



## Совет Безопасности

Distr.: General  
24 April 2003  
Russian  
Original: Arabic/English

---

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

**Письмо Постоянного представителя Кувейта  
при Организации Объединенных наций  
от 17 апреля 2003 года на имя Председателя  
Комитета**

Настоящим имею честь препроводить копию доклада Государства Кувейт о шагах по реализации мер в отношении движения «Талибан» и организации «Аль-Каида» в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности.

Позднее мы представим Вашему Превосходительству оригинал доклада, содержащий законы и циркулярные распоряжения.

*(Подпись)* Мухаммед А. Абульхасан  
Посол  
Постоянный представитель

Государство Кувейт  
Министерство иностранных дел  
Департамент международных организаций

**Доклад о мерах, принимаемых Государством Кувейт  
в отношении организации «Аль-Каида», движения «Талибан»  
и группировки Усамы бен Ладена во исполнение  
резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности и других  
соответствующих резолюций**

**Введение**

Кувейт относится к числу государств, которые на протяжении двух последних десятилетий неоднократно подвергались террористическим нападениям. Однако в свете новых событий, связанных с террористической деятельностью, и в особенности после имевших место в Соединенных Штатах Америки событий 11 сентября 2001 года Кувейт активизировал свои усилия как на международной арене, так и внутри страны для противодействия такого рода действиям.

С этой целью в Кувейте был создан ряд национальных комитетов для изучения проблемы терроризма в ее политическом и финансовом аспектах, а также в преломлении к деятельности благотворительных организаций. В связи с политическим аспектом проблемы после событий 11 сентября при департаменте международных организаций министерства иностранных дел Кувейта был создан комитет для контроля за выполнением международных резолюций и подготовки ответов на вопросы, задаваемые комитетами Совета Безопасности, учрежденными резолюцией 1373 (2001) и резолюцией 1267 (1999). В состав этого министерского комитета входят представители многих других правительственных учреждений. В контексте благотворительной деятельности в стране был создан комитет, занимающийся контролем за реорганизацией благотворительной деятельности, начатой после событий 11 сентября. Имеется в виду Верховный комитет по организации благотворительной деятельности, учрежденный Советом министров страны во главе с министром труда и социальных дел, который призван стать постоянно действующим органом, регулирующим благотворительную деятельность.

В связи с финансовым аспектом проблемы в 2002 году под эгидой министерства финансов был создан Комитет по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с участием представителей ряда других государственных органов. На Комитет возложено несколько задач, и в частности:

1. разработка стратегических задач и общеполитической линии, направленных на пресечение отмывания денег и на борьбу с терроризмом;
2. подготовка необходимых законопроектов, обновление и совершенствование существующего законодательства в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и террористической деятельностью, а также разработка инструкций по их применению;
3. координация действий компетентных органов в указанной сфере.

Наряду с мерами слежения за любыми шагами со стороны группировки Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» в упомянутых областях ведется наблюдение за деятельностью этих организаций и в иных сферах. Так, данными наблюдения было установлено, что некоторые лица занимались сбором денег и пересылкой их за рубеж. Было замечено также, что ряд лиц прибегал к актам насилия в отношении военнослужащих дружественных стран, находящихся на территории Кувейта. Эти акты и виды деятельности расцениваются как наиболее серьезные из всех отмеченных в стране нарушений действующих законов и нормативных актов в области политики, финансов и благотворительной деятельности.

### **Сводный перечень**

Прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что этот перечень является основным источником, на основании которого осуществляется координация работы кувейтских компетентных органов по внесению в базу данных и рассылке имен и фамилий упомянутых в нем лиц. Эти органы, каждый в сфере своей компетенции, предпринимают необходимые шаги для внесения этих имен и фамилий в собственные базы данных, будь то в области финансов для контроля за активами поименованных лиц, их замораживания и наложения запрета на операции с ними или в области безопасности, где принимаются необходимые меры к тому, чтобы воспрепятствовать въезду в страну членов данной организации или связанных с нею лиц. Последнее осуществляется в соответствии с установленными процедурами, когда все имена, фамилии и идентифицирующие данные на лиц, связанных с группировкой Усамы бен Ладена, организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан», включаются в список тех, кому запрещен въезд в страну, который рассылается во все пункты пересечения национальной границы.

