



Совет Безопасности

Distr.: General
17 April 2003
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999)**

**Вербальная нота Постоянного представительства
Новой Зеландии при Организации Объединенных Наций
от 17 апреля 2003 года, адресованная Комитету**

Постоянное представительство Новой Зеландии свидетельствует свое уважение Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267, и имеет честь представить доклад Новой Зеландии в соответствии с требованиями резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Новой Зеландии от 17 апреля 2003 года
в адрес Комитета**

**Ответ Новой Зеландии на вопросы Комитета Совета
Безопасности в соответствии с резолюцией 1455 (2003)
Совета Безопасности**

Новая Зеландия полностью привержена борьбе с международным терроризмом во всех его проявлениях и делу сотрудничества с Организацией Объединенных Наций и ее государствами-членами в этой сфере. Новая Зеландия хорошо знает, что режим санкций в отношении «Талибана» и «Аль-Каиды», установленный Комитетом Совета Безопасности ООН, учрежденным резолюцией 1267 (Комитетом 1267), является ключевым инструментом в борьбе против терроризма и что сотрудничество между государствами-членами, Комитетом 1267 и Группой контроля имеет огромное значение для обеспечения более эффективного применения санкций. Новая Зеландия представляет настоящий доклад в соответствии с требованием пункта 6 резолюции 1455 Совета Безопасности ООН, построив его в форме ответов на вопросы, изложенные в «Руководстве по составлению докладов».

I. Введение

1. До настоящего времени никаких признаков деятельности Усамы бен Ладена, движения «Талибан» или организации «Аль-Каида» и их сообщников в Новой Зеландии не отмечалось. Никаких конкретных угроз или поползновений такого рода выявлено не было.

II. Сводный перечень

2. В Новой Зеландии имеется два правовых режима, обеспечивающих выполнение обязанностей, вытекающих из резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002) Совета Безопасности. Оба режима действуют в отношении лиц, групп или организаций, которые фигурируют в перечне, составленном Комитетом 1267.

Первый режим включает в себя положения, принятые на основании Закона об Организации Объединенных Наций 1946 года, что является обычным для Новой Зеландии методом введения в действие санкций, предусматриваемых резолюциями Совета Безопасности. Когда была принята резолюция 1267, Новая Зеландия выполнила вытекающие из нее обязанности посредством принятия Положений о санкциях ООН (Афганистан) 1999 года. Впоследствии эти Положения были отменены, и вместо них были приняты Положения о санкциях ООН (Афганистан) 2001 года с тем, чтобы обеспечить выполнение обязанностей, вытекающих из резолюций 1267 и 1333. В 2002 году в эти Положения, в свою очередь, были внесены поправки, отражавшие требования резолюции 1390 Совета Безопасности ООН. Положения в их новом варианте также предусматривают определенные санкции в отношении так называемых «террористических физических и юридических лиц», а именно «Талибана», Усамы бен Ла-

дена и «Аль-Каиды», а также лиц и групп, связанных с ними, которые указаны Комитетом 1267.

Второй режим носит более общий характер и направлен в первую очередь на выполнение резолюции 1373 Совета Безопасности ООН, поскольку особый упор делается на обязанностях по борьбе с финансированием терроризма. Финансовые обязанности, предусматриваемые резолюциями по Афганистану, которые совпадают с теми, что вытекают из резолюции 1373, подпадают под действие этого более общего режима. Сначала Новая Зеландия ввела в действие резолюцию 1373 Положениями 2001 года о санкциях ООН (Пресечение терроризма и меры в отношении Афганистана), которые, в свою очередь, были приняты на основании Закона об Организации Объединенных Наций. В октябре 2002 года вместо этих временных положений был принят Закон о пресечении терроризма, в котором содержится более всеобъемлющий правовой режим, направленный, в частности, на борьбу с финансированием терроризма.

