



Совет Безопасности

Distr.: General
31 March 2004
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999)
по организации «Аль-Каида» и движению
«Талибан» и связанным с ними лицам и
организациям**

**Вербальная нота Постоянного представительства Армении
при Организации Объединенных Наций от 31 марта 2004 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Армения при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, и, ссылаясь на его записку от 10 марта 2004 года, имеет честь препроводить прилагаемый доклад, представленный во исполнение резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Армении при Организации Объединенных
Наций от 31 марта 2004 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Республики Армения во исполнение резолюции 1455
(2003) Совета Безопасности**

I. Введение

- 1. Просьба описать деятельность, если таковая имеет место, Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников в вашей стране, угрозу, которую они представляют для вашей страны и вашего региона, а также вероятные тенденции.**

До сих пор не поступало никаких сведений о деятельности Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников на территории Армении. Поскольку число мусульман, проживающих в Армении, невелико, в стране нет исламских религиозных или благотворительных фондов, которые могли бы быть связаны с «Аль-Каидой» или «Талибаном». Тем не менее с учетом географического положения и возможности присутствия «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников в некоторых из соседних стран власти Армении рассматривают борьбу с терроризмом как одну из неотложных и приоритетных задач. Правительство сознает угрозы международному миру и безопасности, порождаемые терроризмом, и приняло необходимые меры по обеспечению выполнения резолюций Совета Безопасности. В этой связи правительство Армении активно сотрудничает с Контртеррористическим комитетом, представляя ему информацию о национальных мерах по эффективному осуществлению резолюций Совета Безопасности, касающихся терроризма.

II. Сводный перечень

- 2. Каким образом перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), используется в рамках вашей правовой системы и вашей административной структуры, в частности органами финансового надзора, полицией, службой иммиграционного контроля, таможней и консульскими органами?**

Министерство иностранных дел периодически направляет обновленный сводный перечень компетентным органам — полиции, Службе национальной безопасности, Национальному банку, Национальной пограничной службе и т.д., которые затем препровождают эту информацию всем своим подведомственным структурам.

- 3. Столкнулись ли вы в ходе осуществления резолюции с какими-либо проблемами, связанными с именами и идентифицирующими данными, которые в настоящее время содержатся в перечне? Если да, то опишите эти проблемы.**

Компетентные органы Армении в ходе осуществления резолюции не сталкивались ни с какими проблемами, связанными с именами и идентифицирующими данными, которые в настоящее время содержатся в перечне.

4. **Выявили ли компетентные органы вашей страны на ее территории включенных в перечень физических или юридических лиц? Если да, то опишите принятые в этой связи меры.**

По данным, полученным от полиции, Службы национальной безопасности, Генеральной прокуратуры и других компетентных органов Армении, пока на территории Армении не выявлено никаких физических или юридических лиц из числа тех, которые включены в сводный перечень.

5. **Просьба представить Комитету, если это возможно, фамилии физических лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень, если раскрытие этой информации не нанесет ущерба расследованиям или правоохранным действиям**

Нет никаких данных о физических или юридических лицах, связанных с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды».

6. **Возбудили ли какие-либо включенные в перечень лица или организации судебные иски или судебные разбирательства против компетентных органов вашей страны в связи с включением их в перечень?**

Ни одно из физических или юридических лиц, включенных в перечень, не возбуждало судебного иска или судебного разбирательства против официальных органов Армении.

7. **Имеются ли среди внесенных в перечень физических лиц граждане или жители вашей страны? Располагают ли компетентные органы вашей страны какой-либо относящейся к этим лицам информацией, которая еще не была включена в перечень? Если да, то предоставьте Комитету эту информацию, а также любую аналогичную информацию в отношении внесенных в перечень организаций.**

Среди физических лиц, внесенных в перечень, не выявлено граждан или жителей Армении. Нет никакой информации по поводу таких лиц, которая еще не была включена в перечень.

