



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

# NIS EXPORT CONTROL Observer

## ОБОЗРЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Издание Центра исследований проблем нераспространения, Монтерейский институт международных исследований

### В этом выпуске

<b>Дайджест последних событий . . . . . 2</b>	<b>Обзор прессы ННГ . . . . . 9</b>
– В России утвержден новый таможенный кодекс	– Деятельность Службы безопасности Украины (СБУ) в 2002 году
– В Казахстане принят новый таможенный кодекс	– Министерство экономического развития и торговли России выдало генеральную лицензию компании «Техснабэкспорт» на экспорт плутония-238
– Обзор закона об экспортном контроле» Украины	
<b>Международные режимы поставщиков. . . . 4</b>	<b>Международные события. . . . . 11</b>
– Пленарное заседание Группы ядерных поставщиков в Пусане, Южная Корея	– Перспективы смягчения контроля за экспортом американского ВОУ
<b>Международные программы содействия. . . 4</b>	– Инициатива США по безопасности контейнеров
– США поможет заменить российские атомные маяки	– «Сигнальный список» частной американской организации используется в 17 странах Восточной Европы и бывшего СССР
– На грузино-азербайджанской границе при содействии США открылась новая погранзаезда	– США объявили об инициативе по укреплению нераспространения путем перехвата поставок ОМУ и ракетного оборудования и технологий
<b>Незаконный оборот ядерных материалов . . 7</b>	– Официальные комментарии стороны США по экспортному контролю в Восточной Европе и ключевых странах ННГ
– Сообщение о случае хищения и выкупа радиоактивных источников на международном форуме по экспортному контролю	<b>Вопросы экспортного контроля. . . . . 17</b>
– Служба безопасности Украины пресекла незаконную передачу технологии	– Использование «черных» списков для предотвращения сделок с неуполномоченными лицами
	<b>Семинары и конференции. . . . . 19</b>
	Конференция МАГАТЭ для производителей радиоактивных источников

### Специальное обозрение

<b>Экспортный контроль в Китае: новые признаки прогресса? . . . . . 20</b>
--

Кэтлин Уолш, старший научный сотрудник Центра Генри Стимсона и директор программы академического обмена с Китаем Центра Стимсона

## Дайджест последних событий

### В России утвержден новый таможенный кодекс

29 мая 2003 года Таможенный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной Думой 25 апреля 2003 года и одобренный Советом Федерации 14 мая 2003 года, был подписан президентом Путиным [1]. Новый кодекс стал результатом более чем четырехлетней работы парламента, Государственного таможенного комитета и предпринимателей России [2, 3]. В окончательную версию кодекса вошло 6,5 тыс. поправок и 400 исправленных статей старого кодекса (из 460) [3, 4]. Новый кодекс направлен на упрощение таможенных правил и процедур и призван уменьшить бюрократическую волокиту и произвол таможенников [4, 5]. Так, например, в соответствии с кодексом, таможенное оформление груза должно производиться в течение трех дней со времени подачи декларации. [4]. Изменения процедуры таможенного декларирования вступят в силу не ранее чем через 90 дней после их опубликования, что даст импортерам и экспортерам время приспособиться к новым требованиям [6]. В результате ожидается, что внешняя торговля обретет большую стабильность и предсказуемость. Кроме того, новый кодекс соответствует требованиям Киотской конвенции по упрощению и гармонизации процедур таможенного оформления 1999 г. В настоящий момент в России ведется работа над присоединением к Киотской конвенции. Российское руководство также надеется, что принятие нового Таможенного кодекса будет способствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию [3, 4, 5]. Кодекс вступит в силу 1 января 2004 г. [1].

Источники: [1] В. Путин подписал Таможенный кодекс РФ // Интернет-сайт ТКС, <<http://www.tks.ru>>. [2] Anastasiya Onegina. Customs Without Surprises // Vedomosti. – 2003. -- April 8 // New Customs Code to clip State Customs Committee powers. FBIS Document CEP2003040800255 (Анастасия Онегина. Таможня без сюрпризов // Ведомости). [3] Federation Council Approves New Wording of Customs Code // Interfax Business Law Review. – 2003. -- May 13-20 (Совет Федерации одобрил новую редакцию Таможенного кодекса). [4] Russia: Federation Council Unanimously Votes for New Customs Code //ITAR-TASS. – 2003. -- May 14// FBIS Document CEP20030514000057 (Россия: Совет Федерации единогласно проголосовал за новый Таможенный кодекс). [5] Duma Deputy: Russia adopting Customs Code can ease talks on WTO entry // ITAR-TASS. – 2003. -- April 3 // FBIS Document CEP20030403000266 (Депутат Думы: Принятие Россией нового Таможенного кодекса может облегчить переговоры о вступлении в ВТО). [6] Russia's upper house passes new customs code // Radio Rossii. – 2003. -- May 14 // FBIS Document CEP20030514000441 (Российская Верхняя палата пропустила Таможенный кодекс).

### В Казахстане принят новый таможенный кодекс

1 мая 2003 г. в Республике Казахстан в действие вступил новый таможенный кодекс. Соответствующий закон за номером 401-III был подписан президентом страны Нурсултаном Назарбаевым 5 апреля 2003 г. [1]. По словам председателя Агентства таможенного контроля Республики Казахстан Бердибека Сапарбаева, «до настоящего времени таможенные органы республики руководствовались законом о таможенном деле и нормативными документами, которых насчитывалось до сотни» [2]. В качестве главного отличия нового кодекса Б. Сапарбаев назвал то, что «он является нормативным актом прямого действия, который сокращает количество подзаконных актов, что приведет, в целом, к упрощению таможенных процедур» [2].

Согласно принятому кодексу, в задачи таможенных органов теперь входит проведение радиационного контроля на государственной границе республики [3]. Однако данный пункт кодекса, так же как и пункт о порядке проведения радиационного контроля на границе, вступит в действие только с первого января 2004 г. [4, 5]. Другим новшеством таможенного кодекса стало положение о включении радиоактивных материалов в приоритетный порядок таможенного оформления [6]. При подготовке нового казахстанского таможенного кодекса активно использовался российский и международный опыт, а также основные положения Киотской конвенции по упрощению и гармонизации процедур таможенного оформления [2].

*Примечание редактора: Международная конвенция по упрощению и гармонизации процедур таможенного оформления (Киотская конвенция) была принята 18 мая 1973 г. в г. Киото (Япония) и вступила в силу 25 сентября 1974 г. В дальнейшем Конвенция была пересмотрена Всемирной таможенной организацией с целью приведения ее положений в соответствие с требованиями современной международной торговли. Соответствующий протокол был составлен 26 июня 1999*

г. в г. Брюсселе (Бельгия). На сегодняшний день обновленная Киотская конвенция является важным международным правовым инструментом в процессе совершенствования таможенных процедур [7, 8].

Источники: [1] Таможенный кодекс Республики Казахстан // Казахстанская правда. – 2003. – 11 апреля. - № 102-104 (24042-24044). – С. 4-18. [2] Новый таможенный кодекс направлен на упрощение таможенных процедур // Казинформ – 2003. – 5 мая // <[www.kazaag.kz](http://www.kazaag.kz)>. [3] Пункт 12, статья 19 Таможенного кодекса РК // Казахстанская правда. – 2003. – 11 апреля. - № 102-104 (24042-24044). – С. 4-18. [4] Пункт 2, статья 433 Таможенного кодекса РК // Казахстанская правда. – 2003. – 11 апреля. - № 102-104 (24042-24044). – С. 4-18. [5] Статья 529 Таможенного кодекса РК // Казахстанская правда. – 2003. – 11 апреля. - № 102-104 (24042-24044). – С. 4-18. [6] Статья 370 Таможенного кодекса РК // Казахстанская правда. – 2003. – 11 апреля. - № 102-104 (24042-24044). – С. 4-18. [7] Александр Гребешов. ВТО и международная торговля // Законы. Финансы. Налоги. – 2003. - 16 мая. - № 20 (86) // <<http://www.zfn.nizhny.ru/archive/000520/s8.shtm>>. [8] Протокол изменений к международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур. Совет таможенного сотрудничества (Всемирная таможенная организация) // Официальный интернет-сайт Министерства государственных доходов РК: <[www.mgd.kz](http://www.mgd.kz)>.

## **Обзор закона об экспортном контроле Украины**

На сегодняшний день закон Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного и двойного назначения», который был одобрен Верховной Радой 20 февраля 2002 г. и подписан президентом Леонидом Кучмой 13 марта 2003 г., является единственным документом в области экспортного контроля, принятым законодательной властью Украины. В течение целой декады все правовые нормы, регулирующие экспорт, импорт и транзит товаров и технологий военного и двойного назначения, принимались исполнительной властью – Президентом и Кабинетом Министров Украины. Новый закон в определенной степени представляет собой краткое изложение положений, содержащихся в предыдущих правительственных постановлениях. Следует отметить, что все главные положения закона уже содержались в «Положении о государственном экспортном контроле в Украине», утвержденном Указом президента № 117/98 от 13 февраля 1998 г. Тем не менее, закон пополнился тремя новыми важными деталями.

Во-первых, документ содержит целый раздел (Раздел IV: Предотвращение правонарушений и ответственность в области государственного экспортного контроля, статьи 23-28), в котором определяются потенциальные нарушения и соответствующие административные взыскания. В число административных наказаний входят штрафы (от 150% стоимости товаров, ставших предметом международных передач, до 1 тыс. необлагаемых налогом минимальных заработных плат граждан), отзыв и аннулирование лицензий и международных сертификатов на импорт, аннулирование регистрации участников внешнеэкономической деятельности как организаций, имеющих право на международные передачи товаров. Закон также предусматривает уголовную ответственность за нарушения, прописанные в Уголовном кодексе. Эти положения закона придают большую эффективность механизму реализации экспортного контроля страны, которой раньше не доставало.

Во-вторых, в статье 14 говорится: «Создание системы внутрифирменного экспортного контроля является обязательным для субъекта осуществления международных передач товаров, который намеревается получить от Кабинета Министров Украины право на осуществление экспорта, импорта товаров военного назначения и товаров, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, или если этот субъект намеревается получить генеральную или открытую лицензию на экспорт». Специально уполномоченный государственный орган по вопросам экспортного контроля (например, Государственная служба экспортного контроля) предлагает рекомендации и помощь в развитии систем внутрифирменного контроля и «предоставляет субъекту информационно-методическую помощь». Закон также предусматривает создание механизма сертификации систем внутрифирменного контроля.

В третьих, статья 23 предоставляет Государственной службе экспортного контроля (ГСЭК) право проводить расследования в рамках ее юрисдикции по вопросам подделки документов, конечного назначения и конечного пользователя товаров, а также по любым другим операциям в отношении подконтрольных товаров военного назначения и двойного пользования. Новые полномочия, которых ГСЕК ранее не имела, могут быть переданы ей Верховной Радой.

