



Совет Безопасности

Distr.: General
17 April 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представителя Финляндии при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянный представитель Финляндии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и со ссылкой на записку, касающуюся резолюции 1455 (2003), и ее пункт 6 имеет честь представить настоящим обновленный доклад правительства Финляндии о всех шагах, предпринятых в целях осуществления мер, введенных пунктом 4(b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8(c) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002) (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного представителя
Финляндии при Организации Объединенных Наций от
16 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад об осуществлении резолюции 1455 (2003) Совета
Безопасности**

I. Введение

(Вопрос 1) Пока что никакой деятельности упомянутых лиц или организаций на территории Финляндии не наблюдалось. В настоящее время указанные лица и организации не рассматриваются в качестве угрозы Финляндии или финским интересам за границей, хотя можно считать, что они создают незначительную угрозу иностранным интересам в Финляндии.

II. Сводный список

(Вопрос 2) В качестве общего правила установление экономических санкций и осуществление резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, вводящих экономические санкции, относится к компетенции Европейского сообщества. Соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций осуществляются Европейским союзом на основе регламентов Совета, которые прямо применимы в Финляндии как одним из государств — членом Европейского союза.

Резолюция 1390 (2002) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также соответствующие пункты резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) осуществлялись в Европейском союзе на основе Общей позиции Совета (2002/402/CFSP) и Регламента № 881/2002 Совета (ЕС), которые касались ограничительных мер и их установления в отношении Усамы бен Ладена, членом организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», а также других отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними. Общая позиция и Регламент вступили в силу 29 мая 2002 года, а их копии были представлены Комитету с запиской Постоянного представителя Финляндии при Организации Объединенных Наций YKE0033-134 от 29 мая 2002 года, касавшейся осуществления мер согласно резолюции 1390 (2002).

Список упомянутых лиц и организаций, прилагаемый к резолюции 1390 (2002), и последующие дополнения к нему прилагаются в приложении I к вышеупомянутому Регламенту № 881/2002 Совета. Регламент, а также список и дополнения к нему были опубликованы в Официальном журнале Европейских сообществ. Комиссия Европейских сообществ наделена полномочиями дополнять приложение I на основе определений, выносимых либо Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, либо его Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999).

Поскольку Регламент и приложение к нему, в которых воспроизводится список указанных лиц и организаций, определенных Комитетом Совета Безопасности, напрямую применимы в государствах — членах Европейского союза и являются обязательными для их властей и официальных лиц, особой необходимости в дальнейшем включении сводного списка Совета Безопасности в на-

циональную правовую систему или административную структуру нет. Министерство иностранных дел информирует компетентные органы, в частности министерство внутренних дел, министерство обороны, министерство финансов, министерство торговли и промышленности, Финскую пограничную гвардию, Орган по финансовому контролю, Орган по страховому контролю, Орган Национального бюро расследований по борьбе с отмыванием денежных средств, полицию, консульских работников, таможеню, Банк Финляндии, а также Ассоциацию банков Финляндии, о любых дополнениях перечня указанных лиц и организаций.

(Вопрос 3) Финансовые учреждения, особенно банки, при определении принадлежности указанных лиц к их клиентуре столкнулись с некоторыми трудностями, связанными с неадекватной информацией об установлении личности указанных лиц на основе обычного имени. Для того чтобы финансовые санкции являлись эффективным средством борьбы с финансированием террористов, необходимо, чтобы финансовые учреждения, которые играют важную роль в этом отношении, были обеспечены соответствующими средствами. В ходе обсуждений, состоявшихся между Группой контроля, учрежденной резолюцией 1390 (2002) Совета Безопасности, и Шенгенским информационным центром, внимание Комитета было также обращено на то, что аналогичные трудности проявлялись и в отношении того, каким образом указанные отдельные лица зарегистрированы в Шенгенской информационной системе.