На этом направлении с целью воспрепятствовать оказанию помощи и содействия группировке Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» со стороны любых лиц или организаций был принят ряд шагов, в основу которых легли законы, предусматривающие уголовное преследование за следующие деяния:

- a) работа на иностранное государство или на тех, кто действует в интересах такого государства, которая может нанести ущерб политическому авторитету Государства Кувейт;
- b) осуществление без санкции правительства враждебных действий против иностранного государства или поступление на службу в вооруженных силах такого государства;
- c) обучение боевым искусствам, ношение оружия и использование боеприпасов для достижения противозаконных целей;
- d) финансирование создания лагерей военной подготовки без соответствующего на то разрешения, что рассматривается как враждебный акт.

В связи с просьбой Комитета сообщать ему имена и фамилии лиц, связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан», хотелось бы пояснить, что в кувейтских судах продолжается рассмотрение многочисленных дел, возбужденных по преступлениям такого рода, однако для нас было бы затруднительно сообщить имена и фамилии лиц, совершив-

ших эти преступления, до окончательного приговора суда. Тем не менее мы можем упомянуть здесь некоторые из таких судебных процессов и меры, принятые на их основании:

1. пять дел передано в компетентную судебную инстанцию, и окончательного решения по ним пока не принято;

2. три дела находятся в стадии расследования, и постановления по ним до сих пор не вынесено.

Кувейтские компетентные власти отмечают ряд проблем, возникающих в связи с данным перечнем, в частности:

1. некоторые имена и фамилии приведены не полностью, другие являются второстепенными именами или прозвищами, употребляемыми в обыденном общении; кроме того, они не снабжены такими идентифицирующими сведениями, как номера паспортов и т.п.;

2. ряд имен представляет собой подпольные клички.

### **Финансовые активы**

В ответ на прямую просьбу министерства иностранных дел Кувейта Центральный банк страны идет на замораживание счетов и активов, принадлежащих лицам и организациям, внесенным в список на замораживание, составленный во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности.

Соответственно, получив циркуляр Центрального банка Кувейта о замораживании активов лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, учреждения банковского и финансового сектора страны незамедлительно приступают к изучению и проверке имен и фамилий лиц и названий организаций, фигурирующих в списке на замораживание. Для этих целей используются методы электронного поиска, с помощью которого можно найти любое имя или выявить активы, связанные с именами, упомянутыми в данном циркуляре. Результаты поиска передаются затем в Центральный банк, а любые активы и счета упомянутых лиц или организаций, если таковые обнаружатся, немедленно замораживаются, о чем также сообщается в Центральный банк.

Следует отметить, что в соответствии с инструкциями Центрального банка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма всеми местными банками созданы независимые подразделения, подчиняющиеся главе Совета управляющих данного банка. Задача этих подразделений состоит в том, чтобы осуществлять проверку хода исполнения законов, министерских постановлений и инструкций Центрального банка Кувейта, относящихся к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также следить за политикой, положениями и процедурами, которые разрабатывает и применяет данный банк в этой области.

Одна из важнейших обязанностей означенных независимых подразделений и других соответствующих служб, имеющих отношение к данному банку, состоит в том, чтобы следить за правильностью процедур, применяемых при выяснении наличия активов или сотрудничества с организациями, которые могут быть заподозрены в причастности к террористической деятельности.

В этой связи следует отметить принятие Закона № 35/2002 о борьбе с отмыванием денег и инструкции Центрального банка Кувейта, разосланные во все подчиненные ему учреждения, в которых основное внимание уделено принципу «знай своего клиента», в соответствии с которым любые операции с физическими и юридическими лицами производятся только после установления их идентичности на основании официальных документов.

Следует также отметить, что на Центральный банк Кувейта возложена прямая обязанность осуществлять контроль за всеми банками, инвестиционными компаниями и фондами, а также компаниями, оказывающими финансовые услуги, в соответствии с которой он следит за тем, как эти организации выполняют все решения и инструкции, относящиеся к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а в случае их нарушения принимает соответствующие меры.

