



Совет Безопасности

Distr.: General
5 January 2004
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999),
касающийся организации «Аль-Каида»,
движения «Талибан» и связанных
с ними лиц и организаций**

**Вербальная нота Постоянного представительства Египта при
Организации Объединенных Наций от 5 января 2004 года на
имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Египта свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и со ссылкой на его записку от 21 ноября 2003 года имеет честь настоящим препроводить Комитету обновленный доклад Арабской Республики Египет, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

Приложение

Ответ Арабской Республики Египет на вопросы Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям*

- 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.**

Имеющаяся информация, результаты расследований, проведенные в Египте, и сотрудничество в области безопасности, налаженного с различными странами мира, свидетельствуют об отсутствии на данный момент каких-либо доказательств того, чтобы Усама бен Ладен, «Аль-Каида» и «Талибан» занимались какой-либо деятельностью на территории Арабской Республики Египет.

Компетентные органы безопасности в Египте принимают все правовые, предупредительные меры и меры безопасности по отслеживанию террористической деятельности на национальном уровне в целях выявления, предупреждения и устранения любых угроз со стороны террористических организаций в стране и за рубежом.

Деятельность террориста Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды» и «Талибана» на международном уровне отслеживается на основе координации усилий с международными организациями и взаимодействия со службами безопасности всего мира, а также с использованием информации, которая может быть получена у комитетов Совета Безопасности, занимающихся осуществлением резолюций Совета Безопасности о борьбе с терроризмом, в целях выявления и предотвращения любых передвижений, действий или угроз, которые могут быть направлены против нашей страны или любой другой страны мира.

Египет оперативно доводит информацию, получаемую египетскими службами безопасности, до сведения стран, которые могут стать объектом террористической деятельности.

В целях противодействия неегипетским террористическим элементам, подозреваемым в сотрудничестве с террористическими организациями (иностранцами и египетскими организациями и членами этих организаций, бежавшими из страны), принимаются жесткие правовые и административные меры и меры безопасности.

* С добавлениями можно ознакомиться в файлах Секретариата.

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?**

Арабская Республика Египет целиком полагается на усилия Организации Объединенных Наций по пресечению международного терроризма и уничтожению призрака терроризма, угрожающего международному сообществу. Она также в полном объеме выполняет положения пункта 4(b) резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности, пункта 2(a) резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности и пункта 4 резолюции 1455 (2002) Совета Безопасности о замораживании средств и других финансовых ресурсов, связанных с «Талибаном», «Аль-Каидой» и Усамой бен Ладеном и с другими лицами и организациями, принадлежащими им или связанными с ними и включенными в сводный перечень. В этой связи хотелось бы особо остановиться на тех составляющих внутреннего законодательства страны, посредством применения и практического исполнения которых обеспечивается полное осуществление положений указанных пунктов вышеупомянутых резолюций Совета Безопасности. К их числу относятся:

I. Уголовный кодекс Египта

Египетскими законодательными властями принят Закон № 97 1992 года, который известен как «Закон о терроризме» и инкорпорирован в раздел II, статьи 86-102, Уголовного кодекса. Согласно этим статьям в качестве уголовного преступления квалифицируются все формы терроризма и его финансирования, а также все формы содействия, подстрекательства и попустительства совершению или попытке совершения таких актов.

В этой связи уместно отметить, что согласно статье 30 Уголовного кодекса суд, выносящий наказание за правонарушение или судебное наказуемое деяние, имеет право отдать распоряжение о конфискации средств, полученных в результате или использовавшихся при совершении преступления. Статья 98 Уголовного кодекса требует также конфискации активов, предназначенных для расходования в интересах террористических организаций и групп.

Согласно обеим вышеупомянутым статьям, сразу по получении информации, касающейся любых лиц или организаций, включенных в перечень, следственный орган наводит справки, проверяет все финансовые и экономические активы и ресурсы, имеющие отношение к этим лицам или организациям, и выносит решение о незамедлительном наложении ареста на такие активы и их замораживании.

II. Закон № 80 2002 года о борьбе с отмыванием денег с поправками, внесенными в него Законом № 78 2003 года

В соответствии с усилиями египетского правительства по принятию мер по борьбе с преступным отмыванием денег, являющемся основным каналом финансирования террористических организаций, законодательная власть Египта

та приняла 22 мая 2002 года направленный на решение этой проблемы Закон о борьбе с отмыванием денег, статья 6 которого гласит: «При Центральном банке учреждается специальная независимая служба по борьбе с отмыванием денег».

Статья 4 указанного закона определяет задачи этой службы, в число которых входит получение сообщений от финансовых учреждений об операциях, предположительно связанных с отмыванием денег, создание базы данных и обмен сведениями с национальными контрольными органами, а также компетентными органами других государств и международными организациями в соответствии с положениями резолюций Совета Безопасности, конвенций, участником которых является Египет, и в силу принципа взаимности.

В соответствии со статьей 5 эта служба проводит расследования и инспекции, информирует Управление Генерального прокурора о результатах своей деятельности и может ходатайствовать перед последним о принятии предупредительных мер с целью заморозить средства, характер или источник происхождения которых предположительно содержит состав преступления, наказуемого согласно этому закону, а также воспрепятствовать распоряжению такими средствами лицам или организациям, которым они принадлежат или переправляются.

