



## Совет Безопасности

Distr.: General  
23 June 2003  
Russian  
Original: English

---

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

#### **Вербальная нота Постоянного представителя Лихтенштейна при Организации Объединенных Наций от 23 июня 2003 года на имя Председателя Комитета**

Постоянный представитель Княжества Лихтенштейн при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь препроводить настоящим доклад Лихтенштейна, подготовленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного представителя  
Лихтенштейна при Организации Объединенных Наций  
от 23 июня 2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Лихтенштейна Комитету Совета Безопасности,  
учрежденному резолюцией 1267 (1999)**

**I. Введение**

В пункте 1 резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности постановил «усовершенствовать осуществление мер, введенных пунктом 4(b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8(c) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002)» и направленных на борьбу с членами движения «Талибан» и организации «Аль-Каида», а также со связанными с ними отдельными лицами, группами, предприятиями и учреждениями. В пункте 6 ко всем государствам обращен призыв «представить Комитету не позднее, чем через 90 дней после принятия настоящей резолюции, обновленный доклад о всех шагах, предпринятых в целях осуществления мер, упомянутых в пункте 1 выше, и всех соответствующих расследованиях и правоохранных действиях, включая всеобъемлющее резюме, касающееся активов, фигурирующих в перечне лиц и организаций, замороженных на территории государств-членов, если это только не наносит ущерба расследованиям или правоохранным действиям».

Лихтенштейн представляет нижеследующий доклад во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003). Структурно доклад построен в виде ответов на список вопросов, составленный Комитетом с этой целью.

Лихтенштейн уже представил несколько докладов, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемой тематике. Специфические вопросы, о которых говорится в настоящем докладе, подробно освещаются в нижеследующих докладах:

- докладе от 24 июня 2002 года, представленном Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999) (S/AC.37/2002/67),
- первом докладе от 21 декабря 2001 года, представленном КТК (S/2001/1253),
- втором докладе от 18 июля 2002 года, представленном КТК (S/2002/788),
- третьем докладе от 3 марта 2003 года, представленном КТК (S/2002/273).

Предваряющая доклад общая информация о Лихтенштейне призвана облегчить понимание специфических ответов на приведенные ниже вопросы Комитета.

Лихтенштейн является местом сосредоточения деятельности высокоразвитого финансового центра. Эта деятельность регулируется и контролируется с помощью инструментов, отвечающих соответствующим международным стандартам. Обеспечению такого высокого качества способствовало проведение различных оценок, например Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ), группой “Moneyval”, Комитетом экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и Международным валютным фондом и Всемирным банком. Соответствующая правовая структура характеризуется близостью к двум

соседним государствам: Швейцарии и Австрии. Уголовное и уголовно-процессуальное право опирается на нормы австрийского права, а положения административного законодательства во многом перекликается с положениями швейцарского административного законодательства. В то же время частное право (особенно в части, касающейся создания фондов, предприятий, концернов и т.д.) является чисто лихтенштейнским. Лихтенштейн поддерживает особенно тесные связи со Швейцарией, с которой он состоит в валютном и таможенном союзе, а также заключил двусторонние договоры по вопросам сотрудничества в области правоохранительной деятельности. Лихтенштейн также придерживается положений швейцарского законодательства в части, касающейся иностранных граждан и домицилия, за соблюдением которых на его территории следит швейцарское федеральное ведомство (швейцарское федеральное управление эмиграции, интеграции и иммиграции федерального Департамента юстиции и полиции). Необходимо упомянуть и о том, что Лихтенштейн входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), что предполагает приведение его законодательства, особенно экономического, в соответствие с европейскими стандартами.

В настоящее время на рассмотрении парламента Лихтенштейна (ландтага) находится целый пакет законодательных актов о борьбе с терроризмом, одобренных парламентом 9 мая 2003 года. Предусматривается, в частности, внести ряд поправок в уголовное законодательство и в Закон о комплексной экспертизе. Наиболее существенные поправки, переведенные на английский язык, включены в приложение к настоящему докладу и были прокомментированы в представленных КТК втором (пункты 6–10) и третьем (пункты 3–5) докладах.

