



A publication of the Center for  
Nonproliferation Studies, Monterey  
Institute of International Studies

# NIS EXPORT CONTROL Observer

## ОБОЗРЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Издание Центра исследований проблем нераспространения, Монтерейский институт международных исследований

### В этом выпуске

<b>Дайджест последних событий . . . . . 2</b>	<b>Незаконный оборот ядерных материалов . . . . . 13</b>
– Украина ужесточает контроль над передачами товаров двойного применения	– Случаи незаконного оборота в ННГ за сентябрь-декабрь 2002 г.
– Украина: развитие правовой базы экспортного контроля в 2002 г.	<b>Обзор прессы . . . . . 14</b>
– Изменения в законодательстве по экспортному контролю в Литве	– Грузинские ядерщики и авиастроители работают в Иране
– Отчет о контроле за экспортом в Беларуси	– В Кыргызстане похищено 460 кг оксида европия
– Взаимодействие Минатома с предприятиями Российской Федерации	– Возвращение Казахского металлурга из Китая
– Взаимодействие Центра по проблемам экспортного контроля с предприятиями	– В России осуждены торговцы ядерными материалами
– На Украину оказывается давление за предполагаемое сотрудничество с Ираком	<b>Международные события. . . . . 17</b>
<b>Кадровые изменения в системе экспортного контроля. . . . . 6</b>	– В КНР приняты законы о контроле за экспортом ракетных, химических и биологических материалов и технологий
– Кадровые изменения в Государственной комиссии по вопросам экспортного контроля Республики Казахстан	– Доклад ЦРУ о попытках приобретения ОМУ в мире
<b>Международные режимы. . . . . 7</b>	– Пробелы в правилах лицензирования экспорта в США
– Оценка многосторонних экспортных режимов	<b>Семинары и конференции . . . . . 20</b>
<b>Международные программы содействия. . . 9</b>	– Семинар “Совершенствование многостороннего экспортного контроля и доступность технологий для развивающегося мира”
– Автоматизированная система лицензирования STORKE	– Встреча Совета руководителей таможенных служб СНГ
– 50 млн. долларов для программы содействия нераспространению в Центральной Азии	– Визит российских законодателей в Вашингтон
<b>Режимы эмбарго и санкций . . . . . 10</b>	– Конференция МАГАТЭ по сохранности радиоактивных источников
– Японская фирма подозревается в экспорте технологии двойного применения в Северную Корею и Иран	
– Американские компании нарушили правила экспортного контроля	

### Специальное обозрение

<b>Развитие системы экспортного контроля Молдовы. . . . . 20</b>
Сергиу Спатару, Директор Управления контроля за оборотом товаров двойного назначения, Министерство экономики Республики Молдова

## Дайджест последних событий

### Украина ужесточает контроль над передачами товаров двойного применения

24 декабря 2002 г. президент Украины Леонид Кучма подписал указ «О дополнительных мерах по усовершенствованию контроля в сфере международного военно-технического сотрудничества». Указ направлен на развитие военного сотрудничества с иностранными государствами при одновременном усилении контроля над международными передачами товаров военного назначения и двойного применения.

Одно из главных изменений, введенных указом, касается осуществления санкций ООН. Государственная служба экспортного контроля (ГСЭК) и другие органы исполнительной власти теперь уполномочены обеспечивать выполнение санкций ООН, наложенных на иностранные государства, сразу после соответствующего заявления МИДа. Ранее ГСЭК и другие ведомства перед осуществлением санкций ООН должны были ждать официального постановления Кабинета министров [1, 2].

Другое важное изменение касается разработки и реализации стратегии Украины в сфере экспортного контроля. Например, указ требует, чтобы проекты президентских указов по военному и техническому сотрудничеству и экспортному контролю представлялись на рассмотрение в Комитет по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля при Президенте Украины (КПВТСЭК). Прежде Комитет не рассматривал проекты указов. Кроме того, согласно указу от 24 декабря, ответственность за осуществление государственной политики по международному военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю несет Главное управление по вопросам судебной реформы при администрации президента Украины. Одновременно указ изменил состав КПВТСЭК, включив в него представителей Службы безопасности и Министерства обороны. Этот шаг дает основания предполагать, что администрация президента Кучмы в проведении государственной политики по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю будет больше полагаться на специальные службы [3].

Важные изменения также были введены и в процесс лицензирования. Были сокращены сроки, в которые ведомства должны предоставлять рекомендации в ГСЭК относительно заявок на выдачу лицензий, а также уменьшен период времени, необходимый ГСЭК для того, чтобы принять или отклонить заявку на выдачу лицензии. Кроме того, ГСЭК должна представлять ежеквартальные отчеты об экспорте вооружений и товаров двойного применения президенту, Таможенной службе и Государственному комитету по статистике. ГСЭК также должна представлять ежеквартальные отчеты и предложения по улучшению своей работы президенту и Совету по национальной безопасности и обороне [1, 2].

Источники: [1] Президент Украины подписал указ "О дополнительных мерах по усовершенствованию контроля в сфере международного военно-технического сотрудничества" // Интернет-сайт президента Украины: <http://www.president.gov.ua/rus/activity/122420436.html>. [2] Ukraine tightens controls in military cooperation // Interfax. – 2002. – 27 December // BBC Worldwide Monitoring. – 2002. – 27 December // Lexis-Nexis Academic Universe Database: <http://lexis-nexis.com> (Украина ужесточает контроль над военным сотрудничеством // ИА Интерфакс). [3] Ukraine's special services gain greater role in arms trade // Defense-Express. – 2002. – 26 December // BBC Worldwide Monitoring. – 2002. – 26 December // Lexis-Nexis Academic Universe Database: <http://www.lexis-nexis.com> (Украинские спецслужбы получили большую роль в торговле оружием // Новостная лента "Дифенс Экспресс").

### Украина: развитие правовой базы экспортного контроля в 2002 г.

15 ноября 2002 г. президент Л. Кучма подписал Указ № 1040/2002 «Об отмене некоторых постановлений Кабинета Министров Украины», который ограничивает число независимых украинских экспортеров оружия, имеющих право продавать свои изделия России без посредничества украинского экспортного предприятия «Укрспецэкспорта». В Указе обращается внимание на то, что большое количество таких экспортеров и слабый государственный контроль над продажей оборонной продукции, произведенной совместно с Россией, противоречат интересам Украины. Кроме того, согласно Указу, все переговоры по контрактам с иностранными заказчиками будут исключительной прерогативой «Укрспецэкспорта».

22 октября 2002 г. президент Л. Кучма подписал Указ, который передает контроль над экспортом вооружений непосредственно администрации президента. В структуре администрации для осуществления надзора над продажей вооружений будет создан специальный отдел, и предполагается, что президент будет лично давать разрешение на весь экспорт украинских военных товаров и услуг [1]. Данный Указ пока не опубликован.

В середине октября 2002 г. проект закона об экспортном контроле прошел первое чтение в парламенте. После длительного процесса межведомственного согласования, начавшегося почти два года назад, проект закона Украины о государственном контроле над международными передачами военной продукции и продукции двойного применения был направлен в парламент летом 2002 г. Ожидается, что второе чтение и принятие закона произойдет в начале 2003 г.

5 августа 2002 г. президент Л. Кучма подписал Указ № 688/2002 «О внесении изменений в Указ Президента Украины № 117 от 13 февраля 1998 г.», которым внес поправки в предыдущий указ «Положение об экспортном контроле Украины». Поправки, среди прочего, включают следующее: а) необходимой предпосылкой для получения открытой или генеральной лицензии является наличие программы внутреннего контроля; б) описывается межведомственный процесс утверждения и изменения контрольных списков (процесс не изменился, однако данный Указ фиксирует его в письменном виде); в) более четко описываются типы лицензий, выдаваемых украинским ведомством по лицензированию – ГСЭК.

17 апреля 2002 г. президент Украины Л. Кучма подписал Указ № 342/2002 «О вопросах, относящихся к Государственной службе экспортного контроля», выводящий Государственную службу экспортного контроля (ГСЭК) из подчинения и структуры Министерства экономики и вопросов европейской интеграции. С момента подписания Указа ГСЭК становится «центральным органом исполнительной власти со специальным статусом», что фактически означает придание ей статуса министерства.

Для получения дополнительной информации об этих указах, см. официальный интернет-сайт украинской Верховной Рады: <http://www.rada.kiev.ua>.

Источники: [1] Дзюбаченко А., Приходько И. Президент займется оружейным бизнесом лично? // Зеркало недели. - 2002. - 26 октября - 1 ноября. - № 41 (416) // Электронная версия: <http://www.zerkalo-nedeli.com/ie/show/416/36562>.

### **Изменения в законодательстве по экспортному контролю в Литве**

Выступая на IV Международной конференции по экспортному контролю [[insert link to http://www.exportcontrol.org/home/conference/index.htm](http://www.exportcontrol.org/home/conference/index.htm)], которая прошла с 30 сентября по 3 октября 2002 г. в Варшаве, литовская делегация сообщила, что в 2002 г. правительство страны внесло несколько принципиальных изменений в законодательство о контроле за экспортом.

До 2002 г. система экспортного контроля Литвы регулировалась Законом № I-1022 от 5 июля 1995 г. «О контроле импорта, транзита и экспорта стратегических товаров и технологий» и несколькими вспомогательными законодательными актами. Принятый 5 июля 2002 г. Закон № IX-1051 внес несколько важных поправок, которые касались включения в систему таких важных элементов, как контроль за услугами, связанными с товарами двойного применения и военным оборудованием; контроль за передачей продуктов интеллектуальной деятельности; контроль за посреднической деятельностью; положение о всеобъемлющем контроле; список стран, в отношении которых введено торговое эмбарго; список стратегических товаров. Были также введены дополнительные ограничения на выдачу экспортных лицензий. В соответствии с новой редакцией закона, контроль за экспортом товаров двойного назначения и военного оборудования находится в ведомстве Министерства экономики Литвы. Решения о выдаче лицензий на экспорт, импорт и транзит принимаются Экспертной группой, которая включает представителей различных государственных органов.

Постановление Правительства № 1390 «Об утверждении списков подконтрольных стратегических товаров и технологий» было подписано 20 ноября 2001 г. и вступило в силу 20 июня 2002 г. Данным постановлением было утверждено два списка: список товаров и технологий двойного применения, который фактически следует Приложению I Регламента Совета ЕС 1334/2000 от 22 июня 2000 г., а также список военного оборудования, повторяющий европейский список товаров военного назначения, на которые распространяется действие Кодекса поведения ЕС в сфере экспорта вооружений [1].

В январе 2003 г. Министерство иностранных дел Литвы расширило список стран, в которые литовским компаниям запрещается экспортировать подконтрольные стратегические товары. Ранее постановлением парламента от 1997 г. экспорт подконтрольных товаров был запрещен в семь стран. Расширенный список включает 14 государств, террористическую группу Аль-Каида и группировки, связанные с режимом Талибан. В список государств входят Афганистан, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Китай, Конго, Ирак, Либерия, Мьянма, Сьерра-Леоне, Руанда, Сомали, Судан и Зимбабве [2]. Кроме того, с лета 2002 г. по новым правилам внесение изменений в список стран и негосударственных образований, в отношении которых введено эмбарго, не требует одобрения парламента. Министр иностранных дел Литвы Антанас Валионис считает, что новый список соответствует соответствующим спискам Совета Безопасности ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) [2].