## Международные режимы поставщиков

### Пленарное заседание Группы ядерных поставщиков в Пусане, Южная Корея

23 мая 2003 года завершилось шестидневное ежегодное пленарное заседание Группы ядерных поставщиков (ГЯП), проходившее в г. Пусан (Республика Корея). ГЯП представляет собой неформальное объединение 41 государства, экспортирующего ядерные материалы и технологии, которое призвано предотвратить распространение ядерного оружия путем координации действий по контролю за ядерным экспортом. На заседании, в основном, обсуждались меры по ужесточению контроля за экспортом, который может способствовать развитию ядерной программы в Северной Корее. В пресс-релизе ГЯП указывалось, что «Северная Корея неоднократно нарушала свои международные обязательства в области нераспространения». ГЯП «призвала все государства проявить бдительность и не допустить, чтобы экспорт товаров и технологий способствовал усилиям Северной Кореи по созданию ядерного оружия». Участники Группы также согласились «проводить работу с определенными странами, не являющимися членами ГЯП, чтобы не допустить использования Северной Кореей «лазеек» в международной системе нераспространения». Другой важной темой обсуждения на пленарном заседании стала ядерная программа Ирана. Страны-участницы ГЯП выразили обеспокоенность по поводу ядерной деятельности Ирана и призвали иранское правительство разрешить спорные вопросы в этой сфере [1].

В связи с недавними инцидентами попыток экспорта чувствительных товаров в Северную Корею и Иран, не включенных в контрольные списки, участники заседания подробно обсудили положения о всеобъемлющем контроле (*catch-all provisions*). По информации авторитетного бюллетеня ядерной промышленности, один из инцидентов был связан с попыткой Северной Кореи импортировать из Германии 200 тонн алюминиевых труб марки 6061-T6, по всей видимости, предназначенных для северокорейской программы по обогащению урана, основным элементом которой является газовая центрифуга [2]. Объем экспортируемого материала было ниже уровня, при котором, по правилам ГЯП, требуется получение лицензии на экспорт. Однако он считается достаточным для использования в некоторых компонентах газовой центрифуги. Для блокирования сделки немецкие власти использовали положение о всеобъемлющем контроле. Другой инцидент был связан со спектрометрами из Австралии в Иран, экспорт которых был блокирован по условиям положения о всеобъемлющем контроле, поскольку у австралийских властей возникли вопросы в отношении предполагаемого конечного пользователя. В третьем случае речь шла о преобразователях частот из Японии, которые могут использоваться в газовых центрифугах. Япония попыталась остановить пересылку приборов в Северную Корею из Таиланда и Гонконга. Гонконгский груз был остановлен в рамках действия положения о всеобъемлющем контроле, однако Таиланд, законодательство которого не предусматривает подобного положения, не имел достаточных полномочий для задержания груза.

Источники: [1] Nuclear Suppliers Group meeting calls for more vigilance over North Korea // Yonhap News Agency. – 2003. -- 23 May // Lexis-Nexis Academic Universe: <<http://www.lexis-nexis.com>> (Заседание Группы ядерных поставщиков призывает к больше бдительности в отношении Северной Кореи // ИА Йонхэп). [2] Mark Hibbs. Procurement by DPRK, Iran Focuses Attention on 'Catch-All' Controls // Nucleonics Week. – 2003. -- May 29. P. 12 (Марк Хиббс. Из-за КНДР и Ирана внимание приковано к всеобъемлющему контролю // Ньюклеоникс уик).

## Международные программы содействия

### США поможет заменить российские атомные маяки

Во времена Советского Союза в отдаленных районах страны была создана система маяков, использующих в качестве источников энергии радиоактивные материалы. Маяки получали питание от радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), которые преобразовывали в электричество тепло, образующееся в результате распада стронция-90. Уровень радиоактивности РИТЭГов составляет в среднем около 40 тыс. Ки, то есть они представляют собой одни из самых мощных источников радиации в мире [1]. Использование РИТЭГов позволяло обеспечить работу маяков в изолированных районах Дальнего Востока, например, на Чукотке и Камчатке, а также на Кольском полуострове и Новой Земле в течение многих лет без технического обслуживания и

ремонта [2]. К сожалению, удаленность маяков и стала причиной их заброшенности. По подсчетам Госатомнадзора, в России насчитывается 353 атомных маяка, однако в это число не входят маяки, находящиеся под контролем Вооруженных Сил. Согласно другим источникам, общее количество маяков достигает 600 единиц [1, 3]. В отчете Главного контрольно-финансового управления США (U.S. General Accounting Office) за май 2003 года приводится цифра в 998 российских РИТЭГов. Из них 829 используются в светомаяках, радиомаяках и метеорологических станциях, а 169 находятся на хранении. Летом 2002 года специалисты из Госатомнадзора провели инспекцию маяков вдоль арктического побережья Сибири. Состояние большинства из них было оценено как «очень плохое». Проверка показала, что радиоактивность маяков превышает допустимый уровень. Это может означать, что охранный облобок РИТЭГов поврежден и они излучают радиацию [2].

РИТЭГи создают серьезную угрозу экологии и безопасности. Удаленность расположения и отсутствие охраны делают их легкой добычей для воров, что вызывает серьезные опасения, так как РИТЭГи могут быть использованы в качестве радиологических распыляющих устройств, или «грязных бомб». Несколько краж уже имело место. Похитители пытались избавиться от радиоактивных материалов, забрать корпус и продать его как металлолом. Подобный инцидент произошел в этом году, когда грабители забрали части из алюминия, нержавеющей стали и свинца, а радиоактивный цилиндр со стронцием выбросили в Финский залив. Цилиндр с температурой в 400 градусов Цельсия проплавил лед и затонул на дне залива. 28 марта он был извлечен из воды и отправлен в хранилище радиоактивных отходов в Сосновом Бору [4, 5]. За три года до этого инцидента тот же маяк уже был ограблен, а генератор без охранной металлической оболочки был найден на автобусной остановке в Кингисеппе, в 50 км от маяка [5]. Подобные кражи имели место в 2001 году в Кандалакше (Мурманская область), а также на Камчатке, где генератор был украден, чтобы обеспечить теплом и электричеством жилую квартиру. Однако при перевозке облобок оказалась поврежденной, и ворам пришлось бросить РИТЭГ [4, 6].

В предложении о бюджете на 2004 финансовый год Министерство энергетики США запросило 19,7 млн. долларов, чтобы оказать новым независимым государствам (ННГ) помощь в обеспечении безопасности радиологических источников, которые могли бы быть использованы в качестве радиологических распыляющих устройств [7]. Одной из целей, на достижение которых будут выделены данные средства в сочетании с финансированием Госдепартамента США, является обеспечение сохранности маяков. Предусматривается сотрудничество с программой помощи, финансируемой правительством Норвегии, в рамках которой уже удалось демонтировать РИТЭГи на 25 маяках в Мурманской области и оснастить предупредительные маяки установками на солнечных батареях [8]. Подобные установки используются в маяках в Норвегии, и они работают даже в темные зимние месяцы. Средства, выделенные Министерством энергетики США, будут направлены на организацию безопасной перевозки и хранения старых радиоактивных источников которые будут изъяты из маяков. Государственный департамент выделит деньги на оснащение маяков солнечными батареями [2, 9].

Источники: [1] John Hooper. Campaign launched to stop dirty bombs // The Guardian/ -- 2003. -- March 12 // Lexis-Nexis Academic Universe: <<http://web.lexis-nexis.com>>. (Джон Хупер. Началась кампания по предотвращению грязных бомб). [2] Nilsen, Thomas. Nuclear Lighthouses to be replaced // Bellona Foundation. -- 2003. -- February 2: <<http://www.bellona.no>>. (Томас Нильсен. Ядерные светомаяки будут заменены // Объединение «Беллона»). [3] Радиационно опасные объекты организаций народного хозяйства. Общая характеристика объектов использования атомной энергии // Интернет-сайт Госатомнадзора: <<http://www.gan.ru/otchet/rd/reg36.htm>>. [4] Thief Discards Radioactive Parts of Russian Lighthouse in Gulf of Finland // Helsingin Sanomat International Edition. -- 2003. -- April 4: <<http://www.helsinki-hs.net/>> (Вор бросает радиоактивные части русского светомаяка в Финский залив // Хельсингин саномат). [5] Олег Бодров. Радиоактивная бомба для Балтики // Правда. -- 2003. -- 17 апреля: <<http://www.pravda.ru>>. [6] Леонид Скудар. Опасны не изотопы // Вести. -- 2000. -- 22 декабря // База данных Интегрум: <<http://www.integrum.ru>>. [7] Statement of Linton F. Brooks, Acting Under Secretary of Energy for National Security, Before the Subcommittee on Energy and Water Development Committee on Senate Appropriations, April 10, 2003; in Federal Document Clearing House Congressional Testimony; in Lexis-Nexis Academic Universe, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Заявление Линтона Ф. Брукса, исполняющего обязанности заместителя государственного секретаря по энергетике и национальной безопасности перед Подкомитетом по энергетике и развитию водных ресурсов Комитета Сената США по ассигнованиям). [8] Галина Лысенко. Миллионы юри и миллионы крон // Российская газета. -- 2002. -- 10 сентября // База данных Интегрум: <<http://www.integrum.ru>>. [9] Переписка ЦИПН с представителями Государственного департамента США, 28 мая 2003 г.

## **На грузино-азербайджанской границе при содействии США открылась новая погранзастава**

21 марта 2003 г. президент Грузии Эдуард Шеварднадзе и посол США в Грузии Ричард Майлз приняли участие в церемонии открытия нового пограничного поста на заставе «Красный мост» на грузино-азербайджанской границе [1, 2].

Согласно пресс-релизу посольства США в Грузии от 20 марта 2003 г., новая пограничная застава полностью обнесена забором и рассчитана на 65 человек. В комплекс зданий погранзаставы входят административные и командные здания, жилые дома, рассчитанные на одиночное и совместное проживание, кухня со столовой, прачечная, товарные склады, зона для хранения боеприпасов, зона технического обслуживания автомобилей, вольеры для собак и зона отдыха, предназначенная для физической тренировки персонала [1]. Кроме того, новый пограничный пункт имеет две вертолетные площадки, позволяющие принимать на посадку вертолеты пограничных войск Грузии [1].

На церемонии председатель Государственного департамента по охране государственной границы Грузии генерал-лейтенант Валерий Чхеидзе отметил, что новый пограничный пункт полностью отвечает международным стандартам и не имеет аналогов в Содружестве независимых государств (СНГ) [3]. Г-н Чхеидзе также подчеркнул, что пограничная застава «Красный мост» оборудована системами слежения, которые позволят контролировать грузино-азербайджанскую границу по всему периметру [3]. Открытие новой пограничной заставы значительно улучшило условия работы и проживания подразделений грузинских пограничников, дислоцированных на границе с Азербайджаном. С 1997 г. грузинские пограничники жили в палатках на равнине реки Храми, которая регулярно разливается, и где температура воздуха колеблется от  $-15^{\circ}\text{C}$  зимой до  $+45^{\circ}\text{C}$  летом [1].

Строительство пограничного поста «Красный мост», стоимость которого обошлась в 3,5 млн. долларов [3, 4], является частью программы помощи США «Безопасность границы Грузии и правоохранительные органы» (Georgian Border Security and Law Enforcement). Программа была создана в связи с обращением в 1999 г. Государственного департамента по охране государственной границы Грузии к США за содействием. В 2001 г. Инженерный корпус армии США приступил к проектированию базы и контролю за ходом строительства. Строительство погранзаставы вела турецкая строительная компания «Зафер», которая выиграла тендер и начала работу в марте 2002 г. [1].