В связи с рассмотрением вышеупомянутого пакета законодательных мер парламент 15 мая 2003 года утвердил ратификацию Конвенции о борьбе с финансированием терроризма — последней оставшейся конвенции в этой области. Конечный срок для обращения о проведении общенародного референдума установлен на 23 июня 2003 года. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Конвенции этот международно-правовой документ затем вступит в силу на территории Лихтенштейна на 30-й день после передачи на хранение ратификационной грамоты.

**1. Просьба сообщить, ведут ли Усама бен Ладен, организация «Аль-Каида», движение «Талибан» и их сообщники какую-либо деятельность в вашей стране и какую угрозу представляют они для страны и региона, а также о возможных тенденциях.**

Небольшие размеры страны оборачиваются преимуществом в том, что касается аспектов борьбы с терроризмом. На территории Лихтенштейна практически невозможно находиться долгое время и при этом не попасть в поле зрения властей. В Лихтенштейне террористы не укрываются и не вербуются. В частности, не отмечено никаких признаков активности Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» или движения «Талибан». Самая крупная угроза для Лихтенштейна кроется в опасности использования его как финансового центра для финансирования терроризма. Правительство принимает меры, чтобы не допустить этого, и преисполнено решимости с помощью всех законных средств воспрепятствовать пособничеству террористической деятельности. Это обеспечивается благодаря широкой законодательной базе, тесному международно-

му сотрудничеству и эффективному осуществлению соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций.

## **II. Сводный перечень**

### **2. Как перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), был инкорпорирован в вашу правовую систему и административную структуру, включая финансовые контрольные органы, полицию, иммиграционную службу, таможенную и консульские учреждения?**

В Лихтенштейне этот перечень был опубликован на основании постановления от 10 октября 2000 года о мерах в отношении физических и юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан» (т.н. постановление о талибах) в № 186 «Правового вестника» Лихтенштейна (Landesgesetzblatt, LGBl) за 2000 год. В соответствии с этим постановлением все активы указанных физических и юридических лиц, на которых распространяется действие юрисдикции Лихтенштейна и список которых постоянно обновляется и дополняется новыми лицами, фигурирующими в перечне Совета Безопасности, были в соответствии с действующим законодательством заморожены. Финансовые учреждения обязаны в установленном порядке информировать правительство о всех таких лицах. В соответствующие профессиональные объединения обновленные списки в последнее время направляются в электронном формате. В октябре 2001 года для координации оперативной деятельности была создана координационная целевая группа по вопросам финансирования терроризма (см. организационную структуру в приложении). В состав этой группы входят, в частности, представители надзорных органов, правоохранительных органов (генеральная прокуратура и полиция) и министерства иностранных дел. Помимо этого, в ее работе на регулярной основе участвуют представители государственной юридической службы и министерства юстиции. Иммиграционные органы представлены полицией, которая во взаимодействии с Иммиграционно-паспортным управлением Лихтенштейна следит за выполнением в Лихтенштейне решений, принятых в Швейцарии в этой области. Функции таможенного контроля выполняет швейцарский корпус пограничной охраны (см. раздел 4 ниже о запрете на поездки).

Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти в вышеупомянутом докладе, представленном Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999) (пункты 3–6), и в первом докладе, представленном КТК (пункты 11 и 43–45).

### **3. Приходилось ли вам сталкиваться с какими-либо проблемами в связи с принятием мер в отношении лиц и информации, фигурирующих в перечне? Если да, то расскажите подробнее об этих проблемах.**

Как правило, никаких проблем не возникало. С финансовым центром налажено хорошее сотрудничество. Вместе с тем пришлось столкнуться с рядом трудностей, связанных с правильной идентификацией физических и юридических лиц, фигурирующих в постоянно обновляемом перечне Комитета по санкциям. Что касается физических лиц, то часто невозможно заморозить счета, не зная даты рождения. Кроме того, некоторые из фигурирующих в списке имен ненастоящие. Что касается юридических лиц, то для исполнительных органов и финансовых учреждений важно знать правильное написание названий этих

организаций. Иначе невозможно их идентифицировать, равно как и заморозить их счета. Аналогичные трудности имели место и в прошлом при осуществлении других санкций Совета Безопасности, направленных против отдельных лиц и организаций.

