



Совет Безопасности

Distr.: General
16 July 2003
Russian
Original: English

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

**Вербальная нота Постоянного представительства Чешской
Республики при Организации Объединенных Наций от
15 июля 2003 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Чешской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и, ссылаясь, в частности, на пункт 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности от 17 января 2003 года, имеет честь препроводить обновленный доклад Чешской Республики обо всех шагах по выполнению мер, о которых говорится в пункте 1 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности, и о всех связанных с этим расследованиях и мерах по обеспечению выполнения (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Чешской Республики при Организации
Объединенных Наций на имя Председателя Комитета**

**Доклад, подготовленный во исполнение резолюции 1455 (2003)
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций**

I. Введение

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.

Никакой открытой деятельности, связанной с упомянутыми выше лицами и организациями, в Чешской Республике не выявлено. Сообщалось только о случаях ложных заявлений (когда некоторые лица выдавали себя за членов движения «Талибан» или организации «Аль-Каида») и о случаях, когда действия и взгляды этих организаций находили одобрение, особенно у студентов из мусульманских стран и местных экстремистов (как левого, так и правого толка). Такие проявления достигли кульминационной точки в конце 2001 года.

Вместе с тем организация «Аль-Каида» по-прежнему представляет угрозу в глобальных масштабах, и эту угрозу не следует недооценивать, особенно с учетом участия Чешской Республики в нынешней контртеррористической кампании. Полицейские силы Чешской Республики в тесном сотрудничестве с разведслужбами Чешской Республики и других государств продолжают свои усилия по отслеживанию и пресечению любой такой деятельности на территории Чешской Республики и по уменьшению опасности террористических актов или любых других нежелательных акций этой организации на территории Чешской Республики или против интересов Чешской Республики за рубежом.

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?

1 марта 2000 года был принят Закон № 48/2000 о мерах, связанных с афганским движением «Талибан», а 4 апреля 2000 года — Закон № 98/2000 об осуществлении международных санкций с целью поддержания международного мира и безопасности. Для осуществления первого из указанных выше законов правительство Чешской Республики 7 июня 2000 года приняло постановление № 164/2000 о мерах, связанных с афганским движением «Талибан», а 22 августа 2001 года — постановление № 327/2001 о дальнейших мерах, связанных с афганским движением «Талибан».

Тексты постановлений правительства № 164/2000 и № 327/2001 о мерах, связанных с афганским движением «Талибан», обязывают соблюдать режим санкций в отношении движения «Талибан» в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности, а также в соответствии с решениями соответствующего комитета по санкциям.

Эти меры, которые больше относятся к сфере внешней политики и международного права, следует рассматривать в контексте их тесной связи с другими внутригосударственными мерами. Например, меры в связи с противоправным поведением юридических лиц, которое можно квалифицировать как финансирование терроризма, могут приниматься на основании существующего законодательства, касающегося «других административных правонарушений», составы которых предусмотрены в специальных актах. В настоящее время нормативно-правовая база для привлечения юридических лиц к ответственности за поддержку терроризма включает «законы о санкциях», т.е. Законы № 48/2000 и № 98/2000, а также международные конвенции.

Непосредственно после событий 11 сентября 2001 года центральная группа Чешской Республики по кризисным ситуациям постановила сосредоточить сведения, содержащиеся в публикуемых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций и Советом Европейского союза перечнях лиц и организаций, на которые распространяются санкции в связи с борьбой с терроризмом, в рамках финансово-аналитической группы министерства финансов. Эта группа анализирует и распространяет указанные перечни среди учреждений финансового сектора, в полицейских силах Чешской Республики и в ее разведслужбах.

В текущем 2003 году рабочая группа по административному праву и рабочая группа по уголовному праву, в состав которых входят представители государственной администрации, занимаются созданием новой правовой базы для обеспечения оптимальных способов практического осуществления санкций в отношении указанных в перечнях лиц, а также выполнения других требований Организации Объединенных Наций, Европейского союза и других международных организаций и решений, правил и рекомендаций по борьбе с терроризмом, которые Чешская Республика обязана выполнять, при этом особое внимание уделяется вопросу борьбы с финансированием терроризма в случаях, когда ответственность за такое противоправное поведение предусматривается не в уголовном праве.

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.

В штаб-квартире полиции полученные перечни проверяются с целью обеспечения точной передачи имен и фамилий лиц и названий организаций. Помимо этого, необходимо решить на глобальном уровне еще одну проблему — речь идет о добавлении к текстовой базе данных фотографических материалов, т.е. фотографий соответствующих лиц и, если это возможно, их отпечатков пальцев.

4. Выявили 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.

Не выявили.

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 фигури-

руют в перечне, если это не повредит интересам следствия или судопроизводства.

Чешская Республика никаких дополнительных имен и названий не представляет.

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.

Нет, не подавал. Но информационная рабочая группа в ожидании каких-либо подобных действий теоретически прорабатывает этот вопрос. (Эта группа была учреждена осенью 2002 года по инициативе финансово-аналитической группы министерства финансов. Цель группы состоит в том, чтобы способствовать координации и обмену информацией между отдельными организациями, ведущими борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, и обеспечивать согласованность принимаемых мер в международном контексте. В заседаниях группы принимают участие представители министерства финансов, министерства внутренних дел, в том числе полицейских сил Чешской Республики, Чешского национального банка, Чешской банковской ассоциации, министерства юстиции и министерства иностранных дел.)

