



Совет Безопасности

Distr.: General
17 April 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представительства Маврикия при Организации Объединенных Наций от 17 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Республики Маврикий свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь настоящим препроводить доклад Маврикия об осуществлении резолюции 1455 (2003), принятой Советом Безопасности 17 января 2003 года.

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Маврикия при Организации
Объединенных Наций от 17 апреля 2003 года
на имя Председателя Комитета**

**Доклад об осуществлении резолюции 1455 (2003) Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций**

I. Введение

Маврикий выступает в поддержку всех инициатив мирового сообщества по борьбе с международным терроризмом. В августе 2002 года, представляя свой доклад, во исполнение пункта 2 резолюции 1390 (2002), Маврикий информировал Комитет, учрежденный резолюцией 1267 Совета Безопасности, о мерах, принимаемых его властями в целях осуществления резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Вслед за принятием Закона о предупреждении терроризма 2002 года, Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2002 года и Закона о предупреждении коррупции 2002 года были приняты Положения о предупреждении терроризма (специальные меры), которые вступили в силу 25 января 2003 года. В эти Положения были внесены поправки с учетом обязанностей, вытекающих из резолюции 1452 (2002) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и 29 марта 2003 года в действие вступили Положения о предупреждении терроризма (специальные меры) (с внесенными поправками). (Копия этих положений содержится в добавлении 1.)*

Комитет старших должностных лиц, учрежденный правительством Маврикия для контроля за осуществлением резолюций 1390 (2001) и 1455 (2003), а также других резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся борьбы с терроризмом, включая резолюцию 1373 (2001) Совета Безопасности, занимается координацией действий различных министерств и департаментов в интересах должного выполнения Маврикием обязанностей, вытекающих из упомянутых резолюций.

Хотелось бы обратить внимание Комитета, учрежденного резолюцией 1267, на тот факт, что до сих пор никакой деятельности Усамы бен Ладена, движения «Талибан» или организации «Аль-Каида» на Маврикии не отмечалось.

* С упомянутым в докладе добавлением можно ознакомиться в Секретариате, комната S-3055.

II. Сводный перечень

2. Каким образом перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, был инкорпорирован в вашу юридическую систему и вашу административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения?

В разделе 10(1)(b) (c) (4) части II Закона о предупреждении терроризма содержатся положения, инкорпорирующие перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267. Подраздел (1) позволяет министру объявлять любое лицо подозреваемым в участии в международном терроризме, если таковое, среди прочего:

- i) фигурирует в перечне любой из резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или любого документа, принятого Советом Европейского союза, как лицо, причастное к террористической деятельности;
- ii) считается лицом, причастным к террористической деятельности, такой государственной или иной организацией, позицию которой разделяет министр.

Согласно положениям раздела 10(4) министр может объявить ту или иную группу террористической, если она, среди прочего:

- i) фигурирует в перечне любой из резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или любого документа, принятого Советом Европейского союза, как группа или организация, причастная к террористической деятельности;
- ii) считается группой или организацией, причастной к террористической деятельности, такими компетентными властями того или иного государства, позицию которых разделяет министр.

Согласно положениям раздела 10(6) Закона о предупреждении терроризма 2002 года, министр может в отношении любых лиц или групп, подозреваемых в причастности к международному терроризму, издать инструкции, которыми предусматривается:

- i) замораживание принадлежащих им средств, активов или других экономических ресурсов, включая финансовые средства, приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся в их владении или во владении лиц или групп, действующих от их имени или по их указанию;
- ii) недопущение их въезда на Маврикий или транзита через его территорию;
- iii) недопущение прямой или косвенной поставки, продажи или передачи им оружия, вооружений, боеприпасов, военных транспортных средств и техники, полувоенного снаряжения, запасных частей и связанных с ними материальных средств, а также технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью;

iv) что любое лицо, нарушившее те или иные нормативные положения, установленные на основании данного подраздела, совершает правонарушение и в случае осуждения наказывается лишением свободы сроком до 5 лет.

В соответствии с разделом 10(7) этого Закона министр объявляет о любых заявлениях, сделанных им в соответствии с подразделами (1) и (4) раздела 10.

Как только перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, поступает в распоряжение министерства иностранных дел и регионального сотрудничества, он сразу же доводится до сведения органов финансового контроля и правоохранительных органов для принятия соответствующих мер.