По Закону о пресечении терроризма премьер-министр, после консультаций с рядом других министров, может квалифицировать в качестве «террористов» отдельных лиц, группы или структуры, к которым применимы соответствующие юридические критерии. Последние, по существу, требуют наличия доказательства причастности к «террористическому акту» (согласно имеющемуся определению этого понятия). Имеется положение о том, что первоначально делается «временная» квалификация, которую можно сделать быстро, но через тридцать дней, если за это время не сделана окончательная квалификация, она теряет свою силу. Для окончательной квалификации нужно больше доказательств (то есть должны быть «разумные основания подозревать», что данное физическое или юридическое лицо имеет конкретное отношение к одному террористическому акту или нескольким таким актам). Если данное физическое или юридическое лицо фигурирует в перечне террористических лиц и организаций, распространенном Советом Безопасности ООН, то это будет «достаточным» доказательством причастности к терроризму. (Закон ясно гласит о том, что данное положение ориентировано на перечень, составленный Комитетом 1267.)

В соответствии с переходными статьями Закона лица и группы, к которым применялись Положения по Афганистану на дату вступления в силу Закона, квалифицируются так, как если бы в отношении каждого из них была сделана окончательная квалификация. Это, таким образом, распространяется на всех лиц и на все группы, которые фигурировали в перечне Комитета 1267 по состоянию на 18 октября 2002 года. С тех пор необходимо делать отдельную квалификацию в отношении каждого лица и каждой группы, которые вносятся в этот перечень. Это делается по мере необходимости. После того как делается такая квалификация, соответствующая информация передается в банки и другие финансовые учреждения, с тем чтобы они могли быстро проверить свою документацию. Эта информация доводится также до сведения общественности. Такая квалификация не остается в силе навсегда.

Окончательная квалификация сохраняет свою силу в течение трех лет, но может быть отменена и до истечения этого срока. В конце трехлетнего периода действие квалификации может быть продлено еще на три года. Для этого требуется, чтобы Генеральный прокурор обратился в Верховный суд, который, учитывая все обстоятельства дела, должен убедиться в том, что определенные

законодательством критерии по-прежнему применимы. Это просто сделать, если данное физическое или юридическое лицо остается в перечне ООН и продолжает участвовать в террористической деятельности. Допускается продление срока действия квалификации на очередные три года при условии удовлетворения соответствующих требований к доказательной базе. Такая квалификация имеет конкретные последствия для данного физического или юридического лица. В частности, любые обнаруженные счета замораживаются и в конечном счете могут быть конфискованы. Этот вопрос будет рассмотрен ниже.

3. Никаких проблем не выявлено.
4. Никаких лиц или организаций, подпадающих под определение «террорист», не выявлено.
5. По этому вопросу Новой Зеландии нечего доложить.
6. Неприменимо.
7. Неприменимо.
8. Положения о санкциях ООН (Афганистан) 2001 года содержат ряд пунктов, цель которых состоит в том, чтобы воспрепятствовать оказанию всех видов помощи организации «Аль-Каида». Кроме того, Закон о пресечении терроризма вводит в качестве частичных мер по выполнению резолюции 1373 Совета Безопасности ООН уголовное преследование за три новых преступления, которые уместно упомянуть в данном контексте, поскольку, в соответствии с этим Законом, «Аль-Каида» квалифицируется как террористическая организация. В частности:
 - вербовка в состав террористических групп с осознанием того, что данная группа или организация является террористической или причастна к совершению террористических актов, считается уголовным преступлением;
 - участие в террористической группе с сознанием того, что данная группа или организация является террористической или причастна к совершению террористических актов, если цель такого участия состоит в усилении террористического потенциала данной организации, считается уголовным преступлением;
 - предоставление или сбор средств с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для финансирования террористических актов, считается уголовным преступлением (уголовное преследование за такие правонарушения было введено в соответствии с требованием Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма).

Это уголовное преследование осуществляется не только на территории Новой Зеландии, но, при конкретных обстоятельствах, и за ее пределами, если, например, подозреваемый является гражданином Новой Зеландии. Все эти преступления наказуемы лишением свободы на срок до 14 лет.