Источники: [1] Changes in Lithuania's Export, Import and Transit Control System. // The Fourth International Conference on Export Controls // ICXC 2002 Website: <http://www.exportcontrol.org/home/conference/index.htm> (Изменения в системе контроля экспорта, импорта и транзита Литвы // Материалы IV Международной конференции по экспортному контролю). [2] Lithuania Expands List of Countries to which Strategic Goods' Exports is Banned (Corrected) // Baltic News Service. – 2003. -- January 10 // Lexis-Nexis Academic Universe: <http://lexis-nexis.com> (Литва расширяет список стран, в которые запрещается экспорт стратегических товаров (исправл.) // Агентство Балтик Ньюз Сервис).

### **Отчет о контроле за экспортом в Беларуси**

Министерство иностранных дел Беларуси в октябре 2002 г. опубликовало отчет о состоянии системы экспортного контроля в стране. Цель отчета – продемонстрировать международному сообществу, что Беларусь продолжает контролировать экспорт оружия и чувствительных товаров двойного применения. В 2002 г. Беларусь стала объектом критики за то, что предположительно поставляла оружие в страны, подпадающие под оружейное эмбарго ООН, в списке которых находится Ирак [1, 2].

Правительство Беларуси отвергло эти обвинения, заявив, что Беларусь «не продает оружие странам, поставки оружия в которые запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН» [3]. МИД Беларуси впоследствии подготовил отчет об экспортном контроле и экспорте оружия и военной техники в период за 2001-2002 гг. В отчете описывается законодательство республики по экспортному контролю, система лицензирования экспортных операций, функции различных государственных учреждений. В отчете утверждается, что система экспортного контроля Беларуси работает эффективно и отвечает международным нормам. В доказательство этого приводится несколько примеров отказа в выдаче лицензий на экспорт и передача информации об этих отказах в Регистр ООН [4]. Однако в отчете ничего не говорится о предполагаемых нарушениях белорусскими предприятиями правил экспортного контроля и о незаконных поставках оружия. Кроме того, в нем не освещается вопрос о реализации процедур контроля за экспортом.

Источники: [1] Lenzi M. Europe's Armory for Terrorism // The Washington Post. – 2002. - January 3 // Lexis-Nexis Academic Universe: <http://www.lexis-nexis.com> (Лэнзи М. Оружейная Европа для терроризма // Вашингтон пост). [2] Хмелюк Н. Военные подставки // Совершенно секретно. – 2002. – 5 августа // Integrum Techno: <http://www.integrum.com>. [3] The Embassy of Belarus Responds // The Washington Post. – 2002. - January 22 // Lexis-Nexis Academic Universe: <http://www.lexis-nexis.com> (Посольство Беларуси отвечает // Вашингтон пост). [4] Национальный отчет республики Беларусь о политике экспортного контроля, экспорта вооружений и военной техники в 2001/ 2002 году.

### **Взаимодействие Минатома с предприятиями Российской Федерации**

В 2002 г. российское Министерство по атомной энергии (Минатом) в сотрудничестве с американским Министерством энергетики провело несколько семинаров по ядерному экспортному

контролю на региональном уровне и для отдельных предприятий. Семинары, организованные для работников ядерного комплекса России, были посвящены внутригосударственным и международным обязательствам в области лицензирования ядерного экспорта. Региональные семинары были проведены в Санкт-Петербурге в июне 2002 г. и в Снежинске в сентябре 2002 г. Занятия на предприятиях были организованы в 2002 г. на пяти объектах: Троицком институте инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) (г. Троицк), Уральском электрохимическом комбинате (г. Новоуральск), Опытно-конструкторском бюро машиностроения им. И.И. Африкантова (ОКБМ) (г. Нижний Новгород), Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики Российского федерального ядерного центра (ВНИИЭФ-РФЯЦ) (г. Саров) и Государственном научном центре РФ «Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (ГНЦ НИИАР) (г. Димитровград).

Семинары на предприятиях были организованы двумя недавно образованными отраслевыми лабораториями Минатома по экспортному контролю. Одна из лабораторий базируется в Физико-энергетическом институте (ФЭИ) в Обнинске, вторая работает при Институте технической физики в Снежинске. Семинары проводятся по программам, специально разработанным в соответствии со специализацией каждого ядерного объекта. Курсы занятий в Троицке, Димитровграде и Нижнем Новгороде были организованы специалистами лаборатории ФЭИ. Два других семинара в Новоуральске и Сарове были организованы специалистами Института технической физики (ВНИИТФ) в Снежинске. В 2003 г. ФЭИ и ВНИИТФ проведут еще семь семинаров.

В 2003 г. при поддержке Министерства энергетики США отраслевые лаборатории Минатома по экспортному контролю в ФЭИ и ВНИИТФ планируют также предложить проведение занятий по экспортному контролю в образовательных учреждениях России. В ходе этих семинаров будут рассмотрены вопросы, связанные с растущим беспокойством относительно потенциальных передач чувствительной информации образовательными учреждениями [1].

Источник: [1] Интервью с Мариной Беляевой, начальником отдела международных организаций нераспространения и внешнеэкономического сотрудничества. – 2002 г. - 6 декабря.

### **Взаимодействие Центра по проблемам экспортного контроля с предприятиями**

Московский Центр по проблемам экспортного контроля (ЦПЭК) также проводит тренинги для российской промышленности по практике соблюдения экспортного контроля и идентификации продукции. Эти семинары организуются в основных промышленных центрах России и финансируются Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. На первом этапе ЦПЭК организовывал семинары, знакомящие производителей продукции и технологий двойного назначения с документами международных режимов нераспространения ОМУ и нормативной базой российской системы экспортного контроля. С 1998 г. семинары стали более специализированными, и их географический охват расширился. Это было связано, прежде всего, с реализацией проекта проведения серии учебно-методических семинаров по внедрению внутрифирменных программ экспортного контроля на российских предприятиях-экспортёрах продукции и услуг двойного применения. Начиная с 2000 г., ЦПЭК большое внимание стал уделять проведению семинаров по идентификации экспортируемых товаров по контрольным спискам, что потребовало разработки нового формата и новых учебных материалов.

В настоящее время ЦПЭК разрабатывает новую учебную программу по экспортному контролю, предназначенную для тренинга представителей российских таможенных служб. Первый семинар планируется провести в Москве в апреле этого года, ещё семь семинаров будут организованы для региональных таможенных служб. ЦПЭК также обновил свой справочник по экспортному контролю, в который вошли соответствующие нормативные акты российского экспортного контроля.

Источник: [1] Интервью с Мариной Беляевой, начальником отдела международных организаций нераспространения и внешнеэкономического сотрудничества ЦПЭК. – 2002. – 6 декабря.

### **На Украину оказывается давление за предполагаемое сотрудничество с Ираком**

В конце 2000 г. бывший телохранитель президента Украины Леонида Кучмы Николай Мельниченко бежал из страны с магнитофонными записями, из содержания которых можно сделать вывод, что президент Кучма совершил ряд нарушений закона, включая выдачу разрешения на незаконную продажу оружия. На одной из пленок, как предполагается, зафиксирована беседа между Леонидом Кучмой и Валерием Малевым, директором украинского экспортного предприятия «Укрспецэкспорт», погибшим в автомобильной катастрофе в марте 2002 г. при таинственных обстоятельствах [1].

По имеющимся сообщениям, в ходе записанной беседы В. Малев говорит президенту Кучме о том, что Ирак через иорданского посредника хочет купить четыре пассивные радиолокационные станции «Кольчуга» на общую сумму 100 млн. долларов. Малев предлагает замаскировать станции под легальный гражданский груз и отправить украинских специалистов с поддельными паспортами для наблюдения за установкой станций. Сообщается, что в записи слышно, как президент Кучма одобряет незаконную продажу стране, находящейся под международными санкциями. В конце сентября 2002 г. Государственный департамент США заявил, что пленка подлинная, и обвинил украинского лидера в санкционировании незаконных продаж оружия. Кучма отверг эти обвинения [1].

В середине октября 2002 г. американо-британская группа экспертов прибыла в Украину и провела недельное расследование. Эксперты сделали заключение о невозможности доказать передачу Украиной радарных систем Ираку «согласно открыто объявленным контрактам», однако «тайная или незаконная торговля оружием, особенно с участием третьих лиц, остается вероятной возможностью» [2]. Официальные лица из Госдепартамента США утверждают, что «они [украинцы] не смогли предоставить американо-британской команде удовлетворительные доказательства того, что передача в Ирак не имела или не могла иметь место. Поэтому этот вопрос остается открытым» [3].

Как следствие данного инцидента в Сводном законе об ассигнованиях на 2003 финансовый год (The Omnibus Appropriations Act for Fiscal Year 2003), подписанном президентом Бушем 20 февраля 2003 г., указывается, что помощь Украине будет выделена только в том случае, если «Государственный секретарь решит и будет свидетельствовать перед комитетами Конгресса США по финансовым ассигнованиям, что правительство Украины не способствовало и не участвовало в продаже оружия или передаче вооружений Ираку...» [4]. При этом отмечается, что данное условие не распространяется на помощь США в борьбе с инфекционными заболеваниями, программы по обеспечению ядерной безопасности, содействие жертвам торговли людьми, а также на программы по нераспространению и контролю вооружений. В 2002 г. Госдепартамент также приостановил помощь Украине в размере 54 млн. долларов. Этот шаг является частью более широкого пересмотра политики США в отношении Украины. Кроме того, скандал с «Кольчугой» отрицательно сказался на продвижении Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе.

Источники: [1] Victor Zaborovsky, Pressure mounts on Ukraine to reveal arms trade details // Jane's Intelligence Review. – 2002. – December (Заборский В. Давление на Украину растет с целью вскрыть подробности торговли оружием) // Джейнз Интеллидженс Ревью). [2] U.S., Britain seek more answers after arms experts' visit to Ukraine // The Kiev Post. – 2002. – 7 November: <http://www.thepost.kiev.ua/displaypr.php?arid=12209> (США и Великобритания продолжают искать ответы после визита экспертов по вооружениям в Украину // Киев Пост). [3] U.S. dissatisfied with Ukrainian cooperation on Iraq radar flap // The Kiev Post. – 2002. – 7 November: <http://www.thepost.kiev.ua/displaypr.php?arid=12208> (США не удовлетворены сотрудничеством Украины по иракскому радарному скандалу) // Киев Пост).

## **Кадровые изменения в системе экспортного контроля**

### **Кадровые изменения в Государственной комиссии по вопросам экспортного контроля Республики Казахстан**

Постановлением Правительства РК от 31 октября 2002 г. № 1155 внесены изменения в постановление Правительства РК от 14 декабря 1999 года № 1917 «О совершенствовании системы экспортного контроля в Республике Казахстан». Прежде всего, они касаются изменений кадрового

состава. Так, утвержден следующий состав Государственной комиссии Республики Казахстан по вопросам экспортного контроля:

Масимов Карим Кажимканович	заместитель премьер-министра Республики Казахстан, председатель Государственной комиссии
Оксикбаев Омархан Нуртаевич	секретарь Совета безопасности Республики Казахстан, заместитель председателя Государственной комиссии
Дутбаев Нартай Нуртаевич	председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
Школьник Владимир Сергеевич	министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан
Сапарбаев Бердибек Машбекович	председатель Агентства таможенного контроля Республики Казахстан
Есенбаев Мажит Туллубекович	министр индустрии и торговли Республики Казахстан
Нурсеитов Азамат Айткалиевич	заместитель заведующего Отделом внешних связей Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, секретарь Государственной комиссии
Ким Георгий Владимирович	министр юстиции Республики Казахстан
Алтынбаев Мухтар Капашевич	министр обороны Республики Казахстан
Абусеитов Кайрат Хуатович	первый вице-министр иностранных дел Республики Казахстан

Также внесены некоторые изменения в Положение о Государственной комиссии Республики Казахстан по вопросам экспортного контроля, которые касаются раздела 5 «Организация работы Комиссии», в частности:

- в пункте 7: во время отсутствия председателя Комиссии, его полномочия исполняются не первым заместителем, а заместителем председателя Комиссии;
- в пункте 8 исключены подпункты 1 и 2 о том, что в состав Комиссии входят две подкомиссии, заседания которых проводятся отдельно, в связи с ликвидацией указанных подкомиссий, в том числе подкомиссии по вопросам экспорта-импорта и транзита продукции, подлежащей экспортному контролю, и подкомиссии по совершенствованию системы экспортного контроля.

