



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

- В Беларуси опубликован национальный отчет по экспортному контролю
- Федеральная таможенная служба России издала новый справочный документ
- Центральноазиатские государства завершили работу над текстом договора о зоне, свободной от ядерного оружия
- Правительство Таджикистана утвердило положение о радиационной безопасности

Международные программы содействия. . . 5

- США передали Узбекистану и Кыргызстану патрульные катера, транспортные средства и оборудование

Режимы эмбарго и санкций 7

- США ввели санкции в отношении девяти иностранных субъектов
- США отменили санкции в отношении испанской и четырех российских компаний

Незаконный оборот ядерных материалов 9

- Эльбарадей и спецслужбы США обеспокоены незаконным оборотом российских ядерных материалов
- Южнокорейский бизнесмен предстанет перед российским судом за импорт радиоактивного материала без надлежащей лицензии
- Сообщения о двух инцидентах с радиоактивными материалами в России
- На Украине проводится расследование предполагаемых незаконных продаж оружия в Иран и Китай

Международные события 16

- США активизируют усилия по предотвращению незаконных поставок ядерных и других чувствительных материалов
- Большое жюри предъявило обвинения частным лицам и компаниям, причастным к незаконным поставкам в Иран
- Достигнут прогресс в расследованиях ЦРУ и МАГАТЭ в отношении сети Абдул Кадыр Хана

Дайджест последний событий

В Беларуси опубликован национальный отчет по экспортному контролю

11 января 2005 г. Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало Национальный отчет Республики Беларусь «О политике экспортного контроля, экспорте вооружений и военной техники в 2003-2004 годах» [1]. В данном документе содержится исчерпывающее и подробное описание национальной системы экспортного контроля, в том числе обзор законодательства и государственной политики Беларуси в сфере экспортного контроля, а также порядка принятия решений в сферах военно-технического сотрудничества, экспортного контроля и нераспространения. В нем также разъясняются полномочия Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю и Государственного военно-промышленного комитета, приводятся списки товаров и услуг, подлежащих экспортному контролю, описываются процедуры лицензирования и содержатся образцы лицензий для продукции военного и двойного назначения. Отдельные разделы посвящены порядку ввоза и вывоза химикатов, подпадающих под режим контроля Конвенции о запрещении химического оружия, и транзита подконтрольных товаров, а также ответственности за нарушение правил экспортного контроля со ссылками на конкретные статьи Уголовного кодекса [2]. [*Примечание редактора: Отчет (на русском языке) размещен на Интернет-странице Министерства иностранных дел Беларуси: <http://www.mfa.gov.by/rus/economic/econtrol/exp_report_03-04/expcontrol_03-04.pdf>.*]

В разделе отчета, посвященном международному сотрудничеству в сфере экспортного контроля, рассказывается о соблюдении Беларусью Конвенции 1997 г. о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция), о деятельности по обеспечению экспортного контроля и уничтожению легких вооружений и стрелкового оружия, а также о мерах, принятых в рамках Регистра ООН по обычным вооружениям. В отчете сообщается, что Беларусь включила в список уничтожаемых вооружений несколько десятков переносных зенитно-ракетных комплексов и гранатометов. Указывается также, что для выполнения обязательства уничтожить четыре миллиона противопехотных мин в течение четырех лет Минску необходима зарубежная помощь. В качестве иллюстрации приверженности Беларуси международным соглашениям в отчете приводятся сведения о том, что страна уничтожила 584 ракеты средней и малой дальности по советско-американскому договору 1988 г. об уничтожении таких ракет, а также 1773 боевых танка, 1341 боевых бронированных машин и 130 боевых самолетов в рамках Договора 1990 г. об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В отчете утверждается, что в рамках ДОВСЕ Беларусь уничтожила в три раза больше вооружений, чем Франция, Великобритания и США вместе взятые [2].

Нынешний отчет о политике экспортного контроля и экспорта вооружений Беларуси – уже третий по счету. Аналогичные ежегодные отчеты готовились за периоды 2001-2002 и 2002-2003 гг. Беларусь является первой и единственной из стран СНГ, публикующей такие отчеты на регулярной основе. Нужно отметить, что в отличие от отчета 2002-2003 гг., в нынешнем документе не указываются типы, количество и получатели экспортированных вооружений. Однако белорусские средства массовой информации опубликовали эти данные на основании другого отчета, который Министерство иностранных дел Беларуси представило в отношении экспорта вооружений Беларуси в 2003 г. в Регистр ООН по обычным вооружениям. В сообщениях прессы отмечается, что данных за 2004 г. пока нет. В отчете указано, что в 2003 г. получателями экспорта оружия из Беларуси являлись пять государств – Алжир, Иран, Кот-д'Ивуар, Судан и Швеция. Главными статьями экспорта были танки, бронетранспортеры, разведывательно-дозорные машины, реактивные системы залпового огня и другие артиллерийские системы [3].

На пресс-конференции в Минске начальник управления маркетинга и рекламы ведущего белорусского экспортера вооружений компании «Белтехэкспорт» Вячеслав Шейда объявил о том, что в 2004 г. Беларусь вошла в двадцатку ведущих стран-экспортеров вооружений [3]. По словам независимого белорусского эксперта по военным вопросам Александра Алесина, пять лет назад

Беларусь входила в десятку крупнейших экспортеров вооружений, но сейчас, когда запасы оружия советских времен истощены, стране пришлось изменить структуру своего военного экспорта: снижение экспорта обычных вооружений было компенсировано возросшим экспортом военной электроники, например, лазерных и оптических систем наведения, а также микрочипов для систем противовоздушной обороны. Алесин утверждает, что с учетом стоимости этого высокотехнологичного оборудования Беларусь могла бы входить в десятку ведущих экспортеров. Кроме того, по словам Алесина, необходимо также учитывать экспорт товаров двойного назначения, которые имеют военное применение и обычно не включаются в такие отчеты [4].

Источники: [1] Будкевич В. МИД обнародовал отчет о политике экспортного контроля, экспорта вооружений и военной техники // Информационное агентство «Белтапан» // Белорусская деловая газета, электронная версия. – 2005. – 12 января: <<http://bdg.by/news/news.htm?66688>>. [2] Национальный отчет Республики Беларусь «О политике экспортного контроля, экспорта вооружений и военной техники в 2003-2004 годах» // Интернет-страница Министерства иностранных дел Беларуси: <http://www.mfa.gov.by/rus/economic/econtrol/exp_report_03-04/expcontrol_03-04.pdf>. [3] В 2003 г. Беларусь экспортировала вооружение и военную технику в Судан, Кот-д'Ивуар и Швецию // Белорусское телеграфное агентство «БЕЛТА». – 2005. – 12 января // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [4] Калиноуски В. Беларусь остается в «двадцатке» стран-экспортеров оружия // Радыё Свабода // Интернет-страница «Хартия'97»: <<http://www.charter97.org/rus/news/2005/01/13/arms>>.

Федеральная таможенная служба России издала новый справочный документ

15 ноября 2004 г. Федеральная таможенная служба России выпустила новый документ – письмо №07-56/6954 «О разрешительных документах Федеральной службы по техническому и экспортному контролю». Письмо было подписано начальником Главного управления товарной номенклатуры и торговых ограничений генерал-лейтенантом таможенной службы Андреем Кудряшевым и доведено до сведения сотрудников Федеральной таможенной службы России в качестве справочного документа [1, 2].

Письмо напоминает сотрудникам таможни, что в соответствии с Указом Президента №1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» от 16 августа 2004 г. выдача лицензий и иных документов на ввоз и вывоз продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль, осуществляется Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) при Министерстве обороны. Письмо содержит образцы подписей должностных лиц ФСТЭК, начиная с 1 ноября 2004 г. уполномоченных подписывать лицензии и другие официальные документы от имени ФСТЭК. В число этих лиц входят директор ФСТЭК Сергей Григоров, заместитель директора ФСТЭК Сергей Якимов и начальник Управления экспортного контроля Юрий Забалуев. Документ также содержит образец оттиска печати ФСТЭК, которым должны заверяться документы, связанные с лицензированием экспортных и импортных операций [1, 2]. Письмо даст возможность российским таможенникам удостоверять подлинность документов, предоставляемых экспортерами или импортерами.

В письме также оговаривается, что все лицензии и другие документы, выданные в соответствии с законодательством об экспортном контроле Министерством экономического развития и торговли до 1 ноября 2004 г., являются действительными до истечения срока их действия и продлению не подлежат. Документ информирует сотрудников таможни, что ФСТЭК будет продолжать использовать старые бланки лицензий, которые были доведены до сведения таможенных органов письмом №07-20/6637 «Об образцах бланков лицензий» от 21 февраля 2001 г., изданным ныне несуществующим Государственным таможенным комитетом Российской Федерации (сейчас Федеральная таможенная служба), поскольку бланки лицензий ФСТЭК нового образца пока официально не утверждены [1, 2, 3].

Источники: [1] ФТС России. Письмо от 15 ноября 2004 г. N 07-56/6954. О разрешительных документах Федеральной службы по техническому и экспортному контролю // Российский аналитический таможенный портал «Таможня.ру»: <http://tamognia.ru/fts/fts_447.html>. [2] Новое в федеральном законодательстве: Внешнеэкономическая деятельность. Письмо ФТС РФ 15.11.2004 N 07-56/6954 «О разрешительных документах Федеральной службы по техническому и экспортному контролю» // Интернет-страница информационной сети «КонсультантПлюс»: <<http://www.consultant.ru/review/25237>>. [3] Государственный таможенный комитет Российской Федерации. 21.02.2001 N 07-20/6637. Об образцах бланков лицензий // Интернет-страница российской компании по разработке программного обеспечения для таможни «Сигма-Софт»: <http://www.sigma-soft.ru/search/D0085/d_8500_1.shtml>.

Центральноазиатские государства завершили работу над текстом договора о зоне, свободной от ядерного оружия

7-9 февраля 2005 г. дипломаты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провели встречу, на которой был окончательно согласован текст договора о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО). Это стало важным шагом на пути укрепления глобального режима нераспространения ядерного оружия [1]. Встреча, состоявшаяся в Ташкенте, ознаменовала собой завершение серии переговоров по согласованию текста договора, начавшихся в сентябре 2002 г., когда пять государств достигли предварительной договоренности по проекту текста документа [2]. С сентября 2002 г. центральноазиатские государства также проводили консультации по проекту договора с государствами, обладающими ядерным оружием, – Великобританией, Китаем, Россией, США и Францией. По словам представителя МИД Узбекистана, одной из главных целей ташкентской встречи было рассмотрение комментариев государств, обладающих ядерным оружием, к первоначальному проекту договора [3].

