещений регионального учебного центра Пограничной службы Кыргызстана. Оба проекта финансировались в рамках программы BOMCA [4, 5].

Примечание редактора: Основными целями программы BOMCA являются укрепление безопасности в Центральной Азии, снижение объемов контрабанды через страны региона, а также содействие законному передвижению людей и товаров через границы Центральной Азии. Особым направлением программы BOMCA является расширение возможностей государств Центральной Азии в сфере управления границами в соответствии с наиболее передовой европейской практикой [5]. Программа CADAP стремится способствовать принятию в Центральной Азии ориентированной на развитие стратегии контроля над наркотиками, которая обеспечила бы устойчивое сокращение их потребления и незаконного оборота [7].

Источники: [1] Новости Государственной таможенной инспекции Кыргызской Республики. – 2006. – 1 декабря: <<http://www.customs.gov.kg/content/news90/>>. [2] Новости Государственной таможенной инспекции Кыргызской Республики. – 2007. – Февраль: <<http://customs.gov.kg/content/news102/>>. [3] Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США опубликовало ежегодный отчет о деятельности за 2005 финансовый год // Международное обозрение экспортного контроля. – 2006. – Май. – СС. 12-14: <<http://www.cns.mits.edu/pubs/observer/index.htm>>. [4] Новости Государственной таможенной инспекции Кыргызской Республики. – 2006. – 1 декабря: <<http://www.customs.gov.kg/content/news95/>>. [5] EC Ambassador Visited EC-UNDP BOMCA Programme's Project Sites in the South of Kyrgyzstan // BOMCA website. – 2006. – December 11: <<http://bomca.eu-bomca.kg/en/news/?news=67>> (Посол ЕК посетил ряд объектов на юге Кыргызстана, где реализуются проекты осуществляемой ЕК и ПРООН программы BOMCA // Интернет-страница программы BOMCA). [6] Integrated Border Management // Global Facilitation Partnership for Transportation and Trade website. – 2005. – June: <<http://gfptt.org/uploadedFiles/7488d415-51ca-46b0-846f-daa145f71134.pdf>> (Интегрированный пограничный контроль // Интернет-страница Глобального партнерства по содействию транспортировке и торговле). [7] Интернет-страница программы CADAP: <<http://cadap.eu-bomca.kg/en/areas>>.

Международные режимы поставщиков

Обзор событий 2006 г. в международных режимах экспортного контроля

В 2006 г. все основные многосторонние режимы нераспространения – Австралийская группа, Режим контроля за ракетной технологией, Группа ядерных поставщиков и Вассенаарские договоренности – подтвердили свое намерение способствовать предотвращению распространения ОМУ и средств его доставки и приняли ряд поправок в свои руководящие принципы, чтобы не отстать от темпов развития технологий, тенденций на рынке и событий в сфере международной безопасности. В данной статье содержится обзор мер, предпринятых этими международными режимами экспортного контроля в 2006 г. с целью укрепления многосторонних мер экспортного контроля.

Австралийская группа

12-15 июня 2006 г. в Париже (Франция) прошло ежегодное пленарное заседание Австралийской группы (АГ). В ходе заседания участники АГ обменялись информацией о развитии и распространении новых технологий, которые могут представлять потенциальную угрозу в плане распространения химического и биологического оружия. Члены АГ признали, что все более важную роль в химическом оборудовании, которое может быть использовано для производства химического оружия, играет металлический ниобий (Nb). В этой связи члены режима согласились ввести меры контроля над оборудованием, в котором применяется ниобий (также известен как колумбий) и его сплавы. В контрольные списки АГ были также включены некоторые биологические агенты, которые могут применяться при производстве биологического оружия. Это два грибка — возбудители кокцидиоидомикоза *Coccidioides immitis* и *Coccidioides posadasii*, а также два токсина — веротоксин и шига-подобный рибосомотоксин [1, 2]. *[Примечание редактора: Ниобий – это редкий мягкий, ковкий металл серого цвета, который используется в качестве компонента в некоторых типах нержавеющей стали, а также в сплавах с другими цветными металлами; ввиду высокой коррозионной устойчивости ниобия и его способности выдерживать высокие температуры металлические пластины, листы, проволока, стержни и трубы из этого металла применяются в химическом оборудовании [3].]*

На пленарном заседании АГ было принято решение придерживаться единого подхода при контроле экспорта чувствительных товаров дистрибьюторам, а также провести семинар по обсуждению передовых мер

контроля над посреднической деятельностью. Члены АГ согласились, что ужесточение контроля над посредниками поможет противодействовать государствам и группам, которые намерены создать ОМУ и все более изощренными способами пытаются приобрести подконтрольные товары. На пленарном заседании также обсуждался вопрос о маркировке подконтрольного оборудования – это помогло бы лучше контролировать торговлю подержанным оборудованием. Участники АГ с удовлетворением отметили продление мандата комитета, образованного в рамках Резолюции 1540 Совета безопасности ООН, и подтвердили свое обязательство поддерживать выполнение резолюции (резолюция призывает все страны ввести уголовную ответственность за деятельность по распространению и взять под контроль передачи и использование связанных с ОМУ оборудования и материалов) [1].

Участники заседания признали эффективность адресной деятельности АГ по взаимодействию: меры АГ все больше воспринимаются как международный эталон правил экспортного контроля в отношении химических и биологических материалов, технологий и оборудования двойного назначения. Участники согласовали стратегию деятельности по взаимодействию на 2007 г. и обменялись информацией о планируемых мероприятиях. Они также договорились совершенствовать Информационную систему АГ, созданную в 2005 г. в качестве безопасного электронного средства коммуникации, которая должна была способствовать быстрому реагированию и повышению эффективности обмена информацией. На пленарном заседании было решено разместить на Интернет-странице более подробную информацию о контролируемых товарах. Сейчас эта информация доступна на всех пяти официальных языках ООН [1].

Режим контроля за ракетной технологией

2-6 октября 2006 г. в Копенгагене (Дания) под председательством директора отдела политики Министерства иностранных дел Дании Лизелот Плеснер (Liselotte Plesner) прошло 21-е пленарное заседание Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ). В ходе заседания специальный советник министра иностранных дел Дании по нераспространению Пер Фишер (Per Fischer) был утвержден в качестве председателя РКРТ до следующего пленарного заседания. Члены режима приветствовали намерение Дании провести в Копенгагене в апреле 2007 г. международную конференцию на тему распространения ракетных средств доставки по случаю 20-летней годовщины создания РКРТ [4].

Во время пленарного заседания государства-участники РКРТ обменялись информацией и обсудили тенденции в мировом ракетостроении и сфере ракетных испытаний. Они выразили обеспокоенность по поводу распространения ракетных средств доставки в Северо-

Восточной Азии, Южной Азии и на Ближнем Востоке. Участники также отметили, что принятые недавно Резолюции 1695 и 1696 СБ ООН, касающиеся ядерных и ракетных программ Северной Кореи и Ирана, имеют непосредственное отношение к мерам экспортного контроля в рамках РКРТ, и выразили намерение выполнить требования, содержащиеся в этих резолюциях. Участники, в частности, выделили требования проявлять бдительность и не допускать передач каких-либо товаров, материалов, продукции или технологий, которые могут внести вклад в программы по созданию баллистических ракет, вызывающих обеспокоенность с точки зрения распространения. Требования, содержащиеся в резолюциях СБ ООН, должны выполняться в соответствии с национальным законодательством и не противоречить международному праву. Члены РКРТ также согласовали практические меры по выполнению резолюций, включая обмен информацией по субъектам и деятельности, вызывающим обеспокоенность с точки зрения распространения, и призвали все государства предпринять все необходимые шаги по полной и эффективной реализации положений резолюций, касающихся экспортного контроля в отношении ракетных средств доставки. Участники заседания также подтвердили, что РКРТ поддерживает Резолюцию 1540 СБ ООН.

В ходе пленарного заседания был внесен ряд изменений в Приложение РКРТ:

- В параграфе 3 Приложения («Силовые установки и оборудование») был расширен перечень контролируемых двигателей, пригодных для беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с дальностью полета 300 км и более независимо от массы боезаряда;
- В параграфе 4 Приложения («Ракетное топливо, химикаты и производство ракетного топлива») в контрольный список были включены новые топливные элементы;
- В параграфе 9 Приложения («Аппаратура, навигация и радиопеленгация») были добавлены интегрированные пилотажные приборы и интегрированные системы навигации, пригодные для баллистических ракет и БЛА с дальностью полета 300 км и более независимо от массы боезаряда; и
- В параграфе 17 Приложения («Технология «Стелт») было добавлено измерительное оборудование для баллистических ракет и БЛА с дальностью полета 300 км и более независимо от массы боезаряда.

Члены режима также согласились включить следующие 17 наименований топливных элементов в Параграф 4 («Материалы») Категории 2 Приложения РКРТ:

- Триметилгидразин;
- Тетраметилгидразин;
- N,N диаллилгидразин;
- Аллилгидразин;
- Этилен дигидразин;
- Монометилгидразин динитрат;
- Асимметричный диметилгидразин нитрат;
- Азид гидразина;
- Азид диметилгидразина;
- Нитрат гидразина;
- Диимид гидразин шавелевой кислоты;
- Нитрат 2-гидроксиэтилгидразина (HEHN);
- Перхлоратный гидразин;
- Диперхлоратный гидразин;
- Нитрат метилгидразина (MHN);
- Нитрат диетилгидразина (DEHN);
- Нитрат 1,4-дигидразина (DHTN).

Примечание редактора: Полный список товаров, подлежащих контролю в рамках пересмотренного Приложения РКРТ см. на Интернет-странице РКРТ: <<http://www.mtcr.info/english/MTCR-TEM-2006-Annex-002.doc>> [4].

Группа ядерных поставщиков

1-2 июня 2006 г. в столице Бразилии г. Бразилиа под председательством специального представителя по разоружению и нераспространению Министерства иностранных дел Бразилии Жозе Артура Денота Медейроса (José Artur Denot Medeiros) прошло 16-е пленарное заседание Группы ядерных поставщиков (ГЯП) [5]. На заседании были рассмотрены события в сфере ядерного распространения, имевшие место после пленарного заседания в Осло в июне 2005 г. и внеочередного пленарного заседания в Вене в октябре 2005 г. Участники обменялись информацией о существующих проблемах распространения, уделив особое внимание Ирану. Они призвали все государства принять эффективные меры по предотвращению экспорта их продукции для нужд программ по созданию ядерного оружия, обсудили значение постоянного рассмотрения контрольных списков и мер по контролю товаров, не включенных в такие списки, а также приветствовали продление мандата Комитета по Резолюции 1540 СБ ООН.

С целью дальнейшего укрепления национальных систем экспортного контроля государств-членов группы ГЯП одобрила принятие следующих мер:

- Пересмотреть руководящие принципы по обмену информацией в рамках ГЯП;
- Продолжить дискуссии по Дополнительному протоколу в рамках Консультативной группы ГЯП;

- Внести поправку в Часть 1 Руководящих принципов, чтобы включить в них клапаны, специально разработанные или подготовленные для применения на обогатительных установках; и
- Внедрить результаты семинара ГЯП по чувствительным технологиям в деятельность группы по взаимодействию [5].

