



Совет Безопасности

Distr.: General
24 March 2004
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 Эстонии
при Организации Объединенных Наций от 23 марта 2004 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Эстонии 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 препроводить доклад Эстонии, представляемый во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Эстонии при Организации Объединенных Наций от 23 марта 2004 года на имя Председателя Комитета*

Эстония

Доклад, представленный Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003)

I. Введение

1. Просьба представить описание деятельности, если таковая ведется, Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников в вашей стране, указать, какую угрозу она представляет для страны и региона, а также возможные тенденции.

Усама бен Ладен, организация «Аль-Каида», движение «Талибан» и их сообщники, а также другие действующие в международных масштабах террористические организации не осуществляли в Эстонии какой-либо деятельности, поэтому степень непосредственной угрозы, которую они представляют для нашей страны, остается относительно небольшой. Мы не выявили какого-либо присутствия сообщников указанных организаций на территории Эстонии. Не было также выявлено каких-либо их сообщников, следующих транзитом через территорию Эстонии, равно как и случаев оказания организации «Аль-Каида» материально-технической или финансовой поддержки.

II. Сводный перечень

(подлежит распространению среди государств-членов каждые три месяца)
www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm

2. Каким образом составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, перечень инкорпорирован в вашу юридическую систему и вашу административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения?

Закон о предупреждении отмыывания денег вступил в силу 1 июля 1999 года, а 1 января 2004 года в него были внесены поправки путем включения в этот Закон положений о финансировании терроризма, а также некоторых других положений. Сводный перечень используется в контексте осуществления положений Закона о предупреждении отмыывания денег и финансирования терроризма в качестве одного из инструментов выявления случаев финансирования терроризма. 2 января 2003 года вступил в силу Закон о международных санкциях, согласно которому санкции, принятые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Советом Европейского союза, другой международной организацией или же правительством Республики Эстонии по своей

* С дополнительной документацией можно ознакомиться в Секретариате.

собственной инициативе, вводятся в действие правительством после их обсуждения с соответствующими органами; например, в случае введения финансовых ограничений проводятся также консультации с Управлением финансового надзора и Центральным банком. В рамках выполнения своих обычных функций Управление финансового надзора будет также информировать юридических лиц, являющихся объектами финансового надзора, о вводимых санкциях и следить за соблюдением этих санкций. Полиция безопасности активно собирала сведения о лицах, внесенных в списки террористов. Управление полиции, Отдел финансовой разведки, Управление полиции безопасности, Пограничная служба, Управление по вопросам гражданства и миграции и Налоговое и таможенное управление тесно взаимодействовали друг с другом с целью выявления каких-либо перемещений указанных в перечнях террористов или осуществляемых ими операций.

3. Встретились ли вам какие-либо проблемы в плане осуществления в том, что касается фамилий и идентифицирующих данных, включенных в настоящее время в перечень? Если да, просьба перечислить эти проблемы.

Возникало множество проблем в связи с тем, что некоторые фамилии в перечнях даются в двух или трех различных написаниях, а в других имеющихся материалах (Интернет, пресса) встречается еще больше вариантов написания имен и названий одних и тех же лиц и организаций. Часто не указываются даты рождения и паспортные данные, и поэтому соответствующие лица не могут быть включены в список тех, кому въезд на территорию страны запрещен, до тех пор пока соответствующие государственные учреждения не примут решение на основе дополнительной информации. С такой же ситуацией сталкиваются финансовые учреждения — отсутствие подробной информации часто тормозит или в значительной степени затрудняет (до выяснения ситуации) принятие мер для пресечения деятельности на территории Эстонии лиц, значащихся в различных международных списках.

4. Выявлены ли вашими властями на вашей территории какие-либо включенные в перечень лица или организации? Если да, просьба указать предпринятые меры.

5. Представьте, пожалуйста, Комитету, по мере возможности, имена и фамилии лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или членов движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если только это не наносит ущерба расследованиям или правоохранительным действиям.

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.

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

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

До настоящего времени никакой деятельности организации «Аль-Каида» на территории Эстонии не выявлено. Однако полиция безопасности активно собирает и анализирует информацию, которая так или иначе может быть связана с возможной вербовкой лиц для «Аль-Каиды» и/или поддержкой организации «Аль-Каида» на территории Эстонии. В случае выявления конкретных доказательств вербовки лиц для «Аль-Каиды» или оказания ей поддержки, будет проведено тщательное уголовное расследование. Кроме того, полиция безопасности собирает и анализирует информацию относительно прохождения отдельными лицами подготовки в учебных лагерях «Аль-Каиды» или другой деятельности, включая оказание поддержки. В случае выявления фактов, свидетельствующих об организации в Эстонии лагерей для подготовки террористов или других вспомогательных служб для поддержки или финансирования терроризма, будет начато соответствующее уголовное расследование.

