



Совет Безопасности

Distr.: General
6 October 2003
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан»
и связанным с ними лицам и организациям**

**Письмо Постоянного представителя Нидерландов при
Организации Объединенных Наций от 19 сентября 2003 года
на имя Председателя Комитета**

Имею честь настоящим препроводить Вам доклад Нидерландов об осуществлении резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

(Подпись) Дирк Ян ван ден Берг
Посол



**Приложение к письму Постоянного представителя
Нидерландов при Организации Объединенных Наций
от 19 сентября 2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Нидерландов об осуществлении
резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности**

I. Введение

1. Просьба описать деятельность, если таковая имеет место, Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников в вашей стране, угрозу, которую они представляют для вашей страны и вашего региона, а также вероятные тенденции.

Деятельность «Аль-Каиды» и связанных с нею террористических сетей в Нидерландах связана в основном с материально-технической и финансовой поддержкой. Речь идет в первую очередь о таких уголовно наказуемых деяниях, как торговля проездными документами и их подделка, кражи и мошеннические операции с использованием кредитных карт. Сюда же относится вербовка молодежи для участия в джихаде — вооруженной борьбе, которую ведет «Аль-Каида» во всем мире.

Голландская генеральная служба разведки и безопасности (АИВД) публикует ежегодный доклад о своей работе, в котором всесторонне освещаются характер и масштабы террористической угрозы Нидерландам. С английским текстом ежегодного доклада можно ознакомиться на веб-сайте www.aivd.nl. Анализ тенденций в исламском терроризме, особенно тех из них, которые затрагивают Нидерланды и Европу, содержится в приложении к докладу за 2001 год.

Движение «Талибан» играет лишь ограниченную роль среди членов афганской общины в Нидерландах.

II. Сводный перечень

2. Каким образом перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), используется в рамках вашей правовой системы и вашей административной структуры, в частности, органами финансового надзора, полицией, службой иммиграционного контроля, таможенной и консульскими органами?

Постановление Совета (ЕС) № 881/2002 от 27 мая 2002 года о некоторых конкретных ограничительных мерах в отношении некоторых лиц и организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, сетью «Аль-Каида» и движением «Талибан», предусматривает замораживание активов лиц и организаций, фигурирующих в перечне, составленном Комитетом Организации Объединенных Наций по санкциям, учрежденным резолюцией 1267 (1999). Все изменения, которые вносятся в перечень, автоматически инкорпорируются в приложение к постановлению 881/2002. Этим постановлением также запрещается передавать финансовые средства или оказывать финансовые услуги лицам и организациям, фигурирующим в перечне. Его действие непосредственно распространяется на любых физических или юридических лиц, находящихся в Нидерландах. При необходимости, в Нидерландах в соответствии с разделом 2 Закона о санкциях

1977 года приказом министра могут приниматься национальные меры до вынесения соответствующего решения Комитетом Организации Объединенных Наций по санкциям или принятия его Европейским союзом. Эти меры имеют такой же вес, что и обязательства по указанной резолюции Организации Объединенных Наций.

В соответствии с принятым на основании Закона о санкциях 1977 года постановлением о предоставлении информации об операциях, которые могут иметь отношение к финансированию террористической деятельности, финансовые учреждения обязаны информировать о всех запросах об оказании финансовых услуг, исходящих от физического или юридического лица, группы или организации, внесенных в перечень, или имеющих к ним отношение каким-либо иным образом. Обо всех таких операциях финансовые учреждения должны уведомлять Управление по раскрытию информации о необычных операциях, которое в свою очередь информирует об этом компетентные органы.

За соблюдением вышеупомянутых нормативно-правовых актов следят Служба налоговой информации и расследования (ФИОД) и Служба экономических расследований (ЕСД). Кроме того, органы финансового надзора (т.е. Голландский центральный банк, Пенсионный и страховой совет и Управление финансовых рынков Нидерландов) следят за тем, насколько эффективно функционируют системы, используемые финансовыми учреждениями для пресечения финансирования терроризма.

Уклонение от выполнения обязанностей, налагаемых постановлением № 881/2002 Совета или национальным законодательством, является преступлением, предусмотренным в Законе о санкциях 1997 года и Законе об экономических преступлениях. Умышленное уклонение от их выполнения наказывается лишением свободы на срок до шести лет. Это наказание с учетом характера преступлений, за совершение которых оно может быть назначено, пропорционально различным максимальным наказаниям, которые могут назначаться в соответствии с Уголовным кодексом за противоправные действия, совершенные умышленно с целью финансирования терроризма. Умысел не является необходимым условием при нарушении положений Закона о санкциях или его исполнении, такие нарушения в Законе об экономических преступлениях квалифицируются как уголовно наказуемое деяние.