Согласно статье 8 финансовые учреждения обязаны уведомлять указанную службу о финансовых операциях, предположительно связанных с отмыванием денег. Кроме того, таким учреждениям не разрешается открывать счета, увязывать депозиты или принимать средства или депозиты, которые не имеют необходимых реквизитов или оформлены на ложные или вымышленные имена.

В этой связи следует отметить, что согласно статье 98 Распоряжения № 88 Центрального банка 2003 года Генеральный прокурор или по меньшей мере уполномоченный им его первый заместитель может по своему усмотрению или по просьбе официальных властей или заинтересованной стороны ходатайствовать перед Апелляционным судом Каира о вынесении распоряжения о проверке или обеспечении доступа к данным или информации, касающимся счетов, сейфов для хранения ценностей, депозитов, доверительных фондов и операций, связанных с ними, когда это необходимо для вскрытия фактов, касающихся правонарушения или судебного наказуемого деяния при наличии серьезных доказательств, указывающих на их совершение.

Соответственно, распоряжение № 88 Центрального банка 2003 года позволяет раскрывать данные конфиденциальных счетов в случае, если органы безопасности или судебные органы пожелают удостовериться в незаконном характере поступлений средств и любых связанных с этим операций по отмыванию денег в качестве меры, предшествующей наложению ареста на такие средства и их замораживанию.

Кроме того, статьи 18 и 19 Закона о борьбе с отмыванием денег разрешают принимать в рамках взаимной международной судебной помощи юридические меры, необходимые для поиска, замораживания и изъятия активов, образовавшихся в результате операций по отмыванию денег, или доходов, полученных от этих активов.

Таким образом, указанное законодательство и механизмы его применения распространяются на лиц и организации, включенные в перечень, что позволяет предотвратить переправление экономических ресурсов и средств финансо

вым учреждениям в Арабской Республике Египет, с одной стороны, и означают, что все такие средства замораживаются сразу по получении уведомления об их происхождении или бенефициарии — с другой.

III. Закон о гражданских ассоциациях и учреждениях № 84 2002 года

В контексте ужесточения мер по наблюдению и контролю за системами денежных переводов, дабы обеспечить, чтобы они не были связаны с операциями по финансированию лиц и организаций, связанных с терроризмом, и в рамках регулирования деятельности гражданских ассоциаций и учреждений, законодательная власть Египта приняла Закон о гражданских ассоциациях и учреждениях № 84 2002 года, в котором излагаются специальные условия контроля за созданием таких ассоциаций. Эти условия включают положения статьи 11, запрещающей создание тайных ассоциаций, занимающихся формированием военных организаций или угрожающих национальному единству. Статья 17 этого закона позволяет таким ассоциациям принимать, с согласия административных властей, пожертвования от физических или юридических лиц, находящихся за пределами страны.

Согласно статье 22, ассоциации должны вносить свои наличные средства на имя, под которым они зарегистрированы.

Согласно статье 42 этого закона, уполномоченный министр имеет право расформировывать такие ассоциации, если они используют свои средства или выделяют их для использования в целях, отличных от указанных ими, если они получают средства от какой-либо зарубежной стороны или высылают или переводят их иностранному субъекту без официального разрешения компетентных властей или если они занимаются сбором пожертвований в нарушение положений статьи 17 этого закона.

С учетом вышеизложенного доведение сводного перечня до сведения органов, занимающихся и обеспечением применения и исполнения статей этого закона, позволяет обеспечить, чтобы ни одно из лиц или организаций, которые включены в перечень и деятельность которых вызывает подозрения, не финансировались за счет получения средств из-за рубежа или за счет направления средств иностранному субъекту.

IV. Закон № 34 1971 года о Генеральном социалистическом прокуроре с изменениями, внесенными в него законом № 95 1980 года о положении секвестра и обеспечении безопасности населения

Этот закон предусматривает еще одну форму ужесточения наблюдения и контроля за действиями, способными нанести ущерб национальным интересам страны, а также любыми связанными с ними вариантами финансирования лиц, осуществляющих такие действия, и любым увеличением объема активов, получаемых этими лицами в результате таких действий. Законодательной властью Египта учреждена должность Генерального социалистического прокурора, в

круг обязанностей которого входит возбуждение процессуальных действий по наложению секвестра на такие активы в обстоятельствах, предусмотряемых этим законом.

Заостряя внимание на статьях закона, касающихся наложения секвестра на активы, происхождение или назначение которых вызывает подозрения, следует отметить, что статья 2 позволяет налагать секвестр на весь объем или часть активов того или иного лица с целью предотвратить опасность для общества в случае, если имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти активы получены в результате действий, способных нанести ущерб интересам внутренней или внешней безопасности или экономическим интересам общества.

Статья 3 предусматривает также, что секвестр может налагаться на все активы или часть активов того или иного лица, если имеются серьезные доказательства, указывающие на резкое увеличение их объема, будь то самим таким лицом или какой-либо третьей стороной. Секвестр может также налагаться на любые активы, находящиеся под фактическим контролем этого лица, даже если они записаны на имя его супруги, его несовершеннолетних или совершеннолетних детей или иной стороны, если такие активы получены этим лицом любым из следующих способов:

1. за счет использования должности, положения, представительских функций, общественных полномочий или влияния;
2. путем мошенничества, сговора или взяточничества в связи с выполнением строительных контрактов, снабженческих функций, государственных работ, работой общественных предприятий или любого государственного юридического лица;
3. посредством контрабанды или оборота наркотиков;
4. за счет торговли запрещенными товарами или торговли на черном рынке или фальсификации продуктов питания или лекарственных препаратов;
5. путем незаконного присвоения государственных или частных активов, находящихся в собственности государства или юридических лиц.