Дополнительную информацию о соответствующем национальном законодательстве можно найти в предыдущих докладах Эстонии.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

В соответствии с режимом санкций (пункт 4(b) резолюции 1267 (1999) и пункты 1 и 2(a) резолюции 1390 (2002)) государства должны незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы включенных в перечень лиц и организаций, в том числе средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории.

Примечание: Для целей осуществления финансовых запретов в рамках настоящего режима санкций «экономические средства» означают активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые.

9. Просьба представить краткую информацию:

- **о внутренней законодательной базе, позволяющей замораживать активы в соответствии с требованиями указанных резолюций;**

§ 15¹ Закона о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма. Приостановление операций и ограничение пользования счетом

- 1) Если возникает обоснованное подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма, Отдел финансовой разведки может дать указание о приостановлении операции или о введении ограничений на поль

зование счетом на срок до двух рабочих дней с момента получения уведомления о подозрениях в отношении отмывания денег или финансирования терроризма. До истечения указанного срока операция может быть осуществлена или ограничения на пользование счетом могут быть сняты лишь с письменного разрешения Отдела финансовой разведки. В период действия ограничений на пользование счетом кредитно-финансовое учреждение не может выполнять никаких указаний владельца счета об использовании хранящихся на счете средств или их перечислении.

§ 15². Наложение ареста на имущество и передача имущества в государственную собственность

1) Отдел финансовой разведки может, на основании распоряжения, наложить арест на имущество в целях обеспечения его сохранности, если:

1) в ходе проверки происхождения имущества в связи с подозрением в отмывании денег владелец имущества или распоряжающееся имуществом лицо не представляет Отделу финансовой разведки доказательства законного происхождения имущества в течение двух рабочих дней с момента приостановления операции или введения ограничений на пользование счетом;

2) имеются факты, свидетельствующие о финансировании терроризма.

2) Отдел финансовой разведки может наложить арест на имущество на период до десяти рабочих дней. Арест на более длительный срок может накладываться лишь при возбуждении уголовного судопроизводства по данному делу. В таком случае арест на имущество налагается в соответствии с процедурой, предусмотренной законами об уголовном судопроизводстве.

• о любых препятствиях, имеющихся в вашем внутреннем законодательстве в этом плане, и мерах, принятых в целях их устранения.

Поправки к Закону о предупреждении отмывания денег (Закон о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма) вступили в силу 1 января 2004 года, и пока необходимости в применении положений, касающихся финансирования терроризма, не возникало (см. также информацию ниже). Мы полагаем, что существующей нормативно-правовой базы вполне достаточно для выполнения, в случае необходимости, этой конкретной части режима санкций.

10. Просьба указать любые имеющиеся в вашем правительстве структуры или механизмы для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или движением «Талибан», или тех, кто предоставляет поддержку им или лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, в пределах вашей юрисдикции. Просьба указать, по мере необходимости, каким образом осуществляется координация ваших усилий на национальном, региональном и/или международном уровне.

Управление полиции безопасности отвечает за сбор необходимых разведанных, и оно имеет право проводить расследование дел, касающихся финансирования терроризма. Факт финансирования терроризма устанавливается со

гласно Закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, и начиная с этого года такая деятельность входит в обязанности Отдела финансовой разведки. (См. § 15 и §§ 16, 16¹ прилагаемого Закона о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма, касающиеся обязательств об уведомлении и содействии.)

Министерство внутренних дел непосредственно отвечает за борьбу с терроризмом и с финансированием терроризма внутри страны и с учетом этого координирует все мероприятия и меры, осуществляемые с этой целью в Эстонии. В то же время министерство иностранных дел координирует международное сотрудничество Эстонии в борьбе с терроризмом, а также обмен информацией с соответствующими государственными учреждениями других стран и международными организациями, занимающимися вопросами борьбы с терроризмом. Управление финансового надзора следит за соблюдением международных санкций субъектами, подлежащими финансовому надзору со стороны государства. Отдел финансовой разведки отвечает за предупреждение отмывания денег и финансирования терроризма и работает под руководством главы Центральной уголовной полиции, входящей в организационную структуру Управления полиции и находящейся в ведении министерства внутренних дел.