**4. Установили ли ваши компетентные органы присутствие на вашей территории кого-либо из фигурирующих в перечне физических или юридических лиц? Если да, то просьба сообщить о принятых мерах.**

Всего в Лихтенштейне установлено шесть таких лиц. Соответствующие активы были заморожены в установленном законом порядке на основании постановления о талибах (см. комментарий в пункте 2). Во всех случаях соответствующие финансовые учреждения уведомяли о таких лицах правительство. Информация по этим лицам направлялась соответствующим запросившим ее органам на основании соглашения о правовой помощи. Кроме того, в стране против них было возбуждено уголовное преследование и приняты необходимые законодательные меры в области финансового надзора.

**5. Просьба, по возможности, сообщить Комитету имена отдельных лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не фигурируют в перечне, если это не повредит интересам следствия или судопроизводства.**

Никаких других имен и названий, кроме тех, которые фигурируют в перечне, не имеется.

**6. Подавал ли кто-нибудь из фигурирующих в перечне физических или юридических лиц иск или в судебном порядке обжаловал действия властей, включивших его в этот список? Если да, то просьба подробнее рассказать об этом.**

Фигурирующими в перечне лицами не предпринимались никакие шаги с целью обжаловать действия властей Лихтенштейна.

**7. Есть ли среди фигурирующих в перечне физических лиц граждане или постоянные жители вашей страны? Есть ли у ваших властей какая-либо значимая информация о тех, кто еще не включен в перечень? Если да, просьба представить эту информацию Комитету, а также аналогичную информацию о фигурирующих в перечне юридических лицах, если таковая имеется.**

В Лихтенштейне такие лица не установлены.

**8. В соответствии с вашим национальным законодательством просьба сообщить о любых мерах, принятых с целью воспрепятствовать физическим или юридическим лицам осуществлять вербовку или поддерживать членов организации «Аль-Каида» в осуществлении акций на территории вашей страны и воспрепятствовать физическим лицам проходить подготовку в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на территории вашей или другой страны.**

В рамках мер борьбы с терроризмом Лихтенштейн намерен криминализовать принадлежность к «террористической группе» (статья 278(b) Уголовного кодекса). Определение состава этого преступления позволит привлекать к

уголовной ответственности за простое участие в качестве члена террористической группы. Вербовка других лиц для совершения террористических актов также классифицируется как уголовное преступление по смыслу пункта 2 статьи 278(b), о чем также говорится в комментарии правительства к данному законопроекту. Независимо от этой поправки действующее законодательство классифицирует вербовку террористов как содействие и соучастие в совершении и даже как само совершение таких террористических актов, как похищение людей, шантаж и т.д.

Как уже говорилось в комментарии к пункту 1, главная опасность террористической деятельности, которая может угрожать Лихтенштейну, заключается в возможности оказания содействия в совершении противоправных действий. Речь идет о проблеме финансирования террористических актов, являющейся темой следующей главы доклада.

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

**9. Просьба коротко рассказать об имеющейся в стране правовой базе для замораживания активов во исполнение требований вышеупомянутых резолюций и сообщить о любых пробелах вашего внутреннего законодательства в этом контексте и о том, какие меры принимаются для их устранения.**

Как уже об этом было сказано в комментарии в пункте 2, перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), в Лихтенштейне распространяется на основании постановления о талибах. Это постановление составляет правовую базу для замораживания в установленном законом порядке активов всех юридических лиц, фигурирующих в перечне. Для этого не существует никаких юридических или физических препятствий; однако имеют место трудности с правильной идентификацией физических и юридических лиц, о чем уже было сказано в комментарии в пункте 3.