В 2002 году группа провела два заседания и два заседания за прошедшие месяцы 2003 года. Конкретная цель группы состоит в анализе процессов, используемых другими государствами в аналогичной ситуации.

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 Комитету эту информацию, а также аналогичную информацию о фигурирующих в перечне юридических лицах, если такая имеется.

Нет.

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 с целью воспрепятствовать физическим лицам проходить подготовку в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на территории вашей или другой страны.

Уголовный кодекс не предусматривает таких преступлений, как вербовка в члены террористических групп или принадлежность к таким группам. Однако в разделе 34(g) Уголовного кодекса среди общих отягчающих обстоятельств указывается ситуация, когда лицо, совершившее преступление, является организатором и членом организованной группы или же одним из участников сговора, так как, согласно разделу 3(4) Уголовного кодекса, такие обстоятельства весьма важны для определения степени общественной опасности конкретного преступления (материальный элемент преступления). Уголовный кодекс содержит положения об ответственности за организацию преступления и пособничество совершению преступления, включая предоставление необходимых

средств (раздел 10 Уголовного кодекса), за фактическое участие в преступном сговоре, включая его поддержку (раздел 163(а) Уголовного кодекса), подстрекательство другого лица к совершению преступления (раздел 164 Уголовного кодекса) и т.д. В случае серьезных преступлений карается также попытка совершения преступления, равно как и подготовка к преступлению.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

Согласно режиму санкций (пункт 4(b) резолюции 1267 (1999) и пункты 1 и 2(a) резолюции 1390 (2002)), государства должны незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы указанных в перечне лиц 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, активы или ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц, их гражданами или любыми лицами на их территории.

Примечание: для целей осуществления финансовых запретов в контексте данного режима санкций «экономические ресурсы» определяются как любые активы — осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые.

9. Просьба представить краткую информацию о:

- внутренней правовой базе для обеспечения замораживания активов согласно указанным выше резолюциям;
- любых имеющихся во внутреннем законодательстве препятствиях в этой связи и мерах, принятых для их устранения.

Базовым положением для осуществления международных санкций в чешском законодательстве является Закон № 98/2000 «Общий закон о санкциях». Согласно этому закону, правительство может принимать постановления, вводящие или регулирующие запреты и другие ограничения в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или Совета Европейского союза, в том числе в области финансовых ограничений. Еще до разработки этого общего положения вступил в силу Закон № 48/2000, который является аналогичным базовым положением, но касающимся афганского движения «Талибан». Во исполнение этого закона были приняты постановления правительства № 164/2000 и № 327/2001. Они обязывают соблюдать режим санкций в отношении движения «Талибан» в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности.

Вместе с тем оба упомянутых выше положения направлены на осуществление режима санкций против организаций или лиц, связанных с конкретной государственной территорией. После того как движение «Талибан» потерпело поражение в результате действий союзнической коалиции и его деятельность перестала быть связанной с территорией Афганистана или какой-либо другой конкретной территорией, на что международное сообщество отреагировало принятием резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности, отменив санкции в отношении Афганистана и сохранив лишь санкции, непосредственно относящиеся к движению «Талибан» и его представителям, постановления прави-

тельства № 164/2000 и 327/2001 стали недостаточны с оперативной точки зрения. Это обусловлено тем, что чешское законодательство основывается на применявшейся ранее в международных делах концепции международных санкций, т.е. концепции, когда в роли субъекта санкций выступало государство, и поэтому санкции были связаны с территорией этого государства. Таким образом, речь шла о территориальном применении санкций. Однако после 11 сентября 2001 года в рамках существующей системы санкций появилось понятие нового механизма санкций, когда санкции вводятся в отношении лиц, связанных с террористической деятельностью, и когда конкретная государственная территория или принадлежность к конкретному государству не фигурируют в качестве общего знаменателя.

Ввиду этого Чешская Республика активно ищет выход из этой ситуации. Одним из возможных вариантов является принятие поправки к Закону № 98/2000, которая позволила бы сделать его базовым положением для обеспечения осуществления международных санкций в отношении не только государств, повстанческих движений или других организованных сил и граждан и членов таких движений, но и в отношении отдельных физических и юридических лиц, связанных с террористической деятельностью, когда несубъект международного права является основным объектом карательных санкций. Таким образом, можно было бы связать два режима санкций — классический режим санкций, применяемый в отношении субъектов международного права, и новый режим, направленный главным образом против физических и юридических лиц. Другим возможным вариантом является создание нового базового положения на уровне закона, которое служило бы основой для принятия правительственных постановлений о применении международных санкций только в отношении физических или юридических лиц, связанных с терроризмом. Такое базовое положение стало бы новым законом о санкциях, введенных с целью борьбы с терроризмом.

Для поиска надлежащего решения были учреждены рабочая группа по административному праву и рабочая группа по уголовному праву. Смотрите пункт 2 выше.

