



Совет Безопасности

Distr.: General
31 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 Белиза при
Организации Объединенных Наций от 31 марта 2004 года на
имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Белиза при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь препроводить доклад, представленный правительством Белиза во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Белиза при Организации
Объединенных Наций от 31 марта 2004 года
на имя Председателя Комитета**

**Доклад правительства Белиза, представленный
во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003)
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций**

Правительство Белиза осознает, что в качестве государства — члена Организации Объединенных Наций Белиз обязан в полной мере осуществлять резолюцию 1455 (2003), особенно в отношении любого члена движения «Талибан» и организации «Аль-Каида» и любых лиц, групп, предприятий или организаций, связанных с движением «Талибан» или организацией «Аль-Каида», которые участвуют в финансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении террористических актов или в оказании поддержки террористам.

Правительство Белиза также осознает, что в резолюции 1455 (2003) на него возлагается дополнительная обязанность содействовать осуществлению обязательств по борьбе с терроризмом согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности.

Настоящий доклад представляется Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999), во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности.

I. Введение

1. На сегодняшний день Белизом не было получено никаких сообщений и не было собрано никаких доказательств того, что на его территории осуществляется деятельность Усамы бен Ладеном, членами движения «Талибан» и организации «Аль-Каида» или любыми лицами, группами, предприятиями или организациями, связанными с ними. Поэтому ни один из вышеупомянутых субъектов, по-видимому, не представляет собой в настоящее время никакой явной угрозы для Белиза или региона в целом.

II. Сводный перечень

2. Министерство иностранных дел, обороны и по национальным чрезвычайным ситуациям сообщило правоохрнительным органам, должностным лицам иммиграционной и таможенной служб, Международной финансовой комиссии и Международному регистру торгового мореплавания адрес веб-сайта, на котором содержится перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267. Этот перечень препровождается также различным финансовым учреждениям, Управляющему Центральному банку Белиза и Директору Службы финансовой разведки. Служба финансовой разведки была учреждена в соответствии со стать

ей 3 **Закона о службе финансовой разведки**¹ в целях более эффективного расследования и преследования преступлений отмывания денег и других финансовых преступлений, и на Службу были возложены функции надзорного органа в соответствии с **Законом о борьбе с отмыванием денег (о предупреждении отмывания денег)**². Кроме того, министерство распространяет также, по мере необходимости, печатные копии этого перечня.

Как было отмечено в докладах Белиза, представленных Контртеррористическому комитету³ во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, в 2002 году Белиз внес поправки в свой **Закон о борьбе с отмыванием денег (о предупреждении отмывания денег)**⁴ в целях повышения эффективности положений о борьбе с терроризмом, с тем чтобы они предусматривали замораживание средств и других финансовых активов террористов и способствовали международному сотрудничеству в деле расследования и преследования преступлений отмывания денег.

В разделе 11 А измененного Закона предусматривается замораживание средств лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты или содействуют совершению террористических актов, участвуют в них или финансируют их, либо любого лица, которое находится под прямым или косвенным контролем вышеупомянутых лиц или действует от их имени или по их указанию.

В разделе 23(6), в частности, измененного Закона о борьбе с отмыванием денег (о предупреждении отмывания денег) надзорный орган наделяется полномочиями принимать любые соответствующие меры, включая замораживание средств и других финансовых активов или экономических ресурсов любых лиц, «в целях обеспечения соблюдения или осуществления любой резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций». Таким образом, соответствующие резолюции Совета Безопасности также могут служить основанием для замораживания средств, имеющих отношение к терроризму.

3. Не возникало никаких проблем в связи с именами и идентифицирующими данными, содержащимися в настоящее время в перечне.
4. На сегодняшний день соответствующими органами Белиза не было выявлено на его территории никаких из фигурирующих в перечне лиц или организаций.
5. В настоящее время Белизу не известно ни о каких лицах или организациях, которые были бы связаны с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды» и не были бы включены в перечень.
6. Ни одно из фигурирующих в перечне лиц или организаций не возбуждало никаких судебных исков или разбирательств в отношении какого-либо органа Белиза в связи с их включением в перечень.

¹ Закон о группе финансовой разведки, № 35, 2002 год.

² Глава 104 Свода материально-правовых норм Белиза, пересмотренное издание 2000 года, см. часть III. Текст законов Белиза можно загрузить с веб-сайта: www.belizealaw.org.

³ Изданы в качестве документов S/2001/1265, S/2003/485 и S/2003/1042.

⁴ Закон о борьбе с отмыванием денег (о предупреждении отмывания денег) с внесенными в него поправками, № 5, 2002 год.