25 марта 2003 г. генерал-лейтенант Чхеидзе заявил грузинскому информационному агентству Прайм-нюс, что в ходе своего запланированного на лето 2003 г. визита в США он намерен обсудить со своими американскими коллегами вопрос модернизации пограничных постов на чеченском участке грузино-российской границы [3]. В частности, планируется создание новой пограничной комендатуры в горной деревне Шатили. Предполагается, что обязанности пограничников на чеченском участке грузино-российской границы возьмут на себя солдаты, которые получили специальную военную подготовку по программе Министерства обороны США «Обучи и оснасти» [3]. Начальник штаба Государственного департамента по охране государственной границы Грузии Корнелий Салия также указал Прайм-нюс, что в общей сложности американская помощь грузинским пограничникам в 2003 г. составит сумму до 14 млн. долларов [4].

В прошлом содействие грузинским пограничникам в рамках программы «Безопасность границы Грузии и правоохранительные органы» выразилось в выделении 3,2 млн. долларов на капитальный ремонт пункта по техническому обслуживанию самолетов на авиабазе в Алексеевке, которая имеет существенное значение для поддержания в рабочем состоянии вертолетов Ми-8 и Ми-2, эксплуатируемых грузинскими пограничниками [5]. Расположенная рядом с коммерческим аэропортом Тбилиси авиабаза в Алексеевке осуществляет техническое обслуживание авиации пограничных войск Грузии, включая группу сил быстрого реагирования в Тбилиси. Ремонт пункта

ТО был закончен в августе 2002 г. английской фирмой «Моррисон Констракшн Кампани» (Morrison Construction Company), которая начала работу по проекту 6 апреля 2001 г. [5].

В рамках программы «Безопасность границы Грузии и правоохранительные органы» содействие оказывается и таможенному департаменту Грузии. Исполняющий обязанности координатора американских программ содействия в странах Европы и Евразии Том Адамс из Госдепартамента США 20 марта 2003 г. встретился с председателем таможенного департамента Грузии Александром Асланикашвили. Американские и грузинские официальные лица встретились для обсуждения результатов программы содействия и для решения вопросов ее дальнейшего финансирования [6]. Согласно пресс-службе таможенного департамента Грузии, в 2002 году в рамках программы «Безопасность границы Грузии и правоохранительные органы» правительство США начало оказание технической помощи грузинским таможенникам. Американская помощь в основном сводится к внедрению компьютеризированной таможенной системы управления «Асикуда» и планах строительства новых пограничных постов [6]. В частности, правительство США поможет построить пограничные посты в Садахло (грузино-азербайджанская граница), Казбеги (грузино-российская граница) и Вале (грузино-турецкая граница). Кроме того, американская помощь предусматривает модернизацию пограничного поста в Тбилисском аэропорту [6].

*Примечание редактора: Программа «Безопасность границы Грузии и правоохранительные органы» была начата в 1998 г. с целью поддержать суверенитет и территориальную целостность Грузии и помочь правительству Грузии осуществлять контроль за передвижением людей и товаров через ее сухопутные границы, побережье и порты, уменьшить угрозу контрабанды оружия, а также незаконного оборота других товаров, и увеличить взимаемость таможенных сборов [5]. Программа финансируется правительством США, управляется Госдепартаментом и координируется Таможенной службой США. Директор программы является Джеймс Келли. В рамках данной программы правительство США предоставило грузинским пограничникам, таможенникам и министерству обороны Грузии коммуникационное оборудование, автомобили и вертолеты, запасные части для транспорта и патрульных машин, средства наблюдения и детекторы, компьютеры для автоматизации процесса рассмотрения заявлений, лицензирующие и регулирующие системы, а также судебно-медицинскую лабораторию [5]. За период функционирования программы с 1998 г. США предоставили грузинским пограничникам, правоприменительным органам, оборонному и таможенному ведомствам помощь на сумму в 70 млн. долларов [6].*

Источники: [1] American and Georgian Authorities Inaugurate New Border Guard Facility at Red Bridge. U.S. Embassy in Georgia, Official Press Release. – 2003. – March 20: <[http://web.sanet.ge/usembassy/releases/mar20\\_03.htm](http://web.sanet.ge/usembassy/releases/mar20_03.htm)> (Американские и грузинские власти открыли новый пограничный объект на Красном мосту. // Официальный пресс-релиз Посольства США в Грузии). [2] US-Funded Border Guard Checkpoint Opened at Border with Azerbaijan // Civil Georgia. – 2003. -- March 21: <<http://www.civil.ge>> (Профинансированный США пограничный пост открылся на азербайджанской границе). [3] США профинансировали сооружение современной погранзащиты в Грузии, выделив 3,5 долларов // ИА Прайм-нюс (Грузия). – 2003. – 21 марта // База данных Интегрум-техно: <<http://integrum.com>>. [4] На чеченском участке границы с Россией при финансовой поддержке США создается новая комендантура // ИА Прайм-нюс. – 2003. – 25 марта // База данных Интегрум-техно: <<http://integrum.com>>. [5] Grant Sattler, Europe District rebuilds Russian hanger // Engineer Update, August 2002, Vol.26, No.8 (Грант Сатлер. Инженерный корпус армии США Европейского округа перестраивает российский ангар // Инженир Апдейт). «Инженир Апдейт» -- неофициальное ежемесячное издание Инженерного корпуса армии США: <<http://www.hq.usace.army.mil/cera/pubs/aug02/story7.htm>>. [6] Председатель таможенного департамента и представитель Госдепартамента США обсудили ход совместной программы // Прайм-нюс (Грузия). – 2003. – 20 марта // База данных Интегрум-техно: <<http://integrum.com>>.

## **Незаконный оборот ядерных материалов**

### **Сообщение о случае хищения и выкупа радиоактивных источников на международном форуме по экспортному контролю**

Во время своего выступления на VII Региональном форуме по экспортному контролю и нераспространению для стран Центральной Азии и Кавказа, прошедшем 2-4 июня 2003 г. в Алматы (Казахстан), представитель одной из международных организаций сообщил о случае хищения пяти крупных радиоактивных источников, который недавно имел место в одной латиноамериканской стране.

По словам выступавшего, грабители выкрали источники у компании, занимающейся их производством. Затем они потребовали выкуп за эти источники у компании. После передачи выкупа похитители сообщили производителю, что источники находятся в реке неподалеку. Сотрудники компании отправились в указанное место, однако нашли только три из пяти источников. Местонахождение двух других источников остается неизвестным. Также неясно, были ли они брошены в реку вместе с тремя найденными источниками или сознательно удерживаются похитителями.

Докладчик заявил, что данный инцидент стал предметом особой озабоченности, так как наглядно продемонстрировал, что сегодня преступники сознательно стремятся завладеть радиоактивными источниками, осознавая значительную материальную ценность этих объектов в связи с опасностью, которую они представляют для населения, если плохо защищены. В качестве другого подтверждения заинтересованности преступников в подобных предметах он сослался на похожий случай, произошедший в Нигерии в конце прошлого года, когда радиоактивные источники, использовавшиеся в нефтяной промышленности, также стали объектом преднамеренного хищения.

### **Служба безопасности Украины пресекла незаконную передачу технологии**

В январе 2003 г. Бориспольский городской суд приговорил заместителя директора Житомирского НИИ радиосистем к трем годам тюремного заключения за попытку передачи военной технологии за рубеж [1, 2, 3]. Обвинения против заместителя директора института были выдвинуты следственным управлением Службы безопасности Украины (СБУ) по трем статьям Уголовного кодекса Украины: статья 20 (контрабанда), статья 333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) и статья 364 (злоупотребление властью и служебным положением) [3].

Статья представителя пресс-службы СБУ Лады Сафоновой, которая появилась в «Киевских ведомостях» 11 января 2003 г., раскрыла некоторые интересные подробности этого дела [3]. Согласно сообщению г-жи Сафоновой, заместитель директора Житомирского института и три ведущих инженера были остановлены на таможенном посту в Бориспольском международном аэропорту во время отлета в неупомянутый пункт назначения. Во время проверки багажа заместителя директора украинские таможенники обнаружили чертежи электрических схем, которые были конфискованы для дальнейшей проверки. Однако группе не было запрещено вылететь в страну назначения. По прибытии в эту страну, упомянутую как «долговременный иностранный деловой партнер» института, украинские специалисты были размещены в гостинице, а их паспорта были отобраны. Принимающая сторона объяснила украинским специалистам, что они должны пройти проверку на соответствие их технических знаний требованиям миссии, с которой они были приглашены. Весь не установленный период времени пребывания зарубежом украинским инженерам не позволялось покидать гостиницу. Так называемая «проверка» обернулась полным циклом технических работ, и когда они были завершены, украинцев препроводили в аэропорт и отправили обратно на Украину [3]. Между тем Государственная служба экспортного контроля Украины, проанализировав конфискованную техническую документацию, пришла к заключению, что содержащаяся в ней информация могла быть использована для военных целей и поэтому не может быть экспортирована без надлежащей лицензии. В результате, после возвращения на Украину заместитель директора Житомирского института был задержан сотрудниками СБУ [3].

Хотя Сафонова не упомянула название страны, она отметила, что в 1995 г. украинские официальные власти продали этой стране «несколько уникальных радиоэлектронных средств», которые были разработаны в Житомирском институте. С течением времени это оборудование стало нуждаться в текущем ремонте и другой технической работе, что, как объяснила Сафонова, могло стать причиной приглашения украинских инженеров [3].

Сафонова также отметила, что деятельность института попала в поле зрения СБУ до отъезда заместителя директора, когда другие члены института посетили неупомянутую иностранную страну, и по их возвращении началась подготовка выездных документов для заместителя директора и ведущих инженеров. Более того, в 2002 г. генеральная прокуратура Украины послала официальное



предупреждение администрации института относительно их предыдущих несанкционированных контактов с иностранными оборонными ведомствами [3].

Источники: [1] В прошлом году СБУ выявила и пресекла 36 проявлений противоправной деятельности в сфере военно-технического сотрудничества // ИА Униан. – 2003. – 25 марта // База данных Интегрум-техно: <<http://integrum.com>>. [2] Щодо деяких результатів діяльності Служби безпеки України у 2002 році (Относительно некоторых результатов деятельности Службы безопасности Украины в 2002 г.) // Официальный интернет-сайт Службы безопасности Украины. – 2003. – 25 марта: <<http://www.sbu.gov.ua/rus/reports/ann25-03-2003.shtml>>. [3] Лада Сафонова. Секретные материалы на вывоз // Киевские Ведомости. – 2003. – 11 января. - №3 (2808):<[http://www.kv.com.ua/index.php?rub=50&number\\_old=2808](http://www.kv.com.ua/index.php?rub=50&number_old=2808)>.

## Обзор прессы ННГ

### Деятельность Службы безопасности Украины (СБУ) в 2002 году

25 марта 2003 г. пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ) опубликовал пресс-релиз с описанием деятельности СБУ в 2002 г. [см. интернет-сайт: <<http://www.sbu.gov.ua>>] [1, 2]. Согласно пресс-релизу, оперативниками украинской контрразведки было выявлено и пресечено 36 случаев незаконной деятельности в сфере военно-технического сотрудничества, включая попытки незаконной передачи оружия и военного оборудования странам, не идентифицированным в пресс-релизе, но на которые распространяются международные торговые ограничения и санкции [2]. В сообщении также констатируется, что 22 из этих инцидентов составляют попытки иностранных фирм и их представителей приобрести вооружения и военное оборудование в нарушение международных обязательств Украины [2].

Источники: [1] В прошлом году СБУ выявила и пресекла 36 проявлений противоправной деятельности в сфере военно-технического сотрудничества // Украинское информационное агентство UNIAN. – 2003. – 25 марта // База данных Интегрум-техно: <<http://integrum.com>>. [2] Щодо деяких результатів діяльності Служби безпеки України у 2002 році (Относительно некоторых результатов деятельности Службы безопасности Украины в 2002 г.) // Официальный интернет-сайт Службы безопасности Украины. – 2003. – 25 марта: <<http://www.sbu.gov.ua/rus/reports/ann25-03-2003.shtml>>.

### Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации выдало генеральную лицензию компании «Техснабэкспорт» на экспорт плутония-238

25 марта 2003 г. премьер-министр Михаил Касьянов подписал распоряжение № 377, согласно которому Министерству экономического развития и торговли разрешалось выдать генеральную лицензию ОВАО (Открытое Внешнеэкономическое Акционерное Общество) «Техснабэкспорт», ведущему российскому экспортеру урана и радиоизотопов, на экспорт продукции содержащей плутоний-238 [1, 2, 3]. Распоряжение Касьянова расширяет перечень товаров, установленный распоряжением № 315 от 11 марта 2002 г., которые ОАО «Техснабэкспорт» разрешается продавать на экспорт при получении генеральной лицензии [1, 5]. В соответствии с генеральной лицензией № 003300200189, выданной Министерством экономического развития и торговли 10 апреля 2003 г., компании «Техснабэкспорт» разрешен экспорт плутония-238 в различных видах, в том числе в виде сплавов и химических соединений, с обогащением изотопом плутоний-238 ,превышающим 80 процентов, а также продукции на его основе, используемой в виде источников ионизирующего излучения [2, 4, 6]. Следует отметить, что прежде подобного рода экспорт требовал оформления разовой лицензии.

Плутоний-238 – это изотоп, который широко применяется как источник тепла и энергии в космической промышленности, для исследования сыпучих пород в горнодобывающей промышленности, а также для проверки радиометрической аппаратуры [2]. Он не может быть использован в производстве ядерного оружия, но может быть применен в качестве радиоактивного загрязнителя при распылении в результате взрыва «грязной бомбы».

Согласно российскому законодательству, генеральные лицензии разрешают экспорт точно указанных товаров в определенные страны на обусловленный период времени без дополнительного правительственного одобрения [7]. Однако статья 19 Закона Российской Федерации «Об экспортном контроле» 1999 г., указывает на то, что включенные в контрольные списки товары могут экспортироваться при наличии генеральной лицензии, но при условии, что подобный экспорт

производится в те страны, которые придерживаются «принципов и норм международного права в области нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки» [8]. Более того, согласно статье 19, генеральная лицензия может выдаваться российскому юридическому лицу, только если оно внедрило внутрифирменную программу экспортного контроля (ВПЭК) и получило свидетельство об обязательной государственной аккредитации данной программы [8].

Распоряжение № 377 также указывает на то, что экспорт продукции, содержащей плутоний-238, ограничен теми странами, которые являются одновременно членами Группы Ядерных Поставщиков (ГЯП) и Вассенаарских договоренностей. В список этих стран входят Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Корея, и Япония [1, 6].

В дополнение к вышесказанному, в соответствии со статьей 43 Положения «Об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях», принятого правительственным Постановлением № 462 от 14 июня 2001 г., компания «Техснабэкспорт» обязуется предоставлять ежеквартальные отчеты в Министерство экономического развития и торговли с указанием завершенных поставок и с приложением копий контрактов на экспорт [9].

В то время, как упомянутые факторы позволяют представить систему российского экспортного контроля как эффективный инструмент нераспространения, решение по упрощению процедур, связанных с выдачей лицензий на экспорт плутония-238, на самом деле означает, что экспорт плутония-238 в указанные страны будет производиться без предварительного уведомления правительства Российской Федерации и без правительственной проверки надежности конечного покупателя, необходимых при применении в отношении данного экспорта разовые лицензии.

Большинство западных индустриальных стран также разрешает экспорт небольших количеств плутония-238 по генеральным лицензиям во многие страны. Также как и в России, подобного рода документ не обязывает экспортера предварительно уведомлять лицензирующие органы о планируемой экспортной поставке и не дает им возможность проверить благонадежность конечного покупателя. Однако, как об этом уже упоминалось, хотя плутоний-238 не может быть использован в качестве основы для ядерного оружия, он может быть применен в радиологическом устройстве распыления с потенциальным эффектом радиационного загрязнения обширного пространства. Из-за этого обстоятельства Международное Агентство по Атомной Энергии (МАГАТЭ) и ряд государств планируют принятие новых, более жестких мер экспортного контроля по отношению к плутонию-238 и другой радиоактивной продукции. На саммите «Группы восьми» индустриальных стран в г. Эвиан (Франция), состоявшемся 1-3 июня этого года, участники согласились обсудить проработку рекомендаций по ограничению экспорта радиоактивных источников в государства, имеющие эффективные методы контроля, а также по процедуре межгосударственного уведомления при получении такого рода экспорта [10]. Членами «Группы восьми» являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Россия, Франция, Япония и Европейский Союз.

Источники: [1] В перечень товаров, на вывоз которых ОВАО «Техснабэкспорт» выдаются лицензии, включен плутоний. // Лента новостей СКРИН «Эмитент» – 27 марта 2003 г. // База данных Интегрум, <<http://integrum.com>>. [2] Получена генеральная лицензия на экспорт плутония-238 в различных видах и изделий на его основе. // Официальный пресс-релиз компании Техснабэкспорт. – 10 апреля 2003 г. // <<http://www.tenex.ru/digest/licplut.html>>. [3] Собрание законодательства Российской Федерации. – №13. – 2003 г. – С. 3150. [4] “Economics ministry allowed to license plutonium export,” IТАR-TASS, March 27, 2003; in Lexis-Nexis Academic Universe Database, <<http://www.lexis-nexis.com>> (Министерству экономического развития разрешено выдать лицензию на экспорт плутония. // ИТАР-ТАСС). [5] Новая генеральная лицензия фирмы «Изотопсервис». // Официальный пресс-релиз компании Техснабэкспорт. – 16 апреля 2002 г. <<http://www.tenex.ru/genlic.html>>. [6] Правительство РФ разрешило АО «Техснабэкспорт» поставки сплавов плутония в ряд зарубежных стран. // Агентство Бизнес Новостей АВNEWS.RU. – 27 марта 2003 г. // База данных Интегрум, <<http://integrum.com>>. [7] Российское правительство продолжает аккредитацию компаний с системами внутреннего контроля. – Обзорное экспортного контроля. - № 1 – январь 2003 г. – С.4 // <<http://cns.miiis.edu/nis-excon>>. [8] Федеральный Закон «Об экспортном контроле» 183-ФЗ. – 18 июля 1999 г. // Внешнеэкономический сервер «Россия-Экспорт-Импорт» // <<http://www.rusimpex.ru/Content/Law/Expkon/expkon00.htm>>. [9] Правительство Российской Федерации. Постановление №

462 от 14 июня 2001 г. «Об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях». // Институт экономической безопасности. Интернет-проект «Прогноз финансовых рисков». // <[http://www.bre.ru/new\\_laws.php?id=0,0,0,4725](http://www.bre.ru/new_laws.php?id=0,0,0,4725)>. [10] 2003 G-8 Summit, Evian, France, June 1-3, 2003; Summit Documents, "Nonproliferation of weapons of mass destruction. Securing radioactive sources. A G-8 statement;" the official website of G-8, <[http://www.g8.fr/evian/english/navigation/2003\\_g8\\_summit/summit\\_documents/non\\_proliferation\\_of\\_weapons\\_of\\_mass\\_destruction\\_securing\\_radioactive\\_sources\\_-\\_a\\_g8\\_statement.html](http://www.g8.fr/evian/english/navigation/2003_g8_summit/summit_documents/non_proliferation_of_weapons_of_mass_destruction_securing_radioactive_sources_-_a_g8_statement.html)> (Документы саммита «Группы восьми» в Эвиане, Франция, 1-3 июня 2003 г. // Нераспространение оружия массового уничтожения. Защита радиоактивных источников. Заявление «Группы восьми»).

## Международные события

### Перспективы смягчения контроля за экспортом американского ВОУ

Конгресс США предпринял первые шаги в направлении смягчения ограничений на экспорт высокообогащенного урана (ВОУ). В марте 2003 года республиканец от штата Северная Каролина Ричард Барр внес предложение о снятии ограничений на экспорт ВОУ в Комитет по энергетике и торговле Палаты представителей США. Аналогичный законопроект был представлен в Комитет Сената по охране окружающей среды и общественным работам сенатором Кристофером (Китом) Бондом, представляющим Республиканскую партию от штата Миссури. Комитет Палаты представителей включил поправку Барра в более крупный законопроект, который вскоре будет рассмотрен всей Палатой. Предложение же сенатора Бонда вскоре будет рассмотрено на заседании Комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США [1].

Высокообогащенный уран (ВОУ) – это один из двух материалов, который (наряду с плутонием) используется в процессе изготовления ядерного оружия. Для этого требуется уран, который на 90 и более процентов состоит из изотопа уран-235. Необходимо отметить, однако, что для создания ядерного оружия потенциально может использоваться любой уран с обогащением в 20 и более процентов. Международное агентство по атомной энергии считает, что для создания атомной бомбы достаточно 25 кг оружейного ВОУ. Высокообогащенный уран оружейного качества может использоваться и в мирных целях. Например, высокообогащенное урановое топливо в исследовательских реакторах позволяет поддерживать высокий уровень энерговыделения, необходимого для массового производства медицинских радиоизотопов. ВОУ также используется в процессе производства медицинских радиоизотопов: после того, как ВОУ подвергается облучению в реакторах по производству изотопов, именно на его основе получают желаемые изотопы.

Ограничения на экспорт ВОУ, отменить которые предлагается в упомянутых законопроектах, были узаконены в 1992 г. так называемой поправкой Шумера к Закону об энергетической политике США (U.S. Energy Policy Act). Закон запретил экспорт ВОУ, чтобы уменьшить риск того, что уран будет способствовать распространению оружия другими государствами или попадет в руки террористических организаций. В качестве исключения закон позволяет экспорт ВОУ для реакторных установок, обязавшихся перейти на использование низкообогащенного урана (НОУ), который не может быть использован для создания ядерного оружия.

Поправка Шумера 1992 года продолжила программу "Сокращенное обогащение для исследовательских и экспериментальных реакторов" (Reduced Enrichment for Research and Test Reactors, RERTR), начатую в 1978 году. Программа была направлена на постепенное прекращение использования ВОУ в исследовательских и экспериментальных реакторах и переход на НОУ. За прошедшие годы объем продаж американского ВОУ значительно сократился: с более 2,5 тыс. кг, экспортировавшихся в 1967 году, до приблизительно 50 кг в год в течение последних нескольких лет [2]. В настоящее время экспортируемый высокообогащенный уран в основном представляет собой материал оружейного качества, то есть ВОУ, обогащенный до 90-процентного уровня содержания урана-235 и выше.

Самым крупным импортером американского ВОУ для гражданских целей остается канадская компания MDS Nordion. Компания Nordion, один из крупнейших мировых производителей медицинских изотопов, продолжает получать ВОУ из запасов США, так как к 2000 году она

обещала постепенно отказаться от использования высокообогащенного урана. Однако достичь этой цели компании не удалось, и следует ожидать, что выполнение поставленной задачи будет связано со значительными затратами. MDS Nordion продолжает заверять, что готова сотрудничать с Соединенными Штатами в переходе с ВОУ на НОУ, однако процесс перехода постоянно откладывается. Противники отмены поправки Шумера считают, что неограниченные поставки ВОУ приведут к тому, что давление на Nordion ослабнет и переход так и не будет завершен.

