



## Совет Безопасности

Distr.: General  
21 May 2003  
Russian  
Original: English

---

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

#### **Вербальная нота Постоянного представительства Содружества Багамских Островов при Организации Объединенных Наций от 15 мая 2003 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Содружества Багамских Островов при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь сослаться на записку Председателя от 4 марта 2003 года по вопросу о представлении государствами-членами докладов в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003).

Представительство с удовлетворением препровождает в этой связи доклад Содружества Багамских Островов. Представительство выражает сожаление в связи с поздним представлением этого доклада.

**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Содружества Багамских Островов при  
Организации Объединенных Наций от 15 мая 2003 года  
на имя Председателя Комитета**

**Доклад Содружества Багамских Островов об осуществлении  
резолюции 1455 Совета Безопасности**

Правительство Содружества Багамских Островов осознает возложенную на государства — члены Организации Объединенных Наций обязанность в полной мере осуществлять резолюцию 1455 (2003), в том числе в отношении любого члена движения «Талибан» и организации «Аль-Каида» и любых лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с движением «Талибан» и организацией «Аль-Каида», которые участвуют в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении террористических актов или в оказании поддержки террористическим актам, а также содействовать осуществлению обязательств по борьбе с терроризмом согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности.

Настоящий доклад представляется Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999), в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

**«1. *Постановляет* усовершенствовать осуществление мер, введенных пунктом 4(b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8(c) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002)»**

**1. Резолюция 1267 (1999)**

**Пункт 4(b)**

**«Заморозят средства и другие финансовые ресурсы, включая средства, получаемые или извлекаемые благодаря имуществу, находящемуся во владении или под прямым или косвенным контролем движения «Талибан», или любого предприятия, находящегося во владении или под контролем движения «Талибан», как установлено Комитетом, учреждаемым в соответствии пунктом 6 ниже, и обеспечат, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые ресурсы, установленные таким образом, не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их территории для использования движением «Талибан» или любым предприятием, находящимся во владении или под прямым или косвенным контролем движения «Талибан», за исключением случаев, когда это может быть санкционировано упомянутым Комитетом в индивидуальном порядке на основании гуманитарной потребности;»**

**В Законе о международных обязательствах (экономические и вспомогательные меры) (пересмотренный Свод законов Багамских Островов, глава 16) предусматривается введение экономических санкций и принятие вспомогательных мер в целях осуществления международных обязательств Багамских Островов. В соответствии с разделом 3(1) этого Закона Генерал-губернатор уполномочивается в том случае, если это требуется для выполнения решения, резолюции или рекомендации какой-либо международной организа-**

ции или ассоциации государств, членом которой являются Багамские Острова и которая предлагает своим членам принять экономические меры против какого-либо иностранного государства, или если Генерал-губернатор считает, что было совершено серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или вполне может привести к серьезному международному кризису:

а) принимать такие указы или постановления об ограничении или запрещении любых видов деятельности, предусмотренных в подразделе 2, в отношении любого иностранного государства, какие Генерал-губернатор сочтет необходимыми, и

б) отдавать предписания об аресте, блокировании или секвестре в порядке, установленном в предписании, любого имущества на Багамских Островах, которое находится под прямым или косвенным контролем

i) какого-либо иностранного государства;

ii) любого лица в этом иностранном государстве или

iii) гражданина этого иностранного государства, который не проживает обычно на Багамских Островах, в целях предотвращения перемещения такого имущества в нарушение законов Багамских Островов.

В пункте 1(а) раздела 3(2) Закона предусматривается, что в отношении иностранного государства могут приниматься указы и постановления об ограничении или запрещении любых нижеуказанных видов деятельности, осуществляемых на Багамских Островах или за их пределами:

а) любая операция, совершаемая каким-либо лицом на Багамских Островах или багамцем за их пределами с любым имуществом, независимо от его местонахождения, которое находится под прямым или косвенным контролем этого иностранного государства, любого лица в этом иностранном государстве или гражданина этого иностранного государства, который не проживает обычно на Багамских Островах;