Другим важным вопросом в этом отношении является связь между перечнями лиц, на которых распространяются санкции, и ограничительными мерами в отношении этих лиц и концепцией основных прав человека, т.е. правом на справедливое судебное разбирательство.

Чешская Республика подписала Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в 2000 году. В июне 2003 года правительству должен быть представлен проект нового уголовного кодекса. Этот законопроект и связанное с ним законодательство были подготовлены таким образом, чтобы можно было обеспечить полное выполнение обязательств, вытекающих из Конвенции и касающихся применения карательных мер в отношении юридических лиц и их активов за финансирование терроризма. Впоследствии, 30 сентября 2003 года, правительству будет представлена информация о мерах, которые позволят ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, принятую в резолюции 54/109 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 года.

10. Просьба сообщить о том, какие структуры или механизмы имеются в составе вашего правительства для установления и расследования дея-

тельности 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.

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.

Объединенный ответ на вопросы 10 и 11

1) В законодательстве Чешской Республики финансирование терроризма как таковое в качестве преступления не фигурирует. Это преступление рассматривается как участие в преступлении, совершение которого финансируется или поддерживается иным путем. Срок наказания по приговору и вид наказания определяются уголовными санкциями за преступление, которое было финансировано (террор — по разделу 93, саботаж — по разделу 95, посягательство на безопасность воздушного или морского судна — по разделу 180(а), угон воздушного судна — по разделу 180(с) и т.д.).

Основополагающим правовым документом, обеспечивающим защиту Чешской Республики в связи с отмыиванием денег (которое недавно также было отнесено к финансированию терроризма), является Закон № 61/1996 о некоторых мерах по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности с внесенными поправками.

Сети банков подвергаются инспекции на предмет выявления случаев отмыивания денег, которую проводит орган Чешского национального банка по надзору за банковской деятельностью. В бюллетене № 4 за 2000 год Ассоциация банков опубликовала стандарты банковской деятельности, которые представляют собой свод внутренних принципов и процедур, призванных предотвратить легализацию доходов от преступной деятельности в банках и содержащих подробное описание возможных процедур, которые надлежит применять банкам для выявления сделок и клиентов, включая кредитные операции.

Были приняты меры, имеющие преимущественную силу над принципом банковской тайны, к которым относятся обязательство предоставлять данные по постановлению суда и обязанность банков представлять доклады Группе финансового анализа министерства финансов, которая занимается вопросами финансовых преступлений в соответствии с Законом № 61/1996 о некоторых мерах по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности с внесенными поправками. В соответствии с разделом 6 этого Закона исполнение распоряжения клиента может быть отложено на срок до 72 часов, в который Закон

предписывает Группе финансового анализа министерства финансов провести расследование в связи с подозрительной сделкой и представить доклад по данному делу. Если в течение этого срока будут вскрыты обстоятельства, дающие основания полагать, что было совершено преступление, возбуждается дело. Финансовое учреждение (например, банк), в котором были заморожены активы, уведомляется об этом факте, и с этого момента финансовому учреждению предписывается не исполнять распоряжения клиента в течение еще трех дней, с тем чтобы полицейские органы смогли принять меры по дальнейшему замораживанию счета. Если же финансово-аналитическая группа министерства финансов не возбуждает дело, то финансовое учреждение не обязано по закону откладывать исполнение распоряжений клиента (например, распоряжений о выдаче наличных или переводе финансовых активов).

По действующему законодательству все финансовые учреждения обязаны, в частности, регистрировать любые операции на сумму свыше 500 000 чешских крон (1 долл. США равен приблизительно 28 чешским кронам); в случае с банками эта сумма составляет 100 000 чешских крон (по Закону о банковской деятельности), а в случае с обменными пунктами, в соответствии с постановлением Чешского национального банка № 1/2000 об операциях с иностранной валютой, эта сумма составляет 20 000 чешских крон.

Кроме того, закон предписывает отслеживать все подозрительные операции (независимо от их суммы). При выявлении подозрительных операций финансовое учреждение обязано установить участников сделки и сообщить об этом финансово-аналитической группе министерства финансов (это относится также к кредитным операциям, которые всегда оформляются после предварительной идентификации клиента). В соответствии с порядком, установленным Чешским национальным банком, банки обязаны выяснять цель перевода средств со счетов клиентов за границу и поступления средств из-за границы.

Если у того или иного финансового учреждения есть веские основания подозревать, что один из участников операции действует от имени третьей стороны или скрывает тот факт, что он действует от имени третьей стороны, это учреждение должно установить третью сторону на основании имеющейся у него информации или принять все меры к тому, чтобы ее установить (раздел 2(5) Закона № 61/1996).

Финансовое учреждение обязано по просьбе министерства и в установленные им сроки представить министерству информацию об операциях, на которые распространяется требование об идентификации участников и по которым министерство проводит расследование, представить документацию об этих операциях или предоставить уполномоченным сотрудникам министерства доступ к таким документам при расследовании сообщений или проведении проверок и предоставить информацию о лицах, в том или ином качестве участвующих в таких операциях (раздел 8(1) Закона № 61/1996).

