



Совет Безопасности

Distr.: General
23 April 2003
Russian
Original: Spanish

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

**Вербальная нота Постоянного представительства Аргентины
при Организации Объединенных Наций от 22 апреля 2003 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Аргентинской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь препроводить доклад Аргентинской Республики об осуществлении резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности.

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Аргентины при Организации
Объединенных Наций от 22 апреля 2003 года на имя
Председателя Комитета**

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

Во исполнение резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности Аргентинская Республика представила Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999) (далее именуемому Комитетом), доклад, распространенный 16 апреля 2002 года в качестве документа S/AC.37/2002/22.

Настоящий новый доклад представляется в дополнение к тому докладу и в связи с новой просьбой Комитета в свете положений резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности. В нем содержатся ответы на вопросы Комитета, сформулированные в «Руководящих принципах в отношении докладов».

I. Введение

1. Просьба представить описание деятельности, если таковая ведется, Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников в вашей стране, указать, какую угрозу она представляет для страны и региона, а также возможные тенденции.

Деятельность таких лиц или организаций на территории Аргентинской Республики не выявлена. Отсутствуют и факты, которые указывали бы на деятельность групп, непосредственно связанных с ними.

Одна из задач, стоящих перед Республикой, заключается в недопущении случаев финансирования террористической деятельности в районе так называемой «тройной границы» между Аргентиной, Бразилией и Парагваем.

В связи с этим Аргентина осуществляет оперативные мероприятия превентивного характера в целях выявления деятельности групп или организаций, связанных с террористическими организациями.

Кроме того, следует отметить, что министерство иностранных дел Аргентины проводит на двусторонней основе многочисленные рабочие встречи, на которых обсуждаются различные вопросы сотрудничества в деле борьбы с терроризмом. Такие встречи были проведены с Канадой, Китаем, Соединенными Штатами, Российской Федерацией, Израилем и Тунисом. На этих встречах затрагивались самые разные вопросы, в том числе финансирование терроризма, кибертерроризм и биотерроризм, безопасность на море и в портах, передача технологий, пограничный контроль и создание механизмов быстрого реагирования.

II. Сводный перечень

2. Каким образом составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), перечень инкорпорирован в вашу юридическую систему и вашу административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения?

Как было указано в предыдущем докладе, резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предусматривающие введение санкций, осуществляются на национальном уровне посредством указов, издаваемых национальной исполнительной властью. Соответствующий указ придает необходимую гласность той или иной резолюции для целей ее осуществления государственными органами, обладающими компетенцией в тех вопросах, которых она касается, а также делает ее обязательной для физических и юридических лиц, действующих в пределах аргентинской юрисдикции.

Резолюции Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), касающиеся введения санкций в отношении движения «Талибан» и организации «Аль-Каида», были осуществлены на национальном уровне посредством указов № 253/00, № 1035/01 и № 623/02, тексты которых были препровождены Комитету. Что касается недавно принятой резолюции 1455 (2003), то принимать на национальном уровне какой-то специальный указ не было сочтено целесообразным, поскольку она не касается непосредственным образом прав и обязанностей лиц, подпадающих под аргентинскую юрисдикцию.

В этих указах предусмотрено, что обновление составленного Комитетом перечня лиц и организаций осуществляется посредством принятия постановлений министерства иностранных дел, внешней торговли и культа, которые публикуются в правительственном вестнике «Болетин офисиаль де ла Република Архентина». К сегодняшнему дню этим министерством приняты постановления 2973/01 (26/09/2001), 3165/01 (11/10/2001), 3397/01 (8/11/2001), 3711/01 (11/12/2001), 623/02 (18/04/2002), 839/02 (23/05/2002), 1847/02 (7/10/2002) и 2274/02 (29/11/2002). Последний обновленный Комитетом перечень отражен в постановлении 764/03, принятом этим министерством 14 апреля 2003 года.

