



Совет Безопасности

Distr.: General
31 March 2004
Russian
Original: French

**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 Бенина при
Организации Объединенных Наций от 31 марта 2004 года на
имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Бенина при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 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, ссылаясь на свою вербальную ноту от 10 марта 2004 года, имеет честь препроводить ему настоящим доклад, подготовленный Бенином во исполнение резолюций 1455 (2003) и 1516 (2004) (см. приложение).

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

Доклад, представленный Республикой Бенин во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) и пункта 23 резолюции 1526 (2004) Совета Безопасности

I. Введение

Республика Бенин является западноафриканской страной, прилегающей к Гвинейскому заливу; на севере она граничит с Буркина-Фасо и Нигером, на востоке — с Нигерией и на западе — с Того. Площадь территории страны равна 115 762 кв. км. Численность ее населения составляет 6 500 000 человек. Политической столицей страны является Порто-Ново, а экономической — Котону. Уровень ВВП на душу населения составляет 292 000 франков КФА.

В Бенине действует политическая система президентского типа, основанная на Конституции, принятой 11 декабря 1990 года. В соответствии с Конституцией глава исполнительной власти избирается всеобщим голосованием на пятилетний срок, а в однопалатный парламент входят 83 депутата, избираемые в результате баллотировки по спискам на четырехлетний срок.

В Конституционный суд, который осуществляет контроль за соответствием законов Конституции, могут обращаться все граждане страны, которые имеют право запрашивать его мнение во всех случаях, когда они считают, что их права были нарушены в результате каких-либо действий государственных властей.

Безопасность населения и имущества обеспечиваются в Бенине национальной полицией, которая осуществляет свою деятельность в городских центрах, и национальной жандармерией, которая действует в сельской местности. Конституция Бенина гарантирует основные свободы, защиту которых обеспечивают национальная полиция и национальная жандармерия. К числу таких свобод относятся свободное перемещение лиц и собственности. Для обеспечения такой защиты также необходимо вести борьбу с международной организованной преступностью, являющейся частью международной террористической деятельности, проводимой «Аль-Каидой» и связанными с нею лицами и организациями.

Сознавая угрозу, которую эта организация представляет для международного мира и безопасности, бенинские компетентные органы учитывают ее в своей деятельности, проводимой ими для обеспечения безопасности территории страны. Вместе с тем на территории Бенина не было зарегистрировано никаких действий, имеющих отношение к деятельности «Аль-Каиды».

Следует отметить, что в целях противостояния угрозам, связанным с его активным участием в международной жизни, которое выражается в организации на его территории крупных международных встреч, в Бенине в 1997 году была создана служба по вопросам информации, помощи, реагирования и сдерживания (ИПРС), призванная решать такие задачи, как освобождение заложни

ков, в частности в случае угона самолетов или незаконного лишения людей свободы, борьба с особо опасными преступлениями, отслеживание или выявление крупных криминогенных зон, расследование трансграничных преступлений, осуществление наружного наблюдения, организация наблюдения в аэропортах в кризисных ситуациях, обеспечение усиленной охраны высокопоставленных лиц, поиск взрывчатых веществ и т.д. ИПРС проводит активную деятельность по предупреждению террористических актов.

II. Сводный перечень

Сводный перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), является исключительно полезным инструментом для наблюдения за передвижением и деятельностью лиц и организаций, связанных с «Аль-Каидой». Этот сводный перечень был направлен для использования всем компетентным органам Бенина. На территории страны лиц и организаций, значащихся в сводном перечне, не обнаружено. В нем также не значатся ни выходцы из Бенина, ни его граждане.

Конституция Бенина гарантирует свободное передвижение лиц и имущества. Все граждане Бенина и постоянно проживающие в нем лица имеют право на выезд из страны и въезд в нее. Ограничения в отношении осуществления этого права могут вводиться только в случаях, оговоренных в действующем законодательстве.

Для въезда в Бенин гражданам иностранных государств необходимо без каких бы то ни было исключений получить визу, которая выдается после тщательного изучения представленных с этой целью документов и после личной явки заявителей в соответствующие органы. Помимо этого, при въезде в Бенин осуществляется строгий контроль в Котонском международном аэропорту, который является единственным пунктом въезда в Бенин воздушным транспортом.

На официальных наземных пограничных пунктах также осуществляется строгий контроль совместно с пограничными службами соседних стран, действующими по свою сторону от границы, что тем не менее не препятствует усилиям, предпринимаемым для облегчения пересечения границ в рамках политики свободного передвижения лиц и имущества, проводимой в рамках Экономического сообщества западноафриканских государств.

С другой стороны, с учетом небольшого размера национальной территории Бенина и бдительности, проявляемой населением, а также охвата территории деятельностью местных органов управления, которая имеет в настоящее время децентрализованный характер, вероятность использования территории Бенина для организации на ней учебных лагерей весьма невелика. У властей Бенина не имеется данных об участии бенинских граждан в деятельности, проводимой в таких лагерях за рубежом.