Примечание редактора: Руководящие принципы ГЯП, содержащиеся в Части 1 документа МАГАТЭ INFCIRC/254, регулируют экспорт товаров, специально разработанных или подготовленных для применения в ядерной области, в том числе ядерные материалы, ядерные реакторы и соответствующее оборудование, неядерные материалы для реакторов, установки и оборудование для переработки, обогащения и конверсии ядерных материалов, производства топлива и производства тяжелой воды, а также технологии, связанные с вышеупомянутыми товарами [6].

На пленарном заседании было рассмотрено сделанное в июле 2005 г. Совместное заявление США и Индии и обсуждены возможные отношения между ГЯП и Индией в плане сотрудничества в сфере мирной ядерной энергетики. Участники ГЯП приняли решение продолжить свои консультации и согласились вернуться к этому вопросу на очередном плановом заседании Консультативной группы. Они также согласились предоставить мандат председателю и Тройке ГЯП на продолжение контактов с правительствами государств, не входящих в группу, и международными организациями в рамках существующей программы ГЯП по взаимодействию [5]. [*Примечание редактора: Тройка ГЯП состоит из бывшего, нынешнего и будущего председателей ГЯП.*]

Вассенаарские договоренности

5-6 декабря 2006 г. в Вене (Австрия) прошло 12-е пленарное заседание Вассенаарских договоренностей (ВД). Председателем этого юбилейного, десятого по счету, заседания ВД выступил представитель Австралии Питер Шэннон (Peter Shannon) [7].

В ходе пленарного заседания государства-участники ВД согласовали ряд поправок в тексте Списка товаров и технологий двойного назначения и Списка вооружений, а также внесли изменения и пояснения в параметры и определения, в том числе в технически сложных и проблемных областях [8]. Участники договорились начать диалог между Экспертной группой ВД и аналогичной структурой РКРТ с целью обсуждения мер контроля над отдельными товарами. Группа также планирует расширить свою деятельность по взаимодействию с не входящими в ВД государствами и международными организациями с целью способствовать принятию более строгих мер экспортного контроля [7].

На пленарном заседании ВД был рассмотрен вопрос «неосязаемых передач технологий» (НПТ), ставших в последнее время источником растущей обеспокоенности в мире. НПТ могут иметь разные формы, включая компьютерное программное обеспечение, электронные передачи и передачу знаний от одного человека другому. В качестве меры, направленной на разрешение проблемы НПТ пленарное заседание одобрило документ под названием «Передовая практика по реализации контроля над неосязаемыми передачами технологий». Этот документ поможет государствам, как входящим, так и не входящим в группу, в реагировании на вызовы, связанные с подобными передачами [9].

На пленарном заседании был также принят документ под названием «Руководящие принципы передовой практики по лицензированию товаров, включенных в Основной список и Чувствительный список товаров и технологий двойного назначения». Задачей этого документа является содействие государствам в осуществлении ими эффективных мер экспортного контроля путем предоставления им инструкций по применению генеральных лицензий и освобождения от лицензий в случаях, когда применение этих методов содействия торговле не подрывает цели ВД [10]. [*Примечание редактора: Освобождение от лицензии – это разрешение, которое выдается экспортерам и позволяет им экспортировать и реэкспортировать определенные товары по оговоренным условиям, что в ином случае потребовало бы получения индивидуальной лицензии.*] Кроме того, в связи с растущей обеспокоенностью международного сообщества по поводу приобретения переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) неуполномоченными пользователями на пленарном заседании прозвучал призыв к государствам-участникам способствовать принятию странами, не входящими в режим, Вассенаарских элементов экспортного контроля в отношении ПЗРК [7].

Для членов ВД 2007 г. будет отчетным годом, и в течение этого года государства-члены должны провести всестороннее рассмотрение функциональности режима. В этой связи на пленарном заседании 2006 г. были установлены критерии оценки общей деятельности ВД. Критерии оценки будут служить для ВД руководством при анализе собственных усилий по реагированию на существующие вызовы режиму экспортного контроля, а также готовности к будущим трудностям. На пленарном заседании было также образовано несколько рабочих групп, которые должны помочь провести оценку деятельности ВД [7].

Очередное плановое заседание ВД пройдет в Вене в декабре 2007 г. С 1 января 2007 г. обязанности председателя пленарного заседания выполняет

представитель Бельгии Филипп Ньювенхэйс (Philippe Nieuwenhuys) [7].

Источники: [1] 2006 Australia Group Plenary // Australia Group (AG) website. – 2006. – June: <http://www.australiagroup.net/en/releases/press_2006.htm> (Пленарное заседание Австралийской группы 2006 г. // Интернет-страница АГ). [2] List of Biological Agents for Export Control. Core List 1 // AG website. – 2006. – July: <http://www.australiagroup.net/en/control_list/bio_agents.htm> (Список биологических агентов, подлежащих экспортному контролю. Основной список 1 // Интернет-страница АГ). [3] Niobium – Raw Materials and Processing // Tantalum-Niobium International Study Center: <<http://www.tanb.org/niobium1.html>> (Ниобий – сырье и переработка // Международный центр по изучению тантала и ниобия). [4] Plenary Meeting of the Missile Technology Control Regime. Copenhagen, Denmark. 2-6 October 2006 // Missile Technology Control Regime (MTCR) website: <<http://www.mtcr.info/english/press/copenhagen.html>> (Пленарное заседание Режимы контроля за ракетной технологией. Копенгаген, Дания. 2-6 октября 2006 г. // Интернет-страница РКРТ). [5] NSG Plenary Meeting. The NSG – Strengthening the Nuclear Non-Proliferation Regime // Nuclear Suppliers Group (NSG) website. – 2006. – June 2: <<http://www.nuclearsuppliersgroup.org/PRESS/2006-07-Brasilia.pdf>> (Пленарное заседание ГЯП. ГЯП – укрепляя режим ядерного нераспространения // Интернет-страница ГЯП). [6] What are the Guidelines? Guidelines for Nuclear Transfers (INFCIRC/254, Part 1) // NSG website: <<http://www.nuclearsuppliersgroup.org/guide.htm>> (Что такое Руководящие принципы? Руководящие принципы для ядерных передач // Интернет-страница ГЯП). [7] 2006 Plenary Meeting of the Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies // Public Statement. – 2006. – December 6. – Wassenaar Arrangement (WA) website: <<http://www.wassenaar.org/publicdocuments/2006/WA%20Plenary%20Statement%202006%20FINAL.doc>> (Пленарное заседание Вассенаарских договоренностей по экспортному контролю обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения 2006 г. // Интернет-страница ВД). [8] Summary of Changes: List of Dual-Use Goods & Technologies and Munitions List as of 6 December 2006 // WA website: <<http://www.wassenaar.org/controllists/Summary%20of%20Changes%20-%20Lists%202006.doc>> (Обзор внесенных поправок: Список товаров и технологий двойного назначения и Список вооружений по состоянию на 6 декабря 2006 г. // Интернет-страница ВД). [9] Best Practices for Implementing Intangible Transfer of Technology Controls // WA website: <<http://www.wassenaar.org/publicdocuments/2006/ITT%20Best%20Practices%20for%20public%20statement%202006.doc>> (Передовая практика по реализации контроля над неосязаемыми передачами технологий // Интернет-страница ВД). [10] Best Practice Guidelines for the Licensing of Items on the Basic List and Sensitive List of Dual-Use Goods and Technologies // WA website: <<http://www.wassenaar.org/publicdocuments/2006/Best%20Practice%20Guidelines%20-%20for%20press%202006.doc>> (Руководящие принципы передовой практики по лицензированию товаров, включенных в Основной список и Чувствительный список товаров и технологий двойного назначения // Интернет-страница ВД).

Режимы эмбарго и санкций

Правительство Японии вводит беспрецедентный запрет на экспорт в отношении компании «Сэйшин» за незаконные поставки в Иран

28 ноября 2006 г. Министерство экономики, торговли и промышленности (МЭТП) Японии ввело экспортные санкции в отношении японского производителя машинного оборудования компании «Сэйшин

Интерпрайз» (Seishin Enterprise) за незаконный экспорт двух однокорейных вихревых мельниц двум предприятиям в Иране в 1999 и 2000 гг. Вихревые мельницы – это дробильные станки двойного назначения, которые производят порошок и в основном используются в пищевой и фармацевтической промышленности, хотя могут также применяться при производстве твердого ракетного топлива [1, 2, 3, 4].

Санкции, запрещающие выдачу «Сэйшин» экспортных лицензий, вступили в силу 5 декабря 2006 г. и истекают 4 декабря 2008 г. Это является самым продолжительным запретом на осуществление экспортных операций, введенным когда-либо МЭТП в отношении японской компании. Ранее подобные санкции применялись в 1991 г. против компании «Джапан Авиэйшн Электроникс Индастри» (Japan Aviation Electronics Industry) на срок 18 месяцев за экспорт свыше 1000 запасных частей к разработанной в США ракете «Сайдуиндер» (Sidewinder) филиалу компании в Сингапуре, откуда в дальнейшем они были переправлены в Иран [2, 4].

По данным японских следователей, в мае 1999 г. «Сэйшин» продала вихревую мельницу компании «Санам Индастриал Груп» (Sanam Industrial Group), которая является подразделением государственного учреждения Ирана – Организации оборонных предприятий (ООП), осуществляющей надзор над оборонной промышленностью Ирана. В ноябре 2000 г. «Сэйшин», несмотря на отсутствие лицензии, вновь продала вихревые мельницы иранскому предприятию – на этот раз научной ракетной лаборатории Технологического университета им. Хадже Нассир-эд-Дин Туси в Тегеране. Кроме вышеназванных двух подтвержденных случаев незаконного экспорта, источники в японском правительстве полагают, что в период с 1987 г. вплоть до начала 2000 г. «Сэйшин» осуществила несколько незаконных поставок вихревых мельниц в Иран [5, 6, 7, 8].

О том, что в отношении незаконной деятельности «Сэйшин» ведется следствие, впервые стало известно в конце 2002 г., когда японские правоохранительные органы провели серию обысков в штаб-квартире компании, а также в домах ряда ее руководителей. В июне 2003 г. пятеро руководителей компании были арестованы. В октябре 2004 г. бывший председатель компании Харухико Уеда был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы, а бывший руководитель офиса «Сэйшин» в Южной Корее Акира Камия был приговорен к 18 месяцам тюрьмы. Более того, компания была оштрафована на 15 млн. йен (124 тыс. долларов). Хотя эти приговоры были вынесены Токийским окружным судом еще в октябре 2004 г., подробности дела были обнародованы лишь в октябре 2006 г., после того как Верховный суд Японии отклонил последнюю апелляцию на приговор суда [9, 10, 11, 12].