Постановлением Правительства РК от 31 октября 2002 г. № 1155 утвержден Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, среди которых постановление Кабинета министров Республики Казахстан от 24 марта 1995 года № 338 «О мерах по дальнейшему развитию системы экспортного контроля в Республике Казахстан», заложившего основу не только экспортного контроля, но и его нормативно-правовой базы в Республике Казахстан.

## Международные режимы

### Оценка многосторонних экспортных режимов

Недавно в США было опубликовано два доклада, в которых утверждалось, что четыре основных международных режима экспортного контроля — Группа ядерных поставщиков (ГЯП),



Австралийская группа, Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ) и Вассенаарские договоренности — работают недостаточно эффективно.

В докладе, опубликованном в сентябре 2002 г. Центром международной торговли и безопасности Университета штата Джорджия, говорится о том, что режимы экспортного контроля были разработаны для координации правил контроля за экспортом небольшого числа стран, и поэтому не отвечают потребностям нового времени. Согласно докладу, включение в состав режимов некоторых стран с недостаточно эффективными системами экспортного контроля привело к ослаблению этих режимов. В докладе говорится, что “в некоторых случаях страны, стремясь стать членами режимов, лишь копируют контрольные списки режимов и издают нормативные акты по экспортному контролю, уделяя впоследствии мало или вообще не уделяя внимания выполнению взятых обязательств”. Кроме того, деятельность этих режимов основана на правиле консенсуса, поэтому изменения в политике режимов требуют единодушного решения. “Действие правила консенсуса приводит к тому, что усилия по повышению эффективности режимов могут быть заблокированы любым членом, что, к сожалению, является частой практикой”, - говорится в докладе.

В докладе рекомендуется объединить основные режимы в единый Многосторонний режим нераспространения и экспортного контроля, который бы обладал усовершенствованной процедурой принятия решений и жестким механизмом обеспечения соблюдения обязательств, обеспечивал выполнение требования об обмене информацией, имел единое мнение относительно того, какие страны вызывают беспокойство с точки зрения распространения. Члены этого режима должны на деле демонстрировать готовность осуществлять контроль за экспортом [1, 2].

В другом докладе, выпущенном в октябре 2002 г. Главным контрольно-финансовым управлением США (General Accounting Office), которое проводит исследования для Конгресса США, выделено несколько проблем, с которыми сталкиваются существующие режимы. Во-первых, недостаточно полно осуществляется обмен информацией о выдаче разрешений и отказов на экспорт. Во-вторых, государства-члены не обеспечивают последовательного и своевременного выполнения принятых решений. Некоторым участникам требуется не менее года, чтобы внести уже согласованные изменения в свои контрольные списки. Это запаздывание по времени позволяет нарушителям режима нераспространения использовать различия в списках членов в своих интересах. В-третьих, системы экспортного контроля некоторых государств-членов недостаточно эффективны, что не позволяет последовательно применять общие правила ведения экспорта.

В докладе Главного контрольно-финансового управления содержался призыв к Соединенным Штатам оказать давление на партнеров с целью расширения обмена информацией между членами режима, стремиться к более последовательному выполнению мер по экспортному контролю, искать пути совершенствования механизма принятия решений и регулярно предоставлять сведения об отказах в выдаче разрешений на экспорт [3, 4].

Источники: [1] Nartker M. International Response I: Merge Export Control Regimes, Experts Say // Global Security Newswire. -- 2002. - September 26 // Nuclear Threat Initiative Website: [http://www.nti.org/d\\_newswire/issues/2002/9/26/1p.html](http://www.nti.org/d_newswire/issues/2002/9/26/1p.html) (Нарткер М. Международная реакция I: Объединить режимы экспортного контроля, говорят эксперты). [2] Boese W. GAO Says Multilateral Export Control Regimes Too Weak // Arms Control Today online edition. -- 2002. -- November // Arms Control Association Website: [http://www.armscontrol.org/act/2002\\_11/gaonov02.asp](http://www.armscontrol.org/act/2002_11/gaonov02.asp) (Бос У. Главное контрольно-финансовое управление США утверждает, что международные режимы слишком слабы). [3] Strengthening Multilateral Export Controls: A Nonproliferation Priority. -- 2002. -- September // Center for International Trade and Security (CITS) Web site: [http://www.uga.edu/cits/publications/regime\\_report.pdf](http://www.uga.edu/cits/publications/regime_report.pdf) (Укрепление международного экспортного контроля: приоритет нераспространения // Интернет-сайт Центра международной торговли и безопасности). [4] Strategy Needed to Strengthen Multilateral Export Control Regimes. -- 2002. -- October // U.S. General Accounting Office Web site: <http://www.gao.gov/new.items/d0343.pdf> (Необходима стратегия для усиления международных экспортных режимов // Интернет-сайт Главного контрольно-финансового управления США.).

### **Многосторонние режимы экспортного контроля**

Четыре многосторонних режима экспортного контроля были учреждены с целью регулирования международной торговли опасными материалами путем гармонизации национальных систем экспортного контроля. Государства-члены добровольно берут на себя обязательства придерживаться руководящих принципов режимов.

- Группа ядерных поставщиков регулирует передачу ядерных материалов и технологий, а также товаров и технологий двойного назначения, используемых в ядерной области.
- Австралийская группа занимается вопросами экспортного контроля, имеющими отношение к товарам и технологиям, связанными с химическим и биологическим оружием.
- Режим контроля за ракетной технологией регулирует экспорт ракет и связанных с ними технологий.
- Вассенаарские договоренности ограничивают экспорт обычных вооружений и предметов двойного применения, которые могут быть использованы для создания оружия и военной техники.

## **Международные программы содействия**

### **Автоматизированная система лицензирования STORKE**

В мае 2002 г. в казахстанском Комитете по атомной энергии (КАЭ) состоялась церемония в честь начала работы новой системы по рассмотрению казахстанского экспорта STORKE (STORKE - System To Review Kazakhstan Export). Система, разработанная в 2000-2002 гг. программистами Национального ядерного центра Казахстана, представляет собой базу данных для технического анализа и систему обеспечения безопасности электронной почты. Она предназначена для рассмотрения заявок на получение лицензий на экспорт ядерной продукции двойного применения и другой продукции ядерной отрасли.

STORKE обеспечивает надежную защиту электронного канала связи между ответственными за лицензирование работниками Комитета по атомной энергии в г. Алматы и техническими специалистами Института атомной энергии (ИАЭ) в г. Курчатове. Казахстанский Комитет по атомной энергии рассматривает экспортные заявки на выдачу лицензий, которые ему направляет Министерство индустрии и торговли (МИТ) в г. Астане. При необходимости получения дополнительной экспертной оценки Комитет направляет соответствующий электронный запрос через систему STORKE в Институт атомной энергии - один из четырех институтов, входящих в Национальный ядерный центр. Эксперты из ИАЭ могут осуществлять ввод данных независимо от своего физического местонахождения. STORKE была разработана таким образом, чтобы ее действие можно было быстро распространить на другие области республики. В будущем база данных системы STORKE станет доступной для других институтов и независимых экспертов, которые смогут обмениваться через нее информацией.

Система была разработана при использовании программного обеспечения компании Lotus Notes и состоит из двух баз данных для технического анализа, которые используются в процессе обработки лицензий. Одна из них -- база справочных документов -- позволяет осуществлять поиск по полным текстам технических руководств, национальных и международных законов, инструкций и контрольных списков. Во второй компонент системы включена программа «Лотус», которая отслеживает заявки на получение лицензий и обеспечивает поиск информации по обработанным ранее лицензиям.

Проект финансируется Государственным департаментом США. Работы по обслуживанию и совершенствованию системы продолжаются при технической поддержке сотрудников Лос-Аламосской национальной лаборатории.

## **50 млн. долларов для программы содействия нераспространению в Центральной Азии**

На VI Форуме по экспортному контролю и нераспространению для стран Центральной Азии и Кавказа [см. <http://www.uzstrateg.info/>], проходившем в апреле 2002 г. в Ташкенте, представители Государственного департамента США заявили, что в течение нескольких лет Соединенные Штаты выделяют сумму в 50 млн. долларов для содействия нераспространению в государствах Центральной Азии и Кавказа. При этом 26 млн. долларов выделяются из регулярного бюджета на 2001 и 2002 финансовые годы, а 24 млн. -- из фондов нераспространения, образовавшихся благодаря решению Конгресса США о дополнительном выделении средств на борьбу с терроризмом (Counter-Terrorism Emergency Supplemental), принятом в конце сентября 2001 г. [1]. Все эти средства выделяются на программы по борьбе с незаконным оборотом оружия массового уничтожения (ОМУ) и связанных с ним материалов, оборудования и технологий. Приблизительно 20 млн. долларов будут направлены на усиление безопасности границ Узбекистана [2]. На январь 2003 г. все средства были выделены, но некоторые из них остаются неизрасходованными [1].

Источники: [1] Переписка сотрудников ЦИПН с представителем Госдепартамента США. – 2003. – 2 января. [2] U.S. Aid for Nonproliferation // RFE/RL Newswire. – 2002. – 16 April // <http://www.rferl.org/newswire/2002/04/160402.asp> (Помощь США в целях нераспространения // Радио Свободная Европа/ Радио Свобода (РСЕ/РС)).

## **Режимы эмбарго и санкций**

### **Японская фирма подозревается в экспорте технологии двойного применения в Северную Корею и Иран**

Японская фирма-производитель машинного оборудования подозревается в продаже в Северную Корею и Иран оборудования двойного применения, которое может быть использовано для производства ракетного топлива или измельчения сухих боевых биологических средств. Информационное агентство Киодо сообщило, что токийская компания Seishin Enterprise Company Ltd. в 1994 г. поставила струйную мельницу в Северную Корею, а в период с 1987 по 2000 г. продала еще несколько подобных мельниц в Иран [1]. Струйные мельницы, использующие сжатый воздух для измельчения твердых тел, применяются в фармакологической, химической промышленности, а также для создания тонера для копировальных аппаратов. При этом они могут применяться для получения высокодисперсного порошка из твердого ракетного топлива, который увеличивает реактивную тягу ракеты. Предположительно, такое оборудование может быть также использовано для измельчения определенных сухих биологических агентов до размера частиц 0,2-3 микрон, который оптимально подходит для аэрозольного распыления. Экспорт струйных мельниц ограничен по закону о валютном обмене и внешней торговле Японии и подлежит регулированию в соответствии с требованиями Режимы контроля за ракетной технологией, в котором участвует Япония. Разрешение на экспорт подобного оборудования выдается Министерством экономики, торговли и промышленности Японии [2, 3].