Информацию о законодательстве, имплементирующем запрет на поездки и включения фигурирующих в перечне лиц в национальный «запретительный список», смотри в разделе IV.

Соблюдение эмбарго на поставки оружия и запрета на поездки обеспечивается на основании общей позиции ЕС № 2002/402/CFSP, имеющей обязательную силу для его государств-членов. На национальном уровне эмбарго на поставки оружия обеспечивается административными методами путем отказа в выдаче необходимых лицензий (см. также раздел V).

3. Сталкивались ли вы в ходе осуществления резолюции с какими-либо проблемами, связанными с именами и идентификационными данными, которые в настоящее время содержатся в перечне? Если да, то опишите эти проблемы.

Трудности с осуществлением финансовых санкций и контроля за выдачей виз связаны с отсутствием четких идентификационных данных по некоторым из фигурантов перечня. Что касается визовых вопросов, то в Нидерландах это

означает, что лица, по которым не имеется достаточно полных идентификационных сведений, не могут заноситься в шенгенскую информационную систему. Что же касается осуществления финансовых санкций, то, если в перечне фигурируют лишь имя и фамилия лица, но не указаны его дата рождения или другие идентификационные сведения, финансовым учреждениям очень трудно вести в своих системах поиск финансовых средств и другого имущества, принадлежащих такому лицу. Эта проблема также поднималась Нидерландами и США в документе с обобщением их наиболее рациональных методов осуществления финансовых санкций. Документ был подготовлен совместными усилиями США и Нидерландов. В подготовку этого аналитического исследования, задача которого состояла в определении оптимальных практических путей осуществления финансовых санкций, были вовлечены все имеющие к этому отношению учреждения.

4. Выявляли ли компетентные органы вашей страны на ее территории включенных в перечень физических или юридических лиц? Если да, то опишите принятые в этой связи меры.

21 ноября 2002 года в перечень была включена организация «Беневоленс интернэшнл фаундейшн» (БИФ). Было установлено, что у БИФ в Нидерландах есть филиал под названием «Стичтинг беневоленс интернэшнл Недерланд» (БИН). Нидерланды заморозили активы БИН, и по просьбе Нидерландов БИН был добавлен в перечень как родственная БИФ, но использующая другое название организация. Подробно об активах, замороженных в Нидерландах, говорится в ответе на вопрос 12.

5. Просьба сообщить Комитету, если это возможно, фамилии физических лиц и названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень, при том понимании, что раскрытие этой информации не нанесет ущерба расследованиям или правоохранительным мерам.

Различные голландские компетентные органы сотрудничают друг с другом, чтобы сообщить Комитету фамилии физических лиц и названия организаций, отвечающих соответствующим критериям для включения в перечень. Нидерланды уже представили такую информацию по БИН (см. вопрос 4) и будут продолжать предоставлять ее, когда это не противоречит интересам следствия.

6. Возбуждали ли какие-либо включенные в перечень лица или организации судебные иски или судебные разбирательства в вашей стране?

Нет.

7. Имеются ли среди внесенных в перечень физических лиц граждане или жители вашей страны? Располагают ли компетентные органы вашей страны какой-либо относящейся к этим лицам информацией, которая не была еще включена в перечень? Если да, то предоставьте Комитету эту информацию, а также любую аналогичную информацию в отношении внесенных в перечень организаций.

Голландские компетентные органы не обнаружили среди фигурирующих в перечне физических лиц граждан или жителей Нидерландов. Если у нас появится соответствующая информация по физическим лицам, внесенным в перечень, и если мы сможем поделиться ею, мы обязательно предоставим ее. Что

касается фигурирующих в перечне юридических лиц, то смотри ответ на вопрос 4.

8. *Просьба описать меры, принятые в этой области в соответствии с вашим национальным законодательством, если таковое имеется, с целью помешать организациям и физическим лицам в проведении вербовки членов «Аль-Каиды» или оказании им поддержки в их деятельности на территории вашей страны и воспрепятствовать участию физических лиц в подготовке в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на вашей территории или в другой стране?*

После нападений 11 сентября 2001 года в Нидерландах по подозрению в непосредственной или косвенной причастности к исламскому терроризму в целом или к сети «Аль-Каида» в частности было арестовано несколько человек. Почти все аресты производились на основании информации, полученной от АИВД. В результате активизации усилий АИВД, Государственной прокуратуры и полиции в Нидерландах в 2002 году было произведено больше арестов, чем практически в любой другой европейской стране.

