



Совет Безопасности

Distr.: General
21 July 2003
Russian
Original: Arabic/English

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

**Вербальная нота Постоянного представительства Ливана
при Организации Объединенных Наций от 17 июля 2003 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Ливана при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и со ссылкой на его записку № SCA/2/03/ (03) от 4 марта 2003 года имеет честь представить доклад, подготовленный правительством Ливана во исполнение резолюции 1455 (2003).



I. Введение

1. Просьба предоставить информацию о деятельности, если таковая проводилась, Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников в вашей стране, об угрозе, которую они представляют для страны и региона, а также о возможных тенденциях.

Ответ:

Точно не установлено, что Усама бен Ладен, «Аль-Каида», «Талибан» и их пособники проводят преступную деятельность на территории Ливана. К концу 1999 года были арестованы большинство членов группировки, причастной к инцидентам в Данае и военным операциям, проводимым вооруженной группой фундаменталистов. В сентябре 2002 года ливанские власти арестовали группу лиц в составе ливанских граждан и граждан различных других стран, которые подозревались в попытке создать в Ливане ячейку организации «Аль-Каида» с целью осуществления операций, чреватых угрозой безопасности страны. Они были арестованы еще на этапе планирования таких операций. После допроса они были переданы для их уголовного преследования специальным военным судом. Они до сих пор ожидают итогов судебного разбирательства и соответствующего постановления суда. Этот вопрос будет более подробно освещен в нашем ответе к вопросу 5.

Была раскрыта также новая группа, которая осуществляла свою деятельность в различных районах Ливана, направленную против учреждений, имеющих фирменные названия или символику американских компаний. Террористами были произведены взрывы в целях создания обстановки паники в ходе последней войны против Ирака. Члены этой группы были арестованы и допрошены сотрудниками правоохранительных органов, которые осуществляют свою деятельность под надзором генеральной прокуратуры, а затем они были переданы в военный суд для проведения предварительного судебного расследования. На данный момент это расследование продолжается.

В лагере для беженцев «Аин аль-Хильва» имеется палестинская организация под названием «Узбат аль-Ансар», которая поддерживает идеи и замыслы Усамы бен Ладена.

В финансовой сфере не обнаружено каких-либо свидетельств существования банковских счетов в Ливане, которые прямо или косвенно принадлежат лицам или организациям, связанным с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном» и их пособниками.

II. Сводный перечень

2. Каким образом перечень, составленный Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1267 (1999), нашел свое отражение в законодательной системе и административной структуре вашей страны, включая деятельность органов финансового надзора, полиции, иммиграционных органов, таможенной службы и консульских учреждений?

Ответ:

В соответствии с указаниями Генеральной прокуратуры компетентные правоохранительные органы установили необходимые нормативно-правовые процедуры в отношении лиц, которые включены в вышеупомянутый сводный перечень фамилий и для розыска которых Интерпол выдал международный ордер на арест. Что касается других лиц, чьи преступления и идентификационные данные полностью не установлены, то уголовно-процессуальный кодекс не позволяет применять против них никаких правовых мер до тех пор, пока не будут надлежащим образом установлены их идентификационные данные, а также преступные деяния, которые им инкриминируются.

Управление по борьбе с терроризмом и серьезными преступлениями в своем докладе № 138/302 от 17 февраля 2003 года, который был подготовлен по указанию и под руководством Генеральной прокуратуры, обнародовало с согласия прокуратуры имена лиц, фигурирующих в сводном перечне, в отношении которых были заведены уголовные дела и выданы ордера на арест. Контртеррористическое управление в своей деятельности опирается на сведения Управления документов и архивов в структуре Главного управления сил внутренней безопасности (копия оригинала текста доклада прилагается). Ордера на арест и проведение расследования были разосланы во все отделения полиции и в Главное управление общественной безопасности.

Фамилии лиц, включенных в перечень Комитета 1267, были также разосланы в пограничные посты в целях обеспечения того, чтобы такие лица были арестованы при пересечении границы и чтобы были приняты необходимые меры в соответствии с принципами и нормами обычного права.

В финансовой сфере сразу после получения перечня, составленного Комитетом 1267, секретариат специального следственного органа, созданного в соответствии со статьей 6 закона № 318/2001 и функционирующего под председательством управляющего Центральным банком, внес фигурирующие в перечне имена в свою базу данных и разослал их в письменном виде во все банки и финансовые учреждения, осуществляющие свою деятельность в Ливане. Эти учреждения должны впредь информировать следственный орган о том, имеются ли у них какие-либо счета, которые прямо или косвенно связаны с именами, названными в перечне, и немедленно заморозить любые такие счета. Результаты принятых мер будут переданы в Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов для рассмотрения компетентным органом Организации Объединенных Наций.

3. Сталкиваетесь ли вы с какими-либо проблемами в ходе осуществления требований в отношении имен и идентифицирующих данных, включенных в настоящее время в перечень? Если сталкиваетесь, то просьба назвать такие проблемы.

Ответ:

В соответствии с действующим законодательством Ливана прокуратура может выдавать ордер на арест лица только в случае, если органы прокуратуры имеют полные данные об этом лице, включая его полное имя, имя матери, дату рождения, место рождения и характер преступления, в котором это лицо подозревается. Имена лиц, включенных в перечень, в большинстве случаев не содержат тех или иных сведений исходной информации, которые необходимы для выдачи ордера на их арест. Поэтому на данный момент невозможно было применить какие-либо подобные процедуры в отношении этих лиц.

Как указано выше, в отношении имен и информации, которая позволила бы идентифицировать лиц или организации, которые в настоящее время фигурируют в перечне, существуют определенные проблемы, препятствующие осуществлению соответствующих требований: отсутствуют полные идентификационные данные в отношении этих лиц, а также в отношении преступлений, в совершении которых они подозреваются.

В финансовой сфере специальный следственный орган не испытывает проблем в применении имплементационных мер в отношении имен и имеющейся информации для идентификации лиц или организаций, включенных в перечень, в том что касается замораживания их банковских счетов.

4. Выявили ли ваши власти на территории вашей страны кого-либо из указанных лиц или организаций? Если да, просьба сообщить о принятых мерах.