**10. Просьба сообщить о том, какие структуры или механизмы имеются в составе вашего правительства для установления и расследования деятельности финансовых сетей Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или структур, которые оказывают поддержку им или отдельным лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, и на которых распространяется действие вашей юрисдикции. Просьба, по возможности, сообщить, как предпринимаемые вами усилия координируются на национальном, региональном и/или международном уровнях.**

Установление финансовых сетей террористических групп сопряжено с огромными сложностями. Во-первых, это требует налаживания активного, действенного и всеобъемлющего сотрудничества внутри страны и в международном масштабе и соответствующего обмена информацией. На территории Лихтенштейна сотрудничество в этой области обеспечивается целевой группой по вопросам финансирования терроризма (см. пункт 2, более подробную информацию о целевой группе можно найти в пункте 18 второго доклада, представленного КТК, и в приложении к этому докладу). В международном масштабе это сотрудничество осуществляется напрямую, с одной стороны, между различными органами-партнерами, например между органами финансовой раз-

ведки, между органами прокуратуры и между органами финансового контроля. С другой стороны, обмен информацией обеспечивается через активное участие в работе различных международных экспертных организаций, например Совета Европы (где Группа финансовой разведки является членом бюро "Moneyval"), группы «Эгмонт» (координирующей работу 69 ГФР во всем мире) и экспертов ЦГФМ, "Moneyval" и МВФ/Всемирного банка. У полиции есть свои сети, свои договоры о двустороннем сотрудничестве и свои региональные соглашения о сотрудничестве.

**11. Просьба сообщить о том, какие меры должны приниматься банками и/или другими финансовыми учреждениями для обнаружения и идентификации активов, которые могут принадлежать Усаме бен Ладену или членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или связанным с ними юридическим или частным лицам либо использоваться в их интересах. Просьба сообщить о любых требованиях, касающихся проведения «комплексной проверки» или обязательного «знания своих клиентов». Просьба сообщить, как обеспечивается соблюдение этих требований, в том числе привести конкретные имена и указать виды деятельности или названия учреждений, которые осуществляют надзор.**

Все финансовые посредники, на которых распространяется действие Закона о комплексной экспертизе (банки, доверенные лица, адвокаты, страховые компании, инвестиционные компании, почтовая служба, пункты обмена валюты и т.д.) обязаны для установления личности клиентов требовать от них предъявления паспорта, который должен быть действующим и не вызывать сомнений в его подлинности. Кроме того, подлежит раскрытию информация о том, кто является владельцем-бенефициаром активов. На каждого клиента в обязательном порядке составляется справка с описанием, в частности, активов и общей ситуации клиента, позволяющая составить реальное представление о нем. В соответствии с законом затем необходимо воспользоваться услугами финансового посредника, чтобы постоянно контролировать деловые отношения, при необходимости посредством получения дополнительной информации от клиента и документирования таких запросов в письменной форме. За выполнением этих требований комплексной проверки в узком смысле этого слова следит специально созданный для этого надзорный орган — Группа по вопросам комплексной экспертизы.

При возникновении у финансового посредника подозрений в отмывании денег, легализации доходов, полученных преступным путем, или совершении действий, подпадающих под определение «организованной преступности» он обязан направить специальное сообщение об этом. Данное требование также распространяется на случаи подозреваемой деятельности террористической группы или финансирования террористических актов, которые также подпадают под действие пункта 2 статьи 9 Закона о комплексной экспертизе. В скором времени эти действия благодаря принятию пакета антитеррористических законов будут охвачены и в законодательстве страны.

Группа по вопросам комплексной экспертизы и ГФР издадут совместные директивы по совершенствованию методов выявления подозрительных операций и деловых связей (перечень признаков). За невыполнение этих юридически обязательных требований предусматривается административное или уголовное

наказание. В данном контексте следует упомянуть и о том, что, помимо штрафа, нарушитель в экстренных случаях может лишиться лицензии.

Более подробную информацию об обязанностях финансовых посредников, связанных с проведением тщательной проверки, можно найти в первом докладе, представленном КТК (пункты 29, 30, 39 и 43–45), во втором докладе, представленном КТК (пункты 4, 5, 11 и 12), и в третьем докладе, представленном КТК (пункт 2).