2.1 Органы финансового контроля

а) Банк Маврикия

Пользуясь данными ему регулятивными полномочиями, Банк Маврикия снабжает все подчиненные ему учреждения периодически обновляющимся сводным перечнем Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и требует от них, чтобы они докладывали ему обо всех счетах, которые держат у них лица или организации, фигурирующие в сводном перечне, и испрашивали у Банка Маврикия разрешения на выполнение любых просьб о проведении любых операций, имеющих отношение к данным лицам или организациям.

б) Комиссия по финансовым услугам

Комиссия по финансовым услугам (КФУ) скрупулезно следует всем обязательствам по борьбе с финансированием террористической деятельности, которые вытекают для Маврикия из резолюций Организации Объединенных Наций, и в частности, резолюций 1373 (2001), 1390 (2002) и 1455 (2003).

Все резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающиеся борьбы с финансированием терроризма, направляются лицензированным операторам сектора финансовых услуг с четким предписанием производить необходимую проверку и докладывать Комиссии о выявленных несоответствиях. Комиссия по финансовым услугам обновила свою статистическую базу и произвела проверку на наличие возможных связей с именами и фамилиями, фигурирующими в перечне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. До сих пор ни КФУ, ни лицензированные ею компании не обнаружили никаких связей с лицами и организациями, подозреваемыми в терроризме.

2.2 Правоохранительные органы

Департамент полиции (включая иммиграционную службу)

Все имена и названия, фигурирующие в сводном перечне Комитета, учрежденного резолюцией 1267, внесены в контрольный список, которым пользуется служба паспортного и иммиграционного контроля и который регулярно обновляется в свете положений соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, включая резолюцию 1390 (2002).

В соответствии с резолюцией 1390 (2002) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и последующими инструкциями, принятыми властями Маврикия на заседаниях, посвященных вопросам безопасности, содержание этой резолюции доводится до сведения ответственных сотрудников различных подразделений Департамента полиции с тем, чтобы они могли настроить весь находящийся под их началом личный состав на более бдительный и инициативный подход к задачам, связанным с наблюдением.

Полицейские силы Маврикия модернизировали свою систему безопасности в целях укрепления и оптимального использования имеющихся средств борьбы с терроризмом. Повышена степень повседневной готовности всех полицейских сил. Сохраняется высокий уровень бдительности служб открытого и тайного наблюдения.

Особое внимание было уделено безопасности международного аэропорта им. Сивусагура Рамгулама и гавани Порт-Луи, которые являются пунктами въезда и выезда из страны. В частности, иммиграционные службы ужесточили контроль в этих двух стратегически важных пунктах, внедрив ряд мер, связанных с более внимательным изучением и проверкой проездных документов и личностей пассажиров. Кроме того, в целях обеспечения тщательного досмотра всех судов и плавучих средств, прибывающих и убывающих из страны морским путем, в порту были введены усиленные меры безопасности. Производится патрулирование исключительной экономической зоны, включая важнейшие проходы, через которые мелкие суда могут приблизиться к берегам Маврикия и проникнуть в его территориальные воды, а также воздушного пространства страны.

3. Сталкивался ли Маврикий в ходе осуществления резолюции с какими-либо проблемами, касающимися имен и идентифицирующих данных, включенных в настоящее время в перечень? Если да, перечислите, пожалуйста, эти проблемы.

Никаких проблем, связанных с именами и идентифицирующими данными, содержащимися в перечне, в ходе осуществления резолюции у нас не возникало.

Мы будем признательны, если информация о лицах/предприятиях/организациях, фигурирующих в перечне, будет дополнена новыми подробностями.

4. Выявлены ли властями Маврикия на территории страны какие-либо включенные в перечень лица или организации?

До настоящего времени у нас не было никаких улик, свидетельствующих о появлении на территории Маврикия каких-либо лиц, организаций или предприятий, фигурирующих в сводном перечне Комитета, учрежденного резолюцией 1267.

5. **Представьте, пожалуйста, Комитету, по мере возможности, имена и фамилии лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или членов движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если только это не наносит ущерба расследованию или правоохрнительным действиям.**

Никаких сообщений о деятельности, связанной с терроризмом, со стороны лиц или организаций, не включенных в перечень, к нам не поступало.

6. **Имеются ли случаи возбуждения кем-либо из включенных в перечень лиц или организаций исков или процессуальных действий против ваших властей в связи с их включением в этот перечень?**

Не имеется.