Уголовно-правовые санкции за финансирование терроризма определяются на основании обстоятельств дела. В случаях легализации доходов от преступной деятельности и действий, которые могут быть квалифицированы как финансирование терроризма, назначаются надлежащие санкции в виде тюремного заключения, конфискации активов, денежных штрафов и, в соответствующих случаях, запрета на деятельность и конфискации имущества.

В случае нарушения обязательств, изложенных в законах о санкциях (например, в Законе № 98/2000 об осуществлении международных санкций в целях поддержания международного мира и безопасности и в Законе № 18/2000 о мерах в отношении афганского движения «Талибан» и в Законе 164/2000 о мерах в отношении афганского движения «Талибан»), на физическое или юридическое лицо может быть наложен штраф (административное взыскание) в размере до 5 млн. чешских крон; если же речь идет об угрозе особ важным интересам государства, связанным с внешнеполитической деятельностью или безопасностью, может быть определен штраф в размере до 30 млн. чешских крон. За нарушение обязанностей, определенных в Законе № 61/1996, может быть определен штраф в размере до 2 млн. чешских крон, а повторное нарушение или невыполнение обязательств в течение 12 последующих месяцев может повлечь за собой штраф в размере до 10 млн. чешских крон и/или отмену лицензии на занятие предпринимательской деятельностью и другими видами самостоятельной занятости.

В 2002 году было подготовлено и обнародовано постановление Чешского национального банка, в котором учтены требования, содержащиеся в документе Базельского комитета по надзору за банковской деятельностью, озаглавленном «Порядок работы банков с клиентами», составной частью которого является принцип знания клиентов. С учетом необходимости консультаций с Чешской ассоциацией банков, финансово-аналитической группой министерства финансов и управлением по защите данных личного характера это постановление будет издано не раньше середины 2003 года. С утверждением поправки к Закону № 61/1996 о некоторых мерах по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности и с внесением поправок в соответствующие законы, которые должны предусматривать возможность применения мер по борьбе с отмыванием денег в сфере борьбы с финансированием терроризма, Чешский национальный банк ожидает, что вышеупомянутое постановление также будет изменено и будет охватывать эту сферу.

II) Состояние организационных мероприятий. В отделе полиции Чешской Республики по борьбе с коррупцией и серьезными преступлениями была учреждена специализированная группа по доходам, которая сотрудничает с другими отделами уголовной полиции и следователями, работающими на всей территории Чешской Республики (т.е. из Национального центра по борьбе с наркотиками, из отдела по борьбе с организованной преступностью и Управления по финансовым преступлениям и защите государства), в вопросах выявления, регистрации и идентификации доходов от вскрытых преступлений. При расследовании финансовой деятельности проводятся также проверки с целью выявления наличия третьих сторон, не участвовавших в совершении преступления, но занимающихся легализацией доходов от преступлений.

Под руководством финансово-аналитической группы министерства финансов была учреждена межведомственная рабочая группа под названием «Информационный центр». Эта группа занимается текущими проблемами, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма, и выявлением доходов от преступной деятельности. В состав этой рабочей группы входят представители различных министерств и других органов государственной администрации, имеющих опыт работы в этой области. На регулярных совещаниях проводится обмен информацией и анализ текущих проблем в данной об-

ласти с целью принятия мер (например, в форме выдвижения законодательных инициатив), которые помогли бы решить возникшие проблемы.

Между министерством внутренних дел и министерством финансов было заключено соглашение о совместных действиях, взаимопомощи и сотрудничестве в борьбе с преступлениями, угрожающими финансовым интересам государства. В этом соглашении сформулировано обязательство обеих договаривающихся сторон предоставлять друг другу в рамках действующих нормативных положений необходимую информацию и координировать свою деятельность в областях, представляющих взаимный интерес. Что касается борьбы с терроризмом, то предлагается отменить принцип конфиденциальности налоговых деклараций для специализированного полицейского подразделения и в соответствующих случаях проводить расследования с целью выявления террористической деятельности. Нарушение конфиденциальности будет регулироваться новыми налоговыми правилами (которые будут приняты вместо Закона о налогах и сборах), которые должны быть приняты в июле 2003 года. Министерство финансов (Главное таможенное управление) также заключило двустороннее соглашение со всеми службами разведки (военными и гражданскими), с министерством обороны и министерством внутренних дел (полицейскими силами Чешской Республики), благодаря чему активизировался обмен информацией между этими соответствующими органами.

С начала 2003 года осуществляется прямое двустороннее сотрудничество с вновь созданной группой Главного бюджетно-финансового управления, которое включает взаимодействие при проведении проверок и подготовке материалов о законности источников доходов представляющих интерес лиц и применение альтернативных методов изъятия нелегальных активов (методы экономической дестабилизации преступных структур), применение принципа альтернативного нарушения — уклонение от уплаты налогов, сборов и аналогичных обязательных платежей (раздел 148 Уголовного кодекса), или несоблюдение правила об уведомлении в бюджетно-финансовой деятельности (раздел 148b Уголовного кодекса).

Другая работа по поиску путей решения задач, связанных с борьбой с терроризмом (включая финансирование терроризма), налаживается в рамках оперативных рабочих групп, созданных в соответствии с задачами, предусмотренными Национальным планом действий по борьбе с терроризмом: а) Международной группы; б) Группы по уголовному праву; с) Группы по административному праву.