Примечание редактора: По некоторым сообщениям, «Сэйшин» была также связана с северокорейской программой по созданию ОМУ и средств его доставки. Есть свидетельства того, что компания экспортировала вихревые мельницы в КНДР в марте 1994, однако «Сэйшин» не может преследоваться в уголовном порядке по данному факту в связи с истечением пятилетнего срока давности [9]. В феврале 2006 г. японская полиция провела обыски в офисах компании «Сэйшин» на основании появившихся утверждений о том, что в 2002 г. компания экспортировала в КНДР оборудование, связанное с биологическим оружием. Дополнительную информацию об обысках см.: Japanese Export Controls Under Scrutiny as Revelations of Illicit Transfers Continue // International Export Control Observer. – 2006. – March. – Pp. 9-10: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>> (Экспортный контроль Японии в фокусе внимания в свете новых сообщений о незаконных передачах // Международное обозрение экспортного контроля).

Наказание в судебном порядке компании «Сэйшин» и ее руководителей стало частью возросших усилий японского правительства в деле предотвращения незаконного экспорта в страны, подозреваемые в попытках создать ядерное оружие и современные средства его доставки, путем обеспечения соблюдения закона Японии «О контроле над валютным обменом и внешней торговлей». За последние два года было раскрыто значительное число случаев нарушения крупными японскими компаниями внутреннего законодательства по экспортному контролю. Помимо недавнего инцидента с компанией «Ямаха Мотор» (см. соответствующую статью на стр. 9 этого выпуска), в декабре 2006 г. свою вину в нарушении правил экспортного контроля Японии признало руководство японской машиностроительной компании «Митутойо Корпорэйшн» (Mitutoyo Corporation). Случай с «Митутойо» особенно показателен в свете незаконного экспорта компанией в 2001 г. сверхточных трехмерных измерительных приборов, применяемых в создании центрифуг для обогащения урана. Приборы были обнаружены инспекторами МАГАТЭ в Ливии после того, как в 2003 г. эта страна отказалась от своей ядерной программы [13, 14]. [Примечание редактора: Дополнительную информацию о деле компании «Митутойо» см.: Менеджеры корпорации «Митутойо» обвиняются в экспорте ядерного оборудования в Иран // Международное обозрение экспортного контроля. – 2006. – Октябрь/Ноябрь. – СС. 3-5: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>.]

Следует также отметить, что японский парламент готовится принять законодательный акт, направленный на дальнейшее усиление мер экспортного контроля путем повышения размера максимального штрафа против компаний-нарушителей до 200-300 млн. йен (1,6-2,5 млн.

долларов) и увеличения максимального срока лишения свободы для физических лиц до 10 лет [2].

Источники: [1] Seishin Enterprise Punished for Illegal Jet Mill Exports to Iran, Tokyo Jiji Press, November 12, 2006; in OSC Document JPP20061128969045 (Компанию «Сэйшин» наказали за незаконный экспорт вихревых мельниц в Иран // Токио ДжиДжи Пресс). [2] Japan Moving Toward Stricter Enforcement of Dual-Use Export Controls, OSC Feature, December 26, 2006; in OSC Document FEA20061226060066 (Япония ужесточает наказания за нарушения мер экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения). [3] Kyodo: Top Court Upholds Decision on Illegal Exports of Sophisticated Machines, Kyodo World Service, October 12, 2006; in OCS Document JPP20061012056001 (Киодо: Верховный суд оставил без изменений приговор по делу о незаконном экспорте высокоточных станков // Киодо Уорлд Сервис). [4] Seishin Banned from Exporting for Shipping Grinding Machines to Iran, Japan Economic Newswire, November 28, 2006; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> («Сэйшин» запрещено осуществлять экспортные операции из-за поставок вихревых мельниц в Иран // Джалан Экономик Ньюсуайр). [5] Japanese Firm Exported Missile-Related Equipment to N. Korea: Reports, Agence France Press, February 5, 2003; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Новости: японская фирма экспортировала ракетное оборудование в КНДР // Агентство «Франс-Пресс»). [6] Seishin Jet Mill Sale Aided N. Korea, MPD Investigation Uncovers Export of Missile-Development Equipment in 1994, Daily Yomiuri, June 13, 2003, p. 2; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Проданные «Сэйшин» вихревые мельницы помогли КНДР; следствие раскрыло экспорт ракетного оборудования в 1994 г. // Дэйли Йомиури). [7] Firm Knew Equipment Meant for Iran Weapons Makers, Asahi Shimbun, June 16, 2003; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Фирма знала, что оборудование предназначено для иранских производителей оружия // Асахи Шимбун). [8] Firm Allegedly Exported Gear Illegally to Iran From 1987, Japan Economic Newswire, February 6, 2003; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Предполагается, что фирма незаконно экспортировала приборы в Иран с 1987 г. // Джалан Экономик Ньюсуайр). [9] Execs Held for Exports to Iran // Daily Yomiuri. – 2003. – June 13: <<http://www.yomiuri.co.jp/dy/>> (Руководители задержаны в связи с экспортом в Иран // Дэйли Йомиури). [10] Japanese Given Suspended Jail Terms Over Illegal Exports to Iran // Agence France Press. – 2004. – October 15 (Граждане Японии осуждены к условным срокам заключения за незаконный экспорт в Иран // Агентство «Франс-Пресс»). [11] Seishin kigyō iran fusei yushutsu, kaicho no yuzai kakutei he // Nikkei Net. – 2006. – October 11: <<http://www.nikkei.co.jp/>> (Вина компании «Сэйшин», обвиняемой в незаконном экспорте в Иран, установлена // Никкей Нет). [12] Gaikoku kawase oyobi gaikoku boekiho ni motozuku gyoseishobun nitsuite // News Release. – 2006. – November 28. – Japanese Ministry of Economy, Trade and Industry website: <<http://www.meti.go.jp/press/20061128003/gaitamehou-p.r.pdf>> (Административные санкции по закону «О контроле над валютным обменом и внешней торговлей» // Пресс-релиз Министерства экономики, торговли и промышленности Японии). [13] Editorial: Illegal High-Tech Exports Threaten Global Security, Daily Yomiuri, August 26, 2006; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Редакционная статья: незаконный экспорт высоких технологий угрожает глобальной безопасности // Дэйли Йомиури). [14] Japan Lower House Retroactively Approves North Korea Economic Sanctions, BBC Monitoring Asia Pacific, December 5, 2006; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com/>> (Нижняя палата парламента Японии задним числом утвердила экономические санкции против КНДР // Би-Би-Си Мониторинг Эйша Пасифик).

Международные события

Россия и Украина присоединились к турецкой инициативе «Черноморская гармония»

27 декабря 2006 г. вступило в силу соглашение между Министерством обороны России и Генеральным штабом Турции о присоединении российского военно-морского флота к турецкой инициативе «Операция «Черноморская гармония». Соглашение было подписано 7 ноября 2006 г. командующим Военно-морскими силами Турции адмиралом Йенером Караханоглу и его коллегой главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Масориным в ходе официального визита адмирала Караханоглу в Москву [1, 2]. 17 января 2007 г. правительства Турции и Украины в лице Йенера Караханоглу и главнокомандующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Игоря Тенюха подписали протокол о сотрудничестве в сфере обмена информацией в рамках операции «Черноморская гармония», что ознаменовало официальное присоединение Украины к вышеназванной инициативе. Подписание протокола состоялось во время официального визита на высоком уровне в Турцию украинской делегации во главе с премьер-министром Виктором Януковичем [3]. Россия и Украина стали первыми причерноморскими государствами, присоединившимися к турецкой инициативе.

«Черноморская гармония», направленная на предотвращение террористических угроз и распространения оружия массового уничтожения в бассейне Черного моря, началась в марте 2004 г. по инициативе Турции. Эта специальная операция турецкого флота проводится в соответствии с Резолюциями Совета безопасности ООН 1373, 1540 и 1566. В ноябре 2004 г. Анкара официально пригласила все прибрежные государства Черного моря принять участие в «Черноморской гармонии». С момента начала операции турецкие военно-морские силы осуществляют контроль судов, проходящих через территориальные воды страны, допрашивают команды подозрительных судов и обмениваются разведывательной информацией с союзниками по НАТО. Непосредственный досмотр судов возможен только с согласия капитана судна или государства флага [1, 4, 5].

Традиционная обеспокоенность Москвы по поводу возможного внешнего вмешательства в обеспечение безопасности бассейна Черного моря обусловила полную поддержку со стороны России региональных усилий в этом направлении. 7 ноября 2006 г. после подписания соглашения о присоединении к «Черноморской гармонии» адмирал Масорин заявил, что безопасность на Черном море должна обеспечиваться исключительно

прибрежными государствами и поэтому Россия выступает против расширения на черноморский регион операции НАТО «Активные усилия» – аналогичной инициативы, осуществляемой в Средиземном море [6]. Турция в этом вопросе придерживается единой с Россией позиции, однако опасения Турции вызваны возможными нарушениями Конвенции о режиме проливов (подписана в Монтре 20 июля 1936 г.), которая дает Турции контроль над проливами Босфор и Дарданеллы [7].

7 июня 2006 г., еще до завершения переговоров об участии Москвы в «Черноморской гармонии», министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что участники другой региональной инициативы – «Блэксифор» (BLACKSEAFOR) – также проявят готовность к сотрудничеству в рамках операции [8]. Однако на данный момент из шести стран-участниц «Блэксифор» только Украина уведомила Турцию о присоединении к инициативе «Черноморская гармония». *[Примечание редактора: Черноморская военно-морская группа оперативного взаимодействия, или «Блэксифор», была образована по инициативе Турции в апреле 2001 г. и включает причерноморские государства – Болгарию, Грузию, Россию, Румынию, Турцию и Украину [9].]*

Источники: [1] О присоединении Российской Федерации к операции «Черноморская гармония» // Пресс-релиз. – Интернет-страница МИД Российской Федерации. – 2006. – 29 декабря: <http://www.mid.ru/brp_4.nsf/sps/AD5DED472B264773C32572530041FE57>. [2] Россия и Турция укрепляют взаимодействие на Черном море // Информационное агентство «Рус-Ориент». – 2006. – Ноябрь: <<http://www.rusorient.ru>>. [3] Украина и Турция подписали два документа о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере // Укринформ. – 2007. – 17 января // Правительственный портал: <<http://www.kmu.gov.ua>>. [4] Operation Black Sea Harmony // Wikipedia, online encyclopedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Black_Sea_Harmony> (Операция «Черноморская гармония» // Электронная энциклопедия «Википедия»). [5] Turkish M.F.A. on Operation Black Sea Harmony // Turkishpress.com. – 2006. – August 10: <<http://www.turkishpress.com>> (МИД Турции об операции «Черноморская гармония» // Туркишпресс). [6] Масорин: НАТО в черноморском регионе быть не должно // Вовремя.инфо. – 2006. – 7 ноября: <<http://www.vovremya.info>>. [7] Turkish Naval Forces Commander In Moscow // Turkishpress.com. – 2006. – November 7: <<http://www.turkishpress.com>> (Командующий Военно-морскими силами Турции в Москве // Туркишпресс). [8] Тезисы выступления Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на «правительственном часе» в Государственной Думе // Интернет-страница МИД Российской Федерации. – 2006. – 7 июня: <http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/04B22C68FB4AA980C3257186004C3DF6>. [9] Интернет-страница «Блэксифор»: <http://www.blackseafor.org/English/Establishment_Home.asp>.