7. **Выявили ли власти Маврикия среди включенных в перечень лиц граждан своей страны? Имеется ли у властей какая-либо соответствующая информация о таких лицах, еще не включенная в перечень?**

Ни одно из упоминающихся в перечне лиц не было идентифицировано как гражданин или резидент Маврикия. Продолжается дальнейшая работа, направленная на то, чтобы удостовериться, нет ли в данном перечне лиц, являющихся гражданами или резидентами Маврикия.

8. **Укажите любые меры, принятые согласно вашему национальному законодательству с целью помешать организациям и лицам заниматься вербовкой и поддерживать членов «Аль-Каиды» при осуществлении мероприятий на территории вашей страны и воспрепятствовать привлечению отдельных лиц в учебные лагеря «Аль-Каиды», созданные на территории Маврикия.**

Никаких свидетельств того, что на территории Маврикия имеются лагеря подготовки, созданные организацией «Аль-Каида», у нас не имеется. Частью II Закона о предупреждении терроризма 2002 года запрещается осуществление террористических актов, проведение террористических сборищ и оказание поддержки любым действиям, имеющим отношение к террористическим актам или запрещенным организациям. «Поддержка» включает подстрекательство к совершению террористической деятельности и призывы к вступлению в ряды запрещенной организации.

III. Замораживание финансовых активов и экономических ресурсов

9. **Представьте краткое описание:**

- **Внутригосударственной правовой базы для замораживания активов, в соответствии с требованиями резолюций 1267 (1999) и 1390 (2002).**

Закон о предупреждении терроризма 2002 года был принят 19 февраля 2002 года и окончательно вступил в силу на территории Маврикия 16 марта того же года. Этот Закон содержит положения, предусматривающие замораживание средств, имеющих отношение к терроризму, а также предотвращение, пресечение и противодействие террористической деятельности; положения, впер-

вые квалифицирующие как правонарушение терроризм вообще и в частности финансирование терроризма; а также положения, обеспечивающие активизацию деятельности по сбору разведывательной информации, проведение следственных и правоохранных действий и сотрудничество с правоохранительными органами других государств в вопросах борьбы с терроризмом.

Часть III Закона о предупреждении терроризма 2002 года трактует проблемы финансирования терроризма и, среди прочего, предусматривает замораживание активов/средств, а также иные меры, касающиеся наличных денег и имущества, принадлежащих террористам.

Раздел 13 Закона о предупреждении терроризма 2002 года гласит, что Комиссар полиции может, вне зависимости от того, начато ли судебное разбирательство по делу о средствах, принадлежащих террористам, или нет, арестовать данную наличность, если у него имеются веские основания подозревать, что эти средства предназначались для целей терроризма, принадлежат запрещенной организации или переданы ею в доверительное управление, представляют собой имущество, полученное с помощью террористических актов, либо его денежный эквивалент. Комиссар может наложить арест на наличные денежные средства даже в тех случаях, когда у него есть достаточные основания полагать, что только часть этих денег принадлежит террористам, но при этом не имеет смысла арестовывать лишь эту часть суммы.

Правонарушение, предусмотренное разделом 11 Закона о предупреждении терроризма 2002 года, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 20 лет. (Раздел 32(1)(b) Закона). В соответствии с разделом 32 этого Закона, суд, помимо предусмотренного наказания, может распорядиться конфисковать любые наличные денежные средства, принадлежащие террористам, включая накопившиеся проценты, или имущество, находящееся в их собственности, или любые предметы, вещества, приспособления и материалы, при посредстве которых было совершено правонарушение, или любые наземные и водные транспортные средства, использовавшиеся при его совершении.

Раздел 10(6) Закона о предупреждении терроризма 2002 года также позволяет министру, на которого возложена ответственность за обеспечение национальной безопасности, издавать распоряжения в отношении лиц и групп, подозреваемых в причастности к международному терроризму, предписывающие замораживание их средств, финансовых активов и других экономических ресурсов, включая средства полученные, благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем, лицами, действующими от их имени или по их указанию.

Частью II Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2002 года устанавливаются действия и виды операций, составляющие правонарушения, заключающиеся в отмывании денег. Подозрительная операция в этой части Закона определяется как операция, которая возбуждает обоснованное подозрение в ее возможной связи с отмыванием денег или с доходами от любых преступлений, включая правонарушение, касающееся финансирования любых операций или сделок, имеющих отношение к терроризму, как он определяется частью III Закона о предупреждении терроризма.