В качестве примеров координации работы на региональном и международном уровнях можно привести включение Чешской Республики в структуры Европола, Интерпола, Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), Рабочей группы полиции по терроризму и Группы «Эгмонт». Чешская Республика также участвует в осуществлении модуля 08 Программы помощи в перестройке экономики в Польше и Венгрии (ППЭПВ), предусматривающего консультации, профессиональную подготовку и ознакомление с опытом групп по конфискации доходов от преступной деятельности в Германии. Сообщаются также последние сведения о количестве специализированных учебных мероприятий и семинаров, которыми были охвачены сотрудники полиции Чешской Республики.

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 (2000) 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.

Никакие активы в Чешской Республике заморожены не были.

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.

Подобные меры в Чешской Республике не принимались.

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, а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.

Нижеследующие сведения дополняют объединенный ответ на вопросы 10 и 11

В постановлении № 773 от 26 июля 2000 года правительство Чешской Республики поручило министерству юстиции, министерству внутренних дел и министерству финансов обеспечить соответствие внутреннего законодательства обязательствам, вытекающим из Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В конце 2002 года правительству Чешской Республики был представлен проект поправок к Закону № 61/1996 о некоторых мерах по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности и поправка к соответствующему закону, в соответствии с которыми, в частности, финансовым учреждениям будет предписано представлять информацию об операциях при наличии подозрений о связи этих операций с терроризмом.

Для проверки инвестиций с целью предотвращения возможных случаев отмывания денег или финансирования терроризма экспертные комитеты анализируют инвестиции и субсидии в следующих сферах деятельности:

- поддержка строительства сопутствующей туристической инфраструктуры при объектах спортивно-рекреационного назначения;
- поддержка бальнеологии;
- субсидирование в рамках Программы восстановления сельских районов и Региональной программы содействия развитию экономически слабых и структурно неблагополучных районов;
- субсидирование в рамках программы поддержки жилищного строительства;
- субсидирование в рамках подготовки к вступлению в Европейский союз (ЕС) (программа САПАРД);
- субсидии ЕС в рамках программы ЕС (программы ППЭПВ).

IV. Запрет на поездки

В рамках режима санкций все государства должны принимать меры с целью не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее лиц, включенных в перечень (пункт 1 резолюции 1455 (2003), пункт 2(b) резолюции 1390 (2002)).

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

16. Включили ли 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?

Общий ответ на вопросы 15, 16, 17

Механизм учета лиц, включенных в качестве разыскиваемых в перечень Организации Объединенных Наций в рамках режима санкций, который используется в Чешской Республике, функционирует следующим образом:

а) Министерство иностранных дел направляет перечень Министерству финансов (Финансово-аналитическая группа) и Министерству внутренних дел (штаб-квартира полиции, где он используется главным образом в Отделе по борьбе с организованной преступностью — уголовная полиция и служба расследований, а также в Отделе по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями — уголовная полиция и служба расследований; Департамент международного сотрудничества в Министерстве внутренних дел также получает этот перечень от Интерпола).

б) Согласно Внутреннему приказу № 33/2002 Министерства внутренних дел, имеющие на это право лица (в случае с перечнем, связанным с резолюцией 1267 (1999) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, речь идет о сотрудниках Отдела международного сотрудничества) вносят информацию о разыскиваемых лицах или лицах, подпадающих под режим санкций, через посредство Отдела оперативной деятельности штаб-квартиры полиции, а также через посредство штаб-квартир региональных администраций полицейских сил Чешской Республики в национальную базу данных (PATROS, ENO). Эти вводимые данные должны содержать лишь информацию, которая имеется в соответствующем перечне Организации Объединенных Наций, размещенном в Интернете (имя, дата рождения и адрес).

в) Информация о впервые внесенных в перечень лицах тщательно изучается уголовной полицией и службой расследований (с целью установить, проживает ли то или иное лицо в настоящее время на территории Чешской Республики, проживало ли оно когда-либо там, пересекало ли когда-либо границу Чешской Республики, следовало ли через страну транзитом, обращалось ли за визой, искало ли убежище или открывало банковский счет в стране и т.д.).

Персонал пограничных контрольно-пропускных пунктов может через Интернет получать доступ к спискам разыскиваемых лиц (а также к спискам артефактов, подложных документов, других документов и автотранспортных средств, включая оперативный доступ к соответствующей информации штаб-квартиры Интерпола в Канаде) (<http://www.interpol.int/public/wanted/search/resent.asp>); наряду с доступом к базам данных PATROS и ENO можно также получить доступ к соответствующей информации через веб-сайт Министерства иностранных дел (<http://www.mvcr.cz>) через ссылки Relations and Tracking.