Ответ:

На территории Ливана не были выявлены лица с именами, которые названы в перечнях. Аналогичным образом, по данным Главного управления общественной безопасности, никто из названных в перечне лиц на сегодняшний день не въезжал на территорию Ливана.

Что касается организаций, то, согласно данным Управления документов и архивов в структуре Главного управления сил внутренней безопасности, такие организации не осуществляют свою деятельность на территории Ливана.

Указанная в перечне организация «Узбат аль-Ансар» является террористической ячейкой в составе не более 200 членов, которая с момента своего создания совершила ряд террористических и преступных актов внутри Ливана. Эта группа запрещена, и все ее члены преследуются правоохранными и судебными органами Ливана. Эта группа существует только в палестинском лагере для беженцев «Аин аль-Хильва» в Сидоне, на юге Ливана, и в ее составе находятся несколько ливанцев, хотя большинство ее членов являются палестинскими гражданами. Перемещение членов группы ограничивается территорией лагеря «Аин аль-Хильва». В последнее время резко снизилось число совершенных ими террористических операций, а их перемещение и деятельность были заметно ограничены в результате введения правоохранными орга-

нами Ливана более жестких мер безопасности вокруг территории лагеря, помимо расширения наблюдения и слежки за членами этой группы.

В финансовой сфере банки и финансовые учреждения, осуществляющие свою деятельность в Ливане, не выявили никаких счетов, которые были бы прямо или косвенно связаны с именами, указанными в перечне.

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

Ответ:

В картотеках наших правоохранных органов не содержится имен каких-либо лиц или названий организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организацией «Аль-Каида», которые не значатся в перечне. При этом следует четко указать, что недавно была сорвана попытка создать и организовать в Ливане ячейку, принадлежащую к организации «Аль-Каида». Эта ячейка должна была служить прикрытием и базой для развертывания подпольной деятельности в Ливане после того, как определенные элементы из различных стран просочатся в Ливан и укроются на его территории для подготовки террористических актов. Ниже описаны события, которые произошли:

а) в октябре 2002 года соответствующие правоохранные органы Ливана задержали группу лиц различной национальности, в том числе:

- i) Мухаммада Рамиз Султана, мать по имени Хайфа, родившегося в Триполи в 1961 году, ливанского гражданина с австралийским паспортом;
- ii) Халида Амар Минави, мать по имени Ахда, родившегося в Триполи в 1984 году, ливанского гражданина;
- iii) Ихаба Хуссаина Дафа, мать по имени Аалия, родившегося в 1972 году, гражданина Саудовской Аравии;

б) 22 октября 2002 года военный суд вынес обвинительные заключения в отношении этих лиц, других лиц, скрывающихся от правосудия, а именно Абдуллы, Махаммада аль-Махди, мать по имени Нидия, родившегося в 1976 году в Аккаре, ливанского гражданина; Мевлета Зия Кара, мать по имени Хасер Акар, родившегося в 1978 году, гражданина Турции; и Ахмада Салима аль-Микати, мать по имени Азиз, родившегося в 1968 году в Триполи, ливанского гражданина, а также в отношении других лиц, по которым отсутствуют полные данные. Все названные лица были обвинены в причастности к созданию террористической организации в целях совершения преступлений против лиц, подрыва власти и авторитета государства, совершения террористических актов и подделки паспортов, которые все считаются преступными деяниями и запрещены статьями 335, 463 и 454/463 Уголовного кодекса; статьями 5 и 6 Закона о борьбе с терроризмом, которые был принят 11 января 1958 года; и статьей 72 Закона об оружии. Это дело было передано на разбирательство в постоянную военную палату Верховного суда в Бейруте. Постановление по этому делу еще не вынесено.

В ходе расследования, проводимого по этому делу, выяснилось, что обвиняемые планировали создать в Ливане ячейку организации «Аль-Каида», готовить группы для этой цели и собирать средства для ее поддержки. Здесь прилагается копия вышеупомянутого обвинительного заключения.

с) В апреле 2003 года была арестована группа ливанских и палестинских граждан по подозрению в причастности к формированию террористической группы в целях совершения преступлений против лиц и имущества и в организации взрывов в ресторанах «Макдоналдс», «Пицца-Хат», «Вэйвс» и «КФС» и в супермаркетах сети «Спиннес» в различных районах Ливана в целях совершения убийств. В вышеупомянутых ресторанах и супермаркетах получили ранения несколько человек и был нанесен серьезный материальный ущерб. Этим лицам были предъявлены обвинения и они были переданы в соответствующий военный суд для уголовного преследования за совершение преступлений, запрещенных статьями 5 и 6 Закона о борьбе с терроризмом, принятого 11 января 1958 года; статьями 201/549, 217, 314, 335, 463 и 454/463 Уголовного кодекса; и статьями 72, 75 и 78/24 Закона об оружии. В связи с необходимостью обеспечения тайны следствия в данный момент невозможно предать огласке имена этих лиц.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что эта группа называла себя «Аль-Фуркан», ливанский корпус. Она исповедует учение «салафиях» (современный радикальный исламизм) и идеологически связана с организацией «Аль-Каида» и группой Абу Махджин в лагере «Аин-аль-Хильва», которая вербует для «Аль-Фуркан» беженцев и предоставляет ей финансовую помощь. Нападения против вышеупомянутых заведений были совершены с целью нанесения удара по американским интересам в соответствии с призывом Усамы бен Ладена.

6. Имеются ли случаи возбуждения кем-либо из включенных в перечень лиц или организаций судебных исков или процессуальных действий против властей вашей страны в связи с их включением в этот перечень? Просьба представить конкретный и, по мере необходимости, развернутый ответ.

Ответ:

По данному вопросу никаких судебных исков подано не было. При этом следует отметить, что соответствующие правоохранительные и судебные органы не предают огласке имена лиц, включенных в сводный перечень, и что карточки и ордера в отношении конкретных лиц хранятся в служебных архивах судебных и правоохранительных органов. Содержание этих архивов может быть предано огласке только в случае, когда разыскиваемое лицо арестовано.