Переработанный проект договора, который появился в результате ташкентской встречи, содержит всего лишь несколько изменений по сравнению с текстом, подготовленным в сентябре 2002 г. Первое изменение заключается в том, что в пересмотренном проекте разрешается импорт в ЦАЗСЯО отходов с низким и средним уровнем радиоактивности, если импорт осуществляется в соответствии со стандартами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Предыдущий проект запрещал импорт любых радиоактивных отходов. Это изменение было внесено по просьбе Казахстана, который рассматривает возможность внесения изменений во внутреннее законодательство с целью коммерческого импорта отходов с низким и средним уровнем радиоактивности для длительного хранения. Что касается второго изменения, то в пересмотренном проекте договора более не содержится специального положения о присоединении соседних стран к ЦАЗСЯО, как это было в первоначальном варианте. В-третьих, новый проект договора определяет Кыргызстан в качестве государства-депозитария. Предыдущий вариант предусматривал, что депозитарием выступит ООН. Это последнее изменение является, скорее всего, политическим жестом, направленным на признание роли, которую Кыргызстан сыграл в переговорах по договору. Другие положения проекта договора остались в основном без изменений [2].

Предстоящее создание ЦАЗСЯО имеет особую значимость из-за того, что когда-то в Центральной Азии были дислоцированы тысячи единиц советского ядерного оружия. К тому же новая зона граничит с такими регионами, вызывающими обеспокоенность с точки зрения распространения, как Ближний Восток и Южная Азия. Еще большую значимость ЦАЗСЯО придает тот факт, что она будет граничить с двумя государствами, обладающими ядерным оружием, – Россией и Китаем, а также то, что это будет первая зона, свободная от ядерного оружия, полностью расположенная в северном полушарии. Условия самого договора существенно укрепляют режим нераспространения, поскольку обязывают центральноазиатские государства принять усиленные гарантии МАГАТЭ в отношении своих ядерных материалов и требуют от них соблюдения международных рекомендаций по обеспечению безопасности ядерных объектов. Принимая во внимание существующие опасения по поводу того, что Центральная Азия может стать источником террористической деятельности или транзитным коридором для контрабанды ядерных материалов террористами, эти положения договора о создании ЦАЗСЯО должны рассматриваться в качестве позитивного шага в продолжающейся международной борьбе с терроризмом. Характерной особенностью договора является то, что в нем признается экологический ущерб, нанесенный Центральной Азии советской программой ядерного оружия, и содержится обязательство поддерживать восстановление окружающей среды.

По результатам встречи пять центральноазиатских государств распространили совместное заявление, в котором призвали все другие государства, в особенности государства, обладающие ядерным оружием, поддержать инициативу по созданию ЦАЗСЯО. Они также объявили о своем намерении «как можно скорее» подписать доработанный вариант договора [4]. После встречи пять государств также объявили о том, что церемония подписания договора состоится на бывшем советском ядерном испытательном полигоне в Семипалатинске (Казахстан) [5]. Дата подписания договора объявлена не была, но оно может состояться уже летом этого года. По имеющимся

данным, Россия и Китай поддержали проект договора о создании ЦАЗСЯО 2002 г., в то время как Франция, Великобритания и США сделали ряд оговорок, поэтому трудно сказать, приведут ли изменения, согласованные на ташкентской встрече, к поддержке договора этими государствами.

Источники: [1] В Ташкенте согласован текст договора о зоне свободной от ядерного оружия в Центральной Азии // ИТАР-ТАСС. – 2005. – 9 февраля. [2] Дополнительную информацию о проекте договора, согласованном в сентябре 2002 г. см.: Scott Parrish. Central Asian States Achieve Breakthrough on Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty // CNS Research Story of the Week. – 2002. – September 30. – CNS website: <<http://cns.miis.edu/pubs/week/020930.htm>> (Пэрриш С. Центральноазиатские государства добились прорыва в переговорах по договору о зоне, свободной от ядерного оружия // Статья недели ЦИПН. – Интернет-страница ЦИПН). [3] В Ташкенте состоится заседание региональной группы экспертов // РИА Новости. – 2005. – 7 февраля. [4] Ташкентское заявление представителей Центрально-Азиатских государств по созданию зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. – 2005. – 9 февраля. [5] Договор о безъядерной зоне в Центральной Азии будет подписан в Семипалатинске // ИТАР-ТАСС. – 2005. – 10 февраля.

Правительство Таджикистана утвердило положение о радиационной безопасности

3 декабря 2004 г. председатель правительства Таджикистана Эмомали Рахмонов подписал постановление, утверждающее «Положение о государственном регулировании в области обеспечения радиационной безопасности». Согласно положению, Агентство по ядерной и радиационной безопасности при Академии наук Таджикистана назначается государственным регулирующим органом в области обеспечения радиационной безопасности. В этом качестве агентство будет проводить анализ состояния радиационной безопасности на промышленных предприятиях, лицензировать виды деятельности, связанные с использованием радиоактивных источников, осуществлять надзор за соблюдением соответствующего законодательства, организовывать проверку знаний персонала, работающего с радиоактивными источниками, проводить учет радиоактивных источников, включая контроль за радиоактивными отходами, а также осуществлять международное сотрудничество в области радиационной безопасности, в том числе и с Международным агентством по атомной энергии. При осуществлении своих полномочий Агентство по ядерной и радиационной безопасности будет координировать свою деятельность с рядом государственных органов Таджикистана, среди которых Министерство здравоохранения, Министерство безопасности, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, Министерство промышленности, Комитет по охране государственной границы, Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения, Министерство по государственным доходам и сборам, Государственный комитет охраны окружающей среды и лесного хозяйства, а также Комитет по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору. Положение предусматривает создание межведомственного совета по обеспечению радиационной безопасности, который будет рассматривать вопросы, связанные с обеспечением радиационной безопасности страны. Согласно постановлению правительства, Агентству по ядерной и радиационной безопасности поручено в течение трех месяцев представить проект положения межведомственного совета по обеспечению радиационной безопасности и предложения по его составу.

Источник: Положение о государственном регулировании в области обеспечения радиационной безопасности, утвержденное Постановлением Правительства Республики Таджикистан №482 от 3 декабря 2004 г. // Текст, предоставленный ЦИПН таджикским официальным лицом.

Международные программы содействия по экспортному контролю и нераспространению ОМУ

США передали Узбекистану и Кыргызстану патрульные катера, транспортные средства и оборудование

В начале 2005 г. Узбекистан и Кыргызстан получили от США оборудование и техническую помощь в сфере экспортного контроля в рамках программы «Экспортный контроль и охрана границ» (ЭКОГ), финансируемой Государственным департаментом США. Ниже следует краткий обзор этих мер содействия.

12 января 2005 г. посол США в Узбекистане Джон Пурнелл передал командующему Пограничными войсками Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности Узбекистана генерал-майору Ильхому Ибрагимову два новых речных патрульных катера «Гюрза» стоимостью 5,6 млн. долларов. На церемонии в узбекском приграничном городе Термез присутствовали представители Министерства внутренней безопасности США и Офиса координатора помощи США Европе и Евразии при Государственном департаменте США, а также представители администрации г. Термез и украинских фирм, построивших катера – судовой верфи «Ленинская кузница» и проектно-строительной фирмы «Прогресс». Катера класса «Гюрза» были предоставлены Узбекистану в рамках финансируемого Государственным департаментом США «Проекта пресечения незаконного пересечения границы при помощи средств авиации». [Примечание редактора: «Проект пресечения незаконного пересечения границы при помощи средств авиации» является частью программы ЭКОГ, которая направлена на усиление безопасности границ стран-получателей и расширение их возможностей и оперативного взаимодействия в борьбе против терроризма посредством укрепления их потенциала по патрулированию воздушного пространства и пресечению попыток незаконного пересечения границ.] Двадцатиметровые катера, оборудованные интегрированной системой датчиков, которая позволяет осуществлять их круглосуточную эксплуатацию в любых погодных условиях, будут базироваться в Термезе и использоваться для патрулирования р. Амударья вдоль южной границы Узбекистана с Афганистаном. Катера, имеющие очень малую осадку и высокоскоростной двигатель, были специально спроектированы для уникальных гидрологических условий Амударьи [1].

15 февраля 2005 г. посол США Пурнелл передал Государственному таможенному комитету, Комитету по охране государственной границы, Министерству здравоохранения и Министерству по чрезвычайным ситуациям Узбекистана оборудование на сумму 749 тыс. 539 долларов. В перечень оборудования, предоставленного в рамках программы ЭКОГ, вошли 252 радиационных пейджера, 20 счетчиков Гейгера марки «Ладлам», 8 акустических систем таможенного контроля, 20 измерителей плотности, 18 металлодетекторов марки «Метор», 60 переносных металлодетекторов марки «Метор» и 34 бинокля ночного видения. С момента начала осуществления программы ЭКОГ в апреле 2000 г. правительству Узбекистана было передано оборудования и проведено тренингов на сумму более 12 млн. долларов. В рамках ЭКОГ в ближайшие месяцы будут переданы рентгеновская установка для обработки багажа в Ташкентском международном аэропорту, а также новые двигатели и шины для патрульных бронетранспортеров БТР-80 на сумму свыше 1,7 млн. долларов. Другие крупные поставки оборудования, запланированные на следующий год, включают два вертолетных тренажера стоимостью 6,5 млн. долларов [2].

28 января 2005 г. посольство США в Кыргызской Республике оказало Пограничной службе, Департаменту таможенной службы Комитета по доходам при Министерстве финансов и Министерству экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызстана техническое содействие в рамках программы ЭКОГ на сумму 2,6 млн. долларов. Этим ведомствам были переданы 30 грузовых автомашин марки «КамАЗ», 10 автомобилей марки «Нива», 54 комплекта радиооборудования, 84 комплекта зимнего снаряжения и 60 приборов ночного видения. Оборудование будет использоваться в целях обеспечения нераспространения и укрепления безопасности границ, а также для перехвата транзита нелегальных товаров [3].

Источники: [1] США предоставили речные патрульные катера Комитету по охране государственной границы // Пресс-релиз посольства США в Узбекистане. – 2005. – 13 января: <<http://www.usembassy.uz/home/index.aspx?&=&mid=429&lid=11&overview=1084>>. [2] Соединенные Штаты передают детекторы радиации и другое оборудование правительству Узбекистана // Пресс-релиз посольства США в Узбекистане. – 2005. – 15 февраля: <<http://www.usembassy.uz/home/index.aspx?&=&mid=429&overview=1115&lid=11>>. [3] Пресс-релиз посольства США в Кыргызской Республике. – 2005. – 28 января: <http://bishkek.usembassy.gov/releases/2005/EXBIS%20handover_Jan%2028_Rus.doc>.