Министерство внутренних дел учредило консультативную комиссию, которая, среди прочего, уполномочена выносить рекомендации относительно более эффективного осуществления Закона о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма. В состав комиссии входят представители министерства юстиции, министерства внутренних дел, министерства иностранных дел, Отдела финансовой разведки, Управления финансового надзора, Эстонской банковской ассоциации, Центральной уголовной полиции, военной полиции и генеральной прокуратуры. Таким образом, комиссия является вполне подходящим форумом, в котором эксперты могут обмениваться мнениями и опытом. Следует надеяться, что итогом работы комиссии станут конкретные рекомендации по предупреждению и пресечению финансирования терроризма в стране.

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 «должной осмотрительности» и соблюдения принципа «знай своего клиента». Сообщите, как обеспечивается осуществление этих требований, включая названия и деятельность учреждений, отвечающих за осуществление надзора.

В кредитно-финансовых учреждениях, как правило, существует процедура отнесения клиентов к различным группам риска на основании определенных критериев. В зависимости от этого впоследствии осуществляется наблюдение за деятельностью клиентов. При необходимости проводится более тщательная проверка происхождения средств клиентов. Помимо этого, осуществляется контроль за операциями в зависимости от страны происхождения, а также осуществляется наблюдение за сферой деятельности клиента с целью выявления возможных связей с террористами. Все клиенты надлежащим образом и тщательно идентифицируются.

Внутренние меры безопасности, которые должны приниматься кредитно-финансовыми учреждениями, указаны в статье 13 Закона о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма:

§ 13. Внутренние меры безопасности

1. Руководитель кредитно-финансового учреждения назначает сотрудника, отвечающего за поддержание контактов с Отделом финансовой разведки, и предоставляет ему полномочия и средства, необходимые для выполнения функций, указанных в подразделе 14(1) упомянутого закона.
2. Сотрудник, указанный в подразделе 5(1) закона, может назначать представителя для прямого выполнения обязанностей, связанных с предупреждением отмывания денег. Если сотрудник, указанный в подразделе 5(1) закона, не назначил такого представителя, его обязанности выполняются этим лицом или же руководителем учреждения.
3. Руководитель кредитно-финансового учреждения должен установить для сотрудников кодекс поведения для предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, а также определить правила внутренней ревизии для контроля за соблюдением этого кодекса.
4. Кредитно-финансовые учреждения и лица, указанные в подразделе 5(1) настоящего закона, организуют для сотрудников, осуществляющих наличные и безналичные операции, регулярную подготовку, с тем чтобы они могли выполнять функции, предусмотренные настоящим законом.
5. Организация регулярной подготовки должностных лиц или сотрудников, указанных в подразделе 15(3) закона, для выполнения функций, предусмотренных законом, гарантируется руководителем соответствующего учреждения или ведомства.
6. Требования относительно кодекса поведения, который должен устанавливаться кредитно-финансовыми учреждениями, и правил внутренней ревизии для наблюдения за выполнением кодекса поведения и применением этих документов определяются министром финансов.

Информацию относительно обязательств финансовых учреждений по уведомлению и содействию см. выше, пункт 10.

Управление финансового надзора опубликовало рекомендации по осуществлению Закона о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма. В этих рекомендациях разъясняются правовые обязанности финансовых учреждений, деятельность которых контролируется этим ведомством. Приводимые ниже выдержки дают представление о том, как финансовые учреждения применяют принцип «знай своего клиента» в контексте требований о проявлении надлежащей осмотрительности.

Рекомендации Управления финансового надзора по осуществлению Закона о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма:

Часть 6

Применение принципа «знай своего клиента»

- 6.1 Финансовое учреждение во всех операциях с клиентом применяет принцип «знай своего клиента», позволяющий надлежащим образом про

верить соответствие выполняемых клиентом операций его основной деятельности и/или обычному характеру платежей.

6.2 Чтобы определить, носит ли операция подозрительный или необычный характер, финансовое учреждение уделяет особое внимание своей информации о клиенте и его экономической деятельности. Обстоятельства, которые могут быть сочтены подозрительными или необычными в отношении одного клиента, могут быть абсолютно нормальными для (деловой) деятельности другого клиента.

6.3 В процессе взаимоотношений с клиентом, а также при осуществлении операции следует обращать внимание на то, осуществляется ли операция в отделении по месту жительства или расположения клиента. Если поведение клиента кажется необычным, необходимо обязательно выяснить, почему клиент не обратился в отделение по месту своего жительства или нахождения.