б) экспорт, продажа, поставка или отправка каким-либо лицом на Багамских Островах или багамцем за их пределами любых товаров, независимо от их местонахождения, в это иностранное государство или любая другая операция, совершаемая каким-либо лицом на Багамских Островах или багамцем за их пределами с любыми товарами, независимо от их местонахождения, предназначенными для этого иностранного государства или любого лица в этом иностранном государстве;

с) импорт, закупка, приобретение или отправка каким-либо лицом на Багамских Островах или багамцем за их пределами любых товаров, которые были экспортированы, поставлены или отправлены из этого иностранного государства после даты, предусмотренной в данном указе или постановлении, или любая другая операция с любыми такими товарами, совершаемая любым лицом на Багамских Островах или багамцем за их пределами;

д) прямое или косвенное предоставление каким-либо лицом на Багамских Островах или багамцем за их пределами финансовых или любых иных услуг этому иностранному государству или любому лицу в этом иностранном

государстве, в том числе по их указанию или поручению, либо прямое или косвенное получение им от них таких услуг;

е) стоянка в доках этого иностранного государства судов, зарегистрированных или лицензированных в соответствии с законами Багамских Островов или имеющих опознавательный номер, присвоенный на основании этих законов;

ф) посадка в этом иностранном государстве летательного аппарата, зарегистрированного на Багамских Островах или действующего по авиационной лицензии Багамских Островов;

g) стоянка в доках Багамских Островов или проход через их воды судов, зарегистрированных в этом иностранном государстве или используемых, арендуемых или фрахтуемых, полностью или частично, прямо или косвенно, этим иностранным государством или лицом в этом иностранном государстве; и

h) посадка на Багамских Островах или пролет над ними летательного аппарата, зарегистрированного в этом иностранном государстве или используемого, арендуемого или фрахтуемого, полностью или частично, прямо или косвенно, этим иностранным государством или любым лицом в этом иностранном государстве.

В соответствии с разделом 4 Закона Генерал-губернатор может выдать любому лицу на Багамских Островах или багамцу за их пределами разрешение на осуществление конкретного вида деятельности, который ограничен или запрещен в соответствии с этим Законом или любым указом или постановлением, принятым на основании данного Закона.

В соответствии с этим Законом Генерал-губернатор издал Указ о международных обязательствах (экономические и вспомогательные меры) (Афганистан) (S.I. No. 139) 2001 года. Этим Указом запрещается продажа или поставка товаров Афганистану, а также оказание финансовых услуг Усаме бен Ладену и организации «Аль-Каида» и любым связанным с ними лицам или организациям или совершение любых сделок с ними. Указом также замораживаются любые счета на имя Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» или любого связанного с ними лица или организации, которые периодически определяются генеральным прокурором после консультаций с управляющим Центральным банком Багамских Островов и директором Группы финансовой разведки.

В соответствии с Указом о международных обязательствах (экономические и вспомогательные меры) генеральный прокурор после консультаций с управляющим Центральным банком и директором Группы финансовой разведки издал четыре уведомления. Эти уведомления были изданы 27 сентября 2001 года, 16 октября 2001 года, 12 ноября 2001 года и 15 ноября 2001 года.

Уведомления были направлены финансовым учреждениям, в результате чего в качестве предохранительной меры было заморожено три счета на общую сумму свыше 32 млн. долл. США, поскольку имена их владельцев были похожи на имена предполагаемых террористов, указанные в соответствующих списках.

В течение недели после 22 октября 2001 года на Багамских Островах побывала группа из Соединенных Штатов Америки в составе представителей Федерального бюро расследований, Межведомственного органа по борьбе с

финансовыми преступлениями, Налогового управления, Секретной службы, Федерального резервного банка и Таможенного управления Соединенных Штатов, которая оказала помощь в выяснении происхождения этих 32 млн. долл. США. В результате расследования было установлено, что данные средства никак не связаны с террористами, занесенными в списки, в результате чего эти средства были разморожены.