Публикация этих перечней в вестнике «Болетин офисиаль» гарантирует, что различные государственные учреждения и ведомства, а также провинции и департаменты принимают эти перечни к сведению и осуществляют необходимые меры, относящиеся к их кругу ведения. С этими постановлениями можно ознакомиться по Интернету по адресу <http://infoleg.mecon.gov.ar/>.

Следует также добавить, что эти перечни размещены и на веб-сайтах различных заинтересованных организаций, таких, как Центральный банк Аргентинской Республики (www.bcra.gov.ar), Национальная комиссия по ценным бумагам (www.cnv.gov.ar) и Группа финансовой информации (www.uif.gov.ar).

3. Возникали ли проблемы практического порядка в том, что касается фамилий и идентифицирующих данных в отношении лиц, включенных в настоящее время в перечень? В случае положительного ответа просьба изложить эти проблемы.

В Аргентинской Республике пока не отмечены случаи конкретного применения мер, связанных с лицами и организациями, которые фигурируют в перечне.

4. Выявлены ли вашими властями на вашей территории какие-либо включенные в перечень лица и организации? Если да, просьба указать предпринятые меры.

См. ответ на вопрос 3.

5. Представьте, пожалуйста, Комитету, по 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 расследованиям или правоохранительным действиям.

Аргентинская Республика не располагает информацией о наличии лиц или организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, талибами или организацией «Аль-Каида», которые не фигурируют в перечне.

6. Имеются ли случаи возбуждения кем-либо из включенных в перечень лиц или организаций судебных исков или процессуальных действий против ваших властей в связи с их включением в этот перечень? Просьба представить конкретный и, по мере необходимости, развернутый ответ.

См. ответ на вопрос 3.

7. Выявлены ли вами среди включенных в перечень лиц граждане или постоянные жители вашей страны? Имеется ли у ваших властей соответствующая информация о таких лицах, еще не включенная в перечень? Если да, представьте, пожалуйста, эту информацию Комитету, а также, если таковая имеется, аналогичную информацию о включенных в перечень организациях.

Никто из лиц, фигурирующих в перечне, не является гражданином или резидентом Аргентинской Республики. Аргентина не располагает информацией о лицах, включенных в перечень, который был составлен Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999).

8. Укажите, пожалуйста, были ли приняты вами какие-либо меры согласно вашему национальному законодательству, если таковое имеется, с целью помешать организациям и лицам заниматься вербовкой или поддерживать членов «Аль-Каиды» при осуществлении мероприятий на территории вашей страны и воспрепятствовать привлечению отдельных лиц в учебные лагеря «Аль-Каиды», созданные на вашей территории или в какой-либо другой стране.

Ответ на этот вопрос см. в докладе Аргентинской Республики о ходе осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (S/2001/1340, стр. 10–12) и ее дополнительном докладе (S/2002/1023, стр. 14–15).

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. Просьба представить краткую информацию:

- о внутренней законодательной базе, позволяющей замораживать активы в соответствии с требованием вышеупомянутых резолюций;
- о любых препятствиях, имеющихся в вашем внутреннем законодательстве в этом плане, и мерах, принятых в целях их устранения.

Ответ на этот вопрос см. в докладе Аргентинской Республики о ходе осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (S/2001/1340, пункты 7–9) и ее дополнительном докладе (S/2002/1023, стр. 7–10 и 12–13).

Кроме того, следует отметить, что согласно правовой системе Аргентины такая превентивная мера, как замораживание средств, должна санкционироваться судебной инстанцией, которая в рамках уголовной процедуры принимает конкретные решения о замораживании таких средств.

Что касается санкций, вводимых резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) и 1455 (2003), то в этих резолюциях очерчены рамки материальной и личной ответственности за поведение, запрещенное на международном уровне, при этом такая мера, как замораживание средств, является результатом нарушения или невыполнения международных норм, введенных компетентным органом Организации Объединенных Наций на основании полномочий, которые предусмотрены в главе VII Устава. В связи с этим административные органы имеют право замораживать средства, что не затрагивает возможность дальнейшего судебного вмешательства.