7. По данным властей Белиза, ни одно из фигурирующих в перечне лиц не является гражданином или жителем Белиза. Поэтому у Белиза нет никакой дополнительной информации.

8. Как указывается во втором докладе Белиза Контртеррористическому комитету, содержащемся в документе S/2003/485, Белиз не имеет какого-либо конкретного законодательства, запрещающего вербовку в состав террористических групп на территории Белиза. Тем не менее в Уголовном кодексе Белиза⁵ предусматривается возбуждение судебного разбирательства в отношении лиц, виновных в распространении подстрекательских к мятежу пасквилей и проведении мятежных сборищ, в проведении незаконной военной подготовки и в совершении актов с целью устрашения населения.

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 обязаны незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы фигурирующих в перечне лиц и организаций, включая 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, активы или ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории.

9. Внутреннюю нормативно-правовую основу для замораживания средств, как этого требует режим санкций, введенный в соответствии с резолюциями 1267 и 1390 (см. выше), составляют Закон о борьбе с отмыванием денег (о предупреждении отмывания денег) и Закон о борьбе с отмыванием денег (о предупреждении отмывания денег) с внесенными в него поправками 2002 года. Этот вопрос был рассмотрен выше (см. ответ в пункте 2), и в этой связи в разделе 11(a) измененного Закона конкретно предусматривается, что

«если у надзорного органа имеются разумные основания полагать, что лицом, которое хранит или для которого или от имени которого хранятся какие-либо средства, является или может быть:

а) лицо, которое совершает или пытается совершить акты терроризма, способствует их совершению или участвует в них или финансирует такие акты;

б) лицо, которое находится под прямым или косвенным контролем лица, указанного в подпункте (а), или принадлежит ему, или

с) лицо, действующее от имени или по указанию лица, о котором говорится в подпункте (а),

⁵ Глава 101 Свода материально-правовых норм Белиза, пересмотренное издание 2000 года.

надзорный орган может отдать распоряжение о замораживании этих средств и отказе в их выдаче кому бы то ни было»⁶.

Если надзорный орган в порядке осуществления своих полномочий отдает распоряжение о замораживании таких средств, уведомление о замораживании препровождается в письменном виде лицу, на хранении у которого находятся такие средства («получатель»), и получатель незамедлительно направляет копию уведомления лицу, которому принадлежат эти средства или для которого или от имени которого они хранятся («владелец»). Любое лицо, которое хранит или для которого или от имени которого хранятся эти средства, имеет право обжаловать в Верховном суде распоряжение о замораживании средств.

10. Что касается выявления и расследования деятельности финансовых сетей, имеющих отношение к Усаме бен Ладену, «Аль-Каиде», «Талибану» или лицам, группам, предприятиям и организациям, которые связаны с ними или которые оказывают им поддержку на территории Белиза, то ранее в докладе было указано, что соответствующие финансовые учреждения, помимо других органов Белиза, уведомляются о самых последних добавлениях в перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267.

11. Распространение перечня Комитета, учрежденного резолюцией 1267, имеет важнейшее значение для скорейшего выявления и идентификации активов, которые имеют отношение к Усаме бен Ладену, «Аль-Каиде», «Талибану» или связанным с ними организациям и лицам или используются в их интересах.

Закон о борьбе с отмыванием денег (о предупреждении отмывания денег) требует того, чтобы банковские учреждения обращали особое внимание на любые сложные, необычные или крупные коммерческие операции или на необычный характер операций независимо от того, были ли они завершены, и на любые необычные операции, а также на незначительные, но регулярные операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели⁷.

Если они подозревают, что какая-либо операция может представлять собой отмывание денег или может быть связана с отмыванием денег, они обязаны незамедлительно сообщить об этом надзорному органу. За невыполнение ими требований этого закона предусматривается уголовное наказание.

Кроме того, важнейшее значение имеют Положения о борьбе с отмыванием денег (о предупреждении отмывания денег)⁸, поскольку в них содержатся руководящие принципы борьбы с отмыванием денег (предупреждение отмывания денег), разработанные в 1998 году. Эти руководящие принципы были специально сформулированы таким образом, чтобы охватить все категории банков, имеющих лицензию в Белизе, все депозиты и снятия со счетов и небанковские кредитно-финансовые учреждения и траст-компании, которые именуется в ру

⁶ Для целей данного закона «лицо» означает «любое лицо, физическое или юридическое, включая, в частности, корпорацию, товарищество, доверительный или имущественный фонд, акционерное общество, ассоциацию, синдикат, совместное предприятие или иную не инкорпорированную организацию или группу, способную приобретать права или принимать на себя обязательства».