## 2. Резолюция 1333 (2000)

### Пункт 8(с)

«Незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы Усамы бен Ладена и физических и юридических лиц, которые, как установлено Комитетом, связаны с ним, включая средства и активы организации «Аль-Каида», а также средства, получаемые или извлекаемые благодаря имуществу, находящемуся во владении или под прямым или косвенным контролем Усамы бен Ладена и физических и юридических лиц, связанных с ним, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые ресурсы не использовались прямо или косвенно их гражданами или любыми лицами на их территории в интересах Усамы бен Ладена, его сообщников или любых предприятий, находящихся в собственности или под прямым или косвенным контролем Усамы бен Ладена или физических или юридических лиц, связанных с ним, включая организацию «Аль-Каида», и *просит* Комитет вести на основе информации, представляемой государствами и региональными организациями, обновляемый перечень физических и юридических лиц, которые, как установлено, связаны с Усамой бен Ладеном, в том числе те, которые входят в организацию "Аль-Каида,,»

См. ответ в связи с пунктом 4(b) резолюции 1267 выше.

Кроме того, когда Совет Безопасности Организации Объединенных Наций или любая другая организация публикуют списки лиц, подозреваемых в связях с Усамой бен Ладеном и организацией «Аль-Каида», эти списки препровождаются Центральному банку Багамских Островов и Группе финансовой разведки для принятия необходимых мер. На данный момент не было выявлено ни одного случая, когда какие-либо средства имели бы отношение к Усаме бен Ладену или организации «Аль-Каида» и связанным с ними лицам и организациям.

## 3. Резолюция 1390 (2002)

«1. *Постановляет* продолжать осуществление мер, введенных в пункте 8(с) резолюции 1333 (2000), и *отмечает* дальнейшее применение мер, введенных в пункте 4(b) резолюции 1267 (1999), в соответствии с пунктом 2 ниже и *постановляет* прекратить действие мер, введенных в пункте 4(a) резолюции 1267 (1999);

2. *постановляет*, что все государства должны принять следующие меры в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, как указывается в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), который должен регулярно

обновляться Комитетом, учрежденным во исполнение резолюции 1267 (1999), далее именуемым «Комитет»:

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории;

б) не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих лиц, при условии, что ничто в этом пункте не обязывает какое бы то ни было государство отказывать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса или когда Комитет определяет только на основании каждого конкретного случая, что въезд или транзит обоснованны;

с) не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу этим лицам, группам, предприятиям и организациям со своей территории или своими гражданами вне их территории или с использованием судов или летательных аппаратов под их флагом вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянутого, и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью;»

Осуществление этой резолюции обеспечивается **Законом о международных обязательствах (экономические и вспомогательные меры)**. В соответствии с разделом 3(1) этого Закона Генерал-губернатор уполномочивается в том случае, если это требуется для выполнения решения, резолюции или рекомендации какой-либо международной организации или ассоциации государств, членом которой являются Багамские Острова и которая предлагает своим членам принять экономические меры против какого-либо иностранного государства, или если Генерал-губернатор считает, что было совершено серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или вполне может привести к серьезному международному кризису:

а) принимать такие указы или постановления об ограничении или запрещении любых видов деятельности, предусмотренных в подразделе 2, в отношении любого иностранного государства, какие Генерал-губернатор сочтет необходимыми, и

б) отдавать предписания об аресте, блокировании или секвестре в порядке, установленном в предписании, любого имущества на Багамских Островах, которое находится под прямым или косвенным контролем

i) какого-либо иностранного государства;

ii) любого лица в этом иностранном государстве или

iii) гражданина этого иностранного государства, который не проживает обычно на Багамских Островах, в целях предотвращения перемещения такого имущества в нарушение законов Багамских Островов.

26 сентября 2001 года был принят **Указ о международных обязательствах (экономические и вспомогательные меры) (Афганистан)** (S.I.No. 139), 2001 года. В пункте 2 Указа о международных обязательствах (экономические и вспомогательные меры) (Афганистан) 2001 года запрещается:

а) прямая или косвенная поставка, продажа или передача на территорию Афганистана, находящуюся под контролем движения «Талибан», вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянутого;

б) прямая или косвенная продажа, поставка или передача на территорию Афганистана, находящуюся под контролем движения «Талибан», технических консультативных услуг, помощи или услуг по организации обучения в связи с военной деятельностью вооруженного личного состава;

с) продажа, поставка или передача химического ангидрида любому лицу на территории Афганистана, находящейся под контролем движения «Талибан».