(Вопросы 4, 5 и 7) Пока что финские власти не выявили каких-либо указанных лиц в Финляндии и не выявили среди них лиц, имеющих финское гражданство или вид на жительство в Финляндии. Финским властям неизвестно также каких-либо имен отдельных лиц или названий организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в список.

(Вопрос 6) Поскольку осуществление финансовых санкций, установленных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, относится к компетенции Европейского союза, Суд Европейских сообществ в Люксембурге обладает по Регламенту № 881/2002 Совета соответствующей юрисдикцией. Несколько отдельных лиц возбудили дело против Комиссии Европейских сообществ и Совета Европейского союза в Суде Европейских сообществ в Люксембурге за включение их в приложение I к Регламенту 881/2002.

(Вопрос 8) Глава 34 А Уголовного кодекса Финляндии содержит положения о совершаемых террористами преступлениях. Глава предусматривает наказание за преступления, совершенные террористами, и их планирование, руководство деятельностью террористической группы, содействие террористической группе и финансирование терроризма. Глава также содержит положение, определяющее террористические преступления, положение о праве на преследование и положение о корпоративной ответственности. Раздел 4 главы 34 А запрещает помощь террористическим группам. Он применим к участию в террористических группах, в том числе к вербовке членов. Что касается вербовки членов террористических организаций, то соответствующая часть раздела 4 главы 34 А гласит следующее:

«Лицо, которое с намерением содействовать или зная о том, что его/ее поведение будет способствовать преступной деятельности террористической группы, упомянутой в разделах 1 и 2,

1) создает или организует группу или вербует или пытается вербовать членов в такую группу,

[...]

наказывается, если деятельность группы влечет за собой совершение или попытку совершения преступления, упомянутого в разделе 1, или совершение преступления, упомянутого в разделе 2, за *содействие террористической группе*, тюремным заключением на срок не менее четырех месяцев и не более восьми лет».

За содействие террористической группе может следовать наказание, даже когда преступление не было фактически совершено или не была предпринята попытка его совершения, если группа планировала совершить террористические преступления. В соответствии с подразделом 3 раздела 7 главы 1 Уголовного кодекса финское законодательство применяется к преступлению, упомянутому в главе 34 А, совершенному за пределами Финляндии, независимо от законодательства места совершения преступления.

Пока что никаких уголовных расследований или судебных разбирательств на основе положений главы 34 А Уголовного кодекса, вступившей в силу 1 февраля 2003 года, не осуществлялось.

III. Блокирование финансовых активов и экономических ресурсов

(Вопрос 9) Как указывается в разделе II выше, регламенты Европейского союза, вводящие санкции, в том числе во исполнение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые устанавливают экономические санкции, являются прямо обязывающими для всех стран Европейского союза. Однако в отношении санкций, которые должны налагаться в случаях нарушения регламентов Европейского союза, нужны дополнительные национальные законы или положения.

Санкции, устанавливаемые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций или Европейским союзом, осуществляются на национальном уровне на основе *Закона о выполнении некоторых обязательств Финляндии в качестве члена Организации Объединенных Наций и Европейского союза* («Закон о санкциях», Закон № 659/1967 с внесенными в него поправками законами 824/1990, 705/1997, 191/2000, 882/2001 и 364/2002). Закон обеспечивает основу для своевременного осуществления положений регламентов Совета о санкциях в случаях, когда регламенты были приняты на основе статей 60, 301 или 308 Договора о создании Европейского союза. Фактически, соответствующие положения уголовного законодательства вступают в силу одновременно с самим регламентом.

Закон о санкциях дает полномочия на осуществление обязательных резолюций Совета Безопасности и санкций Европейского союза, вводимых по статьям 60, 301 и 308 Договора. Хотя большинство санкций Европейского союза пока что обеспечивали осуществление норм, связанных с обязательными резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Закон также предусматривает осуществление санкций Европейского союза, устанавливаемых независимо от санкций Организации Объединенных Наций. Кроме того, он служит основой для осуществления обязательных резолюций Совета

Безопасности Организации Объединенных Наций в отсутствие соответствующего регламента Совета или Сообщества.

