



## Совет Безопасности

Distr.: General  
2 May 2003  
Russian  
Original: English/Italian

---

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

#### **Письмо Постоянного представителя Италии при Организации Объединенных Наций от 25 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета**

Со ссылкой на Ваше письмо от 4 марта 2003 года имею честь настоящим препроводить доклад Италии Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией Совета Безопасности 1267 (1999), представленный согласно резолюции Совета Безопасности 1455 (2003).

(Подпись) Марчелло Спатафора

**Приложение к письму Постоянного представителя Италии при Организации Объединенных Наций от 25 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Италии Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999), представленный согласно резолюции 1455 (2003)**

**Введение**

В настоящем докладе освещаются меры, принятые Италией в целях осуществления резолюции 1455 (2003), предусматривающей принятие ряда санкций против движения «Талибан», организации «Аль-Каида», Усамы бен Ладена и их пособников, заключающихся в замораживании их активов, введении запрета на въезд и транзит, а также на поставку оружия и смежного снаряжения.

Настоящий доклад также следует воспринимать с учетом двух докладов, представленных в 2001 и 2002 годах Контртеррористическому комитету Совета Безопасности (КТК), и доклада, представленного Комитету, учрежденному резолюцией 1267 в 2002 году, в котором содержалась подробная информация по этому вопросу. Поэтому в случае отсутствия изменений в настоящем докладе приводится несколько ссылок на информацию, уже представленную в недавнем прошлом.

Новые элементы, которые необходимо подчеркнуть, включают в себя ратификацию конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о борьбе с бомбовым терроризмом, благодаря чему в настоящее время Италия является участником всех международных конвенций по борьбе с терроризмом, о чем в свое время было доведено до сведения КТК.

Кроме того, расследования, проведенные итальянской полицией, позволили нам выявить на территории Италии граждан, подозреваемых в контактах с членами организации «Аль-Каида». Эти расследования проводятся в нескольких районах, и они позволили нам до настоящего времени ликвидировать террористические ячейки, которые оказывали материально-техническую помощь террористам в транзитном проезде, получении фальшивых документов, обращении в другую веру и вербовке новых членов.

Кроме того, следует отметить приложенную таблицу\*, касающуюся замораживания активов и средств в Италии и составленную под руководством компетентного органа в нашей стране, каковым является Комитет по финансовой безопасности (КФБ).

**I. Введение**

**1. Просьба описать деятельность, если таковая осуществлялась, Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их пособ-**

---

\* С приложениями, упоминаемыми в докладе и содержащимися в досье Секретариата, можно ознакомиться в комнате S-3055.

**ников в вашей стране, и угрозу, которую они представляют для страны и региона, а также возможные тенденции.**

Хотя фундаменталистские мусульманские террористические организации не осуществляли каких-либо нападений в Италии, итальянские правоохранительные органы (полиция и карабинеры) провели в недавние годы несколько важных операций, из которых порядка 10 имели особо важное значение и привели к арестам большого числа боевиков.

С учетом стратегической значимости следует упомянуть следующие операции:

- «Операция Сфинкс», завершившаяся в июне 1995 года в Милане арестом 12 египтян и одного иорданца, которые, как представляется, были связаны с подрывной египетской группой «Аль джамаа аль-исламия»;
- «Операция Шабка» (Сеть), завершившаяся в 1996 году арестом в различных городах, в том числе в Турине, 16 алжирцев и двух марокканцев, подозреваемых в причастности к ячейке, оказывающей материально-техническую поддержку алжирской «Вооруженной исламской группе» (ВИГ). Помимо связей с Египтом, в ходе расследования были установлены прочные связи с боевиками в Боснии, которым оказывали конкретную материально-техническую поддержку группы, функционирующие в Италии. Руководитель организации Анвар Шабан, избежавший ареста, вскоре погиб в перестрелке в Боснии;
- арест в Турине в 1998 году трех египтян, подозреваемых в причастности к египетской организации «Исламик джихад». Это была первая операция подобного рода, в ходе которой было изъято оружие. Следует отметить, что один из арестованных, который скрылся, отсидев год в тюрьме, впоследствии был осужден египетскими властями за членство в вооруженной банде, массовые и тяжкие убийства, а также за владение оружием и взрывчатыми веществами;
- арест в Болонье, Варесе, Ферраре, Милане и Брешии 10 июня 1998 года в канун чемпионата мира по футболу во Франции шести тунисцев, трех марокканцев, трех алжирцев и одного итальянца, которые, как представляется, были связаны с «Салафистской ячейкой» ВИГ, возглавляемой эмиром-диссидентом Хассаном Хаттабом (операции «Нахла» и «Риторно»). 13 января 2003 года 16 иностранцев, арестованных в ходе вышеупомянутых операций, были осуждены судебными органами Болоньи и приговорены к различным срокам тюремного заключения — от шести месяцев до пяти лет и шести месяцев;
- если говорить о более недавнем прошлом, то операция «Аль-мухаджиран», проведенная в три этапа и завершившаяся, соответственно, в апреле, октябре и ноябре 2001 года, была направлена против членов алжирско-тунисской террористической ячейки салафистской группы «Призыв к боевым действиям» (СГПБ), которая действует в Ломбардии и связана с Мусульманским культурным институтом в Милане. В ходе расследований удалось установить, что эти пособники из СГПБ оказывали материально-техническую поддержку в целях вербовки боевиков, с тем чтобы индоктринировать их и затем отправить в зону боевых действий, в частности, в Чечню;

