



Совет Безопасности

Distr.: General
14 August 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представительства Маврикия при Организации Объединенных Наций от 11 августа 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Республики Маврикий при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и со ссылкой на резолюцию 1455 (2003) Совета от 17 января 2003 года имеет честь сослаться на Ваше письмо от 17 июня 2003 года, касавшееся доклада Маврикия об осуществлении этой резолюции.

Постоянное представительство Республики Маврикий имеет честь проводить копию оставшейся части доклада*, охватывающей вопросы 14–26.

Постоянное представительство Республики Маврикий убедительно просит Комитет не обращать внимания на ответ на вопрос 14 в первом докладе, представленном Маврикием.

* Приложения к докладу хранятся в Секретариате и могут быть получены для консультации.



Приложение

Доклад Республики Маврикий об осуществлении резолюции 1455 (2003)

Дополнительные вопросы Комитета Совета Безопасности, следящего за осуществлением санкций против членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» согласно резолюции 1455 (2003)

III. Замораживание финансовых активов и экономических ресурсов

14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны обеспечить, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись прямо или косвенно лицам или организациям, включенным в список, и не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории. Просьба рассказать о внутригосударственной правовой основе, включая краткое описание законов, положений и/или процедур, действующих в вашей стране, для контроля за передачей таких средств или активов названным лицам и организациям.

Нижеследующие законы и положения были приняты для обеспечения того, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись прямо или косвенно лицам или организациям, включенным в список, и не использовались в их интересах гражданами или любыми лицами на территории страны во исполнение резолюций 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999).

• Закон о предотвращении терроризма 2002 года¹

Закон о предотвращении терроризма (ЗОПТ) был принят 19 февраля 2002 года и вступил в силу 16 марта 2002 года. В Законе содержатся положения о замораживании средств, связанных с терроризмом, а также о предотвращении и пресечении терроризма и борьбе с ним; о борьбе с финансированием терроризма; об активизации сбора разведанных; о следственных и правоохранительных мерах; о сотрудничестве с иностранными судами в вопросах терроризма в целом; и об осуществлении международных обязательств Маврикия в связи с терроризмом.

Раздел 10(6) части II Закона о предотвращении терроризма 2002 года позволяет министру в связи с любой подозреваемой международной террористической группой принимать положения, предусматривающие замораживание ее средств, финансовых активов или других экономических ресурсов, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся во владении или под прямым или косвенным контролем этой группы или лиц, действующих от ее имени или по ее указанию.

¹ С Законом о предотвращении терроризма 2002 года можно ознакомиться на следующем веб-сайте: <http://www.gov.mu/acts.htm>

В части III Закона о предотвращении терроризма 2002 года подробно рассматриваются вопросы конфискации и наложения ареста на наличные средства террористов и принадлежащее им имущество.

• **Закон о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2002 года²**

Закон о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег (ЗФРБД) был принят 27 февраля 2002 года и вступил в силу 10 июня 2002 года. Раздел 2 этого Закона содержит определение подозрительной операции как операции, вызывающей разумные подозрения в отношении того, что она может быть связана с отмыванием денег или доходов от любого преступления, включая любое правонарушение, касающееся финансирования любой деятельности или любых сделок, связанных с терроризмом, как он определен в части III Закона о предотвращении терроризма.

Группа финансовой разведки, учрежденная на основании этого Закона, является главным ведомством, занимающимся получением, запрашиванием, анализом и распространением финансовой информации, касающейся, в частности, финансирования любой деятельности или сделки, связанной с терроризмом.

• **Положения о предотвращении терроризма (специальные меры) 2003 года³**

Положения о предотвращении терроризма (специальные меры) 2003 года были приняты 25 января 2003 года. Положения предусматривают замораживание активов и средств предполагаемых международных террористов и террористических групп на основании раздела 10(6) части II Закона о предотвращении терроризма 2002 года. Положение 3 предусматривает, что Центральный банк — или Комиссия по финансовым услугам — дает указания финансовым учреждениям, находящимся под его контролем, о замораживании любого счета, любого имущества или любых средств, хранимых в этих учреждениях или у дилеров, занимающихся операциями с наличными средствами, от имени любого включенного в список террориста. Положения 7 и 8 четко определяют правонарушения, связанные со средствами, финансовыми активами или экономическими ресурсами, которые предоставляются прямо или косвенно фигурирующим в списке лицам или организациям или используются от их имени гражданами или любыми лицами на территории Маврикия.