6.4 Финансовое учреждение, исходя из своего общего опыта деятельности, проводит оценку характера и цели совершаемых клиентом операций и действий для выявления возможной связи указанной операции или используемых средств с отмыванием денег или любым другим противоправным деянием. Кроме того, необходимо обеспечивать надлежащее обучение и надлежащую подготовку сотрудников.

6.5 В целях предупреждения отмывания денег перевод средств в иную форму, пересылка денег или осуществление правовых действий в связи с налоговыми правонарушениями рассматриваются точно так же, как и все преступления в отношении имущества. Ввиду этого следует проверять, соответствуют ли налоговые декларации и любое другое соответствующее движение средств на счетах клиентов характеристике и масштабам их деятельности.

6.6 В § 11(4) Закона о предупреждении отмывания денег финансовому учреждению разрешается отказывать клиенту в выполнении операции, если клиент, несмотря на просьбу, не может представить документов, подтверждающих законное происхождение проходящих в операции средств.

12. Резолюция 1455 (2003) призывает государства-члены представить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба включить, по мере возможности, в каждый перечень следующую информацию:

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

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 основания, суммы замороженных или размороженных активов и даты.

14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2002), 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 сообщений о подозрительных сделках (СПС) и порядке рассмотрения и оценки таких докладов;

§ 15 Закона о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма — Обязательство об уведомлении:

«Если после выполнения операции кредитно-финансовое учреждение обнаруживает факты, свидетельствующие о возможной связи этой операции с финансированием терроризма, то это учреждение или его сотрудник должны оперативно уведомить об этом Отдел финансовой разведки. Информация направляется в устном или письменном виде или же с помощью электронных средств связи. Если информация направляется в устном виде, она должна не позже чем к концу следующего рабочего дня подтверждаться письменным сообщением».

В сотрудничестве с Управлением финансового надзора и коммерческими банками Банк Эстонии разработал ряд процедур и рекомендаций по предупреждению отмывания денег и по борьбе с финансированием терроризма, включая критерии для выявления необычных и подозрительных операций. В июне 2002 года Руководящий совет Управления финансового надзора утвердил рекомендацию о принятии кредитно-финансовыми учреждениями дополнительных мер по предупреждению отмывания денег (этот документ уже упоминался выше). Эта рекомендация соответствует документу Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, озаглавленному «Рекомен

дации финансовым учреждениям по выявлению деятельности, связанной с финансированием терроризма».

Комитет Эстонской банковской ассоциации по предупреждению отмывания денег, в состав которого входят представители всех кредитных учреждений, Отдела финансовой разведки, Управления финансового надзора и министерства внутренних дел, разработал следующие рекомендации, не имеющие обязательной силы:

Дополнительные рекомендуемые Эстонской банковской ассоциацией меры по предупреждению отмывания денег в кредитных учреждениях: Эти дополнительные меры включают более подробные инструкции по выполнению банками требования о представлении дополнительной документации и информации при открытии новых счетов или выполнении операций. Совет Эстонской банковской ассоциации утвердил документ, касающийся дополнительных мер по предупреждению отмывания денег, 13 февраля 2001 года. Этот документ применяется с 1 сентября 2001 года.

Дополнительные рекомендуемые Эстонской банковской ассоциацией меры, которые должны приниматься кредитными учреждениями в процессе взаимоотношений с иностранными юридическими лицами для повышения эффективности предупреждения отмывания денег: Эти дополнительные меры включают более подробные инструкции для банков относительно документов (имеются в виду форма и язык документа) и данных, необходимых для заключения соглашений о расчетах, специальных положений относительно признания документов и обращения с ними и дополнительных ограничений на связи с иностранными юридическими лицами, при этом особое внимание уделяется иностранным юридическим лицам, базирующимся в офшорных зонах. Этот документ применяется с 1 июля 2002 года.

Признаки подозрительных операций: Этот документ содержит классификацию признаков, на которые следует обращать внимание при открытии счета и осуществлении и анализе операции. Этот документ стал применяться на двусторонней основе с 1 июля 2002 года.

Поскольку соответствующие положения, направленные на эффективную борьбу с финансированием терроризма, были включены в законодательство для борьбы с отмыванием денег, следует полагать, что указанные выше меры применяются *mutatis mutandis* и к финансированию терроризма. Такой подход объясняется ограниченностью организационных и кадровых ресурсов, а также наличием ранее созданных эффективных механизмов предупреждения отмывания денег.