В своем предыдущем докладе, представленном Комитету, Аргентинская Республика ссылалась на чрезвычайные меры, принятые в связи с возникшим в Республике финансово-экономическим кризисом. Эти меры постепенно отменяются без ущерба для механизмов контроля за средствами отдельных лиц и организаций, включенных в перечень, который был составлен Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999).

10. Просьба указать любые имеющиеся в вашем 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 ваших усилий на национальном, региональном и/или международном уровнях.

Ответ на этот вопрос см. в ответе на пункт 2 выше и в докладе Аргентинской Республики о ходе осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (S/2001/1340, стр. 5–6) и в дополнительном докладе (S/2002/1023, стр. 14–15).

Группа финансовой информации (УИФ), отвечающая за анализ, обработку и передачу информации об отмывании средств, осуществляет функцию координации, для чего она поддерживает контакты с сотрудниками по вопросам связи, представляющими следующие ведомства: министерство юстиции и прав

человека и министерство иностранных дел, внешней торговли и культа, Секретариат по разработке программ предотвращения наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, Центральный банк Аргентинской Республики, Федеральное управление государственных доходов, Национальная комиссия по ценным бумагам и Главное государственное управление по вопросам страхования. Кроме того, она поддерживает связь с представителями Национального управления по регистрации недвижимости федеральной столицы, Национального управления по миграции, Национального управления переписи населения, Национального управления по регистрации автовладельцев и залоговых операций, Военно-морской префектуры Аргентины и Национальной жандармерии. Задача этих сотрудников состоит в поддержании контактов и осуществлении координации деятельности Группы финансовой информации и организаций, которые они представляют.

Кроме того, Группа финансовой информации должна вести единый информационный регистр, включающий в себя базу данных организаций, которые обязаны их предоставлять, а также информацию, которую она получает в соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона № 25.246.

УИФ подписала с другими межправительственными организациями Испании, Колумбии и Панамы соглашения и меморандумы о взаимопонимании в целях обмена информацией, связанной с проведением расследований деятельности финансовых сетей. Переговоры о заключении таких соглашений ведутся в настоящее время с Италией, Израилем, Бразилией, Францией, Сальвадором, Гватемалой, Боливией и Южной Кореей.

Что касается так называемой «тройной границы», то проводятся оперативные мероприятия по осуществлению постоянного контроля за группами, которые действуют в этой зоне и могут иметь какую-то связь с терроризмом и другими связанными с ним преступлениями. «Трехстороннее командование тройной границей» занимается обновлением плана обеспечения безопасности тройной границы, который был разработан в 1998 году. В целях анализа состояния сотрудничества в этом районе в марте 2003 года в городе Эсте состоялась встреча, в которой приняли участие делегации трех стран, имеющих общую границу.

На встрече, состоявшейся в Буэнос-Айресе 17 и 18 декабря 2002 года, был создан механизм сотрудничества «3+1» (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Соединенные Штаты). Одним из конкретных аспектов такого сотрудничества стало создание механизма контроля за вероятной деятельностью по финансированию терроризма в районе тройной границы, который получил название «Группа финансовой разведки 3+1» (ГФР).

В рамках механизма осуществления контроля за этим процессом запланировано проведение заседания ГФР, которое состоится в мае 2003 года в городе Бразилиа, в целях дальнейшей реализации различных инициатив в области сотрудничества в деле предотвращения финансирования терроризма.

11. Просьба сообщить, какие меры должны принимать банки или другие 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 соблюдении принципа «знай своего клиента». Просьба указать, как обеспечивается осуществление этих требований, включая названия и деятельность учреждений, отвечающих за осуществление надзора.