К этому следует добавить, что правительством страны установлен запрет на переводы в адрес общественных благотворительных организаций, а также на открытие местными банками и другими финансовыми учреждениями счетов или на перевод финансовых средств в интересах кувейтских благотворительных комитетов и обществ, не имеющих соответствующей лицензии министерства труда и социальных дел. Этот запрет доведен Центральным банком Кувейта до сведения всех местных банков, которые, в свою очередь, обязаны представлять Центральному банку заверенные независимым аудитором подробные ежемесячные отчеты обо всех переводах, которые производились в адрес любых общественных организаций и ассоциаций, имеющих разрешение на осуществление благотворительной деятельности в Государстве Кувейт.

Возвращаясь к теме контроля за деятельностью в Кувейте благотворительных общественных комитетов и обществ, следует отметить, что министерство труда и социальных дел выпустило ряд положений, регулирующих благотворительную деятельность. Как уже отмечалось ранее, Советом министров Кувейта было издано постановление об учреждении Высшего комитета по организации благотворительной деятельности, возглавляемого министром труда и социальных дел, который призван быть постоянным органом, регулирующим в стране благотворительную деятельность, а также осуществлять еще целый ряд других функций, к числу которых, в частности, относятся:

1. выработка политических установок и нормативных документов, регулирующих сбор добровольных пожертвований;
2. поддержка усилий благотворительных организаций и повышение их эффективности, а также проверка наличия финансового контроля за их деятельностью;
3. координация работы государственных и общественных организаций в интересах активизации благотворительной деятельности и повышения ее вклада в развитие общества.

Министерство труда и социальных дел в сотрудничестве с другими правительственными учреждениями принимает различные меры в сфере благотворительной деятельности, включая, например, следующие:

- министерство информации следит за рекламой и сообщениями, распространяемыми общественными благотворительными ассоциациями или

комитетами, занимающимися сбором взносов и пожертвований широкой общественности, с тем чтобы избежать злоупотреблений в сфере расходования собранных средств;

- муниципалитет Эль-Кувейта запрещает выдачу лицензий на строительство или аренду зданий, сооружений и других объектов недвижимости в Государстве Кувейт для целей сбора взносов и пожертвований без предварительного согласия министерства труда и социальных дел.

Кроме того, Указом министра № 104/2002 от 5 августа 2002 года в министерстве было учреждено подразделение на правах департамента (известное как департамент благотворительных ассоциаций и учреждений), на которое возложена задача надзора за всеми зарегистрированными обществами милосердия и благотворительными организациями и теми из них, что еще ожидают регистрации. Этот департамент подготовил подробный план действий, включающий в себя полный контроль и проверку всех этапов сбора пожертвований и статей их расходов, а также контроль за всеми аспектами благотворительной деятельности, осуществляемой в стране. Помимо этого, было создано бюро аудиторской проверки благотворительных организаций, которая проводится в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета.

В целях наведения законности и порядка в сфере благотворительной деятельности министерство труда и социальных дел уведило также благотворительные организации о необходимости соблюдать все законы, постановления и инструкции и временно приостановило регистрацию новых организаций такого рода вплоть до завершения разработки необходимых нормативов.

В отношении мер по замораживанию активов сообщаем следующее:

1. статья 5 Закона № 35/2002 о борьбе с отмыванием денег гласит о том, что Генеральная прокуратура является в Кувейте той официальной инстанцией, в адрес которой направляются сообщения о лицах, подозреваемых в подобных деяниях;

2. в случае возникновения таких подозрений Центральный банк рассылает местным банкам инструкцию о том, что при появлении у тех подозрений или сомнений по поводу тех или иных банковских операций им предписывается увести суммы, задействованные в подозрительных операциях, на промежуточный счет на срок до двух рабочих дней, в течение которого производится расследование вопроса, собираются данные о подозрительной операции и ее участниках, и по результатам банковского расследования составляется письменный отчет;

3. в случае, если окончательные результаты данных мероприятий подтверждают имеющиеся подозрения, банк обязан подробно доложить об этом в Генеральную прокуратуру, как это предусмотрено вышеупомянутой статьей, а копия такого доклада со всеми подробностями направляется для сведения в адрес Центрального банка.

Таким образом, инвестиционные и финансовые компании, в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, находятся под контролем Центрального банка страны и обязаны сообщать ему обо всех подозрительных операциях, попадающих в сферу их внимания. Кроме того, имеющиеся инструкции Центрального банка по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

содержат положения, регулирующие деятельность финансовых компаний, и в настоящее время ведется работа по подготовке таких инструкций непосредственно для инвестиционных компаний.