• **Положения о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2003 года⁴**

Положения о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2003 года были приняты 21 июня 2003 года. Положения предусматривают проверку подлинной личности всех клиентов и других лиц, с которыми банки, финансовые учреждения и дилеры наличности заключают сделки.

11 ноября 2001 года правительство Маврикия подписало Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1999 году. Маврикий обнов-

² С Законом о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2002 года можно ознакомиться на следующем веб-сайте: <http://ncb.intnet.mu/medrc/index.htm>.

³ См. приложение 1.

⁴ См. приложение 2.

ляет свое внутреннее законодательство с целью ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и с этой целью подготовил законопроект о Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Законопроект уже внесен.

24 января 2003 года Маврикий присоединился к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с бомбовым терроризмом, а 18 апреля 2003 года ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

- **Методы, если таковые имеются, используемые для информирования банков и других финансовых учреждений об ограничениях, введенных в отношении лиц или организаций, включенных в список Комитета или каким-либо иным образом идентифицированных в качестве членов или сообщников «Аль-Каиды» или «Талибана». В этот раздел следует также включить информацию о том, какого рода учреждения были информированы об этом и какие методы использовались.**

Как только сводный список, подготовленный Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, следящим за осуществлением санкций против членов «Аль-Каиды» и «Талибана» и учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), поступает к нам, Банк Маврикия и Комиссия по финансовым услугам информируют следующие учреждения/организации об ограничениях, введенных в отношении лиц или организаций, включенных в список Комитета или каким-либо иным образом идентифицированных в качестве членов или сообщников «Аль-Каиды» или «Талибана»:

- финансовые учреждения, как они определены в Законе о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2002 года;
- банки категории 1 и категории 2;
- компании, посредников и агентов, занимающихся страхованием жизни;
- дилеров, занимающихся ценными бумагами, включая лиц, занимающихся контролем и регулированием портфеля активов, и консультантов по вопросам инвестиций;
- лиц или организации, занимающиеся сделками с иностранной валютой;
- бухгалтеров, бухгалтерские фирмы и привилегированных секретарей (при осуществлении определенных операций от имени их клиентов);
- казино (включая казино, получившие разрешение на деятельность в Маврикии и использующие игровые автоматы, рулетку или карточные игры);
- барристерские, адвокатские, нотариальные и юридические фирмы (при осуществлении определенных операций от имени их клиентов);
- компании по управлению активами;
- компании, обеспечивающие коллективные инвестиции, консультационные услуги, услуги по управлению чужими капиталами, факторинговые операции, ипотечное финансирование и услуги, связанные с пособиями по старости;
- компании, занимающиеся долгосрочной арендой;

- других: сюда входят посредники по продаже недвижимости или торговые представители (при осуществлении определенных операций от имени их клиентов), либо Почтовая служба Маврикия в связи с денежными переводами.

Банк Маврикия предоставляет учреждениям, находящимся под его юрисдикцией, а именно банкам, небанковским депозитным учреждениям, менялам и дилерам с иностранной валютой сводный список, подготавливаемый Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, следящим за осуществлением санкций против членов «Аль-Каиды» и «Талибана» и учрежденным резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), и устанавливает обязательства в отношении следующего:

- банки и небанковские депозитные учреждения должны докладывать Банку Маврикия о любом счете, открытом лицами/организациями, упомянутыми в списке, в их учреждениях, и запрашивать согласие Банка Маврикия до исполнения любой просьбы об осуществлении сделок в отношении этих лиц/организаций;
- менялы и дилеры с иностранной валютой должны запрашивать согласие Банка до исполнения любой просьбы о сделках в отношении этих лиц/организаций.

Для банков и небанковских депозитных учреждений устанавливается предельный срок в одну неделю начиная с даты препровождения Банком сводного списка Организации Объединенных Наций, подготавливаемого Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, следящим за осуществлением санкций против членов «Аль-Каиды» и «Талибана» и учрежденным резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), для подтверждения или неподтверждения наличия любого счета или сделки с лицами/организациями, упомянутыми в списке.