Режимы эмбарго и санкций

США ввели санкции в отношении девяти иностранных субъектов

Согласно уведомлению Государственного департамента США, опубликованному в Федеральном реестре 3 января 2005 г., США ввели санкции в отношении девяти иностранных субъектов. Санкции были введены в соответствии со статьей 3 закона 2000 г. «О нераспространении в отношении Ирана», которая «предусматривает введение санкций против субъектов за передачу Ирану с 1 января 1999 г. оборудования и технологий, внесенных в списки многосторонних режимов экспортного контроля [...] или способных иным образом внести материальный вклад в разработку оружия массового уничтожения (ОМУ), крылатых или баллистических ракетных систем» [1].

Под действие санкций попали следующие восемь компаний и физическое лицо: «Бейджин Элайт Текнолоджис Компани Лимитед», Китайская аэро-технологическая импортно-экспортная корпорация, Промышленная корпорация Китая «Великая стена», Китайская северная промышленная корпорация (NORINCO), «Ва Ченг Тай Компани», «Зибо Чэмэт Икуипмент Корпорэйшн Лтд.» (Китай); «Экома Энтерпрайз Ко. Лтд.» (Тайвань); «Пэксан Ассошиэйтед Корпорэйшн» (Северная Корея) и Ц. Ч. Чен (гражданин Китая). Санкции будут действовать в течение двух лет со дня их вступления в силу – 27 декабря 2004 г. [1]

По условиям новых санкций государственные учреждения или ведомства США не могут покупать какие-либо товары, технологии или услуги у этих иностранных субъектов или оказывать им какое-либо содействие. Вышеперечисленные субъекты не имеют права участвовать в каких-либо программах содействия правительства США. Санкции также предусматривают запрет на продажу правительством США этим субъектам любых товаров из Перечня вооружений США или предметов военного снабжения, а также на оказание оборонных услуг или услуг по проектированию и строительству в рамках действия закона «Об экспортном контроле вооружений». Кроме того, действие всех существующих экспортных лицензий будет приостановлено, а новые экспортные лицензии на передачу этим субъектам товаров, «контролируемых по закону «О регулировании экспорта» 1979 г. и Правилам регулирования экспорта», выдаваться не будут [1].

В отношении двух из китайских субъектов, попавших под действие санкций, «Ва Ченг Тай Компани» и Ц. Ч. Чен, санкции в соответствии с законом «О нераспространении в отношении Ирана» были введены во второй раз в течение одного месяца. В первый раз санкции, которые вступили в силу 24 ноября 2004 г., были введены в отношении вышеупомянутых двух субъектов наряду с тремя другими компаниями – китайскими «Ляонин Цзяй Металс энд Минералс Компани Лтд.» и «Шанхай Трипл Интернэшнл Лтд.», а также северокорейской «Чангванг Синьонг Корпорейшн» [2]. Необходимо также отметить, что в 2004 г. в отношении трех из внесенных в черный список компаний санкции в соответствии с законом «О нераспространении в отношении Ирана» вводились несколько раз – в отношении NORINCO и «Чангванг Синьонг Корпорейшн» в апреле и сентябре и в отношении Промышленной корпорации Китая «Великая стена» в сентябре [3, 4].

В уведомлении в Федеральном реестре не сообщаются какие-либо подробности о товарах, которые предполагаемые нарушители экспортировали в Иран. По словам американских официальных лиц, приведенных газетой «Нью-Йорк Таймс», список экспортированной в Иран продукции включал в себя высококачественный металл и компоненты, которые могли бы помочь усилиям Ирана по увеличению дальности полета ракет. Официальные лица также сообщили газете, что каких-либо доказательств, свидетельствующих об осведомленности китайского руководства об этих сделках, нет. «Нью-Йорк Таймс» также привела слова высокопоставленного чиновника администрации, говорившего на условиях анонимности, о том, что китайцы «в целом движутся в правильном направлении» в сфере нераспространения и что они предотвратили некоторые экспортные поставки в Северную Корею, в том числе поставку химиката, который мог быть использован в переработке отработанного ядерного топлива в топливо оружейного качества. Однако, по словам чиновника, «хоть они и помогают нам в случае с Северной Кореей, они не проявляют такую же готовность помочь в случае с Ираном» [5].

Отвечая на вопрос о санкциях, введенных в декабре 2004 г., в ходе интервью газете «Чайна Дэйли» представитель пресс-службы Министерства иностранных дел Китая заявил, что данный шаг был «совершенно безответственным» и не «будет способствовать расширению китайско-американского сотрудничества в сфере нераспространения» [6]. На регулярном брифинге для прессы представитель Министерства иностранных дел Китая Кун Цюань выразил неудовлетворение Китая санкциями США, добавив, что «необоснованное применение санкций правительством США в отношении китайских компаний в отсутствие реальных доказательств не является мудрым выбором» [7].

Источники: [1] U.S. Department of State Bureau of Nonproliferation Public Notice 4946. Imposition of Nonproliferation Measures Against Nine Foreign Entities, Including a Ban on U.S. Government Procurement, and Removal of Penalties From One Entity // Federal Register. – 2005. – January 3. – Vol. 70. – No. 1. – P. 133: <<http://www.gpoaccess.gov>> (Уведомление 4946 Бюро нераспространения Государственного департамента США. Введение санкций по нераспространению в отношении девяти иностранных субъектов, включая запрет на закупки правительства США, и отмена санкций в отношении одного субъекта // Федеральный реестр). [2] U.S. Department of State Bureau of Nonproliferation Public Notice 4914. Imposition of Nonproliferation Measures Against Five Foreign Entities, Including a Ban on U.S. Government Procurement // Federal Register. – 2004. – December 1. – Vol. 69. – No. 230. – P. 69989: <<http://www.gpoaccess.gov>> (Уведомление 4914 Бюро нераспространения Государственного департамента США. Введение санкций по нераспространению в отношении пяти иностранных субъектов, включая запрет на закупки правительства США // Федеральный реестр). [3] U.S. Department of State Bureau of Nonproliferation Public Notice 4680. Imposition of Nonproliferation Measures Against Thirteen Entities, Including Ban on U.S. Government Procurement // Federal Register. – 2004. – April 7. – Vol. 69. – No. 67. – P. 18415: <<http://www.gpoaccess.gov>> (Уведомление 4680 Бюро нераспространения Государственного департамента США. Введение санкций по нераспространению в отношении тринадцати иностранных субъектов, включая запрет на закупки правительства США // Федеральный реестр). [4] U.S. Department of State Bureau of Nonproliferation Public Notice 4845. Imposition of Nonproliferation Measures Against Fourteen Foreign Entities, Including Ban on U.S. Government Procurement // Federal Register. – 2004. – September 29. – Vol. 69. – No. 188. – Pp. 58212-58213: <<http://www.gpoaccess.gov>> (Уведомление 4845 Бюро нераспространения Государственного департамента США. Введение санкций по нераспространению в отношении четырнадцати иностранных субъектов, включая запрет на закупки правительства США // Федеральный реестр). [5] David E. Sanger. U.S. Punishes 8 Chinese Firms for Aiding Iran // New York Times online edition. – 2005. – January 18. – P. 1: <<http://www.nytimes.com/2005/01/18/politics/18nukes.html>> (Сангер Д. США наказали 8 китайских фирм за помощь Ирану // Нью-Йорк Таймс, электронная версия). [6] PRC FM Spokesman's Office: US Sanctions 'Very Irresponsible,' 'Strong Dissatisfaction,' // China Daily. – 2005. – January 7 (Пресс-служба МИД КНР: санкции США «совершенно безответственны», «глубокое неудовлетворение» // Чайна Дэйли). [7] China Slams US Sanctions against Five Chinese Proliferators, Agence France-Presse, December 2, 2004, in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Китай резко осуждает санкции США против пяти китайских распространителей // Агентство «Франс-Пресс»).

США отменили санкции в отношении испанской и четырех российских компаний

Согласно окончательному предписанию [*официальный документ США, вносящий поправки или дополнения в правила, регулирующие определенную сферу*] Бюро промышленности и безопасности (БПБ) Министерства торговли США от 8 ноября 2004 г., вносящему поправки в Правила регулирования экспорта (ПРЭ) этой страны, США отменили ранее введенные санкции в отношении четырех российских субъектов. Санкции в отношении «Европалас 2000», «Графит» (известной также как Государственный научно-исследовательский институт графита, или НИИГРАФИТ), компании «МОСО» и Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники (известного также как НИКИЭТ, Научно-исследовательский и конструкторский институт энергетики, или ЭНТЭК) были введены Министерством торговли в соответствии с ПРЭ в 1998 и 1999 г. после того, как Государственный департамент США постановил, что эти компании занимались деятельностью по распространению ядерных и ракетных технологий [1]. В отношении первых трех компаний санкции были введены 30 июля 1998 г. за оказание помощи иранской программе по созданию баллистических ракет. В отношении НИКИЭТ санкции были введены позже – 8 января 1999 г. – за оказание содействия Ирану в ядерной области [2]. Все четыре компании были затем внесены в Список предприятий США.

23 марта 2004 г. Государственный департамент вынес решение о том, что отмена санкций по нераспространению в отношении этих четырех российских компаний служит «интересам внешней политики и национальной безопасности США». В соответствии с этим решением, БПБ издало окончательное предписание, исключив вышеупомянутые четыре компании из Списка предприятий и отменив с 15 ноября 2004 г. ограничения на экспортные и реэкспортные сделки с этими компаниями. Однако ограничения на экспортные и реэкспортные сделки по контролируемой продукции с этими компаниями будут применяться по-прежнему, если экспортер или ре-экспортер

будет знать или иметь основания подозревать, что продукция будет использоваться в запрещенной деятельности [1].

Согласно уведомлению Государственного департамента США, опубликованному в Федеральном реестре 3 января 2005 г., США также отменили санкции в отношении испанской компании «Телстар». Санкции в отношении испанской компании, вступившие в силу 23 сентября 2004 г. в соответствии с законом «О нераспространении в отношении Ирана», были отменены после того, как «Телстар» согласилась воздерживаться от сделок с Ираном [3]. Как сообщалось в сентябре 2004 г., «Телстар» стала первой компанией страны-члена НАТО, которая «понесет наказание по закону «О нераспространении в отношении Ирана» [4].