Законопроект о контртерроризме, который сейчас находится на рассмотрении парламента, включает в себя ряд дополнительных мер, цель которых — повысить способность Новой Зеландии противостоять терроризму. Он предусматривает уголовную ответственность за ряд новых правонарушений, включая предоставление убежища или укрывательство террористов. Эти правовые

нормы можно будет применять и в отношении тех, кто фигурирует в перечне Комитета 1267.

III. Замораживание финансовых активов и экономических ресурсов

9. Во-первых, внутригосударственная законодательная база, необходимая для выполнения требований резолюций 1267 и 1290 Совета Безопасности о замораживании активов, уже сформирована теми существенными изменениями, которые Новая Зеландия внесла в свое национальное законодательство в отношении замораживания активов и других финансовых средств и экономических ресурсов, принадлежащих лицам или группам, подозреваемым в причастности к терроризму.

В октябре 2002 года новозеландский парламент принял Закон о пресечении терроризма. Как отмечалось выше в пункте 2, Закон не только вводит в действие меры, предусматриваемые резолюцией 1373 Совета Безопасности ООН, но и инкорпорирует финансовые аспекты трех резолюций по Афганистану. Закон заменил собой временный правовой режим, установленный Положениями о санкциях ООН (Пресечение терроризма и меры в отношении Афганистана) 2001 года. Эти (равно как и предшествовавшие им) Положения включали стандартные пункты о замораживании активов «террористических организаций» (то есть тех, что были включены в перечень, распространенный Комитетом 1267). Однако обзор обязанностей, предусматриваемых резолюцией 1373 Совета Безопасности ООН, подсказал необходимость введения более всеобъемлющего правового режима. Ключевые характеристики нового правового режима состоят в следующем:

- режим замораживания и конфискации, предусмотренный Законом, базируется на том, что в отношении лица или группы прежде должна быть сделана квалификация в соответствии с юридической процедурой, упомянутой в пункте 2. (Физическое или юридическое лицо, в отношении которого делается квалификация, может фигурировать в перечне ООН, хотя это не обязательно);
- финансовое учреждение или лицо, которое имеет разумные основания для подозрения, что находящееся в его владении имущество может быть собственностью или находиться под прямым или косвенным контролем террористической организации, либо происходит напрямую или является производным от такой собственности, обязан срочно, как только позволяют обстоятельства, доложить о своих подозрениях полиции; неисполнение этого предписания является правонарушением;
- последствием квалификации является замораживание активов данного физического или юридического лица на том основании, что осознанные действия с имуществом, находящемся в собственности или под контролем террористических организаций, либо предоставление имущества, финансовых или связанных с ними услуг таким организациям является правонарушением. За такие правонарушения предусмотрены наказания в виде лишения свободы на срок до семи лет;

- имеется положение об исключениях для некоторых операций; такие исключения могут быть сделаны, например, для гуманитарных и чрезвычайных расходов, предусмотренных резолюцией 1452;
- если собственность заморожена, то распоряжением премьер-министра она может быть передана цессионарию, отвечающему за распоряжение этим имуществом вплоть до его конфискации (цессионарий здесь играет ту же роль, что и при замораживании доходов от преступной деятельности в соответствии с Законом о преступных доходах 1991 года);
- предусмотрены гарантии, защищающие интересы невиновных третьих лиц;
- замороженная собственность может быть в конечном счете конфискована, но для этого необходимо постановление Верховного суда.

Во внутригосударственном законодательстве Новой Зеландии не обнаружено препятствий для осуществления этих положений, поскольку до сих пор не выявлено никаких финансовых активов, фондов или экономических ресурсов, принадлежащих лицам или группам, подозреваемым в причастности к терроризму.

10. Среди государственных учреждений, участвующих в контртеррористических мероприятиях внутри страны, ведущая роль принадлежит новозеландской полиции. Для осуществления разведывательных и следственных функций по делам, касающимся терроризма, в новозеландской полиции были созданы специальные структуры. Эти функции дополняются более широкими межведомственными мероприятиями, проводимыми в ответ на требования резолюций ООН, касающихся терроризма.

