



Совет Безопасности

Distr.: General
24 April 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Письмо заместителя Постоянного представителя Пакистана при Организации Объединенных Наций от 17 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

Позвольте сослаться на Ваше факсимильное сообщение от 4 марта 2003 года.

Настоящим препровождаю доклад Пакистана, подготовленный во исполнение резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности согласно изданным Комитетом руководящим принципам (см. приложение).

(Подпись) Масуд Халид
Заместитель Постоянного представителя

**Приложение к письму заместителя Постоянного
представителя Пакистана при Организации Объединенных
Наций от 17 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Пакистана Комитету, учрежденному резолюцией 1267
(1999), об осуществлении резолюции 1455 (2003) Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций**

I. Введение

1. *Просьба описать деятельность, если таковая имеет место, Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников в Вашей стране, угрозу, которую они представляют для страны и региона, а также вероятные тенденции.*

Ответ

Пакистан является одним из ключевых членов международной контртеррористической коалиции. Значительные по численности силы пакистанских служб безопасности развернуты вдоль границы с Афганистаном для предупреждения проникновения «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников на территорию Пакистана. В ходе контртеррористических операций погибло немало сотрудников наших органов безопасности. Об эффективности принимаемых Пакистаном контртеррористических мер свидетельствует тот факт, что за период с 11 сентября 2001 года пакистанскими правоохранительными органами было задержано более 500 лиц, подозреваемых в террористической деятельности. С учетом четкой и решительной приверженности правительства Пакистана делу борьбы с терроризмом и решительных мер, принимаемых для задержания и привлечения к судебной ответственности любых обнаруженных в Пакистане террористов, возможностей для какой-либо «деятельности» в Пакистане Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников практически не существует. Хотя вероятность отдельных случаев проникновения через протяженную и «прозрачную» границу нельзя исключить, успех контртеррористических операций, нацеленных на привлечение террористов к судебной ответственности, весьма эффективно удерживает террористов и их пособников от совершения таких попыток.

За истекший период сеть «Аль-Каиды» в Афганистане была разгромлена, и террористы спасаются бегством. Режим талибов был заменен системой управления, созданной в соответствии с Боннским соглашением. Ни «Аль-Каида», ни «Талибан» не располагают какими-либо организованными силами или структурой командования и контроля. Поэтому «Аль-Каида», «Талибан» и их пособники более не представляют серьезной угрозы для Пакистана или региона. Вместе с тем сохраняется угроза осуществления террористической деятельности оставшимися разрозненными группами. Эта угроза также, вероятно, ослабнет с течением времени по мере дальнейшего улучшения обстановки в Афганистане и дальнейшего усиления контртеррористических мер в Пакистане.

Это, впрочем, не означает, что можно ослабить бдительность. Как одна из жертв международного терроризма Пакистан кровно заинтересован в поддер-

жании бдительности в борьбе с терроризмом на самом высоком уровне. Помимо мер, принимаемых на национальном уровне, для этого необходима тесная координация под эгидой Организации Объединенных Наций на международном уровне, и она в целом налаживается.

II. Сводный перечень

2. Каким образом перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), используется в рамках Вашей правовой системы и Вашей административной структуры, включая финансовый надзор, полицию, иммиграционный контроль, таможен и консульские органы?

Ответ

Юридическим основанием для принятия мер в отношении физических и юридических лиц, включенных в перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, служит Закон о борьбе с терроризмом 1997 года с поправками, внесенными в него в августе 2001 года. Существующие рамки обеспечивают широкую основу для деятельности согласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций и другим документам о борьбе с терроризмом. Тем не менее юридические рамки борьбы с терроризмом постоянно обновляются в целях повышения их эффективности и приведения их в соответствие с международными стандартами и требованиями, содержащимися в соответствующих резолюциях Организации Объединенных Наций и других документах.

В настоящее время механизм распространения списка Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), среди всех компетентных органов хорошо налажен. Все компетентные органы на территории страны и за границей имеют доступ к перечню через Интернет, а также через национальный механизм. Все сведения, касающиеся перечня Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), поступают в учрежденный при министерстве иностранных дел национальный координационный центр, который возглавляет дополнительный секретарь по иностранным делам, отвечающий за связи с Организацией Объединенных Наций. Рекомендации в отношении необходимых мер направляются без промедления во все соответствующие инстанции, включая министерство финансов и министерство внутренних дел. Эти два министерства, в свою очередь, направляют необходимые указания подведомственным им органам, а именно полиции, иммиграционной службе, банковским и небанковским учреждениям, таможене и консульским учреждениям и т.п. Кроме того, необходимые указания направляются национальным координационным центром при министерстве иностранных дел в Государственный банк Пакистана для издания необходимых административных распоряжений, адресованных банковским и небанковским учреждениям.