7. Выявлены ли вами среди включенных в перечень лиц граждане или постоянные жители вашей страны? Имеется ли у ваших властей какая-либо соответствующая информация о таких лицах, еще не включенная в перечень? Если да, просьба предоставить эту информацию Комитету, а также, если таковая имеется, аналогичную информацию о включенных в перечень организациях.

Ответ:

Лица, чьи имена фигурируют в сводном перечне и в отношении которых были выданы международные или местные ордера на арест, как это указано в нашем ответе на вопрос № 2, вообще не являются ливанскими гражданами и не въезжали на территорию Ливана и не поселялись в Ливане согласно данным Главного управления общественной безопасности. В распоряжении правоохранительных и судебных органов имеется только информация, которая приводится в докладе № 138/302 от 17 февраля 2003 года и приложениях к нему, которые были подготовлены Управлением по борьбе с терроризмом и серьезными преступлениями. В этом докладе содержится информация, предоставленная Управлением документов и архивов в структуре Главного управления сил внутренней безопасности, как это указано в нашем ответе на вопрос № 2.

8. Просьба сообщить о мерах, которые были приняты согласно вашему внутригосударственному законодательству, если такие нормы установлены, с целью помешать организациям или лицам заниматься вербовкой или оказывать поддержку членам «Аль-Каиды» в осуществлении ими деятельности на территории вашей страны и воспрепятствовать участию лиц в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на территории вашей страны или в другой стране.

Ответ:

Ни в Ливане, ни в лагере «Аин-аль-Хильва» нет учебных лагерей «Аль-Каиды». В нашем внутригосударственном законодательстве предусматривается уголовное преследование и арест пособников террористических актов, снятие запрета на банковскую тайну их счетов и замораживание их активов, если такие активы используются для финансирования террористических актов. Сухопутные, морские и воздушные границы держатся под пристальным контролем правоохранительных органов нашей страны в целях задержания любых лиц, пытающихся проникнуть на территорию страны, которые подозреваются в связи с «Аль-Каидой» или «Талибаном».

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. Просьба представить краткую информацию:

- о внутренней законодательной базе, позволяющей применять меры по замораживанию активов в соответствии с требованиями вышеуказанных резолюций;
- о любых предлагаемых в вашем внутригосударственном законодательстве в этом контексте и о шагах, предпринимаемых для их устранения.

Ответ:

На этот вопрос уже был дан ответ раньше, в частности:

а) в нашем втором докладе от 21 июня 2002 года, который был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом (S/2002/728), в ответе на вопрос, касающийся подпункта 1(с) резолюции 1373 (2001), а именно «какие законодательные и

процессуальные нормы в вашей стране предусматривают блокирование счетов и активов в банках и финансовых учреждениях?»;

б) в докладе, представленном 17 июня 2002 года Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по Афганистану (S/AC.37/2002/65), в ответ на записку Председателя этого Комитета от 7 марта 2002 года (SCA/2/02(3)). Соответствующая часть этого доклада, касающаяся пунктов 2(a), (b), (c) и 8 резолюции 1390 (2002), является ответом на просьбу о предоставлении информации относительно законодательных и административных мер, принятых в целях замораживания средств и других финансовых активов или экономических ресурсов лиц, групп и организаций, указанных в перечне, упомянутом в пункте 2 резолюции 1390 (2002).

10. Просьба сообщить о любых структурах или механизмах, созданных в рамках вашего правительства в целях выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» или движением «Талибан», или тех, кто предоставляет поддержку им или связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, находящимся под вашей юрисдикцией. Просьба указать, где уместно, каким образом осуществляется координация ваших усилий на национальном, региональном и/или международном уровне.

Ответ:

На этот вопрос уже был дан ответ раньше в нашем втором докладе от 21 июня 2002 года, который был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом (S/2002/728), в ответе на вопрос, касающийся подпункта 1(d) резолюции 1373 (2001), а именно как соответствующие органы добиваются того, чтобы средства, получаемые объединениями, не использовались для других целей помимо их прямого заявленного назначения, в том числе для целей финансирования террористической деятельности.

11. Просьба сообщить, какие меры обязаны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, принадлежащих Усаме бен Ладену или членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или связанным с ними организациям или лицам или используемых в их интересах. Просьба сообщить о требованиях в отношении соблюдения правила «должной бдительности» или принципа «знай своих клиентов». Просьба сообщить, каким образом обеспечивается выполнение этих требований, указав в том числе название и характер деятельности учреждений, ответственных за осуществление надзора.

Ответ:

На этот вопрос уже был дан ответ в нашем втором докладе от 21 июня 2002 года, который был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом (S/2002/728), в ответе на вопрос 3, касающийся подпункта 1(a) указанной резолюции, в отношении деятельности, которая в соответствии с законодательством и практикой Ливана может служить естественным основанием для подозрения и для применения соответствующих мер по пресечению такой деятельности.

12. В резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности призывает государства предоставлять «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций, замороженных на территории государств-членов». Просьба предоставить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, замороженные в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба включить, по мере возможности, в каждый перечень следующую информацию:

- имена лиц и названия организаций, чьи активы были заморожены;
- описание характера замороженных активов (например, банковские депозитные вклады, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество, прочее);
- стоимость замороженных активов.

Ответ:

В Ливане нет банковских счетов, которые были бы прямо или косвенно связаны с лицами или организациями, включенными в перечень. Поэтому нет никаких замороженных счетов.

13. Просьба указать случаи разблокирования в соответствии с резолюцией 1452 (2002) каких-либо средств, финансовых активов или экономических ресурсов, которые были ранее заморожены как имеющие отношение к Усаме бен Ладену или членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или связанным с ними лицам или организациям. Если да, просьба указать основания, суммы размороженных или разблокированных средств и даты.

Ответ:

В связи с отсутствием счетов такого характера никакого разблокирования ранее замороженных банковских счетов в соответствии с резолюцией 1452 (2002) не производилось.