По итогам проведенных АИВД интенсивных расследований вербовочной деятельности в Нидерландах в апреле и июне 2002 года была арестована группа лиц, во главе которой стоял человек, связанный с алжирской террористической организацией (группировка военнослужащих испанских фундаменталистов «Салафист»). Этот человек в июне совершил побег из следственного изолятора в Бреде, но в ноябре 2002 года был вновь арестован во Франции, отчасти благодаря усилиям АИВД. В августе 2002 года было арестовано еще несколько активистов, готовившихся вступить в ряды бойцов джихада. Среди них был человек, которого до этого АИВД подозревала в связях с Ливийской исламской боевой группой.

12 сентября 2002 года во въезде в Нидерланды было отказано иракскому курду Наджамуддину Фараджу Ахмеду (мулла Крекар), которого многие считают лидером террористической группировки «Ансар аль-Ислам».

Голландские законодатели обеспечивают правоохранительные органы и прокуратуру необходимыми средствами для предотвращения терроризма и борьбы с ним. Уголовное законодательство приведено в соответствие с положениями различных антитеррористических конвенций. Нидерланды также располагают нормативно-правовой базой, позволяющей оперативно замораживать активы лиц и организаций, вовлеченных в террористическую деятельность. Оказание прямой или непрямой финансовой или экономической помощи таким лицам и организациям квалифицируется как преступление, наказуемое лишением свободы. Кроме того, в 2003 году ожидается принятие закона о террористических преступлениях. Его принятие позволит осуществить на практике европейское Рамочное решение о борьбе с терроризмом. Законом предусматривается ужесточение наказания за преступления, совершаемые с террористической мотивацией. Он также вносит ряд усовершенствований в уголовное законодательство в части противодействия вербовке в террористические группы. Борьба с терроризмом включает проведение оценки и, при необходимости, внесение изменений в законодательство, чтобы адаптировать его к изменяющимся формам терроризма.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. *Просьба кратко описать:*

- национальную правовую основу для принятия мер по замораживанию активов, требуемых в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями;
- любые препятствия, возникающие в связи с вашим национальным законодательством в этой области, и шаги, предпринятые для устранения таких препятствий.

Относительно правовой основы смотри ответ на вопрос 2. Голландское законодательство не препятствует эффективному функционированию механизма замораживания средств.

10. *Просьба описать структуры или механизмы, используемые правительством вашей страны для выявления и расследования в рамках вашей юрисдикции деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном», или тех, кто предоставляет им поддержку, или физических лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними. Просьба указать при необходимости, как ваши усилия координируются на национальном, региональном и/или международном уровнях.*

В ответах на вопросы 2, 11 и 14 содержится полное описание законных и других обязанностей финансовых учреждений в деле противодействия терроризму и отмыванию денег. В Нидерландах проводится активная работа по предотвращению финансирования терроризма. Эта работа включает формирование при Центре финансовой экспертизы рабочей группы — координационного механизма в составе работников контрольных и правоохранительных органов. Перед группой поставлена задача отслеживать каналы поступления финансовых средств террористическим группам и разрабатывать практические методы отслеживания, контроля и борьбы с рисками, связанными с такой финансовой деятельностью. Группа укомплектована сотрудниками АИВД, Налогового и таможенного управления, ФИОД-ЕСД, Управления национальной полиции, Управления по раскрытию информации о необычных операциях, Государственной прокуратуры, полицейской службы Амстердама и органов финансового надзора.

12. *В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращается призыв предоставить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. В перечне следует также упомянуть активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002).*

В Нидерландах заморожены активы организации «Стичтинг беневоленс интернэшнл Недерланд». Эта организация в феврале 2003 года была включена в перечень как использующий другое название филиал организации «Беневоленс интернэшнл фаундейшн». Имеющиеся на банковском счету у этой организации средства в размере 2 763,21 евро были заморожены.

13. *Просьба указать, разблокировали ли вы во исполнение резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые активы или экономические ресурсы, которые были ранее заморожены по причине их связи с Усамой бен Ладеном*

или членами «Аль-Каиды» или «Талибана», или имеющими к ним отношение физическими лицами или организациями. В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба предоставить информацию о мотивах, разблокированных суммах и датах.