3. Столкнулись ли Вы в ходе осуществления резолюции с какими-либо проблемами, связанными с именами и идентифицирующими данными, которые в настоящее время содержатся в перечне? Если да, то опишите эти проблемы.

Ответ

В некоторых случаях в перечне отсутствуют подробные данные. Это затрудняет идентификацию физических лиц.

4. *Выявили ли компетентные органы Вашей страны на ее территории включенных в перечень физических или юридических лиц? Если да, то опишите принятые в этой связи меры.*

Ответ

К настоящему моменту пакистанские правоохранительные органы задержали примерно 500 лиц, подозреваемых в терроризме, включая высокопоставленных деятелей «Аль-Каиды», таких, как Рамзи бен аш-Шаиба, Халид шейх Мухаммед и Абу Ясир эль-Джазири. Одни из вышеупомянутых лиц содержатся в соответствии с законодательством на территории страны, а другие были выданы.

5. *Просьба представить Комитету, если это возможно, фамилии физических лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень, если раскрытие этой информации не нанесет ущерба расследованиям или правоохранительным действиям.*

Ответ

Этот вопрос рассматривается в консультации с соответствующими компетентными органами.

6. *Возбудили ли какие-либо включенные в перечень лица или организации судебные иски или судебные разбирательства против компетентных органов Вашей страны в связи с включением их в перечень? Просьба представить соответствующую подробную информацию.*

Ответ

Да. Фонд «М/С эр-Рашид» подал исковое заявление в связи с замораживанием его активов в Высокий суд Синда (высшая судебная инстанция южной провинции Синд). Ответчиком по данному делу выступает правительство. В настоящее время это заявление рассматривается судом. Для усиления позиции правительства в ходе судебного разбирательства Группу контроля попросили представить доказательства/информацию, обосновывающие замораживание активов фонда «Эр-Рашид».

7. *Имеются ли среди внесенных в перечень физических лиц граждане или жители Вашей страны? Располагают ли компетентные органы Вашей страны какой-либо относящейся к этим лицам информацией, которая еще не была включена в перечень? Если да, то предоставьте Комитету эту информацию, а также любую аналогичную информацию в отношении внесенных в перечень организаций.*

Ответ

Этот вопрос рассматривается в консультации с компетентными органами.

8. *Просьба описать меры, принятые в соответствии с Вашим национальным законодательством в этой области, если таковое имеется, с целью помешать организациям и физическим лицам проводить вербовку членов «Аль-Каиды» или оказывать им поддержку в их деятельности на территории Вашей страны и воспрепятствовать участию физических лиц в подготовке в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на Вашей территории или в другой стране.*

Ответ

На территории Пакистана нет учебных лагерей «Аль-Каиды». «Аль-Каида» в Пакистане является запрещенной организацией. Вербовка физических лиц, предоставление поддержки в любой другой форме или создание учебных лагерей послужили бы основанием для привлечения к ответственности по закону. В Законе о борьбе с терроризмом предусмотрены строгие наказания за членство в террористических организациях, предоставление им поддержки или сотрудничество с ними в любой форме. Запрещены такие виды деятельности, как сбор средств, управление деятельностью, печатание/публикация и распространение материалов террористическими организациями или от их имени. Не разрешается также проводить никакое обучение обращению с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, химическим или биологическим оружием.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. *Просьба вкратце описать:*

- *национальную правовую основу для принятия мер по замораживанию активов, требуемых в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями;*
- *любые препятствия, возникающие в связи с Вашим национальным законодательством в этой области, и шаги, предпринятые для устранения таких препятствий.*

Ответ

Государственный банк Пакистана (ГБП) направляет инструкции/указания банкам/небанковским финансовым учреждениям (НБФУ) в отношении замораживания счетов во исполнение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Всем банкам и НБФУ предлагается подтвердить выполнение инструкций ГБП. На любой банк или НБФУ, признанные виновными в нарушении правил, норм экономической деятельности и инструкций, налагаются санкции. Нарушения могут повлечь за собой требование о представлении объяснений главным административным лицом/председателем правления банка/НБФУ и возбуждение административных и судебных разбирательств в отношении нарушителей.

Закон о борьбе с терроризмом 1997 года

Меры, которые должны приниматься в отношении запрещенной организации в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом 1997 года, включают:

- a) опечатание ее служебных помещений, если таковые имеются;
- b) замораживание счетов, если таковые имеются;
- c) представление организаций на проверку отчетов о всех своих доходах и расходах и раскрытие всех источников финансирования компетентному органу, указанному федеральным правительством.