Источники: [1] U.S. Department Of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS) final rule. Entity List: Removal of Four Russian Entities // Federal Register. – 2004. – November 15. – Vol. 69. – No. 219. – Pp. 65539-65540: <<http://www.gpoaccess.gov>> (Окончательное предписание Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США. Список предприятий: исключение четырех российских субъектов // Федеральный реестр). [2] Mike Nartker. United States Lifts Sanctions Against Five Russian Entities // Global Security Newswire. – 2004. – April 1. – Nuclear Threat Initiative website: <http://nti.org/d_newswire/issues/2004_4_1.html> (Нарткер М. США отменяют санкции в отношении пяти российских субъектов // Глобал Секьюрети Ньюсуайр. – Интернет-страница Инициативы по сокращению ядерной угрозы). [3] Mike Nartker. United States Sanctions Chinese, Other Entities for Allegedly Aiding Iranian Weapons Programs // Global Security Newswire. – 2005. – January 10. – Nuclear Threat Initiative website: <http://www.nti.org/d_newswire/issues/2005/1/10/9b3926d1-76e5-49fe-bc08-1ae2c113a192.html> (Нарткер М. США ввели санкции в отношении китайских и других субъектов за предполагаемую помощь военным программам Ирана // Глобал Секьюрети Ньюсуайр. – Интернет-страница Инициативы по сокращению ядерной угрозы). [4] David Gollust. US Sanctions 14 Foreign Firms, Individuals for Selling Weapons Technology to Iran // VOA News. – 2004. – September 29 // Pars Times website: <http://www.parsimes.com/news/archive/2004/voa/arms_sanction.html> (Голласт Д. США вводит санкции против 14 иностранных предприятий и физических лиц за продажу военных технологий Ирану // ВOA Ньюс // Интернет-страница Парс Таймс).

Незаконный оборот ядерных материалов

Эльбаррадей и спецслужбы США обеспокоены незаконным оборотом российских ядерных материалов

В интервью газете «Вашингтон Пост» в январе 2005 г. генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед Эльбаррадей заявил о большой вероятности того, что некоторые террористические группы приобрели ядерные материалы – материалы, потенциально пригодные для применения в ядерном оружии. По словам Эльбаррадея, «имело место множество случаев незаконного оборота ядерных материалов, даже в количестве нескольких килограммов высокообогащенного урана». Высокообогащенный уран (ВОУ) является одним из двух типов материалов, наряду с плутонием, используемых в качестве начинки ядерного оружия. Как заявил Эльбаррадей, он не может исключить вероятность того, что в период после «холодной войны», когда ядерные материалы в бывшем Советском Союзе не охранялись соответствующим образом, что-то «значительное» попало в руки террористов. По словам генерального директора МАГАТЭ, приобретение [террористами] похищенного ядерного оружия или материала, в количестве достаточном для разработки самодельного ядерного оружия, будет иметь «гибельные последствия» [1].

Опасения Эльбаррадея разделяют и авторы недавней публикации разведывательных служб США. Согласно открытой версии «Ежегодного отчета Конгрессу относительно безопасности и защиты российских ядерных объектов и вооруженных сил» Национального совета по разведке США, опубликованной в декабре 2004 г., разведывательные службы США приходят к выводу, «что [в России] имели место незарегистрированные случаи незаконного оборота [ядерных материалов], и мы обеспокоены по поводу общего количества материалов, которые могли быть переключены или похищены за последние 13 лет». В отчете также говорится: «Мы считаем весьма маловероятным, что российские власти смогли вернуть весь материал, который был предположительно похищен» [2].

В независимом анализе, проведенном Центром исследований проблем нераспространения (ЦИПН), обзор которого дан ниже в Таблице 1, отмечены общеизвестные случаи хищений, контрабанды, незаконного владения и незаконной торговли ВОУ или плутонием (которые также известны как

«расщепляющиеся» материалы), источником которых стали Новые Независимые Государства (ННГ) [3]. В Таблице 1 приведены случаи, подтвержденные многочисленными независимыми источниками и/или о которых власти ННГ официально сообщили МАГАТЭ. Эти случаи классифицируются как «значительные с точки зрения распространения», если в них фигурировало более чем микроскопическое количество ВОУ или плутония или если они вызывают большие опасения в силу характеристик фигурирующего материала или обстоятельств происшествия. Дополнительные подробности происшествий, приведенных в Таблице 1, размещены в соответствующих записях Базы данных незаконного оборота ядерных материалов в ННГ, принадлежащей ЦИПН: <<http://www.nti.org/db/nistr Traff/index.html>>.

Таблица 1. Значительные с точки зрения распространения случаи незаконного оборота расщепляющихся материалов в ННГ, 1991-2001 гг.

Место и дата происшествия	Количество материала	Происхождение материала	Возвращение материала
Подольск (Россия)* 05.1992-09.1992 г.	1,5 кг ВОУ 90%-ного обогащения	Научно-производственное объединение «Луч», г. Подольск (Россия)	09.10.1992 г.: Российская милиция задержала контрабандиста на вокзале г. Подольск в ходе расследования по другому делу.
Вильнюс (Литва) Начало 1992 г.	Около 150 граммов ВОУ 50%-ного обогащения	Физико-энергетический институт, г. Обнинск (Россия)	05.1993 г.: Приблизительно 150 граммов ВОУ, которые были замаскированы среди частей транзитного груза четырех метрических тонн бериллия, были обнаружены в хранилище банка в Вильнюсе.
Андреева Губа (Россия)* 29.07.1993 г.	1,8 кг ВОУ 36%-ного обогащения	Хранилище военно-морской базы, Андреева Губа (Россия)	29.07.1993 г.: Российские правоохранительные органы обнаружили пропавшие топливные стержни, арестовали похитителей и изъяли материал.
Тенген (Германия) Неизвестно	6,15 граммов плутония-239	Не подтверждено; возможно, г. Арзамас-16 (Россия)	10.05.1994 г.: Полиция наткнулась на тайник с плутонием во время обыска в квартире подозреваемого по другому делу.
Ландшут (Германия) Неизвестно	800 миллиграммов ВОУ 87,7%-ного обогащения	Не подтверждено; возможно, г. Обнинск (Россия)	13.06.1994 г.: В ходе секретной операции сотрудники немецкой полиции выступили в роли потенциальных покупателей.
Севморпуть (Россия)* 27.11.1993 г.	4,5 кг ВОУ 20%-ного обогащения	Военно-морская верфь, Севморпуть (Россия)	06.1994 г.: Брат подозреваемого попросил коллегу помочь в поиске покупателя урана, похищенного из топливных стержней. Коллега уведомил власти.
Мюнхен (Германия) Неизвестно	560 граммов МОКС топлива; 363 грамма плутония-239	Не подтверждено; возможно, г. Обнинск (Россия)	10.08.1994 г.: В ходе секретной операции сотрудники немецкой полиции выступили в роли потенциальных покупателей.
Прага (Чешская Республика) Неизвестно	2,7 кг ВОУ 87,7%-ного обогащения	Не подтверждено; возможно, г. Обнинск (Россия)	14.12.1994 г.: Аноним сообщил полиции местонахождение материала (припаркованная машина). В двух случаях в июне 1995 г. чешские власти возвратили дополнительное небольшое количество ВОУ, которое, предположительно, было из того же источника.

Место и дата происшествия	Количество материала	Происхождение материала	Возвращение материала
Санкт-Петербург (Россия)** Неизвестно	3,05 кг ВОУ 90%-ного обогащения	Не подтверждено; возможно, Машиностроительный завод, г. Электросталь (Россия)	08.06.1994 г.: Российские средства массовой информации сообщили, что в марте 1994 г. Федеральная служба безопасности России арестовала трех подозреваемых, пытавшихся сбыть около трех кг ВОУ.
Москва (Россия) Май 1994 г.	1,7 кг ВОУ 21%-ного обогащения	Машиностроительный завод, г. Электросталь (Россия)	08.06.1995 г.: В ходе секретной операции агенты Федеральной службы безопасности России арестовали трех подозреваемых, пытавшихся сбыть ВОУ, один из которых был сотрудником завода.
Сухуми (Грузия)* Неизвестно (где-то в период с 1992 по 1997 гг.)	Приблизительно 2 кг ВОУ 90%-ного обогащения	Физико-технологический институт имени И. Н. Векуа, г. Сухуми (Грузия)	12.1997 г.: Российская группа инспекторов посетила объект, закрывшийся в связи с грузино-абхазским конфликтом 1992 г., и установила, что объект заброшен, а материал, внесенный в реестр при проверке 1992 г., исчез. <i>Материал не был найден.</i>
Челябинская область (Россия)* Неизвестно	18,5 кг ВОУ (уровень обогащения не указан)	Неизвестно; возможно, производственное объединение «Маяк», г. Челябинск-70 или Златоуст-36 (Россия)	17.12.1998 г.: Федеральная служба безопасности России сообщила о пресеченной ею попытке хищения 18,5 кг ядерного материала работниками ядерного объекта в Челябинской области. 10.2000 г.: Представитель Министерства по атомной энергии России подтвердил, что в инциденте фигурировал ВОУ.
Дунав Мост (Болгария) Неизвестно	10 граммов ВОУ 76%-ного обогащения	Неизвестно	29.05.1999 г.: Болгарские таможенники обнаружили ВОУ, спрятанный в багажнике автомобиля, который следовал в Болгарию из Турции. Водитель сообщил, что приобрел материал в Молдове.
Кара-Балта (Кыргызстан) Неизвестно	1,5 грамма металлического плутония	Неизвестно	02.10.1999 г.: Согласно перечню МАГАТЭ, Служба национальной безопасности Кыргызстана арестовала двух человек при попытке сбыта небольшого металлического диска плутония (1,49 граммов). Эти люди были осуждены и приговорены к лишению свободы.
Батуми (Грузия) Неизвестно	920 граммов ВОУ 30%-ного обогащения	Неизвестно	19.04.2000 г.: Грузинская полиция арестовала четырех подозреваемых и изъяла ВОУ.
Электросталь (Россия)*** Неизвестно	3,7 кг ВОУ 21%-ного обогащения	Не подтверждено; возможно, Машиностроительный завод, г. Электросталь, Институт имени А. А. Бочвара (ВНИИНМ) или предприятие «Политех» (Россия)	05.2000 г.: Житель г. Электросталь был задержан во время попытки сбыта 3,7 кг обогащенного до 21% урана-235. Об инциденте сообщил Госатомнадзор.

Место и дата происшествия	Количество материала	Происхождение материала	Возвращение материала
Тбилиси (Грузия) Неизвестно	0,4 грамма порошка плутония	Неизвестно	16.09.2000 г.: Частное лицо было арестовано за незаконное владение небольшим количеством порошковой смеси, содержащей около 0,4 грамма плутония и 0,8 грамма низкообогащенного урана.
Париж (Франция) **** Неизвестно	Около 5 граммов ВОУ 70-80%-ного обогащения	Неизвестно	16.07.2001 г.: Французская полиция арестовала трех человек и конфисковала приблизительно 5 граммов ВОУ.

* Этот случай не включен в Базу данных МАГАТЭ по незаконному обороту.

