



Матти Тарваинен

Несправедливая ТОРГОВЛЯ

Путем анализа ядерной торговли
можно выявить ранние признаки
распространения.

Сети ядерного распространения рассматриваются в качестве одной из наибольших проблем для международных гарантий. Даже несмотря на то, что были выявлены и остановлены несколько известных игроков в этих сетях, отсутствуют признаки сокращения тайной ядерной торговли чувствительными с точки зрения распространения товарами, программным обеспечением и технологиями.

Раскрытие ливийской тайной программы создания ядерного оружия в декабре 2003 года стало сюрпризом для большей части мира — но не для всех. В течение определенного времени у некоторых государств отмечались признаки незаявленной деятельности. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также обнаружило слабые признаки в Ливии, но не было никакого четкого понимания того, были ли эти признаки вескими.

Перед ливийским случаем МАГАТЭ получило соответствующий опыт мониторинга и детального разьяснения

незаявленной программы создания ядерного оружия в Ираке и проверки масштабов иранской ядерной программы.

Генеральная конференция (ГК) МАГАТЭ признала связанные с распространением риски, присущие трансграничным сетям распространения. Начиная с 2005 года ГК неоднократно принимала резолюции, в которых она «приветствовала усилия, направленные на укрепление гарантий, включая деятельность Секретариата по проверке и анализу предоставляемой государствами-членами информации о ядерных поставках и закупках, с учетом необходимости обеспечения эффективности, и предлагала всем государствам сотрудничать с Агентством в этом отношении».

Эти резолюции наделяют МАГАТЭ мандатом по расследованию тайной связанной с ядерной областью торговли, с тем чтобы получить сведения о ядерных черных рынках для целей проверки в связи с гарантиями. Для успеха этих

На фотографии показана зона хранения и ожидания на территории терминала «Кеппель» сингапурского порта.

(Фотография: Тео Кальвин/Википедия)

усилий чрезвычайно важно тесное взаимодействие с государствами, предоставляющими дополнительные данные.

Необходимо укрепление мер по контролю торговли

Проверка правильности и полноты заявлений государств всегда являлась целью системы гарантий МАГАТЭ. Однако именно дополнительный протокол (ДП) позволил улучшить возможности МАГАТЭ в отношении проверки полноты заявлений государств. Параллельно вступлению в силу ДП во все большем числе государств, МАГАТЭ также улучшило анализ информации. Процесс текущей оценки гарантий в государствах, внедренный в середине 1990-х годов,

распространения товарами, программным обеспечением и технологиями. К другим мерам по сдерживанию ядерного распространения относятся такие добровольные договоренности, как Руководящие принципы Группы ядерных поставщиков (ГЯП), соблюдаемые 45 государствами.

ДП обеспечивает получение информации о конкретной связанной с ядерной областью деятельности с целью достижения лучшего понимания ядерных программ государств. Руководящие принципы ГЯП, для того чтобы обуздать распространение, требуют, наряду с прочим, применения всеобъемлющих гарантий в государстве-получателе в качестве условия экспорта предметов ядерного использования и связанных с ними предметов двойного использования. Члены ГЯП информируют друг друга об отказах в выдаче разрешения на экспорт в попытке предотвратить случаи, когда один член отказывает в выдаче разрешения на экспорт, а другой выдает его. В настоящее время МАГАТЭ не получает от ГЯП на регулярной основе таких данных об отказах.

В дополнение к национальным и международным мерам контроля, программы соблюдения экспортного контроля на корпоративном уровне все шире используются сознающими этическую ответственность компаниями для обеспечения того, чтобы продажи компании не использовались в целях содействия распространению оружия массового уничтожения (ОМУ). Дополнительным стимулом для улучшения информированности и недопущения случаев нарушений экспортного контроля является риск внесения в «черный список», наложения штрафов в сумме до ста миллионов долларов и утраты экспортных привилегий. Выявление подозрительных запросов о закупках и принятие решений об отказе в поставках улучшает глубоко эшелонированную оборону в борьбе с распространением.