В Законе о борьбе с терроризмом 1997 года содержатся следующие положения, предусматривающие наложение временного ареста на активы, которые могут быть использованы при совершении противоправных деяний, связанных с терроризмом и его финансированием:

Раздел 11 О:

Сотрудник, уполномоченный на то администрацией провинции и именуемый ниже «уполномоченный сотрудник», может налагать арест на любые обнаруженные наличные средства и удерживать их, если у него есть разумные основания предполагать, что:

- a) они предназначены для использования в террористических целях;
- b) они представляют собой, полностью или частично, ресурсы запрещенной организации и включают в себя любые наличные средства, которые используются или предоставляются или предназначены для использования или предоставления в интересах такой организации, независимо от того, ввозятся ли такие средства в Пакистан или вывозятся из него;
- c) они являются имуществом террористов по смыслу раздела 2(аа).

При этом предполагается, что арест, наложенный в соответствии с данным разделом, будет снят не позднее чем через 48 часов с момента его наложения, если только в суд не было заявлено ходатайство в соответствии с разделом 11 Р и суд не издал приказ об их удержании в течение дополнительного периода.

Раздел 11 Р:

Уполномоченному сотруднику разрешается получать судебный приказ о дальнейшем удержании наличных денежных средств до завершения расследования в целях выявления их происхождения или источника.

Законодательство и процедура конфискации активов

В Законе о борьбе с терроризмом 1997 года содержатся следующие положения, касающиеся конфискации активов после осуждения за преступления, связанные с терроризмом:

Раздел 11 Q:

- 1) Суд, признавший обвиняемого виновным в совершении преступления по любому из разделов 11 Н–11 М, может издать приказ о конфискации в соответствии с положениями настоящего раздела.

2) Если обвиняемый был осужден за преступление, указанное в разделе 11 Н(1) или (2) или разделе 11 I, суд может издать приказ о конфискации любых денежных средств или иного имущества:

а) которые во время совершения преступления осужденный имел в своем распоряжении или под своим контролем; и

б) которые в вышеуказанное время он намеревался или предположительно мог использовать в террористических целях.

3) Если обвиняемый был осужден за преступление, указанное в разделе 11 Н(3), суд может издать приказ о конфискации любых денежных средств или иного имущества:

а) которые во время совершения преступления осужденный имел в своем распоряжении или под своим контролем; и

б) которые могли быть использованы в террористических целях, о чем в вышеуказанное время осужденный знал или вполне мог догадываться.

4) Если обвиняемый был осужден за преступление, указанное в разделе 11 J, суд может издать приказ о конфискации любых денежных средств или иного имущества:

а) если они имели отношение к рассматриваемой ситуации;

б) которые могли быть использованы в террористических целях, о чем осужденный во время совершения преступления знал или вполне мог догадываться.

5) Если обвиняемый был осужден за преступление, указанное в разделе 11 K, суд может издать приказ о конфискации любых денежных средств или иного имущества, которые имели отношение к рассматриваемой ситуации.

6) Если обвиняемый был осужден за преступление, указанное в любом из разделов 11 Н–11 K, суд может издать приказ о конфискации любых денежных средств или иного имущества, которые полностью или частично, прямо или косвенно, были получены любым лицом в качестве платежа или другого вознаграждения в связи с совершением данного правонарушения.

Препятствия: никаких конкретных препятствий компетентными органами до настоящего времени отмечено не было.

10. *Просьба описать структуры или механизмы, используемые правительством Вашей страны для выявления и расследования в рамках Вашей юрисдикции деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном», или тех, кто предоставляет им поддержку, или физических лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними. Просьба указать, при необходимости, как Ваши усилия координируются на национальном, региональном и/или международном уровнях.*

Ответ

Для отслеживания подозрительных финансовых операций используются следующие нормативные положения и процедуры:

- I) Правила благоразумия Государственного банка Пакистана. Правила благоразумия Государственного банка, которые были опубликованы в разделе 41 Указа о банковских компаниях 1962 года, имеют силу закона. Правило благоразумия XII требует от банков отслеживать подозрительные финансовые операции следующим образом:
- a) до предоставления банковских услуг банки обязаны предпринять разумные усилия для проверки личности клиентов. Особое внимание должно уделяться установлению личности владельцев всех счетов и лиц, пользующихся банковским хранилищем. Должны быть введены эффективные процедуры проверки личности новых клиентов. Должна быть разработана четкая политика, запрещающая проведение крупных деловых операций с клиентами, которые не обеспечили удостоверение своей личности.
 - b) Банки обязаны обеспечивать осуществление банковских операций в соответствии с высокими нравственными стандартами и соблюдение законов и правил, регулирующих банковскую деятельность. Банки не должны предлагать услуги или оказывать содействие в осуществлении операций, которые, по их мнению, связаны с деньгами, полученными от незаконной деятельности.
 - c) Должны быть внедрены конкретные процедуры установления статуса клиента и источника его доходов, регулярного надзора за счетами, проверки личности и репутации отправителей и получателей денежных переводов, хранения внутренней отчетности об операциях в качестве будущей справочной базы. Операции, отличающиеся от обычных операций со средствами на счете и связанные с депонированием/изъятием/переводом крупных сумм, должны рассматриваться как подозрительные и надлежащим образом расследоваться.
 - d) В целях эффективного выполнения банковских правил и процедур сотрудники должны проходить соответствующую подготовку и ставиться в известность о соответствующей личной ответственности.
 - e) Банки могут принимать меры по созданию системы внутренней ревизии в целях внедрения эффективных методов проверки и соблюдения установленных ими правил и процедур банковской деятельности.
- II) В положении 22 содержатся рекомендации НБФУ по борьбе с отмыванием денег и другими незаконными операциями путем внедрения процедур установления статуса и источника поступлений клиентов, регулярного надзора за счетами и отслеживания подозрительных операций.
- III) В Законе о борьбе с отмыванием денег предусматривается создание Национального центра финансовой разведки (НЦФР), который возглавит генеральный директор, назначаемый президентом Пакистана. Центр будет действовать под общим руководством министерства финансов. Он будет иметь независимые директивные полномочия в отношении повседневных вопросов и выполнять следующие функции:
- действовать в качестве посредника/«связующего звена» между финансовыми учреждениями, которые будут обязаны представлять доклады о по-