Сразу же после 11 сентября в Нидерландах были заморожены активы банка «Д.А. Афганистан». Это учреждение было внесено в перечень. После корректировки внесения изменений в перечень его активы, составлявшие 495 000 долл. США, были разблокированы.

11. *Просьба сообщить о мерах, обязательных к принятию банками и/или другими финансовыми учреждениями для определения местонахождения и выявления активов, которые могут принадлежать Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или «Талибана», или связанным с ними организациям или физическим лицам или использоваться в их интересах. Просьба предоставить информацию о требованиях «должностной осмотрительности» или «знания клиентуры». Просьба указать, как обеспечивается фактическое выполнение этих требований, в том числе привести название учреждений, ответственных за надзор, и предоставить информацию об их деятельности.*

и

14. *Во исполнение резолюций 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны обеспечивать, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись, прямо или косвенно, внесенным в перечень физическим лицам или организациям или в их интересах гражданами или любыми лицами на их территории. Просьба указать служащие основой для таких мер положения внутреннего законодательства, включая краткое описание норм, положений и/или процедур, применяемых в вашей стране в целях отслеживания передачи таких средств или активов указанным физическим лицам или организациям.*

Нижеупомянутые правила и требования распространяются на деятельность всех финансовых учреждений, если не оговорено иное.

Министерство иностранных дел, министерство финансов и министерство юстиции, АИВД, Государственная прокуратура и органы финансового надзора согласовали порядок распространения и обработки финансовыми учреждениями национальных и международных списков лиц и организаций, имеющих связи с террористами (таких, как перечень Организации Объединенных Наций). Этот порядок, говоря кратко, состоит в следующем. Списки поступают в министерство финансов. Часть из них до передачи в органы финансового надзора (Голландский центральный банк, Пенсионный и страховой совет и Управление финансовых рынков Нидерландов) проходит проверку в АИВД. Надзорные органы немедленно помещают перечни на своих веб-сайтах и рассылают их в виде циркуляров в подконтрольные им учреждения. Финансовые учреждения заносят имена и фамилии физических лиц и названия компаний в свои системы. При полном совпадении (когда фигурирующее в перечне имя или название целиком совпадает с уже зарегистрированным в системе) или вероятном совпадении (когда имя или название почти совпадает), об этом сразу же уведомляются министерство финансов и АИВД. В случае полного совпадения активы замораживаются немедленно. При вероятном совпадении блокирование активов зависит от результатов расследования, которое проводится АИВД. В принципе

расследование такого рода должно быть завершено в течение двух недель. При наличии оснований для возбуждения уголовного дела АИВД передает полученную от финансового учреждения информацию в Государственную прокуратуру.

Само собой разумеется, что компетентные органы проявляют повышенную бдительность, когда они располагают данными о том, что лица или организации, фигурирующие в перечнях Комитета Организации Объединенных Наций по санкциям, находятся на территории Нидерландов или имеют какую-нибудь связь с Нидерландами. Когда это возможно, правительство обращается напрямую в те финансовые учреждения, где могут находиться активы, которые есть основания считать принадлежащими вышеупомянутым лицам или организациям. Важную роль в эффективном осуществлении санкций играет финансовый сектор. Введение финансовых санкций требует обеспечения четкой работы системы бухгалтерского учета и строгого внутреннего контроля в организациях. С этой целью созданы механизмы, с помощью которых органы финансового надзора разрабатывают правила бухгалтерского учета и внутреннего контроля, призванные обеспечить максимально эффективное обнаружение активов террористов. Разработаны также правила, регулирующие порядок представления информации, что позволяет получать от финансовых учреждений более точную и полную информацию (раздел 10–10h Закона о санкциях 1977 года).

Важное значение для контроля за финансовыми потоками имеет Закон о предоставлении информации о необычных операциях (финансовые услуги). В Нидерландах о подозрительных операциях обязаны информировать банки, страховые компании, Недерландше Банк НВ (Голландский центральный банк), компании по выдаче кредитных карт, учреждения по работе с ценными бумагами, организации, занимающиеся переводом денег, казино, так называемые привратники, например торговцы дорогостоящими товарами (автомобилями, яхтами, драгоценностями, бриллиантами, предметами искусства и антиквариатом), и лица таких профессий, как адвокаты, нотариусы, агенты по продаже недвижимости, налоговые консультанты, бухгалтеры-аудиторы и руководители компаний.