Отказ в экспорте компаниями на основе выявленного риска распространения, а не механистического чтения контрольных списков улучшает селективность и действенность таких мер по контролю.

Необходимость информации, связанной с ядерной торговлей

Необходимость дополнительной информации для достижения лучшего понимания тайной связанной с ядерной областью торговли уже давно признается МАГАТЭ. В дополнение к упомянутым выше резолюциям ГК, обнаружение незадекларированных ядерных материалов и деятельности определено в качестве одного из приоритетов Среднесрочной стратегии МАГАТЭ (ССС) на 2006—2011 годы.

Одна из конкретных мер в рамках СССР требует получения через соответствующие механизмы и каналы информации о международной ядерной деятельности и торговле, имеющей отношение к осуществлению гарантий.

Расширение доступа к дополнительным связанным с ядерной областью данным о торговле было одним из представленных Комитету 25 предложений Секретариата МАГАТЭ, направленных на дальнейшее укрепление гарантий. Было предложено, чтобы Совет управляющих просил все государства на добровольной основе предоставлять МАГАТЭ

Программы соблюдения экспортного контроля на корпоративном уровне все более широко используются сознающими этическую ответственность компаниями для обеспечения того, чтобы продажи компании не использовались в целях содействия распространению оружия массового уничтожения.

стал главным процессом, осуществляемым в поддержку формулирования ежегодных выводов в связи с осуществлением гарантий.

Заявления в связи с ДП предоставляют МАГАТЭ дополнительную информацию, относящуюся к изготовлению и сооружению чувствительного оборудования, экспорту специального оборудования и материала, например, и импорта, если об этом запрашивает МАГАТЭ. Вся эта информация полезна для проверки выполнения государствами их обязательств по гарантиям.

Однако государству может не всегда быть известно обо всей касающейся гарантий деятельности на его территории, например, в так называемых зонах свободной торговли, где меры по контролю торговли могут быть в лучшем случае минимальными. Кроме того, само государство может действительно участвовать в незадекларированной ядерной деятельности и, безусловно, не будет заявлять о ней МАГАТЭ.

Экспортный контроль является обязанностью государств. Информация, имеющаяся в результате осуществления резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, показывает, что ядерный экспортный контроль не всегда хорошо развит и не обеспечивает эффективного управления глобальной торговлей чувствительными с точки зрения

соответствующую информацию об экспорте согласованного оборудования и неядерного материала, запросах на закупки, отказах в выдаче разрешений на экспорт и соответствующую информацию от коммерческих поставщиков, с тем чтобы укрепить способность Агентства обнаруживать возможную незаявленную ядерную деятельность. Эта информация будет обрабатываться в рамках существующей структуры оценки связанной с гарантиями информации. Однако Комитет не смог принять каких-либо конкретных рекомендаций.

Анализ ядерной торговли

Случай с Ливией позволил выявить широко распространенную международную сеть ядерных закупок. Он позволил также понять, что традиционные, ориентированные на проверку установок гарантии, разработанные в конце 1960-х годов и укрепленные в 1990-х годах с целью обеспечить рассмотрение государства в целом, сталкиваются с новыми проблемами. Наибольшие связанные с распространением риски стали не только более специфическими для каждого государства, но также и транснациональными по своему характеру в связи с все более активным вовлечением в данную сферу негосударственных субъектов. Проблема состояла в том, что МАГАТЭ не располагало никакими конкретными инструментами проверки для решения таких новых задач. Именно поэтому инновационные подходы МАГАТЭ, в дополнение к регулируемому контролю и добровольному соблюдению на уровне государства, были и остаются необходимыми для сдерживания ядерного распространения.