Эта процедура повторяется Банком Маврикия всякий раз, когда список исправляется или обновляется.

Последующая работа по выполнению соответствующих распоряжений осуществляется действующими на местах группами инспекторов Банка Маврикия, посещающими соответствующие финансовые учреждения, при проверке списков клиентов.

Комиссия по финансовым услугам также препровождает своим лицензиатам сводный список Организации Объединенных Наций, подготавливаемый Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, следящим за осуществлением санкций против членов «Аль-Каиды» и «Талибана» и учрежденным резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), всякий раз, когда он обновляется. Список помещен на веб-сайте Комиссии по финансовым услугам и обновляется тогда же, когда это делает Комитет Совета Безопасности, следящий за осуществлением санкций против членов «Аль-Каиды» и «Талибана» и учрежденный резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002).

Всем лицензиатам Комиссии поручено проверять их базы данных каждый раз, когда обновляется сводный список, подготавливаемый Комитетом Совета Безопасности, следящим за осуществлением санкций против членов «Аль-

Каиды» и «Талибана» и учрежденным резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), и докладывать Комиссии и Группе финансовой разведки о любых выявленных связях с именами лиц и названиями организаций, включенных в список.

Финансовые учреждения, действующие под контролем Комиссии по финансовым услугам и обязанные проверять свои базы данных, сравнивая их со сводным списком, включают компании биржевых брокеров и представителей, работающих со страховыми компаниями и с поставщиками услуг в глобальном деловом секторе. Последние включают в себя управленческие компании (т.е. компании, чья главная функция заключается в создании, управлении, нахождении номинальных инвесторов и предоставлении других услуг любой другой корпорации, которая занимается любым конкретным глобальным бизнесом, как он определен в существующих положениях), доверенных лиц и зарегистрированных агентов (т.е. агентов, которые предоставляют такие услуги любой компании (с глобальной лицензией категории 2), которые она может запросить на Маврикии, включая регистрацию любых отчетных данных или документов, требующихся на основании Закона о развитии финансовых услуг 2001 года⁵ и Закона о компаниях 2001 года⁶, а также получение и препровождение любой корреспонденции Комиссии или Регистратора или в их адрес).

- **Требующиеся процедуры представления банковских сообщений, если таковы имеются, включая использование сообщений о подозрительных операциях, и то, как такие сообщения рассматриваются и оцениваются. Требования, если таковые существуют, в отношении представления финансовыми учреждениями, отличными от банков, сообщений о подозрительных операциях и то, как такие сообщения рассматриваются и оцениваются.**

Раздел 14 Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2002 года предусматривает, что банки, финансовые учреждения, дилеры наличных средств и представители соответствующих профессий или занятий обязаны представлять сообщения о подозрительных операциях в Группу финансовой разведки в связи с любой сделкой, в отношении которой у них есть основания считать, что она является подозрительной.

Группа финансовой разведки (ГФР) издала ориентировку⁷, которая действует с 30 января 2003 года, в отношении сообщений о подозрительных операциях (сообщения о подозрительных операциях — ориентировка 1 (2003)). Эта ориентировка предназначена для учреждений/лиц, представляющих сообщения. В ней устанавливается, как выявить подозрительную операцию, особенно с учетом показателей, касающихся финансирования террористической деятельности. В ориентировке перечисляются учреждения/лица, от которых требуется представлять сообщения о подозрительных операциях в Группу финансовой разведки, а именно:

⁵ С Законом о развитии финансовых услуг 2001 года можно ознакомиться на следующем веб-сайте: <http://www.gov.mu/acts.htm>.

⁶ С Законом о компаниях 2001 года можно ознакомиться на следующем веб-сайте: <http://www.gov.mu/acts.htm>.

⁷ См. приложение 3.