11. Положения Закона об отчетах о финансовых операциях 1996 года требуют от финансовых учреждений Новой Зеландии соблюдать принцип «знай своего клиента». Поэтому там в Новой Зеландии, где ассоциации держат свои банковские или иные счета, поступление и снятие средств с этих счетов происходит под должным пристальным контролем данного учреждения. Более того, контроль за такими счетами чаще всего бывает весьма жестким, поскольку учитываются характер ассоциаций и связанные с ними обычные банковские риски. Эти риски возникают вследствие того, что правом подписи для распоряжения таким счетом обладает сразу несколько лиц, которые действуют от имени организации, как правило, не располагающей значительными активами, и финансовое учреждение обязано удостоверяться в законности полномочий лиц, подписывающих платежные распоряжения по данному счету.

Таким образом, поступление на эти счета платежей, не имеющих отношения к обычной деятельности ассоциаций такого типа (то есть переводы из-за рубежа или снятие крупных сумм наличностью), воспринимается, как правило, как нечто необычное и потому потенциально подозрительное. В соответствии с Положениями о санкциях ООН (Пресечение терроризма и меры в отношении Афганистана) 2001 года финансовые учреждения страны всегда обязаны сообщать новозеландской полиции о любых лицах, которых они подозревают в обладании средствами, имеющими отношение к террористам.

В более общем плане следует отметить, что Закон об отчетах о финансовых операциях требует от финансовых учреждений сообщать новозеландской

полицейские о любых операциях, которые, как они подозревают, могут иметь отношение к отмыванию денег. Таким образом, осуществляя контроль за движением счетов, финансовая система Новой Зеландии исповедует принцип «знай своего клиента», чтобы не допустить использования средств, находящихся на этих счетах, для совершения террористических актов.

Правовой режим, опирающийся на действующие положения и на Закон о пресечении терроризма, позволил бы обнаружить любые благотворительные организации, переадресовывающие свои средства на финансирование терроризма.

12. Пока никакие активы не были заморожены.

13. Неприменимо в силу отсутствия замороженных активов.

14. О внутригосударственных правовых основах контроля за движением фондов и активов, имеющих отношение к лицам и организациям, фигурирующим в перечне террористов, см. выше пункт 2.

Процедура информирования банков о том, что та или иная организация была внесена с перечень Комитета 1267, состоит в следующем: новозеландская полиция письменно уведомляет все зарегистрированные банки об именах и названиях внесенных в перечень лиц и организаций. Помимо этого, полиция Новой Зеландии издает информационные бюллетени и помещает официальные сообщения на государственных досках объявлений. Закон о пресечении терроризма гласит, что требования о представлении соответствующих отчетов распространяются на все финансовые учреждения, на которые Законом об отчетах о финансовых операциях, в свою очередь, возлагается общая обязанность докладывать о сомнительных финансовых сделках. Закон об отчетах о финансовых операциях предусматривает, что понятие «финансовые учреждения» включает также небанковские финансовые учреждения. Законом о пресечении терроризма устанавливаются ограничения на движение таких товаров, как золото, бриллианты и иные аналогичные предметы, которые подпадают под понятие «фонды» или «имущество».

Альтернативные системы перевода денег, такие, как «хавала», подпадают в настоящий момент под действие Закона об отчетах о финансовых операциях, поскольку на них распространяется определение финансового учреждения. Однако пока в Новой Зеландии не требуется ни лицензирования, ни регистрации такого рода коммерческой деятельности.

IV. Запрет на поездки

15. Запрет на въезд или транзит через территорию государств — членов ООН введен в силу в Новой Зеландии Положениями о санкциях ООН (Афганистан) 2001 года с поправками, внесенными в 2002 году.