Статья 4 предусматривает также возможность положения секвестра в соответствии с положениями этого закона и на активы юридических лиц, если к ним относится одно из положений вышеупомянутых двух статей.

Следует отметить при этом, что в некоторых случаях требуется принимать оперативные решения по блокированию и замораживанию активов в качестве временной меры, относящейся к области превентивных мер, принимаемых компетентными властями в этом плане.

В этой связи сошлемся на статью 7 указанного закона № 34 1971 года, которая гласит: «Генеральный прокурор может при наличии весомых оснований, позволяющих считать, что лицо совершило деяния, предусмотренные статьями 2 и 3 настоящего закона, распорядиться о блокировании такого имущества, запретить ему распоряжаться или управлять им и принять любые необходимые обеспечительные меры. Генеральный прокурор может, если сочтет необходимым, распорядиться о принятии аналогичных мер в отношении имущества супруги такого лица или его несовершеннолетних или совершеннолетних детей».

Как указывалось в пояснительной записке к проекту указанного закона в период его разработки, принятие этих мер оправдано масштабами таких деяний, опасностью, которую они представляют для общества, и необходимостью действовать быстро и оперативно с целью обеспечить блокирование соответствующих активов и тем самым воспрепятствовать незаконному распоряжению ими или их использованию.

Таким образом, уже одно наличие сведений, указывающих на то, что то или иное лицо состоит в родственных отношениях или связано с любым из лиц или организаций, включенных в сводный перечень, и что оно получает финансовые средства для совершения любого из незаконных деяний, предусматриваемых в этом законе, само по себе является достаточным основанием для принятия вышеупомянутых правовых мер в соответствии с положениями этого закона и для блокирования и замораживания активов такого лица, чем и обеспечивается цель данного закона.

Следует отметить, что Арабская Республика Египет подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против организованной транснациональной преступности (Палермо, 1999 год) и что для завершения процедуры ее ратификации был принят Декрет Республики № 194 2003 года. В соответствии со статьей 151 Конституции Египта с момента ратификации Конвенция приобретает в Египте обязательную юридическую силу и в ее отношении действуют все нормы, применимые к национальным законодательным актам.

N.B.:

Мы хотели бы высказать общее замечание о том, что Центральный банк Египта в соответствии со своими функциями, оговариваемыми в статье 6(d) Закона № 88 2003 года о контроле за банковскими службами и финансовыми учреждениями в Арабской Республике Египет и их египетскими отделениями за рубежом, должен выполнять резолюции Совета Безопасности о пресечении финансирования терроризма, в частности резолюцию 1267 (1999), а также обязан уведомлять все финансовые учреждения о замораживании любых финансовых активов, принадлежащих лицам и организациям, включенным в сводный перечень, подготовленный Комитетом, учрежденным согласно этой резолюции.

Вышеизложенное завершает обзор законодательных актов, действующих в египетской правовой системе, в которую инкорпорирован подготовленный Комитетом 1267 перечень и правоприменительные механизмы которой должны блокировать и замораживать все экономические и финансовые активы, принадлежащие лицам и организациям, включенным в этот перечень. Что касается финансового надзора, полицейского и иммиграционного контроля, таможенной службы и консульских учреждений, то информация об их деятельности приводится в ответах на следующие вопросы.

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

В соответствии с египетскими законами, регламентирующими въезд иностранцев на территорию Арабской Республики Египет, и указами, регулирующими порядок их применения, распространяются бюллетени, включающие

списки лиц, на которых распространяется запрет на поездки, и предварительные проверочные и контрольные списки с использованием специальных форм, включающих следующее: арабское имя, состоящее как минимум из трех компонентов и транслитерированное буквами латинского алфавита; фамилию в случаях, когда она приведена латинскими буквами; дату рождения (день-месяц-год); место рождения; данные о гражданстве; месте проживания; рекомендуемые меры. Эти бюллетени направляются всем соответствующим контрольным органам, органам безопасности и банковским службам, включая таможенные службы.

N.B.: В подготовленном Советом Безопасности перечне, по обеспечению применения которого принят весь комплекс необходимых мер, отсутствуют некоторые из упоминаемых выше ключевых данных, которые существенно необходимы для достижения позитивного результата.

С учетом того, что члены террористических организаций, как правило, используют в поездках между странами поддельные документы, нам хотелось бы также получить информацию о псевдонимах, которые могут использоваться включенными в перечень элементами.

4. Выявлены ли компетентными органами вашей страны на ее территории включенные в перечень физические или юридические лица? Если да, то опишите принятые в этой связи меры.

В перечень включены фамилии 17 лиц, имеющих египетское гражданство. Результаты проведенной проверки приводятся в приложении к настоящему (добавление I).

Что касается юридических лиц (организаций), фигурирующих в перечне, то пока отсутствуют какие-либо данные об осуществлении ими какой-либо деятельности на территории Арабской Республики Египет.