- финансовые учреждения, как они определены в Законе о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2002 года;
- банки категории 1 и категории 2;
- компании, посредники и агенты, занимающиеся страхованием жизни;
- дилеры, занимающиеся ценными бумагами, включая лиц, занимающихся контролем и регулированием портфеля активов, и консультантов по вопросам инвестиций;
- лица или организации, занимающиеся сделками с иностранной валютой;
- бухгалтеры, бухгалтерские фирмы и привилегированные секретари (при осуществлении определенных операций от имени их клиентов);
- казино (включая казино, получившие разрешение на деятельность в Маврикии и использующие игорные автоматы, рулетку или карточные игры);
- барристерские, адвокатские, нотариальные и юридические фирмы (при осуществлении определенных операций от имени их клиентов);
- другие: сюда входят посредники по продаже недвижимости или торговые представители (при осуществлении определенных операций от имени их клиентов) и Почтовая служба Маврикия в связи с денежными переводами.

В связи с разделом 15 Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2002 года каждое сообщение, подаваемое в Группу финансовой разведки, должно включать следующую информацию:

- идентификация участника или участников операции;
- объем операции, характер операции и все обстоятельства, вызывающие подозрения;
- деловые связи подозреваемого лица с банком, финансовым учреждением, дилером наличности или представителем соответствующей профессии или занятия, в зависимости от случая;
- когда подозреваемое лицо является инсайдером, любая информация в отношении того, связано ли подозреваемое лицо все еще с банком, финансовым учреждением, дилером наличности или представителем соответствующей профессии или занятия, в зависимости от случая;
- любое добровольное заявление в отношении происхождения, источника или предназначения доходов;
- воздействие подозрительной деятельности на финансовое положение соответствующего учреждения или лиц; и
- имена всех сотрудников, служащих или агентов, имеющих отношение к данной операции.

В связи с этим Группа финансовой разведки разработала формуляр⁸ для вышеуказанных лиц/учреждений с целью представления сообщений о лице/организации, если они имеют основания подозревать, что та или иная опе-

⁸ См. приложение 4.

рация связана с отмыванием денег, доходами от любого преступления или финансированием деятельности, имеющей отношение к терроризму.

Сообщения о подозрительных операциях внимательно рассматриваются Группой финансовой разведки, которая расследует и обновляет досье и готовит разведывательные доклады. Группа финансовой разведки организовала 28 мая 2003 года семинар, на котором соответствующим заинтересованным лицам было на примере одного конкретного случая разъяснено, как сообщения о подозрительных операциях рассматриваются и оцениваются.

Просьба отметить, что 23 июля 2003 года Группа финансовой разведки официально стала членом Группы «Эгмонт», в которую входят органы финансовой разведки различных стран, и Маврикий является региональным представителем африканских органов финансовой разведки в Комитете «Эгмонт».

• Ограничения или регулирующие положения, если таковые имеются, введенные в отношении движения драгоценных товаров, таких, как золото, алмазы и другие соответствующие предметы.

Раздел 35 Закона о защите потребителей (контроль за ценами и поставками)⁹ предусматривает, что министр, на которого возложена ответственность за защиту потребителей, может вводить такие регулирующие положения, которые он считает целесообразными для целей Закона и для целей регулирования торговли, поставок и цен. Импорт и экспорт необработанных алмазов подпадает под положения о сертификатах в рамках Кимберлийского процесса, которые выдаются Министерством торговли и по делам кооперативов.

Соответственно, с учетом возложенных на него полномочий министр согласно Закону о защите потребителей (контроль за ценами и поставками) разработал положения, требующие наличия лицензии на импорт и экспорт золота и алмазов. Согласно Положениям о защите потребителей (контроль за импортом) (поправка № 4) 2003 года¹⁰ необработанные алмазы, импортируемые прямо или окольно из Сьерра-Леоне, являются сейчас запрещенными товарами на Маврикий, и их импорт на Маврикий запрещен. Аналогичным образом, согласно Положениям о защите потребителей (контроль за импортом) 2002 года¹¹, алмазы, включая необработанные, поступающие из Либерии, являются запрещенными товарами.

Кроме того, согласно Закону о таможенной службе¹² сотрудники таможни уполномочены арестовывать лиц, причастных к контрабандным перевозкам, импорту и экспорту запрещенных товаров, что рассматривается как уголовные правонарушения на Маврикий. Эти полномочия возложены также на сотрудников полиции согласно Закону о полиции¹³.