Компания MDS Nordion при этом является крупнейшим поставщиком медицинских изотопов в Соединенные Штаты. Сторонники поправок Барра и Бонда (отменяющих введенные поправкой Шумера ограничения на экспорт ВОУ) утверждают, что новое законодательство требуется для обеспечения постоянных поставок изотопов в медицинские учреждения США. Сторонники же существующих ограничений отвечают, что поправка Шумера в неизменном виде не будет препятствовать экспорту американского ВОУ, если только Nordion не откажется от сотрудничества по программе перевода реакторных установок на использование низкообогащенного урана. Они также указывают на то, что Nordion уже скопила четырехлетний запас ВОУ, предназначенный для нового объекта по производству изотопов. Сторонники поправки Шумера подчеркивают, что даже в случае прекращения производства компанией Nordion, Соединенные Штаты смогут закупать медицинские изотопы у других производителей, например в Голландии, Бельгии и Южной Африке.

Компания Nordion неоднократно выступала в поддержку усилий по нераспространению и постепенного перехода реакторов на использование НОУ. Однако она озабочена стоимостью перехода и своей конкурентоспособностью.

Поправки Барра и Бонда должны пройти все стадии законодательного процесса, и вопрос, скорее всего, будет решен Конгрессом США в 2003 году.

Источники: [1] Daneil Horner and Jenny Weil. Effort to Ease Restrictions on HEU Exports Progresses on Hill // NuclearFuel. – 2003. -- April 14. -- P. 15-16 (Даниэль Хорнер и Джени Уэйл. На Капитолийском холме предпринимаются усилия по смягчению ограничений на экспорт ВОУ). [2] Alan J. Kuperman. Civilian Highly Enriched Uranium and the Fissile Material Convention. Paper originally prepared for the symposium, "The Scope of a Fissile Material Convention," United Nations Institute for Disarmament Research and the Oxford Research Group, Geneva Switzerland, August 29, 1996, Updated January 16, 2002 (Алан Дж. Куперман. Гражданский высокообогащенный уран и Конвенция о расщепляющихся материалах. Доклад, подготовленный для симпозиума «Охват Конвенции о расщепляющихся материалах». Институт ООН по исследованию проблем разоружения и Оксфордская исследовательская группа. Женева, Швейцария. 29 августа 1996 года. Новая редакция 16 января 2002 года).

### **Инициатива США по безопасности контейнеров**

После событий 11 сентября 2001 года США стали уделять большое внимание безопасности морских портов и в январе 2002 года начали реализацию программы «Инициатива по безопасности контейнеров» (Container Security Initiative, CSI), разработанной для проверки тех грузовых контейнеров, которые представляют «большой риск» и которые прибывают в порты США [1]. США обеспокоены тем, что оружие массового уничтожения может быть контрабандой провезено через один из морских портов США или взорвано в непосредственной близости. «Инициатива по безопасности контейнеров», или ИБК, предусматривает заключение США двусторонних соглашений с государствами, на территории которых расположены 20 крупнейших портов мира. Американские портовые таможенники и сотрудники безопасности будут взаимодействовать со своими коллегами в крупнейших портах, где реализация программы сможет принести самые эффективные результаты. Программа ИБК ставит перед собой четыре цели: установить критерии для определения потенциально опасных контейнеров; организовать предварительную проверку контейнеров до их прибытия в США; использовать новейшие технологии для быстрой проверки потенциально опасных контейнеров и разработать безопасные грузовые контейнеры.

Программа также предусматривает сбор подробной информации о содержании контейнеров, прибывающих в США, и централизованный анализ этой информации. Специальные компьютерные программы были разработаны для обнаружения подозрительных отклонений, дающих повод для проведения проверки, как, например, перевозка сложного оборудования импортером бумаги [2]. Подозрительные контейнеры будут подлежать проверке. Для этого в крупнейшие международные

порты направлены американские таможенники. Они проводят проверки и инспекции контейнеров вместе со служащими местных таможенных органов.

В течение последнего года программа ИБК неоднократно подвергалась критике. Высказывались опасения, что продолжительность проведения проверок негативно скажется на торговом обороте. Необходимость соответствовать требованиям ИБК о предоставляемой информации и перевозках может привести к увеличению издержек для портов и перевозчиков. Морские перевозчики теперь должны подавать портовым чиновникам декларации и другую экспортную документацию за 24 часа до погрузки и, следовательно, отказаться от ранее распространенной практики принятия груза в последнюю минуту. Возникает также вопрос, окажутся ли 35 млн. долларов, выделенные на программу по закону 2003 года «О выделении дополнительных средств для срочных действий в военное время» (Emergency Wartime Supplemental Appropriations Act) [3], достаточной суммой для эффективной реализации программы и сможет ли инициатива обеспечить достаточную безопасность, учитывая количество реально проверяемых контейнеров. Например, в Гонконге, самом загруженном морском порту в мире, проверку проходят менее двух процентов из девяти миллионов проходящих через порт контейнеров [4].

Программа ИБК столкнулась с политическим противником в лице Европейской Комиссии, которая считает, что ИБК приносит выгоду таким крупным портам, как роттердамский или антверпенский, но причиняет ущерб тем портам, которые по причине малых размеров, не смогли принять участие в программе [5]. В январе 2003 года Европейский Союз обратился в суд с иском против Германии, Франции, Голландии и Бельгии, которые являются участниками программы ИБК [6].

Источники: [1] См. U.S. Department of State Fact Sheet. U.S. Custom Service's Container Security Initiative. – 2002. – February 22: <<http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/02022505.htm>> (Информационный бюллетень Государственного департамента США. Инициатива Таможенной службы США по безопасности контейнеров). Последние новости по ИБК см. на сайте: <<http://www.csiinstitute.com>>. [2] Jane Brussy. Companies, Ports Bear Costs of Heightened Security // The Miami Herald. – 2003. – February 24 (Джейн Брусси. Компании и порты платят за усиление безопасности // Майами Геральд). [3] President Signs Wartime Supplemental Funding Bill Reaffirming Cargo Preference Laws On Iraq-Bound Shipments: <<http://www.us-flag.org/pressigwarsu.html>> (Президент подписывает закон о дополнительных ассигнованиях, подтверждая законы о приоритетности грузов в иракском направлении). [4] Bruce Stokes. On the Waterfront // National Journal. – 2002. – September 28 (Брюс Стокс. На берегу // Нэшнэл Джорнал). [5] Gregory Couch. U.S. Port Security Plan Irks Europeans // The New York Times. – 2002. – November 6 (Грегори Кауч. План США о безопасности портов раздражает Европу // Нью Йорк Таймс). [6] Gregory Couch. Europe Acts Against U.S. Efforts on Ports // The New York Times. – 2003. – January 28 (Грегори Кауч. Европа действует против усилий США в портах // Нью Йорк Таймс).

### **«Сигнальный список» частной американской организации используется в 17 странах Восточной Европы и бывшего СССР**

Некоммерческая неправительственная организация «Висконсинский проект», расположенная в Вашингтоне, Округ Колумбия, разработала базу данных «Оценка риска», которая призвана помочь правительствам принимать более точные решения в области экспортного контроля, а также поддержать страны и компании, которые стремятся не допустить попадания опасной продукции в «плохие руки». База данных содержит список расположенных по всему миру организаций, которые были признаны пособниками распространения оружия массового уничтожения или терроризма.

Основываясь на тщательно подобранных материалах из открытых источников, «Оценка риска» дает названия и описывает деятельность более чем 3,5 тыс. организаций в различных странах мира. В их число вошли организации, включенные в списки «раннего предупреждения», которые некоторые европейские правительства неофициально предоставляют своим компаниям-экспортерам, а также физические лица и компании, которым правительство США запретило участвовать во внешнеторговой деятельности из-за нарушений экспортного законодательства.

Кроме подозрительных покупателей база данных содержит описания подконтрольных чувствительных товаров с указанием причин их включения в контрольный список. В базе данных также имеются изображения этих товаров и описание их упаковки. Эта информация используется несколькими федеральными ведомствами США для контроля за экспортом и санкций. Базой данных пользуются также правительства Армении, Азербайджана, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии,

Грузии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Узбекистана. Более подробную информацию об «Оценке риска» см. на интернет-сайте: <<http://www.wisconsinproject.org/risk.html>>. Информацию можно также получить, написав по адресу: [kelly@wisconsinproject.org](mailto:kelly@wisconsinproject.org).

### **США объявили об инициативе по укреплению нераспространения путем перехвата поставок ОМУ и связанного с ракетами оборудования и технологий**

В своем обращении от 31 мая 2003 г., зачитанном в королевском дворце Вавел в Кракове (Польша), президент Дж. Буш объявил, что Соединенные Штаты включили новый элемент в находящуюся в стадии становления стратегию, направленную на противодействие распространению оружия массового уничтожения. Новая политика известна как «Инициатива по укреплению нераспространения» (Proliferation Security Initiative, PSI). В своем выступлении Буш отметил, что «когда оружие массового уничтожения или его компоненты перемещаются, мы должны иметь возможности и полномочия чтобы их перехватить... Соединенные Штаты и ряд ближайших союзников, включая Польшу, начали работать над новыми соглашениями, которые позволят производить досмотр самолетов и кораблей, перевозящих подозрительные грузы, а также перехватывать незаконное оружие или ракетные технологии» [1].

Заместитель Государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Джон Болтон дал дальнейшие разъяснения относительно новой инициативы в своем выступлении 4 июня 2003 г. перед Комитетом по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Он заявил, что эта инициатива предусматривает «партнерство государств, работающих сообща и использующих свои национальные возможности для развития широкого круга правовых, дипломатических, экономических, военных и других средств, направленных на задержание опасных поставок ОМУ и связанных с ракетами оборудования и технологий» по воздуху, по земле и по морю [2].

Инициатива, в которой принимает участие 11 стран (Австралия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Великобритания и Соединенные Штаты), позволит задерживать и производить досмотр кораблей, самолетов и транспортных средств, подозреваемых в перевозке связанных с ОМУ материалов в страны и из стран, «вызывающих обеспокоенность с точки зрения распространения» (в частности, Северная Корея и Иран), как только они окажутся на территории стран-участниц инициативы, в их территориальных водах или воздушном пространстве. Инициативой предусматривается также отказ со стороны стран-участниц в праве пролета подозрительным самолетам или вылета после посадки для дозаправки. Не подчиняющиеся самолеты могут быть «принудительно посажены» для досмотра [3].

12 июня 2003 г. в Мадриде правительство Испании принимало первое заседание специальной группы для обсуждения этой инициативы. На встрече ее члены согласились оценить существующие национальные полномочия и режимы экспортного контроля, по которым новая инициатива могла бы действовать [4].

Данная инициатива отчасти является последствием инцидента, вызвавшего разочарование администрации Буша, когда в декабре 2002 г. Испания, предупрежденная США, захватила груз из 15 ракет типа «Скад», направлявшийся из Северной Кореи в Йемен [5]. Соединенные Штаты позволили судну следовать по назначению, после того как администрация Буша определила, что по международному праву она не обладает достаточными полномочиями для его задержания, а также после заверений Йемена, данных правительству США, в том, что ракеты будут использоваться только в оборонительных целях [6]. Во избежание повторения такого рода ситуаций новая инициатива будет основываться скорее «на гибком использовании национальных законодательств», чем на попытках написать заново существующее международное право, которое запрещает останавливать корабли в открытом море и самолеты, находящиеся в международном воздушном пространстве [7]. Согласно австралийскому журналу «Херальд Сан», распространение соглашения на международные воды или воздушное пространство потребует поддержки ООН [8]. Газета «Нью-Йорк Таймс» процитировала высокопоставленного сотрудника Белого дома по национальной

безопасности, заявившего, что «мы собираемся использовать все доступные нормы... Никто еще не пытался связать возможности, которые мы имеем для отслеживания этих поставок, с существующими национальными полномочиями» [7].