8. **Просьба описать меры, принятые в соответствии с вашим национальным законодательством в этой области, если таковое имеется, с целью помешать организациям и физическим лицам проводить вербовку членов «Аль-Каиды» или оказывать им поддержку в их деятельности на территории вашей страны и воспрепятствовать участию физических лиц в подготовке в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на вашей территории или в другой стране.**

В соответствии с Уголовным кодексом Армении создание вооруженных банд, руководство ими и участие в них (статья 222), создание незаконных вооруженных групп, руководство ими и участие в них (статья 224) и наемничество (статья 395) считаются уголовно наказуемыми деяниями.

Более подробная информация была представлена в первом (S/2002/162), втором (S/2003/146) и третьем (S/2003/1044) докладах Армении Контртеррористическому комитету.

стическому комитету. См. также страницы 9 и 10 третьего доклада (S/2003/1044).

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. Просьба вкратце описать:

- национальную правовую основу для принятия мер по замораживанию активов, требуемых в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями;
- любые препятствия, возникающие в связи с вашим национальным законодательством в этой области, и шаги, предпринятые для устранения таких препятствий.

Закон о Центральном банке, Закон о банках и банковской деятельности и Закон о кредитных учреждениях предоставляют Центральному банку Армении право замораживать счета лиц, подозреваемых в переводе незаконных активов или финансировании терроризма. В соответствии с распоряжением № 5 «Обеспечение гарантий банкам и кредитным организациям от обращения средств, добытых преступным путем, и предотвращение финансирования терроризма» банки и кредитные организации обязаны в течение одного рабочего дня уведомить Центральный банк в случае возникновения подозрений в том, что владельцы счетов или сторона, участвующая в банковских операциях, причастны к переводу незаконных активов или финансированию терроризма. Более подробная информация была представлена во втором (S/2003/146) и третьем (S/2003/1044) докладах Армении Контртеррористическому комитету.

10. Просьба описать структуры или механизмы, используемые правительством вашей страны для выявления и расследования в рамках вашей юрисдикции деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном», или тех, кто предоставляет им поддержку, или физических лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними. Просьба указать, при необходимости, как ваши усилия координируются на национальном, региональном и/или международном уровнях.

Борьба с международным терроризмом ведется силами специального оперативного подразделения, созданного в структуре Службы национальной безопасности. Особое внимание уделяется выявлению финансовых сетей, имеющих отношение к терроризму, и связанных с ними физических или юридических лиц. С этой целью осуществляется надлежащее сотрудничество с соответствующими органами в Армении, Антитеррористическим центром СНГ и другими иностранными партнерами.

- 11. Просьба сообщить о мерах, которые обязаны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для определения местонахождения и выявления активов, которые могут принадлежать Усаме бен Ладену, или членам «Аль-Каиды» или «Талибана», или связанным с ними организациями или физическим лицам или использоваться в их интересах. Просьба представить информацию о требованиях «должной осмотрительности» или «знания клиентуры». Просьба указать, как обеспечивается фактическое выполнение этих требований, в том числе привести названия учреждений, ответственных за надзор, и представить информацию об их деятельности.**

Распоряжение № 5 «Обеспечение гарантий банкам и кредитным организациям от обращения средств, добытых преступным путем, и предотвращение финансирования терроризма», изданное Центральным банком, устанавливает запрет на обращение средств, добытых преступным путем, и источников финансирования терроризма в банках и кредитных организациях. В банках и кредитных организациях должны действовать внутренние нормы (правила, процедуры, приказы, распоряжения), позволяющие предотвращать обращение средств, добытых преступным путем, и источников финансирования терроризма, а также обеспечивать должную осмотрительность, выражающуюся в том, чтобы регистрировать и хранить информацию о клиентах и собирать, регистрировать и хранить информацию о подозрительных операциях.

В таких внутренних нормах должны быть определены:

- a) процедуры, которые структурные подразделения и служащие банка или кредитной организации должны соблюдать при осуществлении финансовых и других операций с клиентами, кредиторами или партнерами банка или кредитной организации;
- b) информация, которую банк или кредитная организация должны потребовать от клиента, кредитора или партнера в ходе осуществления финансовых и других операций;
- c) процедура и условия осуществления контроля за соблюдением процедур и требований, установленных во внутренних нормах;
- d) ответственность руководства, штатных сотрудников и уполномоченного структурного подразделения или служащего банка за несоблюдение процедур и требований, установленных во внутренних нормах, согласно законодательству Армении и внутрибанковским нормам.