**12. Резолюция 1455 (2003) призывает государства-члены представить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002). Просьба включить, по мере возможности, в каждый перечень следующую информацию:**

- **идентифицирующие данные лиц или организаций, чьи активы были заморожены;**
- **описание характера замороженных активов (т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы);**
- **стоимость замороженных активов.**

Были заморожены банковские счета двух организаций на общую сумму 182 000 швейцарских франков. На первый взгляд, эта сумма может показаться небольшой. Однако ее незначительность объясняется следующими принципиально важными особенностями финансового центра Лихтенштейна:

Финансовый центр Лихтенштейна является по сути офшорным. Это означает, что финансовый сектор обслуживает в основном компании. Управление активами, работа трастов и т.д., а также необходимые банковские счета и операции ведутся от имени этих компаний, которые находятся нередко за пределами территории Лихтенштейна. Поэтому зарегистрированные в Лихтенштейне компании, которых касаются санкции, не всегда обладают активами, которые можно классифицировать как находящиеся в Лихтенштейне.

Кроме того, по данным Группы финансовой разведки, случаи отмывания денег в Лихтенштейне происходят лишь на втором и третьем этапах, а именно на этапах сокрытия активов и их вовлечения в законную экономическую деятельность. Операции на таких этапах совершаются, как правило, посредническими структурами, действующими через юридические конторы и доверительных лиц, управляющих активами и т.д., и поэтому определение фактического собственника-бенефициара требует огромных усилий и длительных расследований. В целях борьбы с этим явлением Лихтенштейн стал в последние годы все более активно сотрудничать с сетью международных учреждений.

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. Если да, укажите, пожалуйста, основания, суммы замороженных или размороженных активов и даты.

Лихтенштейн пока не разблокировал никаких из этих замороженных активов.

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 указать внутреннюю законодательную базу, 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. Этот раздел должен включать описание следующего:

- 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. В этот раздел должна включаться информация о типах учреждений, которым представляется информация, и об используемых методах;
- требуемых процедур банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования докладов о подозрительных сделках (ДПС) и порядке рассмотрения и оценки таких докладов;
- требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям помимо банков по представлению ДПС и о порядке рассмотрения и оценке таких докладов;
- ограничений или регламента, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких, как золото, алмазы и другие подобного рода предметы;
- ограничений или положений, если таковые имеются, действующих в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» — или аналогичные ей системы, — также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.

Финансовые посредники регулярно информируются соответствующими профессиональными ассоциациями об изменениях, которые продолжают вноситься в Постановление о движении «Талибан». Финансовые посредники непрерывно проходят подготовку, как этого требует Закон о комплексной экспертизе. Наблюдение за осуществлением этого закона внутри самих компаний

обеспечивается Группой по вопросам комплексной экспертизы и путем проведения соответствующих проверок.

Все финансовые посредники обязаны представлять ГФР доклады о подозрительных сделках, если в рамках деловых отношений возникают подозрения, что имеет место или планируется преступление отмывания денег или организованное преступление. ГФР анализирует эти доклады и принимает решение о том, следует ли их направлять в Государственную прокуратуру для начала расследования или судопроизводства. Подробная информация о том, как проводятся такие оценки, содержится в ежегодных докладах ГФР (в докладе за 2001 год и докладе за 2002 год, опубликованном 2 апреля 2003 года, см. дополнение).

После того как в Закон о комплексной экспертизе будет внесено еще одно изменение, инкорпорирующее второе Постановление ЕС о борьбе с отмыванием денег, и так уже широкая сфера применения этого закона будет распространена и на торговлю ценностями. Эта законодательная поправка будет вноситься в соответствии с установленными ЕС процедурами. Она будет внесена после обсуждения и принятия парламентом, что произойдет, скорее всего, не ранее 2004 года.

Экономика Лихтенштейна не зависит от операций с наличными средствами. В нем пока не были выявлены никакие альтернативные системы перевода средств. В любом случае на такую деятельность требуется сначала разрешение компетентного органа.