С вышеупомянутыми мерами также связаны меры по борьбе с подделкой проездных документов, охраной государственных границ и визовым режимом:

С июля 2000 года Министерство внутренних дел использует централизованную систему электронной считки документов в целях проверки используемых в Чешской Республике документов, удостоверяющих личность. Эта система позволяет изготавливать электронно считываемые паспорта и удостоверения личности, в которых имеется подпись владельцев в печатной форме. Согласно самой последней информации, еще не было случаев подделки или изменения таких электронно считываемых паспортов (образца 2000 года). Электронная считка вышеупомянутых документов позволит ускорить и упорядочить процесс проверки документов на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

В связи с подготовкой Чешской Республики к вступлению в Европейский союз началась подготовительная работа, призванная обеспечить применение положений Конвенции об определении государства, ответственного за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных в одном из государств — членов Европейских сообществ (Дублинская конвенция) 1990 года и Положения Совета (ЕС) 2725/2000, касающегося создания системы EURODAC в качестве средства установления личности лиц, ищущих убежище, и лиц, арестованных в связи с несанкционированным пересечением внешних границ Европейского союза или границ между отдельными государствами — членами Европейского союза.

Эта проблема решается в контексте подготовки к интеграции иммиграционной и пограничной полиции в международную систему государств — участников Шенгенского соглашения. Функционирующий в Чешской Республике центр EURODAC подключился к уже существующей и расширяющейся автоматизированной системе идентификации отпечатков пальцев, которая применяется полицейскими силами Чешской Республики для целей уголовных расследований и контроля за законной и незаконной иммиграцией. Используемое в системе стандартное программное обеспечение отвечает требованиям совместимости с системой, которая используется в государствах — членах Европейского союза.

Большинство информационных систем полиции в Чешской Республике, в которые информация вносится в соответствии с положениями Конвенции об осуществлении Шенгенского соглашения, функционируют в рамках национальной центральной базы данных полиции, доступ к которой можно получить через Интернет, и в настоящее время эти системы либо полностью функциональны, либо находятся на этапе опробывания.

В целях создания правовой основы для обеспечения безопасности государственных границ в соответствии с положениями Шенгенского соглашения был подготовлен правительственный законопроект № 216/2002 об охране государственных границ Чешской Республики и внесении поправки в соответствующее законодательство, который был впоследствии принят. Этот Закон вступил в силу 1 января 2003 года (за исключением тех его положений, которые связаны с отменой процедуры пограничного контроля на внутренних границах, т.е. на границах между Чешской Республикой и другими странами Шенгенской системы).

В целях обеспечения охраны государственной границы в соответствии с требованиями, содержащимися в Шенгенском соглашении, 1 января 2002 года была изменена организационная структура Иммиграционной и пограничной полицейской службы, и в рамках полицейских сил Чешской Республики был создан специальный отдел, деятельность которого охватывает всю страну и который несет ответственность за выполнение задач, связанных с охраной государственных границ и пребыванием иностранцев на территории Чешской Республики. Этот отдел является также единственным подразделением, которое несет всю ответственность за координацию деятельности с органами по охране границ соседних стран и государств — членов Европейского союза в том, что касается мероприятий, непосредственно связанных с охраной границ.

В контексте осуществления концепции модернизации процесса выдачи виз, утвержденной указом № 748 правительства Чешской Республики от 18 ноября 1998 года, штаб-квартира Иммиграционной и пограничной полицейской службы и Министерство иностранных дел сотрудничают в рамках проекта повсеместного внедрения электронной системы выдачи виз в посольствах и консульских учреждениях, которая предполагает использование автоматизированных и неавтоматизированных методов проверки всех заявлений о предоставлении чешских виз на основе консультаций между министерством иностранных дел и полицейскими силами Чешской Республики.

Внедрение информационных систем министерства иностранных дел и штаб-квартиры иммиграционной и пограничной полицейской службы началось в 1998 году в рамках экспериментального проекта. После завершения испытаний модуль под названием «Модернизация процесса выдачи виз» был постепенно установлен во всех остальных посольствах и консульских учреждениях в 1999 году.

1 февраля 2003 года вступила в силу поправка к Закону об убежище, что знаменовало завершение процесса согласования национального законодательства с законом Сообщества о предоставлении убежища; была также принята «Европоправка» к Закону о проживании иностранцев, которая была внесена в Свод законов под номером 217/2002. Проводится отслеживание процедуры, которая в настоящее время применяется в Европейском союзе и отдельных государствах — членах Европейского союза в области миграции и предоставлении убежища. Началась подготовительная работа, призванная обеспечить применение положений Конвенции об определении государства, ответственного за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных в одном из государств — членов Европейских сообществ (Дублинская конвенция) 1990 года, и Положения Совета (ЕС) 2725/2000, касающегося создания системы EURODAC для сравнения отпечатков пальцев в целях эффективного осуществления Дублинской конвенции в качестве средства установления личности лиц, ищущих убежище, и лиц, арестованных в связи с несанкционированным пересечением внешних границ Европейского союза или границ между отдельными государствами — членами Европейского союза.

Начала свою деятельность международная рабочая группа, которая занимается вопросами убежища и миграции в рамках Будапештского процесса и включает представителей большинства европейских государств. Осуществляется экспериментальный проект оперативной идентификации лиц по отпечат-

кам пальцев (проект по внедрению автоматизированной системы идентификации отпечатков пальцев).

Выступающее в качестве главного координатора министерство внутренних дел подготовило законопроект о временной защите иммигрантов и законопроект, согласно которому в связи с принятием Закона о временной защите вносятся поправки в Закон № 326/1999 о проживании иностранцев на территории Чешской Республики и о внесении поправки в соответствующее законодательство, в Закон № 325/1999 об убежище и поправке к Закону № 283/1991 о полицейских силах Чешской Республики, с внесенными в него поправками, а также в Закон № 359/1999 о социально-правовой защите детей.