В число юридических лиц, фигурирующих в перечне, входит, в частности, террористическая организация «Джихад», в отношении которой следует указать следующее:

- в 70-е годы этой организации удалось создать «пирамидную» структуру. Во главе организации стоит террорист Айман Раби аз-Завахири, опирающийся на руководящую группу, члены которой бежали из страны;
- идеология организации «Джихад» основана на ряде экстремистских идей, одобряющих применение насилия посредством организации убийств, взрывов, похищения видных деятелей, взятия заложников и т.п.;
- организация ведет свою деятельность в условиях строжайшей секретности, обеспечиваемой посредством следующего: использования фиктивных имен и кодов; разделения организационной структуры на разрозненные группы, руководители которых общаются между собой в согласованное время через посредников или оставляя информацию в тайниках; и использования нестандартных методов шифровки и передачи сообщений;
- руководители и ключевые члены организации взяли на себя обязательство провести ряд террористических актов с применением максимального насилия;

- руководители и члены организации, бежавшие за рубеж, используют в качестве центров размещения и ведения деятельности базы в разных странах мира;
- в 1998 году организация объединила силы со «Всемирным исламским фронтом» на ведение «Джихада» против евреев и «крестоносцев» под руководством Осамы бен Ладена.

Стоит отметить, что компетентные органы безопасности в Египте принимают все юридические меры, меры предосторожности и безопасности для отслеживания террористической деятельности на внутристрановом уровне в целях выявления, предотвращения и устранения любых угроз со стороны террористических организаций внутри страны и за рубежом.

5. Просьба представить Комитету, если это возможно, фамилии физических лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень, если раскрытие этой информации не нанесет ущерба расследованиям или правоохрнительным действиям.

Было установлено, что лидер террористов Айман Мухаммед Раби аз-Завахири и некоторые из членов его организации «Джихад» связаны с «Аль-Каидой» и что он оказывает содействие террористу Осаме бен Ладену.

6. Возбуждали ли какие-либо включенные в перечень лица или организации судебные иски или судебные разбирательства против компетентных органов вашей страны в связи с включением их в перечень? Просьба представить соответствующую подробную информацию.

Случаев возбуждения какими-либо из включенных в перечень лицами или организациями судебных исков или судебных разбирательств в связи с включением в список не выявлено. Комитет будет уведомлен о любых таких судебных разбирательствах, как только будет получена соответствующая информация.

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 еще не была включена в перечень? Если да, то предоставьте Комитету эту информацию, а также любую аналогичную информацию в отношении внесенных в перечень организаций.

Дополнительная информация и исправленные данные в отношении лиц и организаций, указанных в перечне, касаются египетских субъектов (включаящий 17 позиций список содержится в приложении к настоящему) (добавление 1).

- 8. Просьба описать меры, принятые в соответствии с вашим национальным законодательством в этой области, если таковое имеется, с целью помешать организациям и физическим лицам проводить вербовку членов «Аль-Каиды» или оказывать им поддержку 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.**

Следует отметить, что статья 86 бис (d) Уголовного кодекса Египта предусматривает следующее: «Любой египтянин, который без письменного разрешения компетентного правительственного органа сотрудничает или вступает в вооруженные силы иностранного государства или сотрудничает или вступает в ряды любой террористической ассоциации, группировки, организации или группы, как бы она ни называлась, штаб-квартира которой находится вне территории страны и для которой терроризм или военная подготовка представляют средство достижения ее целей, даже если ее деятельность не направлена против Египта, подлежит наказанию в виде лишения свободы с каторжными работами. Наказание в виде пожизненного заключения с каторжными работами назначается, если преступник проходит военную подготовку в таких группах или участвует в их операциях, не направленных против Египта».

Как уже указывалось, на территории Арабской Республики Египет нет никаких военных объектов или учебных лагерей террористических организаций, включая «Аль-Каиду». Кроме того, египетские власти применяют законы и положения о борьбе с терроризмом, предусматривающие уголовную ответственность за военную подготовку, и приняли соответствующие меры безопасности, в частности следующие:

- Египет оперативно принял ряд жестких мер по обеспечению безопасности и правовых мер в целях пресечения деятельности террористических организаций в стране и за рубежом и уничтожения их организационных структур;
- обеспечено принятие жестких мер в правовой и административной областях и мер безопасности по борьбе с неегипетскими террористическими элементами, подозреваемыми в связях с иностранными террористическими организациями, египетскими террористическими организациями или членами таких организаций, бежавшими из страны;
- обеспечено выгодное использование конструктивных отношений с различными организациями, занимающимися вопросами международной безопасности, в целях создания и обновления на постоянной основе информационной базы данных по всем неегипетским террористическим организациям и включения членов таких организаций в предварительные контрольные списки и списки лиц, которым запрещен въезд в страну через законные пункты въезда;
- Египет оперативно направляет всем государствам полученные сведения, касающиеся террористических элементов, укрывающихся в убежище, подчеркивая при этом важность обеспечения ареста или депортации таких элементов или, как минимум, передачи их судебным властям в соответствующих государствах;

– все это заставляет неегипетские террористические организации и их основных членов понять, сколь сложно использовать территорию Египта в качестве прибежища или для размещения организационных центров для руководства их террористической деятельностью или вынашивания их планов.

9. Просьба вкратце 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.