В дополнение к ответам на предыдущие вопросы следует отметить, что Центральный банк Аргентинской Республики, отвечающий за надзор и контроль за деятельностью финансовых учреждений, принял распоряжение ЦБАР 16/3 от 15 января 2003 года, которое охватывает перечни, распространенные сообщениями категории «В» 6986, 7917, 7035, 7114, 7499 и 7585, а также перечень, содержащийся в постановлении министерства иностранных дел, внешней торговли и культа 2274/02.

В соответствии с распространенным Центральным банком сообщением категории «В» 7694 «Расширение сферы действия положений об обязательстве замораживать средства и предоставлять информацию в отношении определенных лиц, связанных с террористической деятельностью», в течение 72 часов после получения этого сообщения Центральному банку — посредством ноты, направляемой Управлению по контролю за специальными операциями, — должна предоставляться информация о наличии или отсутствии замороженных средств и других финансовых активов, информация на лица или организации, находящиеся в собственности или под прямым или косвенным контролем таких лиц или лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций.

Национальная комиссия по ценным бумагам, осуществляющая регистрацию организаций, которые уполномочены предлагать ценные бумаги инвесторам, и устанавливающая нормы, которым эти организации обязаны следовать, включила постановления министерства иностранных дел в главу XXXI «Переходные положения» своих норм (NT 2001) путем принятия своих резолюций 375/01, 377/01, 390/02 и 431/02. В соответствии с этими нормами организации, на которые распространяется контроль со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам, обязаны осуществлять меры по замораживанию средств и других активов.

В соответствии с законом 17811 о создании Национальной комиссии по ценным бумагам организации, работающие на рынках ценных бумаг, осуществляют непосредственный контроль за посредниками, фигурирующими в их регистрах, путем проверки уплаты ими налогов и осуществления в их отношении дисциплинарных функций.

Комиссия обязала саморегулирующиеся организации, на которые распространяется ее юрисдикция, принимать меры по осуществлению контроля за движением финансовых средств и других активов для недопущения того, чтобы эти средства и активы попадали в распоряжение лиц или организаций, которые фигурируют в перечне.

Что касается Группы финансовой информации, то в соответствии с полномочиями, которыми она наделена в подпункте (b) статьи 21 закона 25.246, она приняла резолюции № 2, 3 и 4 (от 25 октября 2002 года), озаглавленные «Руководящие принципы регламентирования подпунктов (a) и (b) статьи 21 за-

кона № 25.246», «Подозрительные операции» и «Процедуры, порядок и сроки выполнения обязательства о предоставлении информации в отношении подозрительных операций». Эти руководящие принципы разработаны для валютно-финансовой системы, сектора страхования и рынка капиталов.

При принятии упомянутых резолюций принимались во внимание 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ), 8 ее специальных рекомендаций в отношении финансирования терроризма, 25 разработанных ею критериев определения стран и территорий, которые с ней не сотрудничают, типовой регламент Межамериканской комиссии по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами Организации американских государств (СИКАД/ОАГ), а также международные документы, касающиеся отмывания денег.

12. Резолюция 1455 (2003) призывает государства-члены представить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002). Просьба включить, по мере возможности, в каждый 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, прочее);
- стоимость замороженных активов.

См. ответ на вопрос 3.

13. Просьба указать, разблокировались ли вами 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 лицам или организациям. Если да, укажите, пожалуйста, основания и даты.

См. ответ на вопрос 3.