- в июле 2002 года в Милане было проведено тщательное расследование дел членов преступной группировки, специализировавшейся на подделке и краже документов. Эта группа состояла из иностранцев марокканского происхождения, о которых уже было известно, что они поддерживают связи с членами СГПБ, которым они передавали поддельные документы, и было выдано девять ордеров на арест, предусматривающих тюремное заключение соответствующих лиц. 7 января 2003 года миланский суд осудил соответствующих иностранцев и приговорил их к различным срокам лишения свободы от полутора до трех лет;
- 28 сентября 2002 года был арестован гражданин Туниса, в отношении которого судебные органы Болоньи 9 июня 1998 года выдали ордер на арест, поскольку, как предполагалось, он являлся членом преступной организации, связанной с ВИГ, которая занималась подделкой документов, торговлей фальшивыми денежными знаками, подделкой и получением контрабандных товаров. Как представляется, этот человек, который раньше воевал в составе батальона муджахеддинов во время конфликта в Боснии, являлся одной из ключевых фигур в этой организации.
- 21 февраля 2003 года из Швейцарии был выслан гражданин Туниса. Когда он въехал в Италию через КПП в Понте Чиассо, он был арестован, поскольку 30 января суд Болоньи выдал ордер на его арест за то, что он нарушил подписку о невыезде из этого района после освобождения из тюрьмы 26 июля 2002 года. Этот гражданин Туниса был арестован в Болонье 15 февраля 2002 года согласно ордеру на арест, выданному генеральной прокуратурой в рамках уголовного расследования дела действовавшей в Болонье ячейки организации «Вооруженная исламская группа — ВИК», членом которой он являлся, поскольку, как представлялось, он участвовал вместе с другими лицами в совершении преступлений, заключавшихся в подделке документов, получении украденных товаров, торговле поддельными банкнотами, и других преступлений. 13 января 2003 года суд Болоньи приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы. Он тотчас скрылся и переехал со своей семьей в Швейцарию, где попросил политического убежища. Его ходатайство было отклонено;
- в рамках «Операции базар» тщательное расследование дела ячейки, функционирующей в Милане, с отделениями в других местах, близится к завершению. Ячейка оказывает материально-техническую помощь террористам во время транзитного проезда, снабжает их фальшивыми документами и занимается прозелитизмом и вербовкой новых членов. 9 октября 2002 года по итогам расследования в соответствии с ордером на арест, выданным магистратским судьей Милана, были арестованы семь человек, в отношении которых имелись серьезные подозрения в том, что они совершили международные террористические преступления.

В ходе последующей деятельности в рамках международного сотрудничества с другими следственными и разведывательными органами были выявлены связи с учебным лагерем в северной части Курдистана группы «Ансар аль-ислам», которая была включена в составленный Организацией Объединенных Наций перечень организаций, входящих в организацию «Аль-Каида» или связанных с ней.

1 апреля 2003 года в рамках этой же операции были арестованы два гражданина Туниса. Магистратский судья Милана выдал ордера на арест в связи с подозрениями в совершении преступления, заключающегося во вступлении в сговор с целью совершения международных террористических актов (статья 270 бис Уголовного кодекса).

Благодаря следственной и разведывательной деятельности в отношении радикальных групп, функционирующих в Италии, удалось узнать, что фундаменталистские ячейки в основном занимаются материально-технической поддержкой, связанной главным образом с обеспечением фальшивыми или поддельными документами и вербовкой и перевозкой добровольцев в афганские учебные лагеря.