дозрительной деятельности (ДПД), и полицией, которая будет проводить расследования по указанным в докладах фактам;

- по получении Центром ДПД от банков и других финансовых учреждений он будет запрашивать дополнительную информацию у соответствующих правительственных ведомств для определения того, следует ли препроводить ДПД Федеральному агентству расследований (ФАР), Национальному контрольно-ревизионному управлению (НКРУ) или Целевой группе по борьбе с наркотиками (ЦБН) для дальнейшего расследования;
- НЦФР будет уполномочен обмениваться информацией с группами финансовой разведки из других стран мира и получать информацию от них.

11. *Просьба сообщить о мерах, которые обязаны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для определения местонахождения и выявления активов, которые могут принадлежать Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или «Талибана» или связанным с ними организациям или физическим лицам или использоваться в их интересах. Просьба представить информацию о требованиях «должной осмотрительности» или «знания клиентуры». Просьба указать, как обеспечивается фактическое выполнение этих требований, в том числе привести названия учреждений, ответственных за надзор, и представить информацию об их деятельности.*

Ответ

Смотри ответ на вопрос 10 выше. Государственный банк Пакистана недавно распространил пересмотренные и ужесточенные руководящие принципы в отношении «знания клиентуры».

12. *В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращается призыв предоставить «всеобъемлющие резюме, касающиеся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. В этом перечне следует также упомянуть активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002). Просьба включать, насколько это возможно, в каждый вносимый в перечень пункт следующую информацию:*

- идентификационные данные на лиц или организации, чьи активы были заморожены;
- описание характера замороженных активов (например, банковские вклады, ценные бумаги, активы предприятий, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы);
- данные о стоимостной ценности замороженных активов.

Ответ

Подробная информация содержится в приложении 1.

13. *Просьба указать, разблокировали ли Вы во исполнение резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые активы или экономические ресурсы, которые были ранее заморожены по причине их связи с Усамой бен Ладеном, или членами «Аль-Каиды» или «Талибана», или имеющими к ним отношение*

физическими лицами или организациями. В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба представить информацию о мотивах, разблокированных суммах и датах.

Ответ

До настоящего времени компетентные органы не сообщали о таких фактах.

14. Во исполнение резолюций 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны обеспечивать, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись, прямо или косвенно, внесенным в перечень физическим лицам или организациям или в их интересах гражданами или любыми лицами на их территории. Просьба указать служащие основой для таких мер положения внутреннего законодательства, включая краткое описание норм, положений и/или процедур, применяемых в Вашей стране в целях отслеживания передачи таких средств или активов указанным физическим лицам или организациям. В этот раздел следует включить ответы на следующие вопросы:

- Какая методология применяется для обеспечения соблюдения банками и другими финансовыми учреждениями ограничений, введенных в отношении физических лиц или организаций, которые были внесены в перечень Комитетом или иным образом идентифицированы как члены или сообщники «Аль-Каиды» или «Талибана»? В этот раздел следует включить информацию о типах проинформированных учреждений и используемых методах.
- Каковы процедуры представления банками обязательной отчетности, если таковые имеются, включая использование докладов о подозрительных операциях (ДПО), и каков порядок рассмотрения и оценки такой информации?
- Какие требования, если таковые имеются, налагаются на финансовые учреждения, помимо банков, в плане представления ДПО и каков порядок рассмотрения и оценки такой информации?
- Какие ограничения или меры регулирования, если таковые предусмотрены, применяются в отношении перемещения драгоценностей, таких, как золото, алмазы и тому подобное?
- Какие ограничения или меры регулирования, если таковые предусмотрены, применяются в отношении альтернативных систем перевода денежных средств, таких, как «хавала» или подобные ей системы, а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и выделением денежных средств на социальные нужды или благотворительные цели?