III. Блокирование экономических и финансовых активов

После нападений, совершенных 11 сентября 2001 года, проблема финансирования терроризма приобрела исключительно важное значение в банковско-

финансовом секторе всех стран, включая Бенин. В связи с этим бенинские власти осуществляют строгий контроль за соблюдением требований в отношении открытия банковских счетов. Для этого необходимо представить справку об отсутствии судимости. Такая процедура позволяет проводить проверку личности клиентов. Компетентные органы проводят расследования финансовых операций, осуществляемых людьми, действия которых, по имеющимся данным, имеют подозрительный характер.

Поэтому предоставление или сбор средств для финансирования террористической деятельности считаются в Бенине преступлением, которое может влечь за собой уголовную ответственность в соответствии с положениями Уголовного кодекса, касающимися деятельности преступных объединений или содействия такой деятельности. Как только в отношении деятельности какого-либо лица или организации в Бенине возникают серьезные подозрения, этим вопросом начинают заниматься органы юстиции, и могут выноситься распоряжения о принятии любых предохранительных мер, включая блокирование их активов, причем как движимого, так и недвижимого имущества.

К настоящему времени компетентными властями Бенина не было выявлено никаких активов, которые могли бы принадлежать лицам или организациям, значащимся в сводном перечне. В банковской системе Бенина гарантия банковской тайны не исключает возможности проверки соответствующими банковскими службами законности тех или иных операций.

1. Законодательство, касающееся перевода средств

В том что касается законодательства о переводе средств, то следует упомянуть о Постановлении № 15/2002/CM/UEMOA о системах расчетов в государствах — членах Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА). Бенин является членом ЮЕМОА и обязан строго выполнять принимаемые им постановления.

Вышеуказанное постановление по сути дела приводит в соответствие с требованиями сегодняшнего дня нормы, применимые в рамках проведения политики борьбы с преступностью. В том, что касается мотивов принятия такого постановления, следует отметить, что в связи с внедрением электронных систем для осуществления банковских и финансовых операций в рамках проведения политики по борьбе с преступностью возникла необходимость в создании механизма для отслеживания преступлений, связанных с использованием новых платежных методов и средств.

Одним из существенных последствий ускорения процесса модернизации является появление новых юридических норм и, соответственно, новых видов нарушений этих норм. Для обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования расчетных систем новое законодательство должно таким образом обеспечить разработку и проведение отвечающей требованиям сегодняшнего дня политики борьбы с преступностью для защиты общества от современных форм преступности. По этой причине в нем устанавливается уголовная ответственность за новые формы мошенничества, злоупотреблений и подделки новых платежных средств и инструментов. С другой стороны, при продолжении проведения и расширении сферы охвата политики постепенного сокращения мер наказания за правонарушения, не заслуживающие сурового общественного осуждения, было необходимо принять меры для установления уголов

ной ответственности за новые формы нарушений, которые могут нанести ущерб ценностям, охраняемым обществом.

Именно в результате поиска равновесия между императивной целью обеспечения безопасности и горячим стремлением к справедливости, обусловленным желанием достичь эффективности, положения, содержащиеся в указанном постановлении, имеют скорее превентивный, нежели чем репрессивный характер. В положения, касающиеся уголовной ответственности, включены новые преступления в дополнение к преступлениям, которые были оговорены ранее, что придает подлинно систематизированный характер политике борьбы с преступностью, основывающейся на двух основополагающих элементах: предотвращение нарушений закона и, при необходимости, их пресечение.

В этой связи следует подчеркнуть, что наднациональный характер ЮЕМОА, членом которого является Бенин, не позволяет принимать меры исключительно национального характера в рамках экономической политики в целом и в области банковской деятельности в частности.

2. Децентрализованные финансовые системы

Деятельность децентрализованных финансовых систем в Бенине регулируется четкими положениями, учитывающими цели конкретных видов финансирования. Так, проблемы, с которыми столкнулись в 80-х годах банки развития, являющиеся традиционными механизмами финансирования сельского хозяйства, малых и средних предприятий и кустарных промыслов, привели к обострению стагнации, не говоря уже о снижении экономической активности в странах Западноафриканского валютного союза (ЮМОА). В результате этого закрылись большинство банков развития.

Такое положение с еще большей силой высветило необходимость создания альтернативных структур финансирования, способных обеспечить мобилизацию мелких сбережений населения сельских и городских районов и создать условия для постепенного формирования неформального сектора в рамках современной экономики.