На таможенно действие Закона о предоставлении информации о необычных операциях (финансовые услуги) не распространяется, но она в соответствии со своими внутриведомственными инструкциями информирует о всех необычных перемещениях денежных средств и товаров Управление по вопросам раскрытия необычных операций. Если в отношении какого-либо лица имеются подозрения в отмывании денег, данное лицо подлежит аресту и передаче в органы уголовного правосудия. Таможенные органы могут налагать арест на любые обнаруженные ими предметы и активы.

В Налоговом таможенном управлении также изданы внутриведомственные инструкции о порядке информирования о необычных операциях в случае их обнаружения сотрудниками управления в ходе их работы.

Следует отметить, что для целей законодательства, регламентирующего обязанность информировать о необычных операциях, значение имеет не заявленная профессия лица, а оказанная услуга. Отсюда следует, что обязанность информировать является более широкой, чем это можно предположить исходя из перечня профессий. Наконец, вместо термина «подозрительные операции»

голландское законодательство использует более широкий термин «необычные операции», означающий, что обязанность предоставлять информацию является более широкой, чем во многих других странах. Законом об экономических преступлениях за нераскрытие необычной операции предусматривается уголовная ответственность.

Система раскрытия информации о необычных операциях является достаточно широкой по своему охвату и распространяется на финансирование терроризма. Об этом говорят не только необычный характер обязательства предоставлять информацию (существующего независимо от наличия доказуемой связи с любым предикатным преступлением), но и система показателей или инструкций, на основе которых соответствующие учреждения обязаны предоставлять информацию. Эта обстоятельная система не ограничивается рамками автоматического информирования о любой операции сверх определенной суммы (которая в любом случае является сравнительно небольшой) и предусматривает предоставление сведений о поведении клиентов, их поступках, мнениях и высказываемых ими пожеланиях.

Сразу же по получении уведомления сотрудники Управления по раскрытию информации о необычных операциях сличают имена и фамилии лиц, задействованных в операции, с имеющейся в полицейской базе данных информацией о лицах, находящихся под следствием или совершивших серьезные преступления. О любом совпадении данных немедленно сообщается соответствующему полицейскому органу. В Управление по раскрытию информации о необычных операциях также поступают запросы на информацию из национальной прокуратуры по борьбе с отмыванием денег. Вся информация об операциях с участием лиц, упомянутых в запросе, без задержек направляется в национальную прокуратуру. Наконец, в Управлении по раскрытию информации о необычных операциях есть свое аналитическое и исследовательское подразделение, которое может на базе нескольких операций составить собственное досье на одного или нескольких подозреваемых. Дополнив его насколько возможно, сведениями из других источников, Управление передает затем это досье в тот полицейский орган, который непосредственно осуществляет следственные действия в отношении этих лиц.

Важное значение для эффективного осуществления финансовых санкций и раскрытия необычных операций имеет правильное установление личности. Финансовые и другие учреждения, которые должны информировать о необычных операциях, по Закону об идентификации (финансовые услуги) также обязаны, прежде чем начать обслуживать клиента, установить его личность. Эта обязанность в равной мере распространяется как на единовременные операции, так и на работу с постоянными клиентами. Для удостоверения своей личности клиенты должны иметь при себе надежные документы. Если клиент хочет, чтобы его представляла третья сторона, и он, и третья сторона обязаны удостоверить свою личность. При наличии любого сомнения по поводу личности клиента соответствующее учреждение обязано отказать ему в предоставлении своих услуг. От учреждений требуется хранить информацию о личности клиентов в течение пяти лет. В голландский Закон об идентификации в ближайшем будущем будут внесены изменения, которые позволят привести его в соответствие с пересмотренными рекомендациями ЦГФМ (Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег), поскольку рекомендованные меры еще не получили отражения в законодательстве.

В октябре 2003 года вступит в силу закон об этике предпринимательской деятельности. Он потребует от кредитных учреждений, страховых компаний, инвестиционных учреждений, взаимных ассоциаций и учреждений по работе с ценными бумагами составить внутренние правила установления личности и проверки своей клиентуры и проводить политику, направленную на сохранение доверия со стороны своих клиентов к этим организациям или финансовым рынкам в целом. Органы финансового надзора смогут разработать правила, регламентирующие эти требования. Они будут иметь возможность наказывать учреждения, уклоняющиеся от их выполнения. В некоторых случаях такое уклонение будет квалифицироваться как экономическое преступление. Контрольные органы, промышленные объединения и сами учреждения уже разрабатывают рекомендации и инструкции, однако обеспечить их эффективное выполнение должно включение их в законодательство.