- **требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям помимо банков по представлению СПС и порядку рассмотрения и оценки таких сообщений;**

Это предусмотрено в § 5 Закона о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма:

Применение Закона к другим лицам:

1) в предусмотренных законом случаях требования относительно предупреждения отмывания денег, аналогичные требованиям, предъявляемым в этой связи к кредитно-финансовым учреждениям, распространяются также на следующих лиц:

- 1) лиц, предоставляющих услуги по обмену валюты;
- 2) лиц, предоставляющих услуги по переводу денежных средств;
- 3) организаторов азартных игр или лотерей;
- 4) лиц, которые осуществляют операции с недвижимостью или выступают в этих операциях в качестве посредников;
- 5) лиц, которые выполняют роль посредников в операциях с драгоценными металлами, драгоценными камнями, произведениями искусства или другими ценностями и получающих за эти услуги гонорары в размере, превышающем 100 000 эстонских крон;
- 6) аудиторов и лиц, предоставляющих консультативные услуги по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения;
- 7) нотариусов, адвокатов и других лиц, предоставляющих консультативные услуги по делам, предусмотренным в подразделе (2) настоящего раздела;
- 8) других лиц, которые в процессе своей профессиональной деятельности осуществляют операции в объеме, превышающем сумму, указанную в подразделе 6(5) Закона, или же выступают посредниками в таких операциях.

2) Закон распространяется на нотариусов, адвокатов и других лиц, которые оказывают консультативные услуги, если они непосредственно действуют от имени или в интересах своих клиентов в любых денежных операциях или операциях с недвижимостью или оказывают клиенту помощь в планировании или осуществлении операций, связанных с:

- 1) передачей недвижимости, акций или предприятий за плату;
- 2) управлением денежными средствами, ценными бумагами или другими активами клиента;
- 3) открытием банковских счетов, депозитных счетов или счетов ценных бумаг или управлением этими счетами;
- 4) приобретением средств, необходимых для учреждения и обеспечения функционирования компаний или управления ими;
- 5) учреждением и обеспечением функционирования других компаний или аналогичных организаций или управлением ими.

3) Для целей этого закона под услугой по обмену валюты подразумевается обмен законного средства платежа одной страны на законное средство платежа другой страны.

4) Для целей этого закона под услугой по переводу денежных средств подразумевается принятие предприятием, не являющимся кредитным уч

реждением, денежных средств для перевода их третьей стороне или для выплаты таким предприятиям денежных средств третьей стороне на основании направленного или предоставленного ему распоряжения или же организация такой выплаты.

Проверка информации и принятие решения о дальнейших действиях (обеспечение сохранности средств или передача материалов компетентному органу для целей уголовного судопроизводства) входят в обязанность Отдела финансовой разведки согласно § 16¹ Закона о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма (прилагается).

- **ограничений или регламента, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких, как золото, алмазы и другие подобного рода предметы;**

Все организации при осуществлении операции или явно связанных между собой нескольких операций обязаны идентифицировать всех лиц, которые получают или выплачивают суммы, превышающие 100 000 эстонских крон наличными или же 200 000 эстонских крон при безналичном расчете или свыше 200 000 эстонских крон в виде наличных и безналичных платежей, или же выступают в качестве посредников в таких операциях.

- **ограничений или положений, если таковые имеются, действующих в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» — или аналогичные ей системы, — также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных и благотворительных целях.**

Организации, предоставляющие услуги по переводу средств, должны при оказании таких услуг идентифицировать всех лиц, осуществляющих через них отправку средств или получающих такие средства.

IV. Запрет на поездки

В соответствии с режимом санкций все государства должны принимать меры в целях недопущения въезда на свою территорию или транзита через нее лиц, включенных в перечень (пункт 1 резолюции 1455 (2003), пункт 2(b) резолюции 1390 (2002)).

15. Просьба предоставить информацию о любых законодательных и/или административных мерах, принятых в целях осуществления запрета на поездки.

Ниже излагается правовая основа для запрета на поездки. Решения о запрете на въезд в Эстонию принимаются на основании Закона об обязательстве покинуть страну и запрещении въезда. В соответствии с этим законом запрет на въезд может быть временным или постоянным. Временный запрет на въезд может продлеваться на срок до десяти лет. Лицо, которому запрещен въезд, не допускается в Эстонию на границе и не имеет права проживать в Эстонии. В соответствии с § 29 Закона об обязательстве покинуть страну и запрещении въезда запрет на въезд может вводиться в следующих случаях:

§ 29. Основания для запрещения въезда

- 1) Иностранцу может быть запрещен въезд в Эстонию, если:
 - 1) существуют серьезные основания считать, что пребывание иностранца в Эстонии может поставить под угрозу безопасность Эстонской Республики, общественный порядок, общественную безопасность, нормы нравственности или здоровье других лиц;
 - 2) имеется информация или серьезные причины считать, что иностранец является членом преступной организации, что он связан с незаконной перевозкой через границу наркотиков, психотропных веществ или людей, что он является членом террористической организации или совершил террористический акт или что он участвует в отмывании денег;
 - 3) иностранец является или являлся ранее сотрудником разведки или службы безопасности иностранного государства или если есть серьезные основания считать, что он является или являлся ранее сотрудником разведки или службы безопасности иностранного государства;
 - 4) иностранец прошел или если есть серьезные основания считать, что он прошел специальную подготовку в области десантных операций или подрывных или диверсионных действий или другую специальную подготовку, если знания и навыки, полученные в процессе такой подготовки, могут быть непосредственно применены для формирования или обучения незаконных вооруженных групп;
 - 5) иностранец подстрекает или если есть серьезные основания считать, что он подстрекает к расовой, религиозной или политической ненависти в Эстонии или иностранном государстве;
 - 6) иностранец был наказан или если есть серьезные основания считать, что он был наказан за совершение тяжкого преступления против человечности или военного преступления, независимо от истечения срока действия или ликвидации его досье о судимости и независимо от исключения сведений о наказании из регистра наказаний;
 - 7) иностранец был наказан за умышленно совершенное уголовное преступление или иное правонарушение в Эстонии или иностранном государстве и если срок действия досье о судимости не истек и оно не было ликвидировано или если сведения о наказании не были исключены из регистра наказаний;
 - 8) иностранец нарушил законодательство, регулирующее пребывание иностранцев в Эстонии или пересечение государственной границы иностранцами.
- 2) Постоянный запрет на въезд может применяться в случаях, предусмотренных в положениях 1(1)–(6) данного раздела.
- 3) Если семья иностранца не в состоянии проживать за пределами Эстонии или если переселение семьи в иностранное государство будет сопряжено с трудностями, несоразмерными с необходимостью запрещения

въезда, запрет на въезд этого иностранца может применяться лишь в случаях, предусмотренных в положениях 1(1)–(6) данного раздела.

4) Членами семьи иностранца считаются следующие лица, легально проживающие в Эстонии в одной семье с иностранцем:

- 1) супруг/супруга;
- 2) несовершеннолетний ребенок;
- 3) родитель, если иностранец является несовершеннолетним.

5) Если в ходе рассмотрения просьбы о предоставлении или продлении права на пребывание становится очевидно, что имеются основания для запрещения въезда, предусмотренные в подразделе (1) этого раздела, право на пребывание не предоставляется или не продлевается и этому иностранцу запрещается въезд в страну.

Ведется регистр иностранцев, которым запрещен въезд в страну.

16. Включены ли вами имена фигурирующих в перечне лиц в ваш национальный «черный список» или список для пограничного контроля? Просьба в общих чертах изложить принятые меры и любые возникшие проблемы.

Фигурирующие в перечне лица также включены в государственный регистр лиц, которым запрещен въезд в страну. Этот регистр постоянно обновляется. Сверка с международным перечнем проводится в среднем раз в месяц, после чего происходит обновление государственного регистра.

17. Как часто вы рассылаете обновленный перечень своим службам пограничного контроля? Располагаете ли вы возможностями для электронного поиска данных, включенных в перечень, во всех пунктах въезда в вашу страну?

По мере добавления в регистр каждого нового имени соответствующая информация препровождается электронным способом пограничным службам. В то же время пограничные службы также имеют доступ к регистру лиц, которым запрещен въезд в страну.

18. Останавливали ли вы каких-либо включенных в перечень лиц на любом из ваших пограничных пунктов или во время пересечения вашей территории транзитом? Если да, просьба предоставить соответствующую дополнительную информацию.

Нет.

19. Просьба в общих чертах изложить любые меры, принятые в целях включения перечня в справочную базу данных ваших консульских учреждений. Выявляли ли Ваши визовые отделы среди тех, кто обращался за визой, лиц, фигурирующих в перечне?

Консульские учреждения получают в онлайн-режиме через секретарей визовых отделов обновленную информацию о лицах, включенных в регистр.

Никаких таких лиц выявлено не было.

V. Эмбарго на поставки оружия

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

20. Приняты ли вами какие-либо меры с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничтожения (ОМУ) Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими связанными с ними лицами, группами, предприятиями и организациями? Какие у вас действуют механизмы экспортного контроля для пресечения попыток вышеуказанных субъектов получить предметы и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?