** Этот случай включен в таблицу главным образом на основе отчетов Российской Федерации Международному агентству по атомной энергии. Однако дополнительных подтверждающих свидетельств не имеется.

*** Хотя об этом случае сообщил Госатомнадзор (российское ведомство по надзору в ядерной сфере), он не был официально подтвержден другими государственными ведомствами России. Он не включен в Базу данных МАГАТЭ по незаконному обороту.

**** Последующий анализ изъятого в этом случае материала не подтвердил, что источником ВОУ была одна из стран ННГ.

Источники: [1] Q&A: ElBaradei, Feeling the Nuclear Heat // Washington Post. – 2005. – January 30: <<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A46420-2005Jan29.html>> (Вопросы и ответы: Эльбарადей чувствует ядерный жар // Вашингтон Пост). [2] Ежегодный отчет Конгрессу относительно безопасности и защиты российских ядерных объектов и вооруженных сил (на англ. яз.) // Национальный совет по разведке США. – 2004. – Декабрь. [3] Таблица заимствована из: William C. Potter and Elena Sokova. Illicit Nuclear Trafficking in the NIS: What's New? What's True? // The Nonproliferation Review. – 2002. – Summer. – CNS website: <<http://cns.mii.edu/pubs/npr/index.htm>> (Поттер У. и Сокова Е. Незаконный оборот ядерных материалов в ННГ: Что нового? Что правда? // Нонпролиферэйшн Ревью).

Южнокорейский бизнесмен предстанет перед российским судом за импорт радиоактивного материала без надлежащей лицензии

20 ноября 2004 г. система радиационного контроля «Янтарь» в порту Корсаков в южной части острова Сахалин (российский Дальний Восток) зафиксировала радиоактивное излучение от грузового контейнера, прибывшего из Южной Кореи. Власти порта изъяли груз, и 23 ноября российские таможенники и представители служб чрезвычайного реагирования по Сахалинской области осмотрели контейнер и обнаружили 13 свинцовых ящиков с радионуклидными приборами. По словам пресс-секретаря таможенного управления по Сахалинской области Юрия Гуршала, радиация от изъятых приборов превышала природный радиационный фон более чем в 200 раз [1, 2, 3]. Согласно первоначальному сообщению российских средств массовой информации, инструменты содержали иридий-192 [3, 4], но в более поздних сообщениях указывалось, что радиоактивным материалом был уран-238 [5, 6]. Однако согласно оценке, проведенной Программой оценки ядерных рисков Министерства внутренней безопасности США, уран был, по всей видимости, «обедненным ураном, применяемым в качестве защитного материала для радиоактивных источников» [7].

В ходе последующего расследования было установлено, что инструменты, предназначенные для проверки качества сварных швов, принадлежали южнокорейской компании «Ол Нэйшнс Ко.» (All Nations Co.) и предназначались южнокорейской «Дэу Инжиниринг энд Констракшн Ко.» (Daewoo Engineering and Construction Co.), субподрядчику проекта строительства завода по сжижению природного газа в близлежащем городке Пригородное в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2». Инструменты были указаны в сопроводительных документах, однако разрешения российских властей на их импорт получено не было, что является нарушением российских правил, регулирующих импорт приборов, работающих на радиоактивных источниках [1, 2, 3, 4].

В конце декабря 2004 г. Сахалинская транспортная прокуратура вызвала на допрос президента «Ол Нэйшнс Ко.» 43-летнего южнокорейского бизнесмена Ким Джонг Хона в качестве свидетеля по этому делу. 29 декабря 2004 г. после своего прибытия из Сеула на Сахалин Ким был задержан, а 31 декабря суд постановил поместить Кима под стражу на двухмесячный срок до начала судебного разбирательства. 3 января 2005 г. прокуратура предъявила Киму обвинение в незаконном импорте высокорadioактивных материалов в Россию в соответствии с частью 2 статьи 188 Уголовного кодекса России «Контрабанда радиоактивных материалов», предусматривающей наказание в виде

лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. По данным транспортной прокуратуры, существуют сведения, свидетельствующие о том, что Ким знал о российских правилах еще до отправки груза. В сообщениях российских средств массовой информации утверждалось, что радиоактивный груз был доставлен на Сахалин судном «Глория», зафрахтованным в Ливии [8, 9, 10, 11].

18 января 2005 г. после ходатайства Генерального консульства Южной Кореи во Владивостоке Ким был отпущен под залог в 3 млн. рублей (около 107 тыс. долларов по состоянию на 18 января 2005 г.). По словам транспортного прокурора Сахалинской области Виктора Дедова, Ким был освобожден для того, чтобы позволить компаниям, участвующим в строительстве завода, уложиться в рабочий график проекта. Российские средства массовой информации сообщили, что в ожидании слушаний по делу в российском суде южнокорейский бизнесмен остался в Южно-Сахалинске для решения своих рабочих вопросов. Оператор проекта «Сахалин-2» компания «Сахалин Энерджи» подала заявку на получение разрешения на реэкспорт инструментов [11, 12, 13].

Год назад на Сахалине произошел аналогичный инцидент с радиоактивным грузом из Южной Кореи и иностранным субподрядчиком, работающим на Сахалине. В феврале 2004 г. власти порта Корсаков изъяли высокорadioактивное радиоизотопное устройство, работающее на стронции и цезии, излучение от которого превышало природный фон более чем в 100 раз. Груз предназначался совместной российско-турецко-американской нефтегазовой компании «БЕТС», которая не имела разрешения на импорт данного прибора [14]. После инцидента губернатор Сахалинской области Иван Малахов издал распоряжение об ужесточении контроля над деятельностью иностранных субподрядчиков, работающих по нефтегазовым проектам на Сахалине [15].

Источники: [1] Ильюхов А. Сахалинская таможня начала расследование обстоятельств доставки на остров радиоактивного груза из Южной Кореи // РИА Новости. – 2004. – 24 ноября // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [2] Гуриш Ю. Из таможни. Естественный фон превышен в 200 раз // Губернские ведомости (Южно-Сахалинск). – 2004. – 25 ноября. – №265 // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [3] На Сахалине задержали радиоактивную контрабанду из Южной Кореи // NEWSru.com. – 2004. – 23 ноября // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [4] Радиоактивный груз ввезен на Сахалин незаконно // Информационное агентство «Sakh.Com». – 2004. – 25 ноября: <<http://www.sakhalin.info/news/26537/>>. [5] Цырендоржиев П. В обнаруженных на Сахалине радиоактивных приборах содержался необогащенный уран // РИА Новости. – 2004. – 29 декабря // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [6] Виноградов Л. На Сахалине за незаконный ввоз радиоактивных приборов задержан представитель южнокорейской компании «Ол нэйшн» // ИТАР-ТАСС. – 2004. – 29 декабря // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [7] Open Source Reporting: Illicit Trafficking of Nuclear Materials // Department of Homeland Security Nuclear Assessment Program. – 2004. – December (Сообщения из открытых источников: незаконный оборот ядерных материалов // Программа оценки ядерных рисков Министерства внутренней безопасности США). [8] Цырендоржиев П. На Сахалине задержан корейский бизнесмен по подозрению в незаконном ввозе на территорию России радиационных материалов // РИА Новости. – 2004. – 29 декабря // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [9] Усов П. Южнокорейского бизнесмена арестовали за радиоактивность // Коммерсант (Хабаровский выпуск). – 2005. – 14 января. – №4 // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [10] Цырендоржиев П. В Южно-Сахалинске корейский гражданин заключен под стражу по подозрению в попытке ввоза радиационных материалов // РИА Новости. – 2004. – 31 декабря // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [11] Третьякова Е. В феврале начнется судебное разбирательство в отношении южнокорейского бизнесмена // Информационное агентство «Острова» (Южно-Сахалинск). – 2005. – 25 января: <http://www.tia-ostrova.ru/rus/index.php?page=articles&article_id=22131>. [12] Ким Г. Президент южнокорейской компании «All nations» отпущен под залог // Информационное агентство «Острова». – 2005. – 18 января: <http://www.tia-ostrova.ru/rus/index.php?page=articles&article_id=21899>. [13] Усов П., Кравченко М. Прокуратура проявила гуманность к южнокорейскому президенту All Nations // Коммерсант (Хабаровский выпуск). – 2005. – 21 января. – №9 // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [14] На Сахалине подрядчики уличены в нарушении российского законодательства в сфере экспортного контроля и здравоохранения // Обозрение экспортного контроля. – 2004. – Май. – №16. – С. 14: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>. [15] Усов П. «Сахалин-2» попался на вшах // Коммерсант (Хабаровский выпуск). – 2004. – 14 августа. – №149 // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>.

Сообщения о двух инцидентах с радиоактивными материалами в России

В декабре 2004-январе 2005 гг. в России появились сообщения о двух случаях незаконного оборота радиоактивных материалов. 29 декабря 2004 г. ИТАР-ТАСС сообщил о том, что сотрудники Илецкого таможенного поста (Оренбургская область) на российско-казахстанской границе изъяли контейнер с 37 кг урана [1]. Система радиационного контроля поста засекала радиационное излучение при проезде через пост автомобиля «ГАЗель», перевозящего вахтовых рабочих в Казахстан. Во время досмотра автомобиля таможенники обнаружили металлический контейнер, который излучал радиацию, превышавшую допустимый уровень в 60 раз. Контейнер принадлежал

одному из рабочих, который утверждал, что нашел его на свалке и использовал в качестве гири, не зная о его радиоактивности. В ходе дальнейшего расследования по делу, возбужденному по части 2 статьи 188 Уголовного кодекса России «Контрабанда радиоактивных материалов», было установлено, что ранее контрабандист работал инженером-радиографом и дефектоскопистом в «Оренбурггазпроме», дочернем предприятии российского газового гиганта «Газпром», и поэтому хорошо знал об опасности, которую представлял его груз. Согласно сообщению ИТАР-ТАСС, контейнер был предназначен для транспортировки иридия, тогда как содержимое контейнера было указано как «обедненный уран-238», применяемый в системах гамма-радиографии (известных как «дефектоскопы») для обнаружения дефектов в литейных изделиях [1]. *[Примечание редактора: Тридцать семь килограммов обедненного урана не могут быть источником радиационного излучения, превышающего в 60 раз природный фон. Даже если радиационные замеры были сделаны при прямом контакте с обедненным ураном, такие высокие показатели вряд ли были бы зарегистрированы. Если же уровень радиации действительно превышал природный фон в 60 раз, то в контейнере, по всей видимости, находился гораздо более мощный источник.]*

ИТАР-ТАСС не упомянул о дате происшествия, однако стал единственным средством массовой информации, сообщившем о нем в декабре 2004 г. Последующие сообщения появились только месяц спустя – 28 января 2005 г. [2, 3] Информация об инциденте на Интернет-странице Федеральной таможенной службы России, которая появилась в тот же день, была основана на этих более поздних сообщениях [4]. В сообщениях от 28 января изъятый контейнер описывался как «защитный контейнер КЗ-1, предназначенный для проведения дистанционных работ при загрузке и выгрузке держателей с источниками излучения», однако в них не содержалось какой-либо информации о нарушителе или уровне радиоактивности контейнера, как и других подробностей инцидента [2, 3, 4].

