



Совет Безопасности

Distr.: General
19 December 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**

**Вербальная нота Постоянного представительства
Мальдивских Островов при Организации Объединенных
Наций от 16 декабря 2003 года на имя Председателя Комитета**

Постоянный представитель Мальдивской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, и имеет честь настоящим препроводить доклад Мальдивской Республики, представляемый в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Мальдивских Островов при Организации
Объединенных Наций от 16 декабря 2003 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад Мальдивской Республики, представляемый в
соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) Комитету,
учрежденному резолюцией 1267 (1999) Совета Безопасности**

Мальдивские Острова поддерживают все международные меры по борьбе с терроризмом. После того как в 1988 году Мальдивские Острова стали объектом террористического нападения, в своих выступлениях в Генеральной Ассамблее они стали регулярно призывать к укреплению международного сотрудничества в целях пресечения и искоренения терроризма. Правительство Мальдивских Островов решительно осуждает все террористические нападения и вновь заявляет о своей готовности полностью сотрудничать с международным сообществом в деле борьбы с терроризмом.

I. Введение

- 1. Просьба рассказать о деятельности Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников (если таковая осуществляется) в вашей стране, об угрозе, которую она представляет для страны и региона, и о возможных тенденциях.**

Компетентные органы Мальдивских Островов не получали никаких сообщений о какой-либо деятельности Усамы бен Ладена, «Талибана» или «Аль-Каиды» или их сообщников в Мальдивской Республике, и они считают, что такая деятельность на Мальдивских Островах не осуществляется. Мальдивские Острова продолжают проявлять бдительность на случай возникновения каких-либо террористических угроз и обмениваются информацией с дружественными странами и странами региона в целях устранения таких угроз.

II. Сводный перечень

- 2. Каким образом перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), учитывается в правовой системе вашей страны и ее административной структуре, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения?**

В целях учета перечня, составленного вышеупомянутым Комитетом, был принят ряд административных и регулятивных мер. Они включают распространение перечня среди компетентных органов для осуществления соответствующих действий. Министерство финансов и казначейства правительства Мальдивских Островов уведомляется о каждом новом имени, добавляемом в перечень. Министерство финансов и казначейства предупреждает об этом центральный банк Мальдивских Островов — Финансовое управление Мальдивских Островов (ФУМО), которое направляет всем коммерческим банкам и уч

реждениям, занимающимся денежными переводами, распоряжения о замораживании средств субъектов, включенных в перечень. Банкам было также предложено продолжать внимательно следить за необычными переводами денежных средств. Департамент по вопросам иммиграции и эмиграции следит за тем, чтобы лицам, включенным в перечень, не выдавались разрешения на въезд в страну и транзитный проезд через нее.

- 3. Сталкивались ли вы с какими-либо практическими проблемами в том, что касается установления личности тех, кто фигурирует в настоящее время в перечне? Если да, то просьба изложить эти проблемы.**

Компетентные органы не сталкивались ни с какими проблемами в том, что касается удостоверения личности тех, кто фигурирует в перечне.

- 4. Выявлены ли вашими властями на вашей территории какие-либо включенные в перечень лица или организации? Если да, то просьба сообщить о принятых в этой связи мерах.**

На территории Мальдивской Республики не было обнаружено никаких организаций или лиц, включенных в перечень.

- 5. Просьба представить Комитету, если это возможно, имена или названия физических или юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень, если только это не наносит ущерба расследованиям или правоохранительным действиям.**

У Мальдивских Островов нет никакой информации о каких-либо лицах, имена которых могли бы быть включены в перечень.

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

Никакие такие лица или организации не возбуждали исков против мальдивских органов.

- 7. Были ли вами выявлены среди включенных в перечень лиц граждане или постоянные жители вашей страны? Имеется ли у ваших властей какая-либо информация о таких лицах, еще не включенных в перечень? Если да, то просьба представить Комитету такую информацию, а также аналогичную информацию о включенных в перечень организациях, если таковая имеется.**

Ни одно из включенных в перечень лиц не является гражданином Мальдивских Островов, и мы не располагаем никакой информацией о каких-либо лицах или организациях, не включенных в перечень.