14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства должны обеспечить, чтобы их гражданами или любыми лицами на их территории не предоставлялись никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы, прямо или косвенно, лицам или организациям, фигурирующим в перечне, или для использования в их интересах. Просьба указать внутреннюю законодательную базу, включая краткое описание законов, нормативных актов и/или процессуальных норм, установленных в вашей стране для недопущения попадания таких средств и активов в распоряжение указанных в перечне лиц и организаций. Этот раздел должен включать информацию о:

- методологии, если таковая имеется, применяемой для информирования банков и других финансовых учреждений об ограничениях, установленных в отношении лиц или организаций, которые включены в перечень Комитета или которые были иным образом идентифицированы как члены или пособники организации «Аль-Каида» или дви-

жения «Талибан». Сюда должна также включаться информация о типах оповещаемых учреждений и используемых методах.

- установленных для банков процедурах отчетности, если таковые имеются, включая использование докладов о подозрительных операциях (ДПО), и о порядке рассмотрения и оценки таких докладов;
- требованиях, если таковые имеются, установленных для других финансовых учреждений помимо банков в отношении представления ДПО, и о порядке рассмотрения и оценки таких докладов;
- ограничениях или правилах, если таковые имеются, установленных для регулирования перемещения драгоценностей, в частности золота, бриллиантов и других изделий;
- ограничениях или правилах, если таковые имеются, применимых к альтернативным механизмам перевода средств в отношении таких каналов, как «хавала» или аналогичных ей, а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.

Ответ:

На некоторые аспекты этого вопроса были даны ответы в третьем докладе, который был представлен Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1373 (2001), и был направлен в Нью-Йорк 31 марта 2003 года, в ответах на вопросы 1 и 2, касающиеся пункта 1(b) резолюции 1373 (2001); вопросы 1–3 и 1–5, касающиеся пункта 1 и, в частности, пункта 1(d) этой резолюции.

Помимо вышеуказанного, специальный следственный орган, учрежденный в соответствии со статьей 6 закона № 318/2001, периодически дает указания своему секретарю направлять в банки и финансовые учреждения, действующие на территории Ливана, печатные копии всех директив, получаемых из Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), вместе с именами лиц и названиями организаций, которых другие источники называют членами или пособниками организации «Аль-Каида» или движения «Талибан». Банкам и финансовым учреждениям предлагается представить письменное уведомление о том, есть ли у них счета, которые прямо или косвенно связаны с такими лицами или организациями. Следователи этого органа будут внимательно изучать любые такие банковские счета и представлять по ним доклад следственному органу, который затем примет решение о снятии запрета на разглашение банковской тайны в отношении таких счетов и их немедленном замораживании. Этот орган будет также через Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов извещать соответствующие международные и местные органы, в частности Комитет 1267.

Статья 7 вышеупомянутого закона № 318/2001 устанавливает для всех учреждений, подпадающих под действие его юрисдикции, в частности учреждений, на которые распространяется закон о банковской тайне (банки и финансовые учреждения), и учреждений, на которые этот закон не распространяется (биржи и брокерские конторы, инвестиционные компании, совместные предприятия, страховые компании, ипотечные компании и торговцы драгоценно-

стями, в частности ювелирными изделиями, драгоценными камнями, золотом, произведениями искусства и антиквариатом), сообщать о любых счетах или банковских операциях, которые прямо или косвенно связаны с лицами или организациями, указанными выше.

Действующие законы и нормативные акты Ливана регулируют операции по обмену валют, которые могут производиться только через банки и учреждения, получившие для осуществления такой деятельности лицензию Центрального банка, который обладает дискреционными полномочиями по выдаче или отказу в выдаче таких лицензий в зависимости от того, отвечает ли, по его мнению, выдача подобного разрешения государственным интересам Ливана.

Вопросы, связанные с выдачей Центральным банком лицензий на осуществление операций по обмену валют, регулируются следующими законодательными и нормативными положениями:

- а) статьи 128, 131, 179 и 181 закона о финансовой и кредитной деятельности;
- б) статья 4 закона № 234 от 10 июня 2000 года, регулирующего деятельность финансовых посредников;
- в) статья 1 закона № 347 от 6 августа 2001 года, регулирующего деятельность по обмену валют в Ливане;
- г) статья 1 закона № 520 от 6 июня 1996 года, регулирующего механизмы функционирования финансового рынка и заключения кредитных договоров;
- е) статья 3 инструкции № 7548 Центрального банка от 30 марта 2000 года, регулирующей финансовые и банковские операции, осуществляемые с помощью электронных средств.

Что касается правоохранных и судебных процедур борьбы с финансированием терроризма, то с учетом действующих законов и нормативных актов Ливана и международных соглашений, в которых Ливан является участником, следует обратить внимание на следующие моменты:

а) Ливан осуществляет сотрудничество и координацию своей деятельности с другими странами в области исполнения судебных решений и обмена информацией с отделениями Интерпола и общим секретариатом Совета министров внутренних дел арабских государств в целях раскрытия операций, осуществляемых лицами, которые в настоящее время находятся на территории Ливана и подозреваются в сокрытии средств, предназначенных для финансирования террористической деятельности, осуществляемой лицами или организациями, фигурирующими в сводном перечне, с использованием банков или финансовых учреждений или с помощью таможенной и пограничной служб.

б) В соответствии с постановлением № 2 Совета министров от 24 октября 2002 года был учрежден национальный координационный комитет по борьбе с отмыванием денег, который возглавляет в качестве председателя один из заместителей управляющего Центральным банком, а в качестве его членов в его состав вошли секретарь специального следственного органа, один член комитета по надзору за банковской деятельностью и один член, назначаемый Генеральной прокуратурой, генеральным директором Таможенного управления и генеральным директором Управления сил внутренней безопасности.

Были назначены сотрудники по обеспечению связи из Управления сил внутренней безопасности и Таможенного управления в целях облегчения обмена информацией о борьбе с отмыванием денег на местном и международном уровнях между правоохранительными органами при проведении ими расследований и специальным следственным органом по борьбе с отмыванием денег, которые осуществляют тайную деятельность под надзором Генеральной прокуратуры. Эти сотрудники призваны также принимать меры по созданию механизма электронного обмена такой информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в области борьбы с отмыванием денег с учетом положений действующих законов, регулирующих обмен такой информацией. Впоследствии такой механизм позволит выявлять подозрительные операции, которые служат прикрытием для финансирования террористической деятельности, осуществляемой лицами или организациями, фигурирующими в сводном перечне.

