



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

Дайджест последних событий. 2 <ul style="list-style-type: none">– В Армении принят закон об экспортном контроле– Прибалтийские государства совершенствуют системы экспортного контроля в преддверии вступления в ЕС	Обзор прессы. 14 <ul style="list-style-type: none">– Таджикская газета опубликовала информацию о радиоактивных материалах и отходах страны– Председатель Государственной службы экспортного контроля Украины опроверг обвинения в незаконной продаже вооружений
Кадровые изменения в системе экспортного контроля. 5 <ul style="list-style-type: none">– Изменения в составе государственной комиссии Казахстана по экспортному контролю	Международные события. 17 <ul style="list-style-type: none">– Тайвань вводит меры всеобъемлющего контроля с 1 января 2004 г.– Случаи хищения и торговли радиоактивными материалами в Великобритании, Индии и Польше– Китай не позволит Северной Корее экспортировать ОМУ или другую опасную продукцию через свою территорию– Участники ИЗР объявили принципы перехвата незаконных поставок и пригласили другие государства принять участие в инициативе
Международные режимы поставщиков. 6 <ul style="list-style-type: none">– На пленарном заседании РКРТ обсуждены вопросы всеобъемлющего контроля и неосязаемых передач технологий	Вопросы экспортного контроля. 23 <ul style="list-style-type: none">– Значимость принципа «лучшей практики» экспортного контроля возрастает
Международные программы содействия. 7 <ul style="list-style-type: none">– США предоставят оборудование кыргызским пограничникам и таможенникам в рамках двух программ содействия	Семинары и конференции. 25 <ul style="list-style-type: none">– На конференции в Санкт-Петербурге обсуждены вопросы безопасности транспортировки радиоактивных материалов– Семинар по экспортному контролю в Казахстане– В Казахстане прошел третий региональный технический семинар «Внутрифирменная программа экспортного контроля»– В Молдове прошел семинар по вопросам выполнения Конвенции по запрещению химического оружия– В Румынии прошел региональный семинар по экспортному контролю
Режимы эмбарго и санкций. 8 <ul style="list-style-type: none">– США ввели санкции в отношении тульской компании-производителя вооружений	
Незаконный оборот ядерных материалов. 10 <ul style="list-style-type: none">– Сотрудник «Атомфлота» арестован за торговлю ядерными материалами– История ложного сообщения о контрабанде ядерных материалов: конфискация «радиоактивного» материала на российско-финской границе– В Грузии обнаружены источники с цезием-137	

Специальное обозрение

Международное сотрудничество в предотвращении попытки контрабанды ПЗРК. 28 Калейб Редден, стипендиат Программы имени Герберта Сквилля, Центр исследований проблем нераспространения
--

Дайджест последних событий

В Армении принят закон об экспортном контроле

21 октября 2003 г. Президент Армении Роберт Кочарян подписал закон «О контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения, а также их транзитной перевозкой по территории Республики Армения». Новый закон определяет принципы государственной политики в сфере экспортного контроля, разъясняет обязательства и ответственность экспортеров и регулирует отношения между экспортерами и государственными ведомствами. По словам заместителя министра иностранных дел Армении Татула Маркаряна, новый закон устанавливает юридическую основу для осуществления мероприятий в сфере экспортного контроля, которые до этого регулировались постановлением премьер-министра [1, 2, 3]. В законе оговаривается создание контрольного списка товаров и технологий двойного назначения, а также учреждение правительственного органа, который будет курировать вопросы экспортного контроля [1]. Статья 16 нового закона посвящена вопросам транзита. В соответствии с этой статьей, за пять дней до ввоза товаров на территорию Армении экспортер должен предоставить следующую информацию: способ транспортировки, идентификационное удостоверение производителя, описание товаров, идентификационное удостоверение конечного пользователя и копия лицензии, выданной лицензирующим органом страны происхождения груза. Согласно выступлению специалиста по экспортному контролю из Армении в июне 2003 г., после принятия закона будут разработаны дополнительные нормативно-правовые акты [4]. В соответствии с новым законом об экспортном контроле, парламент Армении принял поправки к следующим законам: «О государственной границе», «О государственной пошлине» и «Об организации и проведении проверок» [1].

Источники: [1] Экспорт товаров и технологий двойного назначения получит в Армении правовое разрешение // Армянское информационное агентство «АРКА». – 2003. – 11 сентября // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [2] Интервью ЦИПН со специалистом по экспортному контролю из Армении. – 2003. – 3 июня. [3] Президент Армении подписал закон о контроле за экспортом товаров и технологий двойного назначения // Армянское Информационное Агентство «АРКА». – 2003. – 21 октября // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [4] Выступление специалиста по экспортному контролю из Армении на Седьмом региональном форуме по экспортному контролю и нераспространению в странах Центральной Азии и Кавказа, Алматы, Казахстан. – 2003. – 2-4 июня.

Прибалтийские государства совершенствуют системы экспортного контроля в преддверии вступления в ЕС

В настоящее время Эстония, Латвия и Литва модернизируют системы экспортного контроля для того, чтобы привести их в соответствие со стандартами Европейского Союза (ЕС) в преддверии вступления в ЕС в мае 2004 г. Однако ЕС может столкнуться с трудностями в стремлении согласовать развитые механизмы экспортного контроля нынешних стран-членов ЕС с менее совершенными системами экспортного контроля новых членов. Более того, в то время как все нынешние государства-члены ЕС являются участниками всех многосторонних режимов экспортного контроля, Эстония и Литва не принадлежат ни к одному из этих режимов, а Латвия состоит лишь в Группе ядерных поставщиков (ГЯП). Не являясь участниками режимов, прибалтийские государства не смогут участвовать в процессах принятия решений в рамках этих режимов; однако как полноправные члены ЕС они должны будут выполнять решения, касающиеся режимов, которые принимаются другими членами ЕС [1]. Ниже приведен краткий обзор деятельности Эстонии, Латвии и Литвы в сфере экспортного контроля и нераспространения.

Эстония

Правовая структура экспортного контроля Эстонии основывается на руководящих принципах многосторонних режимов экспортного контроля и правилах ЕС. В настоящее время Эстония не является членом какого-либо режима экспортного контроля, однако в 2003 г. она подала заявки на членство в Режим контроля за ракетной технологией (РКРТ), ГЯП, Австралийскую группу (АГ) и Вассенаарские договоренности.

По словам эстонских официальных лиц, вступление в ЕС и многосторонние режимы не потребует каких-либо значительных изменений в системе экспортного контроля Эстонии, так как страна уже соблюдает все основные положения этих режимов и правил ЕС.

Правовую основу системы экспортного контроля Эстонии составляют следующие документы (в обратном хронологическом порядке):

- Распоряжение Правительства № 154 от 30 апреля 2001 г. «Контрольный список стратегических товаров»;
- Постановление Правительства № 281 от 28 сентября 1999 г. «Установление процедур для экспорта, импорта и транзита стратегических товаров»;
- Постановление Правительства № 280 от 28 сентября 1999 г. «Учреждение комиссии по контролю за экспортом, импортом и транзитом стратегических товаров»;
- Постановление Правительства № 274 от 22 сентября 1999 г. «Исключения из требования о лицензии на импорт, экспорт и транзит стратегических товаров»; и
- Закон от 16 июня 1999 г. «Об импорте, экспорте и транзите стратегических товаров».

Летом 2003 г. Министерство иностранных дел Эстонии разработало проект нового закона об экспортном контроле, который вводит генеральные и разовые лицензии, предоставляет более подробную информацию о контроле над посредничеством, предусматривает пункт о всеобъемлющем контроле и учреждает перечень посредников. Законопроект в настоящее время находится на межведомственном рассмотрении. Ожидается, что парламент одобрит его к январю 2004 г.

На сегодняшний день в эстонской Комиссии по экспортному контролю вводится новая электронная система подачи заявок на лицензии. Планируется, что система начнет функционировать к концу 2004 г. Кроме того, так как сотрудники таможи не всегда обладают специальными знаниями и ресурсами, чтобы осуществлять надлежащую идентификацию продукции, Комиссия по экспортному контролю создала специальную справочную службу, оказывающую таможенникам экспертную помощь [2].

Латвия

Латвийские предприятия, которые когда-то снабжали бывший Советский Союз товарами, подлежащими контролю согласно правилам РКРТ, такими как термоустойчивые материалы для космических кораблей, электронное оборудование, радары и сенсоры для ракет, больше не производят и не экспортируют такую продукцию. Тем не менее, в Латвии имеется контрольный список товаров и технологий двойного назначения, содержащий все соответствующие компоненты, которые могут быть использованы при производстве летательных аппаратов и ракет.

Латвия вошла в ГЯП в 1997 г. и подала заявки на членство еще в три режима. РКРТ и АГ пока рассматривают заявки Латвии, а Вассенаарские договоренности будут рассматривать заявку Латвии на своем пленарном заседании в декабре 2003 г.

В январе 2003 г. Кабинет министров Латвии принял поправку к «Правилам по контролю за стратегическими товарами», что привело латвийское законодательство в соответствие с положениями принятого в июне 2000 г. Правила Европейского Совета № 1334/2000 «О создании режима Сообщества по контролю за экспортом продукции и технологий двойного назначения». Эта поправка учредила контроль над неосязаемым экспортом технологий двойного назначения, а также ввела пункт о всеобъемлющем контроле. В феврале 2002 г. Латвия приняла новые контрольные списки стратегических товаров и технологий. На текущий момент латвийский парламент рассматривает проекты нового закона «О контроле за стратегическими товарами», «Правил по учреждению Комитета по контролю за стратегическими товарами», а также «Правил по процедурам экспортного контроля». Новый закон заменит «Правила по контролю за стратегическими товарами», которые действуют с 1997 г.

Правительство Латвии создало базу данных, в которую входит информация о лицензиях, сертификатах на импорт, сертификатах конечного пользователя и компаниях, участвующих в передачах стратегических товаров, а также описания товаров, мест назначения и дат передач. База данных может быть использована для обмена информацией и электронного лицензирования всеми заинтересованными ведомствами, в том числе Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел, Министерством обороны, Департаментом таможи и Министерством экономики [3].

Литва

За последние несколько лет Литва предприняла ряд шагов для приведения правовой основы национальной системы экспортного контроля в соответствие с международными стандартами [4]. 20 ноября 2001 г. правительство приняло Постановление № 1390 «Об утверждении списков контролируемых стратегических товаров и технологий». Это постановление утвердило два контрольных списка – «Список товаров и технологий двойного назначения», который практически идентичен Приложению 1 Правила Совета ЕС № 1334/2000 от 22 июня 2000 г. и «Список военного снаряжения», включающий большинство наименований продукции из списка военного снаряжения ЕС (который является частью Кодекса поведения по экспорту вооружений ЕС) [5].

5 июля 2002 г. литовский парламент принял закон № IX-1051 «О поправках к Закону «О контроле за импортом, транзитом и экспортом стратегических товаров и технологий», который добавил следующие положения к закону Республики Литва «О контроле за экспортом, импортом и транзитом стратегических товаров» от 1995 г.:

- Заявление о том, что литовская система экспортного контроля является частью международной структуры экспортного контроля в рамках нераспространения;
- Заявление о том, что национальные контрольные списки стратегических товаров должны основываться на контрольных списках многосторонних режимов экспортного контроля;
- Заявление о том, что решения по выдаче лицензий на транзит должны основываться на руководящих принципах многосторонних режимов;
- Пункт о всеобъемлющем контроле и пункт о контроле над неосязаемыми передачами и посреднической деятельностью;
- Пункт о мерах контроля за услугами, связанными с товарами двойного назначения и военным снаряжением;
- Список стран, в отношении которых действуют санкции; и
- Список стратегических товаров.

27 марта 2003 г. правительство приняло Постановление № 380 «Об осуществлении контроля над экспортом, импортом и транзитом и процедурах лицензирования». Это постановление описывает различные виды лицензий, процедуру подачи заявки на лицензию, механизм лицензирования, а также процедуры приостановления действия лицензии, её отмены и отзыва. В статье 199 Уголовного кодекса Литвы, вступившего в силу 1 мая 2003 г., говорится, что «перемещение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных веществ или других стратегических товаров, ядовитых, наркотических и психотропных веществ или других веществ через таможенную границу Республики Литва без необходимого разрешения наказывается лишением свободы сроком до восьми лет» [5].

29 апреля 2003 г. Постоянное представительство Литвы в Вене переправило официальную заявку Литвы на членство в ГЯП в Делегацию Чешской Республики, которая в то время председательствовала в ГЯП [1]. Министерство иностранных дел Литвы отправило ноту генеральному директору Международного агентства по атомной энергии, информируя его о намерении страны присоединиться к ГЯП. На прошедшем 19-23 мая 2003 г. пленарном заседании ГЯП в Пусане (Южная Корея) заявка Литвы на членство не была рассмотрена. Однако правительство Литвы надеется, что члены ГЯП рассмотрят заявку на пленарном заседании в 2004 г.

6 августа 2003 г. Кабинет министров Литвы принял резолюцию, призывающую Литву подать заявку на членство в РКРТ, и вскоре после этого Литва подала официальную заявку [6]. На пленарном заседании, прошедшем 23-27 сентября 2003 г. в Буэнос-Айресе (Аргентина), члены РКРТ рассмотрели заявки 11 стран на членство в этой организации, в том числе заявки Эстонии, Латвии и Литвы. Государства-члены РКРТ запросили дополнительное время для рассмотрения заявок от всех кандидатов и не стали принимать на пленарном заседании каких-либо решений по принятию новых членов [7]. Кроме того, Литва также выразила заинтересованность в присоединении со временем к АГ и Вассенаарским договоренностям [5].

Примечание редактора: Латвийские и литовские списки товаров и технологий двойного применения схожи с контрольным списком ЕС, в котором термин «двойное назначение» употребляется для обозначения применения как в гражданских, так и в военных целях. В ГЯП термин «двойное назначение» обозначает, что продукция может использоваться как для создания ядерного оружия, так и в других целях. Список продукции «двойного назначения» ЕС содержит как список продукции двойного назначения ГЯП, так и список Trigger List ГЯП (куда входит продукция, применяющаяся только в ядерной области).

Источники: [1] Дополнительную информацию о проблемах, с которыми столкнулись новые члены ЕС в сфере экспортного контроля см.: Scott Jones. EU Enlargement: Implications for EU and Multilateral Export Controls // The Nonproliferation Review. – Summer 2003. – Vol. 10. – No. 2 (Джоунс С. Расширение ЕС: последствия для ЕС и многосторонних режимов экспортного контроля // Нонпролиферэйшн Ревью). [2] Переписка Центра международной торговли и безопасности (ЦМТБ) Университета Джорджии с Тоомасом Раба, членом Комиссии по экспортному контролю при Министерстве иностранных дел Эстонии. – 2003. – Октябрь. [3] Переписка ЦМТБ с Йевой Иргенсоне, третьим секретарем Управления по региональному сотрудничеству и контролю за вооружениями Министерства иностранных дел Латвии. – 2003. – Октябрь. [4] Изменения в законодательстве по экспортному контролю в Литве // Обзорение экспортного контроля. – 2003. – Февраль. – № 2. – СС. 3-4: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>. [5] Переписка ЦМТБ с Регимантасом Яблонскасасом, советником Управления по внешнеэкономической политике Министерства иностранных дел Литвы. – 2003. – Август. [6] Lithuania to Join Missile Technology Control Regime // Baltic News Service. – 2003. – August 1: <www.bns.lt> (Литва вступит в Режим контроля за ракетной технологией // Балтик Ньос Сервис). [7] Переписка ЦМТБ с представителями правительств США и Литвы. – 2003. – Октябрь.

Кадровые изменения в системе экспортного контроля

Изменения в составе Государственной комиссии Казахстана по вопросам экспортного контроля

Назначение Данияла Ахметова премьер-министром Казахстана в июне 2003 г., о чем сообщалось в августовском выпуске «Обзорения экспортного контроля», привело к новым назначениям в системе экспортного контроля страны [1]. Постановлением Правительства № 891 от 2 сентября 2003 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года № 1917» была осуществлена смена нескольких членов Государственной комиссии по вопросам экспортного контроля Республики Казахстан [2]. Согласно постановлению № 891, заместитель премьер-министра Сауат Мынбаев был назначен на должность председателя комиссии, а заместитель секретаря Совета безопасности и заведующий секретариатом Совета безопасности Ерик Утембаев -- на должность заместителя председателя комиссии. Министр индустрии и торговли Адильбек Джаксыбеков стал членом комиссии. Бывший председатель комиссии Карим Масимов, заместитель председателя Омархан Оксикбаев и член комиссии Мажит Есенбаев, занимавшие в прежнем правительстве посты соответственно заместителя премьер-министра, секретаря Совета безопасности и министра индустрии и торговли, были выведены из состава комиссии [2].

