



Совет Безопасности

Distr.: General
7 May 2003
Russian
Original: French

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Письмо Постоянного представителя Франции при Организации Объединенных Наций от 1 мая 2003 года на имя Председателя Комитета

От имени моего правительства имею честь препроводить Вам настоящим доклад, представленный Францией во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

В настоящем докладе приводится информация об усилиях, предпринятых Францией для осуществления мер, предусмотренных в пункте 1 резолюции 1455 (2003). Мое правительство приветствует предоставленную государствам-членам возможность изложить в сводном документе информацию о конкретных мерах, с помощью которых они ведут борьбу против организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», занимающую центральное место в рамках борьбы с терроризмом.

(Подпись) Жан-Марк де ла Сабльер

**Приложение к письму Постоянного представителя Франции
при Организации Объединенных Наций от 1 мая 2003 года
на имя Председателя Комитета**

**Доклад, представленный Францией во исполнение
резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности о введении
санкций в отношении организации «Аль-Каида»**

I. Введение

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

Угроза, исходящая от радикального ислама и, соответственно, организации «Аль-Каида», по-прежнему имеет в нынешних международных условиях весьма серьезный и реальный характер. Обычные виды вооружений остаются главным средством, которые могут использоваться террористами; при этом не следует забывать об опасности применения биологического и химического оружия. В результате ряда операций, проведенных французскими специальными службами, было установлено, что на нашей территории по-прежнему имеются как оказывающие материально-техническую поддержку, так и активно действующие террористические сети:

- с ноября 2002 года принимаются меры по ликвидации структуры поддержки, созданной во Франции в районе Лиона тунисским террористом Низаром Науаром, который 11 апреля 2002 года организовал взрыв синагоги Джерба в Тунисе и который связан с Халидом Шейхом Мухаммедом, одним из руководителей организации «Аль-Каида», арестованным 3 марта 2003 года в Пакистане;
- в период с 16 по 24 декабря 2002 года в районе Парижа были арестованы девять «джихадистов», тесно связанных с организацией «Аль-Каида», которые планировали совершить на национальной территории террористические акты с применением токсичных веществ.

Таким образом, с ноября 2002 года по 14 апреля 2003 года были арестованы 43 исламистских активиста, из которых 22 были заключены под стражу.

Эти попытки совершения определенных действий на нашей территории вписываются в рамки более широкомасштабной стратегии, осуществляемой руководителями организации «Аль-Каида».

Такой процесс глобализации исламского терроризма диктует необходимость участия французских служб в проведении расследований, касающихся интересов французских граждан в третьих странах.

В связи с этим соответствующие миссии были направлены в Карачи (Пакистан) после нападения, совершенного 8 мая 2002 года, в результате которого погибли 11 французских граждан, работавших в Морском строительном управлении (МСУ), в Бали (Индонезия), где 12 октября 2002 года в результате взрыва в ночном клубе погибло 202 человека, в том числе четыре наших граждани-

на, и в Йемен после совершенного 6 октября 2002 года нападения на французский нефтеналивной танкер «Лимбург».

II. Сводный перечень

2. Каким образом перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), учитывается в ваших правовой и административной системах, включая органы финансового и иммиграционного контроля, полицию, таможенную службу и консульские учреждения?

С учетом обязанностей Франции в связи с ее принадлежностью к Европейскому союзу перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, инкорпорирован во французскую правовую систему на основании ряда правовых актов Европейского союза, в частности:

- документа с изложением общей позиции № 2002/402/PESC;
- постановления Сообщества № 881/2002, опубликованного в «Официальном вестнике Европейских сообществ» 29 мая 2002 года и измененного постановлением Сообщества № 561/2003, опубликованным в «Официальном вестнике» 29 марта 2003 года.

Любое изменение в перечне, составленном Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, немедленно учитывается в правовой системе Европейских сообществ, действие которой непосредственно распространяется на Францию в соответствии с постановлением Европейской комиссии.

Все соответствующие французские инстанции обязаны принимать меры для осуществления положений этих правовых актов Европейского союза (подробная информация о соответствующих мерах приводится в других частях доклада).

3. Столкнулись ли вы с какими-либо практическими проблемами, связанными с фамилиями и идентифицирующими данными, включенными в настоящее время в перечень? В случае утвердительного ответа просьба перечислить эти проблемы.

Главные проблемы, с которыми сталкиваются французские службы при использовании сводного перечня, связаны с отсутствием конкретной личной информации (фамилия, имя, дата и место рождения, адрес и т.д.) о соответствующих лицах и с опасностями омонимии, что диктует необходимость проявления повышенной бдительности.

Идентификация лица является невозможной, если в отношении него имеется только информация, касающаяся его имени. Помимо этого, если такое имя является весьма распространенным (например, Мухаммад Назар Маулави, Мухаммад Ник Маулави, Вали Мухаммад, Разак Абдул Маулари и т.д.), идентифицировать это лицо практически невозможно.

4. Выявлены ли вашими властями на вашей территории какие-либо включенные в перечень лица или организации? В случае утвердительного ответа просьба сообщить о принятых мерах.

На настоящий момент на национальной территории не было выявлено ни одного лица, указанного в перечне.

5. Просьба представить Комитету, если это возможно, имена и фамилии лиц и названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или фамилии членов движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если только это не наносит ущерба расследованиям или правоохранительным действиям.

По инициативе Франции в перечень Комитета по санкциям были включены три организации: Тунисская боевая группа (ТБГ), Марокканская боевая исламская группа (МБИГ) и «Ладжнат аль-Дава аль-Исламийя» (ЛДИ).