с) Была создана база данных в отделении Интерпола, в Управлении по борьбе с терроризмом и в Управлении по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег, в которую заносится информация, касающаяся террористических элементов, групп, движений и организаций, включая лиц и организации, названные в сводном перечне. Производится обмен информацией с отделениями Интерпола в других государствах-членах с целью перекрытия каналов использования средств такими группами и предоставления информации специализированным органам других стран по их запросу.

d) В соответствии с положениями Уголовного кодекса Ливана правоохранительные органы обязаны задерживать лиц, предоставляющих финансовые средства для совершения террористических преступлений. В нем установлена уголовная ответственность за финансирование терроризма, и такие акты классифицируются как соучастие в совершении террористического преступления. Соответствующие положения закреплены в статьях 219, 220 и 221 вышеупомянутого Кодекса.

e) Правоохранительные органы Ливана, в частности разведывательная служба военного командования, информационные отделы Управления сил внутренней безопасности, Управления общей безопасности и Управления национальной безопасности, осуществляют наблюдение за подозрительными лицами и организациями и следят за их передвижением в целях недопущения создания ими тайных групп и вербовки в них членов, сбора средств или предоставления поддержки в целях совершения террористических актов на территории Ливана и за его пределами. Эти правоохранительные органы проводят предварительные расследования под надзором Генеральной прокуратуры, которая обеспечивает соблюдение законности при проведении следственных действий.

Так, недавно была задержана группа, которая планировала создать в Ливане ячейку организации «Аль-Каида», о чем указывалось в ответе на вопрос 5, и были также изъяты денежные средства, предназначенные для финансирования деятельности этой ячейки. Попытка была сорвана.

f) На основе законодательных и нормативных актов специализированный орган в структуре Министерства внутренних дел и по делам муниципалитетов и сельских районов контролирует использование денежных средств и других финансовых ресурсов, собираемых некоммерческими организациями,

включая религиозные, благотворительные и культурные организации, в целях обеспечения того, чтобы эти средства не использовались в других целях кроме их уставного назначения, в частности для целей финансирования террористических операций. Статья 7 закона об объединениях, введенного в действие указом № 10830 от 9 октября 1962 года, устанавливает, что все группы должны регистрировать свои доходы и расходы и вести постатейный учет расходования средств с указанием назначения выплаты и суммы и предоставлять такие данные соответствующему департаменту по требованию.

Кроме того, Министерство внутренних дел и по делам муниципалитетов и сельских районов, которое занимается вопросами контроля за деятельностью партий и групп в Ливане, контролирует финансовые аспекты деятельности благотворительных обществ, культурных групп и законно созданных организаций в соответствии с вышеупомянутой статьей закона об объединениях. Эта статья устанавливает требования, чтобы каждая зарегистрированная ассоциация в январе каждого года представляла список имен ее членов, копию своего годового бюджета и последние финансовые ведомости. Отказ или задержка в предоставлении такой информации влечет за собой наложение отдельного штрафа за каждое нарушение. Должна предоставляться информация о сборе и расходовании средств на благотворительные и социальные цели. Такие средства не могут использоваться для финансирования террористической деятельности или оказания поддержки лицам или организациям, которые включены в сводный перечень, или любым другим лицам, которые могут быть каким-то образом связаны с такими лицами или организациями.

Нами была представлена подробная информация о контроле за использованием денежных средств общественными организациями в третьем докладе, который был представлен Контртеррористическому комитету 31 марта 2003 года.

g) Следует отметить, что правительство Ливана одобрило два законопроекта и передало их в Парламент для принятия и введения в действие. В настоящее время они находятся на рассмотрении Комитета по административным и судебным вопросам Парламента, который работает в сотрудничестве с комитетом старших судей. Эти два законопроекта касаются следующих вопросов:

- i) внесения поправки в статью 315 Уголовного кодекса Ливана путем замены последнего пункта следующим текстом: «Любое лицо, которое умышленно предоставляет, прямо или косвенно, средства для финансирования терроризма, террористических операций или террористических организаций, подвергается наказанию в виде каторжных работ на срок не менее трех лет и не более семи лет и к штрафу в размере не менее суммы поддержки и не более трехкратной суммы такой поддержки»;
- ii) внесения поправки в закон 318 от 20 апреля 2003 года (о борьбе с отмыванием денег), с включением в пункт 5 статьи 1 следующей формулировки: «Преступления, связанные с хищением или присвоением государственного или частного имущества и его незаконным использованием путем мошенничества, караются ливанским законом». В статью 1 этого закона будет включен пункт «7 — финансирование или участие в финансировании терроризма, террористических актов или террористических организаций».

После окончательного рассмотрения этих двух законопроектов они будут представлены на рассмотрение и принятие Парламентом.

h) Таможенное управление Ливана в сотрудничестве с другими правоохранительными органами осуществляет контроль за перемещением, ввозом на территорию Ливана или вывозом с его территории подозрительных товаров, которые могут использоваться для финансирования террористических актов в интересах лиц или организаций, фигурирующих в сводном перечне, или любых других лиц или организаций, связанных с террористической деятельностью.

IV. Запрет на поездки

15. Просьба представить в общих чертах законодательные и/или административные меры, принятые для осуществления запрета на поездки.

Ответ:

а) Различные ливанские учреждения, занимающиеся вопросами борьбы с терроризмом, сотрудничают в координации деятельности, как указано ниже, в соответствии с действующими законами через центральное управление генерального прокурора, которое осуществляет надзор за всеми отделениями государственной прокуратуры и силами безопасности, которые действуют под его управлением в качестве следственной полиции.

Общие силы безопасности осуществляют контроль за въездом иностранцев через все ливанские пограничные пункты и осуществляют проверку аутентичности их документов. Они имеют данные о всех беженцах и разыскиваемых лицах, включая тех, кто включен в сводный перечень и в отношении кого были выпущены ордера на арест. В стране осуществляется проверка документов и выданных ордеров, что препятствует въезду, транзиту или выезду из Ливана разыскиваемых лиц или преступников.