Эта роль в области материально-технического снабжения, по-видимому, является основой для установленных связей между группами, находящимися в Италии, и фундаменталистскими ячейками и группами в других европейских странах, включая личные контакты, установленные и развитые во время совместного нахождения в лагерях или районах ведения джихада.

Тот факт, что ячейки в Италии могут быть связаны с европейской сетью, преследующей стратегические замыслы, аналогичные замыслам организации «Аль-Каида» и ее лидера Усамы бен Ладена, а также во многих случаях давние связи некоторых радикальных кругов, состоящих, главным образом, из выходцев из Северной Африки, где существуют кризисные ситуации, по-прежнему свидетельствуют об опасности, которую представляют собой фундаменталистские группы, базирующиеся в Италии, и эти круги, включая преступные организации, которые, видимо, тяготеют к находящимся под следствием ячейкам.

Тот факт, что крупные операции, проведенные во второй половине 90-х годов в рамках борьбы с исламским фундаментализмом, позволили выявить подрывные движения, состоящие из выходцев из Египта и Алжира, которые, как нам известно, трансформировались в международные движения, имеющие прямую связь с организацией «Аль-Каида», заставляет нас рассматривать эти группы, которые и по сей день, как представляется, являются наиболее активными в регионе, в качестве самых опасных вариантов «европейской ветви» фундаментализма.

Недавние аресты в северной части Италии подтверждают, что экстремистские сети обладают способностью к восстановлению, что центральную роль играют выходцы из Северной Африки в том, что касается материально-технической поддержки радикальной сети в Европе и что в Италии по-прежнему существуют воинственно настроенные группировки, которые определенно поддерживают тесные связи с группами в других европейских странах и на территориях, на которых осуществляется перегруппировка сил «Аль-Каиды» после начала военной операции в Афганистане.

Хотя разведывательные и правоохранительные органы в последнее время не раскрывали конкретных террористических планов нападений в Италии, бытует мнение, что скрытая роль ячеек в нашей стране, которые отреагировали на активные меры по их выявлению и борьбе с ними посредством усиления своего потенциала в плане камуфлирования или сокрытия, заключается во вкладе, который эти группы внесли до настоящего времени в дело реализации общей радикальной исламской стратегии.

Связи между фундаменталистами, выявленные в Италии и на старых и новых театрах боевых действий, подтверждают авторитет, который имеют некоторые лица, находящиеся в Италии, и никоим образом не исключают возможность смещения акцента в деятельности групп в более наступательном плане, например, возможность нападения на объекты символического характера.

Новости, касающиеся присутствия и транзитного передвижения радикальных лиц/групп в близлежащем балканском регионе, где некоторые экстремистские структуры, как представляется, намереваются установить формы внутри и трансрегиональной координации, проливают дополнительный свет на характер и масштабы региональной угрозы.

## **II. Сводный перечень**

**2. Каким образом составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, перечень был интерполирован в вашу правовую систему и административную структуру, включая органы финансового надзора, полиции, иммиграционного контроля, таможенных и консульских служб?**

Этот вопрос обсуждался в докладе Италии Комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденному резолюцией 1267, который был представлен в 2002 году согласно резолюции 1390, в частности, в пунктах (a), (b) и (c).

**3. Сталкивались ли вы в ходе выполнения резолюции с какими-либо проблемами, связанными с именами и идентификационными данными лиц, включенными в настоящее время в перечень? Если да, то просьба описать эти проблемы.**

Проблемы в этом отношении, которые были указаны в предыдущем докладе Италии Комитету по санкциям, представленном в соответствии с резолюцией 1390/2002, можно было бы повторить, особенно отсутствие возможности включения в полицейскую общую информационную систему фамилий лиц, по которым отсутствуют основные идентификационные данные.

**4. Выявили ли власти на территории вашей страны кого-либо из лиц и организаций, указанных в перечне? Если да, то просьба описать принятые меры.**

Комитету, учрежденному резолюцией 1267, уже были направлены конкретные предложения Италии в этой связи.

**5. Просьба представить Комитету, по возможности, перечень имен лиц или названий организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если только это не нанесет ущерба расследованиям или правоохранным действиям.**

Компетентные власти продолжают изучать вопрос о возможных новых инициативах.