Совокупность последних событий демонстрирует международную поддержку этим усилиям. Например, в апреле 2003 г., еще до объявления об инициативе, французские власти, действовавшие по информации со стороны правительства Германии, приказали капитану французского корабля выгрузить подозрительные контейнеры, когда судно достигло египетского порта. Груз, поступивший от немецкой компании в Гамбурге, состоял из 22 тонн алюминиевых труб (ключевой компонент высокоскоростных центрифуг, используемых для производства высокообогащенного урана для ядерного оружия). Правительство Германии отказало в экспортной лицензии на поставку, которая якобы адресовалась китайской аэрокосмической компании, потому что немецкие чиновники полагали, что эта компания является прикрытием для Северной Кореи [9]. В своем выступлении от 4 июня заместитель Госсекретаря Болтон в качестве примера успешных усилий, направленных на предотвращение распространения, привел также совместные действия Германии и Франции по перехвату цианида натрия, «вероятно предназначавшегося для северокорейской программы по созданию химического оружия».

Наряду с этим в акции, направленной на лишение Северной Кореи возможности заработать твердую валюту, необходимую для приобретения материалов для ракет и ОМУ, в апреле на судне, принадлежащем Северной Корее, австралийскими властями было обнаружено 50 кг героина. Австралийские власти предъявили членам команды судна обвинение в содействии и соучастии импорта незаконных товаров. В начале июня 2003 г. больше тысячи японских полицейских, таможенников и регулировщиков погрузочных работ провели тщательную инспекцию и таможенную проверку на паромной переправе, подозреваемой в содействии переправке твердой валюты в Северную Корею, что привело к немедленной остановке ее работы [7].

17 июня 2003 г. по пути в Пномпень госсекретарь США Колин Пауэлл на пресс-конференции заявил, что «Инициатива по укреплению нераспространения» будет обсуждена на ежегодной встрече по безопасности организуемой АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) и АРФ (Региональный форум АСЕАН). Северная Корея не стала игнорировать эту новость, так официальная газета «Родон Синмун» назвала ее частью преднамеренного военного плана и заявила, что «никто не может поручиться, что эта деятельность по блокированию не приведет к таким серьезным событиям, как тотальная война». Газета также открыто угрожала Японии за ее недавние действия по активизации проверок кораблей прибывающих из Северной Кореи, обвиняя Японию в участии в «американской политике изоляции и удушения» Северной Кореи [3].

В Европе инициатива получила похвальные оценки как знак одобрения возвращения администрации Буша к многостороннему подходу. Однако успех данной инициативы, по словам экспертов, в большой степени зависит не только от того, могут ли быть решены или как будут решены материально-технические, правовые и экономические вопросы, но и от широкого участия других стран, включая Китай и Россию.

Источники: [1] U.S. Department of State Press Release. Bush Urges NATO Nations to Unite in Fight Against Terrorism. – 2—3. -- May 31: <<http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/texts/03053103.htm>> (Пресс-релиз Государственного департамента США // «Буш убеждает страны-члены НАТО объединиться в борьбе с терроризмом»). [2] Testimony of John R. Bolton to the Committee on International Relations, U.S. House of Representatives, June 4, 2003; <[www.house.gov/international\\_relations/108/](http://www.house.gov/international_relations/108/)> (Выступление Дж. Болтона перед Комитетом по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США от 4 июня 2003 г.). [3] Nicholas Kravlev. U.S. Seeks Asian Aid for Ship Searches // The Washington Times. – 2003. -- June 17 (Николас Кралев. США в поисках поддержки Азии по досмотру судов // Вашингтон таймс). [4] Meeting Chairman's Statement // Press Release, Proliferation Security Initiative, Madrid, June 12, 2003 (provided by the U.S Department of State) (Пресс-релиз встречи инициативы по укреплению нераспространения // «Заявление председателя» // предоставлено Государственным Департаментом США). [5] Spain: U.S. Apologize over Scud Ship // CNN website. – 2002. -- December 12: <<http://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/east/12/12/missile.ship/>> (Испания: США извиняются по поводу судна со Скадами // Си-Эн-Эн). [6] Bush Aims for International Agreement on Plane and Ship Searches // Morning Star. – 2003. -- June 2 (Буш нацелен на международное сотрудничество по досмотру воздушных и морских судов // Морнинг стар). [7] David E. Sanger. "Cracking Down on the Terror-Arms Trade // The New York Times. – 2003. -- June 15 (Дэвид Сэнджер. Противодействие торговли оружием в террористических целях // Нью Йорк Таймс). [8] John Kerin. Dragnet to Seize N Korean Weapons // The Herald Sun. – 2003. -- June 17 (Джон Керин. Бредень захватил северокорейское оружие // Геральд Сан). [9] Germany Intercepts

### **Официальные комментарии со стороны США по экспортному контролю в Восточной Европе и ключевых странах СНГ**

В своем выступлении от 5 июня 2003 г. перед Хельсинской комиссией США заместитель Государственного секретаря США Джон Болтон рассказал о событиях в сфере экспортного контроля в Западной Европе, Беларуси, Центральной Азии, Молдове, России и Украине. Хельсинская комиссия является органом Конгресса Соединенных Штатов, который следит за событиями в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Болтон особо отметил успех усилий Соединенных Штатов, направленных на содействие странам в улучшении их систем экспортного контроля, заметив, однако, что некоторые государства-участники ОБСЕ все еще нуждаются в дополнительной помощи для развития соответствующей правовой структуры и увеличения возможностей правоприменения по противодействию передачам чувствительной продукции и технологий. В числе государств этой категории Болтон назвал Россию, Украину и Казахстан, которые «сохраняют существенные количества материалов и знаний для создания ОМУ с советских времен. Американская программа содействия «Экспортный контроль и безопасность границ» продолжает работу с этими странами по увеличению возможностей правоприменения и поощрению приверженности промышленности национальному законодательству». Он также заявил, что «страны Центральной Азии и Кавказа являются странами высокого риска транзита и контрабанды из стран, где такие материалы и знания имеются. Мы продолжаем работать с ними в сфере строительства эффективного правового контроля, а также увеличения возможностей контроля на границах».

Болтон подчеркнул, что контролирование экспорта чувствительной продукции из западноевропейских стран по-прежнему является проблематичным. Он заявил, что «хотя западноевропейские государства поддерживают жесткий и эффективный контроль над экспортом продукции и материалов, связанных с ОМУ и ракетами, распространители и связанные с ними сети продолжают пытаться приобрести механические станки, запасные детали для оборудования двойного использования и широкодоступные материалы, научное оборудование и специальные металлы. Западные страны также являются важными источниками для распространения информации и обучения связанного с ОМУ».

Болтон также предоставил дополнение к позиции США по поводу экспортной деятельности Украины: «Мы серьезно обсуждали заявления о возможной передаче системы пассивной защиты «Кольчуга» Ираку, в ответ на это мы пересмотрели нашу политику по отношению к Украине, а также отправили совместную команду американских и британских специалистов в Киев для расследования этих утверждений. Хотя вопрос о том, имела ли передача место, решен не был, политический обзор привел к заключению, что продолжавшееся сотрудничество с Украиной было в интересах Соединенных Штатов, включая сотрудничество по вопросам распространения. Вследствие пересмотра политики мы внесли изменение в программу содействия Украине на 2003 финансовый год в сторону от центрального правительства к программам, которые более непосредственно продвигают демократические реформы и уделяют особое внимание свободе слова. В то же самое время мы сохранили те программы, которые являются критически важными для национальной безопасности США, включая содействие в сфере нераспространения».

Болтон отметил, что Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены продажами вооружений, осуществляемых Беларусью. «Беларусь является одним из наименее реагирующих государств-участников ОБСЕ, и оно сделало слишком мало, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно оно относится к нераспространению», заявил он. «Мы подняли вопрос о передачах вооружений Беларусью перед ее правительством в феврале 2002 г., повторив позицию США о том, что Беларусь не должна принимать участие в продаже вооружений странам, когда-либо оказывавшим поддержку терроризму или разжигающим региональный конфликт. Мы подчеркнули, что если Беларусь искренне хочет улучшить свою репутацию и покончить с самоизоляцией, ей необходимо сделать



правильный выбор в этих вопросах. С правительством Беларуси у нас нет непосредственных межправительственных программ содействия (за исключением периодических обменов)».

Свое выступление Болтон завершил примером трудностей, с которыми сталкиваются некоторые страны в осуществлении экспортного контроля. «Один последний пример показывает противоречие между правительственной волей и вызовом со стороны беспринципных организаций», сказал он. «Правительство Молдовы сделало положительные шаги в сфере нераспространения, однако правовая система и система экспортного контроля Молдовы все еще разрабатываются. В то же время в мае 2002 г. в соответствии с «Законом о запрете на поставки оружия Ирану» от 2000 г. Соединенные Штаты наложили санкции за распространение ракет на два молдавских предприятия «Cuanta S.A.» и «Computer & Comunicatii SRL», а также на гражданина Молдовы Михаила Владова. Санкции были наложены за преднамеренное участие в передаче подконтрольного оборудования и технологий второй категории по Приложению к Режиму контроля за ракетной информацией, которое внесло вклад в ракетную программу Ирана (по классификации РКРТ категория 1). Совсем недавно дополнительные санкции были наложены на эти же передачи согласно отдельному закону о санкциях за распространение ракет».

Полный текст выступления Болтона см. на интернет-сайте: <<http://usinfo.state.gov/topical/pol/arms/03060503.htm>>.

*Примечание редактора: ОБСЕ включает 55 государств-участников из Европы, Центральной Азии и Северной Америки. Оно занимается ранним предупреждением и предотвращением конфликтов, кризисным управлением и постконфликтным урегулированием. Более подробную информацию об этой организации см. на официальном интернет-сайте: <<http://www.osce.org>>.*

## Вопросы экспортного контроля

### Использование «черных» списков для предотвращения сделок с неуполномоченными лицами

Некоторые страны-поставщики публикуют списки физических лиц и компаний, участвующих в нелегальных торговых операциях. Экспортный контроль применяется для достижения различных целей, поэтому министерства ведут собственные списки ненадежных компаний и бизнесменов, товаров или стран. Страны Европейского Союза не имеют общедоступных списков компаний, которым было отказано в праве на экспорт. Однако эти страны поддерживают режим всеобъемлющего контроля (catch-all), и информация об отказе в экспорте распространяется среди всех членов ЕС, чтобы экспортеры не могли отправить товар из другой страны. Япония и США предоставляют открытый доступ к своим «черным» спискам:

#### *Соединенные Штаты Америки*

В США экспортеры получают свежую информацию об ограничениях и отказах в праве на экспорт из «Федерал Реджистер» (Federal Register). Это периодическое правительственное издание публикует следующие списки:

Список запрещенных физических и юридических лиц (Denied Persons List). Данный список содержит перечень физических и юридических лиц, которым правительство США отказало в праве на экспорт. Таким образом, они не имеют право принимать какое-либо участие, прямое или косвенное, в сделках в отношении товаров, программного обеспечения или технологий, которые экспортируются или предназначены для экспорта из Соединенных Штатов и подпадают под действие Закона об экспортном регулировании (Export Administration Regulations). Указанные лица не могут участвовать ни в какой деятельности, регулируемой Законом об экспортном регулировании. При этом запрещенные лица никаким образом не могут получать прибыль от сделок в отношении экспортируемых или предназначенных для экспорта из США товаров. Запрещается также экспорт и ре-экспорт от имени запрещенных лиц [1]. Список запрещенных физических и юридических лиц см. на <http://www.bis.doc.gov/dpl/thedeniallist.asp>.