Источники: [1] Кадровые изменения в системе экспортного контроля Казахстана // Обзорение экспортного контроля. – 2003. – Август. – № 8. – СС. 4-5: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>. [2] Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2003 года № 891 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 1999 года № 1917» // Интернет-страница компании ЮрИнфо: <<http://www.zakon.kz/law/ssylki20037/pp%20891%2002092003.rtf>>.

Международные режимы поставщиков

На пленарном заседании РКРТ обсуждены вопросы всеобъемлющего контроля и неосязаемых передач технологий

Во время 18-ого ежегодного пленарного заседания Режимы контроля за ракетной технологией (РКРТ), прошедшего 19-26 сентября 2003 г. в Буэнос-Айресе (Аргентина), члены РКРТ договорились включить в число руководящих принципов Режимы положения о всеобъемлющем контроле в качестве требования ко всем государствам-участникам. Положения о всеобъемлющем контроле требуют наличия лицензии для экспорта любого вида продукции, имеющего отношение к производству ракет, компании или учреждению, о которых экспортер заведомо знает или располагает информацией, позволяющей полагать, что они принимают участие в программе по производству ракет, подпадающих под первую категорию согласно классификации РКРТ, даже если такой вид продукции не включен в контрольные списки РКРТ. *[Примечание редактора: К продукции первой категории РКРТ относятся укомплектованные ракетные системы или беспилотные летательные аппараты, способные нести на борту боезаряд в 500 кг (1102 фунта) с минимальной дальностью полета 300 км (186 миль).]* [1]. Данные положения предоставляют членам Режимы правовую базу для ограничения экспорта продукции, которая не перечислена в Приложении РКРТ или в национальных контрольных списках стран-членов РКРТ, когда такая продукция предназначена для заведомо известных программ по производству ракет. В настоящее время государства, осуществляющие программы по производству баллистических ракет, часто приобретают продукцию и технологии вполне законным образом под предлогом их использования в мирных целях, но на самом деле используют их в производстве ракет. Эта тревожная тенденция требует ответной реакции со стороны государств-экспортеров и делает всеобъемлющий контроль одним из ключевых элементов системы экспортного контроля и нераспространения. 30 из 33 членов РКРТ уже включили положение о всеобъемлющем контроле в свои национальные системы экспортного контроля, однако на заседании в Буэнос-Айресе это положение было официально включено в руководящие принципы Режимы [2].

Включение положения о всеобъемлющем контроле в руководящие принципы Режимы является еще одним шагом на пути к приведению РКРТ в соответствие с изменяющимися реалиями. В 1993 г. члены РКРТ ввели положение, согласно которому под действие так называемой «презюмции отказа» подпадают не только виды продукции, относящейся к первой категории, но и вся продукция и технологии, относящиеся к производству ракет, а также все виды ракет независимо от их радиуса действия и грузоподъемности, если существует достоверная информация, что государство-импортер будет использовать их «для доставки оружия массового уничтожения».

На пленарном заседании обсуждались также вопросы усиления контроля над неосязаемыми передачами технологий. Многие члены РКРТ, в том числе Канада, Франция, Великобритания, Италия и США, уже внедрили положения по контролю над неосязаемыми передачами в национальную практику экспортного контроля, однако на заседании члены режимы договорились осуществлять согласованные действия в использовании этого особо сложного вида контроля над передачами технологий [3].

Источники: [1] Missile Technology Control Regime (M.T.C.R.) Equipment, Software and Technology Annex. - 2003. - May 15. - P. 10 // MTCR official website: <<http://www.mtcr.info/english/Annex2003.pdf>> (Приложение Режимы контроля за ракетной технологией (РКРТ) по оборудованию, программному обеспечению и технологиям // Официальная Интернет-страница РКРТ). [2] Mike Nartker. MTCR Members Amend Missile Nonproliferation Guidelines; Include 'Catch-All' Provisions // Global Security Newswire. - 2003. - September 30. - NTI website: <<http://www.nti.org>> (Нарткер М. Члены РКРТ вносят поправки в руководящие принципы контроля за нераспространением ракет, включив положения о «всеобъемлющем контроле» // Глобал Секьюрити Ньюсуайр. - Интернет-страница Инициативы по сокращению ядерной угрозы). [3] Press Statement, Plenary Meeting of the Missile Technology Control Regime, Buenos Aires, Argentina. - 2003. - September 19-26 (Заявление для прессы по итогам Пленарного заседания Режимы контроля за ракетной технологией, Буэнос-Айрес, Аргентина).

Международные программы содействия

США предоставят оборудование кыргызским пограничникам и таможенникам в рамках двух программ содействия

5 сентября 2003 г. в Бишкеке представители посольства США и официальные лица из Пограничной службы Кыргызстана подписали контракт, согласно которому правительство США предоставит кыргызским пограничникам материально-техническую помощь стоимостью более чем 2 миллиона долларов. Данная помощь предоставляется в рамках программы Министерства обороны США «Финансирование военных проектов за рубежом» (ФВПР) [1]. В совместном сообщении для прессы, распространенном посольством США и Министерством обороны Кыргызской республики 23 июля 2003 г., говорится, что программа ФВПР в Кыргызстане предоставляет поддержку Министерству обороны, а также правоохранительным органам и органам безопасности Кыргызстана в борьбе с терроризмом. Под эгидой этой программы кыргызские вооруженные силы получают горное снаряжение, зимнее обмундирование, коммуникационное оборудование, средства передвижения и иную помощь, предназначенную для укрепления материально-технической базы Министерства обороны, правоохранительных органов и органов безопасности. Средства, выделяемые в рамках программы ФВПР, также подкрепляются средствами программы США «Экспортный контроль и охрана границ» (ЭКОГ) для приобретения авиационных запасных частей и проведения необходимого техобслуживания авиации, что жизненно важно для осуществления пограничного контроля и обеспечения безопасности государственных границ [2].

Еще один пример содействия Кыргызстану со стороны США имел место 22 августа 2003 г., когда представители посольства США предоставили техническую помощь Управлению таможенной службы Комитета по доходам Министерства финансов Кыргызской республики. Комплект технической помощи стоимостью 125 тыс. долларов, состоявший из 45 пейджеров для измерения радиации, 71 радиостанция фирмы «Моторола» и 25 компьютеров, предназначен для проведения мероприятий в сферах нераспространения и безопасности границ, а также для перехвата транзитных перевозок незаконных товаров [3]. В 2002 г. Конгресс США одобрил выделение 3,5 миллионов долларов на осуществление «Проекта по авиационному перехвату» в Кыргызстане в рамках программы ЭКОГ [1, 4]. «Проект по авиационному перехвату» ЭКОГ предназначен для «содействия улучшению взаимодействия Кыргызстана с силами США и Коалиции с целью обеспечения безопасности границ и противостояния терроризму» [5]. 27 августа 2002 г. в рамках «Проекта по авиационному перехвату» ЭКОГ Таможенная служба США утвердила контракт стоимостью 3,3 миллиона долларов на предоставление кыргызским пограничникам двух полностью отремонтированных вертолетов МИ-8 [6].

Со времени установления двусторонних дипломатических отношений между США и Кыргызской Республикой в 1992 г. Кыргызстан получил в качестве помощи от правительства США 780 миллионов долларов [1].

Примечание редактора: Согласно официальному описанию, предоставленному Агентством по сотрудничеству в сфере безопасности Министерства обороны США, программа ФВПР является «программой правительства США по финансированию посредством грантов и займов получения у США военной продукции, услуг и обучения». Программа ФВПР «поддерживает цели США по достижению региональной стабильности и дает возможность друзьям и союзникам укрепить свой оборонный потенциал» [7].

Источники: [1] США предоставят пограничникам Киргизии материально-техническую помощь на два миллиона долларов // Каспийское агентство новостей. – 2003. – 8 сентября // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [2] Пресс-релиз по программам отдела военного сотрудничества, плану двухсторонних военных контактов и по курсу боевого спасателя // Отдел по связям с общественностью, Посольство США в Кыргызской Республике. – 2003. – 29 июля: <<http://www.usemb-bishkek.rpo.at/releases/2003/miltomilprog0729rus.doc>>. [3] Отдел по связям с общественностью, Посольство США в Кыргызской Республике. – 2003. – 22 августа: <<http://www.usemb-bishkek.rpo.at/releases/2003/custom0822eng.doc>>. [4] U.S. Assistance to the Kyrgyz Republic – Fiscal Year 2002 // U.S. Department of State, Bureau of European and Eurasian Affairs, Fact Sheet. – 2002. – June 6: <<http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/11033.htm>> (Помощь США Кыргызской Республике – Финансовый 2002 год // Государственный департамент США, Бюро европейских и евразийских дел, справочный материал). [5] U.S. Assistance to the Kyrgyz Republic – Fiscal Year 2002 // U.S. Department of State, Bureau of European and Eurasian Affairs,

Fact Sheet. – 2002. – November 15: <<http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/15220.htm>> (Помощь США Кыргызской Республике – Финансовый 2002 год // Государственный департамент США, Бюро европейских и евразийских дел, справочный материал). [6] The U.S.-Kyrgyzstan Developing Partnership // U.S. Department of State, Office of the Spokesman, Fact Sheet. – 2002. – September 24: <<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/13642.htm>> (США и Кыргызстан развивают партнерство // Государственный департамент США, Офис пресс-секретаря, справочный материал). [7] Foreign Military Financing Program // U.S. Department of Defense, Defense Security Cooperation Agency (DSCA) official website: <http://www.dscsa.osd.mil/home/foreign_military_financing%20_program.htm> (Программа «Финансирование военных проектов за рубежом» // Официальная Интернет-страница Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности Министерства обороны США).

Режимы эмбарго и санкций

США ввели санкции в отношении тульской компании-производителя вооружений

16 сентября 2003 г. Государственный департамент США опубликовал в Федеральном реестре уведомление о введении санкций в отношении российского государственного оборонного предприятия «Конструкторское бюро приборостроения», расположенного в Туле (Тульское КБП), за передачу смертоносной военной техники Ирану – стране, которую США считают спонсором терроризма [1]. По словам официального представителя Государственного департамента США, российская компания передала Ирану артиллерийские снаряды с лазерным наведением [2]. Санкции сроком действия один год налагают запрет на всякое содействие американского правительства российской компании и на закупку им продукции Тульского КБП, а также запрещают выдачу каких-либо новых лицензий США и других разрешений на экспорт и импорт оборонной продукции и услуг российской компании [1].

Положения Раздела 620Н Закона США «О помощи иностранным государствам» 1961 г. с внесенными поправками требуют приостановления помощи США любому зарубежному правительству, которое поставляет смертоносное военное снаряжение государству, поддерживающему терроризм, в частности, Кубе, Ирану, Ливии, Северной Корее, Сирии и Судану. Однако президент США вправе отменить это ограничение, если он решит, что оказание помощи данной стране имеет «важное значение для национальных интересов США» [3, 4]. Согласно уведомлению в Федеральном реестре, санкции будут применены только к Тульскому КБП, так как в США посчитали, что помощь российскому правительству, которая в соответствии с этими положениями должна была быть приостановлена, важна для национальных интересов США [1].

В заявлении, опубликованном 17 сентября 2003 г. на своей Интернет-странице, Тульское КБП попыталось опровергнуть обвинения США, заявив, что оно не подписывало контрактов на поставку вооружений Ирану. «Имея право на самостоятельное ведение внешнеэкономической деятельности, ГУП [Государственное унитарное предприятие] «КБП» постоянно и неукоснительно соблюдает установленный в Российской Федерации порядок, в соответствии с которым заключение всех контрактов на поставку зарубежным странам оружия и военной техники производится только с разрешения Российского комитета по военно-техническому сотрудничеству, действующего в строгом соответствии с международными нормами, договорами и соглашениями, решениями Президента и Правительства РФ» [5]. Эта точка зрения была отражена в заявлении Александра Наздрачева, генерального директора Российского агентства обычных вооружений, в котором Тульское КБП является членом координационного совета агентства. Г-н Наздрачев был более категоричен в своем опровержении и заявил в интервью агентству «Интерфакс», что обвинения американского правительства в отношении Тульского КБП беспочвенны [6]. [Примечание редактора: Российское агентство обычных вооружений является государственным органом, контролирующим компании по производству бронетехники, артиллерийских систем, ракетных систем, огнестрельного оружия, амуниции и оптических приборов. Оно объединяет 74 исследовательских института и 63 предприятия, в том числе таких известных производителей оружия как «Ижмаш», Пермский завод им. Кирова и Тульское КБП [7, 8].]

Заместитель главного инженера Тульского КБП Андрей Морозов обвинил США в недобросовестной конкуренции и заявил, что последнее введение санкций является

подтверждением того, что США боятся конкурентоспособных товаров Тульского КБП [9]. По всей видимости, санкции носят преимущественно символический характер, так как Тульское КБП не имеет экономических связей с США, и поэтому объявленные санкции не нанесут предприятию никакого ущерба. Как заявил в телефонном интервью газете «Лос-Анжелес Таймс» заместитель директора КБП Леонид Рошаль: «Мы ничего не покупаем в США. Поэтому эти санкции нам не повредят» [10]. Российские СМИ также процитировали российских оборонных аналитиков, которые охарактеризовали санкции как попытку давления на Москву из-за ее сотрудничества с Тегераном в ядерной сфере [11].

США вводят санкции против Тульского КБП не в первый раз. Впервые США ввели санкции против компании в 1999 г. за продажу Сирии противотанковых ракет «Корнет-Е». В сентябре 2002 г. США обвинили российское правительство в поставках вооружений Ирану, Ливии и Судану и ввели санкции в отношении трех российских компаний, в том числе Тульского КБП [12]. В марте 2003 г., в разгар войны с Ираком, США обвинили Тульское КБП и другую российскую компанию, «Авиаконверсия», в поставках Ираку противотанковых ракет с наведением и приборов ночного видения в нарушение санкций ООН [13]. В ответ Тульское КБП последовательно опровергало все утверждения США, хотя, согласно информации с его собственной Интернет-страницы, продукция Тульского КБП используется в нескольких странах, в том числе в Иране, Ираке, Ливии, Северной Корее, Судане и Сирии.

Тульское КБП, расположенное в г. Тула в 300 км к юго-западу от Москвы, является одним из ведущих проектно-конструкторских предприятий российской оборонной промышленности. Предприятие производит высокоточные системы оружия, в том числе противотанковые ракетные комплексы, комплексы вооружения для танков и бронетехники, зенитные комплексы малой дальности, артиллерийские установки, боеприпасы, стрелковое оружие, охотничье и спортивное оружие [14]. (Подробное описание продукции Тульского КБП см. на Интернет-странице компании: <http://www.shipunov.com/kbp/prr.htm>.) В 1996 г. правительство Российской Федерации издало распоряжение, дающее право Тульскому КБП самостоятельно заниматься внешнеэкономической деятельностью без участия государственного посредника, компании «Рособоронэкспорт». Это право было подтверждено и даже расширено в 2000 г. распоряжением президента России. Однако для того, чтобы участвовать в международных коммерческих сделках, Тульскому КБП все еще необходимо получить лицензию Комитета по военно-техническому сотрудничеству. При принятии решения о выдаче лицензии комитет руководствуется двумя конфиденциальными списками – списком военной продукции, разрешенной к экспорту, и списком стран, в которые экспорт этих товаров разрешен. Если же экспортная сделка, предложенная Тульским КБП, выходит за рамки, разрешенные данными списками, то заключение сделки возможно лишь при соответствующем решении президента по представлению правительства. В 2002 г. Тульское КБП экспортировало вооружения на общую сумму в 350 млн. долларов [11, 15].