Генеральный директорат внутренних сил безопасности придает огромное значение координации деятельности с Интерполом под контролем управления генерального прокурора в целях обеспечения полного использования информации, предоставляемой этой организацией, и с сотрудниками по вопросам безопасности ряда посольств, которые касаются паспортов, проездных документов и виз, которые были утеряны или подделаны. Эта информация может предоставляться во все наземные, воздушные и морские пограничные пункты, что позволяет арестовывать лиц, имеющих такие документы, осуществлять расследование и предавать их суду. Поэтому для любого разыскиваемого лица, чье имя фигурирует в сводном перечне, или лица, в отношении которого выдан ордер на арест, будет трудно использовать поддельные документы, с тем чтобы въехать на территорию Ливана или выехать с нее.

б) Когда выдается ливанский паспорт, необходимо представлять определенные подтверждающие документы, включая удостоверение личности, подтверждение места жительства от мэра и сопутствующие документы. При этом осуществляется обзор административных и судебных досье и особое внимание уделяется проведению тщательного расследования. В начале 2003 года Генеральный директорат государственной безопасности при министерстве внутренних дел и по делам муниципалитетов и сельским вопросам начал выдавать новые ливанские паспорта, отвечающие современным международным спецификациям и требованиям, что не позволяет мошенническим образом

кациям и требованиям, что не позволяет мошенническим образом изменить подпись или использовать паспорт кем-либо иным, кроме лица, которому он принадлежит.

В рамках своих обязанностей и во исполнение резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности Генеральный директорат государственной безопасности принял меры, направленные на то, чтобы не допустить въезда в Ливан лиц, в отношении которых Интерпол просил не разрешать их въезд в страну. Списки соответствующих имен были распространены министерством иностранных дел и по делам иммигрантов во все наземные, воздушные и морские пограничные пункты и ливанские посольства за рубежом. В результате ни одному из таких лиц не может быть выдана какая-либо въездная виза в ливанском консульстве или в управлении общей безопасности. В соответствии с законом, принятым 10 июля 1962 года, предусматривается, что въезд в Ливан, проживание в Ливане и выезд из Ливана должны регулироваться, с тем чтобы обеспечить въезд в страну только через общие пункты безопасности и чтобы въезжающие лица обладали законными документами и визами и имели паспорта с транзитными визами или разрешение на жительство, выданное представителем Ливана за границей или органами государственной безопасности. Генеральный директорат государственной безопасности уведомил все наземные, воздушные и морские пограничные пункты и департаменты о том, чтобы всем лицам, упомянутым в сводном перечне, и лицам, в отношении которых были выданы ордера на арест, не выдавали въездных виз и чтобы вышеупомянутые меры принимались в этой связи. Генеральный директорат также отказывает во въезде гражданам тех государств, которые включили их имена в списки как лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

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

Ответ:

Некоторые аспекты этого вопроса были освещены в наших ответах на вопросы 2 и 15 относительно включения перечня Комитета согласно резолюции 1267 в национальные перечни.

Следует также отметить следующее:

Имена лиц, включенных в сводный перечень, которые были включены ливанскими властями в национальные перечни разыскиваемых лиц, включают лиц, в отношении которых были выданы международные ордера на арест управлением Интерпола и Генеральным секретариатом Совета арабских министров внутренних дел, в которых содержатся полные личные данные разыскиваемых лиц и описание совершенных ими преступлений. В отношении некоторых имен, включенных в сводный перечень, которые помечены Интерполом в качестве особо опасных, были подготовлены проекты ордеров на арест в качестве правоохранительной меры. Что касается других лиц, в отношении которых вышеупомянутыми властями не были выданы ордера на арест или в отношении которых иностранные судебные власти не просили осуществлять ареста в соответствии с нормальными процедурами, то их имена не включались в местные перечни разыскиваемых лиц, потому что не были удовлетворены необходимые юридические условия для осуществления такой меры.

Управление генерального прокурора готово осуществить любые необходимые меры и выдать ордер на арест в соответствии с нормальной процедурой в том случае, если международный ордер на арест или приказ об аресте любых лиц, которые перечислены в сводном перечне, будет выдан иностранными судебными властями и в нем будет содержаться основная информация, в частности полные личные данные и характер преступления, в связи с которым был выдан ордер на арест.

Что касается возникших проблем, то министерство внутренних дел и по делам муниципалитетов и сельским вопросам сообщило, что практика указания только имени и фамилии большинства лиц, включенных в перечень, а не их полных личных данных, в частности имени матери и отца и даты рождения, может в некоторых случаях вызвать недоразумения. Было бы полезно, если имена, включенные в сводный перечень, приводились на арабском языке, с тем чтобы избежать какого-либо разночтения.

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?

Ответ:

Перечни Генерального директората сил внутренней безопасности, который контролирует пограничные пункты, постоянно обновляются, и в них вносятся поправки с использованием современных электронных систем.

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.

Ответ:

До настоящего времени ни одного из включенных в перечень лиц не было остановлено.

19. Просьба в общих чертах изложить меры, принятые для 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:

Мы ответили на первую часть этого вопроса в нашем ответе на вопрос 15. Ливанские консульские учреждения за рубежом постоянно получают от Генерального директората сил внутренней безопасности перечни, которые включают имена разыскиваемых и подозрительных лиц в соответствии с нормальной процедурой, и им дано указание учитывать содержащуюся в них информацию. Через свое Постоянное представительство в Нью-Йорке ливанские власти постоянно информируют Организацию Объединенных Наций о любых изменениях, касающихся требований о выдаче виз лицам, включенным в перечень.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Какие меры 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 получить изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?

Ответ:

Ответ на некоторые элементы данного вопроса был дан в связи с просьбой, касающейся пункта 2(d) резолюции 1390 (2002), в нашем ответе, который содержится в докладе, представленном Ливаном 17 июня 2002 года Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по Афганистану (S/AC.37/2002/65), в ответ на ноту Председателя от 7 марта 2002 года (SCA/2/02(3)). Необходимо также учитывать юридические принципы, регулирующие торговлю оружием и боеприпасами в Ливане, которые упоминаются в ответе на вопрос 21 ниже.

Более того, на территории Ливана нет оружия массового уничтожения. Этот вопрос находится под постоянным контролем со стороны сил безопасности как в практическом отношении, так и с разведывательной точки зрения, с тем чтобы не допустить какой-либо торговли оружием, в том числе стрелковым и ему подобным оружием.