Специальное обозрение

Новое в экспортном контроле государств Восточной Азии: дальнейшее развитие ключевых государств-поставщиков и государств транзита

Джэй Филипп Нэй, Ричард Глен Янг, Центр международной торговли и безопасности Университета штата Джорджия*

Из пяти ведущих экспортеров Азии четыре – Китайская Народная Республика (КНР), Южная Корея, Специальный административный район Гонконг КНР и Сингапур – входят в число наиболее быстро развивающихся экономик мира. Тем не менее, еще в 2005 г. их достижения в сфере экспортного контроля характеризовались как «неравномерные» [1]. За последние два года в системах экспортного контроля всех четырех стран был проведен целый ряд преобразований, которые в совокупности предвещают более устойчивое развитие экспортного контроля в странах Восточной Азии. Изменения в этих четырех системах важны не только из-за их экономического и стратегического значения для Азии, США и мирового сообщества, но также и потому, что они могут послужить ориентиром для таких развивающихся стран региона, как Индонезия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам и Филиппины, где риски распространения не менее высоки, а степень развития систем экспортного контроля существенно ниже. В этом специальном обозрении представлено описание последних изменений в системах экспортного контроля Китая, Гонконга, Южной Кореи и Сингапура, а также анализируются их причины и значение.

События в ключевых странах-производителях Восточной Азии

Китай: продвижение к следующему уровню

За последние двенадцать месяцев в системе экспортного контроля Китая произошли наиболее существенные изменения с тех пор, как в 2002 г. в КНР был принят первый свод всеобъемлющих правил по экспортному контролю. Изменения 2006 г. затронули все аспекты китайской системы: нормативно-правовую базу, процедуры лицензирования, вопросы правоприменения, взаимоотношения государственных органов и промышленности, участие в международных организациях и политические обязательства в целом. Эти изменения значимы как на микроуровне, так и в смысле более глобальных последствий. В системе экспортного контроля Китая все еще есть элементы, которые требуют дополнительного совершенствования; кроме того, в 2006 г. наблюдались отступления от ранее достигнутого. Тем не менее, в общем плане Китай, по всей видимости, встал на путь устойчивого развития своей системы экспортного контроля в сфере нераспространения, и есть надежда на то, что он продолжит движение в этом направлении.

В 2006 г. были внесены изменения в правовые документы Китая, регулирующие торговлю всеми типами связанной с ОМУ продукции. Год начался с того, что Министерство торговли и Главное таможенное управление (ГТУ) Китая приняли «постоянные меры» по лицензированию торговли товарами и технологиями двойного назначения. Эти меры не только утвердили «временные меры», принятые в 2003 г., но также добавили несколько новых элементов в систему экспортного контроля Китая. В рамках «постоянных мер» часть полномочий по лицензированию была передана от центрального аппарата Министерства торговли в Пекине в местные представительства министерства в провинциях, крупных городах и специальных зонах Китая [2]. Такая форма институционального «взаимодействия» может быть воспринята как попытка приблизить государственные ресурсы по экспортному контролю к торговым узлам Китая, а также охватить более широкий круг китайских предприятий, в том числе имеющие большое значение малые и средние предприятия (МСП). МСП в Китае – это, как правило, небольшие частные фирмы, расположенные за пределами Пекина и Шанхая и вследствие этого не владеющие информацией или опытом в вопросах экспортного контроля. Более того, «постоянные меры» 2006 г. содержат положение, которое может трактоваться как расширение охвата «всеобъемлющего контроля» в Китае и создание правовой основы для контроля над транзитом, перевалкой и передачами технологий – контроля, который до 2006 г. в Китае не осуществлялся.

Кроме новых полномасштабных мер в течение 2006 г. правительство КНР приняло новые правила импорта и экспорта химических прекурсоров, включило новые товары в свой контрольный список биологической продукции, а также ввело меры контроля над экспортом деталей гражданских самолетов, которые могут быть применены в ракетной технике [3, 4, 5]. Наиболее значимые изменения произошли в области контроля над ядерной продукцией и технологиями. В сентябре 2006 г. Китай ввел временные меры контроля в отношении отдельных графитовых технологий, имеющих двойное назначение в ядерной области. В декабре 2006 г. в правила экспорта ядерной продукции были внесены поправки, призванные приблизить эти правила к стандартам Группы ядерных поставщиков (ГЯП). А в феврале 2007 г. Государственный совет КНР расширил действие правил экспорта ядерной продукции двойного назначения на вопросы потенциального воспроизводства

импортированной в Китай продукции и ее повторной передачи из страны [6, 7]. [*Примечание редактора: Дополнительную информацию о последних изменениях в правилах Китая по контролю экспорта ядерной продукции см. статью «Китай совершенствует законодательство в сфере экспортного контроля ядерных материалов» на стр. 3 этого выпуска.*] Вместе с тем, Китай еще не имеет четкой правовой базы для регулирования «предполагаемого экспорта», мер контроля над посредничеством и механизмов проверки конечного пользователя.

В прошлом году заметные изменения произошли и в других областях системы экспортного контроля Китая. В последний день 2006 г. ГТУ и Министерство торговли приняли новую версию китайского контрольного списка [8]. При этом они еще на шаг приблизились к контрольному списку со специальными контрольными числами для каждой позиции, которые разработаны на основе Гармонизированной системы (ГС). Эта система отличается от списков с кодами и классификационными номерами для экспортного контроля, которая применяется в системах экспортного контроля многих других стран. [*Примечание редактора: Гармонизированная система – это международная система классификации товаров, в которой для целей таможенного контроля и тарифного регулирования продуктам и технологиям присваиваются специальные коды. Большинство кодов в этой системе состоит из 8 цифр. В системе Китая к гармонизированным кодам товаров, подлежащих экспортному контролю, добавляются еще две цифры, что, таким образом, указывает на необходимость специальной лицензии на экспорт того или иного товара [9].*]

По имеющимся сообщениям, к ноябрю 2006 г. примерно 70 процентов товаров в контрольном списке Китая имело гармонизированный код из 10 цифр. Однако китайские чиновники, занимающиеся лицензированием, таможенники и представители промышленности могут столкнуться с трудностями в работе с этим промежуточным контрольным списком, особенно с подлежащими контролю товарами, которым еще не был присвоен соответствующий специальный 10-значный код. Китай может решить эту и другие проблемы путем активизации усилий по выполнению мер экспортного контроля и соответствующей правоприменительной деятельности.

За последний год положительные результаты наблюдались еще по двум направлениям. Одно из этих направлений – активизация деятельности по подготовке и адресной работе с сотрудниками китайской таможни и представителями промышленности. Второе достижение касается появления очевидной государственной поддержки экспортному контролю и нераспространению

на самом высоком уровне. Все это дает основания полагать, что экспортный контроль становится широко распространенным и все более глубоко укореняется в Китае. Более того, надо учесть, что для продолжения позитивной динамики в развитии экспортного контроля в Китае необходима поддержка центрального китайского правительства и партийного руководства, как необходимы и местные программы обучения, а в 2006 г. наблюдались примеры и того, и другого. Так, в рамках одной учебной программы работники ряда ключевых китайских министерств, включая Министерство торговли, Комиссию по науке, технологиям и промышленности для национальной обороны (КНТП) и ГТУ, провели в августе 2006 г. в Шанхае семинар по контролю над импортом и экспортом для представителей почти 120 предприятий [8]. Еще один учебный семинар, прошедший в Даляне (провинция Ляонин), был посвящен изменениям в мерах контроля Китая над экспортом ядерной продукции [10]. Что касается поддержки руководства, то в одном из официальных уведомлений в феврале 2006 г. было подчеркнуто, что руководители партии и государства «придают большое значение» реализации экспортного контроля в Китае [11]. Кроме того, в апреле 2006 г. на приеме, организованном премьер-министром Австралии Джоном Говардом, китайский премьер Вэнь Цзябао отметил, что в поддержку своего режима экспортного контроля Китай «активизирует» правоприменительную деятельность [12].

Несмотря на важные достижения в системе экспортного контроля Китая, в ушедшем году наблюдались и некоторые шаги в обратном направлении. В июле 2006 г. в соответствии с Распоряжением Президента №13382 (2005) США ввели санкции в отношении пяти китайских компаний [13]. Распоряжение Президента №13382 – это относительно новое дополнение к механизму санкций США в сфере нераспространения. Оно предписывает замораживать активы специально обозначенных субъектов, подозреваемых в связанной с распространением деятельности. В декабре 2006 г. против трех китайских компаний были введены санкции в соответствии с законом «О нераспространении в отношении Ирана и Сирии» 2005 г., который запрещает сделки с этими предприятиями по импорту и закупкам правительства США [14]. Более того, опасения по поводу потенциальных передач товаров из США в Китай для конечного использования в военных целях вынудили Бюро промышленности и безопасности (БПБ) Министерства торговли США принять в июне 2006 г. проект правила, повышающего степень контроля над такими передачами [15]. [*Примечание редактора: Период обсуждения законопроекта истек в декабре 2006 г., и в окончательном виде правило, скорее всего, будет принято БПБ в первой половине 2007 г.*] Проведенное Китаем в январе 2007 г. испытание противоспутниковой ракеты представляет, возможно, еще один шаг назад, который в

определенных кругах поднял вопрос о последовательности политики и практики Пекина в области нераспространения [16].

То, что Китай постепенно повышает прозрачность и активизирует международное сотрудничество в сфере экспортного контроля, может помочь ему избежать в будущем откатов назад, подобных тем, что происходили в 2006 г. Китай в 2006 г. принял участие в серии конференций и обменов по экспортному контролю, в частности с Европейским союзом (ЕС), Японией и США, а также с представителями различных многосторонних режимов. В марте 2006 г. Китай и Великобритания провели двусторонний форум по экспортному контролю, а в июне 2006 г. в Пекине прошла встреча представителей ведомств Китая и ЕС, участвующих в осуществлении экспортного контроля, с целью обсуждения путей расширения и углубления сотрудничества КНР и ЕС по экспортному контролю [17, 18]. Также в июне китайская сторона участвовала в переговорах с делегацией Австралийской группы (АГ) в Пекине. На встрече присутствовали председатель АГ и представители некоторых китайских министерств [19]. В январе 2007 г. в Китае параллельно прошли совместные семинары по экспортному контролю с ЕС и США, при этом семинар подобного рода с США проводился впервые [20]. *[Примечание редактора: По состоянию на апрель 2007 г. Китай является членом ГЯП и Комитета Цангера, но не входит в АГ, Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ) и Вассенаарские договоренности. Тем не менее, в прошлом году Китай провел встречи с представителями всех этих трех режимов.]* Другим признаком «растущей открытости» системы экспортного контроля Китая стало оглашение в сентябре 2006 г. названия компании-нарушителя, а также подробностей нарушения и наложенного наказания – штрафа в размере 10 тыс. китайских юаней (1300 долларов) – за попытку безлицензионного экспорта подлежащего контролю фтористого кислого калия. Это всего лишь второй известный случай обнародования сведений о наказании за нарушение правил экспортного контроля КНР [21]. Название компании-нарушителя была указано впервые.