8. **Просьба указать, были ли приняты вами какие-либо меры согласно вашему национальному законодательству с целью помешать организациям и лицам заниматься вербовкой или поддерживать членов «Аль-Каиды» при осуществлении ими действий на территории вашей страны и воспрепятствовать привлечению отдельных лиц в учебные лагеря «Аль-Каиды», созданные на вашей территории или в какой-либо другой стране.**

Закон о предотвращении терроризма на Мальдивских Островах (Закон № 10/90) обеспечивает законодательную основу для борьбы с актами терроризма. Этот закон может также использоваться для борьбы с вербовкой в террористические группы.

Кроме того, Закон о наркотических средствах и психотропных веществах (Закон № 17/77) и Закон о предотвращении и пресечении коррупции (Закон № 2/2000) обеспечивают законодательную основу для борьбы с финансированием террористических актов и отмытием денег. Раздел 6 Закона № 17/77, в частности, запрещает получение, хранение и использование товаров или денежных средств, которые были приобретены, или есть основания считать, что они были приобретены путем совершения какого-либо акта, запрещенного в соответствии с этим законом.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. **Просьба представить краткую информацию:**

- **о внутренней законодательной базе, позволяющей замораживать активы в соответствии с требованиями вышеуказанных резолюций;**
- **о любых препятствиях, имеющихся в вашем внутреннем законодательстве в этом плане, и мерах, принятых в целях их устранения.**

В качестве органа, регулирующего деятельность в финансовом секторе, Финансовое управление Мальдивских Островов (ФУМО) следит за соблюдением финансовыми учреждениями соответствующих законов и нормативных положений, действующих на Мальдивских Островах. Этими законами и нормативными положениями являются Финансовый закон Мальдивских Островов (1981 год); нормативные положения, регулирующие деятельность банков и финансовых учреждений; нормативные положения, регулирующие деятельность кредитно-финансовых компаний и кредитно-финансовые операции, и издаваемые ФУМО циркуляры и директивы для коммерческих банков и других финансовых служб. ФУМО инструктирует банки проявлять бдительность и «знать своих клиентов». Распоряжения и директивы Управления о замораживании средств имеют обязательную силу для всех коммерческих банков и других финансовых учреждений на Мальдивских Островах. На настоящее время никаких необычных финансовых операций через банковскую систему Мальдивских Островов не совершалось.

10. **Просьба сообщить о существующих в вашем правительстве каких-либо структурах или механизмах для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном» или оказывающих поддержку им либо связанным с ними лицам, группам, предприятиям или организациям, в пределах вашей юрисдикции. В соответствующих случаях просьба указать, как они координируют свою деятельность на национальном, региональном и/или международном уровнях.**

Финансовое управление Мальдивских Островов следит за деятельностью коммерческих банков и других финансовых учреждений и обязывает их сообщать Управлению о любых необычных финансовых или других операциях на крупные денежные суммы.

11. **Просьба сообщить, какие меры обязаны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, принадлежащих Усаме бен Ладену, членам «Аль-Каиды» или «Талибану» либо связанным с ними организациям или лицам, или активов, которые могут быть предоставлены в их распоряжение. Просьба сообщить о любых требованиях в отношении применения принципа «надлежащей добросовестности» или принципа «знай своего клиента». Просьба указать, каким образом обеспечивается выполнение этих требований, включая названия и деятельность учреждений, отвечающих за надзор.**

В директивах и циркулярах Финансового управления Мальдивских Островов предусмотрены меры, которые могут помочь выявить любые такие переводы активов лицами, включенными в перечень, или любых активов, находящихся в их распоряжении.

12. **В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращена просьба «представить всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций, замороженных на территории государств-членов». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба включать, по мере возможности, в каждый перечень следующую информацию:**

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

Власти не выявили никаких финансовых активов, принадлежащих включенным в перечень организациям или лицам.

13. Просьба указать, разблокировались ли вами согласно резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые активы или экономические ресурсы, которые были ранее заморожены как имеющие отношение к Усаме бен Ладену, членам «Аль-Каиды» или «Талибану» или связанным с ними лицам или организациям. Если да, то просьба указать причины, разблокированные или высвобожденные суммы и даты.

На Мальдивских Островах не было выявлено никаких средств, финансовых активов или экономических ресурсов, имеющих отношение к Усаме бен Ладену, членам «Аль-Каиды» или «Талибану» или связанным с ними лицам или организациям.