⁹ С Законом о защите потребителей (контроль над ценами и поставками) 1998 года можно ознакомиться на следующем веб-сайте: <http://www.gov.mu.acts.htm>.

¹⁰ См. приложение 5(i).

¹¹ См. приложение 5(ii).

¹² См. приложение 6.

¹³ См. приложение 7.

- **Ограничения или регулирующие положения, если таковые имеются, применимые к альтернативным системам перевода денег, таким, как «хавала» или аналогичные с ней системы, а также к благотворительным, культурным и другим некоммерческим организациям, занимающимся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.**

Раздел 14 Закона о предотвращении терроризма 2002 года квалифицирует как преступление получение или предоставление, а также запрашивание любым лицом денег или имущества для целей терроризма, равно как и для запрещенной организации.

Разделы 7(1)(b) и 15(1)(b) Закона о регистрации ассоциаций¹⁴ предусматривают отказ от регистрации или аннулирование регистрации той или иной ассоциации, занимающейся или намеревающейся заняться такой деятельностью, которая может создать серьезную угрозу для общественной безопасности или общественного порядка.

Раздел 3(2) Закона о банковской системе 1988 года¹⁵ предусматривает, что ни одно лицо не может заниматься банковской деятельностью категории 1 и категории 2 на Маврикии, не имея лицензии от Центрального банка. Раздел 12(1) предусматривает, что никакая банковская деятельность категории 1 и категории 2 не может осуществляться никем, кроме как банком. Раздел 13 предусматривает проверку Центральным банком книг, архивов и счетов в случае возникновения подозрений относительно нелегальной банковской деятельности. Раздел 13A(1) запрещает такое занятие, как принятие депозитов, без письменного разрешения Центрального банка.

Раздел 3(1) Закона о дилерах, занимающихся операциями с иностранной валютой, 1995 года¹⁶ предусматривает, что конкретные типы юридических лиц могут осуществлять операции дилера с иностранной валютой или менять, если они получают разрешение министра, на которого возложена ответственность за финансовые вопросы.

Кроме того, за исключением отдельных изъятых из этого правила сделок, любое лицо, которое производит или принимает платеж наличными в размере свыше 350 000 рупий (примерно 10 000 долл. США), будь то по банковским каналам или каким-либо иным образом, на основании Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег 2002 года совершает правонарушение на Маврикии.

Регулирующие положения, разработанные министром на основании Закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег, запрещают открытие анонимных или фиктивных счетов на Маврикии. Кроме того, требуется надлежащая идентификация клиентов и хранение отчетности. Поэтому альтернативные системы перевода денег запрещены по закону на Маврикии.

¹⁴ См. приложение 8.

¹⁵ С Законом о банковской системе 1988 года можно ознакомиться на следующем веб-сайте: <http://bom.intnet.mu>.

¹⁶ С Законом о дилерах, занимающихся операциями с иностранной валютой, 1995 года можно ознакомиться на следующем веб-сайте: <http://bom.intnet.mu>.

Ассоциации (т.е. организации, состоящие не менее чем из семи человек, имеющие формальную структуру и общую цель, иную, чем цель денежной наживы для своих членов) должны быть зарегистрированы у Регистратора ассоциаций на основании Закона о регистрации ассоциаций и должны хранить следующее:

- регулярно обновляемый регистр своих членов;
- в течение периода не менее трех лет после даты, к которой они относятся:
 - а) все книги, отчеты о состоянии счетов и доклады ревизоров;
 - б) все списки своих членов и все учетные документы, касающиеся денег, выплаченных членами в ассоциацию;
- в течение периода не менее трех лет после соответствующей даты происхождения, все протоколы о заседаниях, денежные оправдательные документы, квитанции, корреспонденцию и другие документы, касающиеся дел ассоциации.

Любое заинтересованное лицо может после подачи письменной заявки на имя Регистратора ассоциаций ознакомиться с регистром, содержащим конкретные данные в отношении каждой зарегистрированной ассоциации.