Подробная информация о национальной правовой основе для принятия мер по замораживанию активов уже приведена в ответе на второй вопрос. Что же касается препятствий в этом плане, то в настоящее время таковых не имеется.

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.

Как указано в подробном ответе на первый вопрос, никаких финансовых сетей, предоставляющих поддержку Усаме бен Ладену, «Аль-Каиде», «Талибану» или любым физическим или юридическим лицам, связанным с ними, не выявлено. В случае обнаружения любых таких сетей на основе координации усилий с компетентными региональными и международными властями и механизмами по контролю за банковской деятельностью в различных странах на региональном и международном уровнях соответствующие египетские власти незамедлительно уведомляются об этом для принятия необходимых правовых мер в соответствии с вышеупомянутыми законами.

11. Просьба сообщить, какие меры должны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, относящихся к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними организациям или лицам или используемых в их интересах. Просьба указать любые требования об уделении «должного внимания» или соблюдении принципа «знай своего клиента». Просьба указать, как обеспечивается осуществление этих требований, включая названия и деятельность учреждений, отвечающих за осуществление надзора.

Что касается первой части вопроса, то с отсылкой к ответу на первый вопрос следует заявить об отсутствии каких-либо финансовых средств или ресурсов, относящихся к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движе

ния «Талибан» либо связанным с ними организациям или лицам. В случае обнаружения любых подобных средств или ресурсов по отношению к ним принимаются юридические меры, предусмотренные уже упоминавшимся отечественным законодательством.

Что касается второй части вопроса (требование «знай своего клиента»), то 14 февраля 2003 года Центральный банк Египта издал циркуляр № 372, где всем зарегистрированным банкам, валютно-обменным пунктам и занимающимся денежными переводами фирмам в Египте сообщается о порядке контроля, которого такие финансовые учреждения должны придерживаться при открытии счетов и ведении банковских дел. К настоящему докладу прилагается официальная копия этого циркуляра. Всем финансовым учреждениям предписано в своей банковской деятельности руководствоваться порядком контроля, установленным в этом отношении Центральным банком (см. добавление 2).

Сектор надзора за банковской деятельностью и его компетентные ведомства отвечают за то, чтобы следить за выполнением этих требований в целях усиления надзора за всеми банковскими операциями, выполняемыми финансовыми учреждениями, включая банки, действующие в Египте, их филиалы за рубежом и действующие в Египте филиалы иностранных банков.

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

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

С отсылкой к ответам на предыдущие вопросы следует заявить, что не обнаружено никаких финансовых средств или ресурсов лиц и организаций, занесенных в сводный перечень. Если с помощью механизмов, призванных следить за соблюдением законодательных и подзаконных актов, действующих правил и принятых Советом Безопасности резолюций, обнаружатся какие-либо активы такого рода, будут приняты необходимые меры к их аресту и замораживанию.

При этом следует учесть, что из-за сходства названия Общества возрождения исламского наследия с названием одной из организаций, включенных в сводный перечень, ранее был заморожен счет, открытый на имя Общества. Через Центральный банк Египта об этом было официально уведомлено Министерство иностранных дел.

После этого Министерство иностранных дел информировали о том, что сводный перечень, опубликованный Комитетом 1267, предусматривает лишь замораживание активов отделений Общества в Пакистане и Афганистане.

Поэтому активы Общества были разморожены, тем более что банк, в котором находятся соответствующие счета, заявил, что операции, проводимые по текущему счету Общества, носят внутренний характер и каких-либо зарубежных операций или платежей не производилось. Кроме того, этот счет не связан с отделениями за рубежом, в других государствах, т. е. требование о замораживании на его средства и активы не распространяется.

- 13. Просьба указать, разблокировались ли вами согласно резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые или экономические активы, которые ранее были заморожены как имеющие отношение к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними лицам или организациям. Если да, укажите, пожалуйста, основания, суммы замороженных или размороженных активов и даты.**

В ответе на вторую часть предыдущего вопроса упоминается единственный случай (а именно случай с Обществом возрождения исламского наследия), когда происходило замораживание подобных средств и активов. Фонды Общества были разморожены на основании полученной Министерством иностранных дел Египта информации о том, что перечень Комитета 1267 предусматривает лишь замораживание активов отделений Общества в Пакистане и Афганистане. Кроме того, было установлено, что Общество не производит каких-либо зарубежных операций или платежей и никак не связано с отделениями за границей, в других государствах.

- 14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства должны обеспечить, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их территории, прямо или косвенно, включенным в перечень лицам или организациям или для использования ими. Просьба указать внутреннюю законодательную базу, включая краткое описание законов, положений и/или процедур, действующих в вашей стране для контроля за тем, не осуществляется ли перемещение таких средств или активов в распоряжение включенных в перечень лиц и организаций. Этот раздел должен включать описание следующего:**

- методологии, если таковая имеется, используемой для предоставления банкам и другим финансовым учреждениям информации об ограничениях, накладываемых на лиц или организации, которые включены в перечень Комитета или в отношении которых иным образом установлено, что они являются членами «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связаны с ними. В этот раздел должна включаться информация о типах учреждений, которым представляется информация, и об используемых методах;
- требуемых процедур банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования докладов о подозрительных сделках (ДПС), и порядка рассмотрения и оценки таких докладов;

- **требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям помимо банков по представлению ДПС, и порядка рассмотрения и оценки таких докладов;**
- **ограничений или регламента, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких, как золото, алмазы и другие подобного рода предметы;**
- **ограничений или положений, если таковые имеются, действующих в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» или аналогичные ей системы, а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.**

В ответах на предыдущие вопросы уже указывалось, что на территории Арабской Республики Египет не обнаружено никого из занесенных в перечень лиц или организаций. Поэтому нет оснований говорить сейчас о проблеме финансирования, содействия или предоставления финансовых средств на национальном уровне.