Эстония осуществляет соответствующий экспортный контроль с 1994 года. Основу для эффективного экспортного контроля обеспечивает новый Закон о стратегически важных товарах (действующий с 5 февраля 2004 года) и Закон о международных санкциях (тексты обоих законов прилагаются).

21. Были ли вами приняты какие-либо меры 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 связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций?

Эти вопросы регулируются двумя нижеуказанными законами.

I. В поправке к статье 93-1 Уголовного кодекса, внесенной в соответствии с Законом о международных санкциях, предусматривается уголовная ответственность за следующие правонарушения:

Нарушение мер, необходимых для осуществления международных санкций:

- 1) Нарушение какой-либо внутренней меры, необходимой для осуществления международной санкции, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
- 2) Совершение того же деяния юридическим лицом, наказывается штрафом.
- 3) Судом конфискуется имущество, полученное непосредственно в результате совершения правонарушения, предусмотренного этим разделом.

II. В пункте 392 Уголовного кодекса Эстонии, касающегося Закона о стратегически важных товарах, предусматривается следующее:

Незаконная торговля запрещенными товарами или товарами, требующими специального разрешения.

- 1) Незаконная торговля запрещенными товарами или перевозка радиоактивных веществ, взрывчатых веществ [...], стратегически важных товаров, огнестрельного оружия или боеприпасов без соответствующего специального разрешения наказывается штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.
- 2) Совершение того же деяния:
 - 1) должностным лицом, пользующимся своим официальным положением, или
 - 2) группой лиц наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет.
- 3) Совершение деяния, предусмотренного подразделом (1) этого раздела, юридическим лицом наказывается штрафом.
- 4) Судом конфискуются вещества или имущество, полученные непосредственно в результате совершения правонарушения, предусмотренного этим разделом.

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

В Законе о стратегически важных товарах брокерская деятельность определяется следующим образом:

- 1) предоставление информации, практической помощи или средств с целью организации или заключения сделок с военной продукцией, предусматривающих передачу продукции из одного иностранного государства в любое другое иностранное государство;
- 2) приобретение военной продукции, находящейся в одном иностранном государстве, с целью передачи этой продукции другому иностранному государству.
- 3) Сбыт товаров эстонского происхождения, находящихся в Эстонии, не относится к брокерской деятельности.

За брокерскими услугами осуществляется контроль, когда они предоставляются с территории Эстонии иностранному государству или иностранному получателю услуг, независимо от места проживания поставщика услуг, являющегося физическим лицом, или местонахождения поставщика услуг, являющегося юридическим лицом, либо когда они предоставляются в рамках предпринимательской деятельности эстонского поставщика услуг в иностранном государстве.

Понятие «брокер» определяется как лицо, занимающееся вышеуказанной брокерской деятельностью и получающее от этого финансовую или иную выгоду.

Необходимые условия для осуществления брокерской деятельности:

- 1) Лицо может заниматься брокерской деятельностью лишь после его включения в государственный регистр брокеров военной продукции (именуемый далее регистром).
- 2) Лицо, включенное в регистр, имеет право совершать брокерские операции лишь с военной продукцией, указанной в файле регистра. Оно должно подавать заявку на получение отдельной лицензии для каждой брокерской операции.
- 3) Лицо может не включаться в регистр, если оно уже включено в регистр, предназначенный для контроля за брокерами в стране, участвующей во всех режимах экспортного контроля. Такое лицо должно подавать заявку на получение отдельной лицензии для каждой брокерской операции.

Комиссия может отказать включить лицо в регистр, если:

- 1) при подаче заявки на включение в регистр были сознательно представлены ложная информация или документы, содержащие фальшивые элементы;
- 2) заявитель нарушил законодательство, касающееся импорта, экспорта и транзитной перевозки стратегически важных товаров, или распоряжение, отданное на основании такого законодательства, в течение пяти лет до подачи заявки на включение в регистр;
- 3) заявитель нарушил международную санкцию в течение пяти лет до подачи заявки на включение в регистр;
- 4) было возбуждено уголовное производство в отношении заявителя;
- 5) имеются другие серьезные основания.