Процедуры должной заботливости, которые финансовые учреждения обязаны применять, также касаются благотворительных и других некоммерческих организаций. Ориентировки, выдаваемые учреждениям, находящимся под юрисдикцией Банка Маврикия, содержат конкретные меры, которые должны приниматься в отношении клубов, благотворительных организаций и обществ. Положения, касающиеся клубов, благотворительных организаций и обществ и содержащиеся в ориентировках, указаны ниже:

Клубы и благотворительные организации

Пункт 6.59 Все более широко признается, что террористические группы прибегают к использованию клубов и благотворительных организаций для финансирования терроризма;

Пункт 6.60 Соответственно, в случае открытия счетов для клубов или благотворительных организаций банки и дилеры наличных средств должны с самого начала убедиться в обоснованности законной цели организации, запросив удостоверенную копию устава клуба или благотворительной организации, а также посетив ее помещения, когда это возможно, дабы удостовериться в подлинном характере их деятельности. Они могут также удовлетвориться независимым подтверждением цели этих учреждений;

Пункт 6.61 Личность людей, контролирующих клуб или благотворительную организацию, должна быть подтверждена в соответствии с процедурами, требующимися для персональных клиентов;

Пункт 6.62 Контроль над клубами и благотворительными организациями скорее всего может время от времени меняться, и личность новых контролеров над клубами или благотворительными организациями должна проверяться всякий раз, когда они меняются;

Общества

Пункт 6.63 В случае обществ необходимо запрашивать и хранить подлинник или удостоверенную копию акта о создании общества;

Пункт 6.64 В отношении маврикийских обществ банк или дилер наличных средств должен путем проверки информации у Регистратора компаний убедиться в том, что общество продолжает существовать;

Пункт 6.65 Что касается иностранных обществ, то банк или дилер наличных средств должен получить от них аттестат, свидетельствующий о хорошей репутации;

Пункт 6.66 Банки и дилеры наличных средств должны также в соответствии с процедурами, установленными для персональных клиентов, проверять личность тех, кто контролирует общество, т.е. их администраторов и управляющих, и хранить те же самые соответствующие документы, которые требуются для персональных клиентов.

IV. Запрет на поездки

Согласно режиму санкций все государства должны принять меры для недопущения въезда на их территорию или транзита через нее фигурирующих в списке лиц (пункт 1 резолюции 1455 (2003), пункт 2(b) резолюции 1390 (2002)).

15. Просьба представить краткую информацию о законодательных и/или административных мерах, если таковые имеются, принятых для осуществления запрета на поездки.

Закон об иммиграции¹⁷ регулирует въезд и пребывание неграждан на Маврикий. Закон предусматривает составление списка запрещенных иммигрантов, которые не должны допускаться на Маврикий. «Запрещенные иммигранты» включают лиц, причастных к преступной деятельности, занимающихся незаконной наркоторговлей или подозреваемых с разумными на то основаниями в причастности к любой подрывной деятельности, направленной против Маврикия или наносящей ущерб безопасности Маврикия или любого дружественного государства. Закон также предусматривает выдачу видов на жительство и отказ в допуске на Маврикий, а также предотвращение несанкционированной высадки, равно как и полномочия на проверку судов, пассажиров и членов экипажей и задержание с целью высылки с Маврикия. В Законе нет никаких положений о предоставлении убежища. По сути дела, раздел 8 Закона об иммиграции был исправлен на основании Закона о предотвращении терроризма с целью включения неграждан, объявленных предполагаемыми международными террористами, в качестве запрещенных иммигрантов.

Согласно разделу 10(6)(b) Закона о предотвращении терроризма 2002 года министр, на которого возложена ответственность за обеспечение национальной безопасности, может в отношении любого предполагаемого международного террориста или международной террористической группы издавать положения,

¹⁷ С Законом об иммиграции можно ознакомиться на следующем веб-сайте:
<http://www.gov.mu/acts.htm>.

предусматривающие недопущение его или ее въезда в Маврикий либо транзит через Маврикий.

16. Включили ли вы имена фигурирующих в списке лиц в ваш национальный «Список нежелательных лиц» либо список лиц для пограничного контроля? Просьба представить краткую информацию о принятых мерах и возникших проблемах.