Источники: [1] Federal Register. – 2003. – September 16. – Vol. 68. – No. 179. – p. 54259 // GPO Access: <<http://www.gpoaccess.gov/fr/index.html>> (Федеральный реестр // Интернет-страница Типографии правительства США). [2] Mike Nartker. United States Sanctions Russian Entity for Conventional Transfers to Iran // Global Security Newswire. – 2003. – September 16. – NTI website: <<http://www.nti.org>> (Нарткер М. США вводят санкции против российской компании за передачу обычного вооружения Ирану // Глобал Секьюрети Ньюсуайр. - Интернет-страница Инициативы по сокращению ядерной угрозы). [3] Overview of State-Sponsored Terrorism // Patterns of Global Terrorism 2002. – 2003. – April 30 // U.S. Department of State website: <<http://www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2002/html/19988.htm>> (Обзор терроризма, пользующегося поддержкой государств // Примеры глобального терроризма // Интернет-страница Государственного департамента США). [4] J. Christian Kessler. United States Law & Policy – Nonproliferation Sanctions // International Conference on Export Controls website: <<http://www.exportcontrol.org/docs/Kessler1.doc>> (Кесслер Дж. К. Закон и политика США – санкции, связанные с нераспространением // Интернет-страница Международной конференции по экспортному контролю). [5] И вновь – неправда // Интернет-страница Тульского КБП. – 2003. – 17 сентября: <<http://www.shipunov.com/kbp/conq.htm>>. [6] Тульское КБП опровергает факт продажи оружия Ираку // Агентство «Интерфакс». – 2003. – 16 сентября. [7] Russian Conventional Weapons Agency // Federation of American Scientists (FAS) website: <<http://www.fas.org/nuke/guide/russia/agency/weapons.htm>> (Российское агентство по обычным вооружениям // Интернет-страница Федерации американских ученых). [8] Официальная Интернет-страница Российского агентства по обычным вооружениям: <<http://www.rav-rf.ru/about.asp>>. [9] Тульский производитель оружия рассматривает санкции США как беспочвенные // Агентство «Интерфакс». – 2003. – 16 сентября. [10] Kim Murphy, U.S. Slaps Sanctions on Russian Arms Maker for Sales to Tehran; Some say move against state-owned firm is tied to Moscow's work on Iran's nuclear program, Los Angeles Times, September 17, 2003, part 1, p. 4; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Мерфи К. США вводят санкции в отношении российского оборонного предприятия за сделки с

Тегераном; некоторые полагают, что этот шаг против государственной компании связан с деятельностью Москвы по ядерной программе Ирана // Лос-Анджелес Таймс). [11] Lyuba Pronina. U.S. Says Russia Sold Arms to Iran // Moscow Times. – 2003. - September 17 (Пронина Л. США утверждают, что Россия продавала оружие Ирану // Москову Таймс). [12] См: Санкции США против компаний стран ННГ // Обозрение экспортного контроля. – 2003. – Январь. – № 1. – СС. 8-9: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>. [13] См: Спор по поводу российских поставок военного оборудования Ираку // Обозрение экспортного контроля. – 2003. – Май. – № 5. – СС. 6-9: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>. [14] О ГУП «КБП» // Интернет-страница Тульского КБП: <<http://www.shipunov.com/kbp/about.htm>>. [15] КБП – самостоятельный субъект ВТС // Интернет-страница Тульского КБП: <<http://www.shipunov.com/kbp/vedr.htm>>.

Незаконный оборот ядерных материалов

Сотрудник «Атомфлота» арестован за торговлю ядерными материалами

Российские власти арестовали заместителя директора по административным вопросам расположенного в Мурманске государственного предприятия «Атомфлот» Александра Тюлякова за попытку сбыта радиоактивных материалов. «Атомфлот» - это российская государственная компания (бывшее Государственное унитарное ремонтно-технологическое предприятие), осуществляющее обслуживание российских атомных ледоколов и хранение отработанного на них ядерного топлива. Информация об аресте впервые была предана огласке 28 августа 2003 г. мурманской газетой «Норд-Весть Курьер», а на международном уровне эту новость распространила норвежская экологическая организация «Объединение «Белонна» [1, 2, 3].

Арест явился результатом секретной операции, проведенной совместно мурманской милицией и местным отделом Федеральной службы безопасности (ФСБ). После получения оперативного сообщения о том, что Тюляков пытается продать радиоактивные материалы, агенты ФСБ, выдававшие себя за потенциальных покупателей, вступили с ним в контакт [1, 2, 4, 5]. Подробности ареста по-прежнему неясны. Газета «Новые известия» (Москва) сообщила, что Тюляков был задержан с контейнером, содержащим уран и радий, за который он хотел получить 50 тыс. долларов, тогда как 20 октября «Независимая газета» (Москва) сообщила, что анализ материала в его портфеле показал, что он имел при себе около одного килограмма урана-235 [6, 7]. Ссылаясь на анализ, проведенный Кольским научным центром Российской Академии наук (г. Апатиты, Мурманская область), газета «Коммерсант» сообщила, что Тюляков пытался продать 1,1 кг радиоактивного порошка, который он хранил в запечатанной свинцовой капсуле, помещенной в специальный контейнер. Уровень радиации в 10 см от контейнера более чем в пять раз превышал допустимые пределы, однако на расстоянии метра был в пределах нормы [8].

Во время обыска квартиры, гаража и машины Тюлякова сотрудники правоохранительных органов обнаружили боеприпасы к стрелковому оружию, а также дополнительное количество радиоактивного материала [4, 5, 9, 10]. Газета «Известия» уточнила, что 1,1 кг изъятого властями вещества представлял собой смесь урана-235, урана-238 и радия [5], а британская газета «Гардиан» (The Guardian), цитируя Андрея Петрухина, начальника следственного отдела мурманской милиции, заявившего следующее: «Все, что я могу сказать, это то, что материал содержит уран-235, уран-238, радий, а также продукты их распада», пришла к заключению, что «факт того, что радиоактивные материалы были найдены вместе с продуктами их распада, говорит о том, что в контейнере было отработанное топливо» [8]. 20 октября «Независимая газета» сообщила, что в материале, который был обнаружен в гараже, содержалось почти два килограмма «урана-238, радий и продукты их распада» [7].

[Примечание редактора: Если предположить, что в изъятой смеси был всего лишь один кг урана-235, то этого материала было бы недостаточно для изготовления ядерной бомбы. Высококонцентрированный или «обогащенный» уран-235 - это материал, применяемый в ядерном оружии для питания цепной реакции деления ядра атома. Не совсем ясно, можно ли использовать вышеупомянутую смесь для изготовления «грязной бомбы». Уран не является материалом, из которого изготавливается опасная «грязная бомба»; однако, если смесь содержала радий-226 с радиоактивностью в более чем несколько кюри, он мог быть пригоден для этой цели. Анализ общедоступной информации не позволяет точно определить, каково было количество радия-226,

если он вообще входил в состав смеси. Более того, если радиоактивный материал содержал продукты распада, например, от облученного или отработанного уранового топлива, тогда, в зависимости от количества и типа продуктов распада, этот материал мог быть использован для производства мощной «грязной бомбы».]

Согласно газете «Коммерсант», эксперты установили, что объект, который содержал радиоактивное вещество, не был произведен в Мурманской области и, по всей вероятности, был извлечен из какого-нибудь сложного прибора. Источник сообщил «Коммерсанту» и «Известиям», что государственная цена этого вещества, которое нельзя найти в продаже, составляет около 80 долларов за кг, в то время как Тюляков намеревался продать его за 55 тыс. долларов [8, 9]. Неясно, где Тюляков приобрел радиоактивные материалы - на «Атомфлоте» или где-нибудь еще. Обе газеты заявили, что на «Атомфлоте» радиоактивное вещество такого типа не хранится [4, 9]. По сообщениям, директор «Атомфлота» Александр Синяев крайне негативно воспринял утверждения прессы о том, что материалы были украдены с «Атомфлота», отметив при этом, что предприятие «не имеет ничего общего с грязными делами Тюлякова» и что те, кто распространяет такие измышления, могут быть привлечены к суду [5]. Сергей Жаворонков, бывший главный радиолог Мурманского морского пароходства (компания, которая сейчас управляет «Атомфлотом»), а ныне глава местного отделения Объединения «Беллона», сообщил газетам, что вещество могло быть похищено с неядерного предприятия, которое использует приборы с радиоактивной начинкой [8, 9].

Некоторые из коллег Тюлякова сообщили, что с некоторого времени образ жизни заместителя директора стал вызывать подозрения о том, что он промышляет незаконными делами. Будучи управляющим по административным делам, который закупал бензин, мазут и другую продукцию для Атомфлота, а также продавал металлолом, 50-летний Тюляков, несмотря на скромную официальную зарплату, имел роскошную дачу, просторную квартиру в престижном районе Мурманска и дорогую иномарку [1, 2, 5, 9].

Арест Тюлякова был обнародован с запозданием, что породило в Мурманске множество слухов, начиная от предположений о том, что Тюлякова арестовали за растрату, и заканчивая историями о том, что он пытался продать ядерные топливные сборки, или что бывший кандидат в губернаторы Мурманской области был пойман, пытаясь приобрести у него радиоактивные материалы [1, 2]. «Коммерсант» поясняет, что правоохранительные органы медлили с оглашением подробностей ареста из опасения спровоцировать в Мурманске панику и вместо этого ожидали результатов экспертизы [4]. Власти также хотели найти настоящих клиентов Тюлякова. В некоторых сообщениях высказывались предположения о том, что эти клиенты, занимающиеся торговлей оружием, получили заказ на радиоактивное вещество от покупателя в Прибалтике [1, 2, 4].

В конце сентября 2003 г. в соответствии со статьями 220 и 222 Уголовного кодекса России Тюлякову было предъявлено официальное обвинение в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, а также в незаконном обращении с радиоактивными материалами [4, 9, 11].

Источники: [1] Жевелюк И. Тайны следствия. За что арестован заместитель директора «Атомфлота» // Норд-Весть Курьер, электронная версия. – 2003. – 28 августа–3 сентября. – № 33 (92): <http://nwkurier.narod.ru/arc/2003_2/92/nwk9201.htm>. [2] Диггес Ч. Замдиректора «Атомфлота» арестован по подозрению в краже радиоактивных материалов // Интернет-страница Объединения «Беллона». – 2003. – 11 сентября: <<http://www.bellona.no/ru/international/russia/icebreakers/31049.html>>. [3] Информация об этом происшествии до конца сентября-начала октября в центральной российской и международной прессе не публиковалась. [4] Гудков В. На «Атомфлоте» запахло радием // Коммерсант. – 2003. – 30 сентября. – № 177 // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [5] Попова Н. Операция «Ядерный чемоданчик» // Независимая газета, электронная версия. – 2003. – 2 октября. – № 210 (3042): <http://www.ng.ru/events/2003-10-02/7_murmansk.html>. [6] Власова И. Гендиректор «Атомфлота» арестован за сбыт урана // Новые известия, электронная версия. – 2003. – 3 октября: <http://www.newizv.ru/news/?n_id=1793&curdate=2003-10-03>. [7] Попова Н. «Ядерный погреб» России стал проходным двором // Независимая газета, электронная версия. – 2003. – 20 октября: <http://www.ng.ru/ecology/2003-10-20/15_dvor.html>. [8] Гудков В. Замдиректора «Атомфлота» продал ядерную бомбу // Коммерсант. – 2003. – 3 октября. – № 180 // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [9] Перекрест В. Грязная бомба в ядерном чемоданчике // Известия, электронная версия. – 2003. – 3 октября: <<http://main.izvestia.ru/stories/03-10-03/article39304>>. [10] Nick Paton Walsh. Nuclear shipyard director held for uranium hoard // The Guardian online edition. – 2003. – October 1: <<http://www.guardian.co.uk/print/0,3858,4764555-103610,00.html>>. (Уэлш Н. П. Директор ядерной судовой верфи задержан за хранение урана // Гардиан, электронная версия). [11] Кирашев А. Замдиректора «Атомфлота» отправили под стражу //

История ложного сообщения о контрабанде ядерных материалов: конфискация «радиоактивного» материала на российско-финской границе

22 августа 2003 г. средства массовой информации Мурманской области сообщили, что на международном автомобильном пункте пропуска «Салла» на российско-финской границе был задержан гражданин Швеции [1]. Первоначально указывалось, что швед пытался контрабандным путем провезти из России в Финляндию около 100 кг радиоактивного материала в багажнике своего автомобиля. При пересечении пограничного поста из-за радиации, излучаемой материалом, сработали детекторы радиации, что послужило основанием для остановки автомашины и задержания водителя российскими таможенниками [1, 2]. При последующем досмотре автомобиля сотрудники таможни обнаружили в ее багажном отделении около 100 кг различных минералов и камней. Материал был немедленно конфискован для дальнейшей экспертизы специалистами Кольского научного центра Российской академии наук [1, 3]. Представители Мурманской таможни отметили, что в 2003 г. это первый подобный инцидент на участке российско-финской границы в районе Кольского полуострова [1].

За первой волной сообщений последовала запоздавшая реакция скандинавской прессы в сентябре текущего года, то есть, по меньшей мере, через несколько недель после самого происшествия [4]. Первой об инциденте 5 сентября 2003 г. сообщил финский таблоид «Илталеhti» (Iltalehti), издаваемый в Хельсинки. В тот же день новость появилась в газете «Экспрессен» (Expressen), издаваемой в Стокгольме (Швеция) и в нескольких норвежских газетах. Нужно отметить, что скандинавские СМИ не только опоздали с сообщением о новости, но они также значительно преувеличили реальные факты. Так, в интервью «Экспрессен» шведский ученый сделал предположение, что материал, изъятый на российско-финской границе, мог быть ураном, указывая, однако, что даже горная порода сама по себе является радиоактивной [3]. «Илталеhti» процитировала неназванных финских официальных лиц, которые предположили, что «груз мог быть плутонием, предназначенным для террористической группы» [5].

Однако статья в мурманской газете «Полярная правда» от 12 сентября 2003 г. пролила свет на действительные обстоятельства на первый взгляд подозрительной конфискации груза на российско-финской границе. По словам ученого секретаря Кольского научного центра Анатолия Виноградова, шведский профессор из университета, расположенного в г. Лулео, с которым Мурманский государственный технический университет уже давно поддерживает отношения, посетил в начале августа г. Апатиты в Мурманской области для того, чтобы собрать минералы и камни для коллекции минералов Университета Лулео [3]. В сопровождении коллег из Кольского научного центра и при их содействии гражданин Швеции собирал минералы и камни в районе Ловозерских гор, находящихся в Мурманской области [1, 2, 3]. По словам Виноградова, образцы, собранные шведом, представляли собой обыкновенные природные минералы и камни, уровень излучаемой радиации которых был 40-45 микрорентген в час, что ненамного превышает природный фон, составляющий около 30 микрорентген в час [3, 6]. Схожую с процитированным в «Экспрессен» заявлением шведского ученого мысль высказал неназванный представитель Российской академии наук в Москве, предположивший, что камни и минералы могли содержать частицы природного урана, количества которых было достаточно для срабатывания детекторов радиации на границе [4]. Таким образом, слаборадиоактивный материал, изъятый на границе и даже представленный в скандинавской прессе как «плутоний», на деле оказался коллекцией природных минералов и камней.

Что касается изъятия материала и задержания гражданина Швеции, ведущий инспектор Мурманской таможни Виталий Попов в телефонном интервью, проведенном норвежским Объединением «Беллона», заявил: «Никакого ареста не было. Сейчас проходит исследование этих материалов, но ареста не было. Сотрудники таможни только задержали его где-то минут на двадцать, а потом отпустили» [4]. Российские таможенники пришли к заключению, что оснований для задержания было недостаточно, поскольку гражданин Швеции не собирал минералы и камни в

запретной зоне, что могло бы рассматриваться как нанесение ущерба безопасности России, и поскольку ему оказывали помощь представители Кольского научного центра [1, 2]. Представители таможенного управления по Мурманской области в категоричной форме опровергли утверждения, опубликованные в «Илталеhti» [4]. Тот факт, что швед не внес минералы и камни в свою таможенную декларацию, сыграло решающую роль в конфискации его коллекции [1]. В ожидании экспертизы конфискованных камней и минералов сотрудники таможни освободили шведа, заявив при этом, что к нему будет применено административное наказание за незаконную перевозку радиоактивных материалов через государственную границу, если минералы окажутся действительно радиоактивными [1, 4]. Однако, по словам Виноградова, официальное заключение Кольского научного центра по конфискованному материалу, отправленное в таможенное управление, недвусмысленно заявляло, что минералы и камни, которые вывозились в Швецию через Финляндию, не могут классифицироваться как радиоактивные материалы. В интервью, опубликованном «Экспрессен» 6 сентября, Виноградов отметил, что «сотрудники таможни отреагировали слишком резко... любой турист мог иметь [такие камни] с собой» [7].