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, при необходимости, подробную информацию.

На настоящий момент после включения какого-либо лица или организации в перечень Комитета по санкциям во Франции никаких судебных исков или процессуальных действий не возбуждалось.

7. Выявлены ли вами среди включенных в перечень лиц граждане вашей страны или постоянно проживающие в ней лица? Имеется ли у ваших властей какая-либо дополнительная информация о таких лицах, которые не включены в перечень? В случае утвердительного ответа просьба представить Комитету эту информацию, а также, если таковая имеется, аналогичную информацию о включенных в перечень организациях.

Согласно имеющейся на данный момент информации, ни одно из лиц, включенных в перечень, не имеет французского гражданства.

8. Просьба сообщить, 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» для осуществления деятельности 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 содержится в докладах, представленных Францией Контртеррористическому комитету (см., в частности, пункт 2, подпункты А, В и D). Помимо этого в приложении приводится информация, касающаяся изменений, внесенных во французское законодательство в течение более чем одного года, для обновления данных о судебном механизме для борьбы с терроризмом, которые уже были представлены Комитету по санкциям.

В том, что касается мер, принятых Францией для пресечения деятельности членов организации «Аль-Каида», можно отметить, что в настоящее время

французскими судами рассматривается ряд дел, касающихся ликвидации преступных террористических организаций, связанных с организацией «Аль-Каида». Принцип сохранения тайны следствия и расследований не позволяет представить информацию по этому вопросу.

III. Блокирование экономических и финансовых активов

В соответствии с режимом санкций [пункт 4(b) резолюции 1267 (1999) и пункты 1 и 2(a) резолюции 1390 (2002)] государства-члены должны незамедлительно блокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы указанных лиц и организаций, включая средства, находящиеся в собственности или под контролем, прямо или косвенно, этих лиц или организаций или лиц, действующих от их имени или по их приказу, и обеспечивать, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые ресурсы не предоставлялись, прямо или косвенно, их гражданами или любыми лицами на их территории для достижения целей указанных лиц.

Примечание: В целях осуществления финансовых мер в рамках режима санкций под «экономическими ресурсами» подразумевается имущество любого вида — корпоративное и некорпоративное, движимое и недвижимое.

9. Просьба представить краткую информацию:

- о внутренней законодательной базе, позволяющей блокировать активы в соответствии с требованиями вышеуказанных резолюций;
- о любых препятствиях, имеющихся в вашем внутреннем законодательстве в этом отношении, и мерах, принятых в целях их устранения.

Европейский союз в соответствии со статьями 60 и 301 Договора об учреждении Европейских сообществ принял 27 мая 2002 года постановление Совета (СЕ) 881/2002 о введении в действие положений резолюции 1390 и принятии мер по блокированию активов физических и юридических лиц, связанных с «Аль-Каидой». Оно заменяет собой постановление 467/2001 от 6 марта 2001 года, действие которого было отменено. Европейской комиссией было принято 15 постановлений, в которых в связи с этим были указаны 239 физических лиц и 103 юридических лица. Постановлением Совета (СЕ) 561/2003 от 27 марта 2003 года были введены в действие положения резолюции 1452 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Основным инструментом для введения в действие мер по блокированию является постановление Сообщества, которое обеспечивает согласование созданного механизма с партнерами по Европейскому союзу. Тем не менее Франция в регулятивном порядке на основании закона от 28 декабря 1966 года о финансовых отношениях с зарубежными государствами и статей L151-1 и L151-2 Валютно-финансового кодекса предусмотрела возможность принятия ограничительных мер в отношении физических или юридических лиц, которые не находятся постоянно во Франции и которые указаны в перечне Комитета по санкциям. В частности, установлен запрет на переводы за границу финансовых активов лицами или организациями, которые считаются причастными к терроризму.

10. Просьба представить информацию о любых имеющихся в вашей системе управления структурах или механизмах для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» или движением «Талибан», или тех, кто предоставляет поддержку этим организациям, или связанным с ними лицам и группам, подпадающим под вашу юрисдикцию. Просьба указать, при необходимости, как осуществляется координация ваших усилий на национальном, региональном и международном уровнях.

Ответ на этот вопрос содержится в докладах Франции, представленных Контртеррористическому комитету (см., в частности, пункт 1, подпункт А).

Поскольку террористические акты приравниваются к организованной преступности, в связи с ними или действиями, направленными на их совершение, должны, как и в случае отмывания денег, представляться сообщения о сомнительных операциях.

Фактически, основную роль в этой деятельности играют группы финансовой разведки (ГФР), а также ТРАКФИН. Во всяком случае арсенал средств, применяемых для борьбы с отмыванием денег, используется для отслеживания финансовых средств террористических групп.

Сеть ГФР, к которой относится ТРАКФИН, обеспечивает наиболее эффективные средства для пресечения деятельности террористических групп, осуществляемой за счет их финансовых ресурсов. В связи с этим было налажено международное сотрудничество, в частности в рамках Европейского союза, на основании решения Совета от 17 октября 2000 года о механизме сотрудничества между ГФР.

Франция также принимает активное участие в работе ЦГФМ, которая помимо разработки своих восьми специальных рекомендаций прилагает усилия для расширения масштабов своей деятельности по борьбе с финансированием терроризма.

Служба ТРАКФИН осуществляет деятельность по трем направлениям.