Закон вместе с Уголовным кодексом Финляндии предусматривает санкции и штрафы, которые должны устанавливаться за нарушение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или регламентов Совета. Согласно разделу 1(11) главы 46 Уголовного кодекса лицо, которое нарушает или пытается нарушить положение того или иного регламента о санкциях, принятого на основании статей 60, 301 или 308 Договора о создании Европейского сообщества, приговаривается за нарушение регламента к штрафу или тюремному заключению на срок не более четырех лет.

Пока что в финских судах не рассматривались дела, касающиеся нарушения Регламента № 881/2002 Совета об осуществлении резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности.

(Вопрос 10) Расследование террористических актов, в том числе случаев финансирования терроризма, относится к компетенции Национального бюро расследований. Обмен информацией осуществляется в рамках соответствующих международных сотрудничающих органов, в частности Интерпола или Европола. Подразделением, ответственным за предварительное расследование, является Группа по борьбе с отмыванием денежных средств, которая действует в тесном сотрудничестве с другими группами финансовой разведки Бюро.

Канцелярия Генерального прокурора отвечает за судебное преследование преступлений, совершаемых террористами.

(Вопросы 11 и 14) Министерство иностранных дел несет ответственность за осуществление и контроль финансовых санкций, вводимых Европейским союзом и Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. В случае санкций Европейского союза министерство иностранных дел выпускает уведомление, которое подлежит опубликованию в Статутной книге, информируя о санкциях или штрафах, которые должны налагаться на основе Закона о санкциях и Уголовного кодекса за нарушение соответствующих регламентов. В отсутствие решений Европейского союза обязательные резолюции Совета Безопасности о санкциях осуществляются на основе декрета об их выполнении.

После вступления в силу соответствующих регламентов Европейского союза Органу по финансовому контролю (ОФК) и Органу по страховому контролю предлагается представлять министерству иностранных дел информацию о любых подозрительных счетах или любых решениях учреждений, находящихся под их контролем, о замораживании счетов указанных лиц или организаций в течение конкретного периода времени.

Министерство иностранных дел информирует также министерство финансов, Группу Национального бюро расследований по контролю за отмыванием денежных средств, Банк Финляндии и Ассоциацию банков Финляндии о вступлении в силу соответствующих регламентов о финансовых санкциях. Банкам, другим финансовым учреждениям и страховым компаниям предлагается представлять информацию либо через свой контрольный орган, либо напрямую министерству иностранных дел. При необходимости и на основе информации, предоставляемой финансовыми учреждениями, министерство иностранных дел принимает необходимые последующие меры, в частности пыта-

ется получить дополнительную информацию, устанавливающую личность указанных лиц.

Обязательство о проявлении должной осмотрительности и обязательство по установлению личности клиента, изложенные в действующем Законе о предупреждении отмывания денежных средств и контроле за ним (68/1998; здесь и далее именуемом Закон о борьбе с отмыванием денежных средств), а также в Законе о кредитных учреждениях, Законе об инвестиционных фирмах и Законе о паевых фондах, направлены на то, чтобы финансовые учреждения строго соблюдали правила «знай своего клиента», следовали добросовестной практике банковских операций и добросовестной практике работы на рынке ценных бумаг.

Финансовые учреждения несут не только обязательство определять личность своих клиентов, но и обязанность знать, чем они занимаются, а также основания, цель и причины использования услуг соответствующего учреждения. Кроме того, финансовые учреждения обязаны контролировать операции клиентов в целях выявления необычной или подозрительной деятельности, о которой необходимо сообщать Группе по борьбе с отмыванием денежных средств. С точки зрения финансовых учреждений, аналогичные правила о знании своих клиентов по большей мере также применимы и к операциям, связанным с финансированием терроризма.