За соблюдением Закона о раскрытии информации о необычных операциях (финансовые услуги) и Закона об идентификации (финансовые услуги) следит Голландский центральный банк (в ведении которого находятся банки, пункты обмена валюты, компании по выдаче кредитных карт и казино), пенсионный страховой совет (страховые компании и пенсионные фонды), Управление финансовых рынков Нидерландов (учреждения по операциям с ценными бумагами и инвестициям), ФИОД-ЕСД (торговцы дорогостоящими товарами и брокеры) и Управление финансового надзора (прочие нефинансовые учреждения). В соответствии с Законом об экономических преступлениях невыполнение действующих правил является уголовным преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

Деятельность неофициальных банковских сетей, таких, как «Хавала», «Хинди» и «Чит», если они не прошли регистрацию в соответствии с Законом об учреждениях, занимающихся денежными операциями, в Нидерландах запрещена. Этот закон регламентирует деятельность контор по переводу денег и обмену валюты. Любое юридическое или физическое лицо, предлагающее такие услуги без соответствующего разрешения Голландского центрального банка, совершает экономическое преступление. Все зарегистрированные конторы по переводу денег обязаны проверять, нет ли среди их клиентов лиц, фигурирующих в публикуемых списках. За соблюдением этого требования следит Голландский центральный банк. Они также должны соблюдать положения Закона о раскрытии информации о необычных операциях (финансовые услуги) и постановления, принятого на основании Закона о санкциях 1977 года и обязывающего предоставлять информацию об операциях, которые могут иметь отношение к финансированию террористической деятельности.

В соответствии с положениями Закона об идентификации (финансовые услуги) все торговцы золотом, бриллиантами и другими аналогичными предметами роскоши обязаны устанавливать личность любого клиента, желающего оплатить наличными покупку стоимостью от 15 000 евро или совершающего необычную операцию. Если торговец сочтет операцию необычной, он должен сообщить о ней в Управление по раскрытию информации о необычных операциях. О порядке рассмотрения таких сообщений говорится выше. Кроме того, запрещается ввоз в Нидерланды алмазов без сертификата происхождения (постановление Совета ЕС № 2368/2002 от 20 декабря 2002 года об осуществлении плана международной сертификации торговли необработанными алмазами в рамках Кимберлийского процесса).

Для предотвращения и пресечения злоупотреблений со стороны некоммерческих организаций в Нидерландах имеются следующие механизмы и меры.

- Все фонды и ассоциации после нотариального заверения регистрируются при Торговой палате.
- Фонды и ассоциации должны вести бухгалтерский учет. Они должны также представлять свои финансовые ведомости в Налоговое и таможенное управление, если хотят снизить ставку налога на наследство или добиться освобождения от налогообложения пожертвований доноров (в Нидерландах так поступают примерно 17 000 организаций).
- В соответствии с Законом о наследовании Налоговое и таможенное управление осуществляет проверку этих финансовых ведомостей и того, расходуются ли средства организаций в государственных интересах. Эти проверки преследуют в первую очередь цель обеспечить сбор всех подлежащих уплате налогов.
- При наличии серьезных сомнений в добросовестности соблюдения организацией требования закона или положения своего устава или в надлежащем выполнении советом этой организации своих обязанностей Государственная прокуратура имеет право допросить членов совета данной организации. В качестве крайней меры может быть принято решение об увольнении директора или о роспуске организации.
- В Нидерландах есть также Центральное управление благотворительных организаций (ЦУБО), которое осуществляет надзор за деятельностью тех благотворительных организаций, которые добровольно согласились придерживаться установленных им стандартов. Это в основном крупные авторитетные организации (их насчитывается примерно 400). В настоящее время ЦУБО прорабатывает вопрос о расширении круга этих организаций и внесении в них элемента обязательности (т.е. обнаружении случаев, когда «подозрительные» организации отказываются ознакомить ЦУБО со своей деятельностью).
- Активную роль в расследовании деятельности организаций играют ФИОД-ЕСД. Подозрительные потоки средств, поступающих в фонды и некоммерческие организации, активно отслеживаются Управлением по раскрытию информации о необычных операциях. Активно действует и АИВД. Благодаря ее работе в Нидерландах были заморожены активы ряда благотворительных организаций.

IV. Запрет на поездки

15. Просьба описать законодательные и/или административные меры, которые были приняты для обеспечения соблюдения запрета на поездки.