Как только сводный список, подготавливаемый Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, следящим за осуществлением санкций против членов «Аль-Каиды» и «Талибана» и учрежденным резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), поступает к нам, содержание списка доводится до сведения Министра внутренних дел, Отдела безопасности, полиции, включая Паспортно-иммиграционный отдел, с тем чтобы они включили имена фигурирующих в списке лиц в перечень нежелательных лиц.

Проблема, с которой сталкиваются органы власти, заключается в том, что во многих случаях представленная информация является недостаточной или слишком скудной и может создать трудности с идентификацией.

17. Как часто вы препровождаете обновленный список вашим органам пограничного контроля? Имеются ли возможности для поиска данных, включенных в список, с использованием электронных средств на всех ваших пунктах въезда?

Как только сводный список, подготавливаемый Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, следящим за осуществлением санкций против членов «Аль-Каиды» и «Талибана» и учрежденным резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), поступает к нам, список препровождается соответствующим иммиграционным властям. Маврикий обладает возможностями для поиска данных, включенных в список, с использованием электронных средств на всех своих пунктах въезда.

18. Были ли вами задержаны какие-либо из фигурирующих в списке лиц на любом из ваших пограничных пунктов или при транзите через вашу территорию? Если да, то просьба представить соответствующую дополнительную информацию.

Нет. Никто из фигурирующих в списке лиц не был задержан на Маврикии. Это объясняется тем, что никто из лиц, включенных в сводный список, подготавливаемый Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, следящим за осуществлением санкций против членов «Аль-Каиды» и «Талибана» и учрежденным резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), до сих пор не пытался въехать на Маврикий.

19. Просьба представить краткую информацию о мерах, если таковые имеются, принятых для включения списка в справочную базу данных ваших консульских учреждений. Были ли вашими органами, занимающимися выдачей виз, идентифицированы лица, ходатайствующие о получении визы, чьи имена фигурируют в списке?

Как указывается в ответе на раздел II(b), список сообщается Министерству внутренних дел, Отделу безопасности, полиции, включая Паспортно-иммиграционный отдел, с целью включения имен лиц, фигурирующих в списке, в наш список нежелательных лиц. Отдел внутренних дел канцелярии премьер-министра через Министерство иностранных дел и регионального сотрудничества доводит список нежелательных лиц, как только он обновляется/исправляется, до сведения маврикийских посольств, представительств Высокого комиссара и консульских отделений.

Органами, занимающимися выдачей виз, не было получено никаких заявок на выдачу виз со стороны лиц, чьи имена фигурируют в списке.

V. Эмбарго на поставки оружия

В соответствии с режимом санкций ко всем государствам обращена просьба не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» и другим связанным с ними лицам и организациям со своей территории или своими гражданами вне их территории вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая запчасти и технические консультационные услуги, помощь или организацию обучения, связанных с военной деятельностью (пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

20. Какие меры, если таковые имеются, были приняты вами для недопущения приобретения обычного оружия и оружия массового уничтожения (ОМУ) Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какого рода меры контроля над экспортом вы ввели для предотвращения получения вышеуказанными субъектами предметов и технологии, необходимых для разработки и производства оружия?

Помимо Закона о взрывчатых веществах¹⁸ и Закона об огнестрельном оружии¹⁹ Маврикий с 7 мая 2003 года ввел в действие новое законодательство, а именно Закон, касающийся Конвенции о химическом оружии²⁰, для усиления контроля за передачей химического оружия, прекурсоров и химикатов, которые могут использоваться для производства химического оружия. Эти законы имеют строгие положения, касающиеся оборота обычных вооружений и химического оружия.

Маврикий является также участником Протокола САДК²¹ о сотрудничестве в области политики, обороны и безопасности и Протокола САДК по контролю за огнестрельным оружием, боеприпасами и другими связанными с ними материалами. Главная цель этих протоколов заключается в создании механизмов, которые будут помогать государствам-членам укреплять мир и безопасность в регионе и направлять государства — члены САДК в их усилиях по

¹⁸ См. приложение 9.

¹⁹ См. приложение 10.

²⁰ См. приложение 11.

²¹ Сообщество по вопросам развития стран юга Африки.