В январе 2003 года был принят законопроект правительства (173/2002) о внесении поправки в Закон о борьбе с отмыванием денежных средств. Поправки будут ратифицированы президентом Республики и вступят в силу с 1 июня 2003 года. Закон обеспечивает осуществление, в частности, Директивы Европейского парламента и Европейского совета от 4 декабря 2001 года, которой вносится поправка в Директиву Совета о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств, и частично особых контртеррористических рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), о предотвращении финансирования терроризма.

Наиболее важная поправка заключается в расширении сферы действия Закона, предусматривающего обязанность сообщения не только о подозрительных случаях отмывания денежных средств, но и о подозрениях в финансировании терроризма. При наличии подозрения в том, что операция связана с финансированием терроризма, денежные средства необязательно должны поступать от осуществления преступной деятельности. Этот Закон имеет также отношение к бухгалтерам, лицам, занимающимся учетом, торговцам и поставщикам ценных предметов, антикварам и лицам, оказывающим помощь в юридических вопросах в рамках деловой или профессиональной деятельности, обязывая их сообщать о подозрительных операциях.

Ассоциация банков Финляндии обязана обеспечивать, чтобы контролируемые организации постоянно соблюдали добросовестную практику банковских операций и добросовестную практику работы на рынке ценных бумаг. Требования о проявлении должной осмотрительности и предупреждении отмывания денежных средств являются частью мер по устранению риска и внутреннему контролю поднадзорных организаций, чему Ассоциация банков Финляндии уделяла особое внимание в своей работе по надзору. Ассоциация банков Финляндии осуществляет проверки на местах и контрольные посещения

поднадзорных организаций так часто и широко, как это требуется для обеспечения того, чтобы их функционирование и внутренние системы устранения риска и контроля были достаточно эффективными для выявления и предупреждения на раннем этапе внутренних и внешних уголовно наказуемых действий. В этой связи она также контролирует соблюдение международных финансовых санкций. Ассоциация банков Финляндии обеспечила повышение осведомленности финансовых учреждений о санкциях, организовав семинары и групповые обсуждения и установив тесный контакт с представителями финансовых учреждений и других органов управления. Ассоциация банков Финляндии также обязана информировать Группу по борьбе с отмыванием денежных средств в случае, если она устанавливает, что деятельность контролируемой организации дает основание для подозрения в пренебрежении положениями Закона о борьбе с отмыванием денежных средств.

Рабочая группа, учрежденная министерством внутренних дел в целях рассмотрения действующего законодательства и выработки рекомендаций в отношении механизмов усиления контроля за сбором средств организациями, которые преследуют благотворительные, общественные или культурные цели, по всей вероятности, сможет представить свой доклад до конца этого года, с тем чтобы законопроект правительства был представлен парламенту в 2004 году.

(Вопросы 12 и 13) Пока что средств, связанных с лицами и организациями, указанными согласно резолюциям 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в Финляндии не обнаружено. Несмотря на случайные совпадения между именами некоторых клиентов банков и лиц, указанных в списке, дальнейшее расследование не подтвердило необходимость замораживания средств.

IV. Запрет на поездки

(Вопрос 15) Прилагаемая Общая позиция Совета 2002/402/CFSP обязывает государства — члены Европейского союза, в частности, принимать необходимые меры для предотвращения въезда на их территорию или транзита через нее лиц, указанных в статье 1, согласно условиям, которые изложены в пункте 2(b) резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности.

(Вопросы 16, 17 и 19) Министерство иностранных дел информировало должностных лиц, выдающих визы, а также Финскую пограничную гвардию об их обязательствах по вышеупомянутым Общей позиции и резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности, а также поправкам к перечню указанных лиц. Имена указанных лиц были включены в национальный электронный регистр о выдаче виз, к которому Финская пограничная гвардия также имеет доступ.