Она повышает степень осведомленности своих партнеров (главным образом банков и пунктов обмена валюты) о настоятельной необходимости представления информации о всех операциях, которые могут иметь отношение к деятельности террористических групп. Получаемые сообщения рассматриваются в приоритетном порядке. При этом принимаются следующие меры:

- осуществляется сбор сообщений о национальных или международных операциях, связанных с переводом средств в страны, укрывающие, по имеющимся данным, террористические сети, или из них, т.е. операциях, которые лишены экономического обоснования и чаще всего осуществляются с использованием наличности;
- проводится проверка на предмет того, что соответствующие лица не значатся в специальных списках ООН;
- обеспечивается дополнение финансовой информации для ее передачи прокуратуре.

Она осуществляет активное международное сотрудничество, которое является залогом эффективной борьбы с финансированием терроризма. Это со-

трудничество осуществляется как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях (деятельность ЦГФМ, в частности, в рамках ее программы, основанной на восьми специальных рекомендациях, и Эгмонтской группы).

И наконец, она позволяет усиливать координацию деятельности многочисленных институциональных служб. Помимо этого, ТРАКФИН сотрудничает с ФИНАТЕР.

В целях усиления координации деятельности французских служб, занимающихся вопросами блокирования активов, министерство экономики, финансов и промышленности приняло решение о создании специальной координационной группы (ФИНАТЕР), на которую возложена задача обеспечивать взаимодействие и координацию действий, предпринимаемых в этом отношении.

Деятельность Группы направлена на укрепление сотрудничества между различными инстанциями, занимающимися вопросами, касающимися сбора информации о финансовых потоках, проверки счетов, борьбы с отмыванием денег и связей между финансовыми потоками. В состав ФИНАТЕР входят представители шести управлений министерства (Казначейства, по таможенным вопросам и косвенным правам, налогообложению, налоговому законодательству, внешним экономическим связям и правовым вопросам), специализированного подразделения финансовой разведки ТРАКФИН и Комиссии по банковской деятельности. В работе Группы принимают участие представители надзорных органов (Комиссии по биржевым операциям, Совета по финансовым рынкам, Комиссии по контролю за страховой деятельностью). Функции председателя выполняет директор Казначейства, а секретариатские функции — аппарат и генеральный директор Управления по таможенным вопросам и косвенным правам, являющийся генеральным секретарем ТРАКФИН.

Помимо этого, деятельность по обеспечению уголовного преследования в связи с финансированием терроризма осуществляют службы Главного управления судебной полиции (ГУСП), и в его рамках — Группа по борьбе с финансированием терроризма, которая обеспечивает взаимодействие с другими финансовыми структурами, принимающими участие в борьбе с финансированием терроризма.

11. **Просьба сообщить, какие меры должны приниматься банками и другими финансовыми учреждениями 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 используемым в их интересах. Просьба представить информацию об установлении любых требований о проявлении должной осмотрительности или установлении личности клиентов. Просьба сообщить, как обеспечивается выполнение этих требований, включая информацию об учреждениях, отвечающих за осуществление контроля, и их мандате**

Финансовые учреждения уведомляют Казначейство о всех принимаемых ими мерах по блокированию активов. В случае, если финансовые учреждения сталкиваются с трудностями, связанными с идентификацией лиц или организаций, активы которых подлежат блокированию, то применяемая вначале процедура предусматривает направление уведомления Казначейству с конкретным указанием фамилии лица или названия организации; при этом приводится возможно более полная информация о личности владельца счета. По завершении оперативно проводимого расследования Казначейство

оперативно проводимого расследования Казначейство подтверждает, если необходимо — в письменной форме, блокирование счета. До получения такого подтверждения организациям необходимо осуществлять усиленный контроль и задерживать осуществление подозрительных финансовых операций.

В осуществление положений закона № 90–614 от 12 июля 1990 года об участии финансовых учреждений и организаций в борьбе с отмыванием денег, которые в настоящее время сведены воедино в статье L563-1 Валютно-финансового кодекса, финансовые учреждения обязаны до вступления в деловые отношения установить личность своего контрагента, который должен представить любые подтверждающие ее письменные документы. Они выясняют подлинную личность лиц, в интересах которых осуществляется соответствующая операция, если возникают сомнения в том, что лица, требующие осуществления данной операции, действуют от своего собственного имени. В статье 3 указа № 91–160 от 13 февраля 1991 года, принятого в осуществление вышеупомянутого закона, уточняется, что финансовые учреждения должны сохранять представленные справочные документы или копии удостоверений личности.

На надзорные органы (Комиссия по банковской деятельности — в отношении банков, Комиссия по контролю за страховой деятельностью — в отношении страховых компаний, Комиссия по биржевым операциям и Комиссия по банковской деятельности — в отношении инвестиционных предприятий), помимо их функции по обеспечению осмотрительности, возложена задача обеспечения того, чтобы финансовые учреждения выполняли свои обязанности по проявлению бдительности в деле борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках осуществляемого ими контроля на местах они, в частности, проводят проверку на предмет обеспечения сохранности справочных документов или копий удостоверений личности.

12. В резолюции 1455 (2003) содержится призыв к государствам-членам представить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заблокированы в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, заблокированные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002)

Во исполнение резолюции 1390 во Франции были заблокированы активы на сумму 30 198,22 евро.

В соответствии с постановлением Европейской комиссии от 23 октября 2002 года французский финансовый сектор заблокировал два счета организации «Глобальный фонд помощи» на сумму 2835,90 евро.