Неподтвержденный список (Unverified List). Данный список перечисляет участников сделок, в которых проверка конечного пользователя (проверка до выдачи лицензии или после отправки груза) не могла быть проведена по причинам, не зависящим от правительства США. Бюро промышленности и безопасности считает, что сделки с включенными в Неподтвержденный список лицами представляют собой риск, оправдывающий повышенную степень тщательности проверки всех участников подобного рода сделок. Сам факт включения компании в список не означает дополнительных лицензионных требований для ведения дел с данным конечным пользователем. Если экспортер уверен, что сделка не связана с деятельностью по распространению и не нарушает положений Закона об экспортном регулировании, ее можно осуществлять при условии соблюдения обычных лицензионных требований. Неподтвержденный список включает 13 компаний из Гонконга, Малайзии, Китая, Сингапура и Объединенных Арабских Эмиратов [2]. Список можно посмотреть на [http://www.bis.doc.gov/Enforcement/UnverifiedList/unverified\\_parties.html](http://www.bis.doc.gov/Enforcement/UnverifiedList/unverified_parties.html).

Список запрещенных организаций (Entity List). В данный список включены иностранные конечные пользователи, которые определены как представляющие неприемлемый риск утечки материалов, используемых для разработки оружия массового уничтожения (ОМУ) или ракет для доставки ОМУ. Список информирует экспортеров о необходимости получения экспортной лицензии для поставок указанным организациям. Таким образом, экспортеры имеют возможность оценить, вызывает ли определенная организация опасения с точки зрения нераспространения. Однако список не является исчерпывающим, поскольку правительство США по ряду причин, в том числе с целью защиты разведанных, не публикует названий всех организаций, которые не имеют права импортировать из США товары, способные содействовать развитию программ по созданию ОМУ. Данный список был создан в рамках Инициативы расширенного контроля над распространением (Enhanced Proliferation Control Initiative, EPCI), начатой в 1990 году. Цель Инициативы заключалась в том, чтобы ограничить распространение технологий, имеющих отношение к созданию ракетного, ядерного, химического и биологического оружия. В соответствии с Инициативой расширенного контроля над распространением, Министерство торговли США может потребовать от экспортеров получения лицензий на экспорт и ре-экспорт товаров, которые при обычных обстоятельствах не требуют лицензий, в случае если существует неприемлемый риск их использования или переключения на деятельность, связанную с распространением ядерного, химического, биологического оружия или ракет, даже если деятельность конечного экспортера напрямую с оружием не связана. См. Список запрещенных организаций по адресу: <http://www.bis.doc.gov/Entities/Default.htm> [3].

Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). Контроль за экспортными операциями осуществляет Отдел по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Он имеет право заморозить иностранные активы, находящиеся под юрисдикцией США. Деятельность Отдела направлена против иностранных государств, террористических организаций, международных наркодельцов и распространителей оружия массового уничтожения. Список граждан особых категорий и запрещенных лиц см. на <http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.html> [4].

Список лиц, лишенных права экспорта (Debarred List). Контроль за экспортом и импортом товаров оборонного назначения, указанных в Контрольном списке военной продукции США (United States Munitions List), осуществляется Отделом по контролю за торговлей в оборонной сфере Госдепартамента США. Лица или организации, включенные в Список лиц, лишенных права экспорта, были признаны виновными в нарушении или намерении нарушить Закон о контроле над экспортом вооружений (Arms Export Control Act). Им запрещается участвовать в экспорте товаров или услуг оборонного назначения. Сведения на Интернет-сайте периодически обновляются, однако самую последнюю информацию о списке можно получить в «Федерал Реджистер». См. список по адресу: <http://pmdtc.org/debar059.htm> [5].

Список ненадежных стран (Sensitive Countries List). В данный список включены 25 стран, которые, по сведениям Министерства энергетики США, участвуют в деятельности, которая наносит ущерб национальной безопасности США (распространение ядерного оружия, поддержание региональной

нестабильности и/или поддержка терроризма). Список можно посмотреть по ссылке: <http://www.llnl.gov/expcon/sensitive.html> [6].

## Япония

Список конечных пользователей (End User List). Данный список составляется Министерством экономики, торговли и промышленности Японии и представляет собой перечень иностранных конечных пользователей, которые вызывают подозрение о возможном участии в программах по разработке оружия массового уничтожения (ОМУ). В список включены 80 компаний и организаций из Израиля, Ирана, Индии, Южной Кореи, Сирии, Китая, Пакистана, Ливии и Афганистана [4]. См. Список конечных пользователей по адресу: <http://www.meti.go.jp/policy/anpo/catch-all/userlist/document/2003-EndUserList.xls>.

Источники: [1] The Denied Persons List // BIS website: <<http://www.bxa.doc.gov/dpl/StandardOrders.htm>> (Список запрещенных физических и юридических лиц // Интернет-сайт Бюро промышленности и безопасности США). [2] Q&A on Unverified List June 14, 2002 // BIS website: <[http://www.bis.doc.gov/Enforcement/UnverifiedList/UnverifiedListQnAs6\\_13\\_02.html](http://www.bis.doc.gov/Enforcement/UnverifiedList/UnverifiedListQnAs6_13_02.html)> (Вопросы и ответы по Неподтвержденному списку. 14 июня 2002 года // Интернет-сайт Бюро промышленности и безопасности США). [3] The Entity List // BIS website: <<http://www.bxa.doc.gov/Entities/Default.htm>> (Список запрещенных организаций // Интернет-сайт Бюро промышленности и безопасности США). [4] Mission Statement // Office of Foreign Assets Control website: <<http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/>> (Заявление о целях // Интернет-сайт Отдела по контролю за иностранными активами). [5] Defense Trade Controls – List of Parties Being Debarred for Arms Export Control Act Convictions // Office of Defense Trade Controls website: <<http://pmdtc.org/debar059intro.htm>> (Меры по контролю за торговлей в сфере оборонных товаров – Список лиц, лишенных права экспорта за нарушения Закона о контроле за торговлей вооружениями // Интернет-сайт Отдела по контролю за торговлю в оборонной сфере). [6] DOE Sensitive Countries List // Lawrence Livermore National Laboratory website: <<http://www.llnl.gov/expcon/sensitive.html>> (Список ненадежных стран Министерства энергетики // Сайт Национальной ливерморской лаборатории).

## Семинары и конференции

### Конференция МАГАТЭ для производителей радиоактивных источников

С 28 по 30 апреля в столице Австрии г. Вене Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собрало вместе большинство главных производителей и поставщиков радиоактивных источников, а также некоторых представителей правительств на технической встрече, посвященной вопросам улучшения системы безопасности и сохранности, производства и поставок радиоактивных источников. Следуя за конференцией «Безопасность радиоактивных источников», прошедшей в марте и собравшей представителей правительств большинства государств-членов МАГАТЭ, техническая встреча рассматривала вклад, который производители и поставщики радиоактивных источников могли бы внести в дело укрепления безопасности своей продукции.

Высказывалась озабоченность тем, что, пока производители радиоактивных источников не придут к консенсусу, внедрение более эффективные меры безопасности невозможно. Поэтому активное участие и заинтересованность присутствующих на встрече представителей этой отрасли промышленности показали, что результатом встречи может стать однородная конкурентная среда. Среди участников конференции были представители крупных компаний, в том числе: канадская MDS Nordion -- крупнейший в мире производитель медицинских изотопов; AEA Technology QSA - поставщик радиоактивных источников более чем в 30 стран мира; sotope Products -- компания находится в Германии и Соединенных Штатах и производит более чем 80 видов радиоизотопов; ПО «Маяк»; британская REVISS Services -- основана в 1992 г. ПО Маяк совместно с английской фармацевтической фирмой Amersham и российским ядерным экспортером компаний «Техснабэкспорт»; а также Южно-Африканская компания Nuclear Energy Cogeneration, чей филиал Nuclear Technology Products производит большое количество радиоизотопов для использования в медицине и промышленности.

Одна из самых важных сессий заседания касалась сферы управления безопасностью и сохранностью радиоактивных источников. В частности, два типа источников получили наибольшее внимание – хлорид цезия и америций-бериллий. Первый – хлорид цезия, который содержит радиоактивный элемент цезий-137, представляет бóльший риск применения в радиологическом

распыляющем устройстве, чем другие коммерческие радиоактивные материалы, так как в виде порошка его в больших количествах используют в облучателях.. Небольшие источники цезия, как правило, имеют керамическую форму, и поэтому их гораздо сложнее распылить на большой территории. Представители промышленности в целом согласились, что финансирование и разработка заменителей порошка хлорида цезия сократит риск распыления радиоактивных материалов. Работы по разработке подобных заменителей уже ведутся в лабораториях Министерства энергетики США, например в Лос-Аламосской национальной лаборатории. Узнав об этом, многие производители выразили заинтересованность в сотрудничестве с Министерством энергетики США по внедрению альтернатив порошка хлорида цезия на рынках. Большинство источников хлорида цезия, используемых по всему миру, производятся на производственном объединении «Маяк». Как сообщил представитель «Маяка», при заказе небольших радиоактивных источников цезия клиент может потребовать хлорид в любой из двух форм – порошкообразной или керамической. Для больших источников цезия Маяк производит хлорид в форме порошка, потому что, как сообщается, использованию хлорида цезия в керамической форме препятствуют некоторые технические трудности.

Второй обсуждавшийся тип источников – на основе америция-бериллия -- применяется в нефтяной промышленности и вызывают обеспокоенность в связи с тем, что нефтяные компании часто перемещают их из одной страны в другую, что затрудняет контроль за их сохранностью. Эти источники производятся несколькими компаниями. По словам одного участника конференции, на сегодняшний день в нефтяной промышленности по всему миру применяется около 2 тыс. самых мощных по радиоактивности источников. Однако, вследствие транснациональной природы нефтяных компаний, осуществляющие контроль правительственные органы не знают, как много этих источников находится в их странах.

Другая важная тема, обсуждавшаяся на конференции, касалась размещения вышедших из употребления источников. Маркировка вышедших из употребления источников надписью «отходы» могла бы воспрепятствовать их транспортировке через границы, а также способствовать их возвращению производителю для надлежащей переработки или утилизации. Европейский Союз пытается разработать единую форму правил, которые бы содействовали возвращению источников производителю и касались бы таких вопросов, как финансовая ответственность и временные ограничения на хранение источника пользователем. При закрытии компаний могут возникнуть проблемы с отслеживанием источников. Для их решения, согласились участники, необходимо, чтобы надзорные органы хранили информацию об источниках, по меньшей мере, в течение 30 лет.