Источники: [1] Попытка контрабанды радиоактивных материалов пресечена мурманскими таможенниками // MurmanNews.RU (Электронная лента «Новости Мурманска»), ИА «REGNUM» – 2003. – 22 августа: <<http://www.murmannews.ru/allnews/148424/>>. [2] Swede Caught in Attempted Smuggling of Radioactive Materials from Russia, Helsinki Hufvudstadsbladet (in Swedish), September 6, 2003; FBIS Document EUP20030906000164 (Швед задержан при попытке контрабанды радиоактивных материалов из России // Хельсинки Хуфвудстадсбладет). [3] Ларионова Е. Уважаемого профессора чуть не записали в террористы // Полярная звезда. – 2003. – 12 сентября // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [4] Дигтес Ч. Раздутая желтой прессой сенсация о ядерной контрабанде вызвала панику в Скандинавии // Объединение «Беллона». – 2003. – 11 сентября: <<http://www.bellona.no/ru/international/russia/nuke-weapons/nonproliferation/31152.html>>. [5] Suomeen yritettiin salakuljettaa useita kymmeniä kiloja radioaktiivista ainetta // Iltalehti. – 2003. – September 5: <http://www.iltalehti.fi/light/2003/09/05/1035041_uu.shtml> (Попытки контрабанды нескольких десятков килограмм радиоактивного материала в Финляндию // Илталеhti). [6] Radiation Situation on Kola Peninsula Monitored Four Times As Often As Usual // Pravda.ru. – 2001. – August 15: <<http://english.pravda.ru/region/2001/08/15/12611.html>> (Радиационная ситуация на Кольском полуострове измеряется в четыре раза чаще, чем обычно // Правда.ру). [7] Gunnar Johansson. Radioaktivt material var vanlig sten // Expressen. – 2003. - September 6: <<http://www.expressen.se>> (Йохансон Г. Радиоактивный материал был обычным камнем // Экспрессен).

В Грузии обнаружены источники цезия-137

18 сентября 2003 г. Служба ядерной и радиационной безопасности Грузии (СЯРБ) обнаружила источники радиации в двух местах на территории Гардабанского и Марнеульского районов, расположенных на юго-востоке Грузии [1]. Согласно сообщению агентства «ИТАР-ТАСС», два источника радиации, идентифицированные как цезий-137, были найдены на месте бывшей газозаправочной станции в Марнеульском районе [1]. Два других источника радиации были найдены в контейнере в бывшем хранилище радиоактивных отходов в селе Саакадзе Гардабанского района, которое была закрыто и законсервировано еще с 1987 г. [1, 2, 3, 4]. Неизвестно, как радиоактивные источники оказались на газозаправочной станции в Марнеульском районе. Однако, если учесть, что прежние владельцы газозаправочной станции планировали продать все оборудование станции на металлолом, обнаружение источников представляется удачным стечением обстоятельств [1].

Радиоактивные источники в Гардабанском районе были найдены в ходе поисковой операции, проведенной сотрудниками СЯРБ в Болнисском и Гардабанском районах [3]. Закрытое хранилище радиоактивных отходов в селе Саакадзе было проинспектировано грузинскими властями в 2001 г., и тогда никаких источников обнаружено не было [2]. Однако на этот раз СЯРБ обнаружила там контейнер с радиоактивными источниками, что, по словам сотрудника СЯРБ, свидетельствует о том, что кто-то, должно быть, нелегально проник в хранилище и оставил там контейнер [4]. По словам заместителя руководителя СЯРБ Левана Гогуа, было установлено, что радиоактивные источники, обнаруженные в Гардабанском районе, являются военными дозиметрами, содержащими цезий-137. В интервью информационному агентству «Кавказия-Пресс» 18 сентября 2003 г. Гогуа не исключил возможности того, что эти устройства могли быть похищены из какой-нибудь воинской части [3]. Департамент по борьбе с терроризмом Министерства государственной безопасности Грузии начал расследование по этому делу, чтобы установить, являются ли источники, обнаруженные в Гардабанском районе, теми источниками, которые, по сообщениям, были похищены из военной базы Вазияни весной 2003 г. [3, 5]

В случае с закрытым хранилищем радиоактивных отходов в селе Саакадзе проведенная там экспертиза также выявила утечку радиации из вентиляционной системы. По словам Гогуа, уровень радиации на территории хранилища почти вдвое превышает допустимую норму и достигает 100 микрорентген в час. Выражая озабоченность этим обстоятельством, Гогуа заявил, что хранилище должно быть покрыто свежим слоем бетона, чтобы избежать в будущем каких-либо инцидентов [3].

Сотрудники СЯРБ вывезли все источники, обнаруженные в Марнеульском и Гардабанском районах, в неуказанное место для обеспечения их сохранности и надежного хранения [1].

Примечание редактора: Недостаточность информации по радиоактивным источникам, обнаруженным в Гардабанском районе, не позволяет нам правильно оценить опасность, которую они представляют. Однако следует отметить различие между двумя основными видами дозиметров. Существуют карманные дозиметры, предназначенные для ношения людьми с целью измерения дозы радиоактивного облучения, которому они подвергаются. Калибровочные источники, содержащие цезий-137, могут использоваться для периодической проверки исправности работы карманных дозиметров, но сами эти источники не носят вместе с карманным дозиметром, чтобы исключить вероятность даже очень маленького облучения. К другому виду или классу радиационных дозиметров относятся портативные приборы радиационной разведки, обычно предназначенные для переноски в руках. Эти приборы, общеизвестные как счетчики Гейгера, также могут называться «дозиметрами». Существуют приборы радиационной разведки, или дозиметры, применяемые, в частности, вооруженными силами различных стран, в которых содержится очень малое количество цезия-137. В этих дозиметрах источник с цезием-137 используется как калибровочный прибор, предназначенный для периодических проверок работы дозиметров. Как правило, калибровочные приборы в этих дозиметрах содержат цезий-137 в таком малом количестве, что он не представляет значительной угрозы, если только защитная оболочка не была повреждена, а источник не был извлечен и употреблен внутрь, или если калибровочный прибор размещался на протяжении продолжительного времени в области репродуктивных органов.

Источники: [1] Мехуэла Э. В двух районах Грузии обнаружены и обезврежены источники радиации // ИТАР-ТАСС. – 2003. – 18 сентября // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [2] Rustavi-2 Television, September 18, 2003; in Program Summary: Rustavi-2 Television 'Kurieri' News, FBIS Document CEP20030918000305 (Новости телеканала «Рустави-2»). [3] Kavkasia-Press, September 18, 2003; in Radiation Sources, Leak Discovered in Eastern Georgia, FBIS Document CEP20030918000113 (В восточной Грузии обнаружены источники радиации и утечка радиации // Агентство «Кавказия-Пресс»). [4] Электронная переписка ЦИПН с руководителем отдела Службы ядерной и радиационной безопасности Министерства окружающей среды Республики Грузия Георгием Набахтиани. – 2003. – 20 октября. [5] См: Радиоактивные материалы утеряны на грузинской военной базе // Обозрение экспортного контроля. – 2003. – Март. – № 3. – СС. 15-16: <<http://cns.miiis.edu/nis-excon>>.

Обзор прессы

Таджикская газета опубликовала информацию о радиоактивных материалах и отходах страны

25 июля 2003 г. в популярной независимой газете «Вечерний Душанбе», издаваемой на русском языке в Душанбе (Таджикистан), была опубликована статья с подробным описанием радиоактивных отходов и материалов, имеющихся в стране. В статье отмечалось, после сообщения 12 декабря 2002 г. информационным агентством «Ховар» о встрече представителей государственных органов США и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с членами Академии наук Таджикистана в столице появились слухи о возможной радиационной угрозе. В сообщении указывалось, что участники встречи обсудили законопроект о создании в Таджикистане специального органа по ядерной и радиационной безопасности, а также предоставление финансовой помощи со стороны США и МАГАТЭ. Поскольку Таджикистан не обладает ни оружием массового уничтожения, ни ядерными объектами, встреча привела к тому, что общественность задалась

вопросами, почему вышеупомянутые официальные лица уделили внимание Таджикистану и не вызвано ли это тем, что население республики подвергается радиационной угрозе.

Согласно результатам последней инвентаризации, проведенной Министерством охраны природы, на территории Таджикистана расположено 34 урановых хвостохранилища, где захоронено 210 млн. тонн радиоактивных и токсичных отходов. Следует отметить, что 80% из них образовались в результате добычи урана. Также примечательно, что 11 из 22 других захоронений отходов также содержат радиоактивные материалы. Только шесть из этих 22 могильников законсервированы и закрыты. В республиканском пункте захоронения жидких и твердых радиоактивных отходов в Файзабадском районе, созданном еще в советское время, хранятся отработанные радиоактивные источники, в том числе списанное медицинское оборудование. В настоящее время в Таджикистане есть пять медицинских аппаратов лучевой терапии, 54 радиохимических источника и 735 рентгено-диагностических аппаратов. Таджикские экологи отмечают, что промышленные предприятия и организации хранят свои радиоактивные отходы на своих же складах, что представляет угрозу для местного населения [1].

Примечание редактора: В июле 2003 г. Таджикистан и МАГАТЭ подписали соглашение «О применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия» (ДНЯО), а также дополнительный протокол к данному соглашению [2, 3]. По условиям соглашения, Республика Таджикистан приняла гарантии в отношении всего исходного или специального расщепляющегося материала во всей мирной ядерной деятельности в пределах своей территории, под своей юрисдикцией или осуществляемой под ее контролем, где бы это ни происходило, исключительно с целью проверки того, что такой материал не используется в программах по созданию ядерного оружия или для производства других ядерных взрывных устройств [3, 4, 5]. Подписав соглашение о гарантиях, Таджикистан выполнил свои обязательства по ДНЯО. Таджикистан стал участником ДНЯО 17 января 1995 г. По условиям ДНЯО, соглашение о гарантиях должно быть заключено в течение 18 месяцев с момента подписания договора. По поручению правительства Таджикистана организацией, ответственной за контакты с МАГАТЭ является Академия наук. В ближайшем будущем созданное при Академии наук Агентство по ядерной и радиационной безопасности станет регулятивным органом Республики Таджикистан по вопросам безопасности, контроля, хранения и утилизации радиоактивных материалов и отходов [6].

Источники: [1] Что важно знать в Таджикистане тому, кто ищет ОМУ? // Вечерний Душанбе. – 2003. – 25 июля. – № 30 (294). – С. 7. [2] Грднева Г. Таджикистан и МАГАТЭ подписали соглашение о взаимных гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия // Официальная интернет-страница Министерства Российской Федерации по атомной энергии. – 2003. – 7 июля: <<http://www.minatom.ru/presscenter/text.php?ssd=19077.txt>>. [3] Таджикистан и МАГАТЭ: подписано соглашение // Информационное Агентство «Ховар». – 2003. – 7 июля: <<http://khovar.tajikiston.com>>. [4] Таджикистан и МАГАТЭ подписали договор по ядерному вооружению // Кыргызское Национальное Информационное Агентство «КАБАР». – 2003. – 8 июля: <<http://www.kabar.kg/03/Jul/08/95.htm>>. [5] Более подробную информацию см: Таджикистан и МАГАТЭ подписали соглашения о гарантиях // Обозрение экспортного контроля. – 2003. – Август. – № 8. – СС. 12-14: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>. [6] Выступление представителя Таджикистана на региональном семинаре «Усиление экспортного контроля ядерных передач в Казахстане», прошедшем в г. Алматы (Казахстан) 22-24 сентября 2003 г.

Председатель Государственной службы экспортного контроля Украины опроверг обвинения в незаконной продаже вооружений

За последние месяцы Украину несколько раз обвиняли в незаконной торговле вооружениями с Китаем и Ираком. Утверждалось, что Украина продала Китаю ракеты неустановленного класса в нарушение обязательств Украины в рамках Режимы контроля за ракетной технологией (РКРТ), а США обвинили Киев в продаже Ираку пассивных радиолокационных станций «Кольчуга» в нарушение режима санкций ООН. [Примечание редактора: Радиолокационная система «Кольчуга» обнаруживает летательные аппараты и сообщает информацию об их местоположении противозенитным силам, не посылая в эфир сигналы, которые могут выявить позицию радарной установки и таким образом сделать ее уязвимой для удара.] В середине октября 2002 г. на Украину прибыла группа экспертов из США и Великобритании для проведения недельного расследования якобы имевшей место продажи систем «Кольчуга» Ираку. Эксперты пришли к заключению, что

доказать передачу Украиной радиолокационных систем Ираку «по публично объявленным контрактам» не представляется возможным. Тем не менее, они сделали оговорку, что «вероятность тайной или незаконной продажи оружия, в особенности, при соучастии третьей стороны, остается высокой». Представители Государственного департамента США утверждают, что «они (украинцы) не смогли предоставить нашей американско-британской группе экспертов удовлетворительных доказательств того, что сделки с Ираком не было или не могло быть. Таким образом, этот вопрос остается открытым». Американские войска, находящиеся в Ираке на протяжении последних шести месяцев, пока не нашли там каких-либо украинских «Кольчуг», однако этот вопрос формально все еще находится в повестке дня американско-украинских отношений [1].

29 июля 2003 г. в телефонном интервью с украинскими журналистами председатель Государственной службы экспортного контроля Украины (ГСЭК) Александр Легейда высказался по поводу этих утверждений и затронул другие важные вопросы, связанные с экспортом вооружений и продукции двойного назначения. Ниже приведены некоторые наиболее интересные фрагменты интервью.

- Относительно утверждений по поводу продаж ракет Китаю, Легейда заявил, что 18 месяцев назад Украина продала Китаю ракеты класса «воздух-воздух» в рамках сделки, не нарушающей обязательств по РКРТ. [*Примечание редактора: Ракеты класса «воздух-воздух» находятся, как правило, вне сферы ответственности РКРТ, так как имеют малую дальность полета и небольшую грузоподъемность.*] По словам Легейды, после этого Украина не продавала Китаю каких-либо других ракет [2].
- Малайзия проявила заинтересованность в покупке у Украины радиолокационных станций «Кольчуга». Во время своего официального визита в Киев 13-16 июля 2003 г. премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад подписал меморандум, выражающий желание малайзийского правительства приобрести системы «Кольчуга». Однако Легейда заявил, что в 2003 г. Украина не продавала системы «Кольчуга» какой-либо стране, в том числе и Малайзии. В последний раз Украина продала «Кольчуги» Китаю в 2002 г. [3, 4] Легейда подчеркнул, что Украина никогда не продавала системы «Кольчуга» Ираку и заявил, что администрация США в конце концов сняла это обвинение. «Скандал с «Кольчугами» закончен. Теперь американцы на 100% уверены, что мы никогда не поставляли системы «Кольчуга» в Ирак», - сказал он [5].
- В июле 2003 г. ГСЭК работала над проектом постановления Кабинета министров, которое предусматривает более строгий государственный контроль над конечным применением экспортируемой военной продукции и продукции двойного назначения. Новый документ, который будет включать в себя гарантии страны-импортера в отношении законности конечного применения импортируемой военной продукции и продукции двойного назначения, будет включен в перечень необходимых документов для тех компаний и физических лиц, которые желают получить экспортную лицензию [6]. Легейда также отметил, что Украина готова рассмотреть российскую инициативу по усилению контроля за экспортом переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) [7]. [*Примечание редактора: 18 сентября 2003 г. Россия и 11 стран СНГ, в том числе и Украина, подписали соглашение об усилении контроля над торговлей ПЗРК «Игла» и «Стрела» [8].*]

Источники: [1] На Украину оказывается давление за предполагаемое сотрудничество с Ираком // Обозрение экспортного контроля. – 2003. – Февраль. – № 2. – СС. 5-6: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>. [2] Defense-Express website, July 29, 2003; in Ukraine Denies Selling Missiles to China, BBC Monitoring International Reports, July 29, 2003; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Украина отрицает продажу ракет Китаю // Интернет-страница Дэфэнс-Экспресс // Международные сообщения БиБиСи Мониторинг). [3] Малайзия интересуется «Кольчугами» // Информационный бизнес-портал LIGA online. – 2003. – 29 июля: <www.liga.net>. [4] Ukraine, Malaysia to Jointly Make Radar Sets // BBC Monitoring International Reports – 2003. – July 28 (Украина и Малайзия будут совместно производить радарные установки // Международные сообщения БиБиСи Мониторинг). [5] А. Легейда: «В скандале с «Кольчугами» поставлена точка» // Информационный бизнес-портал LIGA online. – 2003. – 27 июля: <www.liga.net>. [6] Контроль за конечным использованием экспортированных товаров военного назначения будет ужесточен – Госслужба экспортного контроля // Информационное агентство УНИАН. – 2003. – 29 июля: <<http://www.unian.net>>. [7] Украина присоединится к инициативе по ПЗРК // Время новостей. – 2003. – 30 июля: <<http://www.vremya.ru>>. [8] Twelve ex-Soviet republics agree to increase controls on sale of anti-aircraft missiles // Associated Press. – 2003. – September 18 (12 бывших советских республик договорились усилить контроль над продажей противоздушных ракет // Ассошиэйтед Пресс).

Международные события

Тайвань вводит меры всеобъемлющего контроля с 1 января 2004 г.