В связи с подозрениями в незаконном экспорте струйных мельниц иранской военно-промышленной компании и лаборатории ракетной техники одного из иранских университетов в конце 2002 г. и начале 2003 г. токийская полиция и таможенники провели обыски в штаб-квартире компании Seishin, в здании филиала в г. Нагойя и в доме президента компании [4]. Ссылаясь на правительственные источники, агентство Киодо сообщило, что первая продажа в Иран состоялась в 1987 г., после чего компания продала еще несколько машин и сопутствующее оборудование [1]. Известно также, что Seishin проводила обучение сотрудников иранской компании-импортера [5]. Кроме того, по сведениям из осведомленных источников, компания Seishin подозревается в продаже струйной мельницы в Северную Корею в 1994 г. Предполагается, что она могла использоваться северокорейскими военными.

Расследование дела о предполагаемом экспорте в Иран и Северную Корею продолжается. Однако возможности правосудия ограничены, поскольку срок давности нарушений закона о валютном обмене и внешней торговле составляет 5 лет [3].

Источники: [1] Firm allegedly exported gear illegally to Iran from 1987 // Kyodo News Service. – 2003. -- February 6 // Lexis-Nexis Academic Universe: <http://www.lexis-nexis.com> (Фирма предположительно незаконно экспортировала товары в Иран // Новостное агентство Киодо). [2] Firm raided over military exports to Iran. Mainichi Daily News. – 2002. – December 12 // Mainichi Daily News Website: <http://mdn.mainichi.co.jp/news/archive/200212/12/20021212p2a00m0dm008000c.html> (Обыск в компании за военные поставки в Иран // Майничи Дейли Ньюс). [3] Japan firm exported illegal equipment to N. Korea: sources // Kyodo News Service. – 2003. --February 4 // Lexis-Nexis Academic Universe: <http://www.lexis-nexis.com> (Японская фирма экспортировала нелегальное оборудование в Северную Корею, сообщают источники // Новостное агентство Киодо). [4] Japanese firm exported missile-related equipment to N. Korea: reports. Agence France Presse. – 2003. – February 5 // Lexis-Nexis Academic Universe: <http://www.lexis-nexis.com> (Японская фирма экспортировала ракетное оборудование в Северную Корею // Агентство Франс Прессе). [5] Firm raided over missile-fuel mill. Company said to have trained Iranians on use of illegal device // The Daily Yomiuri. – 2003. – February 5 // The Daily Yomiuri Website: <http://www.yomiuri.co.jp/newse/20030205wo25.htm> (Обыск из-за струйной мельницы. По сообщениям, компания обучала иранцев работать с нелегальным оборудованием // Дейли Йомиури).

## **Американские компании нарушили правила экспортного контроля**

### *Компания Silicon Graphics, Inc.*

7 января 2003 г. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США сообщило, что калифорнийская компания Silicon Graphics, Inc. (SGI) признала себя виновной по двум пунктам уголовного обвинения в том, что в 1996 г в нарушение правил экспортного контроля она продала высокоскоростные компьютеры Всероссийскому научно-исследовательскому институту технической физики (ВНИИТФ) в Снежинске (Челябинск-70). SGI согласилась выплатить штраф в размере 1 млн. долларов. По параллельному делу об административном нарушении компания выплатит 182 тыс. долларов - максимально возможный штраф, предусмотренный Правилами экспортного контроля (Export Administration Regulations). Тем самым SGI урегулирует гражданский иск, связанный с уже упомянутыми поставками российскому ядерному центру, а также дополнительными обвинениями в незаконном экспорте компьютеров в Израиль. Компании также вменяется невыполнение требований отчетности по экспортным поставкам в Китай, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. SGI будет лишена права на экспорт в Россию сроком на три года. Однако лишение права на экспорт будет применено лишь в том случае, если компания допустит нарушение правил экспортного контроля США в течение срока временной приостановки привилегии на экспорт.

Источник: Silicon Graphics Settles Criminal and Civil Charges that computer Shipments Violated U.S. Export Controls. Bureau of Industry and Security Press Release. – 2003. -- January 7 // BIS Website: [http://www.bxa.doc.gov/press/2003/SiliconGraphics1\\_7.html](http://www.bxa.doc.gov/press/2003/SiliconGraphics1_7.html) (Компания Silicon Graphics урегулирует гражданское и уголовное обвинения в том, что поставки компьютеров проводились в нарушение правил экспортного контроля США // Пресс-релиз Бюро промышленности и безопасности).

### *Компания Infocom*

В декабре 2002 г. большое жюри федерального суда предъявило обвинение тexasской компании Infocom и пяти ее сотрудникам в незаконном экспорте и предоставлении ложной информации в экспортной декларации. В обвинении утверждается, что компания продавала компьютеры и комплектующие части компьютеров в Ливию и Сирию в нарушение Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных обстоятельств (International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)). Обе страны включены Государственным департаментом США в список государств, поддерживающих терроризм. По Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных обстоятельств экспорт определенных американских товаров и технологий, включая компьютеры, в Ливию и Сирию осуществляется только при наличии надлежащей экспортной лицензии. В обвинительном заключении отмечается, что компания Infocom попыталась скрыть конечный пункт назначения поставок в Ливию, отправив груз сухоходной компанией через Мальту и Италию. В декларации на товары, направляющиеся в Сирию, было указано, что их экспорт не требует лицензии [1]. В случае признания вины каждый из обвиняемых может быть приговорен к лишению свободы на 10 лет за незаконный экспорт, 5 лет за дачу ложных показаний, а также к штрафу на несколько миллионов долларов [2].

Источники: [1] Senior Leader of Hamas and Texas Computer Company Indicted for Conspiracy to Violate U.S. Ban on Financial Dealings with Terrorists. U.S. Department of Justice Press Release. – 2002. – December 18. // BIS Website: <http://www.bxa.doc.gov/press/2002/DOJInfoComPressRelease.html> (Один из лидеров Хамаса и тexasская компьютерная фирма обвиняются в нарушении законов США о запрещении торговых операций с террористами // Пресс-релиз Министерства юстиции США). [2] Prepared Remarks of Attorney General John Ashcroft News Conference. – 2002. – December 18 // BIS Website:

<http://www.bxa.doc.gov/press/2002/InfocomAshcroftRmks.html> (Выступление генерального прокурора США Джона Эшкрофта на пресс-конференции 18 декабря 2002 г.).

#### *Корпорация Sigma-Aldrich*

4 ноября 2002 г. Министерство торговли США объявило, что корпорация Sigma-Aldrich и ее две дочерние компании согласились выплатить штраф в 1,76 млн. долларов за незаконный экспорт биологических токсинов в Европу и Азию. Одна из компаний до приобретения ее корпорацией в 1997 г. многократно осуществляла несанкционированные поставки подконтрольных биологических токсинов и продолжала экспортировать их без лицензии в течение более чем года после слияния с Sigma-Aldrich. Заместитель министра торговли по экспорту Майкл Гарсия заявил: «Был установлен важный прецедент, показывающий, что компания-покупатель должна внимательно следить за экспортными операциями приобретенной компании, чтобы не оказаться обремененной значительными финансовыми обязательствами» [1].

Источник: Sigma-Aldrich Pays \$1.76 Million Penalty to Settle Charges of Illegal Exports of Biological Toxins. Bureau of Industry and Security Press Release. – 2002. -- November 4 // BIS Website:  
<http://www.bxa.doc.gov/press/2002/SigmaAldrichPays4Acquisition.html> (Корпорация Sigma-Aldrich выплачивает штраф в 1,76 млн. долларов за незаконный экспорт биологических токсинов // Пресс-релиз Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США 4 ноября 2002 г.).

#### *Концерн Hughes/Boeing*

26 декабря 2002 г. на сайте Государственного департамента США было опубликовано письмо, в котором компании Hughes Electronics Corporation и Boeing Satellite Systems (в прошлом Hughes Space and Communications) обвинялись в незаконной передаче чувствительной технологии Китаю в 1990-х гг. Обвинение содержит 123 пункта, включая нарушение Закона о контроле экспорта вооружений (Arms Export Control Act) и Правил контроля за международным оборотом оружия (International Traffic in Arms Regulations). Hughes и Boeing обвиняются в неправомерном поведении после неудачных запусков американских спутников в Китае в 1995 и 1996 гг., и им грозит штраф суммой до 500 тыс. долларов по каждому пункту обвинения [1]. Концерн Boeing распространил заявление о том, что обвинения касаются событий, произошедших до приобретения им компании Hughes Space and Communications, и что ответственность за выплату штрафа несет Hughes [2]. Обе компании заявили, что их деятельность в Китае подпадала под действующие в то время более либеральные правила Министерства торговли и не вступала в противоречие с ними [3]. В январе 2002 г. в аналогичном деле о передаче Loral Space & Communications Ltd. секретной информации о ракетах Китаю компания согласилась выплатить штраф в 14 млн. долларов [4].

Источники: [1] Hughes Boeing Charging Letter. – 2002. -- December 26 // <http://foia.state.gov/HughesBoeing.pdf> (Обвинительное письмо компании Hughes Boeing // Сайт Государственного департамента США). [2] Statement from Randy Brinkley, President of Boeing Satellite Systems, Regarding Department of State Allegations. Boeing Press Release. – 2003. – January 2 // Boeing Website: [http://www.boeing.com/news/releases/2003/q1/nr\\_030102s.html](http://www.boeing.com/news/releases/2003/q1/nr_030102s.html) (Заявление Рэнди Бринкли, президента компании Satellite Systems, об обвинениях, предъявленных Госдепартаментом США // Пресс-релиз компании Boeing). [3] United States: U.S. Firms Face Charges of Aiding Chinese Missile Program. Global Security Newswire. – 2003. – January 2 // [http://nti.org/d\\_newswire/issues/2003/1/2/6p.html](http://nti.org/d_newswire/issues/2003/1/2/6p.html) (Соединенные Штаты: американским фирмам предъявлено обвинение в оказании помощи китайской ракетной программе // Глобал Секьюрити Ньюсвайя). [4] US: Boeing, Hughes Helped China Illegally // Reuters // [http://biz.yahoo.com/rb/030101/china\\_usa\\_technology\\_2.html](http://biz.yahoo.com/rb/030101/china_usa_technology_2.html) (США: компании Boeing и Hughes незаконно оказывали помощь Китаю // Рейтер).

#### *Компания Jet Info Systems International*

4 декабря 2002 г. исполняющая обязанности заместителя министра торговли по экспорту Лиза Прагер заявила, что на техасскую компанию Jet Info Systems International наложен административный штраф в размере 40 тыс. долларов за нарушение правил экспортного контроля США и реэкспорт компьютеров из Германии в Российский федеральный ядерный центр Всероссийского исследовательского института экспериментальной физики в Сарове (Арзамас-16) [1]. По сведениям Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, в 1996 г. Jet Info Systems два раза переправляла компьютеры из Германии в Саров через Голландию без необходимой санкции Бюро [1]. Кроме выплаты штрафа компания будет на два года лишена права заниматься экспортной торговлей, если в течение двухлетней отсрочки допустит какие-либо нарушения правил экспортного контроля [1]. Перевозка одной из партий была организована Александром Зинсманом, имеющим российское гражданство. Ему придется выплатить штраф в 20

тыс. долларов, и он будет на пять лет лишен экспортных привилегий [1]. Евгений Маратович Шаблыгин, президент компании «Инфосистемы Джет», которая является российским филиалом Jet Info Systems, прокомментировал случившееся следующим образом: «Наша компания согласилась уплатить штраф, не отрицая, но и не признавая существующих фактов. Мы пришли к соглашению с министерством, что после уплаты штрафа дело будет закрыто» [2].