⁷ См. статью 13 Закона о борьбе с отмыванием денег (о предупреждении отмывания денег), глава 104 Свода материально-правовых норм Белиза, пересмотренное издание 2000 года.

⁸ Глава 104 Свода субсидиарных норм Белиза, пересмотренное издание 2003 года.

ководящих принципах «финансовыми учреждениями». Если такие финансовые учреждения имеют отделения или филиалы, которые относятся к другим юрисдикциям, они обязаны обеспечивать, чтобы такие отделения или филиалы соблюдали эти руководящие принципы или стандарты, действующие в юрисдикциях принимающих стран, особенно если эти стандарты имеют более строгий режим.

В Положениях о борьбе с отмыванием денег (предупреждение отмывания денег) на финансовый сектор возлагаются дополнительные административные обязанности и задачи, которые выходят за рамки закона о борьбе с отмыванием денег (предупреждение отмывания денег). Определение соответствующих финансовых предприятий, охватываемых Положениями, дается, в частности, в Положении 4, в котором говорится, что такими предприятиями являются все предприятия, указанные в приложении 1 к закону, включая отечественные и офшорные банки, страховые компании, строительные фирмы, кредитные союзы, траст-компании, кредитные учреждения/ломбарды, пункты обмена валюты и т.д.

«Знай своего клиента» является важным принципом внутреннего контроля; эффективность любых процедур внутреннего контроля, предназначенных для предотвращения и выявления случаев отмывания денег, зависит прежде всего от того, насколько хорошо финансовые учреждения знают, с кем они имеют дело. Для того чтобы финансовые учреждения могли самым эффективным образом вести борьбу с отмыванием денег, они должны обеспечить, чтобы их служащие хорошо знали своих клиентов и были полностью осведомлены о внутренних процедурах борьбы с отмыванием денег в своем финансовом учреждении.

12. В Белизе не было заморожено никаких активов в соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002).

13. Поскольку в Белизе не было ранее заморожено никаких активов фигурирующих в перечне лиц и организаций в соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999), не было разблокировано никаких средств, финансовых активов или экономических ресурсов в соответствии с резолюцией 1452 (2002).

14. В соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег (предупреждение отмывания денег) надзорный орган наделяется полномочиями на замораживание средств в целях выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности⁹. Как отмечается в нашем ответе в пункте 11 выше, в соответствии с этим законом банки и финансовые учреждения также обязаны обращать особое внимание на любые сложные, необычные или регулярные операции и на операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели, и, если они подозревают, что какая-либо операция может представлять собой отмывание денег или может быть связана с отмыванием денег, они обязаны незамедлительно сообщить об этом надзорному органу. За невыполнение ими этого требования предусматривается уголовное наказание.

⁹ Раздел 23(6) Закона о борьбе с отмыванием денег (предупреждение отмывания денег) с внесенными в него поправками.

Кроме того, если имеются разумные основания считать, что какое-либо лицо совершило, совершает или собирается совершить преступление отмывания денег, надзорный орган или правоохранительный орган может обратиться к судье Верховного суда с просьбой выдать ордер на обыск¹⁰ или дать разрешение на отслеживание имущества и контроль за ним¹¹.

В дополнение к этому в законе о службе финансовой разведки предусматривается, что Директор Службы может обратиться *ex parte* к «судье в камере» с просьбой издать распоряжение об аресте имущества, если у Директора есть разумные основания полагать, что то или иное лицо совершило, совершает или собирается совершить финансовое преступление¹², — без ущерба для полномочий надзорного органа, предусмотренных в законе о борьбе с отмыванием денег (предупреждение отмывания денег).

По смыслу закона о Службе финансовой разведки распоряжение об аресте имущества отдается с целью:

- а) наложить арест на все денежные средства и другое имущество, причитающиеся любому подозреваемому лицу, указанному в распоряжении, подлежащие передаче или принадлежащие этому лицу или хранящиеся от его имени;
- б) потребовать, чтобы это лицо в течение 48 часов после его уведомления об этом распоряжении сообщило Директору в письменном виде о характере и источнике всех арестованных денежных средств и другого имущества; и
- с) предотвратить передачу или обещание данным лицом любых арестованных денежных средств или другого имущества или распоряжение ими, за исключением случаев, которые могут быть предусмотрены в распоряжении.

Кроме того, любое лицо, покидающее Белиз, обязано в соответствии с разделом 18 Закона о борьбе с отмыванием денег (предупреждение отмывания денег) уведомить надзорный орган о своем намерении вывезти денежную сумму в размере свыше 20 000 долл. США наличными или в виде оборотных кредитно-денежных документов на предъявителя (в валюте Белиза или эквивалентной иностранной валюте). За невыполнение этого требования предусматривается серьезное уголовное наказание.