В соответствии с постановлением Европейской комиссии от 27 февраля 2003 года французский финансовый сектор воспрепятствовал переводу средств в адрес организации «Ладжнат аль-Дава аль-Исламийя» на сумму 27 362,32 евро.

Комплекс данных (фамилия, имя, сумма средств), касающихся счетов, блокируемых в соответствии с постановлениями Сообщества, препровождается для сведения Европейской комиссии.

- 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. В случае утвердительного ответа просьба представить информацию о том, на каком основании и когда принимались решения о разблокировании, и о суммах разблокированных средств и активов.**

На данный момент во Франции никакие активы в соответствии с резолюцией 1452 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций не разблокировались.

- 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 представить информацию о внутренней законодательной базе, 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**

В статье 2 постановления от 27 мая 2002 года предусматривается блокирование всех средств и экономических ресурсов, принадлежащих группам или организациям, включенным в перечень Комитета по санкциям, находящихся в их владении или в распоряжении какого-либо физического или юридического лица. Никакие средства не должны предоставляться в распоряжение указанных физических и юридических лиц, прямо или косвенно, и не использоваться в их интересах. Надлежащей процедурой в области блокирования финансовых активов является замораживание счетов в целях перекрытия источников финансирования соответствующих лиц, но не закрытие банковских счетов или аннулирование страховых договоров.

- После принятия постановления Сообщества или национального указа Казначейство незамедлительно информирует надзорные органы французского финансового сектора (Генеральный секретариат Комиссии по банковской деятельности, Комиссию по контролю за страховой деятельностью, Совет по финансовым рынкам, Комиссию по биржевым операциям) и профессиональных представителей банков и страховых компаний (Федерация французских банков и Французская федерация страховых компаний). Помимо этого, соответствующие документы также размещаются на веб-сайте министерства экономики, финансов и промышленности (www.minefi.gouv.fr, рубрика «международные финансовые санкции»).

Национальное управление таможенной разведки и расследований (НУТРР), которое обладает в рамках таможенных структур исключительной компетенцией в этой области, проводит расследования на основе результатов проверки национальной картотеки финансовых счетов (FICOBA), которые запрашиваются у Главного таможенного управления.

В области контроля за эффективностью мер по блокированию активов и привлечения к ответственности за их непринятие сотрудники таможенных служб с 1945 года принимают меры для выявления нарушений законодательства о внешних финансовых отношениях, подтверждения факта их совершения и привлечения виновных к ответственности. Поэтому осуществление мер по блокированию активов, подпадающих под действие законодательства о внешних финансовых отношениях, может контролироваться сотрудниками таможенных служб с учетом полномочий и положений, предусмотренных в Таможенном кодексе.

Помимо проверки лиц, автотранспортных средств и товаров сотрудники таможенных служб имеют право досматривать жилье (статья 64 Таможенного кодекса) и требовать представления документов на основании:

- статьи 65 Таможенного кодекса (Право сотрудников таможенных служб на представление им общей информации), которая позволяет требовать представления «документов и материалов любого характера, касающихся операций любых физических или юридических лиц, непосредственно заинтересованных в законных или незаконных операциях, которые относятся к сфере компетенции таможенных служб»;
- статьи 152.3 Валютно-финансового кодекса (Право таможенных служб на представление им документации), которая позволяет им запрашивать у кредитных и прочих соответствующих учреждений данные, касающиеся «даты, суммы перевода за границу, личности лица, переводящего средства, и бенефициара, а также соответствующих счетов во Франции и за границей. Действие этих положений также распространяется на операции, осуществляемые в интересах этих лиц через счета лиц, не являющихся гражданами Франции».
- В том что касается контроля за трансграничным движением финансовых средств, сертификатов или ценных бумаг, то с 1 января 1990 года любое физическое лицо, переводящее между Францией и зарубежными государствами финансовые средства, сертификаты или ценные бумаги на сумму от 7600 евро, должно представлять таможенным службам соответствующую декларацию (статья 464 Таможенного кодекса).

К финансовым средствам, сертификатам или ценным бумагам, подлежащим декларированию, относятся монеты и бумажные деньги, чеки, индосслируемые долговые обязательства любых видов, а также золотые слитки или денежные знаки, котирующиеся на официальном рынке.

Любое невыполнение этого обязательства является правонарушением, мерой наказания за которое является конфискация соответствующих сумм или, в случае невозможности конфискации, взыскание равной ей суммы или наложение штрафа в размере минимальной суммы, четвертой части суммы или всей суммы, которой касалось совершенное правонарушение (статья 465 Таможенного кодекса).

Необходимость в этом обязательстве в отношении декларирования в рамках глобального и комплексного подхода в деле борьбы с финансированием терроризма подкрепляется, помимо прочего, следующим:

- важностью трансграничных перемещений, которые оно позволяет выявлять. В 2002 году таможенными службами было выявлено 1784 случая невыполнения обязательства о декларировании финансовых средств, сертификатов или ценных бумаг на сумму 233 млн. евро, что приблизительно на 27,2 процента превышает показатель предшествующего года. Одновременно лицами, совершающими поездки, было представлено 25 147 деклараций на общую сумму 1,28 млн. евро;
- использованием террористическими сетями «микрофинансирования», в частности за счет сбора средств или пожертвований, которые проходят через небанковские финансовые сети.