Положение 12А запрещает въезд в Новую Зеландию или транзит через ее территорию лиц, фигурирующих в перечне Комитета 1267, кроме тех, на кого распространяется исключение, содержащееся в пункте 2(b) резолюции 1390 Совета Безопасности ООН. В качестве меры предосторожности, согласно упомянутому положению, въездная виза или разрешение на въезд могут быть выданы лишь после указания министра иностранных дел и торговли о том, что их вы-

дача не противоречит обязательствам Новой Зеландии, вытекающим из данной резолюции. Действие положения 12А дополняет требования Закона об иммиграции 1987 года и любые меры, которые могут быть приняты на основании этого Закона для ограничения въезда в Новую Зеландию.

16. Оповещение пограничных служб производится в тех случаях, когда у новозеландской полиции имеется достаточная информация для такого шага.

17. Оповещение пограничных служб осуществляется через бюро Интерпола в полиции страны всякий раз, когда вносятся изменения в перечень террористических организаций.

18. Нет.

19. В системе обработки заявлений, действующей в новозеландской иммиграционной службе, введена отметка «национальный флажок». Она призвана привлечь внимание любого служащего, работающего в этой системе, к заявлению, поступившему от любого гражданина Анголы, Сьерра-Леоне, Либерии или Афганистана, и он на этом основании направляет данное заявление в министерство иностранных дел и торговли для сверки имен с опубликованным перечнем. Разрешение на въезд в Новую Зеландию или транзит через ее территорию выдается гражданам этих государств лишь по указанию министерства иностранных дел и торговли. Для облегчения принятия решений по этим вопросам существует соответствующая процедура. Для того чтобы ввести в систему обработки заявлений пометку «Внимание!», нам нужно знать фамилию, дату рождения, пол, место рождения и гражданство. Иммиграционная служба Новой Зеландии будет признательна Комитету 1267 за любую дополнительную идентифицирующую информацию о лицах, фигурирующих в перечне, что поможет ей лучше исполнять положения о санкциях. Иммиграционной службе Новой Зеландии не известно ни одного лица, подавшего заявление на получение въездной визы, чье имя фигурировало бы в перечне.

V. Эмбарго на вооружения

20. Новая Зеландия является участником четырех основных международных режимов контроля за экспортом — это Вассенаарские договоренности (военные товары и товары двойного назначения), Австралийская группа (химическое и биологическое оружие), Группа ядерных поставщиков и Режим контроля за ракетными технологиями. Номенклатура товаров, контролируемых этими четырьмя режимами, утверждена новозеландским списком стратегических товаров (НССТ). Это сделано в соответствии с Таможенным указом об экспортных ограничениях 2002 года, принятым на основании Закона о таможене и акцизах 1996 года. НССТ обновляется ежегодно с учетом согласованных изменений в режимах контроля. Экспорт товаров, указанных в НССТ, разрешен лишь с согласия министра иностранных дел и торговли. В своем решении о выдаче разрешения на экспорт министерство иностранных дел и торговли исходит из установленных критериев. Так, одним из критериев, служащих основанием для отказа в разрешении на экспорт, является возможность использования данного изделия для каких-либо террористических действий.

21. Положения о санкциях ООН (Афганистан) 2001 года с поправками, внесенными в 2002 году, содержат ряд пунктов, относящихся к эмбарго на вооружения:

- положением 4 запрещен как прямой, так и опосредованный экспорт вооружений и связанных с ними материальных средств из Новой Зеландии в адрес «террористических организаций» (то есть организаций, упомянутых Комитетом 1267). Это положение, дополняющее существующую процедуру, предусмотренную Таможенным указом об экспортных ограничениях, запрещает экспорт некоторых видов товаров. Положениями 5, 6 и 8 оговорен ряд полномочий, связанных с экспортом товаров, запрещенных положением 4 («товары, запрещенные к экспорту»). Например, сотрудник таможни может задержать любые товары, если у него возникли обоснованные подозрения в том, что они запрещены к вывозу;
- положением 7 запрещена погрузка товаров, подпадающих под экспортные ограничения, на борт морского или воздушного судна; обязанность прекратить погрузку таких товаров лежит на капитане судна или пилоте самолета;
- положение 9 содержит общий запрет на проведение операций с оружием лицами, проживающими в Новой Зеландии, или гражданами Новой Зеландии за рубежом, если им известно о том, что это оружие намерена приобрести террористическая организация, или что оно предназначено для поставки или доставки в адрес такой организации или приобретено по ее заказу;
- положением 10 запрещена перевозка вооружений для террористических организаций новозеландскими воздушными и морскими судами или судами, зафрахтованными любым гражданином Новой Зеландии, или компанией, учрежденной в Новой Зеландии;
- положение 12 содержит общий запрет на оказание любым террористическим организациям или по их просьбе технической помощи и услуг по обучению персонала, связанных с поставками, производством, техническим обслуживанием или применением вооружений или связанных с ними материальных средств.