Банки и кредитные организации должны поручить какому-то конкретному подразделению (например правовому отделу или отделу безопасности) или сотруднику заниматься вопросом, касающимся предотвращения обращения средств, добытых преступным путем, и источников финансирования терроризма.

Информация о клиенте, кредиторах или партнерах, собранная банком или кредитной организацией, и другие подобные сведения, касающиеся подозрительных операций, осуществленных такими клиентами, должны храниться банком или кредитной организацией в письменной и/или электронной форме по крайней мере в течение пяти лет.

Если клиент, кредитор или партнер действует в качестве агента, представителя или уполномоченного другого лица, банки или кредитные организации

должны установить личность подлинного владельца этого банковского счета и проверить информацию, касающуюся такого агента, представителя или уполномоченного, как это предусмотрено их внутренними нормами. Такой счет может быть открыт лишь после того, как требуемая информация получена и надлежащим образом зарегистрирована. Если клиент, кредитор или партнер является юридическим лицом, зарегистрированным и/или действующим в стране, территория которой полностью или частично является офшорной зоной, или субъектом, не имеющим статуса юридического лица, или частным предпринимателем, банк или кредитная организация должны, как того требуют их внутренние нормы, установить источники дохода таких субъектов.

Банки и кредитные организации должны — так часто и таким образом, как это определено внутренними нормами, — проверять информацию, которую клиентам, кредиторам или партнерам требуется предоставлять при совершении финансовых или иных операций.

По решению Центрального банка банки и кредитные организации должны приостанавливать операции со счетами, владельцы которых подозреваются в осуществлении операций со средствами, добытыми преступным путем, или финансировании терроризма.

- 12. В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращен призыв предоставить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. В этом перечне следует также упомянуть активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба включать, насколько это возможно, в каждый вносимый в перечень пункт следующую информацию:**

- идентификационные данные на лиц или организации, чьи активы были заморожены;
- описание характера замороженных активов (например банковские вклады, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы);
- данные о стоимостной ценности замороженных активов.

Активов, которые были бы выявлены или заморожены в Армении во исполнение резолюции 1455 (2003), а также резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), нет.

- 13. Просьба указать, разблокировали ли вы во исполнение резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые активы или экономические ресурсы, которые были ранее заморожены по причине их связи с Усамой бен Ладеном, или членами «Аль-Каиды» или «Талибана», или связанными с ними физическими лицами или организациями. В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба представить информацию о мотивах, разблокированных суммах и датах.**

Никаких средств, финансовых активов или экономических ресурсов, которые были бы ранее заморожены по причине их связи с Усамой бен Ладеном,

или членами «Аль-Каиды» или «Талибана», или связанными с ними физическими лицами или организации, в Армении нет.

- 14. Во исполнение резолюций 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны обеспечивать, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись, прямо или косвенно, внесенным в перечень физическим лицам или организациям или в их интересах гражданами или любыми лицами на их территории. Просьба указать служащие основой для таких мер положения внутреннего законодательства, включая краткое описание норм, положений и/или процедур, применяемых в вашей стране в целях отслеживания передачи таких средств или активов указанным физическим лицам или организациям. В этот раздел следует включить ответы на следующие вопросы:**

- **Какая методология применяется для обеспечения соблюдения банками и другими финансовыми учреждениями ограничений, введенных в отношении физических лиц или организаций, которые были внесены в перечень Комитетом или иным образом идентифицированы как члены или сообщники «Аль-Каиды» или «Талибана»? В этот раздел следует включить информацию о типах проинформированных учреждений и используемых методах.**
- **Каковы процедуры представления банками обязательной отчетности, если таковые имеются, включая использование докладов о подозрительных операциях, и каков порядок рассмотрения и оценки такой информации?**
- **Какие требования, если таковые имеются, налагаются на финансовые учреждения, помимо банков, в плане представления докладов о подозрительных операциях и каков порядок рассмотрения и оценки такой информации?**
- **Какие ограничения или меры регулирования, если таковые предусмотрены, применяются в отношении перемещения драгоценностей, таких, как золото, алмазы и тому подобное?**
- **Какие ограничения или меры регулирования, если таковые предусмотрены, применяются в отношении альтернативных систем перевода денежных средств, таких, как «хавала» или подобные ей системы, а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и выделением денежных средств на социальные нужды или благотворительные цели?**