Ответ

В Пакистане существуют следующие правовые положения, направленные на борьбу с финансированием терроризма:

Закон о борьбе с терроризмом 1997 года

- В разделе 2(aa) приводится определение «имущество террористов».
- В разделе 11 E(2) содержится требование, согласно которому запрещенные организации должны представить на проверку компетентному органу, назначенному федеральным правительством, всю отчетность по своим поступлениям и расходам на политические и социально-благотворительные мероприятия и раскрыть все источники финансирования.
- В разделе 11 F(5) предусматривается уголовная ответственность за попытку сбора, сбор или мобилизацию финансовых средств для запрещенной организации.
- В разделах 11 H–11 K предусматривается уголовная ответственность за различные конкретные формы финансирования терроризма, в том числе прямое или косвенное, подстрекательство других к финансированию терроризма и оказание помощи и содействия.

Раздел 11 H:

- 1) Любое лицо совершает преступление, если оно:
 - a) предлагает другому лицу предоставить деньги или другое имущество;
 - b) намеревается использовать или имеет разумные основания подозревать, что они могут быть использованы в террористических целях;
- 2) лицо совершает преступление, если оно:
 - a) получает деньги или другое имущество;
 - b) намеревается использовать или имеет разумные основания подозревать, что они могут быть использованы в террористических целях;
- 3) лицо совершает преступление, если оно:
 - a) предоставляет деньги или другое имущество;
 - b) осознает или имеет разумные основания подозревать, что они будут или могут быть использованы в террористических целях.

Раздел 11 I

Лицо совершает преступление, если оно:

- 1) использует деньги или другое имущество в террористических целях; или
- 2) a) имеет в своем распоряжении деньги или другое имущество; и
b) намеревается использовать их или имеет разумные основания подозревать, что они могут быть использованы в террористических целях.

Раздел 11 J

Лицо совершает преступление, если оно:

- a) заключает или участвует в заключении договоренности, в результате которой деньги или другое имущество предоставляются или могут предоставляться другим лицам; и
- b) имеет разумные основания подозревать, что они будут или могут быть использованы в террористических целях.

Раздел 11 К

- 1) Любое лицо совершает преступление, если оно заключает или участвует в заключении любой договоренности, облегчающей сохранение имущества террористов или контроль над ним любым другим лицом или в интересах любого другого лица:
 - a) путем утаивания;
 - b) путем вывода из-под юрисдикции;
 - c) путем передачи доверенным лицам; или
 - d) любым другим путем.
- 2) В свое оправдание лицо, обвиняемое в преступлении, указанном в подразделе 1, может привести доказательства того, что оно не знало и не имело разумных оснований подозревать о связи между такой договоренностью и имуществом террористов.

Методология:

Государственный банк Пакистана по указанию министерства финансов издает директивы/распоряжения для банков/небанковских финансовых учреждений (НБФУ) в отношении замораживания счетов во исполнение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Всем банкам и НБФУ предлагается подтверждать выполнение инструкций ГБП.

ДПО:

В предлагаемом Законе о борьбе с отмыванием денег предусматривается создание Национального центра финансовой разведки (НЦФР), который возглавит генеральный директор, назначаемый президентом Пакистана. Центр будет действовать под общим руководством министерства финансов. Он будет иметь независимые директивные полномочия в отношении повседневных вопросов и выполнять следующие функции:

- действовать в качестве посредника/«связующего звена» между финансовыми учреждениями, которые будут обязаны представлять доклады о подозрительной деятельности (ДПД), и полицией, которая будет проводить расследования по указанным в докладах фактам;
- по получении Центром ДПД от банков и других финансовых учреждений он будет запрашивать дополнительную информацию у соответствующих правительственных ведомств для определения того, следует ли препроводить ДПД Федеральному агентству расследований (ФАР), Национальному контрольно-ревизионному управлению (НКРУ) или Целевой группе по борьбе с наркотиками (ЦГБН) для дальнейшего расследования;
- НЦФР будет уполномочен обмениваться информацией с группами финансовой разведки из других стран и получать информацию от них.

Альтернативные учреждения, осуществляющие переводы денежных средств/система «хавала»

Перевод денежных средств в страну и из страны разрешается лишь через уполномоченных агентов или компании, ведущие валютные операции. Готовится проект указа, которым будут внесены поправки в Закон о регулировании операций с иностранной валютой 1947 года.

Основной целью создания компаний, ведущих валютные операции, является обеспечение надлежащей корпоративной структуры для ведения операций по обмену валюты в стране при обеспечении надлежащего учета различных видов рисков, связанных с этим видом предпринимательской деятельности. Другая цель состоит в обеспечении полного документирования всех операций по обмену валюты и переводу денежных средств.