сотрудничеству в вопросах, касающихся мира и безопасности, а также в недопущении, ликвидации и искоренении незаконного производства оружия, боеприпасов и других связанных с ними материалов и в поощрении и облегчении сотрудничества и обмена информацией и опытом в регионе, а также в налаживании сотрудничества на региональном и международном уровнях по вопросам, касающимся стрелкового оружия и других соответствующих материалов.

21. Какие меры, если таковые имеются, были приняты вами для криминализации нарушения эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каиды» и движения «Талибан» и других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций?

Положение 9 Положений о предотвращении терроризма (специальные меры) 2002 года предусматривает, что никто не должен прямо или косвенно экспортировать, продавать, поставлять или доставлять любое оружие, вооружения, боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение, запчасти и связанные с этим материальные средства любому фигурирующему в списке террористу.

Положение 10 Положений о предотвращении терроризма (специальные меры) 2002 года предусматривает, что ни один владелец или капитан маврикийского судна и ни один оператор летательного аппарата, зарегистрированного на Маврикии, не должен прямо или косвенно доставлять, заставлять доставлять или разрешать доставлять любое оружие, вооружения, боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение, запчасти и связанные с этим материальные средства любому фигурирующему в списке террористу.

Положение 11 Положений о предотвращении терроризма (специальные меры) 2002 года предусматривает, что никто не должен прямо или косвенно предоставлять любому фигурирующему в списке террористу технические и консультационные услуги, помощь или обучение, связанные с военной деятельностью.

Нарушение Положений о предотвращении терроризма (специальные меры) 2002 года является преступлением (положение 12 Положений о предотвращении терроризма (специальные меры) 2002 года).

22. Просьба рассказать о том, как ваша система лицензирования брокерской деятельности, связанной 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, получать предметы, подпадающие под действие введенного эмбарго на поставки оружия.

Согласно Закону о взрывчатых веществах и Закону об огнестрельном оружии до импортирования предметов, на которые распространяется действие введенного эмбарго на поставки оружия, необходимо получить разрешение. Такое разрешение выдается Комиссаром полиции после того, как он удостоверится в соблюдении требований существующих законов.

23. Имеются ли у вас какие-либо гарантии в отношении того, что оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не будут перенаправляться/использоваться Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими связанными с ними лицами, группами, предприятиями и организациями?

На Маврикии не производится никакого оружия и никаких боеприпасов. Согласно Закону о предотвращении терроризма введены строгие ограничения и суровые меры наказания для лиц, снабжающих Усаму бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций такими предметами.

VI. Помощь и вывод

24. Готово ли и способно ли ваше государство оказывать помощь другим государствам с целью содействовать им в осуществлении мер, предусмотренных в упомянутых выше резолюциях? Если да, то просьба представить дополнительную подробную информацию или предложения.

Маврикий готов предоставлять помощь другим государствам с целью содействовать им в осуществлении мер, предусмотренных в резолюциях.

Контакты с секретариатом Содружества указывают на то, что Закон о предотвращении терроризма 2002 года может служить типовым законодательством, которое может быть принято другими государствами в рамках борьбы с терроризмом. Республика Маврикий с радостью поделится своим опытом, приобретенным в деле разработки соответствующего законодательства и положений, на основании просьбы других государств или путем участия в международных и региональных семинарах. Копии ныне действующего законодательства и положений могут быть предоставлены в распоряжение заинтересованных государств.

25. Просьба указать те области, если таковые имеются, в которых режим санкций против «Талибана»/«Аль-Каиды» осуществлен не полностью и в которых, на ваш взгляд, конкретная помощь или укрепление потенциала улучшили бы ваши возможности по осуществлению вышеуказанного режима санкций.

Паспортно-иммиграционный отдел подчеркивал необходимость подготовки его персонала по вопросам иммиграционного контроля и выражал желание получить самое современное оборудование для проверки проездных документов.

26. Просьба представить любую дополнительную информацию, которую вы считаете уместной.

Фотографии включенных в список членов «Аль-Каиды» и «Талибана», если таковые имеются, следует направить маврикийским властям для улучшения возможностей идентификации и обнаружения таких лиц.