Второй инцидент произошел 17 января 2005 г. на пограничном переходе «Нижний Зарамаг» на российско-грузинской границе. Система радиационного контроля «Янтарь» зафиксировала радиацию, которая превышала природный фон в пять раз, от микроавтобуса «Мерседес», направлявшегося в Грузию из Пятигорска (Россия) [5, 6, 7]. Согласно сообщениям российских средств массовой информации, в ходе досмотра микроавтобуса пограничники и таможенники обнаружили 42 мешка окиси гидрата калия весом 35 кг каждый, а также 11 бочек алюминиевой пудры по 50 кг каждая [6, 7]. Позже начальник отдела Северо-Осетинской таможни А. Хетагуров заявил, что экспертиза выявила присутствие в изъятых веществах природных радионуклеотидов, которые и стали причиной радиационной тревоги. По словам Хетагурова, груз был отправлен к месту своего назначения после того, как было установлено, что перевозка таких веществ не требует специального разрешения [5].

Источники: [1] Михалин А. Два пуда обедненного урана пытался перевезти через российско-казахстанскую границу в «Газели» житель Оренбурга // ИТАР-ТАСС. – 2004. – 29 декабря // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [2] Рукавишников А. Оренбургская таможня задержала автомобиль, перевозивший из России в Казахстан более 37 килограммов урана-238 // РИА Новости. – 2005. – 28 января // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [3] Более 37 килограммов обедненного урана изъяли таможенники Приволжья // ИТАР-ТАСС. – 2005. – 28 января // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [4] Опасная находка. – 2005. – 28 января // Интернет-страница Федеральной таможенной службы России: <http://www.customs.ru/ru/press/of_news/index.php?id286=4164>. [5] Хетагуров А. Задержание на посту // Северная Осетия (Владикавказ). – 2005. – 22 января. – №11 // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [6] «Флюорографию» груз не прошел // Ставропольская правда (Ставрополь). – 2005. – 19 января. – №10 // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [7] Цереков А. Радиоактивная контрабанда // Труд. – 2005. – 21 января. – №9 // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>.

На Украине проводится расследование предполагаемых незаконных продаж оружия в Иран и Китай

2 февраля 2005 г. заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Григорий Омельченко сделал публичное заявление о проводимом расследовании в отношении возможного незаконного экспорта 12 крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) Х-55 (по классификации НАТО AS-15A) и Х-55СМ (AS-15B), способных нести ядерный боезаряд, из Украины в Иран и Китай, в нарушение обязательств Украины по Договору СНВ-1 [1].

Согласно договору, участником которого Украина стала в 1992 г. после подписания Лиссабонского Протокола, страна обязалась демонтировать или возвратить России бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, а также КРВБ Х-55, которые остались у нее после распада Советского Союза [2]. Однако, согласно письму Омельченко Генеральному прокурору Украины, торговая фирма «Прогресс» (дочернее предприятие государственной компании по экспорту вооружений «Укрспецэкспорт») незаконно экспортировала шесть ракет Х-55 в Китай в апреле 2000 г. и шесть ракет Х-55 в Иран в мае 2001 г. Кроме того, «Прогресс» осуществил поставку в Иран вспомогательных наземных систем наведения, именуемых в письме КНО-120 [1].

Письмо Омельченко начинается с требования арестовать генерального директора «Укрспецэкспорт» Валерия Шмарова. Согласно письму, уголовное дело по факту продажи ракет было возбуждено в феврале 2004 г. В настоящее время дело, по словам Омельченко, находится в апелляционном суде Киева. В пособничестве в продаже ракет тогдашнему директору «Прогресса» С. М. Самойленко обвиняются директор компании по воздушным грузоперевозкам «УкрАвиаЗаказ» и бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) В. В. Евдокимов, а также три гражданина России – Олег Орлов, Е. Шиленко и Г. Шкинев [1]. Российский торговец оружием Орлов, которому Совет Безопасности ООН в 2001 г. предъявил обвинение в поставке запрещенных вооружений в Анголу [3], и Шиленко обратились в «Укрспецэкспорт» в начале 2000 г. по поводу возможной сделки [1]. В поддержку предложения о покупке 20 ракет Х-55 россияне предоставили поддельные документы из Министерства обороны России и государственного экспортера оружия компании «Росвооружение», а также сертификаты конечного пользователя. По всей видимости, Государственная служба экспортного контроля Украины приняла эти фиктивные документы, что и позволило довести сделку до конца. В апреле 2000 г. Евдокимов организовал транспортировку ракет по воздуху из Украины в Китай [1]. Он предоставил таможенным органам документы, указывавшие на то, что самолет направляется в один из российских аэропортов, но вместо этого шесть ракет были переправлены в Китай [4]. Бывший директор «Укрспецэкспорт» В. И. Малев предположительно знал, что документы были фальшивыми и что ракеты направлялись в Китай. «Прогресс» получил 600 тыс. долларов; оплата была проведена при помощи двух кипрских фирм при посредничестве американской компании «Текнокалити Инк.» (Technocality Inc.) через Центрально-Европейский международный банк в Будапеште [1].

Шесть ракет, отправленных в Иран, также были проданы за 600 тыс. долларов, а вспомогательные наземные системы наведения – еще за 200 тыс. долларов; оплата и в этой сделке была произведена через «Текнокалити Инк.». На этот раз прикрытием для перевода денег стал фиктивный контракт между киприотской и иранской фирмами на поставку оборудования для нефтеперерабатывающих заводов. Более того, сделка с Ираном предусматривала и техническое обслуживание ракет; украинские специалисты несколько раз посещали Иран с этой целью в 2001-2003 гг.

В октябре 2004 г. СБУ возбудила уголовное дело по поводу хищения свыше 13 млн. долларов сотрудниками «Укрспецэкспорта», включая директора Шмарова, в результате этих и других незаконных продаж оружия. По словам Омельченко, СБУ начала расследование незаконного экспорта, в том числе продаж Х-55, а также других незаконных продаж вооружений в Сьерре-Леоне и Эритрею только осенью 2003 г., когда вместо Леонида Деркача главой СБУ был назначен Игорь Смешко [1].

В своем письме Омельченко также заявляет, что обвиняемые приобрели еще восемь ракет, но они, очевидно, не были проданы. Об их нынешнем местонахождении в письме Омельченко не упоминается [1].

Примечание редактора: Ракета Х-55, также известная на Западе как ракета «Кент», по положениям Договора СНВ-1 является стратегической КРВБ (ракета, чья дальность полета превышает 600 км). Х-55СМ – это вариант ракеты дальнего радиуса действия с максимальной дальностью полета в 3 тыс. км. Х-55 и Х-55СМ предназначены для доставки ядерной боеголовки мощностью в 200 килотонн; обычный вариант Х-55 на вооружение никогда не принимался; обычным вариантом ракеты Х-55СМ является ракета Х-555 [5].

После распада Советского Союза Россия выкупила у Украины большую часть тяжелых бомбардировщиков и сопутствующего вооружения, однако несколько ракет Х-55, а также ракет Х-22 малого радиуса действия, остались на Украине. Если незаконный экспорт, который пока не получил подтверждения, действительно имел место, весьма вероятно, что ракеты были куплены на запасные части, а также, возможно, для анализа и воспроизведения высокоэффективного турбореактивного двигателя ракеты Х-55 Р95-300. Ракеты Х-55 были разработаны исключительно для доставки ядерных боеголовок и только для тяжелых бомбардировщиков (Ту-95МС и Ту-160). Они крепятся на вращающейся пусковой установке, которая размещается внутри этих больших бомбардировщиков. Согласно положениям СНВ-1, ни Советский Союз, ни Россия не могут модифицировать другие самолеты для несения этих ракет. Россия лишь недавно начала развертывание КРВБ, способных нести обычные и ядерные боеголовки. Следовательно, и Ирану, и Китаю придется модифицировать свои ракеты Х-55, чтобы приспособить их к запуску из-под крыла самолета. Хотя такая модификация возможна, вряд ли это будет стоить затраченных усилий, принимая во внимание небольшое количество ракет. СНВ-1 также запрещает России продавать тяжелые бомбардировщики (количество таких самолетов в России очень мало). Более того, к ракетам Х-55 необходимо разработать ядерную боеголовку, поскольку к середине 1990-х гг. Украина передала все ядерные боеголовки России.

Источники: [1] Депутатский запит (Депутатский запрос) // Интернет-страница Украинской республиканской партии «Собор». – 2005. – 2 февраля: <http://www.sobor.org.ua/vr/dep020205_2.htm>. [2] Протокол к Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (на англ. яз.) // Ядерное и ракетное досье на страны ННГ. – Интернет-страница Инициативы по сокращению ядерной угрозы: <<http://www.nti.org/db/nisprofs/fulltext/treaties/start1/s1lis.htm>>. [3] Pavel Felgenhauer. Great Weapons for Rogues // Moscow Times online edition. – 2005. – February 15: <<http://www.themoscowtimes.com>>. (Фелгенхауэр П. Великое оружие для изгоев // Москоу Таймс, электронная версия). [4] Утечка информации из Апелляционного суда Киева: ракеты из Украины оказались в Китае и Иране! // Обозреватель (Киев). – 2005. – 3 февраля // База данных Интегрум-техно: <<http://www.integrum.com>>. [5] Russian Heavy-Bomber Delivered Missiles // NIS Nuclear and Missile Database. – Nuclear Threat Initiative website: <<http://www.nti.org/db/nisprofs/russia/weapons/bombers/bombers.htm>> (Российские ракеты, доставляемые тяжелыми бомбардировщиками // Ядерное и ракетное досье на страны ННГ, Интернет-страница Инициативы по сокращению ядерной угрозы).

Международные события

США активизируют усилия по предотвращению незаконных поставок ядерных и других чувствительных материалов

В конце 2004-начале 2005 г. две инициативы США, направленные на сдерживание распространения материалов, имеющих отношение к оружию массового уничтожения (ОМУ), и на предотвращение приобретения террористами таких материалов – Инициатива «Мегапорты» и Инициатива по безопасности контейнеров – получили дальнейшее развитие благодаря присоединению к ним ряда государств. Кроме того, США устанавливают современное оборудование по обнаружению радиации на американо-мексиканской границе с целью предупреждения контрабанды радиологических материалов на этом участке границы.