Южная Корея: равнение на международные стандарты
В прошлом году Республика Корея (РК) продемонстрировала согласованные усилия по приведению своей системы экспортного контроля в сфере нераспространения в соответствие с международными стандартами. Эти усилия были предприняты после ряда относительно громких инцидентов, связанных с РК, в период между 2002 и 2005 гг. [22] В 2006 г. и в первые недели 2007 г. были произведены усовершенствования, которые коснулись нескольких важных областей системы экспортного контроля Южной Кореи. Южнокорейское правительство укрепило нормативно-правовую базу, регулирующую торговлю стратегической продукцией, а

также активизировало сотрудничество в рамках международных усилий по нераспространению. Однако правоприменительная деятельность РК в сфере экспортного контроля остается неоднозначной.

В 2006 г. и начале 2007 г. южнокорейское правительство серьезно пересмотрело правовую базу страны в сфере экспортного контроля. В апреле 2006 г. в РК был введен запрет на разработку, производство, обладание, торговлю и перевозку биологического оружия [23]. Кроме того, в контрольные списки Южной Кореи были добавлены 54 биологических агента, в том числе сибирская язва, холера и 13 токсинов, включая возбудитель ботулизма. Теперь для экспорта этих веществ компаниям необходимо получать разрешение Министерства торговли, промышленности и энергетики (МТПЭ). Новые ограничения были введены в действие с 1 января 2007 г. [24]

Кроме того, в январе 2007 г. правительство РК внесло поправки в закон «О внешней торговле», который в правовом плане является краеугольным камнем системы экспортного контроля Южной Кореи [25]. Правительство внесло в закон четыре существенных изменения. Во-первых, правительство ужесточило положения закона о лицензировании. Теперь закон дает МТПЭ и другим соответствующим административным органам четкое право на лицензирование экспорта товаров, которые по определению имеют стратегический характер [26]. Во-вторых, правительство укрепило правовую базу по обеспечению контроля над экспортом и транзитной перевалкой стратегической продукции. Теперь закон дает правительству РК право на временную остановку движения стратегических товаров, когда: 1) товары произведены внутри страны для применения в стратегических целях и были незаконно экспортированы; 2) международные организации и иностранные правительства просят содействия РК в отношении как южнокорейских, так и иностранных товаров, проходящих через южнокорейские морские порты и аэропорты, а также в отношении стратегической продукции, произведенной в других странах и следующей транзитом через РК. В-третьих, правительство ввело контроль над посредничеством. Теперь, согласно закону, чтобы выступать в роли посредников в торговле стратегической продукцией между странами-экспортерами и странами-импортерами, южнокорейские фирмы должны получить разрешение. И последнее, правительство Южной Кореи укрепило правовую базу в отношении уголовного преследования нарушений правил экспортного контроля: введен запрет на искажение информации о производителе стратегической продукции, и попытка выдать подобные товары иностранного производства за южнокорейские будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом в размере трехкратной стоимости товаров [27].

В 2006 г. Южная Корея в сотрудничестве с США принимала участие в различных мероприятиях в сфере нераспространения. В сентябре южнокорейские и американские силы провели совместные учения в Мэриленде по обнаружению биологического оружия [28]. Несколькими днями позже эксперты Министерства обороны США провели в РК тренинг по организации инспекций на предмет поиска ядерных и обычных вооружений для сотрудников Министерства обороны Южной Кореи [29]. И, наконец, в октябре Южная Корея выступила в роли наблюдателя в учениях против распространения, которые прошли под руководством США в Персидском заливе в рамках Инициативы по защите от распространения (ИЗР). США неоднократно приглашали Южную Корею присоединиться к инициативе, однако Сеул предпочел не принимать активного участия в ИЗР, чтобы не обострять отношения с Северной Кореей [30].

В 2006 г. за нарушения экспортного контроля власти подвергли уголовному преследованию ряд компаний и физических лиц. Некоторым из них уже определено наказание. В мае МТПЭ запретило трем компаниям осуществлять сделки, связанные со стратегическими материалами, в течение трех месяцев и вынесло письменные предупреждения еще трем компаниям, которые в 2005 и 2006 г. экспортировали контролируемые АГ химикаты в Китай, Бангладеш, Мексику и США [31]. В октябре власти Южной Кореи арестовали человека, обвиняемого в контрабанде в мае 2006 г. 15 тонн гидрофторида калия в неуказанную ближневосточную страну [32]. В декабре прокуратура Центрального округа Сеула предъявила обвинения сотрудникам семи южнокорейских компаний в незаконном экспорте в Мьянму оборудования и технологий по производству артиллерийских систем в нарушение запрета на экспорт в эту страну [33].

В то же время ряд инцидентов показывает, что в южнокорейской правоприменительной практике есть и слабые места. Дважды в 2006 г. власти РК предотвращали безлицензионный экспорт товаров двойного назначения в Северную Корею, но в обоих случаях предполагаемые нарушители избежали наказания в связи с тем, что экспортные поставки не были доведены до конца [34]. Закон «О внешней торговле» дает властям право наказывать как совершивших преступления в сфере экспортного контроля, так и признанных виновными лишь в попытке их совершения, однако вышеупомянутые примеры дают основание полагать, что на практике существуют различия в реагировании на попытки нарушения правил экспортного контроля и на случаи, когда незаконный экспорт продукции был доведен до конца. Обеспечение эффективного исполнения национальных мер экспортного контроля Южной Кореи в сфере нераспространения потребует принятия активных

шагов по уголовному преследованию и наказанию неудавшихся нарушителей.

События в ключевых транзитных/перевалочных узлах Восточной Азии

Изменения в Специальном административном районе Гонконг КНР: в поиске баланса между растущим торговым потоком и ужесточением контроля

В последние несколько лет, которые ознаменовались значительным ростом объемов торговли, Гонконг продолжал предпринимать шаги по совершенствованию своей и без того надежной системы экспортного контроля. Гонконг является вторым крупнейшим портом по грузопотоку в Азии (в начале 2006 г. на первое место вышел Сингапур), и более чем половина всей торговли Гонконга осуществляется с материковым Китаем [35]. Хотя Гонконг является специальным административным районом Китая, он обладает собственной нормативно-правовой базой и системой экспортного контроля. Наблюдатели отмечают, что рост торговли и иного взаимодействия между Гонконгом и материковым Китаем не повлиял на систему экспортного контроля Гонконга и, возможно, даже окажет благотворное влияние на аналогичную систему материкового Китая. В начале 2007 г. Китай и Гонконг планировали разместить совместные пункты таможенной и иммиграционной служб на китайской стороне нового пограничного перехода [36]. Кроме того, Гонконг расширил двустороннее сотрудничество и обмен опытом по вопросам экспортного контроля с другими важными торговыми державами Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2006 г. Япония и Гонконг впервые провели двусторонние консультации по экспортному контролю, а в мае 2006 г. США и Гонконг приняли участие в одиннадцатом двустороннем совещании по правоприменению в сфере экспортного контроля [37]. Как показывают громкие случаи перехватов незаконных передач в 2006 г., такое сотрудничество, по-видимому, производит положительное действие [38]. В 2006 г. таможенная служба Гонконга досмотрела 147 тыс. 636 грузовых контейнеров, изъяла стратегической продукции на сумму в 5,13 млн. долларов, проверила 6 тыс. 305 импортных и экспортных лицензий и провела 226 расследований по фактам нарушений правил торговли стратегическими товарами, в результате чего было произведено 52 ареста и взыскано в виде штрафов 1,83 млн. долларов [39].

Что касается лицензирования Гонконгом торговли стратегической продукцией, то за несколько последних лет Департамент торговли и промышленности (ДТП) Гонконга выпустил целую серию пояснений и внес ряд изменений в систему лицензирования такой торговли. В апреле 2004 г. ДТП распространил уведомление о специализированных процедурах для экспорта различных типов контролируемой продукции, в частности

подпадающей под действие Вассенаарских договоренностей (ВД) [40]. Хотя Гонконг не является официальным членом ни одного из многосторонних режимов экспортного контроля, в июле 2006 г. Гонконг обновил свои контрольные списки, чтобы отразить в них последние изменения в ВД и других многосторонних режимах [41]. Специальные процедуры и требования по лицензированию установлены и для ряда других товаров и технологий: для некоторых введен ускоренный процесс лицензирования, а оставшиеся подлежат более строгому контролю. Существует особый контроль в отношении цифровых компьютеров и технологий шифрования. Ускоренные процедуры предусмотрены для электрических схем и электронных компонентов, а также товаров, транспортируемых по воздуху компаниями, которые успешно зарегистрированы в «Системе льгот для перевозки грузов по воздуху» ДПП [42, 43, 44]. [Примечание редактора: *Льготная система воздушных перевозок предоставляет утвержденным директором ДПП компаниям освобождение от требований лицензирования, применяемых в отношении товаров Категории 2, в которую включены специально разработанные вооружения, чувствительная продукция и соответствующие технологии двойного назначения, а также «продукция для применения» в ОМУ.*] Власти Гонконга таким способом пытаются сохранить его роль ключевого регионального и глобального перевалочного узла, одновременно поддерживая на высоком уровне контроль над торговлей стратегическими товарами. Успехи Гонконга в этом процессе были признаны США и другими странами [45]. Тем не менее, перед Гонконгом все еще стоит задача закрыть пробелы в контроле передач технологий и посреднических услуг, а также продолжать удерживать баланс между стремлением сохранить статус всемирного центра торговли и важной ролью, которую он играет в глобальной системе экспортного контроля. Хотя правила и процедуры Гонконга для передач контролируемых товаров проработаны относительно эффективно, контроль над деятельностью, предвещающей передачи (переговоры, посредничество), и неосязаемыми передачами технологий (НПТ) развиты гораздо меньше. Это представляет особую актуальность, если учесть количество деловых сделок и передач знаний, в которых участвуют расположенные в Гонконге компании.

Сингапур: совершенствование контроля над торговлей стратегическими товарами при одновременном содействии международной торговле

В 2006 г. Сингапур предпринял ряд шагов по совершенствованию своей системы контроля над торговлей стратегическими товарами. В то же время власти попытались снизить степень отрицательного воздействия мер контроля на международную торговую активность в стране, которая сегодня находится на высоком уровне [46]. Стремление достичь равновесного состояния подтверждается следующими действиями

органов власти. Во-первых, Таможенная служба Сингапура объявила о внесении значительных изменений в систему лицензирования чувствительной продукции. Во-вторых, возбуждение ряда уголовных дел дало основания полагать, что ведутся активные действия по обеспечению исполнения мер контроля над посредничеством. В-третьих, Таможенная служба обнародовала план по содействию лицензированной торговле и объявила, что в 2007 г. будет проводить политику активного взаимодействия с промышленностью. Кроме того, Сингапур в сотрудничестве с другими государствами принимал участие в мероприятиях, направленных против распространения.