В рамках таможенной службы имеется полиция для контроля за деятельностью обменных пунктов, относящихся к ведению Комиссии по банковской деятельности. На основе ежегодного плана контроля, составленного в сотрудничестве с Комиссией по банковской деятельности и ТРАКФИН (рассмотрение информации, касающейся деятельности подпольных финансовых сетей, и принятие мер против них), Национальное управление таможенной разведки и расследований принимает соответствующие меры контроля.

В том что касается контроля за золотом, ценными камнями и другими подобными материалами, то действие законодательства, касающегося финансовых средств, сертификатов и ценных бумаг, также распространяется на монетарное золото (слитки и монеты) и денежные знаки. Действие этого законодательства не распространяется на другие ценности такого типа, поскольку они рассматриваются в качестве товаров, на которые распространяется действие таможенного законодательства. Любой импорт или экспорт таких товаров может контролироваться таможенной службой в связи с необходимостью представления соответствующих таможенных деклараций.

- В соответствии со статьями L.511–5 Валютно-финансового кодекса только юридические лица, имеющие разрешение на деятельность в качестве кредитных учреждений, могут заниматься осуществлением банковских операций (получение средств от населения, осуществление кредитных операций, а также предоставление в распоряжение клиентов платежных средств или управление ими).

В случае невыполнения этих положений применяется статья L.571–3 Валютно-финансового кодекса, в которой предусмотрены меры наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафа в размере 375 000 евро.

В связи с этим неофициальная банковская деятельность во Франции запрещена. Для осуществления специальной рекомендации ЦГФМ, касающейся неофициальных банковских сетей, принимать дополнительные законоположения не требуется.

При рассмотрении получаемых ею сообщений о подозрительных операциях ТРАКФИН нередко приходится расследовать финансовые операции, осуществляемые в целях или в интересах ассоциативных структур, возглавляемых иностранными гражданами или гражданами Франции, тесно связанными с иностранными кругами.

Анализ службой этих сообщений позволяет в предварительном порядке выявить подлинную цель использования этих средств и, при необходимости,

предположить, что они будут использоваться в интересах террористических групп.

В случае передачи соответствующих материалов судебным органам расследования, проводимые в оперативном порядке полицией, приведут к увеличению продолжительности предварительно проведенной финансовой проверки.

IV. Запрет на поездки

В соответствии с режимом санкций всем государствам надлежит принимать меры с целью недопущения на свою территорию или транзита через нее включенных в перечень лиц [пункт 1 резолюции 1455 (2003), пункт 2(b) резолюции 1390 (2002)].

15. Просьба представить информацию о законодательных и/или административных мерах, принимаемых, в случае необходимости, для установления запрета на поездки.

Во Франции ведется «база данных с указанием лиц, которым запрещен въезд на территорию» для информирования административных служб, консульских учреждений или пограничной полиции об иностранцах, присутствие которых на нашей территории создает угрозу для общественного порядка. Такая база данных используется для отказа им в выдаче визы или во въезде во Францию. Поэтому в данном случае речь не идет об административных мерах, которые могут применяться в отношении третьих лиц. Тем не менее в отношении просьб о включении лиц в такую базу данных установлены определенные требования: просьба должна иметь индивидуальный характер и содержать информацию, подтверждающую, что соответствующее лицо не имеет французского гражданства или не является стороной в судебном разбирательстве, служащем основанием для его въезда или следования транзитом.

16. Включили ли вы указанных в перечне лиц в национальный «черный список» или в контрольный список, предназначенный для пограничной полиции? Просьба представить краткую информацию о принятых мерах и о проблемах, которые могли возникнуть.

Лица, по которым имеется достаточная идентификационная информация, включаются в базу данных с указанием лиц, которым запрещен въезд на территорию Франции. Вместе с тем, в отношении ряда таких лиц мы располагаем информацией, которая носит лишь ориентировочный характер.

17. Как часто обновляется этот перечень, рассылаемый вашим службам пограничного контроля? Располагаете ли вы возможностями для проверки данных с использованием электронных средств во всех пунктах въезда в вашу страну?

Национальный «черный» или контрольный список (национальная база данных) обновляется постоянно. Он ведется в электронной форме, и с ним можно ознакомиться на всех пунктах въезда на территорию Франции.

18. Задерживали ли вы кого-либо из включенных в перечень лиц на одном из пунктов въезда или во время пересечения вашей территории транзитом? В случае утвердительного ответа просьба представить соответствующую дополнительную информацию.

До настоящего времени ни одно из включенных в перечень лиц не задерживалось на пограничных постах Франции.

19. Просьба представить краткую информацию о соответствующих мерах, принятых для включения перечня в информационно-справочную базу ваших консульских учреждений. Обнаруживали ли ваши визовые учреждения среди тех, кто обращался за визой, лиц, фамилии которых значатся в перечне?

В том что касается принятия мер по недопущению в осуществление резолюции 1455 на национальную территорию значащихся в перечне лиц, связанных с движением «Талибан» и организацией «Аль-Каида», соответствующими подразделениями министерств и сетью консульских учреждений были приняты меры по усилению контроля на внутреннем уровне.

После первого ознакомления с перечнем, составленным Комитетом, который первоначально было невозможно включить в существующую информационную систему в силу неполного характера информации о регистрируемых лицах (дата рождения неизвестна, гражданство не установлено...), в отделениях за границей была введена в действие более эффективная электронно-справочная система. Она отныне позволяет осуществлять условную регистрацию даже при наличии неполных данных.

В связи с этим данный перечень был включен в базу данных, используемую этими отделениями для проведения проверки при получении любой просьбы о выдаче виз. В случае, если лицо, обращающееся за визой, значится в этом перечне, виза не выдается, и об этом незамедлительно информируются соответствующие министерства.