14. В соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны принять меры к тому, чтобы их граждане или другие лица, находящиеся на их территории, не предоставляли средства, финансовые активы или экономические ресурсы, прямо или косвенно, в распоряжение лиц или организаций, включенных в перечень, и не использовали их в интересах таких лиц. Просьба изложить внутреннюю законодательную основу, включая краткое описание законов, нормативных положений и/или процедур, действующих в вашей стране, для контроля за перемещением таких средств или активов в распоряжение включенных в перечень лиц и организаций. Этот раздел должен включать описание следующего:

- любых методов, используемых для информирования банков и других финансовых учреждений об ограничениях, вводимых в отношении лиц или организаций, которые были включены в перечень Комитета или которые были идентифицированы в качестве членов или сообщников «Аль-Каиды» или «Талибана». В этот раздел должна включаться информация о том, какие учреждения информируются и какие методы при этом используются;
- любых требуемых процедур банковской отчетности, включая использование докладов о подозрительных сделках (ДПС) и порядок рассмотрения и анализа таких докладов;
- любых требований, предъявляемых к другим финансовым учреждениям, помимо банков, по представлению ДПС, и порядка рассмотрения и анализа таких докладов;
- любых ограничений или нормативных положений, действующих в отношении перемещения таких ценностей, как золото, алмазы и другие аналогичные предметы;
- любых ограничений или нормативных положений, действующих в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» или аналогичные системы, а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, которые занимаются сбором и распределением средств в социальных и благотворительных целях.

Финансовое управление Мальдивских Островов издает распоряжения, циркуляры и директивы о замораживании средств. Они имеют обязательную

силу для всех коммерческих банков и других финансовых учреждений на Мальдивских Островах.

Никаких альтернативных систем перевода средств на Мальдивских Островах на существует.

IV. Запрет на поездки

15. Просьба сообщить, какие законодательные и/или административные меры были приняты для осуществления запрета на поездки.

Национальная служба безопасности (НСБ) и другие правоохранительные учреждения, такие, как Мальдивская таможенная служба, Департамент по вопросам иммиграции и эмиграции и Служба безопасности аэропортов совместно работают над тем, чтобы предотвратить въезд террористов на территорию Мальдивских Островов. Власти опираются при этом на информацию, получаемую от Интерпола и правоохранительных органов других государств. Кроме того, в портах и аэропортах действуют усиленные процедуры проверки пассажиров и досмотра багажа и грузов. После событий 11 сентября были введены более строгие таможенные процедуры. Департамент по вопросам иммиграции и эмиграции принял более эффективные меры по обеспечению строгого контроля за въездом и выездом лиц в целях предотвращения въезда на территорию Мальдивских Островов или транзитного проезда через нее лиц, включенных в перечень/находящихся в розыске. НСБ — главное учреждение, отвечающее за поддержание правопорядка — приняла меры по укреплению безопасности аэропортов и морских портов и стала более тесно координировать свою деятельность с деятельностью таможенных и иммиграционных органов.

16. Включены ли имена названных лиц в ваш национальный «список лиц, подлежащих задержанию» или списки, находящиеся на контрольно-пропускных пунктах? Просьба предоставить краткую информацию о принятых мерах и любых возникших проблемах.

Имена таких лиц были сообщены соответствующим пограничным контрольно-пропускным пунктам. Учреждения, обеспечивающие пограничный контроль, совместно следят за использованием «списка лиц, подлежащих задержанию». Мальдивские Острова пока не сталкивались в этой связи с какими-либо проблемами.

17. Как часто обновленный перечень доводится до сведения ваших органов пограничного контроля? Имеется ли возможность извлекать данные, включенные в перечень, с помощью электронных средств во всех пунктах въезда?

Обновленный перечень распространяется среди компетентных органов сразу после того, как он поступает в министерство иностранных дел. Аналогичным образом этим органам сразу же сообщается о любых добавлениях к перечню. Все пограничные контрольно-пропускные пункты имеют возможность извлекать данные из перечня электронным путем.

- 18. Были ли какие-либо из лиц, включенных в перечень, задержаны на каком-либо из ваших пограничных пунктов или при транзитном проезде через территорию вашей страны? Если да, то просьба предоставить соответствующую дополнительную информацию.**

Ни одно из включенных в перечень лиц пока не предприняло попытки въезда на территорию Мальдивских Островов или транзитного проезда через нее.