Запрет на поездки обеспечивается в соответствии с общей позицией ЕС № 2002/402/CFSP, имеющей обязательную силу для государств — членов ЕС. В отношении административных мер см. ответ на вопрос 16.

Мы хотели бы также отметить, что после 11 сентября 2001 года был принят широкий круг антитеррористических мер, в том числе меры пограничного

контроля, частично базирующиеся на выводах и рекомендациях Европейского союза. На национальном уровне особое внимание уделялось ужесточению пограничного контроля в роттердамском порту и аэропорту Шипхол как жизненно важных объектах инфраструктуры Нидерландов. Центральное значение для обеспечения пограничного контроля в роттердамском порту имеет анализ информации и рисков. В 2002 году анализ рисков был полностью автоматизирован. Другим способом ограничить свободу передвижения террористов является обеспечение тщательной проверки проездных документов. Поэтому Нидерланды не жалеют средств на организацию подготовки работников пограничной службы по вопросам распознавания поддельных и фальшивых проездных документов. Европейский союз изучает целесообразность создания общего банка данных по визам, чтобы эффективнее вести борьбу с подделкой виз. Нидерланды поддерживают эту инициативу и выступают за расширение применения биометрических данных. В июне 2003 года Европейский совет согласился продолжать работу по созданию банка данных. Однако на его создание потребуется несколько лет. В настоящее время Нидерландами осуществляется экспериментальный проект в Гане, где регистрируются биометрические данные о лицах, которым выдаются визы. Эти данные используются затем для проверки соответствующих лиц, когда они прибывают в Нидерланды.

16. Включили ли вы имена внесенных в перечень физических лиц в ваш национальный «запретный» список? Просьба кратко описать принятые меры и любые встретившиеся проблемы.

и

19a. Просьба предоставить краткую информацию о мерах, принятых в целях включения перечня в справочную базу данных ваших консульских учреждений.

Нидерланды — одна из стран, осуществивших Шенгенское соглашение о постепенной ликвидации пограничных пунктов на общих границах. Ключевым компонентом Шенгенского соглашения является Шенгенская информационная система (ШИС). Это огромная база данных, которую участвующие в Соглашении государства снабжают данными и финансируют и с которыми они консультируются. Ее цель состоит в том, чтобы предоставлять информацию, помогающую поддерживать общественный порядок и безопасность. Сведения о конкретных лицах заносятся в ШИС по разным соображениям. Это может быть информация о тех, кому отказано во въезде из опасения, что они могут представлять собой угрозу для общественного порядка или национальной безопасности (статья 96 Конвенции об осуществлении Шенгенского соглашения). Кроме ШИС, пограничники имеют прямой выход на ОПС — национальную базу данных правоохранительных органов. В ОПС Нидерланды запрашивают информацию о лицах, привлекавшихся к ответственности за нарушение общественного порядка. ОПС особенно полезна для получения сведений о тех, кто не может быть занесен в ШИС на том основании, что им отказано во въезде в шенгенскую зону потому, например, что они имеют право на проживание в другой шенгенской стране.

Шенгенские партнеры включили в ШИС некоторые из внесенных в перечень лиц для отказа им во въезде. Включение лишь некоторых из них объясняется тем, что содержащиеся в перечне личные данные во многих случаях являются недостаточно полными. С их помощью нельзя точно определить, действительно ли речь идет именно о том лице, которое внесено в перечень.

На практике это означает, что когда сотрудник пограничной службы видит перед собой лицо, чье имя фигурирует в перечне и занесено в ШИС, последнему отказывается во въезде на территорию шенгенских стран. Кроме того, голландские консульские представительства, имеющие прямой доступ к ШИС, могут сразу же установить, отказывалось ли уже лицу, обратившемуся за получением визы, во въезде в страну.

Эффективное осуществление запрета на поездки затрудняет отсутствие достаточных идентификационных данных. Данные должны быть максимально полными (другие имена, дата и место рождения, адрес, гражданство и т.д.), чтобы можно было идентифицировать фигурирующих в перечне лиц.

17. Как часто вы направляете обновленный перечень пограничным службам? Есть ли у вас возможности обеспечивать поиск данных по перечню с использованием электронных средств во всех пунктах въезда?

Сотрудники пограничной службы имеют электронный доступ ко всем соответствующим данным учета в пунктах въезда, используя для этого прямую компьютерную связь с ШИС и ОПС. Поэтому необходимости направлять обновленные перечни нет.