(Вопрос 18) Имена указанных лиц проверялись и выверялись через соответствующие регистры Финской пограничной гвардии. Пока что перечисленные лица обнаружены или задержаны на финской границе не были. Однако Пограничная гвардия обнаружила несколько схожих имен, главным образом из-за неадекватной персональной информации с использованием общераспространенных имен указанных лиц. Эти случаи были далее расследованы в сотрудничестве с полицией.

V. Эмбарго на поставки оружия

(Вопросы 20, 22 и 23) Общая позиция (2002/402/CFSP, принятая 27 мая 2002 года) Совета Европейского союза запрещает прямые или косвенные поставки, продажу и передачу отдельным лицам, указанным Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), оружия и соответствующих средств любого вида, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и оборудование, военизированную технику и запасные части к ней, с территории государств — членов Европейского союза или использование морских или воздушных судов под их флагом или гражданами государств — членов Европейского союза за пределами их территорий, согласно условиям, изложенным в резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности.

Общая позиция вместе с Регламентом № 881/2002 Совета также запрещает предоставление, продажу, поставку или передачу, прямо или косвенно, технических рекомендаций, помощи или учебных услуг, связанных с военной деятельностью, в том числе услуг по учебной подготовке и помощи, связанной с производством, ремонтом и использованием оружия и соответствующих средств всех видов, любому физическому или юридическому лицу, группе или организации, указанным Комитетом Совета Безопасности.

В Финляндии эмбарго на поставки оружия, установленное Советом Безопасности Организации Объединенных Наций или Европейским союзом, осуществляется на основе Закона об экспорте и транзите оборонных материалов (Закон № 242/1990 с внесенными в него поправками законами 197/1995 и 900/2002). Согласно этому Закону, экспорт, транзит или посредничество применительно к оборонным материалам осуществляют лишь при наличии специального разрешения (соответственно, экспортной лицензии или разрешения на брокерские операции). Требование о разрешении на брокерские операции было добавлено в Закон с 1 декабря 2002 года. Финские граждане, корпорации или иностранные граждане, считающиеся постоянными жителями Финляндии, должны иметь лицензию на брокерские операции, для того чтобы осуществлять за пределами территории Финляндии брокерские операции между третьими странами по поставке оборонных материалов.

Лицензия на экспорт или брокерские операции не предоставляется, если она ставит под угрозу безопасность Финляндии или не соответствует ее внешней политике. Общие руководящие принципы экспорта и транзита оборонных материалов, принятые правительством (474/1995 с внесенными в них поправками решением правительства 1000/2002), обеспечивают соблюдение правил предоставления экспортной лицензии или лицензии на транзитные перевозки оборонных материалов. В приложениях 2.1.2 и 2.1.3 к Руководящим принципам указывается, что экономические санкции и эмбарго на поставки оружия, установленные обязательными резолюциями соответственно Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или Европейского союза, должны соблюдаться. Эмбарго на поставки оружия, действующие в отношении Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», установленные в резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности и Общей позиции (2002/402/CFSP), включены в приложение к вышеупомянутым Руководящим принципам.

(Вопрос 21) В соответствии с разделом 7 Закона об экспорте и транзите оборонных материалов лицо, которое совершает преступление в связи с экспортом, подвергается штрафу или тюремному заключению сроком не более четырех лет. Закон о санкциях применим также и в отношении обязательств, вытекающих из Регламента.

Помимо оснований на выдачу экспортной лицензии, изложенных в Законе об экспорте и транзите оборонных материалов, Финляндия применяет и Кодекс поведения Европейского союза в отношении экспорта оружия, который конкретно требует от государств — членов Европейского союза учитывать, в частности, репутацию страны-покупателя с точки зрения поддержки или поощрения ею терроризма и международной организованной преступности. При оценке последствий предполагаемого экспорта для страны-импортера и опасности того, что экспортируемые товары могут быть поставлены нежелательному конечному пользователю, учитывается опасность реэкспорта оружия или доставки оружия террористическим организациям.