Источники: [1] Texas Company Fined for Illegal Transshipment of Computers to Russia // U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security. – 2002. – 4 December // <http://www.bxa.doc.gov/press/2002/JetInfoSysFined.html> (Техасская компания оштрафована за незаконную переправку компьютеров в Россию // Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США). [2] Штраф в пользу «Дяди Сэма» // Pravda.ru. – 2002. – 11 December // [http://science.pravda.ru/science/2002/6/19/52/4176\\_.html](http://science.pravda.ru/science/2002/6/19/52/4176_.html)

## Незаконный оборот ядерных материалов в ННГ

### Случаи незаконного оборота в ННГ за сентябрь-декабрь 2002 г.

Несмотря на растущее беспокойство по поводу ядерного терроризма, за прошедшие четыре месяца 2002 г. сообщений о случаях незаконного оборота ядерных материалов в новых независимых государствах (ННГ) бывшего Советского Союза, в которых фигурировал бы высокообогащенный уран (ВОУ) или плутоний, выявлено не было. Имело место два инцидента, связанных с низкообогащенным (НОУ) или природным ураном. В одном случае гражданин России был арестован в Украине при попытке продать предположительно урановые металлические пластины весом около 400 г [1]. В другом случае в результате ошибки в таможенной декларации российские таможенники временно задержали 27 тонн НОУ, перевозившегося в Казахстан для переработки в ядерное топливо. Позже данный груз был признан легальным, и его отправка по назначению была разрешена [2].

В продолжение тенденции последних лет большинство случаев незаконного оборота, о которых сообщалось в течение рассматриваемого периода, было связано с радиоактивными материалами (а не с ядерными материалами, пригодными для создания ядерного оружия), преимущественно утерянными и похищенными промышленными радиоактивными источниками. С сентября по декабрь 2002 г. база данных ННГ о случаях незаконного оборота ядерных материалов, созданная Центром исследований проблем нераспространения (ЦИПН) и поддерживаемая фондом «Инициатива по сокращению ядерной угрозы», пополнилась сообщениями о четырнадцати инцидентах, связанных с перехватом или обнаружением подобных радиоактивных материалов (один из которых произошел в Болгарии). Четыре инцидента было связано с радиоактивным металлоломом, и один -- с попыткой контрабанды мнимого ядерного материала [1].

Несмотря на рост внимания к угрозе ядерного терроризма, число сообщений о случаях ядерной контрабанды не увеличилось. Однако в СМИ появился ряд публикаций с преувеличенными и неточными данными. Так, например, в сентябре 2002 г. турецкие СМИ сообщили о том, что полиция арестовала двух мужчин приблизительно с 30 фунтами (13,6 кг) урана оружейного качества. Позже анализ показал, что захваченный материал был всего лишь небольшим количеством порошка, состоящего из цинка, марганца, железа и циркония. Другой случай искаженного освещения событий был связан с тем, что в конце 2002 г. российская пресса обратилась к предполагаемой угрозе ядерного терроризма, исходящей от торговли редкоземельным металлом осмием, который не пригоден для производства ядерного оружия. Более подробную информацию об этих двух случаях см. в январском выпуске Обзора экспортного контроля (Эн-Ай-Эс Экспорт Контрол Обзервер).

Источники: [1] База данных по нелегальному обороту ядерных материалов Центра исследований проблем нераспространения: <http://nti.org/db/nistraff/index.html>. [2] Ошибочное задержание НОУ на границе Казахстана // Обозрение экспортного контроля (Эн-Ай-Эс Экспорт Контрол Обзервер). – 2003. – январь. – С.12 // Электронная версия: <http://cns.miis.edu/nis-excon>.

## Обзор прессы

### Грузинские ядерщики и авиастроители работают в Иране

Согласно сообщению независимой грузинской телекомпании Рустави-2 от 11 января 2003 г., посол США в Грузии Ричард Майлс проинформировал грузинские власти о том, что инженеры Тбилисского авиационно-производственного объединения ООО "ТбилАвиастроитель" (бывший 31-й авиационный завод) производили в Иране ремонт реактивных истребителей Су-25 советского производства. По материалам, собранным Госдепартаментом США и американскими разведывательными службами, в мае 2002 г. 50 грузинских авиатехников посетили Иран с целью подготовить пять Су-25 к боевым вылетам [1]. После того, как сообщение было распространено Рустави-2, Министерство государственной безопасности Грузии по этим утверждениям начало расследование [2].

В советские времена на 31-ом авиационном сборочном заводе в Тбилиси, производившем истребители Су-25, работало около 15 тыс. рабочих [1, 3]. Резкое ухудшение социально-экономических условий, вызванное развалом СССР, привело завод к фактической остановке и увольнению 10 тыс. работников [1]. Последний раз продажа Су-25 была осуществлена заводом в 1998 г. [4]. Комментируя дело грузинских авиастроителей в Иране, директор завода Важа Тордия заявил: «Выяснение того, где находятся и что делают в настоящее время 10 тыс. квалифицированных специалистов более не является нашей [администрации фабрики] прерогативой. Я не могу исключить возможность того, что грузинские граждане работают там [в Иране]» [1].

13 января 2003 г. в своем традиционном еженедельном радиообращении к нации президент Эдуард Шеварднадзе подтвердил тот факт, что некоторые грузинские самолетостроители находятся в Иране, и добавил, что в Иране также работает группа физиков-ядерщиков из Сухумского физико-технического института (СФТИ). На этом исследовательском объекте, как сообщается, когда-то хранился уран оружейного качества, который считается пропавшим с тех пор, как Абхазия обрела де-факто независимость в результате победы абхазских сепаратистов в вооруженном конфликте в 1993 г. [5]. По различным сообщениям, количество отсутствующего материала варьируется от 655 гр. до 2 кг, что гораздо меньше 25 кг необходимых, согласно стандартам МАГАТЭ, для создания ядерного устройства [6].

В своем выступлении президент Шеварднадзе также заявил: «Мы информировали предыдущую администрацию США [Клинтон] о том, что несколько бывших работников Тбилисского авиационного завода работают в Иране по ремонту Су-25. Американцы также знали, что специалисты – бывшие работники Сухумского научно-исследовательского института – работали в Иране» [3]. Президент подчеркнул, что грузинские специалисты работали в Иране по частным контрактам и не были уполномочены правительством, а также что возможности грузинских властей контролировать частные контакты отдельных грузинских граждан «ограничены» [3]. Президент Шеварднадзе также добавил, что Грузия не будет продавать Су-25 Ирану, так как ее государственная политика состоит в том, чтобы воздерживаться от продажи военного оборудования странам, «подозреваемым в обладании или стремлении приобрести атомные бомбы» [7]. В заключение Шеварднадзе подчеркнул, что вопрос с грузинскими авиастроителями в Иране должен быть решен таким способом, чтобы «не испортить отношения с Ираном, но при этом удовлетворить законное беспокойство Соединенных Штатов» [3].

Публичное признание Шеварднадзе присутствия грузинских ядерщиков в Иране привело к появлению в грузинских СМИ предположений об их возможном вкладе в развитие иранской программы по созданию ядерного оружия. Однако 15 января 2003 г. глава Министерства госбезопасности Грузии Валерий Хабурдания опроверг эти предположения как преувеличенные. Он отметил, что грузинские разведывательные службы проверяют сообщения о присутствии ученых

из СФТИ в Иране. Хабердзания признал, что при проведении расследования было трудно установить цель визита грузинских граждан в Иран [8].

15 января 2003 г. министр обороны Ирана адмирал Али Шамхани публично подтвердил, что грузинские авиастроители находятся в Иране «с целью обслуживания и ремонта реактивных истребителей Су-25», но он категорически опроверг информацию о пребывании грузинских специалистов-ядерщиков в Иране [9]. Представитель МИДа Ирана Хамид-Реза Азефи повторил это утверждение во время еженедельной пресс-конференции 19 января 2003 г. Он отверг сообщения относительно ирано-грузинского ядерного сотрудничества как «преувеличенные и неточные» [10].

Необходимо отметить, что в конце 1990-х гг. правительство Ирана проявляло значительный интерес к заводу. В 1997 г. г-н Тордия, будучи управляющим «ТбилАвиастроителя», три раза посещал Иран [1]. Кроме того, в конце 90-х годов Тегеран предложил Тбилиси совместное производство Су-25 и был готов инвестировать в этот проект 120 млн. долларов. Однако незадолго до завершения сделки была блокирована президентом Шеварднадзе по требованию правительства США [1, 11].

Источники: [1] Georgian aircraft factory accused of helping Iran to build fighter aircraft // Transcript of Rustavi-2 TV broadcast. – 2003. – 11 January 2003 // BBC Monitoring International Reports. – 2003. – 12 January // Lexis-Nexis Universe Database: <http://lexis-nexis.com> (Грузинский авиационный завод обвиняется в оказании помощи Ирану в строительстве боевых истребителей. Текст передачи телекомпании Рустави-2). [2] Georgia Probes Report on Alleged Repairing of Iranian SU-25 // Civil Georgia. – 2003. – 13 January // <http://www.civil.ge> (Грузия проверяет сообщение о предполагающемся ремонте иранских СУ-25 // Интернет-журнал Сивил.ге, информационная служба Ассоциации ООН Грузии). [3] Georgia not selling warplanes to Iran, says Shevardnadze // ITAR-TASS. – 2003. – 13 January // BBC Monitoring International Reports. – 2003. – 15 January // Lexis-Nexis Universe Database (Грузия не продает самолеты Ирану, заявляет Шеварднадзе // ИТАР-ТАСС); Georgia: Shevardnadze Says Experts Working In Iran // RFE/RL. – 2003. – 13 January // <http://www.rferl.org/nca/features/2003/01/13012003142857.asp> (Грузия: Шеварднадзе заявляет что эксперты работают в Иране // Радио Свободная Европа/Радио Свобода). [4] Aircraft Factory No. 31 Awarded With International Certificate. // Civil Georgia. – 2001. – 3 December // <http://www.civil.ge> (Авиационный завод № 31 получил международный сертификат // Интернет-журнал Сивил.ге, информационная служба Ассоциации ООН Грузии). [5] Более подробную информацию о СФТИ и о хищении высокообогащенного урана см. в досье стран ННГ фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI): <http://www.nti.org/db/nisprofs/georgia/vekua.htm>. [6] Georgian scientists working in Iran. // The Associated Press. – 2003. – 14 January // The International Herald Tribune // <http://www.iht.com> (Грузинские ученые работают в Иране // Ассошиэйтед пресс). [7] Shevardnadze says Georgian nuclear experts are in Iran // Agence France Press. – 2003. – 14 January // Lexis-Nexis Universe Database (Шеварднадзе говорит, что грузинские ядерщики в Иране // ИА Франс пресс). [8] Georgian official denies his country helping Iran to build nuclear bomb. // Prime-News news agency. – 2003. – 15 January // Foreign Broadcast Information Service (FBIS) Document No. CEP20030115000282 (Грузинское должностное лицо отрицает обвинения в том, что его страна помогает Ирану создавать ядерные бомбы // ИА Прайм ньюс). [9] Iran Denies Presence of Georgian Nuclear Experts. // Civil Georgia. – 2003. – 17 January // <http://www.civil.ge> (Иран отрицает присутствие грузинских ядерных экспертов // Интернет-журнал Сивил.ге, информационная служба Ассоциации ООН Грузии). [10] Iran rejects nuke cooperation with Georgia // Islamic Republic News Agency (IRNA). – 2003. – 19 January // <http://www.irna.com/en/head/030119124505.ehe.shtml> (Иран опровергает ядерное сотрудничество с Грузией // Исламик Репаблик Ньюс Эйдженси). [11] Officials Say Government Did Not Send Georgians To Work in Iran. // Mtavari Gazeti. – 2003. – 13 January. // FBIS Document No. CEP20030113000167 (Официальные лица утверждают, что правительство не посылало грузинских граждан работать в Иран // Мтавари газети).