Вышеупомянутый закон применяется и в отношении остальных финансовых учреждений, таких, как страховые и финансовые компании. Так, в частности, в соответствии с вышеупомянутой статьей 5 всем этим учреждениям вменяется в обязанность докладывать обо всех операциях, вызывающих у них подозрения. Следует также отметить, что деятельность таких организаций контролируется министерством торговли и промышленности Кувейта.

Учитывая, что подконтрольные Центральному банку местные банки и финансовые компании являются единственными учреждениями, имеющими официальное разрешение на перевод денег, в соответствии с инструкциями Центрального банка Кувейта они обязаны при совершении таких операций ограничивать свои деловые контакты лишь тем кругом корреспондентов, которые имеют официальное разрешение на такого рода деятельность, выданное государственными органами страны их пребывания.

### **Запрет на поездки**

Меры, которые принимаются в Кувейте в связи с перечнями, распространенными Комитетом, заключаются в следующем:

1. имена и фамилии лиц, фигурирующих в перечнях, вводятся в базу данных;
2. эти имена и фамилии через компьютерную сеть рассылаются во все пункты пересечения границы.

В этой связи следует отметить, что введение имен и фамилий упомянутых лиц в базы данных пунктов пересечения границы не составляет большого труда, поскольку внесение личных имен, названий организаций и идентифицирующих сведений делается с помощью компьютера и не требует ни длительного времени, ни больших усилий.

Что касается виз для въезда в страну, то все они выдаются на основании строгой проверки органами безопасности.

Все кувейтские компетентные органы имеют в своих компьютерах имена и фамилии лиц, указанные в перечнях, распространенных Комитетом, которые, помимо этого, доведены до сведения всех пунктов пересечения границы, но пока ни одно из указанных лиц на пунктах пересечения границы задержано не было.

### **Конфиденциальность в военных вопросах**

Следует отметить, что соглашения в военной области, подписываемые Кувейтом с другими государствами, обсуждаются в условиях секретности и не предаются огласке. Другими словами, обычные граждане ни при каких обстоятельствах не могут получить к ним доступа. Это сделано для того, чтобы избежать утечки содержащейся в них информации, которая, попав в руки определенных лиц или организаций, может быть использована ими в ущерб государственным интересам страны.

Исполнение этих соглашений находится под совместным контролем правительства Кувейта и парламента страны.

В контексте мер, принимаемых в отношении подготовки террористов, был задержан ряд лиц, подозреваемых в причастности к организации «Аль-Каида», движению «Талибан» и группировке Усамы бен Ладена, и после установления факта их причастности к упомянутым структурам или прохождения ими подготовки в специальных лагерях их дела были переданы в кувейтские судебные инстанции для проведения в отношении них соответствующих правовых действий.

---

<b>Название закона (постановления, инструкции)</b>	
1	Закон № 35 1985 года о преступлениях с использованием взрывчатых веществ
2	Закон-декрет № 13 1968 года об оружии и боеприпасах
3	Закон № 32 1968 года о финансовых средствах, Центральном банке Кувейта и профессии банковского служащего
4	Закон № 15 1960 года о коммерческих компаниях
5	Закон № 36 1964 года о регулировании деятельности торговых агентств с прилагаемыми инструкциями по его применению
6	Закон № 8 2001 года об инвестировании иностранного капитала
7	Закон № 35 2002 года о борьбе с отмыванием денег
8	Указ министра № 17/2002 о создании комитета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
9	Указ министра 2002 года об обязательных инструкциях по борьбе с отмыванием денег
10	Указ министра № 104 2002 года об учреждении Департамента благотворительных ассоциаций и учреждений
11	Организационные принципы Департамента благотворительных ассоциаций и учреждений
12	План работы Департамента благотворительных ассоциаций и учреждений на период с октября 2002 по декабрь 2003 года
13	Циркулярное письмо в адрес всех местных банков, Кувейтского финансового дома, инвестиционных и финансовых компаний
14	Циркулярное письмо в адрес всех финансовых компаний
15	Инструкция № 2/RC/95/2002 для всех финансовых компаний по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
16	Справочное пособие по типам подозрительных операций (1)
17	Циркулярное письмо в адрес всех местных банков
18	Инструкция № 2/RB/92/2002 о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
19	Справочное пособие по типам подозрительных операций (2)

---