Следует отметить, что ни одно из лиц, включенных в перечень, составленный Комитетом по санкциям в соответствии с резолюцией 1267, за визой не обращалось.

V. Эмбарго на поставки оружия

В соответствии с режимом санкций всем государствам предложено не допускать прямую или косвенную поставку, продажу и передачу Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим лицам и организациям, связанным с ними, со своей территории или своими гражданами вне их территории вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая предоставление запасных частей и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью [пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)].

20. Какие меры были, при необходимости, 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 или организациями, связанными с ними? Какой режим контроля за экспортом был установлен вами для пресечения попыток указанных лиц и организаций получить средства и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?

Ответ на этот вопрос представлен в докладах Франции Контртеррористическому комитету (см., в частности, пункт 2, подпункт А).

У Франции вызывает серьезную озабоченность опасность передачи террористам оружия и технологий и средств военного назначения непосредственно группами, действующими через организованные преступные сети или государства, поддерживающие терроризм. Она считает, что ограничение возможностей террористов способствует достижению цели лишения их всякой поддержки и любой свободы действий. Этой цели полностью соответствует контроль за экспортом оружия и военных технологий.

При осуществлении контроля за экспортом Франция строго соблюдает режим эмбарго, установленный международным сообществом в отношении организации «Аль-Каида» и движения «Талибан».

Она проявляет особую бдительность, с тем чтобы исключить всякую возможность получения оружия террористами. В этом отношении она располагает на национальном уровне значительным законодательным, регламентационным и административным арсеналом, который позволяет принимать соответствующие меры.

Во-первых, установлен строгий контроль за экспортом.

Так, в соответствии с общеправовым режимом, установленным с 1939 года в отношении экспорта оружия, предусмотрен запрет на экспорт. Контроль за экспортом военного снаряжения, подпадающего под исключение из этого принципа, осуществляется на двух последовательных этапах:

- на этапе, предшествующем экспорту, поставщики должны во время введения переговоров или фактического оформления продажи запросить согласие у правительства Франции. Решение принимается Генеральным секретарем по вопросам национальной обороны с санкции премьер-министра на основании заключения специальной межведомственной комиссии (Межведомственная комиссия по вопросам экспорта военного снаряжения или МКЭВС), в состав которой входят представители министерства иностранных дел, обороны и финансов, имеющие решающий голос;
- на этапе фактических поставок военного снаряжения таможенные службы выдают разрешение на экспорт военного снаряжения с санкции премьер-министра, министерства иностранных дел и министерства обороны.

Помимо этого, при оценке правительством Франции целесообразности поставок учитываются критерии Европейского кодекса поведения в вопросах экспорта оружия от 8 июня 1998 года. Среди них критерий 6 касается «взаимоотношений страны-покупателя с международным сообществом и, в частности, ее позиция по отношению к терроризму, характера ее союзов и соблюдения ею норм международного права». Так, Франция учитывает возможные предшествующие действия страны-покупателя с точки зрения того, что касается «поддержки или поощрения ею терроризма». В этом отношении могут также применяться критерии 1 (нераспространение), 3 (наличие напряженности или вооруженных конфликтов в стране-получателе), 5 (безопасность государств-членов и дружественных стран) и 7 (опасность отвлечения или реэкспорта).

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

Ответ на этот вопрос содержится в докладах Франции, представленных Контртеррористическому комитету (см., в частности, пункт 2, подпункт А).

Во французском законодательстве предусмотрены суровые меры наказания за нарушения правил поставок оружия, продажа и распространение которого подлежат контролю.

22. Просьба сообщить, каким образом ваша система лицензирования торговли или торговцев оружием, если таковая имеется, может воспрепятствовать приобретению Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движением «Талибан», а также другими связанными с ними лицами, группами, предприятиями и организациями средств, на которые распространяется действующее эмбарго на поставки оружия.

Деятельность торговцев оружием может в некоторых случаях приводить к нарушениям эмбарго, в частности в интересах террористических организаций. Посредническую деятельность сложно контролировать, поскольку она не всегда носит официальный характер и может осуществляться одновременно или последовательно на территории различных стран. Международное сообщество занимается вопросом о путях и средствах осуществления контроля за этой деятельностью. Франция принимает активное участие в обсуждении этого вопроса как на международном уровне, так и на уровне Европейского союза.

Францией были приняты определенные меры в этом отношении, и в целях обеспечения возможности установления полного контроля за такой деятельностью правительство приняло 3 января 2002 года указ о посреднической деятельности, в соответствии с которым для осуществления торговой деятельности необходимо получить соответствующее разрешение правительства. Помимо этого, для осуществления посреднических операций будет установлен режим предварительного санкционирования.

23. Приняты ли вами какие-либо меры, гарантирующие, 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?

В целях недопущения, в частности, получения экспортируемого оружия террористами Франция стремится к обеспечению соблюдения государством-покупателем принципа отказа от реэкспорта приобретаемого у нее снаряжения. При этом уточняется, что покупатель обязуется не продавать, не передавать или не предоставлять в распоряжение, безвозмездно или за определенную плату, временно или на неограниченный срок, в распоряжение третьих сторон без предварительного согласия правительства Франции материалы и запасные части, включая материалы и запасные части, поставляемые в порядке обслуживания, документацию, правила эксплуатации и информацию любого вида. Правительству страны-покупателя надлежит выполнять эти требования.