## **В Кыргызстане похищено 460 кг оксида европия**

По сообщению РИА «Новости» в ночь на 8 января 2003 г. на склад готовой продукции Кыргызского химико-механического завода, расположенного в селе Орловка Чуйской области, было совершено нападение. Несколько вооруженных дубинками людей в масках, предварительно избив и разоружив охрану, вынесли со склада 23 деревянных ящика весом по 20 кг каждый, заполненных окисью европия в полиэтиленовых пакетах (общим весом 460 кг). По данным агентства Кыргызинфо, злоумышленники, скорее всего, действовали по наводке организатора и одновременно заказчика преступления [1].

По словам начальника местного РОВД (районного отдела внутренних дел) полковника Джанибека Кельдыбаева, под руководством которого ведется следствие, «запасы окиси европия хранились на Орловском химкомбинате еще со времен СССР, когда комбинат работал в полную мощь», а поселок Орловка являлся «закрытым» населенным пунктом. Кельдыбаев подчеркнул, что сейчас завод в Орловке «практически бездействует, многое растащено, охрана ослаблена».

В зависимости от чистоты европия его рыночная стоимость оценивается от нескольких долларов до полутора тысяч за килограмм [2]. Комментируя данное происшествие, министр Российской



Федерации по атомной энергии Александр Румянцев отметил, что «никакие оружейные технологии и террористические мероприятия не могут быть реализованы на базе европия» [2]. Европий, используемый в коммерческих целях, не относится к группе радиоактивных металлов и не является взрывчатым веществом. Европий применяется в качестве поглотителя нейтронов в производстве ядерного оборудования, в частности, при изготовлении регулирующих стержней ядерных реакторов [3]. Его также используют в производстве стали, оптических стекол, рентгеновских установок и экранов цветных телевизоров. Лишь два из более чем десятка изотопов европия нерадиоактивны, однако большинство из радиоактивных изотопов имеет сравнительно короткий период полураспада (несколько месяцев), поэтому их нельзя использовать для создания радиологического расплывающего устройства, или «грязной бомбы». Некоторые из них применяются в качестве индикаторов в химических реакциях, в медицинской диагностике и лечении некоторых форм рака. Четыре долгоживущих радиоактивных изотопа с периодом полураспада от 5 до 34 лет могут представлять угрозу для здоровья в связи с возможностью внешнего и внутреннего облучения. Однако эти изотопы встречаются очень редко и представляют опасность лишь в хранилищах ядерных отходов, таких как Ханфорд, США.

Источники: [1] Мухин В. Похитители драгметаллов были вооружены дубинками. 9 января 2003 // <http://www.strana.ru/stories/01/11/05/1951/168499.html>. [2] Кому понадобился киргизский европий? // РТР-Вести.Ru – 2003. – 9 января // [http://www.vesti.ru/news\\_print.html?pid=23444](http://www.vesti.ru/news_print.html?pid=23444) (9 января 2003). [3] В Киргизии похищено ядерное сырье // РТР-Вести.Ru – 2003. – 9 января // [http://www.vesti.ru/news\\_print.html?pid=23421](http://www.vesti.ru/news_print.html?pid=23421) (9 января 2003).

### **Возвращение Казахстанского металлолома из Китая**

В последнее время участились случаи возвращения казахстанского металлолома, экспортируемого в Китай, из-за претензий китайской стороны по поводу его радиоактивности. Данное обстоятельство стало спорной проблемой между двумя странами, поскольку Казахстан несет большие финансовые потери. Все обвинения в радиоактивности поставляемого в КНР металлолома им отвергаются. Кроме того, казахстанские бизнесмены утверждают, что в возвращенных вагонах не хватает части товара, а вместо него загружен обыкновенный мусор.

Например, с начала 2002 г. с казахстанско-китайской границы со станции Дружба-Алашанькоу было возвращено 225 вагонов с казахстанским металлоломом, уровень радиации которого, по мнению китайской стороны, превышал норму. В сравнении с данными при отправке, в каждом из возвращенных вагонов не хватало от 5 до 20 тонн металлолома общим количеством приблизительно около 2250 тонн [1].

За второе полугодие 2002 г. только в одном вагоне, который был возвращен поставщику в Павлодарскую область, действительно зафиксировано опасное излучение. Однако специалисты считают, что кусок металла, излучающий радиацию, в него был подброшен, так как найденный радиационный лом (труба из нержавеющей стали) находилась в вагоне с обычным металлом, в то время как поставщики всегда тщательно сортируют различный по своей стоимости лом.

Начиная с 2001 г. все казахстанские вагоны с металлоломом перед отправкой подвергаются радиационному контролю в присутствии отправителя, однако на пути к получателю физическая защита вагонов находится не на самом высоком уровне, что дает возможность контрабандистам использовать уже проверенные вагоны в своих целях. Другой причиной разногласий вокруг металлолома казахстанские компетентные органы называют неоднотипность радиационных приборов используемых представителями контролирующих служб двух стран [2].

Специалисты казахстанской санэпидемстанции (СЭС) наилучшим выходом из сложившейся ситуации считают установку на границе специальных приборов и измерение уровня радиоактивности металла до его отгрузки в присутствии представителей как казахстанских поставщиков металлолома, так и китайской стороны. Для того, чтобы исключить возможные технические разногласия, приборы должны быть идентичны китайским. Глава правительства Казахстана И. Тасмагамбетов уже дал указание ускорить установку необходимого оборудования на погранпереходе. Кроме того, по распоряжению премьер-министра, вагоны с казахстанским металлоломом, забракованным китайскими пограничниками по причине его радиоактивности,

больше не будут возвращаться отечественным поставщикам, по крайней мере, до тех пор, пока специалисты Минздрава Казахстана не удостоверятся, что это сырье действительно радиоактивно [1].

Источники: [1] Байгожина Н. На повышенных фонах. // Экспресс К. – 2002. -- 16 ноября. -- № 218 (15131). -- с. 1. [2] Алина С. Дружба на фоне // Известия. – 2002. – 22 октября. -- № 192 (26271). -- с. 9.

## **В России осуждены торговцы ядерными материалами**

По сообщению российской газеты «Коммерсантъ» от 6 декабря 2002 г., суд над группой из шести человек, связанных с незаконной торговлей ядерными материалами, завершился осуждением пятерых преступников.

Пятеро из шести подозреваемых были членами балашихинской организованной преступной группы. Двое из них – бывшие сотрудники правоохранительных органов: 41-летний Николай Панин, бывший офицер внутренних войск России (МВД), и 39-летний Сергей Зайцев, бывший милиционер и организатор неудавшейся продажи ядерного материала [2, 3]. Шестой подозреваемый – 25-летний офицер Федеральной службы безопасности (ФСБ) Роман Юрасов [1, 3].

Преступники были арестованы 4 декабря 2001 г. в г. Балашиха в 19 км от Москвы во время попытки сбыть 1068 г урана переодетым сотрудникам ГУБОП Московской области и ФСБ. Уран перевозился в самодельном свинцовом контейнере, и злоумышленники хотели получить за него 30 тыс. долларов [1, 2].

Проведенный в Министерстве по атомной энергии анализ показал, что материал является ураном-235, обогащенным до 2,44%, в форме урановых таблеток, используемых в качестве топлива для ядерных реакторов типа ВВЭР-1000. Данный материал непригоден для создания ядерного оружия или «грязной бомбы» [1]. По словам министра по атомной энергии РФ Алексея Румянцева материал, захваченный в Балашихе, был похищен на заводе по изготовлению ядерного топлива в г. Электросталь [4]. Однако после проведения независимого анализа управление завода заявило, что данный материал не был произведен на их предприятии. Поэтому в материалах дела говорится, что «уран был похищен неизвестным с неустановленного объекта» [3].

Пятеро злоумышленников были обвинены в нарушении параграфа 1 статьи 220 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот радиоактивных материалов». Кроме того, двоим из них -- Артуру Козлову, 40 лет, и Николаю Кабанову, 34 лет, -- было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, так как при аресте оба имели пистолеты [3]. Шестой подозреваемый Роман Юрасов был освобожден после того, как следователи убедились, что он лишь сопровождал своего тестя Панина и не знал о сути операции [3]. Против него не было выдвинуто никаких обвинений, хотя газета «Московская правда» сообщила 8 декабря 2001 г., что именно Юрасов был тем самым «офицером ФСБ», который хранил ядерный материал дома [2].

По приговору балашихинского суда организаторы преступления – Панин, Зайцев и Дмитрия Рублев (39 лет) осуждены на срок один год условно; Кабанов и Козлов за незаконное хранение оружия получили по два с половиной года в колонии [3].

Источники: [1] База данных ЦИПН по незаконному обороту ядерных материалов: <http://www.nti.org/db/nistraff/2001/20010640.htm>. [2] Более подробную информацию см. в базе данных ЦИПН по незаконному обороту: <http://www.nti.org/db/nistraff/2002/20020750.htm>. [3] Сальников А. Милиционеры купили уран у своих // Коммерсантъ. – 2002. – 6 Декабря (См. текст статьи на сайте ПИР-Центра: <http://www.pircenter.org/board/article.php3?artid=1346>). [4] Спросите Румянцева. Интервью с министром по атомной энергии Александром Румянцевым // Gazeta.Ru. – 2001 – 21 декабря: <http://www.gazeta.ru/roumiantsev.shtml>.

## **Международные события**

**В КНР приняты законы о контроле за экспортом ракетных, химических и биологических материалов и технологий**

22 августа 2002 г. премьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи подписал нормативный акт, в соответствии с которым будет осуществляться контроль за экспортом компонентов ракет и ракетных технологий («Правила Китайской Народной Республики по экспортному контролю ракет и ракетных материалов и технологий»). Согласно новым правилам, китайские экспортеры должны получать лицензию для экспорта баллистических и крылатых ракет, ракетных двигателей, а также беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними технологий, включенных в контрольный список, который также был опубликован. Получатель должен гарантировать, что данные изделия будут использоваться для заявленной цели и не будут повторно экспортированы третьей стороне без согласия правительства Китая [1].

В октябре 2002 г. Пекин принял два дополнительных акта по экспортному контролю, охватывающие биологические агенты и химические прекурсоры двойного применения, а также соответствующее оборудование, которое может быть использовано для создания химического и биологического оружия. «Правила Китайской Народной Республики экспортного контроля биологических агентов двойного применения и соответствующего оборудования и технологий», а также «Меры по осуществлению экспортного контроля некоторых химикатов и соответствующего оборудования и технологий» были подписаны и вступили в силу 14 и 18 октября 2002 г., соответственно. По новым правилам, для экспорта изделий из пересмотренных списков китайские компании должны получить государственную лицензию [2].