IV. Запрет на поездки

В соответствии с режимом санкций все государства обязаны принимать меры по предотвращению въезда на свою территорию или транзита через нее лиц, фигурирующих в перечне.

¹⁰ Раздел 14 закона.

¹¹ Раздел 15 закона.

¹² В соответствии с Законом о Службе финансовой разведки к «финансовым преступлениям» относятся, в частности, преступления, предусмотренные в любом из нормативных актов, которые содержатся в приложении 1 к этому закону, или в любых субсидиарных законоположениях, принятых в соответствии с этим законом. Текст Закона о борьбе с отмыванием денег (о предупреждении отмывания денег) содержится в вышеупомянутом приложении.

15. Что касается Белиза, то в законе об иммиграции¹³ и соответствующих положениях четко указаны пункты, которые считаются официальными пунктами въезда или выезда по суше, морю и/или воздуху. Каждый из основных пунктов въезда имеет иммиграционный отдел. Надзор за некоторыми менее значительными пунктами въезда осуществляется полицейскими участками или Департаментом по делам таможи. Законом об иммиграции предусматривается также проверка документов, удостоверяющих личность, и проездных документов. В нем предусматривается, что любое лицо, въезжающее в Белиз или выезжающее из Белиза, должно предъявлять сотруднику иммиграционной службы действительный паспорт¹⁴.

Запрет на поездки осуществляется в административном порядке. Директор Департамента по делам иммиграции распространяет среди всех портов въезда перечень лиц с указанием соответствующих данных.

16. Имена фигурирующих в перечне лиц и соответствующая конкретная информация распространяются среди всех портов въезда (см. ответ в пункте 15 выше). Эти имена также включаются в отдельную базу данных, которая имеется только в штаб-квартире Департамента по делам иммиграции.

17. Обновленные перечни направляются во все порты въезда на постоянной основе — сразу же после их получения. Белиз в настоящее время не имеет в различных портах въезда возможностей для электронного поиска данных, указанных в перечне. Вместе с тем руководство Департамента по делам иммиграции проявляет большой интерес к созданию такой системы сразу же после получения надлежащих финансовых средств.

18. На сегодняшний день никто из фигурирующих в перечне лиц не был задержан на пограничных пунктах Белиза и не пытался пересечь его территорию транзитом.

19. Консульские учреждения не имеют «справочных баз данных», содержащих сводный перечень. Однако заморские представительства Белиза информируются о сводном перечне. На сегодняшний день ни одно из лиц, фигурирующих в перечне, не обращалось с просьбой о выдаче визы.

V. Эмбарго на поставки оружия

В соответствии с Законом об огнестрельном оружии¹⁵ и Положениями об огнестрельном оружии (о контроле за международной перевозкой огнестрельного оружия, запасных частей к огнестрельному оружию, его компонентов и боеприпасов к нему)¹⁶ любые операции по импорту, транзиту и экспорту огнестрельного оружия через порты и территорию Белиза могут совершаться лишь

¹³ Глава 156 Свода норм Белиза, пересмотренное издание 2000 года.

¹⁴ В соответствии с этим законом под «паспортом» имеется в виду, в частности, «удостоверение личности или разрешение на поездку и любой другой документ, который, по мнению сотрудника иммиграционной службы, полностью удостоверяет гражданство и личность лица или лиц, которые в нем указаны».

¹⁵ Глава 143 Свода материально-правовых норм Белиза, пересмотренное издание 2000 года.

¹⁶ Глава 143S Свода субсидиарных норм Белиза, пересмотренное издание 2003 года. Это субсидиарное законоположение было принято в связи с Законом об огнестрельном оружии.

с разрешения министерства внутренних дел, которое ведает вопросами, касающимися огнестрельного оружия.

Для получения соответствующего сертификата (сертификата на экспорт, сертификата на импорт или разрешения на транзитную перевозку) заявитель — импортер, экспортер или грузоперевозчик обязан представить властям Белиза для их рассмотрения все соответствующие документы и сертификаты и заполнить установленные формы (предоставляемые властями Белиза).

Белиз не занимается производством или изготовлением огнестрельного оружия или боеприпасов. Закон об огнестрельном оружии запрещает производство в Белизе огнестрельного оружия или боеприпасов без соответствующей лицензии.

VI. Содействие и заключение

Белиз вряд ли сможет предоставить какую-либо помощь другим государствам в целях осуществления мер, предусмотренных в резолюциях 1267 и 1455 Совета Безопасности.