18. Задерживались ли вами внесенные в перечень физические лица на ваших пограничных пунктах или при проезде через территорию страны? В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба предоставить соответствующую дополнительную информацию.

и

19b. Выявляли ли ваши учреждения, выдающие визы, среди лиц, просивших о выдаче визы, кого-либо из тех, чьи имена включены в перечень?

До сих пор на пунктах въезда в Нидерланды не выявлено никого из фигурирующих в перечне лиц. Не зарегистрировано ни одного случая обращения лиц, внесенных в перечень, с просьбой о выдаче визы.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Какие меры приняты вами в целях недопущения приобретения обычных вооружений и оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида», движением «Талибан» или другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какой режим контроля за экспортом применяет ваша страна для недопущения того, чтобы вышеупомянутые физические и юридические лица приобретали материалы и технологии, необходимые для разработки и изготовления оружия?

В соответствии с голландским законодательством на поставки из Нидерландов любой военной техники и материалов двойного назначения требуется лицензия правительства. Все заявления на получение лицензии тщательно проверяются. Конечное назначение товаров и их конечное использование должны быть приемлемыми и оцениваются исходя из критериев, установленных в Европейском кодексе поведения в области экспорта оружия, а также исходя из требований международных эмбарго на поставки оружия (Организации Объединенных Наций, Европейского союза, ОБСЕ). При наличии оснований подозревать, что поставки в действительности предназначаются сети «Аль-Каида» и

другим лицам/организациям, внесенным в перечень (или другим террористским группам), голландское правительство отказывает в выдаче лицензии на экспорт. Голландское законодательство в части экспорта распространяется на экспорт как материалов, так и связанных с ними технологий.

21. Какие меры приняты вашей страной для обеспечения уголовной ответственности за нарушение эмбарго на поставки оружия, направленного против Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?

По голландскому законодательству экспорт военной техники из Нидерландов без лицензии, выданной правительством, является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до шести лет.

22. Просьба описать, каким образом действующая в вашей стране система лицензирования операций с оружием, если таковая имеется, может помешать Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, приобрести средства, подпадающие под действие эмбарго на поставки оружия.

Граждане Голландии или компании, базирующиеся в Нидерландах, должны иметь лицензию на осуществление операций с оружием, если они принимают в них финансовое участие и считаются основной стороной в данной сделке. Однако на поставки военной техники в пределах территории Европейского союза лицензия не требуется. Заявления на получение лицензии на операции с оружием проверяются исходя из тех же критериев, что и заявления на экспорт оружия. Если есть доказательства того, что в операции участвует такая террористическая группа, как, например, сеть «Аль-Каида» или другие лица и организации, фигурирующие в перечне, или есть основания подозревать такое участие, в выдаче лицензии будет отказано. В соответствии с голландским законодательством граждане Голландии или компании, базирующиеся в Нидерландах, несут уголовную ответственность за осуществление операции с оружием без лицензии даже в тех случаях, когда основная посредническая деятельность проводится вне территории Нидерландов.

23. Приняты ли вами меры для обеспечения того, чтобы оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не попадали в распоряжение или не использовались Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними?

См. ответы на вопросы 20, 21 и 22.

VI. Помощь и заключение

24. Готово ли и способно ли ваше государство предоставлять помощь другим государствам в целях оказания им содействия в осуществлении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях? В случае утвердительного ответа на этот вопрос, просьба предоставить подробную информацию или внести предложения.

В настоящее время Нидерланды оказывают помощь двум странам, подавшим заявления на вступление в Европейский союз и НАТО, в совершенствова-

нии работы их системы контроля за экспортом оружия. Мы предложили оказать аналогичную помощь еще двум государствам. Речь идет в основном об оказании технической помощи и обмене информацией и опытом. Нидерланды готовы рассмотреть конкретные просьбы других государств об оказании помощи в контроле за экспортом оружия и выполнении других требований резолюции 1455.

25. Просьба указать области, в которых имеет место неполное осуществление режима санкций, введенных против движения «Талибан» и «Аль-Каиды», и в рамках которых, по вашему мнению, конкретная помощь или наращивание потенциала позволили бы вам более эффективно осуществлять вышеупомянутый режим санкций.

Помимо проблемы идентификационных данных, других конкретных проблем с осуществлением режима санкций нет. Нидерланды не могут указать областей, в которых, по их мнению, конкретная помощь или наращивание потенциала позволили бы более эффективно осуществлять режим санкций, введенных против «Талибана» и «Аль-Каиды».

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