В частности, мы хотели бы подчеркнуть, что в Ливане нет оружия массового уничтожения и отметить тот факт, что в стране приняты следующие меры безопасности:

- a) осуществление неожиданных выборочных проверок силами безопасности на всей территории Ливана;
- b) постоянное и пристальное наблюдение за лагерями палестинских беженцев;
- c) постоянное наблюдение за наземными и морскими границами и пресечение всех контрабандных операций с использованием любых возможных материалов и технических средств;
- d) осуществление лабораторного анализа всех химических веществ до того, как они покидают таможенные инспекционные центры в портах и аэропортах и наземных пограничных пунктах, с тем чтобы обеспечить их законное происхождение и установить их назначение.

21. Какие меры 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?

Ответ:

С самого начала необходимо указать, что в Ливане не существует конкретных законов, в соответствии с которыми криминализировалась бы какая-

либо определенная группа людей. Этот закон имеет общий и всеобъемлющий характер и применяется ко всем. Поэтому не представляется возможным ответить на вопрос, касающийся мер, с тем чтобы ввести уголовное наказание за нарушение эмбарго на поставки оружия в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними. Все такие меры вытекают из общих норм права и международных соглашений, действующих в Ливане, которые касаются вопросов оружия, военной техники и борьбы с терроризмом.

а) Положение законов и международные соглашения:

Для покупки и продажи оружия и боеприпасов в Ливане необходимо иметь заранее выданное разрешение в соответствии с положениями Указа № 137 от 12 июня 1959 года (Оружие и боеприпасы) и, в частности, его статьи 3, которая предусматривает следующее: «Ни одно физическое или юридическое лицо не может осуществлять на ливанской территории в какой-либо форме производство или торговлю, которые связаны с любым классом военной техники, оружия или боеприпасов, не получив перед этим законного разрешения, которое выдается по усмотрению министра внутренних дел и национальной обороны».

Статья 24 вышеупомянутого закона запрещает любому лицу осуществлять транспортировку или приобретение оружия и боеприпасов, если только оно не имеет разрешения выданного высшим командованием сухопутных сил с указанием конкретных условий. Наказания, которые применяются к нарушителям, предусмотрены в статьях 72 и 77 данного закона и являются следующими: тюремное заключение от шести месяцев до трех лет, денежный штраф и конфискация оружия, боеприпасов и военной техники.

Статья 17 упомянутого выше указа предусматривает, что импорт, экспорт и реэкспорт военной техники, оружия, боеприпасов и соответствующих запасных частей регулируются в соответствии с разрешением, которое выдается министром экономики и торговли по утверждению министерства национальной обороны, высшего командования сухопутных сил и кабинета министров.

Положения вышеупомянутого закона об оружии и боеприпасах применяются ко всем лицам на ливанской территории и ко всем ливанским гражданам, независимо от места совершения преступления, в соответствии с принципом национального суверенитета и личным статусом, как указано в ливанском Уголовном кодексе.

Кроме того, статья 6 Закона № 1958/1/11 относительно преступления против внутренней государственной безопасности и терроризма предусматривает следующее: наказанием за преднамеренное совершение или сговор относительно совершения одного из преступлений, упомянутых в данном законе, или любого другого преступления против государства, которое связано с производством, приобретением или обладанием взрывчатыми веществами или горючими материалами, или токсичными или возгорающимися продуктами, используемыми для сборки или производства таких материалов, является пожизненное заключение с каторжными работами.

Пункт 1 раздела 3 статьи 3 Арабского соглашения о борьбе с терроризмом, которое было подписано в Каире и ратифицировано правительством Ливана, предусматривает следующее: «Государства-участники настоящего согла-

шения берут на себя обязательство разработать и укреплять системы, касающиеся транспортировки, импорта, экспорта, хранения и использования оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств агрессии, убийства и разрушения и мер контроля за такими средствами на таможенных и пограничных пунктах с целью предотвращения их передвижения между государствами-участниками или другими государствами, кроме как в сугубо законных целях».

б) Меры, принятые в целях осуществления этих законов и международных соглашений

Меры надзора, применяемые силами безопасности и соответствующими департаментами на таможенных и воздушных, наземных и морских пограничных пунктах, в значительной степени препятствуют перевозке оружия через территорию Ливана или из нее от имени физических или юридических лиц, в отношении которых применяется эмбарго, и соответственно не позволяют таким лицам получать материалы, которые подпадают под режим санкций. Кроме того, следует отметить, что некоторые незаконные сделки с оружием происходят в лагерях палестинских беженцев, которые разбросаны на всей территории Ливана. Тем не менее речь идет лишь об отдельных деяниях и преступлениях, и силы безопасности, в том числе сухопутные силы и силы внутренней безопасности, контролируют въезды в эти лагеря, с тем чтобы не допустить перевозки оружия из одного места в другое.

Операции по проведению расследований и наблюдению осуществляются ливанскими силами безопасности, в частности службой разведки вооруженных сил, службой внутренней безопасности, службой общей безопасности и национальными силами безопасности, каждая из которых в пределах своих функций осуществляет контроль за передвижением подозрительных физических и юридических лиц с целью недопущения осуществления ими таких незаконных операций, как транспортировка и хранение оружия в интересах террористических групп или организаций, включая «Аль-Каиду» или движение «Талибан».

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

Ответ:

На некоторые элементы этого вопроса ответ был дан в нашем ответе на вопрос 21 выше.

Система лицензирования оружия/торговцев оружием охватывается положениями законодательного указа № 137 от 12 июня 1959 года и поправок к нему, в которых излагаются положения, регулирующие производство, приобретение и транспортировку оружия и боеприпасов и выдачу лицензий. Эти положения включают следующее.

а) Лицензирование оружия:

В соответствии с законом выдача лицензий на приобретение или транспортировку военного или охотничьего оружия регулируется рядом условий, включая условия работы, которые обязано выполнять лицо, запрашивающее лицензию на приобретение и транспортировку оружия. Ливанские силы безопасности несут ответственность за установление таких условий.