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 их гражданами или любыми лицами на их территории, прямо или косвенно, включенным в перечень лицам или организациям или для использования ими. Просьба указать внутреннюю законодательную базу, включая краткое описание законов, положений и/или процедур, действующих в вашей стране для контроля за тем, не осуществляется ли перемещение таких средств или активов в распоряжение включенных в перечень лиц и организаций. Этот раздел должен включать описание следующего:

- методологии, если таковая имеется, используемой для предоставления банкам и другим финансовым учреждениям информации об ог-

раничениях, накладываемых на лиц или организации, которые включены в перечень Комитета, или в отношении которых иным образом установлено, что они являются членами «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связаны с ними. Сюда должна включаться информация о типах учреждений, которым представляется информация, и об используемых методах;

- требуемых процедур банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования докладов о подозрительных сделках (ДПС) и порядке рассмотрения и оценки таких докладов;
- требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям помимо банков по представлению ДПС и порядке рассмотрения и оценке таких докладов;
- ограничений или регламента, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких, как золото, алмазы и т.п.;
- ограничений или положений, если таковые имеются, действующих в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» — или аналогичные ей системы, — также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.

Ответ на эти вопросы см. в ответах на предыдущие вопросы и в докладе Аргентинской Республики о ходе осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (S/2001/1340, стр.10) и в ее дополнительном докладе (S/2002/1023, стр. 8–9 и 15).

Кроме того, следует отметить, что порядок и процедуры представления докладов о подозрительных сделках изложены в резолюции № 2 УИФ, в приложении III к которой изложена процедура представления докладов о подозрительных операциях. Эти же процедуры отражены в форме, которую можно получить на веб-сайте УИФ, по адресу: www.uif.gov.ar.

Кроме того, Группа финансовой информации разрабатывает другие дополнительные руководящие принципы, касающиеся движения драгоценностей, таких, как золото, алмазы и другие аналогичные предметы.

IV. Запрет на поездки

15. Просьба представить в общих чертах законодательные и/или административные меры, принятые для осуществления запрета на поездки.

В рамках проводимых в Республике оперативных мероприятий осуществляется постоянный пограничный контроль, в том числе в аэропортах, речных портах, морских портах и пунктах пересечения сухопутной границы, а Национальное управление по миграции ужесточило контроль за въездом лиц, которые включены в перечни Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999).

Информацию о мерах, принимаемых в районе так называемой «тройной границы» см. в ответе на вопрос 10 выше и в докладе Аргентинской Республики

ки о ходе осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (S/2001/1340, стр. 11-12).

16. Включили ли вы фамилии указанных в перечне лиц в ваш национальный «черный список»? Просьба в общих чертах изложить принятые меры и любые возникшие проблемы.

Национальное управление по миграции включило в свой контрольный перечень, содержащий информацию о миграционных ограничениях, запрет на въезд на территорию страны лиц, фигурирующих в перечне. Эта информация имеется на границе во всех пунктах миграционного контроля, которые оборудованы информационной справочной системой, в целях недопущения того, чтобы в страну прибывали лица, на которых распространяются принятые меры.

17. Как часто вы рассылаете обновленный перечень своим службам пограничного контроля? Располагаете ли вы возможностями ведения поисков включенных в перечень данных с использованием электронных средств во всех пунктах въезда в вашу страну?

Национальное управление по миграции рассылает ежедневную сводку о действующих ограничениях подразделениям вспомогательной миграционной полиции, Департаменту по координации деятельности отделений и Интерполу. С помощью этой ежедневной сводки распространяется информация о запрете на въезд лиц, фигурирующих в перечне.

За исключением северного сектора во всех остальных местах установлены компьютерные терминалы, с помощью которых можно получить информацию о запретах и/или ограничениях в отношении лиц, попадающих под миграционный контроль.

18. Останавливали ли вы кого-либо из включенных в перечень лиц на любом из своих пограничных пунктов или во время пересечения вашей территории транзитом? Если да, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.

На сегодняшний день в пунктах миграционного контроля не было выявлено никого из тех, кто фигурирует в перечне.

19. Просьба в общих чертах изложить меры, принятые для включения перечня в информационно-справочную базу данных ваших консульских учреждений. Обнаруживали ли ваши учреждения, осуществляющие выдачу виз, среди тех, кто обращался за визой, лиц, фамилии которых фигурируют в перечне?