Для решения проблем гарантий, являющихся следствием тайной связанной с ядерной областью торговли, в ноябре 2004 года в МАГАТЭ была учреждена Группа анализа ядерной торговли и технологий (ГАЯТТ). Эта группа, работающая в Департаменте гарантий, наделена мандатом по централизации анализа всей связанной с сетями закупок информации, имеющейся у МАГАТЭ. В сотрудничестве с другими организационными подразделениями, ГАЯТТ расследует деятельность известных сетей и пытается раскрыть неизвестные в настоящее время сети. Она также поддерживает институциональную память о тайной закупочной деятельности, связанной с ядерной сферой. Эти меры чрезвычайно важны для анализа, поскольку они обеспечивают доступ к соответствующим данным, связанным с ядерной торговлей, в настоящее время и в будущем.

ГАЯТТ предоставляет услуги экспертов, использующих технические знания и экспертные ресурсы в области анализа торговли, в поддержку деятельности по проверке и подготовке оценок гарантий в государствах — основного вида деятельности по гарантиям. Тесное взаимодействие с другими информационными аналитиками и инспекторами улучшило способность МАГАТЭ лучше понимать неявно выраженные индикаторы распространения, связанные с транснациональной торговой деятельностью.

В 2006 году МАГАТЭ была начата специфическая программа сбора информации о закупках с целью содействия получению связанной с ядерной торговлей информации, предоставляемой государствами и компаниями. В соответствии с предложением Генеральной конференции

Секретариат в конце 2007 года обратился приблизительно к 20 государствам, приглашая их предоставлять на двусторонней, добровольной основе дополнительную информацию, позволяющую улучшить понимание тайной связанной с ядерной областью торговли, имеющей отношение к гарантиям. Программа базируется на предположении о том, что разработчикам незаявленной ядерной программы необходимо закупать важнейшее оборудование на открытом рынке, тем самым оставляя следы, анализируя которые, можно выявлять ранние признаки, свидетельствующие о распространении.

Государства проявили интерес к этому, и несколько из них уже предоставляют дополнительную информацию от отказах в выдаче разрешений на экспорт и неудовлетворенных запросах о закупках, полученных компаниями. По согласованию с государствами, принимающими участие в программе, МАГАТЭ обеспечивает высокую конфиденциальность такой специальной информации.

Выводы

Транснациональные сети распространения и активное участие негосударственных субъектов в тайной связанной с ядерной областью торговой деятельности создают проблему не только для национальных и международных гарантий, но также и для других режимов проверки ОМУ. Целью анализа ядерной торговли является улучшение понимания таких сетей. Заявления на основе соглашений о гарантиях не обеспечивают получения того типа данных, которые необходимы для анализа этих сетей. Именно поэтому необходимость анализа ядерной торговли повлекла за собой призыв к государствам расширить обмен информацией с МАГАТЭ на двусторонней и добровольной основе. Очевидно, что можно выявить синергизм в аналитических подходах, методах и инструментах между различными режимами проверки ОМУ.

Международные гарантии выиграли бы также от усиления сотрудничества с государственными компетентными органами и компаниями, контролирующими чувствительный с точки зрения распространения экспорт. Во время как меры контроля могут воздействовать только на симптомы, внутренние программы экспортного контроля и обеспечения соблюдения могут изменить культуру ограничения распространения. В рамках этих усилий бывшие субъекты и объекты мер контроля становятся партнерами в борьбе с распространением. Более широкая поддержка государствами-членами мер по предоставлению информации становится основой, необходимой МАГАТЭ для решения вопросов самой большой проблемы распространения — сетей ядерного распространения. ☸

*Матти Тарваинен — руководитель группы анализа ядерной торговли и технологий МАГАТЭ (ГАЯТТ).
Эл. почта: M.Tarvainen@iaea.org*

Настоящая статья базируется на документе, опубликованном в Бюллетене ЕАИРГ (Европейской ассоциации исследований и разработок по гарантиям), № 40, декабрь 2008 года.