Банковские и кредитные организации должны уведомлять подразделения Центрального банка, осуществляющие надзор за банковской деятельностью, о подозрительных сделках не позднее чем на следующий день после осуществления вызывающей подозрение сделки. Более подробная информация была представлена в первом (S/2002/162), втором (S/2003/146) и третьем (S/2003/1044) докладах Армении Контртеррористическому комитету.

IV. Запрет на поездки

- 15. Просьба описать законодательные и/или административные меры, которые были приняты для обеспечения соблюдения запрета на поездки.**

Национальная пограничная служба осуществляет пограничный контроль за въездом граждан Армении и иностранных граждан в страну и их выездом на пунктах въезда/выезда, а полиция осуществляет административный контроль за пребыванием иностранцев в Армении.

Служба национальной безопасности, получив соответствующую информацию от армянских государственных учреждений или своих зарубежных коллег, вводит ее в базу данных, созданную для того, чтобы не допустить въезда в Армению лиц, связанных с террористической деятельностью, или лиц, находящихся в розыске. Лицам, информация о которых включена в эту базу данных, отказывают в выдаче визы или во въезде в страну. Регулярно обновляемые списки рассылаются во все соответствующие ведомства, включая Национальную пограничную службу, Паспортно-визовую службу полиции, Консульский департамент министерства иностранных дел.

- 16. Включили ли вы имена внесенных в перечень физических лиц в ваш национальный «запретный список» или список, переданный в пункты въезда/выезда? Просьба кратко описать принятые меры и любые встретившиеся проблемы.**

Все данные из сводного перечня были включены в список, находящийся в пунктах въезда/выезда, и другие базы данных соответствующих государственных учреждений, включая базу данных Службы национальной безопасности. Никаких проблем в этой связи не возникало.

- 17. Как часто вы направляете обновленный перечень вашим пограничным службам? Есть ли у вас возможность вести поиск данных по перечню с использованием электронных средств во всех пунктах въезда?**

Обновленный перечень препровождается соответствующим государственным органам на ежеквартальной основе по мере получения обновленных данных, составляемых Советом Безопасности. Однако, поскольку не все пограничные пункты имеют постоянное подключение к сети, поиск данных с использованием электронных средств возможен не во всех пунктах въезда.

- 18. Были ли вами задержаны какие-либо внесенные в перечень физические лица на каком-либо из ваших пограничных пунктов или при проезде через территорию страны? В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба представить соответствующую дополнительную информацию.**

Ни на одном из пограничных пунктов Армении не было выявлено ни одного лица из числа тех, которые внесены в сводный перечень.

19. **Просьба представить краткую информацию о мерах, принятых в целях включения перечня в справочную базу данных ваших консульских учреждений. Выявили ли ваши учреждения, выдающие визы, среди лиц, просивших о выдаче визы, кого-либо из тех, чьи имена были включены в перечень?**

Паспортно-визовая служба полиции и Консульский департамент министерства иностранных дел координирует свои усилия, связанные с выдачей министерством виз и разрешений на жительство. Поэтому Консульский департамент министерства иностранных дел имеет доступ к базе данных ограниченного пользования, упомянутой выше.

Учреждения Армении, занимающиеся выдачей виз, не выявили среди лиц, просивших о выдаче визы, кого-либо из тех, чьи имена были включены в перечень, подготовленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999).