Консульским службам Республики отдано распоряжение в обязательном порядке заходить на информационную страницу Организации Объединенных Наций, где размещен этот перечень, прежде чем выдавать визы. Следует отметить, что все консульства Аргентины имеют доступ к Интернету.

На сегодняшний день ни одно консульство не сообщало о том, что среди лиц, обращающихся за визой, им было обнаружено лицо, включенное в перечень.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Какие меры приняты вами с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какого рода меры по контролю за экспортом приняты вами с тем, чтобы пресечь попытки вышеуказанных субъектов заполучить изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?

Ответ на этот вопрос см. в докладе Аргентинской Республики о ходе осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (A/2001/1340, стр. 27–28 и 37–38).

Национальная комиссия по контролю за экспортом товаров двойного назначения и военного имущества (КОНСЕСУМБ), в состав которой входят представители министерства промышленности, министерства обороны, министерства иностранных дел, Института научно-технических исследований вооруженных сил, Национальной комиссии по космической деятельности, Национальной комиссии по атомной энергии и Национального таможенного управления, отвечает за выдачу лицензий на экспорт и импорт и/или сертификатов конечного пользователя в отношении материалов, на которые распространяются меры контроля согласно перечням материалов, приведенным в приложении к указу 603/92 и дополнительных нормах.

В соответствии с положениями этого указа в Аргентине осуществляется контроль за поставками материалов, оборудования, технологии, оказанием технической помощи и/или услуг в ядерной, химической, бактериологической или ракетной областях, а также за экспортом материалов военного назначения и обычных вооружений. В этой связи в национальное законодательство были включены положения в отношении нераспространения химического и бактериологического, ракетного и ядерного оружия, стрелкового оружия и обычных вооружений, которые были согласованы на международном уровне и к которым присоединилась Аргентина.

В соответствии с указом 1291/93 режим контроля за экспортом, введенный на основании указа 603/92, был дополнен полномочиями выдавать сертификаты и создавать более эффективные механизмы периодического обновления перечня товаров, на которые распространяются меры контроля.

Для экспорта товаров двойного назначения требуется наличие лицензии на экспорт, предварительно выданной Комиссией. В случае экспорта военного имущества КОНСЕСУМБ дает предварительное заключение, после чего разрешение на экспорт выдается посредством последующего принятия административного решения (постановление министерства или указа исполнительной власти в зависимости от характера операции).

Кроме того, в указе 603/92 предусмотрена всеобъемлющая система, в соответствии с которой орган-исполнитель оставляет за собой право не выдавать разрешение на экспорт какого-то иного материала, не фигурирующего в перечне, который включен в приложение к указу, на том основании, что у него есть сомнения в отношении страны, для которой предназначен экспортируемый ма-

териал, или на том основании, что он может использоваться для производства оружия массового уничтожения.

Проводимая Аргентиной политика нераспространения способствует укреплению ее репутации на международном уровне и строгому выполнению требований, закрепленных в режимах контроля за технологиями двойного назначения в ядерной, ракетной, химической и бактериологической областях. Она рассматривает в индивидуальном порядке поступающие заявки на выдачу лицензий, осуществляя контроль за тем, кто запрашивает лицензии и куда направляется товар. Когда это считается целесообразным, для установления характера той или иной операции запрашивается помощь разведывательных органов.

В настоящее время Комиссия, созданная в соответствии с указом 603, осуществляет обзор всех нормативных положений в отношении контроля в целях совершенствования механизма экспорта товаров двойного назначения и военного имущества в целом.

Главное таможенное управление является тем органом, который отвечает за надзор и контроль за соблюдением упомянутого контрольного режима и принимает меры по обеспечению того, чтобы ни один контролируемый товар не покидал территорию страны без предварительной санкции КОНЕСУМБ.

21. Какие меры приняты вами для введения уголовной ответственности за нарушение эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?