**6. Возбуждали ли фигурирующие в списке физические лица или организации иски или юридические разбирательства против ваших властей в**

**связи с их включением в перечень? Просьба, по возможности, дать конкретный и развернутый ответ.**

В министерство экономики через правительственную адвокатскую службу в январе 2003 года было подано одно ходатайство компании «НАСКО БИЗНЕС РЕЗИДЕНС СЕНТЕР», принадлежащей Насреддину Ахмеду Идрису, с просьбой о полном размораживании текущих банковских счетов для осуществления предпринимательской деятельности. Иск, представленный в суд Милана, был отклонен из-за того, что обычный суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого вопроса. Все постановления Европейского союза в области акционерного права являются обязательными и имеют прямое применение в каждом государстве-члене, поэтому национальный судебный орган не может выносить постановление о размораживании активов.

**7. Удалось ли вам выявить кого-либо из фигурирующих в перечне лиц как граждан или жителей вашей страны? Располагают ли ваши власти какой-либо релевантной информацией о них, которая не включена в перечень? Если да, то просьба представить Комитету эту информацию, а также аналогичную информацию о фигурирующих в перечне организациях.**

Предложения, представленные Италией Комитету, содержали указания на лиц, проживающих в нашей стране.

Кроме того, 7 ноября 2001 года был произведен обыск виллы НАДА ЮССЕФА в Кампионе д'Италия. НАДА ЮССЕФ родился в Александрии 17 мая 1931 года и является натурализованным итальянским гражданином, проживающим по адресу: no. 32 Via Arogno of Campione d'Italia, партнером-учредителем и председателем банка «АТ-ТАКВА ЛИМИТЕД», созданного в 1987/1988 годах (с 6 марта 2001 года эта структура стала называться «НАДА МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗЕЙШН с.а.», и она базируется в Лугано, Швейцария). «НАДА» обвинялась в оказании финансовой и материально-технической поддержки через вышеупомянутую компанию исполнителям террористических актов в США 11 сентября 2001 года. Он также был обвинен в финансировании организации «Аль-Каида» с 1981 года.

Что касается второго вопроса, то ведутся расследования, однако сведения о них разглашению не подлежат.

**8. Укажите, пожалуйста, были ли приняты вами какие-либо меры согласно вашему национальному законодательству, если таковое имеется, с тем чтобы помешать организациям и лицам заниматься вербовкой или поддерживать членов организации «Аль-Каида», осуществляющих деятельность в вашей стране, а также с тем, чтобы воспрепятствовать привлечению отдельных лиц в учебные лагеря организации «Аль-Каида», созданные на территории вашей или другой страны?**

Ответ на этот вопрос уже содержится в пункте 2(а) пункта национального доклада об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Меры по борьбе с такой деятельностью были еще более усилены посредством закона № 7 от 14 января 2003 года о ратификации и имплементации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, совершенной в Нью-Йорке 9 декабря 1999 года, в котором содержатся положения, приводящие национальное законодательство в соответствие с этой Конвенцией.

### **III. Замораживание финансовых и экономических активов**

#### **9. Просьба кратко описать:**

- **внутригосударственную правовую основу для замораживания активов, требуемого вышеуказанными резолюциями;**
- **любые препятствия, согласно вашему внутригосударственному праву, в этом контексте и меры, принятые для их устранения.**

На этот вопрос был также дан ответ в пункте (а) доклада Италии Комитету по санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденному резолюцией 1267, который был представлен в 2002 году в соответствии с резолюцией 1390.

**10. Просьба указать имеющиеся в вашем правительстве структуры или механизмы для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» или движением «Талибан» или тех, кто оказывает поддержку им или лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, в пределах вашей юрисдикции. Просьба, по возможности, указать, каким образом координируются ваши усилия на национальном, региональном и/или международном уровне.**

Помимо информации, предоставленной в пункт 1(а) пункта национального доклада Италии об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, к которому мы желаем вас отослать, следует отметить следующие моменты.

Был создан Комитет по финансовой безопасности (КФБ) для наблюдения за принимаемыми в Италии мерами по борьбе с финансированием терроризма и для координации деятельности различных компетентных ведомств. КФБ является компетентным органом в отношении законодательства ЕС, связанного с финансовыми санкциями.