По словам высокопоставленного чиновника из торгового ведомства Тайваня, с 1 января 2004 г. Тайбэй начнет вводить в действие положения по всеобъемлющему экспортному контролю. Генеральный директор Бюро внешней торговли при Министерстве экономических дел г-н Хуан Чжипэн заявил, что согласно этим положениям тайваньским экспортерам будет грозить до двух лет тюремного заключения, если они не будут сообщать о конечных пользователях и конечном применении чувствительной продукции до ее отправки за границу. [1]

31 марта 1994 г. Министерство экономических дел обнародовало «Правила экспорта и импорта высокотехнологичной продукции», состоящие из 22 статей, создав тем самым юридическую основу для контроля над высокотехнологичными товарами. Поправки, внесенные в правила в 1997 г., предусматривали положения о мерах всеобъемлющего контроля. Последующие поправки, в том числе официальное уведомление от 26 июня 2001 г., определяют высокотехнологичную продукцию стратегического назначения как продукцию, перечисленную в контрольных списках, и «экспортную продукцию, которая не упоминается в каких-либо контрольных списках... но конечное применение которой или применение, планируемое его конечным пользователем, может быть связано с производством или разработкой... ядерного оружия, биологического оружия, химического оружия или ракет». Это уведомление ограничивает экспорт высокотехнологичной продукции стратегического назначения в Иран, Ирак, Ливию и Северную Корею. [2, 3]

Принятие и введение мер всеобъемлющего контроля является третьим и последним этапом в развитии системы экспортного контроля Тайваня. В ходе двух первых этапов, которые длились примерно с 1992 г. по 1998 г., Тайвань ввел систему экспортного контроля, основанную на китайских переводах международных договоров по нераспространению и руководящих документов Группы ядерных поставщиков, Австралийской группы и Режимы контроля за ракетной технологией. Постепенное введение мер всеобъемлющего контроля рассматривалось как способ, посредством которого правительству и бизнесу предоставлялось определенное время для того, чтобы они могли оценить процесс внедрения системы и решить проблемы, возникшие в связи с новой системой [4]. Поэтому, хотя принцип всеобъемлющего контроля и был изначально принят как основной элемент системы экспортного контроля Тайваня, его практическое внедрение было замедлено.

Бюро внешней торговли будет работать с Управлением таможи над составлением точного перечня высокотехнологичной продукции стратегического назначения и невысокотехнологичной чувствительной продукции, связанных с разработкой ядерного и других видов оружия. Бюро также планирует пересмотреть систему кодировки экспортной продукции. Эти меры призваны помочь тайваньским производителям и экспортерам определить, какие товары могут подлежать мерам всеобъемлющего контроля. По словам г-на Хуан Чжипэна, Бюро внешней торговли намерено организовать общественные информационные кампании и создать Интернет-страницы высокотехнологичной продукции стратегического назначения, чтобы наиболее полно информировать тайваньских экспортеров [1].

Источники: [1] Taiwan to Enforce 'Catch All' Export Control System on Sensitive Products in 2004, Financial Times Information, September 4, 2003; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Тайвань собирается вводить всеобъемлющую систему экспортного контроля в отношении чувствительной продукции в 2004 г. // Файнэншл Таймс Информейшн). [2] Public Notice Announcing the Categories of Strategic High-tech Commodities and the Restricted Areas for Their Export, Public Notice by the Ministry of Economic Affairs // Bureau of Foreign Trade website. – 2001. – June 26: <http://www.trade.gov.tw/regulation/rela_import> (Официальное уведомление Министерства экономических дел, провозглашающее категории высокотехнологичной продукции стратегического назначения и зоны, в которые ограничен ее экспорт // Интернет-страница Бюро внешней торговли). [3] Regulations Governing Export and Import of Strategic High-Tech Commodities // Bureau of Foreign Trade website: <http://www.moeaboft.gov.tw/english/law_import3.htm> («Правила экспорта и импорта высокотехнологичной продукции» // Интернет-страница Бюро внешней торговли). [4] Cupitt R. T., Flo M., Export Controls in Taiwan (ROC) // Website of the Center for International Trade and Security (CITS) of the University of Georgia (Athens, Georgia). – 2003. – August 19: <http://www.uga.edu/cits/documents/html/nat_eval_taiwan.htm> (Кьюпитт Р. Т., Фло М. Экспортный контроль на Тайване // Интернет-страница Центра международной торговли и безопасности Университета штата Джорджия (Афины, штат Джорджия)).

Случаи хищения и торговли радиоактивными материалами в Великобритании, Индии и Польше

В период с июля по сентябрь 2003 г. в ряде стран произошли несколько инцидентов, связанных с радиоактивными материалами. Данная статья представляет описание этих инцидентов, имевших место в Великобритании, Индии и Польше.

Великобритания

6 июля 2003 г. неизвестные лица похитили 30 фунтов (13,6 кг) обедненного урана со склада, расположенного в комплексе складских помещений и промышленных объектов «Пурфлит Индастриал Эстэйт» (Purfleet Industrial Estate) в Эйвели, графство Эссекс (Великобритания) [1, 2]. Пропажа была обнаружена рабочими склада, которые подняли тревогу после того, как заметили исчезновение белого фургона модели «Ситроен Берлинго», в котором находился обедненный уран [1, 2]. По всей видимости, на момент кражи автомобиль остался без присмотра с незапертыми дверьми и с ключами в системе зажигания [3]. Фургон принадлежал компании, название которой в интересах следствия раскрыто не было. Согласно некоторым источникам, компания использовала обедненный уран для ежедневной проверки промышленных труб [1, 2]. Однако 14 сентября 2003 г. в сообщении индийской общенациональной газеты «Хинду» (The Hindu) компания была описана как «фирма по переработке радиоактивных отходов в Эссексе», что ставит под сомнение предыдущие сообщения об использовании обедненного урана для проверки труб [3]. Полиция Эссекса не стала раскрывать каких-либо деталей кражи, если не считать упоминания о том, что обедненный уран был «в форме металла и размером с бутылку вина» [2].

После кражи сотрудники отдела по борьбе с терроризмом и Специального отдела Скотланд-Ярда были ознакомлены с подробностями дела, которое является первым такого рода происшествием в Великобритании. По словам сотрудников Специального отдела, кража была заснята установленными на складе камерами замкнутой системы телевизионного наблюдения. 8 сентября 2003 г. британская полиция объявила общенациональную тревогу для всех сил полиции Англии и Уэльса [3]. Кроме того, по тревоге были приведены в повышенную готовность вооруженные силы Великобритании и подразделения разведки. Они присоединились к поискам украденного фургона, проводившимся по всей стране. Высшие чины британской разведки преуменьшили серьезность опасности, которую представляет эта кража [3]. Однако британская ежедневная газета «Сандэй Таймз» (The Sunday Times) процитировала ученого-ядерщика д-ра Фрэнка Барнаби, заявившего, что, если похищенный материал попадет в руки террористов, он может быть использован для производства «грязной бомбы» [3]. По состоянию на октябрь 2003 г., в ходе обзора общедоступных источников новой информации о событиях, связанных с этим инцидентом, обнаружено не было.

Примечание редактора: Обедненный уран (ОУ) слабо радиоактивен и представляет небольшую радиологическую опасность для здоровья. ОУ – это очень тяжелое вещество, плотность которого в 1,7 раза превышает плотность свинца. ОУ применяется в вооруженных силах США и других стран в качестве сердечников артиллерийских снарядов с целью увеличения их бронепробиваемости. Пробив броню, некоторая часть ОУ может перейти в газообразное состояние и принять форму микроскопических пылевых частиц. В этой форме ОУ может представлять серьезную опасность для здоровья в случае попадания в дыхательные пути человека. Опасность для здоровья в основном возникает от того, что ОУ, как и другие тяжелые металлы, обладает токсическими свойствами, которые могут оказать пагубное воздействие на внутренние органы, например, почки. ОУ также может быть использован в производстве радиологических устройств распыления (PUP), одна из разновидностей которых известна как «грязная бомба». Однако, как уже упоминалось ранее, ОУ представляет относительно небольшую радиологическую опасность для здоровья и поэтому не подходит для начинки мощного PUP. Что касается применения ОУ для проверки промышленных труб посредством радиографии, нужно отметить, что он может использоваться как защитная оболочка для более мощных радиоактивных источников, например, таких как иридий-192, который часто употребляется в качестве радиоактивного источника в радиографических приборах. Таким образом, опираясь на описание похищенного ОУ, можно прийти к заключению, что он мог использоваться в качестве защитной оболочки в радиографическом приборе.

Источники: [1] Depleted uranium in stolen van // BBC News. – 2003. – August 7: <<http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/england/esssex/3053020.stm>> (Обедненный уран в похищенном фургоне // БиБиСи Ньюс). [2] Neil Mackay. Van with depleted uranium stolen // Sunday Herald. – 2003. – July 13: <<http://www.sundayherald.com/35269>> (Маккей Н. Похищен фургон с обедненным ураном // Сандэй Херальд). [3] Britain on alert following theft of 30 lb of depleted uranium // The Hindu. – 2003. – September 14: <<http://www.hinduonnet.com/thehindu/holnus/01141109.htm>> (После кражи 30 фунтов обедненного урана в Великобритании объявлена тревога // Хинду).

Индия

15 августа 2003 г. в городе Джамшедпур (штат Джхарханд, восточная Индия) из здания лаборатории компании «Тата Айрон энд Стил Компани» (Tata Iron & Steel Company - ТИСКО или Тата Стил) было похищено три радиографических калибровочных устройства [1, 2, 3, 4, 5]. *[Примечание редактора: Радиографические калибровочные устройства применяются в сталелитейной промышленности для измерения влажности в коксе, который загружается в доменную печь, толщины стальных полос, а также уровня расплавленного металла во время бесперебойного производства болванок, блюмов или пластин [2, 4].]* Грабители вынесли приборы, проделав дыру размером 60 на 60 см в задней стене лаборатории и оставив нетронутой дверь здания, которая была снабжена новейшей системой сигнализации [1, 3, 4, 5]. Три радиографических калибровочных устройства содержали радиоактивный изотоп кобальта-60 мощностью около 1,8 милликюри каждый и имеющий период полураспада 5,3 года [2, 4]. *[Примечание редактора: Упомянутая мощность излучения кобальта-60 не представляет большой опасности. Как правило, для производства действенного РУП необходима мощность, превышающая несколько кюри. В отличие от таких радиоактивных соединений как порошкообразный хлорид цезия, который относительно легко распылить, обычной химической формой кобальта-60 является твердое состояние в виде металла, который довольно сложно распылить. В больших количествах (больше, чем несколько кюри) кобальт-60 может представлять значительную опасность для здоровья, если он использован в виде средства распространения радиации (СРР) - оружия террористов, предназначенного для того, чтобы подвергнуть людей губительной радиации путем скрытой установки радиационного материала в местах постоянного скопления населения.]* В этих устройствах источники на основе кобальта-60 защищены герметичными цинково-металлическими цилиндрами, однако при извлечении из защитного контейнера они могут представлять угрозу для здоровья [1, 3]. Каждое устройство весит 41 кг и, по словам сотрудника отдела по связям с общественностью компании «Тата Стил» Прабхата Шармы (Prabhat Sharma), «рыночная цена похищенного кобальта оценивается в 1,5 млн. рупий (примерно 30 тыс. долларов)» [4, 5]. По словам г-на Шармы, «Тата Стил» приобрела девять подобных измерительных приборов на основе кобальта-60 в Германии после получения от Центра ядерных исследований имени Хоми Баба (Bhabha) «разрешительного» сертификата, санкционировавшего покупку этих устройств [4, 5]. На момент кражи на сталелитейном заводе в эксплуатации находилось шесть из девяти радиографических калибровочных устройств, а три устройства хранились в здании лаборатории [5]. Г-н Шарма заявил, что сотрудников охраны ТИСКО, находившихся на дежурстве в момент кражи, вынудили принять участие в поиске похищенных радиоактивных источников и что компания начала по данному делу внутреннее расследование [4, 5].

Как только кража была обнаружена, представители ТИСКО немедленно подали так называемое «Первое информационное донесение» в полицейский участок Биступур района Восточный Сингбхум для того, чтобы дать ход уголовному делу по факту кражи [4]. *[Примечание редактора: В уголовно-процессуальной системе Индии «Первое информационное донесение» определяется как донесение в местный полицейский участок о подсудном преступлении, необходимое для возбуждения уголовного дела. После получения донесения сотрудники местной полиции сначала вводят детали дела в Реестр первых информационных донесений, а затем начинают следствие. Так как заявитель заинтересован в успехе следствия, в донесении приводятся исчерпывающие подробности всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе дата, место, время и характер совершенных противоправных действий.]* 18 августа 2003 г. сотрудники полиции Джамшедпура задержали пятерых мужчин для допроса в связи с кражей радиоактивных источников из здания лаборатории ТИСКО [5]. Суперинтендент полиции района Восточный Сингбхум, Арун Ораон в интересах следствия отказался раскрыть личности задержанных. Источники в штабе суперинтендента сообщили, что задержанные являются опытными грабителями, принимавшими

также участие в сделках с металлоломом, и поэтому могли знать о краже радиоактивных источников [4]. Суперинтендент выразил надежду, что преступники скоро будут пойманы, и заявил, что полиция провела рейды по всему штату Джхарханд. Правоохранительные органы были приведены в состояние повышенной готовности, и сотрудники полиции публично призвали грабителей вернуть радиоактивный материал, так как он может оказать пагубное воздействие на здоровье населения [5]. Однако по состоянию на октябрь 2003 г. обзор общедоступных источников не дал новой информации, указывающей на успех в поисках похищенных материалов.

Примечание редактора: «Тата Айрон энд Стeel Компани», основанная в 1907 г., является крупнейшим в Индии экспортером сталепродукции. Согласно информации, размещенной на Интернет-странице компании, это единственный в частном секторе Индии крупнейший комбинат по производству стали с долей рынка, превышающей 13%. Компания предлагает широкий выбор продукции из стали. Штаб-квартира компании расположена в городе Джамшедпур, штат Джхарханд. Дополнительную информацию о компании «Тата Стeel» см. на Интернет-странице компании: <<http://www.tatasteel.com>>.

Источники: [1] Highly radioactive material stolen from steel plant in India, Deutsche Presse-Agentur, August 17, 2003; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Высокорadioактивный материал похищен со сталелитейного завода в Индии // Дойче Пресс-Агентур). [2] Radioactive Material Stolen From Tata Lab (On 15 Aug 2003), India Business Insight, August 18, 2003; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Radioактивный материал похищен из лаборатории компании «Тата» // Индия Бизнес Инсайт). [3] [3] Vijay Murty, Suman Layak. Radioactive material stolen from Jamshedpur Tisco plant // Hindustan Times. – 2003. - August 17: <<http://www.hindustantimes.com/>>. (Мурти В., Лайяк С. Radioактивный материал похищен с завода ТИСКО в Джамшедпуре // Хиндустан таймс). [4] TISCO's lost radioactive gauges still to be traced // Deccan Herald (DH) News Service. – 2003. - August 18: <<http://www.deccanherald.com/deccanherald/aug19/n10.asp>>. (Потерянные ТИСКО радиоактивные измерительные приборы все еще в розыске // Деккан Геральд Ньюс Сервис). [5] India: 5 Arrested in Stolen Radioactive Material Case, No Use for Weapons Making, The Pioneer (New Delhi), August 18, 2003; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Индия: по делу о похищенном радиоактивном материале арестовано пятеро человек, для производства оружия он применяться не может // Пайониар (Нью Дели)).

Польша

По сообщениям польских средств массовой информации, 1-2 сентября 2003 г. в городе Жешув (юго-восточная Польша) Центральное бюро расследований Польши (ЦБС) задержало шестерых человек, подозреваемых в контрабанде и продаже вооружений, взрывчатых веществ и радиоактивных материалов [1]. Эти люди были задержаны в ходе секретной операции, во время которой они пытались продать два контейнера емкостью 300 граммов каждый с более чем 500 граммами цезия на общую сумму 140 тыс. евро (153 тыс. 860 долларов на 1 сентября 2003 г.) полицейским, выдававшим себя за покупателей. Во время последующего обыска домов подозреваемых полиция нашла большое количество оружия и взрывчатых веществ, в том числе артиллерийские снаряды мощностью 150 кг в тротиловом эквиваленте [1, 2].

Задержанные, а это мужчины в возрасте от 38 до 67 лет, проживающие в городе Пшемьсль и его окрестностях, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Согласно сообщениям, некоторые из них являются очень состоятельными людьми: один - глава психиатрической лечебницы, другой владеет магазином по продаже строительных материалов [1, 2]. Полиция подозревает, что эти люди занимались торговлей оружия в течение нескольких месяцев [1]. По словам начальника Жешувского отдела ЦБС Влодимира Возняка (Włodzimierz Wozniak) и заместителя районного прокурора и начальника отдела по борьбе с организованной преступностью Жешува Войцеха Розыцкого (Wojciech Rozycki), цезий может иметь российское происхождение, а вооружение и взрывчатые вещества могли быть привезены из Украины, Германии, Канады или США [1, 2]. Предварительный анализ изъятого цезия, проведенный в Институте ядерных исследований в городе Свирк недалеко от Варшавы, подтвердил, что изъятый радиоактивный материал пригоден для производства «грязной бомбы» [1].