б) Лицензирование торговли оружием:

В соответствии с законом торговля оружием полностью запрещена. Разрешение на импорт выдается некоторым торговцам, которые выполняют условия указа, по усмотрению министров национальной обороны и внутренних дел и по делам муниципалитетов и сельским вопросам. Такие разрешения на импорт боевого оружия и боеприпасов выдаются только для использования ливанскими вооруженными силами, а именно сухопутными силами, силами внутренней безопасности, общей безопасности, государственной безопасности и таможни. Эти ведомства осуществляют непосредственное получение товаров в морских портах, аэропортах или на наземных пограничных пунктах, после чего они доставляются для хранения на складах. Боевое стрелковое оружие и тяжелые вооружения могут также импортироваться и экспортироваться только от имени органов безопасности и военных сил и их нельзя продавать частным торговцам или населению.

Что касается взрывчатых веществ, используемых для строительных или земельных работ, то их приобретение, хранение и транспортировка подпадают под действие лицензий и условия, устанавливаемые министерством национальной обороны и министерством внутренних дел и по делам муниципалитетов и сельским вопросам.

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

Ответ:

В соответствии с законодательным указом № 137 от 12 июня 1959 года в Ливане нет предприятий по производству каких-либо видов боевого оружия или боеприпасов.

Правда, в стране имеется шесть предприятий по производству охотничьего оружия. Они имеют лицензию, выданную в соответствии с декретом Кабинета министров, и на них осуществляются инспекции с целью обеспечения соблюдения ими действующих законов, касающихся условий производства, хранения и продажи, в отношении количества и видов. Импорт необходимого пороха разрешается министрами национальной обороны и внутренних дел и по делам муниципалитетов и сельским вопросам, а материалы подвергаются инспекции и проходят лабораторный анализ, прежде чем их можно вывезти из порта.

В Ливане торговля оружием и боеприпасами регулируется в соответствии с условиями, устанавливаемыми государством, и подлежит государственному контролю. Все нарушения подлежат наказанию в соответствии с правилами и законами.

Статьи 314, 315 и 316 ливанского уголовного кодекса предусматривают наказание для тех лиц, которые совершают акты терроризма или создают группы для целей осуществления таких деяний. В рамках своих обязанностей ливанские силы безопасности осуществляют контроль за физическими и юридическими лицами, которые подозреваются в оказании поддержки актам терроризма в пределах Ливана и за его пределами. Мы рассмотрели вопросы, касающиеся надзора, в пункте (b) нашего ответа на вопрос 21. Департаменты безопасности министерств национальной обороны и внутренних дел и по делам муниципалитетов и сельским вопросам оперативно используют информацию и дают необходимые указания своим подразделениям. Их деятельность координируется с другими департаментами, и информация, имеющаяся в их распоряжении относительно определенных лиц, направляется на пограничные пункты. Управление таможни предоставляет и получает информацию об операциях по контрабанде оружия, и существует постоянная и непосредственная связь между департаментами безопасности министерства внутренних дел и по делам муниципалитетов и сельским вопросам и сотрудниками, отвечающими за безопасность, в различных иностранных посольствах в Ливане.

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.

Ответ:

Ливан готов оказать помощь другим государствам путем сотрудничества и координации с ними и обмена информацией в соответствии с национальными законами и международными соглашениями, участниками которых он является, а также с Интерполом в той мере, в какой это позволяют его материально-технические ресурсы, с тем чтобы обеспечить выполнение вышеупомянутых резолюций. У Ливана нет дополнительных предложений по данному вопросу, однако он заявляет о своей готовности сотрудничать в полной мере в деле предотвращения распространения терроризма во всем мире потому, что терроризм представляет собой угрозу для мира и общественной безопасности.

На финансовом уровне специальный следственный орган, председателем которого является управляющий Центрального банка, осуществляет сотрудничество со специализированными учреждениями других стран в реализации мер, предусмотренных в резолюциях Организации Объединенных Наций в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», и в резолюциях, касающихся терроризма путем предоставления им результатов своих расследований в Ливане в отношении счетов соответствующих физических и юридических лиц и решений, которые принимаются по этому вопросу.

25. Просьба указать любые области, в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность осуществлять режим санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида».

Ответ:

Имеется только две области, в которых может осуществляться режим санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида»; первой из них является система привлечения к ответственности и наказания в соответствии с надлежащим судебным расследованием в том случае, если будут арестованы лица, являющиеся членами этих двух террористических организаций. Именно это и пытаются предпринимать ливанские власти: им удалось задержать ряд элементов, имеющих отношение к организации «Аль-Каида», и они были привлечены к суду после исчерпывающего расследования. Второй областью является область, связанная с финансовыми расследованиями деятельности отдельных лиц, являющихся членами этих двух террористических организаций. Ливанские власти и, в частности, специальный независимый следственный судебный орган, созданный в соответствии с Законом № 318 от 20 апреля 2001 года по вопросу о борьбе с отмыванием денег, отдал приказ банковским властям заморозить активы этих лиц и отменить гарантии банковской конфиденциальности в отношении их счетов, с тем чтобы не допустить оборота денег, используемых в целях терроризма, и обеспечил предоставление информации специализированным местным и международным учреждениям. Еще одним вопросом является вопрос о наличии достаточной информации в отношении личных данных таких разыскиваемых лиц, с тем чтобы позволить судебным властям принимать необходимые меры преследования и передавать судебные документы органам власти с целью их ареста и придания суду. Однако в некоторых случаях данный вопрос связан с определенными препятствиями в отношении тех лиц, чьи имена и даже гражданство являются одинаковыми, что может скомпрометировать деятельность органов юстиции. Мы открыты для любых полезных предложений в данной области и готовы разрешить другим странам использовать имеющуюся у нас любую информацию.

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

Ответ:

Ливан приветствует постоянное обновление и внесение изменений в перечень, учитывая, что некоторые включенные в него имена являются не ясными. Он считает целесообразным предоставить перечень этих лиц также и на арабском языке, с тем чтобы не допустить каких-либо недоразумений. Соответствующие ливанские власти готовы предоставить любую новую информацию по вопросам терроризма и финансирования терроризма, с тем чтобы искоренить это бедствие из жизни международного сообщества.