Запрещается следующее:

- 1) экспорт и транзитная перевозка военной продукции в страны, являющиеся объектами соответствующих санкций, которые имеют обязательную силу для Эстонии и которые были введены одним из учреждений, указанных в подразделе 1(1) Закона о международных санкциях (именуются далее международными санкциями), независимо от того, было ли выдано специальное разрешение;
- 2) изменение намеченного пункта назначения товаров, подлежащих государственному контролю за импортом и конечным использованием стратегически важных товаров, без письменного разрешения Комиссии по стратегически важным товарам и реэкспорт такой продукции без специального разрешения;
- 3) экспорт и транзитная перевозка оружия массового уничтожения; любых материалов, оборудования, программного обеспечения и технологии, используемых для производства оружия массового уничтожения, и экспорт и транзитная перевозка противопехотных мин и предоставление связанных с этим услуг, независимо от страны их назначения;

4) импорт, экспорт и транзитная перевозка товаров, используемых для совершения нарушений прав человека, и предоставление связанных с этим услуг, независимо от страны их назначения, за исключением случаев, когда такие товары поставляются для музейного показа в качестве предметов, имеющих историческую ценность;

5) экспорт и транзитная перевозка других стратегически важных товаров, импорт другой военной продукции и услуг, которые запрещены международными соглашениями, имеющими обязательную силу для Эстонии.

2) Экспорт и транзитная перевозка военной продукции в страны, являющиеся объектом международных санкций, допускаются в случае получения экспортной лицензии или разрешения на транзитную перевозку в соответствии с процедурой, предусмотренной в подразделе 3(3) Закона о международных санкциях, при условии, что эти санкции допускают такую возможность.

Основания для отказа в выдаче лицензии:

1) Комиссия отказывается выдать лицензию, если:

1) товары подлежат ограничениям, предусмотренным в вышеперечисленных положениях Закона;

2) имеются основания считать, что эти товары могут использоваться для совершения нарушений прав человека в стране назначения;

3) имеются основания считать, что эти товары могут использоваться для создания угрозы национальной, региональной или международной безопасности либо для совершения террористических актов;

4) имеются основания считать, что в стране назначения эти товары могут быть перенаправлены от первоначального пункта назначения или могут быть реэкспортированы в условиях, создающих угрозу безопасности;

5) импорт, экспорт или транзитная перевозка указанных товаров или услуг противоречат международным обязательствам Эстонии.

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

В настоящее время Эстония не производит никакого оружия или боеприпасов.

VI. Содействие и заключение

24. Готово ли и способно ли ваше государство оказывать содействие другим государствам в осуществлении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях? Если да, просьба дать более подробный ответ или высказать предложения.

Эстония уже осуществляет ряд проектов по оказанию помощи различным странам на двусторонней или многосторонней основе. Цель этих проектов и программ заключается в укреплении потенциала иммиграционных и пограничных служб, полиции и судебной системы государств-получателей; ускорении реформ, направленных на переход к рыночной экономике; и расширении их возможностей для благого управления.

25. Просьба указать любые области, в которых имеет место неполное осуществление режима санкций в отношении «Талибана»/«Аль-Каиды» и в которых конкретная помощь или наращивание потенциала позволили бы укрепить вашу способность осуществлять этот режим санкций.

26. Просьба предоставить любую дополнительную информацию, которую вы считаете относящейся к данному вопросу.

Комментарии:

Различные учреждения Организации Объединенных Наций, занимающиеся вопросами предотвращения и пресечения терроризма или его финансирования, могли бы более тесно координировать свою деятельность в целях предотвращения дублирования усилий и избежания того, чтобы соблюдению бюрократических процедур уделялось первостепенное внимание за счет реальной деятельности по борьбе с терроризмом. Можно было бы также укрепить механизмы передачи соответствующей информации между государствами — членами Организации Объединенных Наций и самой Организацией.

Это имеет важное значение, во-первых, ввиду той ответственности, которая возлагается на различные комитеты Организации Объединенных Наций, занимающиеся рассмотрением множества одних и тех же вопросов, и, во-вторых, ввиду того, что различные международные организации осуществляют аналогичную деятельность, о которой Организация Объединенных Наций как центральная международная организация должна информироваться и информироваться в настоящее время. Должностные лица Организации Объединенных Наций, отвечающие за сбор различных докладов, могли бы рассмотреть возможность использования той информации, которая уже представлена государствами-членами, например на региональной основе. В-третьих, в отношении тех государств, где, как известно, активно действуют террористические сети или существуют различные структуры поддержки терроризма, было бы целесообразно применять иной подход, чем в отношении тех государств, где не было выявлено никакой такой деятельности. Хотя обычно должен применяться принцип равенства, дифференцированный подход необходим по практическим соображениям — в целях более эффективного осуществления резолюций 1373 и 1390 и других резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в государствах-членах. Кроме того, осуществлению этих резолюций и других мер не должно мешать постоянное принятие новых положений и условий и направление повторяющихся вопросов в контексте требований отчетности, которые нередко создают чрезмерную нагрузку на «ответчиков» или даже парализуют их ограниченные административные и финансовые ресурсы.