В этой связи договоренности, достигнутые между основными субъектами (партнеры по процессу развития, местные финансовые учреждения, государства и центральные банки), высветили необходимость усовершенствования существующего регламентационного механизма для придания официального статуса другим учреждениям, помимо банков и финансовых учреждений, которые предоставляют населению финансовые услуги вне рамок традиционной банковской системы (кооперативные сберегательно-кредитные общества, являющиеся неправительственными организациями и осуществляющие операции по мобилизации сбережений и/или предоставлению кредитов населению или для осуществления проектов). Эти образования, которые квалифицируются как учреждения по вопросам микрофинансирования или децентрализованные финансовые системы, впервые появились в этом субрегионе в конце 60-х годов.

В рамках содействия деятельности этих учреждений, которая охватывает практически исключительно группы населения с невысоким уровнем дохода как в сельских, так и в городских районах, Центральный банк центральноафриканских государств (ЦБЗАГ) при поддержке государств-членов и партнеров по процессу развития помимо принятия конкретного положения, касающегося

деятельности учреждений, приступил в 1992 году к осуществлению двух проектов для оказания содействия формированию и развитию таких механизмов финансирования на местах.

Эти системы являются неуязвимыми по отношению к международной организованной преступности и действиям международных террористических организаций вследствие жесткого контроля, осуществляемого за их деятельностью Международным валютным фондом, Всемирным банком и Центральным банком западноафриканских государств.

3. Благотворительные организации

В Бенине в отношении деятельности благотворительных организаций установлены жесткие требования. Они должны регистрироваться в министерстве внутренних дел, безопасности и территориального управления и представить документы, позволяющие на основе требуемых материалов проверять личность спонсоров, установить соответствие преследуемых ими целей конституционному порядку, действующему в Бенине, и удостовериться в том, что их деятельность в Бенине будет иметь благотворный характер для населения.

IV. Запрет на поездки

Обеспечение соблюдения запрета на поездки, установленного в резолюции 1267, относится к компетенции органов пограничного контроля. Сводный перечень был препровожден им для целей его использования. Они имеют возможность проводить необходимые проверки. В частности, в сотрудничестве с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) была значительно укреплена система безопасности в Котонском международном аэропорту.

Вместе с тем с учетом того, что наземные пункты пограничного контроля располагают самыми элементарными средствами, осуществляемый контроль не может иметь систематизированного характера, однако он необходим в случае возникновения подозрений и наличия признаков, позволяющих говорить об осуществлении преступной деятельности.

Перевод деятельности пограничных пунктов на компьютерную основу позволил бы придать систематизированный характер первичным проверкам, проводимым на основе перечня. Обновленные варианты перечня препровождаются компетентным органам Бенина сразу же после их подготовки и направления в Постоянное представительство Бенина в Нью-Йорке.

V. Эмбарго на поставки оружия

Бенин принимает активное участие в борьбе с распространением стрелкового оружия и легких вооружений в рамках осуществления Программы действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. Помимо этого, он присоединился к мораторию на импорт оружия, введенному Экономическим сообществом западноафриканских государств.

В феврале 2003 года в Бенине была создана Национальная комиссия по борьбе с распространением легких вооружений. В июле 2003 года он представил на первом совещании по обзору рассмотрения осуществления Программы действий Организации Объединенных Наций за двухгодичный период национальный доклад с изложением принятых мер и полученных результатов.

Следует подчеркнуть, что Бенин не экспортирует оружие и не предпринимает никаких действий, которые могли бы идти вразрез с эмбарго на поставки оружия, введенным в отношении «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц или организаций.

VI. Помощь и заключение

Бенин полностью осознал угрозу, которую представляют собой терроризм и международная организованная преступность. Он принимает участие в мобилизации усилий международного сообщества на борьбу с этими современными бедствиями. Поэтому он готов принимать участие в международном сотрудничестве для укрепления потенциала своего механизма обеспечения безопасности для защиты своей территории и финансовых систем от возможных действий террористических сетей.

В связи с этим он обратился к международному сообществу с просьбой об оказании помощи в деле создания центрального управления по борьбе с терроризмом, задача которого заключалась бы в обеспечении координации деятельности по наблюдению за территорией страны, осуществлению обмена информацией о террористических сетях, сборе сведений в конкретной области, касающейся терроризма, и ведении борьбы с терроризмом. Потребности в этом отношении связаны с подготовкой специалистов и предоставлением различного оборудования, патрульных автомашин и средств для сбора информации.

Помимо удовлетворения этих конкретных потребностей запрашиваемая помощь должна быть направлена на устранение факторов, которые препятствуют деятельности механизмов, ответственных за обеспечение безопасности в Бенине. Проблемы, которые необходимо решить в этом отношении, обусловлены следующим:

- нехваткой людских ресурсов;
- нехваткой автотранспортных средств, мотоциклов, предназначенных для использования на пересеченной местности, и технических средств для осуществления наблюдения и принятия мер реагирования, а также аппаратуры связи;
- отсутствием полицейских гарнизонов, что затрудняет мобилизацию сил в случае необходимости;
- «прозрачностью» границ, что диктует необходимость увеличения количества патрулей и осуществления активного сотрудничества с соседними странами.