Промышленники неоднократно выражали обеспокоенность тем, что различия в нормативных требованиях между странами могут создать «неравные правила игры», которое могут лишить часть компаний конкурентного преимущества. После событий 11 сентября 2001 года все представители промышленности признали необходимость усиления мер безопасности, однако они неохотно выделяют средства на новые процедуры и контроль безопасности, не будучи уверенными, что другие производители в этой отрасли промышленности предпринимают такие же шаги. Первое техническое заседание МАГАТЭ сделало существенный шаг вперед в деле достижения согласия в отношении укрепления всех аспектов безопасности в отрасли производства радиоактивных источников. Будущие встречи, возможно, разовьют эту инициативу.

## **Специальное обозрение**

### **Экспортный контроль в Китае: новые признаки прогресса?**

Кэтлин Уолш, старший научный сотрудник Центра Генри Стимсона и директор программы академического обмена с Китаем Центра Стимсона

Во время официального визита заместителя государственного секретаря Ричарда Армитаджа в КНР в августе 2002 г. китайские власти сделали неожиданное заявление, объявив о принятии первого пакета новых правил экспортного контроля, регулирующих торговлю прекурсорами биологического и химического оружия, а также баллистическими ракетами, которые могут быть использованы для

их доставки [1]. Эти меры китайского правительства особенно важны ввиду продолжающейся войны с терроризмом. Однако остается вопрос, означают эти усилия коренное изменение взглядов Китая на нераспространение и экспортный контроль. Другими словами, указывают ли эти меры на переход от риторической поддержки к эффективному осуществлению экспортного контроля?

Есть основания полагать, что правила, установленные прошлой осенью, действительно указывают на изменение позиции Китая и его серьезное отношение к этим вопросам. Во-первых, новые правила направлены на совершенствование реализации экспортного контроля в Китае, он должен стать более полным, эффективным и прозрачным. Недавно обнародованные правила дополняют прежние нормы и сопровождаются подробными контрольными списками, причем и правила, и списки близки к существующим в международной практике. Например, «Контрольный список ракет и связанных с ракетами продукции и технологий» от 22 августа 2002 г. близко следует контрольному списку, включенному в Приложение к Режиму контроля за ракетной технологией (РКРТ). При этом Китай остается единственным крупным поставщиком ядерной продукции и технологий, который не является членом Группы ядерных поставщиков. Аналогичным образом, два других нормативных акта, выпущенных в октябре 2002 г. («Правила Китайской Народной Республики об экспортном контроле биологических агентов двойного применения и соответствующего оборудования и технологий», а также «Меры по осуществлению экспортного контроля определенных химикатов и соответствующего оборудования и технологий») отражают нормы и контрольные списки, применяемые Австралийской группой.

Новая законодательная база и процесс лицензирования предусматривают значительные финансовые штрафы за нарушения. Включена была также и статья о всеобъемлющем контроле (catch-all). Положение о всеобъемлющем контроле, распространению которого всемерно содействуют США, является мерой, регулирующей торговлю с «чувствительными» конечными пользователями, даже когда технология не является подконтрольной. Новая система лицензирования дает китайским чиновникам возможность при необходимости вносить изменения в правила экспортного контроля и контрольные списки. Например, недавно Китай внес в свой контрольный список три-бутил-фосфат, продажа которого в декабре 2002 г. Северной Корее приписывалась некоему китайскому предприятию [2].

При этом особенно важно то, что Китай сделал несколько дополнительных шагов, демонстрирующих его заинтересованность в улучшении соответствующих мер. Например, на конференциях и в печати китайские эксперты уже указали на некоторые ключевые изъяны в новых мерах экспортного контроля и системе лицензирования Китая (в частности, была отмечена необходимость более широкого обучения представителей китайской промышленности по осуществлению экспортного контроля, и особенно в связи с принятием нового положения о всеобъемлющем контроле) [3]. Такой тип открытой критики необычен для Китая и, скорее всего, имеет большое значение. Вместо осуждения подобных комментариев представители правительства поощряют (а в некоторых случаях и финансируют) усилия аналитиков, направленные на разработку более эффективной системы экспортного контроля. В результате на данный момент эксперты из разных университетов вовлечены в исследования и анализ моделей лицензирования, принципов и процедур, применяемых в США и в других странах, чтобы стать «более сведущими» в вопросах экспортного контроля. В прошлом подобные шаги предшествовали присоединению Китая к нескольким международным договорам по контролю вооружений в 1990-е гг.

В дополнение к усилиям неправительственных организаций глава Министерства внешней торговли и экономического сотрудничества (МВТЭС) Китая провел практические занятия для китайских чиновников, включая беспрецедентный семинар в феврале этого года, посвященный разъяснению новой системы лицензирования. Кроме того, после завершившегося в марте Десятого Национального народного конгресса МВТЭС стало частью нового Министерства торговли. Под эгидой нового министерства экспортный контроль станет одним из приоритетных направлений, и ожидается, что будет создано целое управление, которое будет заниматься вопросами экспортного контроля [4]. Все это наряду с соответствующими усилиями неправительственных организаций свидетельствуют о новом взгляде Пекина на необходимость эффективного контроля нераспространения. Это также означает, что Китай берет на себя еще более серьезные обязательства

в отношении обеспечения безопасности чувствительных технологий. Разговоры с китайскими коллегами дают основания полагать, что этот новый взгляд обусловлен не только давлением США, но и внутренними расчетами на то, что нераспространение необходимо для обеспечения национальных интересов Китая. Кроме того, события 11 сентября ясно показали на стоящую в том числе перед Китаем опасность глобального распространения оружия массового уничтожения.

Тем не менее, политика Китая в сфере экспортного контроля все еще нуждается в улучшении, и она будет оставаться источником трений в американо-китайских отношениях. Например, китайский контрольный список ракет не содержит некоторые ключевые технологии, указанные в списке Приложения к РКРТ. Он также не предусматривает полного запрета продажи баллистических ракет за рубеж [5]. По словам Генерального директора по контролю за вооружениями и разоружению МИДа Китая, новые правила не меняют политику КНР по экспорту ракет, а лишь создают нормативную систему и систему лицензирования, которые регулируют подобного рода экспорт [6]. Кроме того, правила, по-видимому, были разработаны при сотрудничестве китайской аэрокосмической промышленности, игнорируя интересы и динамику развития других видов промышленности, в которых задействована торговля технологиями двойного применения. Китай по-прежнему фигурирует в полугодовом отчете ЦРУ «Приобретение технологий, связанных с оружием массового уничтожения и высокотехнологичными обычными вооружениями» в качестве глобального нарушителя режима нераспространения. А недавно введенные американские санкции против китайской фирмы NORINCO подтверждают неудовлетворенность правительства США тем, как Китай реализует меры по экспортному контролю [7].

Таким образом, лишь реализация новых правил властям КНР станет демонстрацией приверженности Китая своим обязательствам по нераспространению. Меры, принятые в 2002 г., представляют собой важный шаг вперед и значительное улучшение процесса регулирования китайского экспорта. Однако еще более обнадеживающими являются очевидные усилия Китая на этот раз сделать все правильно.

Источники: [1] В КНР приняты законы о контроле за экспортом ракетных, химических и биологических материалов и технологий // Обозрение экспортного контроля. – № 2. – Февраль – 2003 г. – С. 18-19: <<http://cns.miis.edu/nis-excon>>. [2] См. Ministry of Commerce. The Ministry of Commerce and The General Administration of Customs Notice No. 5. – 2003. -- April 17: <[http://preview.english.moftec.gov.cn/article/200304/20030400083988\\_1.xml](http://preview.english.moftec.gov.cn/article/200304/20030400083988_1.xml)> (Министерство торговли КНР. Сообщение Министерства торговли и Генерального управления таможи за № 5); и Bill Gertz. Panel to Probe China's Nuclear-Related Sales to North Korea: Beijing Says Reports of Transfer to Pyongyang 'Not Worth Comment' // Washington Times. – 2002. -- December 20. -- P. A3 (Билл Герц. Комиссия по расследованию продаж Китаем ядерных материалов Северной Корее: Пекин оставил сообщения о передачах Пхеньяну «без комментариев» // Вашингтон таймс). [3] См., например, Li Bin. Comments on the Chinese Regulation on Missile Technology Export Control // CDI-Tsinghua Joint Program on Cooperative Security. – 2002. -- August 26: <<http://learn.tsinghua.edu.cn/homepage/S00313/eexctl.htm>>. (Ли Бин. Комментарии по китайским правилам контроля за экспортом ракетной технологии). [4] Официально Министерство торговли заменило МВТЭС 25 марта 2003 г. См. China's Ministry of Commerce Begins Operations // People's Daily Online. – 2003. -- March 26: <[http://english.peopledaily.com.cn/200303/25/eng20030325\\_113953.shtml](http://english.peopledaily.com.cn/200303/25/eng20030325_113953.shtml)> Министерство торговли Китая начало свою деятельность // Пиплз дэйли онлайн). Однако ожидается, что понадобится некоторое время, прежде чем новое министерство будет способно полностью интегрировать и обновить функции трех бывших ведомств, вошедших в его состав // Беседа с китайским специалистом. – 2003. – 14 апреля. [5] Подробное сравнение китайского контрольного списка ракет и списка Приложения к РКРТ см Philip Saunders. Preliminary Analysis of Chinese Missile Technology Export Control List: Preliminary Conclusions. Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies. – 2002. -- September 6: <[cns.miis.edu/research/china/pdfs/prc\\_msl.pdf](http://cns.miis.edu/research/china/pdfs/prc_msl.pdf)> (Филипп Сандерс, «Первоначальный анализ китайского контрольного списка ракетных технологий: предварительные заключения» // Центр исследований проблем нераспространения). [6] China Calls on US to End Sanctions Following New Regulations on Missile Export Controls // Agence France Press. – 2002. -- August 27 (Китай призывает США покончить с санкциями после принятия новых правил по контролю за экспортом ракет // ИА Франс-Пресс). [7] См., например, Michael Dobbs and Glenn Kessler. U.S. Penalizes Chinese Firm Over Alleged Missile Aid to Iran // Washington Post. – 2003. -- May 23. -- P. A21 (Майкл Доббс и Гленн Кесслер. США наложили штраф на китайскую фирму по подозрению в оказании содействия ракетной программе Ирана // Вашингтон Пост). Упоминание о санкциях, наложенных на NORINCO, содержится в «Федерал Регистер» (The Federal Register). – 2003. – May 23. --Vol. 68. -- No. 100. -- PP. 28314-28315 // Central Intelligence Agency, "Unclassified Report to Congress on the Acquisition of Technology Relating to Weapons of Mass Destruction and Advanced Conventional Munitions, 1 January - 30 June 2002" (April 2003), [http://www.cia.gov/cia/reports/721\\_reports/jan\\_jun2002.html#15](http://www.cia.gov/cia/reports/721_reports/jan_jun2002.html#15). (Рассекреченный отчет ЦРУ Конгрессу США о приобретении технологий, связанных с оружием массового уничтожения и высокотехнологичных обычных вооружений).

Данное издание посвящено анализу проблем экспортного контроля ОМУ на постсоветском пространстве (<http://www.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

**И.о. главного редактора и главный консультант**  
Леонард Спектор

**Со-редакторы**  
Кенли Батлер  
Дастан Елеукенов

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

**Авторы**  
Майкл Бек  
Ребекка Вайнер  
Виктор Заборский  
Надежда Логутова  
Келли Мотц  
Кэтрин Уолш  
Чарльз Фергюсон  
Арманд Эмамджомех

**Рецензенты**  
Ларс Ван Дассен  
Элина Кириченко  
Карлтон Е. Торн  
Кристина Чуэн  
Адам Шейнман

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

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

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