КФБ способствовал принятию закона № 431/01, устанавливающего наказания за нарушение запрета на использование замороженных активов, введенного в отношении террористов. Решения о замораживании активов обычно принимаются на основе распоряжений ЕС, либо самостоятельно, либо в силу решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В статье 2 Закона № 431/01 предусматривается, что любое деяние, нарушающее положения ЕС о замораживании активов (а также запрет на экспорт товаров и услуг и на авиаперелеты) является незаконным и влечет за собой наказание. Наказания применяются автоматически согласно новым постановлениям ЕС.

Банки и финансовые посредники должны играть важную роль в деле борьбы с финансированием террористической деятельности. КФБ содействовал (статья 3 Закона № 431/01) расширению сферы охвата полномочий Валютно-финансового управления Италии (ВФУИ), итальянской ГРФ, с тем чтобы они включали в себя борьбу с финансированием терроризма. Система отчетности ВФУИ и смежные финансовые следственные процедуры в настоящее время используются для выявления на раннем этапе попыток террористов проникнуть в финансовую систему Италии. ВФУИ издало конкретные инструкции для банков и финансовых посредников, согласно которым они должны докладывать

о любой сделке, которая может быть связана с лицами и организациями, причастными к террористической деятельности. На своем веб-сайте ВФУИ ведет обновляемый перечень террористов, активы которых подлежат замораживанию.

КФБ издал специальные руководящие принципы относительно исполнения ордеров на замораживание активов для охвата таких вопросов, как омоничность и отход от положений таких ордеров. ВФУИ препроводило эти руководящие принципы финансовым посредникам.

Комитет способствовал составлению перечней террористов согласно резолюции 1390 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и он будет делать это и в будущем.

В ходе подготовки этих перечней Комитет получал разведывательную информацию, находившуюся в распоряжении правительственных департаментов и других ведомств, даже если для этого необходимо было отказаться от применения положений закона о государственной тайне; Комитет может также обращаться с просьбами о проведении расследований Валютно-финансовым управлением Италии, КОНСОБ и Финансовой полицией.

Международный характер финансирования терроризма обуславливает необходимость того, чтобы государства сотрудничали и обменивались информацией в целях выявления случаев такого финансирования и принятия эффективных мер по борьбе с ним. С этой целью КФБ способствовал развитию сотрудничества между группами финансовой разведки в целях сбора информации и обмена данными об отмывании денег и финансировании терроризма.

В связи с необходимостью координации усилий, предпринимаемых в целях выявления финансовых сетей бен Ладена, организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», лиц или групп, которые оказывают им помощь, а также лиц, групп, деятельности и органов, связанных с ними, в рамках разведывательного сектора, был создан специальный комитет, в который вошли представители информационных служб, министерства экономики и финансов, министерства иностранных дел и министерства по вопросам производственной деятельности. В подпункте 1(а) национального дополнительного доклада, представленного КТК в ноябре 2002 года, уже содержатся указания на этот Комитет.

**11. Просьба сообщить, какие меры должны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, принадлежащих Усаме бен Ладену или членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или связанным с ними предприятиям или лицам, или используемых в их интересах. Просьба охарактеризовать требования в отношении принципов «должная осмотрительность» или «знай своего клиента». Просьба указать, как обеспечивается соблюдение этих требований, включая названия и деятельность учреждений, отвечающих за надзор.**

Ответ на этот вопрос содержится в подпункте 1(с), третий вопрос, национального дополнительного доклада об осуществлении резолюции 1373 (2001) Организации Объединенных Наций.

12. В резолюции 1455 (2003) содержится призыв к государствам-членам представить «всеобъемлющее резюме замороженных активов фигурирующих в перечне лиц и предприятий».

Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать в себя активы, замороженные согласно резолюциям 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002). Просьба, по возможности, включить в каждый перечень следующую информацию:

- идентификационные данные лиц или предприятий, активы которых были заморожены;
- описание характера замороженных активов (например, банковские вклады, ценные бумаги, предпринимательские активы, ценные сырьевые товары, произведения искусства, недвижимость и другие активы);
- стоимость замороженных активов.

Всеобъемлющее резюме содержится в прилагаемой таблице, составленной КФБ.

13. Просьба указать, разблокировались ли вами согласно резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые или экономические активы, которые были ранее заморожены как имеющие отношение к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан», или связанным с ними лицам или организациям. Если да, укажите, пожалуйста, причины, размороженные суммы и даты.

До настоящего времени КФБ, компетентный в этой области орган, не получал никаких ходатайств об исключениях.