V. Эмбарго на поставки оружия

20. **Какие меры приняты вами в целях недопущения приобретения обычных вооружений и оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какие виды экспортного контроля применяет ваша страна для недопущения того, чтобы вышеупомянутые субъекты приобретали материалы и технологии, необходимые для разработки и изготовления оружия?**

В Армении действует соответствующее законодательство и созданы эффективные механизмы экспортного контроля и лицензирования, которые позволяют воспрепятствовать прямой или косвенной продаже или передаче членам международных террористических организаций (включая Усаму бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан») вооружений и связанных с ними материальных средств, а также запасных частей гражданами Армении с территории Армении или другой страны. В частности, производство, продажа и передача оружия и боеприпасов и владение ими на территории Армении, а также любая сделка с оружием регулируются Законом об оружии и Положением о лицензировании в Армении и относятся к ведению правительства, министерства внутренних дел и Управления статистики и сертификации.

Импорт и экспорт гражданского и служебного оружия и боеприпасов возможны лишь по специальному разрешению республиканского управления полиции. Импорт оружия и боеприпасов осуществляется юридическими лицами, имеющими специальное разрешение на продажу оружия и боеприпасов, а экспорт осуществляется юридическими лицами, имеющими специальное разрешение на производство оружия и боеприпасов. Импорт и экспорт оружия и боеприпасов другими юридическими лицами могут быть осуществлены лишь в соответствии со специальной процедурой, устанавливаемой правительством.

Дополнительную информацию можно найти в ответах на вопросы, изложенные в подпункте 2(а) второго доклада Армении Контртеррористическому комитету (S/2003/146).

- 21. Какие меры приняты вашей страной для установления уголовной ответственности за нарушение эмбарго на поставки оружия, направленного против Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?**

Нарушение эмбарго на поставки оружия представляет собой преступление по смыслу Уголовного кодекса. Так, в статье 235 устанавливается уголовная ответственность за незаконное приобретение, сбыт, перевозку и хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а в статье 234 установлена уголовная ответственность за незаконное обращение радиоактивных материалов.

Никаких особых мер, специально направленных против Усамы бен Ладена, членов «Аль-Каиды» и «Талибана» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, принято не было.

- 22. Просьба описать, каким образом действующая в вашей стране система лицензирования операций с оружием, если таковая имеется, может помешать Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, приобрести средства, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.**

Как уже было упомянуто выше, в соответствии с Законом об оружии и Положением о лицензировании в Армении импорт и экспорт оружия и боеприпасов возможны лишь при условии получения специального разрешения и лицензии, выдаваемых полицией. Лишь юридические лица, отвечающие комплексу требований, касающихся надежности и стабильности, могут получить лицензию. На практике компаниям, которые тем или иным образом связаны с террористической деятельностью или поддерживают либо финансируют такую деятельность, невозможно получить лицензию.

- 23. Приняты ли вами меры для обеспечения того, чтобы оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не попали в распоряжение или не были использованы Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними?**

См. ответ на вопрос 20.

VI. Помощь и заключение

- 24. Готово ли и способно ли ваше государство предоставлять помощь другим государствам в целях оказания им содействия в осуществлении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях? В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба представить дополнительную подробную информацию или внести предложения.**

Правительство Армении готово оказать помощь другим государствам в виде обмена имеющейся информацией по этому вопросу.

- 25. Просьба указать области, в которых имеет место неполное осуществление режима санкций, введенных против движения «Талибан» и «Аль-Каиды», и в рамках которых, по вашему мнению, конкретная помощь или наращивание потенциала позволили бы вам более эффективно осуществлять вышеупомянутый режим санкций.**

Режим санкций в отношении «Талибана»/«Аль-Каиды» осуществляется в полном объеме согласно принципам, закрепленным в законодательстве Армении, и соответствующим нормам международного права. Не было выявлено никаких областей, в которых имело бы место неполное осуществление.

Никакой конкретной помощи в деле осуществления вышеупомянутого режима санкций не требуется, если не считать оказания помощи общего характера в деле наращивания потенциала, позволяющего вести эффективную борьбу с терроризмом. Перечень потребностей в помощи в настоящее время обновляется и будет включен в четвертый доклад Армении Контртеррористическому комитету.