Вот некоторые основные особенности предлагаемого указа:

- Определение компаний, ведущих валютные операции.
- Определение сферы деятельности компаний, ведущих валютные операции.
- Описание подлежащих полному документированию операций компаний, ведущих валютные операции.
- Требование, согласно которому компании, ведущие валютные операции, должны представлять Государственному банку информацию о них в форме периодических докладов.

IV. Запреты на поездки

В соответствии с режимом санкций все государства должны принимать меры в целях недопущения въезда на свою территорию или транзита через нее внесенных в перечень физических лиц (пункт 1 резолюции 1455 (2003), пункт 2(b) резолюции 1390 (2002)).

15. *Просьба описать законодательные и/или административные меры, которые были приняты для обеспечения соблюдения запрета на поездки.*

Ответ

Имена и названия внесенных в перечень физических лиц/организаций были переданы во все пункты въезда и выезда. Ни одно из лиц, чьи имена были внесены в перечень, не может в настоящее время тайно въехать незамеченным в Пакистан или выехать из него.

Границы Пакистана охраняются службой пограничной безопасности, военными формированиями, службой по борьбе с наркотиками, «рейнджерами», пограничными войсками и вооруженными силами. После террористических нападений, совершенных 11 сентября 2001 года, меры безопасности и пограничного контроля на пакистано-афганской границе были дополнительно усилены. Въезд иностранцев строго контролируется с помощью виз, выдаваемых пакистанскими посольствами.

При возникновении подозрений прибывающих в Пакистан иностранцев направляют в ближайшие Бюро регистрации иностранцев для прохождения регистрации, как это предусмотрено в Положениях о регистрации иностранцев. При этом в их паспорта проставляется соответствующий штамп. Кроме того, до выезда из страны они обязаны получить разрешение на выезд от Бюро регистрации иностранцев. На выезде такие лица проходят строгую проверку в аэропортах.

Специальные процедуры в отношении лиц, прибывающих из Афганистана

В целях предупреждения незаконного пересечения границы между Пакистаном и Афганистаном были созданы объединенные группы дознавателей (ОГД) и разработаны постоянно действующие процедуры. Эти меры предусматривают арест и задержание преступников, разыскиваемых на основании национальных и международных законов.

В дополнение к этим мерам вдоль пакистано-афганской границы развернуты регулярные войска, а для недопущения проникновения в Пакистан террористов из Афганистана ведется воздушное наблюдение.

Закон об иностранцах 1946 года

Положения Закона об иностранцах 1946 года, применимого ко всем иностранцам, позволяют успешно бороться с террористами. В соответствии с разделом 3 Закона об иностранцах 1946 года правительство уполномочено издавать распоряжения в целях запрещения, регулирования или ограничения въезда иностранцев в Пакистан, или их выезда из него, или их присутствия или дальнейшего пребывания на его территории. Соответствующие распоряжения предусматривают, что иностранец:

- a) не может въехать в Пакистан или может въезжать в Пакистан только в установленные сроки, по установленному маршруту и через установленный пункт въезда и по прибытии обязан соблюдать установленные требования;
- b) не может покидать Пакистан или может выезжать из Пакистана только в установленные сроки, по установленному маршруту и из установленного пункта или места выезда и обязан соблюдать в связи с выездом соответствующие требования;
- c) не может оставаться на территории Пакистана или в любом указанном властями районе на его территории;
- d) обязан выехать в указанный властями район в Пакистане и оставаться в его пределах;
- e) обязан соблюдать указанные или оговоренные условия:
 - предписывающие ему проживать в конкретном месте;
 - налагающие ограничения на его передвижения;
 - предписывающие ему предъявлять такие документы, удостоверяющие его личность, и сообщать такую конкретную информацию таким компетентным органам в такой форме в такие сроки и в таких местах, которые могут быть указаны или оговорены;

- предписывающие ему давать согласие на фотографирование и снятие отпечатков пальцев и предоставление образцов почерка и подписи таким компетентным органам и в такое время и в таком месте, которые могут быть указаны или оговорены;
- предписывающие ему проходить такой медицинский осмотр по указанию таких властей и в такие сроки и в таком месте, которые могут быть указаны или оговорены;
- запрещающие ему контактировать с указанными или четко описанными лицами;
- запрещающие ему заниматься указанной или оговоренной деятельностью;
- запрещающие ему пользоваться или владеть указанными или оговоренными вещами;
- иным образом регулирующие его поведение любым указанным или оговоренным способом;

f) обязан давать письменные обязательства с поручительством или без поручительства в отношении надлежащего соблюдения или обеспечения выполнения иным образом всех указанных или оговоренных ограничительных мер или условий;

g) может быть арестован и в интересах обеспечения безопасности Пакистана подвергнут задержанию или заключению.