Проект закона о временной защите иммигрантов был представлен правительству в ноябре 2002 года. Этот законопроект был принят правительством и в настоящее время обсуждается в парламенте Чешской Республики. Ожидается, что он вступит в силу в августе 2003 года.

В целях организационного упорядочения мероприятий и совершенствования координации полицейские силы Чешской Республики и службы разведки, выполняя задачи в соответствии с Законом об убежище и отдельные правовые положения, имеют право знакомиться с архивными данными, которые хранятся в министерстве внутренних дел и касаются разбирательств, связанных с предоставлением убежища, и использовать хранящуюся в этих архивах информацию, включая данные личного характера.

Повышение эффективности мер по охране границ — иммиграционная и пограничная полицейская служба проверяет лиц при въезде в Чешскую Республику и выезде из нее, включая проверку подлинности их проездных документов и документов, необходимых для въезда в Чешскую Республику. На пограничных контрольно-пропускных пунктах осуществляется проверка лиц и автотранспортных средств, фигурирующих в каких-либо документах полиции. Меры, нацеленные на обеспечение сотрудничества с таможенными и полицейскими службами соседних государств, осуществляются на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Таможенные органы осуществляют проверку автотранспортных средств при пересечении ими государственных границ.

В целях обеспечения охраны государственной границы в соответствии с требованиями, содержащимися в Шенгенском соглашении, 1 января 2002 года была изменена организационная структура иммиграционной и пограничной полицейской службы, и в рамках полицейских сил Чешской Республики был создан специальный отдел, деятельность которого охватывает всю страну и который несет ответственность за выполнение задач, связанных с охраной государственных границ и пребыванием иностранцев на территории Чешской Республики.

В целях создания правовой основы для обеспечения безопасности государственных границ в соответствии с положениями Шенгенского соглашения был подготовлен правительственный законопроект № 216/2002 об охране государственных границ Чешской Республики и внесении поправки в соответствующее законодательство, который был впоследствии принят. Этот закон вступил в силу 1 января 2003 года.

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.

Нет.

19. Просьба в общих чертах изложить меры, если таковые будут 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?

В контексте осуществления концепции модернизации процесса выдачи виз, утвержденной указом правительства Чешской Республики № 748 от 18 ноября 1998 года, штаб-квартира иммиграционной и пограничной полицейской службы и министерство иностранных дел сотрудничают в рамках проекта повсеместного внедрения электронной системы выдачи виз в посольствах и консульских учреждениях, которая предполагает использование автоматизированных и неавтоматизированных методов проверки всех заявлений о предоставлении чешских виз на основе проверки данных в справочных списках базы данных в контексте консультаций между министерством иностранных дел и полицейскими силами Чешской Республики.

Полицейские силы Чешской Республики проверяют, не была ли информация о вновь въехавшем в страну лице (которое может подпадать под действие режима санкций) внесена в базу данных о лицах, ищущих убежище. Однако большая часть связанных с этим мероприятий осуществляется в консульских учреждениях.

V. Эмбарго на поставки оружия

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

20. Какие меры, 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?

Закон № 21/1997 о контроле за экспортом и импортом товаров и технологий, подпадающих под международные режимы контроля, в редакции Закона № 204/2002, является документом, обеспечивающим контроль и введение ограничений в отношении оружия массового уничтожения или материалов, которые могут использоваться для разработки и производства ОМУ подозрительными субъектами (лицами или организациями) в Чешской

субъектами (лицами или организациями) в Чешской Республике. На основе этого Закона и соответствующих положений о его соблюдении применение процедуры лицензирования позволяет не только контролировать экспорт товаров многоцелевого назначения, которые указаны в соответствующих перечнях, но и применять специальные процедуры лицензирования в отношении товаров, которые не указаны в каких-либо перечнях. Поэтому существует возможность отказа в выдаче лицензии на экспорт на основании положений, содержащихся непосредственно в этом Законе, в том числе на основании соображений безопасности и внешней политики.

Что касается контроля за нераспространением ядерного оружия, то проводятся инспекции в соответствии с Законом № 18/1997 о мирном использовании ядерной энергии и ионизирующей радиации, в редакции Закона № 13/2002, в соответствии с Положением № 145/1997 о регистрации и контроле ядерных материалов и их более тщательной спецификации, в редакции Положения № 316/2002, и в соответствии с Положением № 179/2002, в котором приведен перечень отдельных товаров и товаров двойного назначения, которые используются в ядерном секторе.

Что касается контроля за нераспространением бактериологического (биологического) и токсинного оружия, то выдаются лицензии на проведение работ с представляющими большую опасность биологическими компонентами и токсинами, а затем проводятся соответствующие инспекции в соответствии с Законом № 281/2002 о некоторых мерах, связанных с запретом на бактериологическое (биологическое) и токсинное оружие, и о поправке к Закону о лицензировании различных видов производственной деятельности (этот Закон вступил в силу 28 июня 2002 года).