В сентябре 2006 г. Таможенная служба Сингапура объявила о планах ввести в национальную систему лицензирования торговли стратегической продукцией два изменения. 1 января 2008 г. Сингапур полностью перейдет на контрольные списки ГЯП, АГ, РКРТ и ВД. Это означает, что к национальному контрольному списку будет добавлено примерно 1 тыс. новых товаров, в том числе высокопроизводительные компьютеры, телекоммуникационное оборудование, судовые системы и силовые установки [47]. Одновременно Таможенная служба заявила, что введет третий тип торговой лицензии – генеральное разрешение. Это позволит ускорить процесс рассмотрения документов для легальной торговли. Власти заявили, что генеральное разрешение будет введено с января 2007 г., а новые контрольные списки будут приняты в следующем году. [48]

В 2006 г. власти Сингапура наглядно продемонстрировали способы осуществления контроля над посредническими услугами. Тогда обвинение было выдвинуто против двух человек, которые в 2005 г. предположительно пытались выступить посредниками в продаже 20 тыс. автоматов Калашникова типа АКМС из Болгарии в Сирию. В июне 2006 г. Колин Мак Е Лун признал себя виновным в сговоре с Б.Р. Чандром с целью посредничества в сделке [49]. Чандран, не зарегистрированный в Таможенной службе Сингапура в качестве посредника в торговле стратегическими товарами, в октябре 2006 г. был признан виновным, а в ноябре приговорен к восемнадцати месяцам лишения свободы [50].

Власти Сингапура неоднократно в 2006 г. подчеркивали необходимость поддержания эффективного контроля над стратегическими товарами при одновременном поощрении торговли. В июле сотрудники таможи назвали поддержание этого баланса одной из главных трудностей, с которыми им приходится сталкиваться [51]. В сентябре премьер-министр страны Ли Сянь Лун повторил этот тезис и заявил, что Сингапур является крупнейшим морским портом и что «через Сингапур проходит множество товаров на судах, поэтому мы должны иметь правильный свод правил, позволяющих

эффективно контролировать, но не душить торговлю, так как невозможно открывать каждый контейнер» [47].

Чтобы подготовить сингапурские фирмы к ожидающимся изменениям в системе лицензирования и национальных контрольных списках, Таможенная служба Сингапура объявила в сентябре 2006 г., что в 2007 г. предполагается проведение серии консультаций и брифингов по взаимодействию с промышленностью [48]. В 2006 г. Таможенная служба также предложила два преобразования, направленные на содействие лицензированной торговле. В январе таможня ввела систему складского хранения по нулевой ставке налога на товары и услуги, которая заменила систему бондовых складов. По бондовой системе импортированные товары, по крайней мере 80 процентов которых предназначались на реэкспорт, могли храниться в бондовых складах с предоставлением отсрочки по уплате налога на товары и услуги. Новая система предусматривает трехуровневую систему лицензирования складов, при этом требование о 80 процентах не является обязательным для держателей складских лицензий Типа II и Типа III. Это дает им возможность подавать Таможенной службе консолидированные декларации об оплате налога вместо индивидуальных платежных деклараций. Чтобы получить складскую лицензию по нулевой ставке налога в рамках трехуровневой системы, необходимо поступательно внедрять более сложную программу внутрифирменного контроля, в том числе строгие процедуры инвентаризации и ведения учетной документации. Кроме того, сотрудники таможни могут встретиться с заявителем и проверить таможенный склад, предложенный для системы складского хранения по нулевой ставке налога [52]. В январе 2006 г. таможня Сингапура также объявила о внедрении новой системы под названием «ТрэйдИксчейндж» (TradeXchange), которая сделает возможным обмен информацией между грузоотправителями, экспедиторами, грузоперевозчиками и властями. Таможенная служба также заявила, что существующая в стране автоматизированная система обмена информацией и обработки документов «ТрэйдНэт» (TradeNet) будет «усовершенствована и упрощена». Таможня намеревается внедрить «ТрэйдИксчейндж» в октябре 2007 г. [53]

В 2006 г. и в начале 2007 г. Сингапур неоднократно демонстрировал приверженность международным усилиям по противодействию распространению. Так, в мае 2006 г. он принял участие в первой двусторонней встрече с США по вопросам экспортного контроля, а в октябре участвовал в учениях ИЗР «Передний край» [54, 55]. В марте 2006 и феврале 2007 гг. Сингапур также стал одним из организаторов семинаров по вопросам выполнения Резолюции 1540 Совета безопасности ООН, прошедших под эгидой Регионального форума АСЕАН [56].

Тенденции последних событий и их объяснение

Между последними событиями в описанных выше четырех системах экспортного контроля много общего. Во всех из них либо были внесены, либо объявлены важные изменения в нормативно-правовой базе и/или процедурах лицензирования. В 2006 г. КНР сделала существенный шаг по внедрению всеобъемлющего контроля, мер контроля над передачами технологий и транзитом. Как Китай, так и Южная Корея создали правовую базу для регулирования транзитной перевалки стратегической продукции. Все четыре страны добавили новые товары в свои национальные контрольные списки или заявили о намерении сделать это, а также ужесточили процедуры лицензирования и расширили полномочия уполномоченных ведомств. Совокупным эффектом данных изменений стало то, что законодательство по экспортному контролю и системы лицензирования этих четырех стран стали больше соответствовать международным стандартам.

Более того, в 2006 г. власти всех указанных стран на деле доказали свое стремление обеспечить исполнение мер контроля над торговлей стратегической продукцией. В каждом случае речь идет об относительно громких делах, связанных с нарушением правил экспортного контроля. КНР впервые предала огласке название компании, обвиняемой в нарушении требований экспортного контроля, а Гонконг, Южная Корея и Сингапур в уголовном порядке преследовали предполагаемых нарушителей.

Существует несколько объяснений для столь значительных изменений в системах экспортного контроля этих четырех стран за последние двенадцать с небольшим месяцев. Вероятно, свою роль в совершенствовании систем экспортного контроля сыграла Резолюция 1540 СБ ООН, принятая в апреле 2004 г., которая призывает все государства внедрить эффективную систему экспортного контроля. Стремясь выполнить требование Резолюции 1540 о предоставлении отчетов, государства были вынуждены анализировать сильные и слабые стороны своих систем и определить пути создания более эффективной системы. Именно так и сделали в 2006 г. власти всех четырех указанных стран. Официальные лица Китая и Сингапура особо отметили важность Резолюции 1540 для их усилий в сфере экспортного контроля; предполагается также, что и правительство Южной Кореи предприняло последние изменения в своей системе в соответствии с этой резолюцией [57, 58].

Мотивации Китая, Гонконга, Южной Кореи и Сингапура способствовала активизация международного сотрудничества по вопросам нераспространения в прошлом году. Примерами международных усилий по

развитию экспортного контроля в Восточной Азии могут быть встречи китайских представителей с коллегами из США и стран Европы, участие Южной Кореи и Сингапура в учениях и их двусторонние консультации с США, взаимодействие Гонконга с США и Японией, а также семинары по нераспространению ОМУ под эгидой Регионального форума АСЕАН в 2006 и 2007 гг. Кроме того, степень внимания и обеспокоенности состоянием экспортного контроля в Восточной Азии возросла в связи с деятельностью Северной Кореи по распространению и проведением ею подземным испытанием ядерного оружия, а также санкциями, введенными против нее в октябре 2006 г. в соответствии с Резолюцией 1718 Совета безопасности ООН. И, наконец, результатом все более активного участия в международной торговле и бизнесе восточноазиатских компаний, особенно иностранных компаний, действующих на территории стран Восточной Азии, стало, по-видимому, не только распространение стратегических технологий, но и повышение стандартов экспортного контроля, а также развитие передового опыта, необходимого для регулирования этих стандартов.

** Авторы выражают благодарность г-ну Райану Кейти за ценную помощь в проведении исследования.*

Источники: [1] Системы экспортного контроля в Азии в 2005 г.: неравномерное развитие // Международное обозрение экспортного контроля. – Декабрь 2005/Январь 2006. – СС. 2-8: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>. [2] Order No. 29. Measures for the Administration on Import and Export License for Dual-use Items and Technologies // China's Ministry of Commerce (MOFCOM) and General Administration of Customs (GAC). – 2005. – December 31: <http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=51195> (Приказ №29. Меры по лицензированию импорта и экспорта товаров и технологий двойного назначения // Министерство торговли и Главное таможенное управление (ГТУ) КНР). [3] Decree No. 7. Provisions on the Management of the Import and Export of Precursor Chemicals // MOFCOM. – 2006. – September 21: <http://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=65468> (Постановление №7. Положения о контроле импорта и экспорта химических прекурсоров // Министерство торговли КНР). [4] China to Tighten Biological Export Control // People's Daily online edition. – 2006. – July 29: <<http://english.peopledaily.com.cn/>> (Китай ужесточит контроль над экспортом биологической продукции // Пиплс Дэйли, электронная версия). [5] Order No. 6 on the Management of Civil Aviation Parts Export Classification (2006) // MOFCOM website: <<http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/>> (Приказ №6. О контроле экспорта запасных частей для гражданских самолетов // Интернет-страница Министерства торговли КНР). [6] China Issues Revised Regulations on Nuclear Export Control // Xinhua News Agency. – 2006. – December 2: <<http://www.china.org.cn/english/>> (Китай издал обновленные правила экспортного контроля ядерной продукции // Информационное агентство «Синьхуа»). [7] China Tightens Nuclear Dual-Use Export // Xinhua News Agency. – 2007. – February 17: <<http://www.chinadaily.com.cn/>> (Китай ужесточает экспортный контроль над ядерной продукцией двойного назначения // Информационное агентство «Синьхуа»). [8] "Shangwubu, haiguan congshu gonggao 2006 nian di 96 hao gongbu <<liang yong wuxiang he teshu jingchukou wukezhengguanlizimu>> // Интернет-страница Министерства торговли КНР. – 2006. – 31 декабря: <<http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/aarticle/ar/200612/20061204194436.htm>> (Таможенное управление Министерства торговли приняло Уведомление №96 (2006) «Контрольные списки по лицензированию экспорта и импорта товаров и технологий двойного назначения»). [9] Jonathan E. Davis. Export Controls in the People's Republic of China, 2005 //