Новые акты и соответствующие контрольные списки в значительной степени приближают китайскую систему экспортного контроля к требованиям РКРТ и Австралийской группы, хотя некоторые потенциально существенные пропуски и различия с текстом Приложения к РКРТ остаются [3]. Так, например, в китайский список подконтрольных товаров не включены некоторые химические компоненты, которые можно использовать в ракетном топливе, гироскопах с высоким ускорением и акселерометрах. Кроме того, список не содержит приемной аппаратуры глобальных навигационных спутниковых систем (GPS) и дальномерной радарной аппаратуры [3]. Китай не является членом РКРТ, однако взял на себя обязательство соблюдать Руководящие принципы РКРТ.

Новые правила включают положение о всеобъемлющем контроле и закрывают пробелы в законодательстве, ранее использовавшиеся китайскими компаниями. В то же время китайское правительство сохранило за собой право делать исключения и выдавать лицензии, основываясь на собственной оценке рисков, связанных с определенными технологиями и конечными пользователями. Эффективность новых правил для прекращения китайского экспорта технологий, связанных с ОМУ, будет зависеть от того, насколько строго они будут проводиться в жизнь [4].

Источники: [1] Full text of China's regulations on export control of missiles, missile-related items and technologies/ Xinhua News Agency. – 2002. -- 25 August // Lexis Nexis Academic Universe: <http://www.lexis-nexis.com> (25 August 2002) (Полный текст нормативных актов по экспортному контролю ракет, ракетной продукции и технологий // ИА Синьхуа). [2] Xinhua carries 'text' of China's measures on export control of certain chemicals. Xinhua News Agency. – 2002. -- 19 October // Lexis Nexis Academic Universe: <http://www.lexis-nexis.com> (19 October 2002) (Синьхуа печатает правила КНР по экспортному контролю некоторых химических веществ // ИА Синьхуа). [3] Saunders Ph.C. Preliminary Analysis of Chinese Missile Technology Export Control List // CNS Web site: [http://cns.miis.edu/research/china/pdfs/prc\\_msl.pdf](http://cns.miis.edu/research/china/pdfs/prc_msl.pdf) (6 September 2002) (Сондерс Ф. Предварительный анализ китайского контрольного списка ракетных технологий). [4] Yuan Jing-dong, Saunder Ph.C. and Lieggi S. Recent Developments in China's Export Controls: New Regulations and New Challenges // *The Nonproliferation Review*. – 2002. – Fall-Winter. -- Vol. 9. -- No. 3. -- pp. 153-167 (Юан Дж., Сондерс Ф., Лигги С. Последние изменения в системе экспортного контроля Китая // *Нонпролиферейшн Ревью*).

## **Доклад ЦРУ о попытках приобретения ОМУ в мире**

7 января 2003 г. ЦРУ опубликовало доклад о деятельности некоторых стран, направленной на приобретение оборудования, материалов и технологий двойного применения, которые могут быть использованы для разработок и производства оружия массового уничтожения (ОМУ) и ракетных средств доставки. Открытый доклад [см. [http://www.cia.gov/cia/publications/bian/bian\\_jan\\_2003.htm](http://www.cia.gov/cia/publications/bian/bian_jan_2003.htm)] охватывает период с 1 июля 2001 г. по 31 декабря 2001 г. и упоминает Россию, Северную Корею, Китай, а также неопределенные западные страны в числе ключевых глобальных распространителей ОМУ и ракет.

В докладе говорится, что «оборонная, биотехнологическая, химическая, космическая и ядерная отрасли российской промышленности испытывают недостаток финансовых средств и стремятся изыскать их путем экспорта и передачи технологий». Кроме того, «некоторые российские университеты и научные институты проявили готовность заработать чрезвычайно необходимые им средства путем обучения иностранных студентов по предметам, связанным с ОМУ и ракетными технологиями». В качестве примера участия России в распространении отмечается строительство иранской АЭС в Бушере, поставка материала для гражданской ядерной программы Индии в 2001 г., предоставление Ирану, Индии и Китаю товаров и технического ноу-хау, связанных с баллистическими ракетами, а также передачу Ирану химических и биологических технологий, информации и оборудования.

Россия сделала большие шаги на пути улучшения системы экспортного контроля, приняв новые законодательные акты, обновив контрольные списки и реорганизовав управленческий аппарат, однако серьезное беспокойство вызывают недостаточные меры по обеспечению выполнения законодательства и отсутствие строгого наказания за нарушения, говорится в докладе. Высшим должностным лицам России рекомендуется продолжать усилия, направленные на убеждение экспортеров и чиновников системы экспортного контроля в неотложности задач нераспространения [1].

Примечание редактора: Россия давно оспаривает утверждения американской стороны о том, что ее предприятия передают ОМУ и ракетные технологии странам, вызывающим озабоченность в плане распространения. Вопросы, поднятые в докладе ЦРУ, остаются предметом двусторонних обсуждений [2].

Источники: [1] Unclassified Report to Congress on the Acquisition of Technology Relating to Weapons of Mass Destruction and Advanced Conventional Munitions (1 July Through 31 December 2001) // CIA Website: [http://www.cia.gov/cia/publications/bian/bian\\_jan\\_2003.htm](http://www.cia.gov/cia/publications/bian/bian_jan_2003.htm) (Открытый доклад Конгрессу США о приобретении технологий, связанных с ОМУ и передовыми обычными вооружениями). [2] Ахваткин А. Россия отклоняет обвинения США в «утечке чувствительных технологий» // ИТАР-ТАСС. – 2003. – 15 января.

## **Пробелы в правилах лицензирования экспорта в США**

В январе 2002 г. Центр исследований проблем нераспространения (ЦИПН) опубликовал доклад под названием «Коммерческие радиоактивные источники» [см. <http://cns.mii.edu/pubs/opapers/op11/index.htm>], в котором делается вывод, что из миллионов радиоактивных источников, широко используемых в медицине, промышленности и научных исследованиях, только небольшой их части присущи свойства, представляющие высокий риск для безопасности. Озабоченность вызывает то, что такие материалы, в конечном счете, могут быть использованы в радиологических расплывающих устройствах, одна из разновидностей которых известна как «грязная бомба». Только семь радиоизотопов, получаемых в ядерном реакторе, представляют собой риск для безопасности высшей категории, главным образом, из-за своих радиологических свойств и широкого использования в мире. Список этих изотопов включает америций-241 (Am-241), калифорний-252 (Cf-252), цезий-137 (Cs-137), кобальт-60 (Co-60), иридий-192 (Ir-192), плутоний-238 (Pu-238) и стронций-90 (Sr-90).

Важно то, что доклад ЦИПН указывает на существенный пробел в американских правилах лицензирования экспорта. За исключением плутония-238, ни один из вышеупомянутых радиоизотопов не классифицируется как «специальный ядерный материал» или «специальный расщепляющийся материал». Поэтому они подлежат менее строгому экспортному контролю. Такие материалы могут поставляться по «генеральным лицензиям». Согласно правилам Комиссии по ядерному регулированию США (КЯР), «генеральная лицензия означает, что экспортная или импортная лицензия не требует регистрации специальной заявки в Комиссии или выдачи лицензирующих документов определенному лицу» [1]. Как следствие, по условиям генеральной лицензии, правительство США не имеет возможности провести проверку надежности импортеров или конечных пользователей радиоактивных материалов. Напротив, специфические лицензии требуют, чтобы претендент подавал заявку с описанием подробностей разового экспорта. После подачи заявки на получение такой лицензии, КЯР и исполнительные органы США проводят

проверку для того, чтобы удостовериться, что данный экспорт «не нанесет ущерба общей обороне и безопасности» [2].

При этом генеральная лицензия КЯР имеет некоторые ограничения. В частности, странам, в отношении которых введено эмбарго (Куба, Иран, Ирак, Ливия, Северная Корея и Судан), не разрешено быть грузополучателями. В то же время проведение этого правила в жизнь осложняется отсутствием какой-либо необходимости экспортеру сообщать правительству об экспорте радиоактивных источников. Американские правила также ограничивают количество ежегодных поставок определенных сопутствующих специальных материалов в конкретные страны. В число таких специальных материалов входят америций, нептуний, полоний и тритий, которые имеют потенциальную значимость для создания ядерного оружия. Экспортеры обязаны подавать годовые отчеты с указанием экспортированного количества упомянутых специальных материалов [3]. Однако отсутствие механизма лицензирования такого экспорта в каждом отдельном случае не дает правительству США возможности подтвердить экспортированное количество или проверить благонадежность получателя радиоактивных источников. Наконец, так как плутоний-238 считается специальным ядерным материалом, он подпадает под отдельные правила. Тем не менее, существующая практика позволяет экспортировать небольшие количества плутония-238 в страны, не являющиеся объектом ограничений [4].

Подобные пробелы в правилах лицензирования экспорта можно найти во многих развитых странах. Некоторые из них работают с МАГАТЭ над усилением положений об экспортном контроле Кодекса поведения по обеспечению сохранности и безопасности радиоактивных источников. Этот документ не имеет юридически обязывающей силы, но многие члены МАГАТЭ следуют ему добровольно. В США изменения правил лицензирования экспорта проводятся медленно из-за того, что КЯР старается согласовывать все новые экспортные правила с положениями пересмотренного Кодекса поведения. КЯР регулярно выпускает неофициальные рекомендации по обеспечению сохранности радиоактивных источников в США для лицензированных владельцев этих источников. Однако рекомендаций проверять легитимность получателя для лицензированных экспортеров радиоактивных источников не выпускалось. Канадские экспортеры уже получили подобное предупреждение от своего правительства.

Источники: [1] 10 Code of Federal Regulations (CFR) 110.2 "Definitions." (Кодекс федеральных правил США. «Определения»). [2] 10 CFR 110.41 "Executive Branch review." («Обзор исполнительной власти»). [3] 10 CFR 110.23 "General license for the export of byproduct material." («Генеральная лицензия для экспортеров сопутствующих материалов»). [4] 10 CFR 110.21 "General license for the export of special nuclear material." («Генеральная лицензия для экспортеров специального ядерного материала»).

## Семинары и конференции

### **Семинар "Совершенствование многостороннего экспортного контроля и доступность технологий для развивающегося мира"**

12 декабря 2002 г. Фонд Стэнли и Центр Генри Стимсона провели в Вашингтоне семинар "Совершенствование многостороннего экспортного контроля и доступность технологий для развивающегося мира". Основной темой обсуждения стал вопрос, оказывают ли глобальные усилия по нераспространению, осуществляемые путем многостороннего экспортного контроля, неблагоприятное воздействие на международное развитие, торговлю и передачу технологий. На семинаре было уделено внимание широко распространенному в развивающемся мире восприятию современных многосторонних механизмов экспортного контроля как растущих барьеров на пути международного обмена технологиями, имеющем важнейшее значение для экономического развития. В то же время многие на Западе считают, что многосторонние режимы контроля слишком слабы, а их неспособность справляться с проблемами глобализации прогрессирует. В состоявшемся диалоге на передний план вышли идеи увеличения эффективности режимов, их прозрачности и расширения международной поддержки. Было предложено провести усовершенствования в таких областях, как обмен информацией между членами режимов и между режимами; своевременное и полное информирование о решениях, касающихся выдачи лицензий; гармонизация контрольных

списков и процессов лицензирования; возможное слияние режимов. Краткий обзор содержания дискуссии см. на сайте <http://www.stimson.org/exportcontrol>.

## **Встреча Совета руководителей таможенных служб СНГ**

В Москве 19 декабря 2002 г. прошла 37-ая встреча Совета руководителей таможенных служб СНГ (СРТС) [1]. При подготовке этой встречи 17-18 декабря 2002 г. в Москве встретилась также рабочая группа экспертов таможенных служб стран СНГ [2].