В пункте 3 Указа предусматривается далее, что ни одному летательному аппарату не разрешается вылет с Багамских Островов, посадка на них или пролет над ними, если этот летательный аппарат должен совершить посадку в Афганистане или вылетел из него.

В пункте 4 Указа запрещается совершение каким-либо лицом на Багамских Островах или каким-либо багамцем за их пределами операций с любым имуществом, независимо от его местонахождения, которым прямо или косвенно владеют лица на территории Афганистана, находящейся под контролем движения «Талибана», Усама бен Ладен или организация «Аль-Каида».

В пункте 5 Указа запрещается прямое или косвенное предоставление каким-либо лицом на Багамских Островах или каким-либо багамцем за их пределами финансовых или любых иных услуг лицам на территории Афганистана, находящейся под контролем движения «Талибан», Усаме бен Ладену или организации «Аль-Каида», в том числе по их указанию или поручению, либо прямое или косвенное получение им от них таких услуг.

В пункте 6 Указа банкам и финансовым учреждениям на Багамских Островах запрещается совершать какие-либо сделки с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» или любыми лицами или организациями, достоверно или предположительно связанными с Усамой бен Ладеном или организацией «Аль-Каида», которые периодически определяются генеральным прокурором после консультаций с управляющим Центральным банком Багамских Островов и директором Группы финансовой разведки.

Кроме того, всем банкам и финансовым учреждениям, имеющим лицензию на деятельность на Багамских Островах, было предписано заморозить все счета на имя Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» и любых лиц или организаций, прямо или предположительно связанных с Усамой бен Ладеном или организацией «Аль-Каида», которые периодически определяются гене-

ральным прокурором после консультаций с управляющим Центральным банком и директором Группы финансовой разведки.

Все списки предполагаемых террористов препровождаются Центральному банку Багамских Островов, который затем рассылает эти списки всем финансовым учреждениям, действующим по лицензии Банка. На данный момент не выявлено каких-либо фактов террористической деятельности Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» или любых лиц или организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или организацией «Аль-Каида», на Багамских Островах.

В соответствии с **Законом об иммиграции** въезд на территорию Багамских Островов воздушным или морским транспортом из любого пункта за ее пределами может совершаться лишь с разрешения иммиграционного сотрудника и лишь в разрешенном порту или другом месте по разрешению иммиграционного сотрудника.

Кроме того, имеются административные и законодательные механизмы, позволяющие заносить лиц в национальный «черный список». Лицо вносится в этот список, если Иммиграционная служба удостоверяется в том, что это лицо, которое не является гражданином или постоянным жителем Багамских Островов и находится в данный момент за их пределами, представляет собой то лицо, которое в период нахождения на Багамских Островах вело себя нежелательным образом, или то лицо, въезд которого на Багамские Острова представляется нежелательным согласно информации или консультации, полученной из любого надежного, по мнению Службы, источника. Если такое лицо въехало на Багамские Острова, оно может быть депортировано.

Иммиграционной службе также сообщались имена предполагаемых террористов или причастных к террористической деятельности лиц, которые занесены в периодически издаваемые списки. Никаким лицам, занесенным в любой из этих списков, не будет разрешен въезд на территорию Багамских Островов, и они будут занесены в «черный список».

Багамские Острова подписали Межамериканскую конвенцию о борьбе с незаконным производством и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, средств взрывания и других связанных с ними элементов 1997 года.

## **Заключение**

Багамские Острова намерены и дальше неукоснительно выполнять свои обязательства перед Организацией Объединенных Наций и содействовать осуществлению резолюций Совета Безопасности.



### **Добавления\***

1. Закон о международных обязательствах (экономические и вспомогательные меры);
  2. Указ о международных обязательствах (экономические и вспомогательные меры) (Афганистан) 2001 года;
  3. Закон об иммиграции.
- 

---

\* С упоминаемыми в настоящем докладе дополнениями можно ознакомиться в Секретариате, комната S-3055.