Источники: [1] Malgorzata Bujara, How They Sold Cesium, Gazeta Wyborcza, September 3, 2003, p. 5; in Polish Police Arrest Gang Selling Explosives, Radioactive Material, FBIS Document EUP20030903000339 (Буджара М. Как они продавали цезий // Польская полиция арестовала преступников, продававших взрывчатые вещества и радиоактивные материалы). [2] Polish Radio 1, September 3, 2003; in Polish police break up gang dealing in weapons, radioactive substance, FBIS Document EUP20030903000464 (Польская полиция захватила банду, занимавшуюся незаконными сделками с оружием и радиоактивными веществами).

Китай не позволит Северной Корее экспортировать ОМУ или другую опасную продукцию через свою территорию

15 августа 2003 г. генеральный директор Департамента Северной Америки и Океании Министерства иностранных дел Китая Хэ Яфэй заявил, что Китай не позволит транспортировку оружия массового уничтожения (ОМУ) или другой опасной продукции через свою территорию [1]. Он подчеркнул, что Китай примет все необходимые меры в рамках внутреннего и международного законодательства, чтобы выполнить это обещание. Он также отметил, что Китай уже предпринял шаги по предотвращению распространения ОМУ, упомянув усилия китайских властей по проверке грузов перевозимых иностранными самолетами через территорию Китая [1, 2]. Согласно информации официальных лиц США, Северная Корея в прошлом использовала транспортные самолеты Си-130 для экспорта ракетных технологий в Пакистан, который в обмен на это мог передать Пхеньяну технологию обогащения урана. В связи с ограниченным расстоянием, на которое может летать Си-130, при полетах из Северной Кореи в Пакистан необходима посадка в западном Китае для дозаправки [3].

24 августа 2003 г. директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению Министерства иностранных дел Китая Лю Цзеи заявил, что Китай не позволит Северной Корее обойти режим санкций путем экспорта ОМУ или военных материалов через территорию Китая [4, 5]. За последние годы Китай принял целый ряд законов, направленных на пресечение распространения оружия и, по сообщению китайского правительства, успешно сотрудничает с США и другими странами в противодействии экспорту вооружений [6, 7].

И Хэ, и Лю выразили сдержанную реакцию относительно Инициативы по защите от распространения (ИЗР), возглавляемой США и являющейся объединением 11 государств, нацеленным на борьбу с распространением ОМУ путем перехвата поставок ОМУ, а также оборудования и технологий, связанных с производством ракет, в страны и из стран, вызывающих обеспокоенность с точки зрения распространения, что в особенности касается Северной Кореи и Ирана [8]. Китайские официальные лица обеспокоены тем, что ИЗР может быть воспринята Пхеньяном как инструмент давления, и, таким образом, может нанести ущерб дипломатическим усилиям, направленным на разрешение ядерного кризиса на Корейском полуострове [1, 2, 4, 5].

Источники: [1] Catherine Armitage, China Acts to Stop WMD transport, *The Weekend Australian*, August 16, 2003; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://lexis-nexis.com>> (Армитаж К. Китай противодействует перевозкам ОМУ // Уикэнд Аустралиан). [2] Hamish McDonald. China Backs Arms Ban on Pyongyang. // *The Age*. – 2003. – August 16; <http://www.theage.com.au/articles/2003/08/15/1060936051842.html> (Макдональд Х. Китай поддерживает эмбарго на поставку вооружений в Пхеньян // Эйдж). [3] David E. Sanger, In North Korea and Pakistan, Deep Roots of Nuclear Barter, *New York Times*, November 24, 2002; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://lexis-nexis.com>> (Сэнгер Д. Э. В Северной Корее и Пакистане глубокие корни ядерного бартера // Нью-Йорк Таймс). [4] КНР не даст КНДР экспортировать ядерные технологии. // *Коммерсант*. – 2003. – August 25. // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [5] China Voices Reservations about Weapons Control Plan, *Ottawa Citizen*, August 23, 2003; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://lexis-nexis.com>> (Китай делает оговорки относительно плана по контролю над вооружениями // Оттава Ситизэн). [6] John Pomfret, China Wary of Weapons Searches; Official: Country Won't Be Transit Point for N. Korean Arms, *The Washington Post*, August 23, 2003; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://lexis-nexis.com>> (Помфрет Дж. Китай насторожен поисками оружия; Официальная линия: страна не станет транзитным пунктом для северокорейского оружия // Вашингтон Пост). [7] China Opposes US Sanctions on NORINCO // Embassy of the People's Republic of China in the United States website: <<http://www.china-embassy.org/eng/56545.html>> (Китай не согласен с американскими санкциями против компании НОРИНКО // Официальная Интернет-страница Посольства КНР в США). [8] Более подробную информацию об ИЗР см. в предыдущих выпусках «Обозрения экспортного контроля»: США объявили об инициативе по укреплению нераспространения путем перехвата поставок ОМУ и связанного с ракетами оборудования и технологий // *Обозрение экспортного контроля*. – 2003. – Июнь. – № 6. – СС. 14-16; Инициатива по защите от распространения сталкивается с первыми препятствиями // *Обозрение экспортного контроля*. – 2003. – Август. – № 7. – СС. 21-22: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>.

Участники ИЗР объявили принципы перехвата незаконных поставок и пригласили другие государства принять участие в инициативе

4 сентября 2003 г. после окончания третьей встречи государств-участников Инициативы по защите от распространения (ИЗР) в Париже (Франция) было распространено «Заявление о принципах перехвата для Инициативы по защите от распространения». ИЗР является объединением стран,

которые, используя национальные законы и ресурсы, будут координировать свои действия для перехвата на море, в воздухе и на суше поставок опасных технологий странам и негосударственным субъектам, вызывающим обеспокоенность с точки зрения распространения, а также таких же грузов, направляющихся из этих стран.

В своем заявлении государства, участвующие в ИЗР, призвали все страны, обеспокоенные угрозой распространения оружия массового уничтожения (ОМУ), принять обязательства по осуществлению следующих мер:

- Эффективный перехват поставок ОМУ, средств его доставки и связанных с ним материалов, направленных субъектам, вызывающими обеспокоенность с точки зрения распространения, или отправленных ими;
- Способность оперативно обмениваться информацией по подозрительной с точки зрения распространения деятельности; выделение достаточных ресурсов для этих усилий и максимизация координации с другими участниками инициативы;
- Укрепление правовых полномочий государств для осуществления перехватов; укрепление норм международного права и международных структур; и
- Проведение конкретных мер в поддержку усилий по перехвату, в том числе:
 - Отказ от перевозки или содействия в перевозке грузов, являющихся объектом внимания инициативы;
 - Осуществление в территориальных водах другой страны задержания и досмотра любых находящихся под внутренней юрисдикцией судов, которые подозреваются в перевозке грузов, являющихся объектом внимания инициативы;
 - Внимательное рассмотрение возможности разрешения задержания и досмотра своих судов другими странами при наличии подозрения в том, что они перевозят груз, являющийся объектом внимания инициативы;
 - Предпринятие шагов по задержанию и проведению досмотра судов других государств в своих территориальных водах и портах;
 - Требование посадки от воздушных судов, подозреваемых в перевозке транзитом через внутреннее воздушное пространство страны грузов, являющихся объектом внимания инициативы, для последующей проверки и возможной конфискации такого груза, или заблаговременный отказ таким воздушным судам в праве на транзит; и
 - При использовании портов, аэродромов или других объектов страны для поставки чувствительного груза получателям, подозреваемым в нарушении режима нераспространения проведение досмотра подозрительных средств транспортировки груза и конфискации такого груза при его обнаружении [1, 2].

Полный текст «Заявления о принципах перехвата для Инициативы по защите от распространения» см. на Интернет-странице: <<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/09/20030904-11.html>>.

Участники четвертой встречи ИЗР, проведенной в Лондоне (Великобритания) 10 октября 2003 г., договорились, что участие в ИЗР должно быть открыто для любого государства или международной организации, которые согласны принять вышеуказанное Заявление и внести свою лепту в достижение поставленных целей. Участники встречи также отметили, что уже более 50 стран выразили свою поддержку Заявлению. Некоторые из этих стран примут участие в оперативной встрече экспертов, которая будет организована в США под эгидой ИЗР в декабре 2003 г.

На встрече в Лондоне представители США представили модель соглашения по задержанию, которое может послужить основой для задержания распространителей ОМУ. Участники договорились как можно быстрее представить свои замечания по этому предложению для того, чтобы государства смогли продвинуться в направлении окончательного заключения соглашения. До середины 2004 г., согласно заявлению членов ИЗР, объединение планирует организовать восемь учений по перехвату. В их числе до конца текущего года планируется провести морские учения под руководством Франции и Испании, а также учения в воздухе под руководством Италии [3].

Примечание редактора: ИЗР была впервые обнародована президентом Джорджем Бушем в его речи в Кракове (Польша) в мае 2003 г. Это международное объединение было первоначально возглавлено группой из 11 государств: Австралия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Великобритания и США. Уже состоялось четыре пленарных заседания стран-участниц ИЗР: в Мадриде (Испания, 12 июня 2003 г.), Брисбене (Австралия, 9-10 июля 2003 г.), Париже (Франция, 3-4 сентября 2003 г.) и Лондоне (Великобритания, 10 октября 2003 г.). Следующее пленарное заседание запланировано на начало 2004 г. в Португалии [3, 4, 5].

Источники: [1] Texts: White House Statement, Fact Sheet on Proliferation Security // U.S. Department of State, International Information Programs. – 2003. – September 4: <<http://usinfo.state.gov/topical/pol/arms/03090516.htm>>. (Тексты: Заявление Белого дома, информационная справка по защите от распространения // Международные информационные программы Государственного департамента США). [2] John R. Bolton, Under Secretary of State for Arms Control and International Security. Proliferation Security Initiative: Statement of Interdiction Principles, Remarks at Proliferation Security Initiative Meeting, Paris, France // U.S. Department of State website. – 2003. – September 4: <<http://www.state.gov/t/us/rm/23801.htm>>. (Болтон Дж., заместитель Государственного секретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности. Инициатива по защите от распространения: Заявление о принципах перехватов, комментарии, высказанные на заседании Инициативы по защите от распространения в Париже (Франция) // Официальная Интернет-страница Государственного департамента США). [3] Proliferation Security Initiative: Chairman's Conclusions at the Fourth Meeting // U.S. Department of State website. – 2003. – October 10: <<http://www.state.gov/t/np/rls/other/25373.htm>>. (Инициатива по защите от распространения: Заключительные выводы председателя на четвертой встрече // Официальная Интернет-страница Государственного департамента США). [4] Statement by the Press Secretary: Principles for the Proliferation Security Initiative // U.S. Department of State website. – 2003. – September 4: <<http://www.state.gov/t/np/rls/prsr/23809.htm>>. (Заявление пресс секретаря: Принципы Инициативы по защите от распространения). [5] Более подробную информацию об ИЗР см. в предыдущих выпусках Обозрения: США объявили об инициативе по укреплению нераспространения путем перехвата поставок ОМУ и связанного с ракетами оборудования и технологий // Обозрение экспортного контроля. – 2003. – Июнь. – № 6. – СС. 14-16.; Инициатива по защите от распространения сталкивается с первыми препятствиями // Обозрение экспортного контроля. – 2003. – Август. – № 7. – СС. 21-22: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>.

Вопросы экспортного контроля

Значимость принципа «лучшей практики» экспортного контроля возрастает

Возрастающая значимость принципа «лучшей практики» (best practices) для экспортного контроля подтверждается частыми ссылками на него на международных форумах по экспортному контролю и заседаниях многосторонних режимов экспортного контроля. Так, например, на ежегодном Азиатском семинаре по экспортному контролю 2002 г., организованном правительством Японии в Токио, а также на Международной конференции по экспортному контролю, организованной правительствами Польши и США в Варшаве в сентябре 2002 г., на первый план была выдвинута все возрастающая заинтересованность в гармонизации методов и процедур экспортного контроля. Участники выразили заинтересованность в разработке методов «лучшей практики», имеющих решающее значение для лицензирования экспорта, правоприменения и соблюдения требований экспортного контроля экспортерами. Действуя в том же ключе, члены Австралийской группы, Режимы контроля за ракетной технологией (РКРТ) и Группы ядерных поставщиков (ГЯП) также упомянули принцип лучшей практики, в той мере, в какой его реализация возможна в правоприменении, лицензировании, контроле над транзитными перевозками и реэкспортом, а также в контроле над неосязаемыми передачами технологий.

В 2001 г. Вассенаарские договоренности распространили заявление относительно «лучшей практики» экспортного правоприменения для предотвращения распространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Государства-участники согласились принять список из 18 необязывающих правил «лучшей практики» правоприменения. Принятая модель представляет собой совокупность наиболее удачных примеров политики и методов правоприменения, используемых в различных странах-участницах Вассенаарских договоренностей. Инициатива Вассенаарских договоренностей по внедрению «лучшей практики» была разработана специалистами по экспортному правоприменению из Министерства торговли США во взаимодействии с другими странами, и впоследствии была единогласно одобрена всеми 33 государствами-членами Вассенаарских

договоренностей [1]. Эта практика состоит из превентивного правоприменения, расследования, эффективных мер наказания, а также международного сотрудничества и обмена информацией.

С целью воспрепятствования угрозе распространения, которую представляют транспортные перевалочные узлы, Министерство торговли США в рамках своей «Инициативы по контролю над экспортом из транзитных стран» (ИКЭТС) разработало на уровне индивидуальных экспортеров правила «Лучшей практики для эффективного контроля над экспортом, реэкспортом, транзитом и перевалкой». Правила лучшей практики, изначально предназначенные для американских экспортеров, иностранных реэкспортеров американской продукции, а также «торговых посредников» (в том числе экспедиторов, грузоперевозчиков и таможенных брокеров), предусматривали ряд мероприятий, таких как проверка всех сторон, участвующих в сделке, получение подтверждения доставки контролируемой продукции по месту назначения и оповещение о подозрительных сделках [2]. При официальном объявлении правил «лучшей практики» было указано, что продемонстрированное согласие с этими правилами, хотя и не освобождает от ответственности, может стать значительным смягчающим фактором при любом административном действии принудительного характера против компании. С тех пор правила «лучшей практики» ИКЭТС стали популяризироваться на международном уровне, в том числе совсем недавно на конференции по вопросам транзита, организованной правительствами США и Австралии в Сиднее 15-18 июля 2003 г., на которой американская делегация призвала участников распространить действие этих правил на свои сообщества экспортеров [3].

На национальном уровне ведомства, осуществляющие экспортный контроль, придают особое значение правилам лучшей практики для сообществ своих экспортеров. Например, Министерство торговли и промышленности Великобритании разработало «Кодекс практики», который направлен на поощрение эффективного соблюдения и понимания законов и правил, связанных с контролем над стратегическим экспортом. Кодекс был разработан в тесном взаимодействии с экспортерами. США также располагают обширным перечнем правил лучшей практики для американских экспортеров в рамках своей Системы управления экспортом [4, 5].

Подход к управлению экспортным контролем и процедуре его исполнения с использованием правил лучшей практики предполагает, что отдельные государства и многосторонние организации стремятся к дальнейшей гармонизации и, в какой-то степени, универсализации методов осуществления контроля. Подход к экспортному контролю с использованием правил лучшей практики ввиду их рекомендательного характера предусматривает большую согласованность на международном уровне, а также предоставляет гибкость в адаптации таких правил в конкретных условиях. В таком качестве правила лучшей практики могут указать путь к усилению взаимной совместимости различных систем экспортного контроля во всем мире.

Примечание редактора: Система управления экспортом (СУЭ) – это добровольная программа по соблюдению требований, которую могут осуществлять американские компании для обеспечения соблюдения Положения по управлению экспортом США (ПУЭ) и предотвращения продаж конечным пользователям, вызывающим озабоченность с точки зрения нераспространения. Министерство торговли США опубликовало первые руководящие принципы СУЭ в сентябре 1992 г. Руководящие принципы СУЭ состоят как из административных, так и контрольных элементов, которые помогают в разработке основы для внутрифирменных программ экспортного контроля. Руководящие принципы содержат советы экспортерам, которые помогают соблюдать общие запреты, описанные в Части 736 ПУЭ, а также контрольные элементы и памятки, что позволяет компаниям разрабатывать методы получения информации о своих клиентах. Министерство торговли США также проводит практикумы и семинары по СУЭ для обучения экспортеров применению различных методов, которые могут помочь им в соблюдении ПУЭ.