Что касается контроля за нераспространением химического оружия, то в соответствии с Законом № 19/1997 о некоторых мерах, связанных с запретом на химическое оружие, в редакции Закона № 249/2000, были активизированы мероприятия в рамках инспекций, проводимых Государственным управлением по ядерной безопасности.

В связи с террористическими нападениями, которые были совершены в Соединенных Штатах Америки, и с учетом задач, вытекающих из дискуссии в Центральном комитете по кризисным ситуациям, была создана рабочая группа специалистов, деятельность которой координируется и направляется министерством промышленности и торговли и которая проводит более строгие инспекции в связи с экспортом и импортом военных материалов. Члены этой группы являются представителями министерства промышленности и торговли, министерства внутренних дел, министерства обороны, министерства иностранных дел, национального управления безопасности, службы информации по вопросам безопасности и управления по внешним сношениям и информации.

В контексте специальных мер, запланированных этой межминистерской группой, министерство промышленности и торговли составило список тех, кто имеет лицензии на экспорт и импорт военных материалов, и в отношении кого необходимо провести расследование. На этой основе были проведены расследования в связи с деятельностью 132 юридических лиц; в одном случае было издано распоряжение о проведении административного разбирательства в целях отмены лицензии на экспорт и импорт военных материалов на том основании, что один из членов учрежденного статутом органа и совладелец компа-

нии подверглись судебному преследованию. Хотя было подано лишь одно представление о начале административного разбирательства, эти расследования можно рассматривать в качестве важного элемента, который способствует обеспечению безопасности в сфере импорта и экспорта военных материалов.

В Закон № 21/1997 о контроле за экспортом и импортом товаров и технологий, подпадающих под действие международных режимов инспекций, в мае 2002 года были внесены поправки в соответствии с Законом № 204/2002. Этот Закон вступил в силу 24 мая 2002 года. В Закон об экспорте и импорте военных материалов также были внесены поправки, в силу которых физические лица (члены учрежденных статутом органов, уполномоченные и, в определенных случаях, другие лица), подающие заявление о предоставлении лицензии на экспорт и импорт военных материалов, обязаны отвечать требованиям, обусловленным соображениями безопасности.

В начале октября 2002 года информация о требованиях, предъявляемых в связи с экспортом и импортом военных материалов в Чешской Республике, наряду с Кодексом, регулирующим практические меры в области экспорта военных материалов в Чешской Республике, и другой документацией (например, Совместным решением Европейского союза о борьбе с дестабилизирующим накоплением и распространением легкого огнестрельного оружия и легких вооружений, включая его расширенную версию с поправками), были направлены всем тем, кто имеет лицензии на экспорт и импорт военных материалов в Чешской Республике. Эта информация имеется также на веб-сайте министерства промышленности и торговли.

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?

В связи с применением режима санкций в отношении движения «Талибан» или организации «Аль-Каида» никаких специальных законодательных мер принято не было. Любые преступления, представляющие собой нарушение соответствующей резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, будут квалифицироваться в соответствии с разделом 124(а) Уголовного кодекса.

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, изделий, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.

Экспорт и импорт военных материалов регулируется Законом № 38/1994 об экспорте и импорте военных материалов и о поправке к Закону № 455/1991 о лицензировании профессиональной деятельности (Закон о лицензировании профессиональной деятельности), с внесенными в него поправками, Законом № 140/1961 и Уголовным кодексом с внесенными в него поправками в редакции Закона № 310/2002. Функционирующий в министерстве промышленности и торговли Орган по выдаче лицензий не выдает лицензии на экспорт военных материалов без предварительного согласия министерства иностранных

ных материалов без предварительного согласия министерства иностранных дел.

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?

Одним из неотъемлемых элементов процедур лицензирования является проверка на предмет определения конечных целей использования экспортируемых товаров и конечного пользователя, которая проводится до выдачи лицензии. Орган по выдаче лицензий в министерстве промышленности и торговли сотрудничает с министерством иностранных дел при изучении соответствующих дел и учитывает информацию, поступающую от стран-партнеров. В число инспекционных органов входят прежде всего таможенные органы (министерство финансов — генеральный таможенный директорат) и государственное управление по ядерной безопасности. В настоящее время в чешском законодательстве не предусмотрены требования в отношении регулярных физических проверок на предмет конечных целей использования экспортируемых товаров (в связи с экстерриториальной компетенцией).

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 и предложения.

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.

В настоящее время никакого конкретного содействия не требуется. Чешская Республика полагает, что она может в достаточной степени полагаться на неофициальные консультации представителей министерства внутренних дел Чешской Республики или других экспертов с членами Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций (КТК), которые проводятся параллельно с некоторыми переговорами в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене (ЮНОВ) по проблемам наркотиков и преступности (Управление по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций — УНПООН), особенно в том, что касается Глобальной программы по борьбе с терроризмом на основе резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 28 сентября 2001 года, в рамках которой с учетом определенных решений установлены приоритеты в деле борьбы с терроризмом и проводится оценка реализации этих приоритетов отдельными организациями — членами Организации Объединенных Наций.

26. Просьба включить любую дополнительную информацию, которую вы считаете актуальной.

У нас нет какой-либо дополнительной информации.