16. *Включили ли Вы имена внесенных в перечень физических лиц в Ваш национальный «запретный список» или список, переданный в пункты въезда/выезда? Просьба кратко описать принятые меры и любые встретившиеся проблемы.*

Ответ

Да. К перечню имеют доступ все компетентные лица в аэропортах, на пограничных контрольно-пропускных пунктах, в иммиграционной службе и т.д.

17. *Как часто Вы направляете обновленный перечень пограничным службам? Есть ли у Вас возможность обеспечивать поиск данных по перечню с использованием электронных средств во всех пунктах въезда?*

Ответ

Все изменения, вносимые в перечень, немедленно доводятся до сведения всех соответствующих лиц. Все международные аэропорты в настоящее время оснащены компьютерами. Система нуждается в модернизации. Для этого потребуется вложить большие средства в подготовку персонала, закупку оборудования и развитие инфраструктуры.

18. *Были ли Вами задержаны какие-либо внесенные в перечень физические лица на каком-либо из Ваших пограничных пунктах или при проезде через территорию страны? В случае утвердительного ответа на этот вопрос, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.*

Ответ

Ряд лиц, подозреваемых в терроризме, были арестованы при пересечении западных границ.

19. *Просьба представить краткую информацию о мерах, принятых в целях включения перечня в справочную базу данных Ваших консульских учреждений. Выявили ли Ваши учреждения, выдающие визы, среди лиц, просивших о выдаче визы, кого-либо из тех, чьи имена были включены в перечень?*

Ответ

Все соответствующие компетентные учреждения, занимающиеся консульскими вопросами, имеют доступ к перечню, от которого, впрочем, не очень много пользы, поскольку террористы вряд ли будут пытаться въехать в Пакистан под своими подлинными именами. До настоящего времени учреждения, выдающие визы, не выявили никого из лиц, включенных в перечень.

V. Эмбарго на поставки оружия

В соответствии с режимом санкций всем государствам предлагается не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и 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, связанные с военной деятельностью (пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

20. *Какие меры Вами приняты в целях недопущения приобретения обычных вооружений 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? Какие виды экспортного контроля применяет Ваша страна для недопущения того, чтобы вышеупомянутые субъекты приобретали материалы и технологии, необходимые для разработки и изготовления оружия?*

Ответ

Продажа и покупка оружия и взрывчатых веществ в Пакистане строго регулируются. Оружие продается лишь уполномоченными дилерами и только имеющим лицензию покупателям. На всей территории Пакистана принимаются решительные меры по обеспечению соблюдения Закона о сдаче незаконного оружия 1991 года. В Законе предусмотрены суровые наказания, включающие пожизненное тюремное заключение и конфискацию движимого и недвижимого имущества. В этом законе к категории незаконного оружия отнесены артиллерийские орудия, все виды взрывчатых веществ, контейнерные системы оружия, гранаты, бомбы и снаряды, огнестрельное оружие, винтовки, карабины, ружья, дробовики, револьверы, пистолеты и глушители к огнестрельному оружию. В Законе содержатся положения о вознаграждении лиц, оказывающих помощь, ведущую к успешному изъятию незаконного оружия.

Пакистан применяет самые строгие меры контроля в отношении экспорта оружия. Процедуры выдачи разрешений на экспорт оружия тщательно продуманы и исключают возможность их обхода. Что касается оборота оружия, то Пакистан осуществляет серьезную и долгосрочную программу изъятия оружия из оборота. Одной из существенно важных целей этой программы является искоренение незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями.

Что касается ОМУ, то Пакистан является государством — участником Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении биологического оружия. Эти конвенции предусматривают полное запрещение разработки, накопления запасов и применения химического и биологического оружия. Как государство-участник Пакистан полностью соблюдает свои обязательства. Кроме того, Пакистан поддерживает содержащиеся в этих конвенциях положения о сотрудничестве.

Компетентные национальные органы Пакистана обеспечивают выполнение согласованных на международном уровне руководящих принципов в отношении безопасности ядерных материалов и объектов. Пакистан внедрил надежные процедуры обеспечения безопасности ядерных материалов, предусматривающие надзор со стороны проявляющих высокую ответственность национальных организаций.

Ввиду отсутствия в Пакистане химического и биологического оружия и наличия надежных механизмов обеспечения безопасности и контроля в отношении пакистанских ядерных объектов, принятия строгих мер контроля, регулирующих экспорт оружия, всеобъемлющих мер, нацеленных на пресечение оборота оружия, и чрезвычайных мер по обеспечению контроля на границе с Афганистаном вероятность приобретения обычных вооружений и ОМУ «Аль-Каидой», «Талибаном» и их сообщниками из пакистанских источников практически исключена.

21. Какие меры приняты Вашей страной для обеспечения уголовной ответственности за нарушения эмбарго на поставки оружия, направленного против Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?