Источники: [1] Wade Boese. Wassenaar Arrangement Agrees On MANPADS Export Criteria // Arms Control Today. – 2003. – January/February: <http://www.armscontrol.org/act/2001_01-02/wassenaarjanfeb01.asp>. (Боисе У. Вассенаарские договоренности договорились о критериях экспорта ПЗРК // Армс Контрол Тудэй). [2] ИКЭТС – это многоаспектная инициатива, разработанная для сокращения риска переклечения контролируемой продукции на незаконные цели через главные международные транспортные перевалочные узлы. Дополнительную информацию о ИКЭТС и связанных с ней правилах лучшей практики см.: <<http://www.bxa.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ExecutiveSummary.html>>. [3] Участники

планируют, что на будущих семинарах они сообщат о ходе осуществления своими правительствами этих методов, а также определят новые правила лучшей практики. [4] Дополнительную информацию о Кодексе практики см.: <<http://www.dti.gov.uk/export.control/pdfs/codeofpractice.pdf>>. [5] С перечнем правил лучшей практики Системы управления экспортом можно ознакомиться на следующей Интернет-странице: <<http://www.bxa.doc.gov/ExportManagementSystems/EMSGuidelines.html>>.

Семинары и конференции

На конференции в Санкт-Петербурге обсуждены вопросы безопасности транспортировки радиоактивных материалов

С 22 по 26 сентября 2003 г. в Государственном региональном образовательном центре (ГРОЦ) Министерства Российской Федерации по атомной энергии (Минатом), расположенном в Санкт-Петербурге, прошла шестая ежегодная Международная конференция «Радиационная безопасность» («Атомтранс-2003»). В этом году конференция была посвящена безопасности транспортировки радиоактивных материалов. Конференция проводилась одновременно с третьей Международной выставкой «Атомная промышленность», целью которой была демонстрация достижений и возможностей российских и зарубежных предприятий в сфере ядерной и радиационной безопасности. Организаторами обоих мероприятий выступили Минатом, администрация Санкт-Петербурга и правительство Ленинградской области, Ядерное общество России, ГРОЦ, Аварийно-технический центр Минатома, Радиевый институт им. В. Г. Хлопина, Всероссийский научно-исследовательский институт комплексной энергетической технологии «ВНИПИЭТ», научно-производственное предприятие «Доза» (производитель оборудования радиационного контроля), журнал «Мост» и выставочное объединение «РЕСТЭК». Международное агентство по атомной энергии также оказало поддержку в проведении конференции.

Участники конференции обсудили научно-технические, правовые, социальные и политические аспекты транспортировки радиоактивных материалов и вопросы безопасности, связанные с транспортировкой и обращением с радиоактивными материалами, отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами. Конференция была поделена на следующие тематические разделы: опыт и перспективы перевозок радиоактивных веществ и ядерных материалов и обеспечение радиационной безопасности персонала и населения; правовое и техническое регулирование обеспечения безопасности и физической защиты перевозок радиоактивных материалов; упаковочные комплекты для перевозки различных видов радиоактивных материалов; инструментальное, методическое, метрологическое и программное обеспечение систем радиационной безопасности; и связи с общественностью [1, 2].

Наряду с представителями вышеупомянутых ведомств в работе конференции приняли участие специалисты других предприятий Минатома, таких как «Твел» (производитель и поставщик российского ядерного топлива), «Росэнергоатом» (оператор российских атомных электростанций), «Изотоп» (поставщик радиоактивных изотопов, оборудования радиационной защиты и дозиметрических приборов), производственное объединение «Маяк» и Железногорский горно-химический комбинат. В конференции также участвовали представители законодательных органов Российской Федерации, министерств и ведомств, в том числе министерств здравоохранения, транспорта, путей сообщения и обороны, а также специалисты зарубежных исследовательских и производственных компаний, работающих в ядерной отрасли, таких как Всемирный институт ядерных перевозок (Великобритания), компания BNFL (Великобритания), Urenco Group (Германия, Нидерланды, Великобритания), Nuclear Cargo & Service GmbH (Германия), RSB Logistic Inc. (Германия), Nobel Enterprise (Великобритания), Ассоциация INOVA (Франция) [1, 2].

Источники: [1] На международной конференции в С.-Петербурге будут обсуждены проблемы транспортирования радиоактивных материалов // Российский ядерный сайт Nuclear.ru. – 2003. – 20 августа: <<http://www.nuclear.ru/news/full.html?id=1662>>. [2] VI международная конференция «Радиационная безопасность: транспортирование радиоактивных материалов (АТОМТРАНС-2003); III международная выставка «Атомная промышленность» // Интернет-страница ГРОЦ. – 2003. – 22 сентября: <<http://www.graph.runnet.ru/alpha/viewnews.php3?new=236>>.

Семинар по экспортному контролю в Казахстане

С 22 по 24 сентября 2003 г. в Алматы (Казахстан) прошел региональный семинар «Усиление экспортного контроля ядерных передач в Казахстане», организованный казахстанским Научно-техническим центром безопасности ядерных технологий и Комитетом по атомной энергетике Республики Казахстан при содействии Национальной администрации по ядерной безопасности США и Лос-Аламосской национальной лаборатории. В работе семинара приняли участие более 40 представителей правительственных ведомств, научных учреждений и промышленных предприятий четырех центральноазиатских государств – Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители МАГАТЭ, Министерства энергетики США, Лос-Аламосской и Тихоокеанской Северо-западной национальных лабораторий США, посольства США в Алматы и казахстанских неправительственных организаций (НПО), занятых в сфере нераспространения оружия массового уничтожения, в том числе Регионального представительства Центра исследований проблем нераспространения Монтерейского института международных исследований.

Ввиду предстоящего подписания Казахстаном Дополнительного протокола к соглашению о гарантиях (инспекциях) с МАГАТЭ, основной целью семинара было обсуждение практических мер для реализации обязательств Казахстана по Дополнительному протоколу, в частности, использование современных технических средств и автоматизированных систем для контроля ядерных передач. Делегаты из Узбекистана, который уже подписал Дополнительный протокол к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, поделились с соседями по региону опытом сотрудничества с МАГАТЭ в исполнении обязательств по протоколу и требований отчетности. Кроме того, на семинаре был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с созданием и развитием эффективной системы экспортного контроля и соответствующих правовых инструментов, в том числе принятие нормативно-правовой базы экспортного контроля в центральноазиатских государствах. Представители стран региона обменялись опытом в деле формирования системы и правовой базы экспортного контроля в своих странах, пытались определить достоинства и недостатки существующих национальных систем. Участники семинара также заслушали выступления своих американских коллег об истории и целях создания контрольных списков и о нормативных положениях Дополнительного протокола МАГАТЭ относительно экспорта и импорта ядерных материалов, а также выступления представителей НПО Казахстана о деятельности и роли НПО в поддержке системы экспортного контроля страны.

В Казахстане прошел третий региональный технический семинар «Внутрифирменная программа экспортного контроля»

С 25 по 26 сентября 2003 г. в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область) прошел третий региональный технический семинар «Внутрифирменная программа экспортного контроля» (ВПЭК), организованный для промышленных предприятий этой области. Данное мероприятие, как и семинары, проведенные в городах Астана (в июне 2003 г.) и Алматы (в июле 2003 г.), было организовано Министерством торговли США при содействии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, а также Центра по экспортному контролю («ИВТ-Астана») [1]. В работе семинара приняли участие государственные ведомства Казахстана, работающие в сфере экспортного контроля, а также представители основных промышленных предприятий Восточного Казахстана. Цель прошедшего технического семинара, как и всех предыдущих, заключалась в обучении представителей промышленного сектора использованию ВПЭК на своих предприятиях. На семинаре были рассмотрены вопросы сотрудничества правительственных органов с частным сектором в области экспортного контроля и роль ВПЭК в этом процессе. «ИВТ-Астана» выдвинул предложение разработать специальные правила внутрифирменного контроля, которые были бы обязательны для всех предприятий и организаций Казахстана, связанных с экспортом и импортом чувствительной продукции. Это предложение предусматривает выдачу специального сертификата тем предприятиям и организациям, которые работают в рамках ВПЭК, с целью предотвращения выдачи лицензий на экспорт и импорт чувствительных материалов тем предприятиям и организациям, которые не соблюдают меры предосторожности, предусмотренные ВПЭК. Министерство индустрии и торговли, ЗАО «Казатомпром» и «ИВТ-Астана» будут заниматься

совместной разработкой таких специальных правил внутрифирменного контроля, которые впоследствии будут приняты специальным постановлением правительства.

Примечание редактора: ВПЭК – это совокупность всесторонних административных, правовых, организационных, информационных и других механизмов, создающихся внутри компании для обеспечения контроля её экспортных сделок. ЗАО «Казатомпром», созданное в 1997 г., является национальной атомной компанией Казахстана, представляющей страну на рынках урана и других материалов двойного назначения. Единственным акционером компании является Правительство Республики Казахстан. Основной продукцией «Казатомпрома» является природный уран, ядерное топливо для атомных электростанций, и изделия из бериллия, тантала и ниобия.

Источник: [1] Описание «ИВТ-Астана» см.: Расширение деятельности Центра по экспортному контролю в Казахстане // Обзорение экспортного контроля. – 2003. – Март. – № 3. – СС. 4-5: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>.

В Молдове прошел семинар по вопросам выполнения Конвенции по запрещению химического оружия

С 24 по 26 сентября 2003 г. Министерство экономики Республики Молдова как национальный орган по выполнению Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) совместно с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) провело семинар по вопросам выполнения КЗХО в Молдове. В работе семинара приняли участие представители различных министерств, ведомств и предприятий страны. В качестве экспертов в семинаре участвовали представители Отдела содействия и Правового отдела ОЗХО и Национального агентства по экспортному контролю Румынии.

В рамках пленарных заседаний были обсуждены следующие вопросы: роль КЗХО и ОЗХО в глобальном режиме нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ); необходимость расширения и внедрения национальных норм по выполнению КЗХО; статус выполнения норм КЗХО другими государствами-участниками; требования к декларациям в соответствии с положениями КЗХО; и сбор данных для декларирования.

Румынские эксперты ознакомили участников семинара с законодательством Румынии по выполнению КЗХО, структурой и работой Национального агентства по экспортному контролю Румынии, процессом межведомственного взаимодействия по выполнению обязательств по КЗХО (декларации, уведомления и инспекции), и деятельностью в сфере взаимодействия с промышленностью. В рамках семинара прошли практические занятия, на которых эксперты привели многочисленные примеры использования химикатов, включённых в контрольные списки КЗХО, в промышленной деятельности. В заключение семинара его участники выработали рекомендации по совершенствованию национального законодательства Республики Молдова в соответствии с нормами КЗХО.

В Румынии прошел региональный семинар по экспортному контролю

С 1 по 2 октября 2003 г. в Бухаресте прошел семинар по экспортному контролю под названием «Призыв к региональному сотрудничеству», организованный Национальным агентством по экспортному контролю Румынии (НАЭКР). В семинаре приняли участие представители Канады, Франции, Германии, Венгрии, Македонии, Молдовы, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Сербии и Черногории, Швеции, Великобритании и США, а также представители Секретариата Вассенарских договоренностей и расположенного в Бухаресте Регионального центра по борьбе с трансграничной преступностью Инициативы по сотрудничеству в юго-восточной Европе (ИСЮЕ).

[Примечание редактора: ИСЮЕ, предпринятая в декабре 1996 г. при поддержке правительства США, является межправительственным форумом, предназначенным для продвижения регионального сотрудничества и содействия интеграции стран юго-восточной Европы, не входящих в ЕС, в европейские структуры. В ИСЮЕ участвуют Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Греция, Венгрия, Молдова, Румыния, Словения, Македония, Турция, а также Сербия и Черногория. Более подробную информацию см. на Интернет-странице ИСЮЕ:

<http://www.secinet.org>. Региональный центр по борьбе с трансграничной преступностью, действующий под эгидой ИСЮЕ с 1 ноября 2000 г., нацелен на продвижение регионального сотрудничества правоохранительных органов государств-участниц для обнаружения, расследования, уголовного преследования, подавления и предотвращения трансграничной преступности. В рамках Регионального центра ИСЮЕ существуют специализированные оперативные группы, которые занимаются торговлей людьми, контрабандой наркотиков, мошенничеством в торговле, угоном автомашин, финансовыми преступлениями и оценкой деятельности таможенных органов. Более подробную информацию о региональном центре ИСЮЕ см. на Интернет-странице центра: <http://www.secicenter.org>.]

В рамках семинара были затронуты следующие темы:

- Международное и региональное сотрудничество в области экспортного контроля, в том числе обзор достижений в рамках Вассенарских договоренностей, деятельность в рамках оперативной группы по малым и легким вооружениям и программы по экспортному контролю и безопасности границ в юго-восточной Европе.
- Национальный опыт в области экспортного контроля в Румынии, Германии, Великобритании, Франции, Венгрии и Молдове.
- Последние события в области экспортного контроля, в том числе меры экспортного контроля в отношении переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), роль экспортного контроля в борьбе с международным терроризмом, процесс лицензирования экспорта обычных вооружений и товаров двойного назначения в Канаде, контроль над посредничеством в сфере торговли оружием, процедуры контроля конечных пользователей и всеобъемлющего контроля, опыт Польши по внедрению автоматизированной системы лицензирования TRACKER и Программы внутрифирменного контроля и программа правительства Румынии в сфере взаимодействия с промышленностью.

В заключение участники подчеркнули важность проведения такого семинара, первого в своем роде, в укреплении сотрудничества между странами региона и содействии во внедрении передового опыта в сфере экспортного контроля в национальные системы экспортного контроля. Участники также выразили готовность оказать содействие странам региона в их усилиях по усовершенствованию национальных систем экспортного контроля и соблюдению требований многосторонних режимов экспортного контроля. Материалы этого и предшествующих семинаров, организованных НАЭКР, в том числе отдельные выступления, см. на официальной Интернет-странице НАЭКР: http://www.export-control.ro/index_en.htm.

Специальное обозрение

Международное сотрудничество в предотвращении попытки контрабанды ПЗРК

Калёб Редден, стипендиат Программы имени Герберта Сквилля, Центр исследований проблем нераспространения

Примечание редактора: Беспрецедентное сотрудничество между разведывательными и правоохранительными службами трех стран – Российской Федерации, Великобритании и США – завершилось 12 августа 2003 г. арестом Хеманта Лахани (Hemant Lakhani) и его сообщников и предотвращением попытки контрабанды в США переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла-С». Этот случай получил позитивную оценку в сообщениях международной прессы. Однако при ближайшем рассмотрении событий, которые произошли в ходе длившегося 18 месяцев расследования, некоторые аспекты следствия вызывают вопросы. Приведенный анализ обстоятельств этого дела имеет целью предоставить нашим читателям как детали тесного сотрудничества трех государств в их международных следственных мероприятиях, так и некоторые вопросы, которые остались без ответа и затрагивают спорные моменты.

Гражданин Великобритании индийского происхождения Хемант Лахани пытался, как утверждается, незаконно провезти в США переносной ракетный комплекс СА-18 «Игла-С» с намерением продать

это оружие террористической группе, имеющей связи с Аль-Каидой. Он был арестован 12 августа 2003 г. Арест был произведен в ходе секретной операции, которая была названа беспрецедентным примером сотрудничества между российскими, британскими и американскими разведслужбами. Также были арестованы нью-йоркский ювелир Йегуда Абрахам (Yehuda Abraham) и Мойнудин Ахмед Хамид (Moinuddeen Ahmed Nameed), которые обвиняются в причастности к отмыванию денег, связанным с этим преступлением [1].

В сообщениях называются разные причины начала расследования и его сроки, однако, согласно официальному пресс-релизу Федерального бюро расследований (ФБР) США, следствие началось в декабре 2001 г., когда информатор Совместной оперативной группы по борьбе с терроризмом ФБР г. Ньюарк (штат Нью-Джерси, США), официально проходящий по делу как свидетель обвинения, вступил с Лахани в контакт [1, 2, 3, 4, 5]. По всей вероятности, Лахани делал откровенные намеки на то, что может поставить такие комплексы из-за рубежа [4, 6]. Спустя месяц свидетель обвинения, выступивший в роли представителя сомалийской террористической организации, выразил желание приобрести одну ракету класса «земля-воздух» с возможностью последующей закупки более крупной партии [1]. Впоследствии свидетель обвинения и Лахани провели более 150 бесед, которые велись в основном на языках урду и хинди и были записаны при помощи аудио- и видео техники. В этих разговорах Лахани одобрительно отзывался об Осаме бин Ладене и пренебрежительно высказывался в адрес США [1]. Следует отметить, что во время этих бесед Лахани говорил о том, что может приобрести такое оружие в бывшем Советском Союзе, а на одной встрече даже показал рекламный проспект и визитные карточки людей, с которыми, по его словам, он имел связи [1].