Кроме того, в ответе на второй вопрос приводился обзор отечественного законодательства, применяемого в целях усиления контроля за подобными средствами, а также их ареста и замораживания в том случае, если обнаруживается какая-либо связь со включенными в перечень лицами или организациями. В этом отношении нам хотелось бы отметить, что, выполняя свою функцию надзора за финансовыми учреждениями в Арабской Республике Египет и их египетскими филиалами в других странах (об этой функции уже говорилось в конце ответа на второй вопрос), Центральный банк Египта уведомил такие учреждения о запрете на обслуживание лиц и организаций, занесенных Комитетом в сводный перечень. В этом уведомлении шла речь о следующих типах финансовых учреждений:

- 1) банки, действующие в Египте, их филиалы за рубежом и действующие в Египте филиалы иностранных банков;
- 2) валютно-обменные пункты и другие агентства, имеющие лицензию на сделки с иностранной валютой;
- 3) агентства по переводу денежных средств;
- 4) агентства, занимающиеся ценными бумагами;
- 5) агентства, имеющие дело с денежными квитанциями;
- 6) Почтово-сберегательный фонд;
- 7) агентства, занимающиеся ипотечным кредитом или ипотечными ценными бумагами;
- 8) агентства финансового лизинга;
- 9) факторинговые агентства;
- 10) агентства, занимающиеся любого рода страховой деятельностью, частные страховые фонды и страховые посредники.

Центральный банк Египта на регулярной основе официально уведомляет вышеупомянутые финансовые учреждения об обновлениях в сводном перечне, опираясь при этом на информацию, которая поступает от комитета Совета Безопасности, отвечающего за составление перечня.

В соответствии с порядком контроля, введенным Центральным банком 19 февраля 2002 года, и официальным предписанием о применении банками этого порядка назначается сотрудник старшего административного звена, чьей функцией является представление (в виде докладов о подозрительных сделках) сведений об операциях, которые носят сомнительный характер или дают основания подозревать, что происходит отмывание денег. О таких докладах уведомляется и служба по борьбе с отмыванием денег: ей направляются специальные формы, к которым прилагаются развернутые данные и копии документов, имеющих отношение к соответствующей операции.

В докладе или уведомлении должны подробно излагаться причины или мотивы, которые породили у банка подозрения в том, что операция сопряжена с отмыванием денег.

Вышеупомянутые директивы распространяются и на другие финансовые учреждения: их административные руководители тоже должны следовать указанным выше процедурам при наличии сомнений или подозрений по поводу любой из операций, проводимых через их учреждение.

Кроме того, в соответствии с порядком контроля, введенным Центральным банком, компетентные финансовые учреждения должны уделять особое внимание выяснению всех сведений и данных об операциях, связанных с перемещением драгоценностей, например ювелирных изделий и золота, и сообщать о любой операции такого рода, внушающей подозрения.

Если же обратиться к вопросу о таких системах перевода средств, как «хавала», то те же ограничения и механизм контроля, о которых говорилось в ответах на предыдущие вопросы, распространяются и на них. Что касается переводов и сделок, которые связаны с благотворительными, культурными и другими некоммерческими организациями, занимающимися сбором и распространением средств в социальных и благотворительных целях, то наряду с теми же законодательными положениями, которые регламентируют контроль за активами, они специально регулируются еще и Законом № 84 2003 года о гражданских ассоциациях и учреждениях (о нем подробно говорилось в ответе на второй вопрос).

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

Действуя совместно с заинтересованными ведомствами страны, в частности Генеральной прокуратурой, Департамент по вопросам паспортов, иммиграции и гражданства Министерства внутренних дел Египта отвечает за осуществление законодательных и подзаконных актов, связанных с занесением лиц в соответствующий перечень.

На всех пунктах въезда в страну (по суше, морю, воздуху) имеется специальный список, касающийся запрета на поездки. Этот список автоматически обновляется на ежедневной основе, поскольку все пункты въезда (морские и

аэропорты, погранпереходы) подключены к Департаменту по вопросам паспортов, иммиграции и гражданства.

Что касается законодательно-административной базы для регулирования данного вопроса, то стоит отметить, что решения, касающиеся запрета на поездки и производства записей в предварительных проверочных списках, регулируются приказом Министра внутренних дел № 2214 1994 года (он издан Министерством в свете Закона № 98 1959 года о паспортах и Закона № 89 1960 года о въезде на территорию Арабской Республики Египет, проживании на ней и выезде с нее иностранцев). В статье 1 этого приказа упоминаются компетентные органы, которым поручается принимать подобные решения. К ним отнесены:

- суды (при вынесении ими решений и постановлений, подлежащих обязательному исполнению);
- Генеральный социалистический прокурор;
- Генеральный прокурор;
- помощник Министра юстиции, отвечающий за борьбу с нелегальными доходами;
- начальник Генеральной службы разведки;
- начальник Административно-контрольного ведомства;
- директор Департамента военной разведки и директор Департамента по личным вопросам и социальным делам Вооруженных сил;
- Главный военный прокурор;
- помощник Главного министра внутренних дел по расследованиям, связанным с государственной безопасностью;
- директор Департамента общественной безопасности (с разрешения Министра внутренних дел).