14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства должны обеспечивать, чтобы никакие средства или финансовые активы, или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их территории, прямо или косвенно, включенным в перечни лиц или организациям или для использования ими. Просьба указать внутреннюю законодательную базу, включая краткое описание законов, постановлений и/или процедур, действующих в вашей стране для контроля за тем, не осуществляется ли перемещение таких средств или активов в распоряжение включенных в перечни лиц и организаций. Этот раздел должен включать описание:

- методологии, если таковая имеется, используемой для предоставления банкам и другим финансовым учреждениям информации об ограничениях, накладываемых на лиц или организации, которые включены в перечень Комитета или в отношении которых иным образом установлено, что они являются членами «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связаны с ними. Сюда должна включаться информация о типах учреждений, которым предоставляется информация, и об используемых методах;

- **требуемых процедур банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении подозрительных сделок (ДПС) и порядка рассмотрения и оценки таких докладов;**
- **требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям, помимо банков, по предоставлению ДПС, а также по порядку рассмотрения и оценки таких докладов;**
- **ограничений или постановлений, если таковые имеются, в отношении движения ценных товаров, таких, как золото, алмазы и т. п.**
- **ограничений или положений, если таковые имеются, действующих в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как — «хавала» или аналогичных ей систем, — а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств на социальные или благотворительные нужды.**

Что касается системы борьбы с рыночными злоупотреблениями, то Законодательный декрет № 374 от 25 сентября 1999 года распространяет сферу охвата положений о рециклировании, содержащихся в Законе № 197/1991, на финансовую деятельность, особо подверженную использованию в незаконных целях, и предусматривает надзор со стороны ВФУИ и полномочия проводить инспекции этим органом и специальным валютным подразделением Финансовой полиции. Статья 3 определяет «финансовые учреждения» и устанавливает обязательное требование как для финансовых, так и нефинансовых посредников выполнять обязательства в области идентификации, регистрации подозрительных сделок и уведомления о них. Как предусматривается Законодательным декретом № 374/1999, Министерский декрет № 485 от 13 декабря 2001 года регулирует деятельность учреждений в финансовой области. Наконец, Закон № 73 от 22 апреля 2002 года содержит положения о расширении сферы охвата полномочий ВФУИ и Финансовой полиции и распространении ее на действия по борьбе с финансированием террористической деятельности.

Закон № 460 от 4 декабря 1997 года реорганизовал сектор посредством создания категории под названием «Социально-полезные некоммерческие организации» (СПНО), которые были определены как некоммерческие организации, преследующие цели социальной солидарности, будь то спортивные, социальные, культурные, учебные, политические или благотворительные организации, в большинстве своем находящиеся вне экономического оборота. Такими СПНО могут быть ассоциации (зарегистрированные или не зарегистрированные), фонды или комитеты по мобилизации ресурсов. В постановлении № 329 от 21 марта 2001 года говорится, что за СПНО будет осуществлять надзор регламентационный орган под названием «Управление по делам СПНО», который будет ежегодно отчитываться перед Канцелярией премьер-министра. Поскольку с момента его создания прошло очень мало времени, пока еще рассматривается ряд вопросов, касающихся его задач и управления. Закон № 460/97 не предусматривает создания какой-либо контрольной/аккредитационной организации для наблюдения от имени сообщества доноров за мобилизацией ресурсов в благотворительных целях. Сообществу доноров не запрещается создать такую систему контроля. Согласно закону № 460/97 СПНО должны представлять финансовые документы в виде балансового отчета и банковской ведомости за последний год. Кроме того, согласно Распоряжению № 329/2001 Управление по

делам СПНО имеет право осуществлять надзор за деятельностью некоммерческого сектора. Итальянское законодательство предусматривает, что все некоммерческие организации, которые желают получить статус СПНО, должны зарегистрироваться в Реестре, который ведет местное отделение министерства экономики и финансов. Реестр СПНО был создан совсем недавно, и до настоящего времени, главным образом, использовался в фискальных целях. Ожидается, что вскоре произойдут новые события. Наконец, СПНО должны включать в свое название, а также во все отличительные знаки и бланки документов для общестественности аббревиатуру «СПНО».

Что касается других аспектов (подпункты 1-2-3-4), то просьба обратиться к пункту (а) доклада Италии Комитету по санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденному резолюцией 1267, который был представлен в 2002 году в соответствии с резолюцией 1390.