Согласно ФБР, эти контакты продолжались в течение 18 месяцев. На одной из встреч в августе 2002 г. было достигнуто соглашение о поставке 50 с лишним ракет, которые должны были быть доставлены позже, так как Лахани пояснил, что его поставщик считает поставку одной ракеты неоправданно рискованной и рекомендует минимальный заказ в размере 20 единиц [1]. 17 августа 2002 г. Лахани согласился с желанием свидетеля обвинения приобрести ракету перед «годовщиной» - косвенный намек на события 11 сентября 2001 г. Три дня спустя Лахани отправил по факсу документ с прайс-листом на «переносной ракетно-зенитный комплекс Игла-С», который был настолько детальным, что проводил различие между «Иглой» и ее пусковой установкой. В октябре 2002 г. они договорились о цене в 85 тыс. долларов с выплатой 30 тыс. долларов авансом [7]. По прошествии некоторого времени Лахани отправил по факсу счет-фактуру на 60 тыс. долларов за ракетный комплекс под видом «запасных частей для медицинских учреждений» и «запасных частей для лабораторного стенда». Затем свидетель обвинения перевел окончательную сумму сделки в 56,5 тыс. долларов на счет в иностранном банке [8].

Представители разведслужб США проинформировали представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о том, что Лахани направляется в Санкт-Петербург для приобретения российского ПЗРК «Игла-С» [9]. С момента прибытия Лахани в Москву (предположительно 12 июля 2003 г.) российские власти следили за его действиями, в том числе за попытками приобрести ракету непосредственно у персонала завода-производителя и поисками контактов с представителями российской организованной преступности [7, 10, 11]. Затем сотрудники ФСБ выступили в роли потенциальных поставщиков, встретились в Санкт-Петербурге и Москве со свидетелем обвинения и Лахани, и, в конце концов, после двух дней пребывания Лахани в Москве предоставили в его распоряжение учебный дубликат «Иглы» [1, 8, 12]. На следующий день Лахани сообщил мнимым поставщикам, что хочет приобрести 50 с лишним ракет, а также несколько тонн пластиковой взрывчатки С-4 [8]. На последующих встречах были обсуждены метод оплаты и приобретение 50 дополнительных ракет. 18 июля Лахани передал своим предполагаемым поставщикам документ на официальном бланке, санкционирующий перевод 70 тыс. долларов на указанный ими счет [1].

Затем Лахани отправил муляж ракеты «Игла» в США, поместив его в ящик с маркировкой «медицинское оборудование». Товар прибыл в порт Ньюарка и был отправлен на хранение на склад в Балтиморе (штат Мэриленд) [12]. После прибытия в Великобританию Лахани вместе со своей женой вылетел 10 августа из Лондона в Нью-Йорк, а затем приехал в Балтимор и получил товар [2,

12, 13, 14]. По прибытии в свой отель возле Ньюаркского международного аэропорта «Либерти» («Свобода») для завершения сделки он был задержан федеральными агентами США [5, 6, 12].

В то же самое время в магазине ювелирных изделий Абрахама «Амбай Джем Корпорэйшн» (Ambyu Gem Corporation) на Пятой авеню в Манхэттене (Нью-Йорк) были задержаны Абрахам и Хамид [1, 3]. Они обвиняются в отмывании денег через ювелирный магазин [4, 6]. 38-летний гражданин Индии Хамид прибыл из Малайзии лишь за день до ареста, предположительно, для переговоров о передаче 500 тыс. долларов авансом за дополнительные 50 ракет, общая цена которых, по сообщениям, составляла 5 млн. долларов [1, 5].

Обвинение Лахани основывается на его попытке участвовать в продаже «оборонных товаров иностранного производства» без соответствующей лицензии или без регистрации в Управлении по контролю за торговлей оборонной продукцией (УКТОП) [1]. УКТОП, орган в составе Государственного департамента США, рассматривает «Иглу-С» и ее пусковой комплекс как оборонный товар иностранного производства. В таком качестве они подпадают под регулятивные ограничения [1]. 13 августа 2003 г. Лахани и Хамид предстали перед Окружным судом США в Ньюарке. В тот же день в Окружном суде США в Манхэттене рассматривалось дело Абрахама. Лахани было предъявлено обвинение в оказании материальной поддержки террористам и торговле оружием без лицензии, тогда как его сообщники обвиняются в сговоре с целью осуществления операций по переводу денег без получения лицензии. Если Лахани будет признан виновным, ему грозит максимальный приговор в 15 лет лишения свободы и 250 тыс. долларов штрафа по первому обвинению, а также 10 лет тюремного заключения и один млн. долларов штрафа по второму. Абрахаму и Хамиду может быть вынесен максимальный приговор в пять лет лишения свободы и 250 тыс. долларов штрафа каждому [1].

Отслеживать местонахождение Лахани во время расследования помогали британские агенты. Они оказывали содействие как американским, так и российским разведслужбам, а также провели обыски в Великобритании во время ареста в США. Так, 12 августа сотрудники отдела по борьбе с терроризмом Скотланд-Ярда по просьбе властей США провели два обыска – один в доме Лахани и второй в еще одной лондонской квартире [2, 7, 15]. Во время этих обысков никто арестован не был [14, 15].

Общее число ведомств, сотрудничество которых стало возможным в значительной степени благодаря усилиям Совместной оперативной группы по борьбе с терроризмом Ньюарка, достигло, по крайней мере, девяти. В число ведомств США вошли ФБР, Бюро по иммиграции и таможенному правоприменению, Секретная служба (подразделение Министерства внутренней безопасности), Оборонное разведывательное агентство и сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка. Российская Федерация была представлена сотрудниками ФСБ, а Великобритания – работниками служб МИ5, МИ6 и Скотланд-Ярда [1, 2, 4, 6, 16]. Несмотря на некоторые примеры сотрудничества в прошлом, как в случае недавнего конфликта в Афганистане, совместная работа американского ФБР и российского ФСБ в этом деле является уникальной. Данная операция стала первой в своем роде с момента окончания «холодной войны». Следует отметить также, что президенты Джордж Буш-мл. и Владимир Путин регулярно получали информацию по этому делу [6, 9, 13].

Официальные лица США и некоторые СМИ позитивно оценили операцию и сопутствовавший ей обмен разведанными, однако несколько вопросов бросают тень на важность, полезность и даже существование операции [1, 5, 15]. Отсутствие реальных террористов в деле заставило некоторых наблюдателей поставить под сомнение опасность, исходившую от Лахани. Лахани «обманули со всех сторон», сначала усилиями правительства США, а затем – российских секретных агентов. Поэтому выходит, что он не имел контактов с настоящими террористами, которые могли бы представлять угрозу США или другим государствам [11, 13, 17]. В первоначальных сообщениях успешная перевозка российской «Иглы» в США характеризовалась как существенный пробел в системе безопасности, однако позднее некоторые эксперты предположили, что Лахани не смог бы так успешно повернуть дело без помощи органов безопасности этих государств [10, 13, 18]. Более того, другие источники усомнились, стал бы Лахани вообще пытаться продать ракеты [10]. В некоторых, наиболее резких критических публикациях предполагалось, что операция была ни чем

иным как постановкой, призванной произвести впечатление на граждан США непосредственно в преддверии второй годовщины террористических актов 11 сентября 2001 г. [19].

Вдобавок к этим неясным обстоятельствам эксперты по торговле оружием, а также те, кто лично знал Лохани, утверждают, что он не был искусственным торговцем оружием с налаженными связями. После его ареста пресса по-разному описывала репутацию Лохани в сфере торговли оружием. Некоторые характеризовали его как «законченного наемника», «авторитетного» или «значимого» или, по крайней мере, «независимого торговца оружием, который продавал оружие террористическим группам, мусульманским экстремистам и «странам-изгоям». Другие описывали его как «посредственного посредника» и как человека, относительно неизвестного в этом бизнесе [5, 13, 18, 20]. Первые предположения основываются на утверждениях, что Лохани в прошлом имел дело с российскими и украинскими посредниками в торговле оружием и в одном случае вел переговоры о поставке бронетранспортеров «БТР-80», которые якобы были отправлены в Анголу [10]. В качестве доказательства второй точки зрения служит то обстоятельство, что попытки Лохани приобрести и продать оружие казались наивными. По одной версии, он якобы направился напрямую на завод, производящий «Иглу» и попросил продать ему одну ракету. Примечательно как раз то, что он пошел на это уже после заключения договора о поставке ракет со своим американским покупателем. А это не соответствует образу торговца оружием с хорошими связями, имеющему товар на руках. Более того, экспертные оценки предполагают, что авторитетный торговец оружием запросил бы около 100 тыс. долларов за сделку такой сложности, что означает, что Лохани назначил цену намного ниже рыночной стоимости, когда согласился продать ракету за 85 тыс. долларов [4].

Многие детали этого дела остаются неизвестными или необъясненными, о чем свидетельствуют противоречивые сообщения по этому происшествию. Согласно одной версии, которая при ее правдивости могла бы объяснить некоторые из этих противоречий, широко разрекламированный арест не планировалось предавать огласке для того, чтобы, оставшись в деле, Лохани мог выступить в роли поставщика оружия перед Аль-Каидой и другими террористическими организациями, действующими на территории США [21]. Однако через несколько часов после ареста власти выяснили, что о нем стало известно журналисту «Бритиш Бродкастинг Корпорейшн» (British Broadcasting Corporation) Тому Мангольду, который намеревался сообщить об аресте в выпуске новостей. По этой версии, радость от удачно проведенной операции была для сотрудников Министерства юстиции омрачена. В частных беседах они выражали недовольство тем, что упустили возможность использовать Лохани в последующих операциях. Мангольд опроверг эти утверждения, сказав, что «Америкэн Бродкастинг Корпорейшн» (American Broadcasting Corporation) к тому времени уже передало экстренное сообщение об аресте, а официальные лица США впоследствии отрицали, что изменили свое намерение не предавать его огласке [22].

Источники: [1] FBI Announces Arrest of British Arms Dealer // FBI National Press Office. - Press Release. - 2003. - August 13: <<http://www.fbi.gov/pressrel/pressrel03/igla081303.htm>> (ФБР объявило об аресте британского торговца оружием // Национальная пресс-служба ФБР). [2] «Old enemies» unite in missile sting // BBC News. - 2003. - August 12: <<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/3146251.stm>> («Старые враги» объединились в деле о ракетах // БиБиСи Ньюс). [3] U.S. officials: Suspect believed he was selling missile to Muslim terrorist // Associated Press. - 2003. - August 13 // CBC News: <<http://www.cbc.ca/>> (Власти США: подозреваемый полагал, что продает оружие мусульманским террористам // Ассошиэйтед Пресс // СиБиСи Ньюс). [4] Missile sting suspect due in court // CNN.com. - 2003. - August 13: <<http://www.cnn.com/2003/LAW/08/13/missile.sting>> (Подозреваемый в продаже ракет должен появиться в суде // СиЭнЭн). [5] David Johnston, Philip Shenon. F.B.I. Asserts Dealer Was Aware Airliner Would Be Missile Target // New York Times. - 2003. - August 14. - p. A1. (Джонсон Д., Шэнон Ф. ФБР утверждает, что торговец знал, что мишенью ракеты может стать гражданский самолет // Нью-Йорк Таймс). [6] David Johnston, Philip Shenon. U.S. Holds Briton on Missile Charge // New York Times. - 2003. - August 12. - p. A1 (Джонсон Д., Шэнон Ф. США задержали гражданина Великобритании по обвинению в контрабанде ракеты // Нью-Йорк Таймс). [7] Mark Huband. Case signals new US-Russia co-operation // Financial Times. - 2003. - August 13 (Хьюбанд М. Инцидент говорит о новом российско-американском сотрудничестве // Файнэншл Таймс). [8] Feds tell how the weapons sting was played // CNN.com. - 2003. - August 14: <<http://www.cnn.com/2003/LAW/08/13/arms.sting.details/index.html>> (Федералы рассказали, как прошла операция по продаже оружия // СиЭнЭн). [9] Paul Reynolds. New partners in the war on terror // BBC News. - 2003. - August 13: <<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3147721.stm>> (Рейнолдс П. Новые партнеры в войне с террором // БиБиСи Ньюс). [10] Simon Saradzhyan. Doubts Linger Over the Iгла Sting // The Moscow Times. - 2003. - August 15: <<http://www.moscowtimes.ru/stories/2003/08/15/001.html>> (Сараджян С. Сомнения остаются относительно операции с ракетой «Игла» // Москоу Таймс). [11] Vladimir Simonov. Commentary: Three Secret Services Pull Off Major Coup // RIA Novosti. - 2003. - August 13 (Симонов В. Комментарий: три спецслужбы предотвратили заговор // РИА «Новости»). [12] Missile Sting: How it

happened // BBC News. – 2003. – August 13: <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3147285.stm>> (Операция с ракетой: как это произошло // БиБиСи Ньюс). [13] Three held in US missile sting // BBC News. – 2003. – August 13: <<http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/world/americas/3146357.stm>> (В США задержаны трое в результате операции с ракетой // БиБиСи Ньюс). [14] Briton arrested in 'terror missile' sting // BBC News. – 2003. – August 13: <<http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3146025.stm>> (Арестован британский гражданин в результате секретной операции по продаже ракет террористам // БиБиСи Ньюс). [15] British police search sites after missile sting // Reuters. – 2003. – August 13 (Британская полиция проводит обыски после дела с ракетами // Рейтерс). [16] Plot to smuggle missile into U.S. foiled // Associated Press. – 2003. – August 13; SunSpot.net (online service of The Baltimore Sun): <<http://www.sunspot.net>> (Заговор с целью контрабанды ракеты в США провалился // Ассошиэйтед Пресс). [17] Paul J. Caffera. Terrorist threat or political hype? // Salon.com. – 2003. – August 19: <http://www.salon.com/news/feature/2003/08/19/missiles/index_np.html> (Каффера П. Террористическая угроза или политиканство? // Салон.ком). [18] British Indian arms dealer arrested in US // Indo-Asian News Service (IANS). – 2003. – August 13: <<http://www.eians.com/>> (В США арестован торговец оружием – британец индийского происхождения // Индо-Азиатская служба новостей). [19] Russian press hails missile sting // BBC News. – 2003. – August 14: <<http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/3151195.stm>> (Российская пресса хвалит операцию с ракетой // БиБиСи Ньюс). [20] FBI, Aided by Britain and Russia, Nabs Arms Dealer // Reuters. – 2003. – August 13 (ФБР совместно с Великобританией и Россией задержало торговца оружием // Рейтерс). [21] Michael Isikoff, Mark Hosenball. News Leak Blows Big Opportunity // MSNBC News. – 2003. – August 13: <<http://stacks.msnbc.com/news/952001.asp?0sl=-22>> (Исикофф М., Хосенболл М. Утечка в новостях развеяла большую возможность // ЭмЭсЭнБиСи Ньюс). [22] Lakhani case: BBC man to sue Newsweek // Indo-Asian News Service (IANS). – 2003. – August 16 // The Times of India: <<http://timesofindia.indiatimes.com/cms.dll/xml/uncomp/articleshow?msid=133405>> (Дело Лакхани: корреспондент БиБиСи подает в суд на Ньюсуик // Индо-Азиатская служба новостей // Таймс оф Индия).

Данное издание посвящено анализу проблем экспортного контроля ОМУ на постсоветском пространстве (<http://cns.miis.edu/nis-excon>). Издаётся 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

Главные консультанты
Дастан Елеукенов
Леонард Спектор

Заместитель главного редактора
Кенли Батлер

Соредакторы
Даурен Абен
Кристина Чуен

Помошники редактора
Танат Кожманов
Александр Меликишвили

Авторы
Скотт Джонс
Виктор Заборский
Мария Кацва
Евгений Коган
Сергиу Спатару
Калев Редден

Рецензенты
Деннис Гормли
Ларс Ван Дассен
Элина Кириченко
Чингис Масенов
Карлтон Торн
Чарльз Фергюсон

Корректоры
Сара Диель
Екатерина Шутова

Центр исследований проблем нераспространения

e-mail: nis-excon@miis.edu
11 Dupont Circle, NW, Washington, DC 20036
tel: (202) 478-3446 fax: (202) 238-9603

Площадь Республики 15, ком. 337, Алматы, Казахстан
Тел.: 7-3272-507-455 факс: 7-3272-672-392