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

Все фамилии, фигурирующие в перечне Комитета, включены в предварительные проверочные списки, имеющиеся на каждом пункте въезда в страну.

В ответе на третий вопрос уже упоминались проблемы, с которыми сталкиваются заинтересованные органы при принятии требуемых мер.

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?

Что касается возможностей для поиска включенных в перечень данных с использованием электронных средств на всех пунктах въезда, то можно сказать следующее:

– на ряде пунктов въезда в страну (морские и аэропорты) применяются ручные электронные средства. Через пункты въезда, где применяются электронные средства, проходит 91,4 процента всех прибывающих в страну и выезжающих из нее.

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.

Лица, проезжающие через страну транзитом, остаются в транзитных залах ожидания, и им не разрешается выходить из пункта въезда на территорию страны (по соображениям безопасности или в силу факторов воздушного движения пассажиры пребывают в залах ожидания непродолжительный период времени, в течение которого они находятся под надзором охраны). Поэтому они проверку по контрольным спискам не проходят.

Транзитные пассажиры, желающие выйти на территорию страны, должны предъявить свои паспорта для прохождения въездных формальностей, и тогда к ним применяется общий порядок, предусматривающий проверку по контрольным спискам и наличие въездных виз.

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

Наши консульства за границей снабжаются списком не состоящих в египетском гражданстве лиц, которым запрещен въезд в страну, и все генеральные консульства и консульские отделы посольств уведомляются об этом списке (143 консульства).

Список лиц, на которых распространяется запрет на поездки, обновляется посредством ежедневных бюллетеней; он направляется в Департамент информации в составе Министерства иностранных дел, а оттуда ежедневно рассылается затем во все консульства.

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

Египетский Закон № 394 1954 года (с поправками) об оружии и боеприпасах регулирует изготовление оружия, его хранение, торговлю им, его ремонт и перевозку. Кроме того, он запрещает частным лицам владеть оружием или приобретать его, за исключением особых случаев, требующих прохождения серии процедур и получения разрешений у компетентных органов. Что касается торговли оружием внутри страны, то государство регламентирует ее условиями, по

которым занимающиеся такой торговлей компании подлежат прямому контролю на предмет обеспечения безопасности. Оговариваются типы оружия, которыми можно торговать (к ним относится только легкое оружие, предназначенное для личной обороны). Контроль за оружейными запасами обеспечивается путем содержания оружия на складах, где соблюдены все требования, позволяющие оградить хранимое от всяких опасностей. Для организации охраны таких оружейных запасов назначаются надлежащим образом квалифицированные специалисты; регулярно планируются и проводятся инвентаризации на месте, чтобы проверять сохранность запасов. Стоит также отметить, что излишки оружия реализуются путем их продажи или передачи в дар дружественным государствам в порядке, соответствующем нормам международной законности. Кроме того, излишки оружия подвергаются демонтажу, а сталь — реутилизации на иные нужды. Сырьевые материалы, идущие на изготовление оружия, реализуются под строгим контролем, и их экспорт и импорт осуществляется только через государственные структуры с одобрения органов власти. Перевозка оружия из одной точки страны в другую может производиться только с разрешения этих властей. Государство соблюдает и свои двусторонние соглашения, уведомляя страну, откуда импортировано оружие, в случае реэкспорта этого оружия в третью страну.

21. Какие меры, если таковые были утверждены, приняты вами для введения уголовной ответственности за нарушение эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?

Как уже указывалось в ответах на предыдущие вопросы, на территории Арабской Республики Египет не обнаружено фактов деятельности, имеющей отношение к Усаме бен Ладену, организации «Аль-Каида» и движению «Талибан». Однако в случае обнаружения какого-либо факта деятельности такого рода, связанной с владением оружием и боеприпасами или их приобретением (будь то деятельность вышеупомянутых субъектов либо связанных с ними лиц или организаций), компетентные органы безопасности принимают необходимые в этом отношении юридические меры, которые предусмотрены положениями Закона № 394 1954 года (с поправками) об оружии и боеприпасах, подробнее излагаемыми в ответе на 23-й вопрос.

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

Поскольку оружие относится к числу наиболее эффективных средств совершения преступлений, египетские законодатели позаботились о том, чтобы закрепить в Законе № 394 1954 года (с поправками) нормы, регулирующие ношение и приобретение оружия, а также торговлю им, его импорт и изготовление. Закон разбит на три раздела: сначала разбираются вопросы владения оружием и боеприпасами и их приобретения, затем — вопросы их импорта и торговли ими, а в заключение приводятся меры наказания и общие постановления.