Дополнительная информация по этой группе вопросов содержится в ответе на вопрос 11 выше, а также в первом докладе КТК (пункты 36-45), втором докладе КТК (пункты 4, 5, 11 и 12) и третьем докладе КТК (пункт 2).

#### **IV. Запрет на поездки**

В целом, вопросы о запрете на поездки (IV) и эмбарго на поставки оружия (V) должны рассматриваться в контексте Таможенного договора со Швейцарией от 29 марта 1923 года. В нем предусматривается, что к Лихтенштейну применяется все таможенное законодательство Швейцарии, а также те положения федерального законодательства Швейцарии, которые относятся к функционированию таможенного союза. Это означает, что для целей осуществления санкций Организации Объединенных Наций в области иммиграции и таможни правовая ситуация в Лихтенштейне не может рассматриваться отдельно от ситуации в Швейцарии и эти положения осуществляются на основе сотрудничества между властями Швейцарии и Лихтенштейна.

В настоящее время проводится обстоятельный обзор законодательных актов Лихтенштейна, касающихся осуществления санкций. Правительство назначило рабочую группу, которой поручено представить к 1 сентября 2003 года доклад об обзоре осуществления всех санкций. Группой обсуждается, в частности, вопрос о создании центрального координационного органа, что позволит более эффективно осуществлять финансовые санкции, и необходимость пересмотра внутренней законодательной базы, предназначенной для применения экономических санкций.

**15. Просьба в общих чертах изложить законодательные и/или административные меры, если таковые были приняты, в целях осуществления запрета на поездки.**

В отношении въезда на территорию Лихтенштейна и транзита через нее применяются иммиграционные положения Швейцарии. В частности, применяется закон Швейцарии, касающийся требований в отношении паспортов и виз. Поэтому Лихтенштейн не выдает виз без согласия компетентного швейцарского органа в составе Федерального департамента юстиции и полиции. Таким образом, осуществление иммиграционных положений и, следовательно, запретов на въезд и транзит, предусмотренных упомянутыми резолюциями, относится к ведению служб пограничного контроля Швейцарии. Дополнительная информация по этому вопросу содержится в первом докладе КТК (пункт 61).

**16. Включили ли вы фамилии указанных в перечне лиц в ваш национальный «черный список» или список для пограничного контроля? Просьба в общих чертах изложить принятые меры и любые возникшие проблемы.**

**17. Как часто вы рассылаете обновленный перечень своим службам пограничного контроля? Располагаете ли вы возможностями ведения поиска включенных в перечень данных с использованием электронных средств во всех пунктах въезда в вашу страну?**

**18. Останавливали ли вы кого-либо из включенных в перечень лиц на любом из своих пограничных пунктов или во время пересечения вашей территории транзитом? Если да, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.**

**19. Просьба в общих чертах изложить меры, если таковые были приняты, в целях включения перечня в информационно-справочную базу данных ваших консульских учреждений. Обнаруживали ли ваши учреждения, осуществляющие выдачу виз, среди тех, кто обращался за визой, лиц, фамилии которых фигурируют в перечне?**

Ответ на эти вопросы должны представить службы пограничного контроля Швейцарии (см. вопрос 15).

## **V. Эмбарго на поставки оружия**

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

В этом контексте основными юридическими документами являются Федеральный закон о военных материальных средствах Швейцарии от 13 декабря 1996 года, который применяется в Лихтенштейне, и постановления о его исполнении. В статье 7 Закона запрещаются разработка, производство, приобре-

тение, закупка, импорт, экспорт, транзитная перевозка и накопление ядерного, биологического или химического оружия, а также способствующие этому деяния. Это положение применяется также в отношении правонарушений, совершенных за рубежом, если исполнитель является гражданином Лихтенштейна или проживает в Лихтенштейне. За обеспечение выполнения этого закона отвечает Государственный секретариат Швейцарии по экономическим делам. Контроль за экспортом также относится к ведению федеральных властей Швейцарии в соответствии с таможенным союзом со Швейцарией. Кроме того, швейцарский Закон об эмбарго, вступивший в силу 1 января 2003 года, применяется в Лихтенштейне в той степени, в какой он затрагивает сферы, охватываемые Таможенным договором (продажа материальных средств и вооружений, ограничения на передвижение лиц).