Разделом 3 Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег на банки, финансовые учреждения, пункты обмена и на представителей бухгал-

терской и адвокатской профессий возлагается обязанность принимать все разумно необходимые меры для того, чтобы их услуги не могли использоваться в качестве каналов для отмывания денег.

Разделами 4 и 5 Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2002 года повторно вводятся в действие положения, касающиеся преступного сговора с целью отмывания денег и выплаты наличных сверх установленной цены.

В присутствии судьи проводится гражданский процесс, в ходе которого под присягой даются показания, и на их основании принимается постановление о конфискации доходов от преступной деятельности или активов, предназначенных для финансирования терроризма, как это предусмотрено разделом 16 Закона о предупреждении терроризма 2002 года.

Положения о предупреждении терроризма (специальные меры) 2003 года также предусматривают возможность замораживания активов и средств лиц и групп, подозреваемых в причастности к международному терроризму.

Кроме того, в настоящее время власти Маврикия работают над тем, чтобы еще до ратификации Конвенции о борьбе с финансированием терроризма принять закон, обеспечивающий должное выполнение обязанностей, вытекающих из этой Конвенции.

10. Просьба указать любые имеющиеся в правительстве структуры или механизмы для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или движением «Талибан», или тех, кто предоставляет поддержку им или лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, в пределах вашей юрисдикции. Просьба указать, по мере необходимости, каким образом осуществляется координация усилий на национальном, региональном и международном уровнях.

Шаги по координации действий, направленных на выявление и расследование фактов существования финансовых сетей, имеющих отношение к Усаме бен Ладену, движению «Талибан», организации «Аль-Каида» и к тем лицам, группам, предприятиям или организациям, которые обеспечивают им поддержку, осуществляются Комитетом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в состав которого входят официальные лица, представляющие канцелярию премьер-министра, министерство финансов, Генеральную прокуратуру, министерство иностранных дел и регионального сотрудничества, министерство экономического развития, финансовых услуг и корпораций, Банк Маврикия, Комиссию по финансовым услугам, Службу финансовой разведки, Комиссара по борьбе с наркотиками, Независимую комиссию по борьбе с коррупцией (НКБК) и Департамент полиции.

Раздел 9 Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2002 года предусматривает создание Службы финансовой разведки, которая, по сути дела, является центральным разведывательным органом, куда стекается информация об отмывании денег и о других доходах от преступной деятельности, которую она затем передает следственным органам. Служба финансовой разведки уже работает.

Маврикий осуществляет международное сотрудничество в области обмена уголовной информацией и взаимодействия между полицейскими службами через каналы Интерпола. Полиция Маврикия заключила соглашения о сотрудничестве с государствами — членами Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК), которыми предусматривается проведение любых следственных и оперативных мероприятий, минуя границы, на территории всех стран региона и может быть, таким образом, использовано и для проведения контр-террористических расследований и операций.

Маврикий имеет двусторонние соглашения с Францией и Мадагаскаром о взаимопомощи с таможенными властями обеих стран в целях предотвращения, выявления и пресечения всех нарушений таможенного режима, включая незаконный оборот наркотиков. Маврикий является участником Найробийской конвенции, заключенной под эгидой Всемирной таможенной организации, которая представляет собой многосторонний механизм для оказания помощи, особенно в сфере обмена информацией и наблюдения за подозреваемыми лицами, товарами или средствами транспорта в борьбе против всех видов нарушений таможенного режима и незаконного оборота наркотиков.

11. **Просьба сообщить, какие меры должны принимать банки и/или финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, относящихся к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними организациям или лицам, или используемых в их интересах. Просьба указать любые требования об уделении «должного внимания» или соблюдения принципа «знай своего клиента». Просьба указать, как обеспечивается осуществление этих требований, включая названия и деятельность учреждений, отвечающих за осуществление надзора.**

а) Банк Маврикия

Банк Маврикия передает во все подчиненные ему учреждения периодически обновляемый сводный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и требует от них докладывать о любых счетах, которые держат у них лица/организации, указанные в сводном перечне, и испрашивать разрешения Банка, прежде чем выполнить любое поручение на осуществление любой операции, касающейся данных лиц/организаций.

Учитывая возможные риски (включая риск для репутации), 5 марта 2003 года Банк Маврикия установил крайний срок для подтверждения подчиненными ему финансовыми учреждениями факта наличия или отсутствия у них любых счетов или сделок, касающихся лиц/организаций, фигурирующих в сводном перечне Комитета, учрежденного резолюцией 1267.