Center for International Trade and Security, University of Georgia website. – Pp. 26-27: <<http://www.uga.edu/cits/documents/pdf/CITS%20China%20Final.pdf>> (Дэвис Дж. Экспортный контроль в Китайской Народной Республике, 2005 г. // Интернет-страница Центра международной торговли и безопасности Университета штата Джорджия). [10] Notice of Export Control Training Held for Graphite-Related Business Units // MOFCOM website. – 2006. – October 23: <<http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/aarticle/w/200610/20061003500572.htm>> (Уведомление о тренинге по экспортному контролю, организованном для связанных с графитом хозяйствующих субъектов // Интернет-страница Министерства торговли КНР). [11] Dual-Use Items and Technology Import and Export License System Administrative Reform Supplementary Notice // MOFCOM website. – 2006. – April 6: <<http://hntb.mofcom.gov.cn/aarticle/lingzxx/200604/20060401848278.html>> (Дополнительное уведомление об административной реформе системы лицензирования импорта и экспорта товаров и технологий двойного назначения // Интернет-страница Министерства торговли КНР). [12] Premier Wen's Speech at Australian PM's Welcoming Banquet // Embassy of the People's Republic of China in Australia website. – 2006. – April 3: <<http://au.china-embassy.org/eng/xw/t243804.htm>> (Выступление премьера Вэня на приеме у премьер-министра Австралии // Интернет-страница посольства КНР в Австралии). [13] Treasury Designates U.S. and Chinese Firms Supporting Iranian Missile Proliferation // U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls (OFAC). – Press Release No. JS-4317. – 2006. – June 13: <<http://www.treas.gov/press/releases/js4317.htm>> (Министерство финансов указывает американские и китайские фирмы, поддерживающие ракетную программу Ирана // Отдел контроля иностранных активов Министерства финансов США); см. также: OFAC. Nonproliferation: What You Need To Know About Treasury Restrictions. – 2007. – February 16: <<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/wmd/wmd.pdf>> (Отдел контроля иностранных активов Министерства финансов США. Нераспространение: что вам нужно знать об ограничениях со стороны Министерства финансов). Пять компаний, в отношении которых были введены санкции в соответствии с Распоряжением Президента 13382: «Бейджиин Элайт Текнолоджис Компани» Beijing Alite Technologies Company, или ALCO, «Эл-Ай-Эм-Эм-Ти Экономик энд Трэйд Компани» (LIMMT Economic and Trade Company), Промышленная корпорация Китая «Великая стена», Всекитайская импортно-экспортная корпорация точного машиностроения и представительство корпорации «Великая стена» в США. 15 августа 2006 г. в соответствии с Распоряжением Президента 13382 в отношении авиационной корпорации «Великая стена» были введены санкции, однако в декабре 2006 г. они были отменены. См: Nuclear Threat Initiative (NTI). U.S. Nonproliferation Sanctions Against China or Chinese Entities. – 2007. – January: <<http://www.nti.org/db/china/sanclist.htm>> (Санкции США по нераспространению в отношении КНР и китайских компаний // Инициатива по сокращению ядерной угрозы). [14] Iran and Syria Nonproliferation Act // U.S. Department of State, Bureau of International Security and Nonproliferation. – 2007. – January 11: <<http://www.state.gov/t/isn/c20760.htm>> (Закон о нераспространении в отношении Ирана и Сирии // Бюро международной безопасности и нераспространения Государственного департамента США). [15] U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security. Revisions and Clarification of Export and Reexport Controls for the People's Republic of China (PRC); New Authorization Validated End-User // Federal Register. – Vol. 71. – No. 129. – 2006. – July 6: <<http://edocket.access.gpo.gov/2006/pdf/E6-10504.pdf>> (Бюро промышленности и безопасности (БПБ) Министерства торговли США. Изменения и пояснения по мерам контроля над экспортом и реэкспортом в КНР; новая форма разрешения для утвержденного конечного пользователя // Федеральный реестр). [16] Marc Kaufman, Dafna Linzer. China Criticized for Anti-Satellite Missile Test // Washington Post online edition. – 2007. – January 18. – P. A01: <<http://www.washingtonpost.com/>> (Кауфман М., Линзер Д. Китай подвергся критике за проведение испытания противоспутниковой ракеты // Вашингтон Пост, электронная версия). [17] Information Office, China's State Council. Major International Exchanges of the Chinese Military // China's National Defense in 2006, Appendix II. – 2006. – December 29:

<<http://www.fas.org/nuke/guide/china/doctrine/wp2006.html#app2>> (Отдел информации Государственного совета КНР. Важные международные обмены китайских военных // Национальная оборона Китая в 2006 г., приложение II). [18] China-EU Export Control Cooperation and Exchange Program Consultations Held in Beijing // MOFCOM website. – 2006. – June 7:

<<http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/aarticle/ap/200607/20060702594747.htm>> (В Пекине прошли консультации по программам сотрудничества и обмена в сфере экспортного контроля между КНР и ЕС // Интернет-страница Министерства торговли КНР). [19] Zhongguo—Aodaliya jituan di san lun chu kou guanzhi cuoshang zai jingbanxing // Интернет-страница Министерства торговли КНР. – 2006. – 6 июля:

<<http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/aarticle/ar/200607/20060702594160.htm>> (Китай и Австралийская группа провели в Пекине третий раунд консультаций по экспортному контролю). [20] China-EU Trade and Export Control License Management Seminar Was Successfully Held in Chengdu // MOFCOM website. – 2007. – February 2:

<<http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/aarticle/ar/200702/20070204363334.htm>> (В Чэнду успешно прошел совместный семинар КНР и ЕС по экспортному контролю и лицензированию торговли // Интернет-страница Министерства торговли КНР); см. также комментарии помощника министра торговли по регулированию экспорта Кристофера Пэдила на китайско-американском семинаре в Шэньчжэне 29 января 2007 г.: <<http://www.bis.doc.gov/News/2007/Padifla02012007.htm>>.

[21] Shanghai haiguan dui shanghai zhitong gongsi wei gui chukou mingan wu xiang shishi xingzheng chufa (Shanghai Customs penalizes Shanghai-based Zhitong Company for violating sensitive export rules) // Интернет-страница Министерства торговли КНР. – 2006. – 9 сентября: <<http://exportcontrol.mofcom.gov.cn/aarticle/ar/200610/20061003349374.htm>>

(Шанхайская таможня наказала местную компанию «Чжигун» за нарушение правил экспорта чувствительной продукции). [22] Информацию об этих инцидентах см. в следующих источниках: South Korean Firm Charged with Supplying Dual-Use Items to Libya // Asian Export Control Observer. – 2004. – April/May. – Pp. 10-11: <<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Южнокорейская фирма обвиняется в поставке товаров двойного назначения в Ливию // Обзорное экспортного контроля Азии); South Korea Admits Unauthorized Exports of Nerve Agent Precursor to DPRK // Asian Export Control Observer. – 2004. – October/November. – Pp. 7-8:

<<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Южная Корея признала несанкционированный экспорт в КНДР прекурсора отравляющего вещества нервно-паралитического действия // Обзорное экспортного контроля Азии); 2004 in Review: Export Controls and Nonproliferation in East Asia // Asian Export Control Observer. – December 2004/January 2005. – Pp. 2-10:

<<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/asian/index.htm>> (Обзор 2004 г.: экспортный контроль и нераспространение в Восточной Азии // Обзорное экспортного контроля Азии); U.S. Worried about South Korea's Strategic Material Export Control, Yonhap, May 16, 2005; in FBIS Document KPP20050516000019 (США обеспокоены состоянием контроля над экспортом стратегических материалов в Южной Корее // Информационное агентство «Йонхэп»); Yoo Soh-Jung, Strategic Goods Violators to Be Punished, Korea Herald, June 9, 2005; in FBIS Document KPP20050609000035 (Ю Со Юн. Нарушители правил экспорта стратегической продукции будут наказаны // Корея Геральд); Южнокорейская компания обвиняется в оказании содействия Ирану в получении ядерного материала в 2004-2005 гг. // Международное обзорное экспортного контроля. – 2005. – Октябрь. – СС. 5-6:

<<http://cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>; и Chang Won-Kim, Korean Company Facing Sanctions for Illegally Exporting Strategic Materials, Dong-A Ilbo, September 12, 2005; in FBIS Document KPP20050911000133 (Чан Вон Ким. Корейской компании грозят санкции за незаконный экспорт стратегических материалов // Донг-А Ильбо). [23] S. Korea to Ban Bio Weapons Development from 2007, Yonhap, November 12, 2006; in FBIS Document KPP20061112971005 (С 2007 г. в Южной Корее будет запрещена разработка биологического оружия // Информационное агентство «Йонхэп»). [24] S. Korea to Tighten Control of Bio Agents in 2007, Yonhap, December 28, 2006; in FBIS Document KPP20061228971049 (В 2007 г. Южная Корея ужесточит контроль над биологическими агентами // Информационное агентство «Йонхэп»). [25] Foreign Trade Act

(Republic of Korea), (unrevised) // Legislative Database. – UN Security Council Resolution 1540 Committee website:

<<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN011483.pdf>> (Закон «О внешней торговле» Республики Корея (старая версия) // База данных по законодательству. – Интернет-страница Комитета по выполнению Резолюции 1540 СБ ООН). [26] До внесения изменений в 2007 г. в законе «О внешней торговле» просто говорилось, что МТПЭ может «в случае необходимости для поддержания международного мира и безопасности, а также обеспечения национальной безопасности» ограничивать экспорт стратегических товаров. См. статья 21-1 закона «О внешней торговле» (старая версия). [27] Поправки в закон «О внешней торговле» см. на Интернет-странице Национальной ассамблеи Республики Корея: Amendment to the Foreign Trade Act:

<http://korea.assembly.go.kr/abo/zin_read.jsp?cha=22&boarditemid=1000006118>. [28] U.S., Korea to Conduct Joint WMD Training, Chosun Ilbo, September 7, 2006; in FBIS Document KPP20060907971132 (США и Корея проведут совместные учения по перехвату ОМУ // Чосун Ильбо). [29] U.S. Defense Experts to Train S. Korean Officials on Nuclear Inspection, Yonhap, September 11, 2006; in FBIS Document KPP20060911971029

(Эксперты Министерства обороны США обучат представителей Южной Кореи навыкам инспектирования с целью обнаружения следов незаконной ядерной деятельности // Информационное агентство «Йонхэп»). [30] Tanalee Smith, South Korea Sends Observers to Anti-Proliferation Drill; Eyes Possible Nuke Site in North // Associated Press. – 2006. – October 30. (Смит Т. Южная Корея отправила наблюдателей на учения по противодействию распространению и следит за возможным ядерным объектом на Севере // Ассошиэйтед Пресс). [31] Korea Penalizes Cos for Violating Strategic Product Export Rules // Asia Pulse. – 2006. – May 29 (Корейские власти наказали компании за нарушение правил экспорта стратегической продукции // Эйша Палле); и Firms Penalized for Violating Strategic Product Export Rules // Yonhap. – 2006. – May 28 (Фирмы понесли наказания за нарушение правил экспорта стратегической продукции // Информационное агентство «Йонхэп»). [32] Korean Held for Export of Strategic Nuclear Goods, Chosun Ilbo, October 13, 2006; in FBIS Document KPP20061013971038 (Гражданин Кореи задержан за незаконный экспорт стратегических ядерных товаров // Чосун Ильбо).