Эти регулятивные акты дополняются принятым в Лихтенштейне Постановлением о приобретении военных материальных средств («Юридический бюллетень», № 185, 1999 год). Запрещается приобретение ядерного, биологического и химического оружия и противопехотных мин. Другие виды оружия могут приобретаться лишь с разрешения правительства. За выполнением этого постановления следит национальная полиция.

**21. Какие меры, если таковые были утверждены, приняты вами для введения 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?**

Нарушения эмбарго на поставки оружия квалифицируются в качестве нарушений статьи 4 Закона о мерах, касающихся экономических операций с иностранными государствами, и наказываются штрафом в размере до 1 миллиона швейцарских франков в соответствии со статьями 1 и 6 Постановления о движении «Талибан» (это касается, например, операций по приобретению оружия, передаче технологии или оказанию технической помощи). Данный штраф налагается без ущерба для применения других уголовных положений швейцарского законодательства о контроле за военным имуществом и материальными средствами, которые применяются в Лихтенштейне в соответствии с Таможенным договором (особенно в отношении экспорта) и предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет при наличии отягчающих обстоятельств.

**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 ним, изделий, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.**

Соответствующие системы лицензирования регулируются швейцарским законодательством о контроле за военным имуществом и материальными средствами (в отношении импорта, экспорта, транзитных перевозок, торговли и производства), а также принятым в Лихтенштейне Постановлением о приобретении военных материальных средств — в отношении приобретения таких средств, внешней торговли и передачи нематериальных прав и «ноу-хау». В соответствии с этим постановлением основные процедуры лицензирования пре-

дусматривают выполнение таких требований, как предоставление гарантий надлежащего распоряжения такими средствами и непричинение ущерба национальным интересам. Кроме того, каждая конкретная сделка требует отдельного разрешения, которое выдается при условии соблюдения норм международного права, международных обязательств и интересов внешней политики Лихтенштейна. Заявитель должен представить всю необходимую информацию о сделке и прежде всего обязан проверить личность договаривающегося лица, а также выполнить другие обязанности по представлению полной информации, ведению бухгалтерского учета и проявлению бдительности. Не выдаются никакие лицензии, которые могут использоваться в нарушение эмбарго на поставки оружия, введенного Советом Безопасности.

**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 движению «Талибан» и другим связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям или использоваться ими?**

В Лихтенштейне не производится ни оружие, ни боеприпасы.

## **VI. Содействие и заключение**

**24. Готово ли и способно ли ваше государство оказать содействие другим государствам, с тем чтобы помочь им в осуществлении мер, предусматриваемых в вышеупомянутых резолюциях? Если да, просьба представить более подробный ответ или предложения.**

Лихтенштейн готов оказывать содействие в виде обмена опытом, в частности в таких областях, как законодательство, комплексная экспертиза и создание соответствующих органов (групп финансовой разведки, исполнительных органов). КТК был предоставлен соответствующий список, который также имеет отношение к этому вопросу.

**25. Просьба указать области, если таковые имеются, в которых есть факты какого-либо неполного осуществления режима санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида» и в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность осуществлять вышеупомянутый режим санкций.**

Уже сразу после событий 11 сентября 2001 года Лихтенштейн определил остающиеся пробелы в его юридической превентивной системе и разработал соответствующие предложения. Этот пакет антитеррористических мер (см. введение), рассматриваемый в настоящее время парламентом, направлен на устранение данных пробелов и создание необходимой правовой базы для более эффективной деятельности по борьбе с терроризмом и его финансированием.

*Дополнения\**

- Организационная структура Координационной целевой группы по борьбе с финансированием терроризма
  - Годовые доклады ГФР, 2001 и 2002 годы
  - Пакет антитеррористических мер
- 

---

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