Участники рабочей группы рекомендовали поддержать предложение, сделанное тогдашним председателем СРТС Михаилом Ванином, который также является председателем Государственного таможенного комитета Российской Федерации, подписать всестороннее соглашение по сотрудничеству между таможенными службами стран СНГ и органами безопасности и специальными службами государств - членов СНГ.

По сообщению Отдела торгово-таможенной политики Исполнительного комитета СНГ во время 37-й встречи СРТС обсуждался широкий круг вопросов, включая предложения по разработке совместных мер, нацеленных на выявление и предотвращение незаконных экспортно-импортных операций; принятие «единого порядка по применению таможенного режима» для транспортных средств и товаров, пересекающих границы стран СНГ; предложение о соглашении по информационному обмену между СРТС и Советом руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ; а также создание регионального учебного центра Всемирной таможенной организации на базе Российской таможенной академии. В повестку были также включены выборы секретаря и председателя СРТС на 2003 г. [1].

Источники: 37-е заседание СРТС пройдет в Москве // РИА Новости. – 2002. – 16 декабря // Официальный сайт корпорации Cargo Black Sea Ways Corporation: <http://www.cbsw.ru/cgi-bin/cbnews.cgi?func=gettext&idx=3506>. [2] Спецслужбы СНГ будут взаимодействовать // РИА Новости. – 2002. 20 декабря // Официальный сайт Информационного агентства Союза Беларуси и России: <http://www.sinfo.ru/main.php?trid=66104>.

## **Визит российских законодателей в Вашингтон**

С 27 января по 2 февраля 2003 г. Центр международной торговли и безопасности Университета штата Джорджия принимал в Вашингтоне делегацию российских парламентариев и представителей исполнительной власти в рамках программы по привлечению американских и российских законодателей к диалогу по вопросам нераспространения и экспортного контроля. Для содействия такому диалогу в апреле 2002 г. Университет шт. Джорджия помог создать межпарламентскую американо-российскую рабочую группу по нераспространению. В российскую делегацию вошли представители различных комитетов Государственной Думы, сотрудники аппаратов Совета Федерации и Государственной Думы, представитель Министерства экономического развития и торговли и неправительственные эксперты. В результате состоявшихся обсуждений рабочая группа приняла совместное заявление об укреплении американо-российского сотрудничества в сфере экспортного контроля и об оказании содействия России в совершенствовании национальной системы экспортного контроля.

В ходе визита в январе 2003 г. состоялись также двусторонние консультации и дискуссия за круглым столом, организованная американским сенатором-республиканцем от штата Вайоминг Майклом Энзи. Во время обсуждения на первый план вышли такие двусторонние проблемы безопасности, как уничтожение российских запасов химического оружия, контроль США и России над биотехнологиями и терроризм. В программу визита вошли также встречи российской делегации законодателей и представителей исполнительной власти с официальными лицами Госдепартамента, Министерства энергетики, Министерства обороны и Совета национальной безопасности. Участники встреч обменялись мнениями относительно укрепления двустороннего сотрудничества по нераспространению и экспортному контролю. Члены делегации также изложили свои взгляды на широкий круг вопросов торговли технологиями и распространения во время открытого форума с неправительственными организациями в Брукингском институте. Члены российской делегации указали на экономические трудности, препятствующие совершенствованию российской системы экспортного контроля и реализации некоторых совместных программ уменьшения угрозы. Члены делегации назвали уничтожение химических средств главным приоритетом для России в этом году.

Информацию о визите см. на интернет-сайте Центра международной торговли и безопасности: <http://www.uga.edu/cits/home/index.htm>.

### **Конференция МАГАТЭ по сохранности радиоактивных источников**

10-13 марта 2003 г. в Вене состоится конференция по укреплению защиты радиоактивных материалов, организованная МАГАТЭ, Соединенными Штатами и Россией. На заседаниях участники обсудят вопросы предотвращения угрозы, которую представляют собой радиологические распыляющие устройства, или "грязные бомбы". Спонсорами конференции выступают правительства Российской Федерации и Соединенных Штатов при участии Европейской комиссии, Европейского полицейского бюро (Европол), Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Всемирной таможенной организации (ВТО). Круг участников ограничен представителями правительств и международных организаций. Дополнительную информацию см. <http://www.iaea.org/worldatom/Meetings/2003/infcn113.shtml>.

## **Специальное обозрение**

### **Развитие системы экспортного контроля Молдовы**

Первым законодательным актом в области экспортного контроля в Молдове было Постановление Правительства № 283 от 10 мая 1995 г. «О порядке лицензирования импорта, экспорта изделий специального назначения и наукоемкой продукции двойного назначения, перевозок специальных грузов и продукции военного назначения через территорию Республики Молдова». Постановление имело временный характер и затрагивало вооружения, боеприпасы и соответствующие системы доставки, но не ядерные технологии. При этом Закон Республики Молдова от 1993 г. «Об охране окружающей среды» запрещал размещение и провоз через территорию страны ядерного оружия, отработанного ядерного топлива и других радиоактивных материалов.

В 2000 г. Министерство экономики Молдовы при участии других министерств и ведомств, а также при поддержке Министерства торговли США разработало более всеобъемлющий закон № 1163-XIV «О контроле экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров». 26 июля 2000 г. закон был одобрен парламентом. Новый закон заложил нормативно-правовую базу для обеспечения контроля за стратегическими товарами (товарами и технологиями двойного применения, оружием и боеприпасами). В нем проводится разграничение компетенции парламента и правительства, дается определение подконтрольных стратегических товаров и приводятся четкие формулировки принципов, лежащих в основе экспортного контроля (среди них защита интересов обеспечения национальной безопасности, выполнение международных обязательств и соглашений, контроль за конечным использованием стратегических товаров). Закон также содержит положение о всеобъемлющем контроле.

В августе 2001 г. в рамках Министерства экономики в качестве уполномоченного лицензирующего органа было создано Управление контроля за оборотом товаров двойного назначения. Основной задачей Управления стала разработка действенного механизма выдачи разрешений на экспорт и импорт. Главная задача Управления состоит в развитии эффективного механизма экспортно-импортного лицензирования путем координации рассмотрения заявлений на получение разрешений с другими государственными учреждениями и проведения специализированных консультаций с экспортерами.

В октябре 2001 г. была создана Межведомственная комиссия по контролю экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров. Комиссию возглавил заместитель премьер-министра, одновременно являющийся министром экономики. Членами комиссии стали заместители глав МИДа, МВД, Министерства обороны, Службы информации и безопасности, а также Таможенного департамента. В функции Комиссии входит рассмотрение предложений об участии Молдовы в международных соглашениях, контроль за выполнением международных обязательств, принятие решения о выдаче разрешений на экспорт, импорт или транзит стратегических товаров, а также принятие решений о приостановлении или отмене разрешений в случае выявления нарушений.



15 мая 2002 г. во исполнение Закона № 1163-XIV Правительство Молдовы приняло Постановление № 606, которым утвердило следующие документы:

- Положение о Межведомственной комиссии по контролю экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров (Приложение 1);
- Положение о порядке контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров (Приложение 2); и
- Перечень подконтрольных стратегических товаров (Приложение 3).

При составлении Перечня подконтрольных стратегических товаров за основу был взят список товаров двойного назначения Европейского Союза (ЕС), а также составленный Евросоюзом перечень товаров военного назначения, к которому применяется Кодекс поведения ЕС. Перечень подконтрольных стратегических товаров Молдовы состоит из двух разделов: список товаров и технологий с двойным применением и список вооружений и боеприпасов.

Недавно документы по экспортному контролю, выдаваемые Управлением контроля за оборотом товаров двойного назначения, были стандартизированы Приказом № 40 от 6 августа 2002 г. Теперь Управление использует стандартные бланки для заявлений и разрешений на экспорт, импорт или транзит товаров стратегического назначения, международных сертификатов на импорт, сертификатов подтверждения поставки и сертификатов конечного пользователя.

В 2003 г. правительство Молдовы планирует продолжить работу над системой контроля за экспортом и принять новые поправки к Уголовному и Административному кодексам, ужесточив наказания за нарушения правил экспортного контроля. Министерство экономики собирается открыть официальный сайт в сети Интернет по экспортному контролю для государственных чиновников, импортеров и экспортеров, который призван содействовать выполнению правил экспортного контроля. На сайте будут представлены полные тексты всех нормативных актов по контролю за экспортом и перечень подконтрольных товаров. Доступ к одной части сайта планируется ограничить членами Межведомственной комиссии, чтобы они могли получить все необходимые для заседаний документы в режиме онлайн. Кроме того, тексты документов и перечень будут выпущены в виде брошюры для государственных чиновников, импортеров и экспортеров. А весной-летом 2003 г. планируется проведение семинара для таможенников и представителей промышленности по порядку выдачи разрешений и списку подконтрольных товаров. Семинар будет проводиться при сотрудничестве Министерства торговли США.

В будущем правительство Молдовы собирается продолжать совершенствовать систему экспортного контроля. В планы правительства входят внедрение систем внутрифирменного контроля, создание автоматизированной системы лицензирования и присоединение к многосторонним режимам контроля (в настоящее время Молдова не является членом какого-либо режима, однако товары, регулируемые в рамках этих режимов, уже включены в Перечень подконтрольных стратегических товаров.) Молдова также планирует укрепить свои позиции на международном уровне, принимая участие в международных мероприятиях в области нераспространения и экспортного контроля, а также устанавливая более тесные отношения с органами таможенного и экспортного контроля соседних государств через обмен информацией и проведение совместных проектов по обучению.

Сергиу Спатару  
Директор Управления контроля за оборотом товаров двойного назначения  
Министерство экономики Республики Молдова  
Тел.: +3732 237008  
Факс: +3732 234064  
e-mail: [ssamer@moldova.md](mailto:ssamer@moldova.md) or [sspataru@yahoo.com](mailto:sspataru@yahoo.com)

Данное издание посвящено анализу проблем экспортного контроля ОМУ на постсоветском пространстве (<http://www.cns.miis.edu/nis-excon>). Издается ежемесячно на русском и английском языках для специалистов по экспортному контролю Центром исследований проблем нераспространения Монтерейского института международных исследований при финансовой поддержке Госдепартамента 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 являются точкой зрения авторов. Редакция, Центр исследований проблем нераспространения, Монтерейский институт и правительство США не несут никакой ответственности за содержание статей. Copyright © 2003 by MIIS. При цитировании ссылка на источник обязательна.

**Главный редактор**  
Соня Бен Уаграм

**Главный консультант**  
Леонард Спектор

**Со-редакторы**  
Кенли Батлер  
Дастан Елеукенов

**Помощники редактора**  
Марина Воронова  
Танат Кожманов  
Александр Меликишвили  
Екатерина Шутова

**Авторы**  
Айгерим Айтхожина  
Майкл Бек  
Кэтлин Уолш  
Маша Кацва  
Андрю Оффенбакер  
Чарльз Фергюсон

**Рецензенты**  
Ларс Ван Дассен  
Элина Кириченко  
Валерий Кораблев  
Скот Пэриш  
Джонатан Б. Такер  
Карлтон Е. Торн

Центр исследований проблем нераспространения (Center for Nonproliferation Studies)  
e-mail: [nis-excon@miis.edu](mailto:nis-excon@miis.edu)

11 Dupont Circle, NW, Washington, DC 20036  
Tel: (1-202) 478-3446 Fax: (1-202) 238-9603

Площадь Республики, д. 15, оф. 337, Алматы, Казахстан  
Тел.: 3272-507-455 Факс: 3272-634-268