#### IV. Запрет на поездки

**Согласно режиму санкций, государства должны принимать меры для предотвращения въезда на их территорию и транзитного проезда через нее включенных в перечень лиц (пункт 1 резолюции 1455 (2003), пункт 2(b) резолюции 1390 (2002)).**

**15. Просьба в кратком виде описать законодательные и/или административные меры, при наличии таковых, принятые для соблюдения запрета на поездки.**

Ответ на этот вопрос содержится в национальном докладе об осуществлении резолюции 1373 (2001) и, если говорить более конкретно, то в пункте 2(g).

**16. Включили ли вы фамилии фигурирующих в перечне лиц в ваш национальный контрольный или пограничный список? Просьба в общих чертах описать принятые меры и встретившиеся проблемы.**

В национальные контрольные пограничные списки включены имена тех лиц, которые фигурируют в перечнях Комитета по санкциям и в отношении которых имеется минимум идентификационных данных (имя, фамилия, дата и место рождения).

**17. Как часто вы рассылаете обновленный перечень своим пограничным контрольным органам? Можете ли вы проводить поиск содержащейся в перечне информации с использованием электронных средств во всех пунктах въезда в вашу страну?**

Компетентные подразделения пограничной полиции своевременно уведомляются всякий раз, когда обновляется перечень.

На национальном уровне все пограничные полицейские посты (включая посты карабинеров и Финансовой полиции), а также полицейские комиссариаты и местные отделения подключены к центральной межведомственной базе данных, известной как «ЦМБД».

Что касается лиц, включенных в перечень в соответствии с резолюцией 1390 (2002), то в эту базу данных включаются лица, в отношении которых имеется минимум идентификационных данных, требуемый системой ИТ. На

практике включаются лишь те лица, по которым имеются такие данные, как имя, фамилия, дата и место рождения и гражданство.

В силу этих ограничений имена тех лиц, по которым имеется минимум данных, были включены в пограничный список ЦМБД для целей соблюдения запрета на въезд на территорию Италии.

**18. Задерживали ли вы кого-либо из содержащихся в перечне лиц на одном из ваших контрольно-пропускных пунктов или в период их транзитного проезда по вашей территории. Если да, то просьба представить, по возможности, дополнительную информацию.**

Что касается лиц, включенных в список, то никто из них не был идентифицирован на границе или территории Италии центральными или местными полицейскими отделениями.

**19. Просьба в общем виде охарактеризовать меры, если такие принимались, по включению перечня в справочные базы данных ваших консульских учреждений. Идентифицировали ли ваши органы, отвечающие за выдачу виз, лиц, ходатайствующих о выдаче визы, имена которых фигурируют в перечне?**

Как мы уже информировали Группу по контролю за осуществлением резолюции 1390, Италия направила обновленный перечень лиц, на которых распространяются санкции, во все дипломатические и консульские представительства за рубежом. В ходе проверок органы, ответственные за выдачу виз, не идентифицировали никого из перечня.

## **V. Эмбарго на поставки оружия**

Согласно режиму санкций, всем государствам предложено не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим лицам, предприятиям 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 организацию обучения, связанных с военной деятельностью (пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

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

**21. Какие меры 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 других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?**

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

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

Ответ на этот вопрос уже дан в пункте (с) доклада Италии Комитету по санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденному резолюцией 1267, который был представлен в 2002 году в соответствии с резолюцией 1390.

## **VI. Помощь и вывод**

**24. Готово ли и способно ли ваше государство оказывать помощь другим государствам в осуществлении мер, предусмотренных в вышеуказанных резолюциях? Если да, то просьба представить дополнительные подробности и предложения.**

Италия представила КТК официальный доклад в качестве вклада в решение задачи, заключающейся в составлении справочников в помощь в борьбе с терроризмом.

**25. Просьба указать области, если таковые существуют, неполного соблюдения режима санкций в отношении движения «Талибан»/ организации «Аль-Каида», в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность соблюдать вышеуказанный режим.**

Наиболее серьезные проблемы, проявившиеся до настоящего времени в ходе осуществления санкций, предусмотренных в рассматриваемых резолюциях, в основном связаны с трудностью занесения в системы ИТ имен тех лиц, в отношении которых отсутствуют минимальные идентификационные данные.

Кроме того, Европейский союз все еще рассматривает проблему выявления тех, кто должен отвечать за внесение имен из этого списка в Шенгенскую информационную систему.

**26. Просьба включить любую дополнительную информацию, которую вы считаете уместной.**

См. введение к докладу.