- 19. Просьба указать, были ли приняты какие-либо меры для включения перечня в справочные базы данных ваших консульских учреждений. Были ли случаи, когда органы, занимающиеся выдачей виз, обнаруживали среди лиц, обращающихся за визой, тех, чьи фамилии фигурируют в перечне?**

Перечень имеется в пунктах въезда на Мальдивские Острова и выезда из них. Для въезда на территорию Мальдивских Островов виза не требуется. Всем иностранцам выдается 30-дневная виза по прибытии в пункт въезда, где имена прибывающих пассажиров сопоставляются с перечнем.

V. Эмбарго на поставки оружия

- 20. Были ли вами приняты какие-либо меры с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничтожения (ОМУ) Усамой бен Ладеном, членами «Аль-Каиды» и «Талибаном», а также 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 приобрести изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?**

Закон № 4/75 регулирует импорт, производство и использование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Этот закон запрещает приобретение огнестрельного оружия, владение оружием или импорт оружия на Мальдивские Острова без получения предварительного разрешения от министерства обороны и национальной безопасности. Министерство обороны и национальной безопасности отвечает за обеспечение соблюдения этого закона.

Мальдивские Острова не экспортируют никакого оружия или оружейной технологии, поскольку они не производят никакого оружия.

- 21. Были ли вами приняты какие-либо меры для установления уголовной ответственности за нарушение эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении Усамы бен Ладена, членов «Аль-Каиды» и «Талибана» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?**

Любое дело о нарушении Закона № 4/75, регулирующего импорт, производство и использование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передается в Уголовный суд.

22. **Просьба указать, каким образом ваша система лицензирования оружия/оружейных брокеров, если таковая имеется, может предотвратить приобретение Усамой бен Ладеном, членами «Аль-Каиды» и «Талибаном» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними, предметов, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.**

Оружие и боеприпасы могут приобретаться лишь министерством обороны и национальной безопасности правительства Мальдивских Островов.

23. **Имеются ли у вас какие-либо гарантии того, что оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не будут перенаправляться Усаме бен Ладену, членам «Аль-Каиды» и «Талибану» и другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, или использоваться ими?**

Мальдивские Острова не производят никакого оружия и боеприпасов.

VI. Помощь и выводы

24. **Насколько готово или способно ваше государство оказывать помощь другим государствам в осуществлении мер, предусмотренных вышеупомянутой резолюцией? Если да, то просьба предоставить дополнительную информацию или предложения.**

Хотя Мальдивские Острова не обладают достаточным опытом для оказания помощи другим государствам, они всегда готовы обмениваться информацией с правоохрнительными органами других стран в целях предотвращения террористических актов и, если такие акты совершаются, сотрудничать с ними в целях ареста и предания суду ответственных лиц.

25. **Просьба указать какие-либо области, где не в полной мере осуществляется режим санкций в отношении «Талибана»/«Аль-Каиды» и в которых, по вашему мнению, оказание конкретной помощи или укрепление потенциала повысило бы вашу способность осуществлять вышеуказанный режим.**

Мальдивские Острова полностью соблюдают режим санкций в отношении «Талибана»/«Аль-Каиды» и осуществляют все предусмотренные этой резолюцией меры.

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

Мальдивские Острова уже являются участником следующих 7 из 12 глобальных конвенций по борьбе с терроризмом:

- Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятой 14 декабря 1973 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций;
- Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, принятой 15 декабря 1997 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций;

- Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанной 14 сентября 1963 года в Токио;
- Протокола о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющего Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанного 24 февраля 1988 года в Монреале;
- Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, подписанной 1 марта 1991 года в Монреале;
- Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанной 16 декабря 1970 года в Гааге;
- Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанной 23 сентября 1971 года в Монреале.

Кроме того, Мальдивские Острова являются участником Региональной конвенции СААРК о пресечении терроризма, подписанной в 1987 году. В настоящее время правительство Мальдивских Островов находится в процессе изучения остальных пяти конвенций.

Правительство завершило изучение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой 9 декабря 1999 года Генеральной Ассамблеей. Правительство Мальдивских Островов надеется в ближайшее время присоединиться к этой Конвенции.