Инициатива «Мегапорты»

Инициатива «Мегапорты» является частью программы Министерства энергетики США «Вторая линия защиты», разработанной для работы с зарубежными правительствами по предотвращению, обнаружению и перехвату незаконных поставок ядерных и других радиоактивных материалов через глобальную сеть морских перевозок. В рамках инициативы Министерство энергетики сотрудничает с зарубежными партнерами по оснащению главных морских портов системами радиационного контроля и обучению сотрудников соответствующих правоохранительных органов. Специализированная технология обнаружения радиации, которая применяется в этой программе, основывается на технологиях, первоначально разработанных лабораториями Министерства энергетики в рамках общих усилий правительства США по укреплению безопасности международной системы морской торговли и противодействию распространению ОМУ [1].

24 ноября 2004 г. США и Бельгия подписали в Брюсселе соглашение об установке американского оборудования по обнаружению радиации в одном из самых оживленных бельгийских морских

портов – порту Антверпен. Оборудование будет применяться для обнаружения скрытых грузов с ядерными и другими радиоактивными материалами, которые могут быть использованы в ядерном взрывном устройстве или «грязной бомбе» [1]. Соглашение США с Бельгией стало четвертым совместным соглашением в рамках Инициативы «Мегапорты». Ранее такие же соглашения были подписаны с Нидерландами (порт Роттердам), Грецией (Пиреас) и Шри-Ланкой (Коломбо).

Пятое соглашение в рамках Инициативы «Мегапорты» было подписано с Испанией 21 декабря 2004 г. в Мадриде. По условиям соглашения, специальное американское оборудование по обнаружению радиации будет установлено в одном из крупнейших морских портов Испании [2]. 11 января 2005 г. министр энергетики США Спенсер Абрахам объявил о том, что к Инициативе «Мегапорты» присоединились Багамы, что увеличило число стран-участниц до шести. Багамы стали первым государством Карибского бассейна, где будет установлена подобная система контроля [3]. *[Примечание редактора: Названия испанского и багамского портов, которые должны получить специальное оборудование, в открытых источниках не приводятся.]*

Инициатива по безопасности контейнеров

Инициатива по безопасности контейнеров (ИБК) была предпринята США в январе 2002 г. с целью обеспечения безопасности морских контейнерных грузоперевозок, направляемых в США, от террористических угроз путем проверки грузовых контейнеров в портах отправки.

16 декабря 2004 г. итальянский порт Ливорно присоединился к ИБК, став 33-м портом-участником и завершив, таким образом, расширение ИБК в Италии. «Итальянская таможенная и финансовая полиция подписали недавно рабочий протокол о совместных действиях по совершенствованию профилактического анализа в итальянских портах, которые участвуют в ИБК. Протокол нацелен на выявление особо опасных поставок и, в конечном счете, на более эффективную борьбу с международной террористической угрозой», – говорит генеральный директор итальянской таможни Марио Андреа Гуайана [4].

7 января 2005 г. глава Таможенной и пограничной службы (ТПС) США Роберт Боннер и генеральный директор Таможенной и акцизной службы Франции Франсуа Монжен объявили о том, что порт Марсель стал 34-м портом-участником ИБК [5]. По состоянию на февраль 2004 г. в число 34 портов-участников ИБК, представляющих основные морские порты мира, входят Галифакс, Монреаль и Ванкувер (Канада); Роттердам (Нидерланды); Гавр и Марсель (Франция); Бременхавен и Гамбург (Германия); Антверпен и Зебрюгге (Бельгия); Сингапур; Кобе, Нагоя, Токио и Йокогама (Япония); Гонконг; Гетеборг (Швеция); Феликсттоув, Ливерпуль, Саутгемптон, Темзпорт и Тилбери (Великобритания); Генуя, Джийоя Тауро, Ла Специя, Ливорно и Неаполь (Италия); Пусан (Южная Корея); Дурбан (Южная Африка); Порт Кланг и Танджунг Пелепас (Малайзия); Пиреас (Греция); Алджесирас (Испания) и Лаем Чабанг (Таиланд) [5].

Новая мера, осуществляемая на американо-мексиканской границе

21 января 2005 г. заместитель директора контрольно-пропускного терминала на пограничном переходе Калексико (штат Калифорния) на американо-мексиканской границе Аль Мирамонтес объявил о том, что в скором времени сотрудники ТПС, дислоцированные на этом переходе, начнут использовать новые усовершенствованные устройства обнаружения радиации для выявления любых попыток незаконного ввоза радиологических материалов в США. Наземные пассивные устройства, именуемые «Радиационные порталыные мониторы» (РПМ), способны обнаружить различные виды радиационного излучения, исходящего от ядерных устройств, «грязных бомб», специальных ядерных материалов, природных источников и изотопов, широко применяемых в медицине и промышленности. Порталы устанавливаются на пограничном переходе Калексико на всех дорожных полосах для легкового и грузового автотранспорта для сканирования автомобилей и грузовиков, въезжающих на территорию США, и предупреждения в случае необходимости сотрудников ТПС. По словам Мирамонтеса, РПМ являются пассивными устройствами, из чего следует, что они не излучают какой-либо радиации и абсолютно безопасны [6].

Источники: [1] U.S. and Belgian Governments Launch Initiative to Detect Illicit Trafficking of Nuclear Material // National Nuclear Security Administration press release. – 2004. – November 24: <http://www.nnsa.doe.gov/docs/PR_NA-04-

29_Belgian_Megaports_agreement_(11-04).htm> (Правительства США и Бельгии предприняли инициативу по обнаружению незаконного оборота ядерных материалов // Пресс-релиз Национальной администрации по ядерной безопасности США). [2] United States and Spain Sign Agreement to Prevent Trafficking of Nuclear Material // U.S. Department of Energy press release. – 2004. – December 21, 2004: <http://www.energy.gov/engine/content.do?PUBLIC_ID=17061&BT_CODE=PR_PRESSRELEASES&TT_CODE=PRESSRELEASES> (США и Испания подписали соглашение по предотвращению незаконного оборота ядерных материалов // Пресс-релиз Министерства энергетики США). [3] U.S., Bahamas Sign Pact to Fight Nuclear Terrorism // U.S. Department of State Bureau of International Information Programs press release. – 2005. – January 12: <<http://usinfo.state.gov/is/Archive/2005/Jan/12-773362.html>> (США и Багамы подписали пакт о борьбе с ядерным терроризмом // Пресс-релиз Бюро международных информационных программ Государственного департамента США). [4] Container Security Initiative Port of Livorno, Italy becomes 33rd Operational Port // CBP press release. – 2004. – December 16: <http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/newsroom/press_releases/archives/2004_press_releases/122004/12162004.xml> (Итальянский порт Ливорно стал 33-м портом-участником Инициативы по безопасности контейнеров // Пресс-релиз ТПС). [5] Port of Marseilles to Implement the Container Security Initiative and to Begin to Target and Pre-Screen Cargo Destined for U.S. // CBP website. – 2005. – January 07: <http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/newsroom/press_releases/01072005_2.xml> (Порт Марсель присоединится к Инициативе по безопасности контейнеров и начнет отслеживать и досматривать контейнеры, направляющиеся в США // Интернет-страница ТПС). [6] Port of Calexico To Employ High-Tech Security Equipment // CBP press release. – 2005. – January 21: <http://www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/newsroom/press_releases/01212005.xml> (В порту Калексико будет применяться высокотехнологичное оборудование по обеспечению безопасности // Пресс-релиз ТПС).

Большое жюри предъявило обвинения частным лицам и компаниям, причастным к незаконным поставкам в Иран

Федеральное большое жюри США в Бриджпорте (штат Коннектикут) вынесло обвинительное заключение из четырех пунктов в отношении двух частных лиц и двух компаний, подозреваемых в незаконных поставках американских товаров в Иран и других нарушениях. Обвинительное заключение от 2 февраля 2005 г. отменяет более раннее обвинение из двух пунктов, вынесенное этим же большим жюри 11 января 2005 г. [1, 2, 3]

Согласно обвинительному заключению от 2 февраля, гражданин Ирана и натурализовавшийся гражданин США Мохаммад Фарахбакш и еще один гражданин Ирана Хамид Фатололуми, а также их компании – расположенные в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) «Дайамонд Текнолоджи ЭлЭлСи» (Diamond Technology LLC) и «Акид Трейдинг Компани» (Akeed Trading Company), обвиняются в умышленном сговоре с целью экспорта, а в некоторых случаях успешном экспорте, различных американских товаров в Иран, в отношении которого с 1997 г. действует режим санкций. В обвинительном заключении утверждается, что ответчики продолжали свою деятельность вплоть до ареста Фарахбакша 20 октября 2004 г. в Лос-Анджелесе.

Ответчики обвиняются в экспорте различных товаров и технологий в Иран без предварительного получения необходимых экспортных лицензий Министерства торговли США и необходимых разрешений Отдела по контролю над иностранными активами Министерства финансов США. В обвинительном заключении говорится, что ответчики умышленно использовали различные способы сокрытия поставок, в том числе подделывали экспортные декларации грузоотправителей США и переправляли товары через компании в ОАЭ. В частности, Фарахбакш, Фатололуми и их компании обвиняются по следующим пунктам:

- В период между 1998 и 2000 гг. ответчики переправили единицы компьютерного оборудования, приобретенные у фирмы «Нэшнл Инструментс» (National Instruments), расположенной в Остине (штат Техас), предприятию Министерства обороны Ирана «Шахид Хеммат Индастриал Груп» (Shahid Hemmat Industrial Group, или SHIG), которое принимает участие в разработке и производстве баллистических и крылатых ракет. Государственный департамент США четыре раза – в 1994, 1997, 2000 и 2003 гг. – издавал распоряжения, в которых указывалось, что компания SHIG занималась распространением ракетных технологий и что ее деятельность требовала введения санкций.
- В 2002 г. ответчики продали спутниковую коммуникационную систему стоимостью 65 тыс. долларов, приобретенную у фирмы «Си Тел Инк.» (Sea Tel Inc.), расположенной в Конкорде (штат Калифорния), Иранской оффшорной инженерно-строительной компании. Согласно обвинительному заключению от 2 февраля, оборудование было установлено на иранском нефтяном танкере.
- Ответчики приобрели у калифорнийской компании «Сиско Системс» (Cisco Systems) компьютерное программное обеспечение и переправили его компании «Саземан Санайе

Хава Фаза» (Sazeman Sanaye Nava Faza), которая входит в систему предприятий Министерства обороны Ирана.

- Ответчики вступили в сговор с целью поставки в Иран датчиков давления и преобразователей давления, приобретенных у компании «Омега Инжиниринг», расположенной в Стэмфорде (штат Коннектикут) [1].