VI. Помощь и заключение

24. Готово или способно ли ваше государство оказывать помощь другим государствам, с тем чтобы способствовать им в осуществлении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях? В случае утвердительного ответа просьба представить подробную дополнительную информацию или соответствующие предложения.

Как это указывается в докладах, представленных Контртеррористическому комитету, в частности в информации об оказании технической помощи, Франция готова оказывать помощь другим государствам.

Глобальная угроза, связанная с терроризмом, требует принятия мер и осуществления сотрудничества в международных масштабах. Поэтому техническая помощь является необходимым дополнением к обычной деятельности, проводимой международным сообществом в рамках Организации Объединенных Наций. Она также соответствует нашей политической цели укрепления общей солидарности и ответственности всех государств по отношению к общему противнику, который стремится окончательно исключить всякую возможность достижения взаимопонимания между цивилизациями и провести жесткую линию разграничения между богатыми и бедными странами.

Техническая помощь, оказываемая Франции в области борьбы с терроризмом, охватывала в 2002 году 77 стран в рамках осуществления в общей сложности 204 мероприятий (подготовка кадров, проведение проверок и оценки...) в различных областях сотрудничества, предусмотренных резолюцией 1373: деятельность полиции и судебных органов, обеспечение безопасности в аэропортах, таможенное законодательство и пограничный контроль, принятие законодательных мер против финансирования терроризма и их осуществление, законодательство и практика в области иммиграции и законодательство, касающееся борьбы с терроризмом.

25. Просьба указать области, в которых, по вашему мнению, режим санкций в отношении движения «Талибан» и организации «Аль-Каида» является неполным и в которых конкретная помощь или укрепление потенциала позволили бы усилить его.

Санкции могут применяться эффективно только в случае правильной и четко определенной идентификации соответствующих лиц. Для этого необходимо располагать информацией, позволяющей идентифицировать соответствующее лицо (фамилия и имя, дата и место рождения, адрес, гражданство).

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

Добавление

Французское законодательство, касающееся борьбы с терроризмом

Изменения, внесенные после 11 сентября 2001 года

I) Основные законоположения (статьи 421-1–422-5 Уголовного кодекса)

С течением времени во Франции было введено в действие законодательство, касающееся борьбы с терроризмом, центральное место в рамках которого занимает постоянно обновляемый закон от 9 сентября 1986 года. После совершения нападений 11 сентября 2001 года для укрепления основного законодательства и процессуальных правил были приняты законы от 15 ноября 2001 года и 9 сентября 2002 года.

Определение террористического акта объединяет в себе два элемента:

- с одной стороны, наличие преступления или общеуголовного правонарушения, караемого в соответствии с Уголовным кодексом. Это распространяется только на некоторые преступления и деликты, указанные в ограничительном списке, составляемом законодательными органами (статья 421-1 и последующие статьи нового Уголовного кодекса);
- с другой стороны, связь этих преступлений или общеуголовных преступлений, перечисленных в ограничительном порядке, с индивидуальным или коллективным предприятием, преследующим цель совершения серьезного нарушения общественного порядка посредством запугивания или террора, которые являются отличительной чертой террористического акта.

Эти террористические акты караются более серьезными мерами наказания (статья 421-3 и последующие статьи Уголовного кодекса).

В настоящее время их перечень, в целом, включает:

- * сознательное покушение на жизнь, сознательное посягательство на физическую неприкосновенность лиц, похищение и незаконное лишение свободы, а также угон самолетов, судов или любых других транспортных средств;
- * кражу, вымогательство, уничтожение, повреждение и ухудшение состояния, а также некоторые электронные преступления;
- * преступления, связанные с действиями боевых групп и расформированных движений;
- * изготовление или хранение механизмов, боевых снарядов или взрывчатых веществ;
- * производство, хранение, приобретение и передача биологического оружия или токсинного оружия;
- * изготовление, продажу, импорт или экспорт взрывчатых веществ;
- * приобретение, хранение, перевозки или незаконное хранение взрывчатых веществ или боеприпасов, изготовленных с использованием указанных веществ;

- * нарушения законодательства об оружии и боеприпасах первой и четвертой категорий;
- * присвоение полученного в результате правонарушений, упомянутых выше;
- * правонарушения, связанные с отмыванием денег, и информационные злоупотребления (закон от 15 ноября 2001 года).

Помимо этого, в конкретных статьях предусмотрены меры наказания за следующие правонарушения:

- * с 1994 года — за акты экологического терроризма (при внесении в атмосферу, почву, недра и воды, включая воды территориального моря, вещества, которое может поставить под угрозу здоровье человека или животных или состояние окружающей среды) (статья 421-2 Уголовного кодекса). В соответствии с законом от 9 сентября 2002 года это правонарушение карается лишением свободы на срок до 20 лет и штрафом в размере 350 000 евро или лишением свободы с обязательным трудом, назначаемым пожизненно, если оно повлекло за собой гибель одного или нескольких лиц (статья 421-4 Уголовного кодекса);
- * с 1996 года — создание террористической преступной организации (участие в деятельности группы или в сговоре в целях подготовки вышеуказанных террористических актов, подтверждаемой одним или несколькими реальными фактами) (статья 421-2-1 Уголовного кодекса);
- * в соответствии с законом от 15 ноября 2001 года — финансирование террористического предприятия; в законе непосредственно воспроизводятся положения конвенции Организации Объединенных Наций от 10 января 2000 года (статья 421-2-2 Уголовного кодекса). Помимо этого, предусмотрена дополнительная мера наказания в виде конфискации всей собственности правонарушителя-террориста и передача конфискованной собственности в гарантийный фонд обеспечения в связи с террористическими актами (статьи 422-6 и 422-7 Уголовного кодекса);
- * в соответствии с внутренним законом о безопасности от 18 марта 2003 года — «пропаганда терроризма», определенная в статье 421-2-3 Уголовного кодекса как отсутствие возможности обосновать наличие ресурсов для ведения соответствующего образа жизни при поддержании традиционных отношений с одним или несколькими лицами, совершившими один или несколько актов, оговоренных в статьях 421-1–421-2-2. Это правонарушение карается лишением свободы на срок до 7 лет и штрафом в размере 100 000 евро.