Ответ

Против нарушителей эмбарго на поставки оружия будут приниматься строгие меры в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом, который предусматривает привлечение к уголовной ответственности лиц, нарушающих эмбарго на поставки оружия, введенного против Усамы бен Ладена, членов «Аль-Каиды» и «Талибана»:

- Любое лицо совершает преступление, если оно:
 - а) руководит на любом уровне, с территории Пакистана или из-за границы, деятельностью организации, занимающейся подготовкой, подстрекательством или совершением террористических актов;
 - б) руководит, с территории страны или из-за границы, деятельностью, связанной с совершением, подготовкой или подстрекательством к террористическим актам.

- В соответствии с разделом 21 С преступлением признается организация или прохождение обучения обращению с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами или химическим, биологическим и другим оружием и организация или прохождение обучения методам совершения террористических актов.
- В соответствии с разделом 21 I преступлением признается помощь или содействие в совершении любого преступления, указанного в Законе.

22. *Просьба описать, каким образом действующая в Вашей стране система лицензирования операций с оружием, если таковая имеется, может помешать Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и «Талибана» и другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, приобрести средства, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.*

Ответ

Лицензии на оружие выдаются после тщательной проверки, проводимой полицией. Если биографические данные того или иного лица не были проверены полицией, такое лицо не может получить лицензию. Процедуры выдачи лицензий на экспорт оружия являются тщательно разработанными и надежными. Что касается оборота оружия, то Пакистан осуществляет серьезную и долгосрочную программу изъятия оружия из оборота. Существенно важной целью этой программы является искоренение незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями. В Законе для лиц, нарушающих законодательство, предусмотрены суровые меры наказания, включая пожизненное тюремное заключение и конфискацию движимого и недвижимого имущества.

23. *Существуют ли в Вашей стране какие-либо механизмы обеспечения того, что изготавливаемые в ней вооружения и боеприпасы не попадут в распоряжение/не будут использованы Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и «Талибана» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними?*

Ответ

Да. Имеются достаточно надежные механизмы, о которых говорится в ответе на вопросы 20–22 выше.

VI. Помощь и заключение

24. *Готово ли и способно ли Ваше государство предоставлять помощь другим государствам в целях оказания им содействия в осуществлении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях? В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба представить дополнительную подробную информацию или предложения.*

Ответ

Пакистан является развивающейся страной, которая сама нуждается в технической помощи. Тем не менее Пакистан может и желает поделиться с другими странами своим опытом борьбы с терроризмом согласно соответст-

вующим резолюциям Организации Объединенных Наций и на основе взаимности.

25. *Просьба указать области, если таковые имеются, в которых имеет место неполное осуществление режима санкций, введенных против движения «Талибан»/«Аль-Каиды», и в рамках которых, по вашему мнению, конкретная помощь или наращивание потенциала позволили бы Вам более эффективно осуществлять вышеупомянутый режим санкций.*

Осуществление Пакистаном режима санкций, введенных против «Аль-Каиды»/«Талибана», является полным во всех отношениях. Финансовая и техническая помощь требуется в контексте распространения информации, замораживания финансовых и экономических активов, пограничного и иммиграционного контроля и соблюдения эмбарго на поставки оружия, в областях подготовки кадров, приобретения важнейшего оборудования, наращивания потенциала, развития инфраструктуры и т.д.

26. *Просьба представить любую дополнительную информацию, которую Вы считаете уместной.*

Ответ

Пакистан принял широкомасштабные меры по борьбе с международным терроризмом и пресечению деятельности боевиков, экстремистов и воинствующих фундаменталистов на своей территории. Такие воинствующие фундаменталистские и экстремистские организации, как «Лашкар-и-Джангви», «Сипах-и-Мухаммад», «Сипах-и-Сахаба», «Техрик-и-Джафрия Пакистан» (ТДП) и «Техрик-и-Нифаз-и-Шариат-Мухаммади» (ТНШМ), были запрещены. Принят всеобъемлющий Указ о регистрации медресе, предприняты шаги по предупреждению ненадлежащего использования мечетей в политических целях.

Контртеррористическая кампания в стране, нацеленная на задержание лиц, подозреваемых в терроризме, проходит весьма успешно. За период, прошедший с 11 сентября 2001 года, задержано около 500 членов «Аль-Каиды» и других лиц, подозреваемых в терроризме. Важными успехами в этом плане стали аресты членов «Аль-Каиды» — Халида шейха Мухаммада, Абу Зубайда и Рамзи бен аль-Шибха.

В прошлом году Пакистан присоединился к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с бомбовым терроризмом и подписал Конвенцию Организации Исламская конференция о борьбе с международным терроризмом. Таким образом, мы подписали/ратифицировали одиннадцать из двенадцати конвенций и протоколов Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом, не считая конвенцию ОИК. Остальные конвенции активно изучаются.