Сторона обвинения сообщила, что Фарахбакш признал умышленное нарушение экспортного законодательства США, однако адвокат Фарахбакша записал в судебных документах, что «предполагаемый нелегализованный экспорт представляет для общества такую же угрозу, как и нелегализованный импорт персидских ковров из Ирана, что, несомненно, является преступлением, но уж точно не актом терроризма». Фарахбакш обвинил федеральные власти в преувеличении предъявленных против него обвинений и в искаженной подаче обстоятельств дела в средствах массовой информации [4, 5].

Фарахбакш заключен под стражу до суда, дата проведения которого еще не назначена. В случае обвинительного приговора Фарахбакш и Фатоллуми грозит лишение свободы сроком на 10 лет и 250 тыс. долларов штрафа по каждому из четырех пунктов обвинения. Суд может вынести решение о последовательном отбытии вынесенных им наказаний. Компаниям грозят максимальные штрафы, равные 1 млн. долларов по каждому пункту обвинения [6].

Примечание редактора: Согласно Распоряжению Президента США №12957 от 15 марта 1995 г. и последующим распоряжениям, в отношении Ирана были введены экономические санкции, в том числе торговое эмбарго. Распоряжения запрещают, среди прочего, прямой или косвенный экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США или резидентами США Ирану любых товаров, технологий или услуг [7]. (Термин «резидент США» обозначает любого гражданина США, постоянно проживающего иностранца, юридическое лицо, образованное по законам США, в том числе иностранные филиалы, и любое физическое лицо, находящееся в США.) Распоряжения разрешают Отделу по контролю над иностранными активами Министерства финансов США вводить в действие правила и положения, необходимые для исполнения распоряжений.

Источники: [1] Superseding Indictment, United States of America v. Mohammad Farahbakhsh a/k/a Hadi Farah, Hamid Fatholooloomy a/k/a Hamid Fath; Akeed Trading Company; and Diamond Technology LLC (Обвинительное заключение, Соединенные Штаты Америки против Мохаммада Фарахбакша, известного также как Хади Фарах, Хамида Фатоллуми, известного также как Хамид Фат, «Акид Трейдинг Компани» и «Дайамонд Текнолоджи ЭлЭлСи»). [2] Grand Jury Returns Superseding Indictment Charging California Man, Companies with Unlawfully Shipping to Iran // United States Attorney's Office District of Connecticut press release. – 2005. – February 2. – U.S. Department of Justice website: <<http://www.usdoj.gov/usao/ct/Press2005/20050202-3.html>> (Большое жюри выносит обвинительное заключение в отношении жителя Калифорнии и ряда компаний, подозреваемых в незаконных поставках в Иран // Пресс-релиз Офиса прокурора США в округе Коннектикут // Интернет-страница Министерства юстиции США). [3] California Man Charged with Unlawfully Shipping to Iran // United States Attorney's Office District of Connecticut press release. – 2005. – January 11. – U.S. Department of Justice website: <<http://www.usdoj.gov/usao/ct/Press2005/20050111.html>> (Житель Калифорнии обвиняется в незаконных поставках в Иран // Пресс-релиз Офиса прокурора США в округе Коннектикут // Интернет-страница Министерства юстиции США). [4] Matt Apuzzo, Associated Press, February 11, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Статья М. Апузо // Ассошиэйтед Пресс) [5] Matt Apuzzo, Suspect in Iran shipments case says feds exaggerating charges, Associated Press, January 20, 2005; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Апузо М. Подозреваемый по делу о поставках в Иран говорит, что федеральные власти преувеличивают обвинения // Ассошиэйтед Пресс). [6] Переписка ЦИПН с представителем Министерства юстиции США. – 2005. – 15 февраля. [7] Executive Order 12957, March 15, 1995. Prohibiting Certain Transactions with Respect to the Development of Iranian Petroleum Resources // Federal Register: <http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=1995_register&docid=fr17mr95-136.pdf> (Распоряжение 12957. Запрет на определенные сделки, связанные с разработкой нефтяных ресурсов Ирана // Федеральный реестр).

Достигнут прогресс в расследованиях ЦРУ и МАГАТЭ в отношении сети Абдул Кадыр Хана

Продолжаются расследования США и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении продаж ядерных технологий Абдул Кадыр Ханом. Предполагается, что физик-ядерщик Хан, руководивший пакистанской программой по созданию ядерного оружия, продавал технологию и оборудование по обогащению урана, а также чертежи ядерного оружия и другую продукцию Ливии, Ирану и Северной Корее.

Согласно недавнему выступлению директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Портера Госса перед Сенатом, США предпринимают новую попытку получения доступа к пакистанскому ученому. Госс заявил, что ЦРУ еще предстоит раскрыть международную сеть ядерных поставщиков Хана [1]. МАГАТЭ также ведет расследование в отношении сети Хана, хотя и без тесного взаимодействия с США. Журналистское расследование, результаты которого были опубликованы на днях в журнале «Тайм», показало, что правительство Малайзии впервые согласилось допустить следователей МАГАТЭ к гражданину Шри-Ланки Сайеду Абу Тахиру, управлявшему секретными операциями Хана. Предполагается, что Тахир, который в настоящее время содержится в малайзийской тюрьме, знает множество подробностей о незаконной ядерной сети Хана [2]. МАГАТЭ недавно создало новую группу по расследованию секретных ядерных сделок, подобных сделкам в рамках сети Хана, – Группу по анализу ядерной торговли (ГАЯТ), в которую входят шесть экспертов [3]. Помимо ГАЯТ, над вопросами секретных передач также работают сотрудники многих других подразделений МАГАТЭ.

Хотя Хан и признался в «инициировании... деятельности по распространению» [4], масштабы его продаж Северной Корее, Ливии и Ирану, а также возможных передач другим странам, остаются поводом для различных предположений. В январе 2005 г. бывший глава израильской разведки «Моссад» Эфраим Халеви сообщил, что Сирия, Египет или Саудовская Аравия могли получить от сети Хана важные экспертные знания в ядерной области [5]. Статья в журнале «Тайм» особо выделяет Саудовскую Аравию в качестве возможного получателя ядерных знаний Хана [2]. Газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на федеральных и частных экспертов сообщила, что список предполагаемых покупателей также включает Алжир, Индонезию, Кувейт, Малайзию, Мьянму, Судан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). МАГАТЭ расследует деятельность Хана во всех странах, в которых он побывал, в том числе Афганистан, Египет, Иран, Кот-д’Ивуар, Казахстан, Кения, Мали, Мавритания, Марокко, Нигер, Нигерия, Северная Корея, Саудовская Аравия, Сенегал, Судан, Сирия, Тунис и ОАЭ. По словам сотрудника МАГАТЭ, на которого ссылается «Нью-Йорк Таймс», МАГАТЭ «начинает понимать», как действовала сеть Хана, и продолжает искать ее поставщиков и покупателей. Агентство уже выявило связи, ведущие к более чем 30 странам [6]. Вопреки официальным заявлениям Пакистана о том, что сеть Хана была ликвидирована, источник, близкий к исследовательским лабораториям Хана в Исламабаде, сообщил журналу «Тайм», что «ничего не изменилось» – сеть не прекратила свою деятельность [2].

Источники: [1] Greg Miller. CIA Still Trying to Get Access to Pakistani Nuclear Scientist // Los Angeles Times online edition. – 2005. – February 17: <<http://www.latimes.com>> (Миллер Г. ЦРУ все еще пытается получить доступ к пакистанскому ученому-ядерщику // Лос-Анджелес Таймс). [2] Bill Powell, Tim McGirk. The Man Who Sold the Bomb: How Pakistan’s A.Q. Khan Outwitted Western Intelligence to Build a Global Nuclear-Smuggling Ring that Made the World a More Dangerous Place, Time, February 14, 2005, in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://web.lexis-nexis.com>> (Пауэлл Б., МакГирк Т. Человек, продавший бомбу: как пакистанец А. К. Хан провел западные разведывательные службы, создав всемирную сеть по контрабанде ядерных материалов, которая сделала мир еще более опасным // Тайм). [3] Переписка «Обозрения экспортного контроля» с представителем МАГАТЭ. – 2005. – 23 февраля. [4] Transcript of Abdul Qadeer Khan speech broadcast on Pakistani television. – 2004. – February 4. – Federation of American Scientists website: <<http://www.fas.org/nuke/guide/pakistan/nuke/aqkhan020404.html>> (Стенограмма выступления Абдул Кадыр Хана по пакистанскому телевидению // Интернет-страница Федерации американских ученых). [5] Israeli ‘Sources:’ Pakistan’s Khan Gave Arab State ‘Potential’ for Nuclear Bomb, Jerusalem Post, January 4, 2005, in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://web.lexis-nexis.com>> (Израильские «источники»: пакистанец Хан дал арабским государствам «возможность» создать ядерную бомбу // Джерусалем Пост). [6] William J. Broad, David E. Sanger. As Nuclear Secrets Emerge, More Are Suspected // New York Times. – 2004. – December 26. – P. 1 (Броуд У., Сангер Д. По мере раскрытия ядерных секретов, подозреваемых становится больше // Нью-Йорк Таймс).

Данное издание посвящено анализу проблем экспортного контроля ОМУ на постсоветском пространстве (<http://cns.mii.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 Государственного департамента США. Центр исследований проблем нераспространения прилагает все усилия для проверки источников и подтверждения достоверности публикуемых материалов, однако редакция не гарантирует точность и полноту информации, полученной из открытых источников. Таким образом, Центр не несет никакой ответственности за ущерб или убытки, понесенные в результате ошибок или упущений. Утверждения о фактах и мнения являются точкой зрения авторов. Редакция, Центр исследований проблем нераспространения, Монтерейский институт и правительство США не несут никакой ответственности за содержание статей. Copyright 2005 by MIIIS. При цитировании ссылка на источник обязательна.

Главный редактор
Соня Бен Уаграм

Заместитель главного редактора
Кенли Батлер

Главные консультанты
Дастан Елеукинов
Леонард Спектор

Соредакторы
Даурен Абен
Александр Меликишвили

Помощники редактора
Танат Кожманов
Кристина Чуен

Авторы
Скот Пэриш
Татьяна Шалкивска

Рецензенты
Ларс Ван Дассен
Деннис Гормли
Элина Кириченко
Николай Соков
Карлтон Торн
Чарльз Фергюсон

Корректоры
Лиза Донохью
Екатерина Шутова

Центр исследований проблем нераспространения

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

Республика Казахстан, 480013, г. Алматы, Площадь Республики, 15, офис 325
тел.: 7-3272-507-455, 7-3272-507-386; факс: 7-3272-672-392
email: dauraben@intelsoft.kz