Банку Маврикия было доложено:

- i) банками 1-й категории (бывшие местными банками), банками 2-й категории (бывшие офшорными банками) и небанковскими депозитарными учреждениями, что никто из лиц/организаций, фигурирующих в сводном перечне Комитета, учрежденного резолюцией 1267, у них счетов не имеет;

ii) компаниями, оперирующими иностранными валютами, и пунктами обмена, что упомянутые лица/организации через них никаких операций не осуществляли.

В январе 2001 года Банк Маврикия также издал Рекомендации по борьбе с отмыванием денег для сектора финансовых услуг. Эти Рекомендации, которые вначале касались исключительно отмывания денег, на сегодняшний день пересмотрены и дополнены с учетом изменений в законодательстве Маврикия в отношении отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма, а также в свете рекомендаций Базельского комитета по надзору за банковской деятельностью, содержащихся в адресованном банкам документе «О должном внимании к клиентам», и Руководства для финансовых учреждений по выявлению фактов финансирования терроризма, выпущенного Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег.

Рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма содержат также положения, касающиеся процедур «знай своего клиента», внутреннего контроля, содержания и ведения документации, выявления подозрительных операций и сообщения о них, обучения и подготовки в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Соблюдение соответствующих законов и положений, а также Рекомендаций, выпущенных Банком Маврикия, контролируется посредством заочных проверок и инспекций на местах, регулярно проводимых Банком Маврикия.

Кроме того, начиная с 25 января 2003 года на Маврикии приняты и действуют Положения, базирующиеся на разделе 10(6) Закона о предупреждении терроризма 2002 года. Согласно этим Положениям, Банк, получив уведомление, постановляет заблокировать любые счета, имущество или средства, записанные на имя любого из фигурирующих в перечне террористов и размещенные в финансовых учреждениях, подчиняющихся его регулятивным полномочиям, и представить ему доклад в форме, произвольно устанавливаемой самим Банком.

b) Комиссия по финансовым услугам

Помимо существующих законодательных мер, Комиссия по финансовым услугам завершила работу над тремя отдельными кодексами о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые предназначены, соответственно, для управленческих и инвестиционных компаний. Эти кодексы вступят в силу 18 апреля 2003 года.

Упомянутые кодексы содержат минимальные критерии, которые будут применяться Комиссией по финансовым услугам для оценки того, как ее лицензии в секторе финансовых услуг Маврикия защищают данный бизнес от потенциальных злоупотреблений со стороны тех, кто отмывает деньги, и террористов. В них вновь подчеркивается важность принципа «знай своего клиента» и требования к владельцам лицензий проверять личность всех своих клиентов.

Кроме того, Комиссия по финансовым услугам ужесточила свой подход к проверкам исполнения на местах. В ходе кампании по проведению проверок на местах Комиссия финансовых услуг проверяет, среди прочего, соблюдение

держателями лицензий процедур добросовестности и других требований, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

- 12. Резолюция 1455 (2003) призывает государства-члены представить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций», замороженных на их территории. Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002). Просьба включить, по мере возможности, в этот перечень следующую информацию:**

- идентифицирующие данные лиц или организаций, чьи активы были заморожены;
- описание характера замороженных активов (т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и прочее);
- стоимость замороженных активов.

Ни о каких операциях, касающихся лиц или организаций, фигурирующих в перечне Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденного резолюцией 1267, Маврикию неизвестно; никаких активов заморожено не было.

- 13. Просьба указать, разблокировались ли согласно резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые или экономические активы, которые ранее были заморожены как имеющие отношение к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними лицами или организациями. Если да, укажите, пожалуйста, основания, объем размороженных активов и даты.**

Никаких финансовых активов или экономических ресурсов, подозреваемых в том, что они имеют отношение к Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» и связанным с ними лицами или организациями на Маврикии обнаружено не было.

- 14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства должны обеспечить, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись прямо или косвенно включенным в перечень лицам.**

Существующие законы (Закон о предупреждении терроризма 2002 года), Закон о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2002 года, а также Положения, принятые на основе Закона о предупреждении терроризма, (специальные меры) 2003 года составляют юридические рамки, обеспечивающие недопущение того, чтобы любые средства, финансовые активы или экономические ресурсы использовались прямо или косвенно в интересах лиц, фигурирующих в перечне.

Соответствующие департаменты (Комиссия по финансовым услугам, Банк Маврикия, Служба финансовой разведки и Департамент полиции) осуществляют пристальный контроль за тем, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах лиц, фигурирующих в перечне.