[33] Korean Firms Built Arms Factory for Burma, Chosun Ilbo, December 7, 2006; in FBIS Document KPP20061207971049 (Корейские фирмы построили в Бирме завод по производству оружия // Чосун Ильбо). [34] Дополнительную информацию см.: Южная Корея предотвратила незаконные передачи, однако исполнение правил экспортного контроля остается слабым // Международное обзорное экспортного контроля. – 2006. – Октябрь/Ноябрь. – СС. 5-7:

<<http://www.cns.miis.edu/pubs/observer/index.htm>>. [35] Singapore Replaces Hong Kong as the Busiest Port in the World // Taipei Times. – 2006. – January 18: <<http://www.taipaitimes.com>> (Сингапур занял место Гонконга в качестве самого загруженного порта в мире // Тайпэй Таймс); Hong Kong Export, Re-Exports to PRC Rise // Xinhua News Agency. – 2006. – January 23 (Объемы экспорта и реэкспорта из Гонконга в КНР возросли // Информационное агентство «Синьхуа»). Информация собрана и распространена Национальной службой технической информации (НСТИ) Министерства торговли США. [36] U.S.-Hong Kong Policy Act Report // U.S. Department of State. – 2006. – April 1: <<http://hongkong.usconsulate.gov/utills/eprintpage.html#IV>> (Отчет о политических взаимоотношениях США и Гонконга // Государственный департамент США). [37] Remarks by Assistant Secretary for Export Enforcement, Daryl Jackson, at the 2006 BIS Update Conference, October 17, 2006, Washington, DC: <<http://www.bis.doc.gov/News/2006/JacksonUpdate2006.htm>>

(Выступление помощника министра по вопросам правоприменения в сфере экспорта Джэксона на конференции БПБ 2006 г. «Новое в экспортном контроле»). [38] Soviet Made Fighter Bound for U.S. Seized, South China Morning Post, April 5, 2006; in Lexis-Nexis Academic, <<http://web.lexis-nexis.com/universe>> (Направлявшийся в США истребитель советского производства конфискован // Сауф Чайна Морнинг Пост). [39] Customs and Excise Tax Department, HKSAR. Enforcement of Strategic Trade Controls // Notice Board. – 2007. – January: <http://www.customs.gov.hk/chi/notice_strategic_c.html>

(Правоприменение в сфере контроля над торговлей стратегической

продукцией // Департамент таможи и акцизных сборов Гонконга. [40] Trade and Industry Department (TID), HKSAR. Import and Export on Strategic Commodities // Strategic Trade Controls Circular No. 7/04: <http://www.stc.tid.gov.hk/print/english/circular_pub/stc7_04.html> (Импорт и экспорт стратегической продукции // Циркуляр Департамента торговли и промышленности (ДТП) Гонконга). [41] TID-HKSAR. Revised Strategic Commodities Control List from July 18 // HKSAR Government Information Centre. – 2006. – July 7: <<http://www.info.gov.hk/gia/general/200607/07/P200607070101.htm>> (ДТП Гонконга. Измененный контрольный список стратегической продукции от 18 июля // Информационный центр правительства Гонконга). [42] TID-HKSAR. Import and Export of Digital Computers // Strategic Trade Controls Circular No. 11/06. – 2006. – July 31: <http://www.stc.tid.gov.hk/english/circular_pub/2006_stc11.html> (Импорт и экспорт цифровых компьютеров // Циркуляр ДТП Гонконга). [43] TID-HKSAR. Import and Export of Encryption Products // Strategic Trade Controls Circular No. 12/04. – 2004. – April 16: <http://www.stc.tid.gov.hk/english/circular_pub/stc12_04.html> (Импорт и экспорт шифровальной продукции // Циркуляр ДТП Гонконга). [44] Amendments to Strategic Commodities Control List Gazetted // TID-HKSAR Press Release. – 2006. – May 4: <<http://www.info.gov.hk/gia/general/200605/04/P200605040092.htm>> (Опубликованы поправки в контрольный список стратегической продукции // Пресс-релиз ДТП Гонконга); и TID-HKSAR. Air Transshipment Cargo Exemption Scheme for Strategic Commodities Registration for 2007 // Strategic Trade Controls Circular No. 12/2006. – 2006. – October 10: <http://www.stc.tid.gov.hk/english/circular_pub/2006_stc12.html> (Регистрация в Системе льгот для перевозки грузов по воздуху для экспорта стратегической продукции на 2007 г. // Циркуляр ДТП Гонконга). [45] Liu Min Ming. Whole New Washington Perspective on Hong Kong // The Standard (Hong Kong) online version. – 2006. – August 15: <<http://www.thestandard.com.hk/>> (Лю Минь Мин. Совершенно новый взгляд Вашингтона на Гонконг // Стандарт (Гонконг), электронная версия). [46] В 2005 г. общая стоимость экспорта Сингапура почти в два раза превысила его валовой внутренний продукт. См.: Singapore // CIA World Factbook: <<https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sn.html>> (Сингапур // Справочник ЦРУ о странах мира). Порт Сингапура является крупнейшим в мире узлом по перевалке грузовых контейнеров, на долю которого приходится около 20 процентов мирового потока контейнерных грузоперевозок. См. Интернет-страницу терминалов Сингапура: <<http://www.singaporepsa.com>>. В 2005 через порт прошло свыше 423 млн. тонн груза. См.: Port Statistics: Total Cargo // Интернет-страница Морского и портового управления Сингапура: <<http://www.mpa.gov.sg/infocentre/portstatistics/portstats.htm>> (Статистика порта: общее количество грузов). [47] Singapore Tightens Port Security List // Lloyd's List. – 2006. – September 12: <<http://www.lloydslist.com/ll/home/index.htm>> (Сингапур ужесточает меры безопасности в порту // Ллойдс Лист). [48] Expansion of the Strategic Goods Control List for Export, Transshipment, and Transit // Singapore Customs Press Statement. – 2006. – September 10: <http://www.stgc.gov.sg/stgc/index.jsp?catName=90&artName=522&url=/html/11_Press_Releases.html> (Расширение контрольных списков стратегической продукции для экспорта, перевалки и транзита // Заявление для прессы Таможенной службы Сингапура). [49] Khushwant Singh. Singaporean Tried to Supply 20,000 Rifles to Syrian // Straits Times online edition. – 2006. – June 27: <<http://www.straitstimes.com/>> (Сингх Х. Гражданин Сингапура пытался послать сирийцу 20 тыс. автоматов // Стрейтс Таймс, электронная версия). [50] Convicted for Brokering in Strategic Goods without Authorization // Singapore Customs Press Release. – 2006. – October 11 (Осуждены за посредничество в незаконной сделке со стратегической продукцией // Пресс-релиз Таможенной службы Сингапура); и Associated Press. Singapore Man Sentenced to 18 Months for Conspiracy in Syria Weapons Deal // International Herald-Tribune online edition. – 2006. – November 15: <<http://www.iht.com/>> (Ассошиэйтед Пресс. Житель Сингапура осужден на 18 месяцев за сговор с целью поставки оружия в Сирию // Интернэшнл Геральд Трибюн, электронная версия). [51] Singapore's Experience in Implementing Strategic Goods Control // Presentation delivered at Global Transshipment and Enforcement

Seminar, Bangkok, Thailand, July 18-21, 2006: <http://www.exportcontrol.org/library/conferences/1379/009_-_Impact_of_Export_Control_on_Export_Based_Economy_-_Fauziah_Abdul_Sani_-_1345-1445.pdf> (Опыт Сингапура в осуществлении контроля над стратегической продукцией // Доклад на семинаре «Глобальная транзитная перевалка и правоприменение»). [52] Zero GST Warehouse Scheme // Singapore Customs website: <<http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/cus/Zero+GST+Warehouse+Scheme.htm>> (Система складского хранения по нулевой ставке налога на товары и услуги // Интернет-страница Таможенной службы Сингапура). [53] Singapore Customs Introduced Two Major Trade Facilitative Initiatives—The Zero GST Warehouse Scheme and TradeExchange // Singapore Customs Press Release. – 2006. – January 17 (Сингапурская таможня вводит два важных новшества – систему складского хранения по нулевой ставке налога и систему «ТрэйдИкстейндж» // Пресс-релиз Таможенной службы Сингапура). [54] Remarks at the 2006 BIS Update Conference, Darryl W. Jackson, Assistant Secretary for Export Enforcement, Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce. – 2006. – October 17: <<http://www.bis.doc.gov/News/2006/JacksonUpdate2006.htm>> (Выступление помощника министра по вопросам правоприменения в сфере экспорта Дэрила Джексона на конференции БИБ 2006 г. «Новое в экспортном контроле»). [55] United States Hosts Proliferation Security Initiative Interdiction Exercise // U.S. Department of State Media Note. – 2006. – October 27: <<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/75274.htm>> (В США прошли учения по перехвату Инициативы по защите от распространения // Сообщение для прессы Государственного департамента США). [56] ARF Seminar on Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction Concludes // People's Daily online edition. – 2006. – March 30: <<http://english.peopledaily.com.cn/>> (Завершен семинар по нераспространению ОМУ, прошедший в рамках Регионального форума АСЕАН // Пиплс Дэйли, электронная версия); и Implementation of United Nations Security Council Resolution 1540 Workshop // U.S. Department of State Media Note. – 2007. – February 9: <<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/february/80370.htm>> (Семинар по выполнению Резолюции 1540 Совета безопасности ООН // Сообщение для прессы Государственного департамента США). [57] В октябре 2006 г. министр иностранных дел Китая заявил, что КНР «принимала активное участие в работе Комитета по выполнению Резолюции 1540 СБ ООН, одновременно внедряя в стране идеальный механизм противодействия распространению и соответствующее законодательство». См.: Li Zhaoxing. Safeguarding Peace, Promoting Development, and Pushing Forward Cooperation – in Commemoration of the 35th Anniversary of the Resumption of the PRC's Legitimate Seat at the United Nations // Renmin Ribao. – 2006. – October 27 (Ли Чжаосин. Охраняя мир, содействуя развитию и активизируя сотрудничество – в ознаменование 35-летия возвращения КНР ее законного места в ООН // Жэньминь Жибао). См. также: ARF Seminar on Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction Concludes // People's Daily online edition. – 2006. – March 30: <<http://english.peopledaily.com.cn/>> (Завершен семинар по нераспространению ОМУ, прошедший в рамках Регионального форума АСЕАН // Пиплс Дэйли, электронная версия). [58] Cho Chi-hyoung. Be Aware of Strategic Goods under Export Control // Korea Herald online edition. – 2005. – December 21: <<http://www.koreaherald.co.kr>> (Чо Чийенг. Будь осведомлен о подлежащей контролю стратегической продукции // Кория Геральд, электронная версия).

«Международное обозрение экспортного контроля» (<http://cns.miis.edu/pubs/observer>) 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 2007 by MIIS. При цитировании ссылка на источник обязательна.

Главный редактор
София Бен Уаграм

Заместители главного редактора
Даурен Абен
Стефани Льегги

Главные консультанты
Дэниэл Пинкстон
Леонард Спектор

Соредактор
Александр Меликишвили

Помощники редактора
Танат Кожманов

Авторы

Даурен Абен
Линдси Браун
Дэйв Ким
Танат Кожманов
Эрик Куам
Ингрид Ломбардо
Стефани Льегги
Рузанна Нерсесян
Джэй Филипп Нэш
Кларенс Смит
Масако Токи
Кристина Чуен
Ричард Глен Янг

Рецензенты

Маркус Биндер
Деннис Гормли
Ларс Ван Дассен
Рэймонд Зилинскас
Элина Кириченко
Ричард Кьюпитт
Карлтон Торн
Чарльз Фергюсон
Цзин-дун Юань

Корректоры

Мария Хог
Екатерина Шутова

Центр исследований проблем нераспространения

1111 Nineteenth Street, NW, 12th Floor
Washington, D.C. 20036 USA
Tel: (202) 464-6000; Fax: (202) 238-9603
email: intexcon@miis.edu

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Площадь Республики, 15, офис 543
тел.: (7-327) 2507-455, (7-327) 2507-386; факс: (7-327) 2672-392
email: dauraben@intelsoft.kz