К основным общим нормам, предусмотренным законодателями в Законе, можно отнести, пожалуй, следующие:

1) Министр внутренних дел полномочен вносить поправки в приложения к Закону путем издания приказов о дополнениях к их содержанию или изъятиях из него, за исключением списка оружия, приводимого в разделе II приложения 2: его содержание может только дополняться (см. добавление 3);

2) запрещается лицензирование оружия, перечисленного в разделе II приложения 3 к Закону № 394 1954 года (с поправками), а именно пистолетов и пулеметов;

3) запрещается не предваряемое выдачей лицензии владение основными частями к огнестрельному оружию, указанному в приложении 4 к Закону № 394 1954 года, или их приобретение;

4) статья 12 запрещает импорт оговоренного в статье 1 оружия и импорт боеприпасов для такого оружия без наличия лицензии от Министра внутренних дел, равно как и торговлю ими, их изготовление или ремонт. Эта статья также предусматривает, что лицензии имеют годичный срок действия, который может продлеваться, и разрешает Министру или назначенному им представителю отказывать в выдаче лицензии. Срок действия лицензии может быть сокращен, а сама она может быть ограничена определенными видами оружия и боеприпасов либо оговорена условиями, которые считаются необходимыми в силу соображений общественной безопасности. Лицензия может быть отозвана в любой момент или изъята, если на это есть соответствующие основания;

5) согласно статье 13 торговля лицензированным оружием и боеприпасами, а равно изготовление или ремонт всех типов оружия и боеприпасов разрешены только в городах, и Министр внутренних дел уполномочен издавать приказы с указанием количества лицензий, выделенного каждой мухазфе или ведомству, и условий, которым, как он считает, должны удовлетворять получающие лицензии фирмы;

6) статья 16 допускает установление (на основании приказа Министра внутренних дел) количества единиц перечисленного в разделе I приложения 2 оружия, которое ежегодно разрешается пропустить через свой оборот поставщику или торговцу; это же относится и к боеприпасам, требующимся для такого оружия;

7) статья 17 предусматривает конфискацию оружия, импортированного без административной лицензии;

8) статья 18 предусматривает, что лицензии могут не выдаваться фирмам, торгующим оружием и боеприпасами на площадях, улицах и дорогах, перечисленных в приказе Министра внутренних дел.

Раздел III Закона № 394 1954 года (с поправками) посвящен мерам наказания и общим постановлениям. Применительно к торговле оружием и боеприпасами его основной момент состоит, пожалуй, в положениях, предусматривающих наказание в виде штрафа за торговлю клинковым оружием без лицензии; наказание в виде тюремного заключения и штрафа для любого лица, которое, не имея лицензии, занимается торговлей любым стрелковым оружием, указанным в приложении 3, его изготовлением или ремонтом; наказание в виде тюремного заключения с каторжными работами, если речь идет об оружии,

указанном в разделе I (É) либо в разделе I (b) или II приложения É. Предусматривается наказание вплоть до смертной казни для всякого, кто самостоятельно или через посредника имеет во владении или приобретает любое из клинкового оружия, перечисленного в приложении 2 и разделе I приложения 3, с намерением использовать его в какой-либо деятельности, которая угрожает безопасности населения или подрывает государственный строй, принципы Конституции, основные нормы человеческого общества, национальное единство или общественное спокойствие.

В дополнение к перечисленному выше Министр внутренних дел издал приказ № 157 1964 года, где указывается количество оружия и боеприпасов, которое разрешается в год пропускать через свой оборот торговцам, и приказ № 19084 1985 года, касающийся условий выдачи лицензий фирмам, которые торгуют оружием и боеприпасами, и фирмам, которые их ремонтируют. Кроме того, директором Департамента общественной безопасности издан приказ № 2095 1977 года, в котором указывается количество оружия и боеприпасов, разрешенных к торговле.

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

Как показывают ответы на предыдущие два вопроса, национальным законодательством охвачены все вопросы, касающиеся оружия и боеприпасов, будь то производимых в Арабской Республике Египет или импортируемых из-за границы, поскольку экспорт и импорт осуществляются только через государство и только с согласия его органов власти. Этим законодательством регулируются также вопросы, касающиеся изготовления оружия, его хранения и торговли им. В подзаконных актах, обеспечивающих проведение этого законодательства в жизнь, излагаются необходимые условия и меры на этот счет, причем любая деятельность, связанная с оружием и боеприпасами, подлежит прямой проверке на безопасность во избежание их перенаправления в нелегальные каналы.

- 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.**

Арабская Республика Египет всячески старается оказывать все необходимое содействие в рамках международных соглашений о сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах или соглашений о безопасности либо в рамках многосторонних международных конвенций или принципа взаимности. Ее цель при этом — создать образцово-показательную базу международного и регионального сотрудничества в вопросах противодействия терроризму.

К настоящему документу прилагаются полные списки учебных курсов по контртеррористической тематике, подготовленных недавно Египтом для арабских и африканских государств и для Содружества Независимых Государств (см. добавление 4).

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

Необходимо, чтобы приводилась дополнительная информация, дающая сведения о занесенных в сводный перечень людях и позволяющая устанавливать их личность, и в том числе указывались: их имя (по возможности из четырех компонентов); дата и место рождения; место жительства; исходное и приобретенное гражданство, если таковое имеется; псевдонимы или вымышленные имена, поскольку лица и группировки из состава террористических организаций обыкновенно используют поддельные документы для разездов по разным странам. Это позволит ставить на пути занесенных в перечень лиц тщательный охранный контроль и подвергать их необходимым юридическим мерам, применяя режим санкций, введенный в отношении «Талибана» и «Аль-Каиды».

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

Дополнительной информации не имеется.