В Аргентинской Республике не предусмотрена уголовная ответственность конкретно за несоблюдение физическими и юридическими лицами санкций, которые вводятся Советом Безопасности. Тем более нет положений, предусматривающих уголовную ответственность за нарушение эмбарго в отношении Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» и талибов. Более того, введение уголовной ответственности с аналогичным уточнением субъекта преступления породило бы проблемы конституционного характера.

Без ущерба для сказанного следует отметить, что в настоящее время в статье 220 Уголовного кодекса предусмотрена мера наказания в виде тюремного заключения на срок от шести месяцев до двух лет за нарушение договоров, заключенных с зарубежными странами. Поскольку резолюции Совета Безопасности являются нормами, вытекающими из Устава Организации Объединенных Наций, это положение будет применимо к нарушению режима санкций, введенных Советом Безопасности.

Кроме того, нарушение эмбарго, введенного Организацией Объединенных Наций, будет представлять собой контрабанду, а это преступление предусмотрено в статьях 863–867 Таможенного кодекса. В свою очередь в Уголовном кодексе предусмотрено наказание за производство, поставку, приобретение, похищение, накопление запасов или хранение бомб, материалов или устройств, способных создавать ядерную реакцию, взрывчатых, горючих, удушающих или токсичных материалов или веществ или материалов, предназначенных для их изготовления (статья 189 бис).

Если нарушение является результатом небрежности государственного служащего, то могут, в частности, применяться положения о преступной контрабанде (статья 868 Таможенного кодекса) или о невыполнении государственными служащими их должностных обязанностей (статья 248 Уголовного кодекса).

22. Просьба указать, каким образом система лицензирования оружия/торговцев оружием, если таковая имеется, может воспрепятствовать приобретению Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними, изделий, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.

КОНСЕСУМБ ввела требование о том, чтобы до получения санкции на экспорт военного имущества или военных технологий предъявлялся сертификат конечного пользователя, как это предусмотрено в указе № 657/95. Статья 1 этого указа гласит:

«Национальная комиссия по контролю за экспортом товаров двойного назначения и военного имущества, учрежденная указом № 603/92, должна требовать, чтобы до выдачи санкции на экспорт предъявлялся «сертификат конечного пользователя», в котором было бы указано, кто является конечным получателем военного имущества, а также то, что оно не будет реэкспортировано без санкции компетентных органов Аргентинской Республики. «Сертификат конечного пользователя» должен содержать в себе подтверждение министерством обороны или выдаваемым его компетентным органом страны, которое включало бы в себя информацию о покупателе и конечном пользователе проданного военного имущества, содержать в себе подробную информацию о приобретаемом имуществе и иметь всю документацию, подтверждающую законность сделки...».

В статье 2 говорится:

«Посольство Аргентинской Республики в стране-покупателе должно удостоверить, что подписи, поставленные под «сертификатом конечного пользователя», которые упоминаются в статье 1 настоящего Указа, являются подлинными и принадлежат представителям компетентного органа, правомочного выдавать такой сертификат».

Наконец в статье 4 говорится:

«Национальная комиссия по контролю за экспортом товаров двойного назначения и военного имущества может осуществлять в стране назначения послепродажный контроль на предмет выяснения того, поступило ли имущество в пункт назначения, указанный в «сертификате конечного пользователя». Соответствующую проверку проводит посольство Аргентинской Республики за рубежом с помощью военных атташе, аккредитованных при соответствующих ведомствах. Если в той или иной стране военный атташе отсутствует, эта задача возлагается на соответствующего сотрудника дипломатической службы государства, аккредитованного в этой стране».

Что касается экспорта товаров двойного назначения, то следует отметить требование КОНСЕСУМБ о том, чтобы импортер представлял аффидевит, со-

держание которого должно быть аналогично тому, что предусмотрено для сертификата конечного пользователя в упомянутом выше указе № 657/95. Подпись импортера под этим affidavitом должна быть заверена государственным нотариусом и скреплена консульскими и/или министерскими печатями.