II) Процессуальные правила (статьи 706-16–706-25-1 Уголовно-процессуального кодекса)

На террористические преступления распространяется особый процессуальный режим, соответствующий конституционному и международному правопорядку:

- * централизация уголовного преследования, следственных действий и вынесение решений высокими судебными инстанциями в Париже;

- * вынесение решений по делам, связанным с террористическими преступлениями, судом присяжных в составе профессиональных судей;
- * продолжительность максимального содержания под стражей увеличена до 96 часов;
- * адвокат может приступать к участию в рассмотрении дела по истечении 72 часов с момента заключения под стражу;
- * возможность осуществления ночных обысков в ходе предварительного следствия без согласия заинтересованных лиц на основании особого разрешения;
- * возможность осуществления ночных обысков на основании особого разрешения (закон от 30 декабря 1996 года);
- * положения для «раскаявшихся» (исключение для террористов, которые одумались и позволили не допустить совершения террористического акта, сокращение вдвое наказания для террористов, не допустивших совершения преступных действий или гибели людей);
- * увеличение давности уголовного преследования и исполнения обвинительного приговора: до 30 лет за преступления и 20 лет за деликты (статья 706-25 Уголовно-процессуального кодекса, закон от 8 февраля 1995 года);
- * увеличение до трех лет максимального срока предварительного заключения за совершение преступления в рамках преступной ассоциации, связанной с террористическим предприятием (статья 706-24-3 Уголовно-процессуального кодекса, закон от 9 сентября 2002 года).

В законе от 15 ноября 2001 года предусматривается следующее:

- * санкционирование досмотра автотранспортных средств (статья 78-2-2 Уголовно-процессуального кодекса);
- * проведение обыска, осмотр жилья и конфискация материалов в ходе предварительного расследования без согласия владельца помещений с разрешения судьи по вопросам свобод и заключения под стражу (статья 76-1 Уголовно-процессуального кодекса);
- * использование в ходе судопроизводства записывающих аудиовизуальных средств телекоммуникации (статья 706-71 Уголовно-процессуального кодекса);
- * анонимное заслушивание свидетелей (статьи 706-57–706-63 Уголовно-процессуального кодекса); в соответствии с законом от 9 сентября 2002 года такие заслушивания могут проводиться в связи с преступлениями или деликтами, караемыми лишением свободы на срок не менее трех лет (в предыдущей редакции — пять лет);
- * санкционирование блокирования активов (статья 706-24-2 Уголовно-процессуального кодекса);
- * использование государственных технических средств, подпадающих под действие положений, касающихся национальной обороны, для расшиф-

ровки закодированных посланий (статья 230 Уголовно-процессуального кодекса);

- * предоставление французским судебным органам возможности выносить решения по делам, связанным с террористическими актами, оговоренными в Конвенции от 10 января 2000 года, в той части, касающейся элементов правонарушения, имевших место на национальной территории (статья 689-10 Уголовно-процессуального кодекса).

Законом от 29 ноября 2001 года была санкционирована ратификация Францией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 января 2000 года и вступившей в силу 10 апреля 2002 года.

В последнее время в соответствии с законом от 9 сентября 2002 года в Уголовно-процессуальный кодекс была включена новая статья 706-24-3 об увеличении до трех лет максимального срока предварительного содержания под стражей за совершение правонарушения в составе преступной ассоциации, связанной с террористической организацией.

В соответствии с законом от 9 сентября 2002 года мера наказания была увеличена до 20 лет лишения свободы и штрафа в размере 350 000 евро, а также пожизненного заключения и штрафа в размере 750 000 евро в случае, если правонарушение повлекло за собой смерть одного или нескольких лиц (статья 421-4 Уголовного кодекса) и если оно является актом экологического терроризма (в соответствии с законом от 1994 года), связанным с привнесением в атмосферу, почву, недра или водные ресурсы, включая воды территориального моря, вещества, которое может создать угрозу для здоровья людей или животных или состояния окружающей среды.

И наконец, в соответствии с законом от 9 сентября 2002 года анонимное заслушивание свидетеля отныне может осуществляться в связи с правонарушениями, караемыми лишением свободы на срок не менее трех, а не пяти лет (статьи 706-57–706-63 Уголовно-процессуального кодекса).

В соответствии с законом о внутренней безопасности от 18 марта 2003 года была введена в действие концепция «пособничества терроризму», определенная в статье 421-2-3 Уголовного кодекса в качестве неспособности подозреваемого подтвердить законный характер получения средств для ведения своего образа жизни при поддержании традиционных отношений с одним или несколькими лицами, совершившими один или несколько актов, оговоренных в статьях 421-1–421-2-2. Это правонарушение карается лишением свободы на срок до семи лет и штрафом в размере 100 000 евро.