Лица, нарушающие любые из этих положений, совершают уголовное преступление и несут соответствующее наказание. Если какое-либо морское или воздушное судно используется в нарушение положения 10, то потенциально к ответственности может быть привлечен целый круг лиц, включая его владельца, фрахтователя, капитана корабля или пилота самолета.

Отдельные нарушения эмбарго на операции с оружием могут квалифицироваться как правонарушения, предусмотренные другими законами, например как одно из правонарушений общего характера, предусмотренных Законом об оружии 1982 года и Законом о преступлениях 1961 года.

22. В Новой Зеландии действует единый режим лицензирования огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие продается только лицам, имеющим лицензию. Любое заявление на получение лицензии проходит строгую проверку.

23. См. пункт 20. Министерство иностранных дел и торговли уполномочено также требовать у экспортера сертификат конечного пользователя в качестве гарантии того, что данный товар не будет доставлен не по назначению.

VI. Оказание помощи и заключительная часть

24. В настоящее время Новая Зеландия (в сотрудничестве с другими странами-донорами) предпринимает шаги для оказания помощи островным государствам тихоокеанского региона в деле эффективного осуществления законов и пограничного контроля в качестве основы для уголовного преследования за террористическую деятельность. Так, недавно (Сува, февраль 2003 года) Австралия и Новая Зеландия оказали помощь в финансировании экспертной рабочей группы по разработке типового контртеррористического закона для тихоокеанского региона.

25. Таких областей не выявлено.

26. Принятие в октябре 2002 года Закона о пресечении терроризма позволило Новой Зеландии не только выполнить ключевые аспекты резолюции 1373 Совета Безопасности ООН и, как отмечалось выше, резолюций по Афганистану, но и обеспечить соблюдение Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (1997) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999). Новая Зеландия стала участником обеих конвенций в ноябре 2002 года и к настоящему времени присоединилась к 10 из 12 международных документов о терроризме. Как уже говорилось выше, контртеррористический законопроект включает в себя целый список дополнительных мер по борьбе с терроризмом. Этот законопроект, который предполагается принять до конца этого года, включает в себя положения, которые необходимы для введения в действие двух остальных конвенций: Конвенции о физической защите ядерного материала (1979) и Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (1991).

Терроризм можно рассматривать в том числе и как одну из форм транснациональной преступности, которая представляет собой растущую проблему для всех стран. В знак признания того, что международные инициативы необходимы, но могут быть эффективными только в том случае, если им оказывается всесторонняя поддержка, Новая Зеландия приняла в 2002 году закон о введении в действие Конвенции Организации Объединенных Наций против организованной транснациональной преступности и два протокола к ней: о торговле людьми и против незаконного ввоза мигрантов. Новая Зеландия и ранее выполняла обязанности, предусмотренные этой Конвенцией, касающиеся отмыывания денег и извещения о подозрительных финансовых операциях, но ей надо было внести еще несколько других поправок. Они касались введения уголовного преследования за нелегальный ввоз людей и участие в организованных преступных сообществах. Принятые законы предусматривают также ряд изменений, направленных на повышение эффективности законов, касающихся проездных документов, включая наказание за использование фальшивых или поддельных документов. Конвенцию и два протокола к ней Новая Зеландия ратифицировала в июле 2002 года.