Кроме того, в момент подачи заявки на выдачу разрешения на экспорт контролируемого товара заявитель должен предъявить целый ряд документов и предоставить данные в отношении запрашивающего разрешение предприятия и его представителей и целей, в которых предполагается использовать это имущество.

Процедура импорта/экспорта стрелкового оружия заключается в следующем:

Имущество, квалифицируемое как оружие для военных или гражданских целей, контролируется с помощью Национального регистра оружия (РЕНАР) в соответствии со статьей 4 национального Закона № 20-429 об оружии и взрывных устройствах.

Импортеры должны проходить регистрацию в компетентном органе (они должны указывать свое название или торговую фирму, адрес, подтверждение статуса юридического лица и т.д.), иметь удостоверение, выданное этими органами, и получать предварительное разрешение на осуществление операции по импорту (подпункт 2 статьи 11 Закона № 20-429).

Лицо, запрашивающее разрешение на импорт, подает на официальном бланке своей фирмы заявку на импорт, указывает фирму-экспортера в стране происхождения и заполняет форму с указанием импортируемого имущества.

РЕНАР составляет доклад, подтверждающий соблюдение действующего законодательства. После этого составляется технический доклад об импортируемом товаре. Затем выносится юридическое заключение и выдается разрешение на импорт, действующее в течение 360 дней.

После отгрузки товара импортеру дается 24 часа на то, чтобы сообщить об этом РЕНАР и представить следующую документацию:

- письмо от фирмы-импортера с указанием товара;
- справку об оплате пошлины;
- заверенную копию подтверждения импортной операции (компьютерная распечатка);
- affidavit, содержащий личные сведения и/или коммерческую информацию;
- накладную;
- упаковочный лист;
- заверенную копию разрешения на импорт;
- счет-фактуру;
- справка о проверке товара в соответствии со статьей 30 указа № 395/75.

Для экспорта товара фирма должна быть зарегистрирована в качестве экспортера и иметь разрешение на экспорт товара. Кроме того, она должна предъявить:

- письмо на официальном бланке с просьбой проверить товар, информация о котором должна включать в себя серийный номер, название и адрес фирмы в стране-получателе;
- сертификат страны-конечного получателя с указанием товара, который разрешено экспортировать;
- affidavit согласно требованиям РЕНАР;
- упаковочный лист;
- счет-фактуру на экспортируемый товар.

Транспортная компания должна запросить разрешение на международный транзит на официальном бланке с указанием таможи соответствующей страны:

- разрешение на экспорт, выданное страной происхождения (с переводом, если в этом возникнет необходимость);
- упаковочный лист и счет-фактура;
- по прошествии 48 часов, которые отводятся на проверку, товар должен поступить на склады РЕНАР и за него должна быть уплачена соответствующая пошлина.

23. Имеются ли у вас какие-нибудь гарантии того, что оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не будут перенаправляться Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и другим связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям или использоваться ими?

Применение подробно разработанных механизмов, описание которых приводится в пунктах 20 и 22 выше, позволяет компетентным органам государства выявлять подозрительные сделки и таким образом не допускать, чтобы оружие и боеприпасы попадали в распоряжение «Аль-Каиды», талибов и других связанных с ними групп и лиц.

VI. Содействие и заключение

24. Готово ли и способно ваше государство оказать содействие другим государствам, с тем чтобы помочь им в осуществлении мер, предусматриваемых в вышеупомянутых резолюциях? Если да, просьба представить более подробный ответ или предложение.

Следует отметить, что в рамках помощи, предусмотренной Контртеррористическим комитетом, учрежденным резолюцией 1373, отдел по борьбе с терроризмом Центра Организации Объединенных Наций по международному предупреждению преступности в Вене обратился к Аргентинской Республике с просьбой сформировать группу экспертов для оказания странам региона помощи в вопросах законодательства.

Мы считаем, что этот пункт к нам не относится.