



Совет Безопасности

Distr.: General
31 March 2004
Russian
Original: English

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

**Вербальная нота Постоянного представительства Доминики
при Организации Объединенных Наций от 31 марта 2004 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Содружества Доминики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и по поручению правительства страны имеет честь препроводить прилагаемый доклад, представляемый во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

При необходимости правительство Содружества Доминики готово представить Комитету дополнительную информацию или доклады.

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

**Доклад Содружества Доминики, представляемый во
исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета
Безопасности**

История вопроса

Правительство Содружества Доминики продолжает свое активное сотрудничество с Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), и оно твердо намерено выполнить свои международные обязательства, налагаемые упомянутой резолюцией, а также другими резолюциями, принятыми после нее.

Содружество Доминики полностью поддержало принятие резолюций Совета Безопасности, касающихся борьбы с терроризмом, и в частности резолюций 1368, 1373 и 1377, в которых указывается, что терроризм представляет собой угрозу миру и международной безопасности.

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

I. Введение

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

Правительство Содружества Доминики не располагает сведениями о какой-либо деятельности Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», движения «Талибан» и их сообщников на территории страны. Никакой серьезной угрозы для страны они не представляют. Каких-либо тенденций, касающихся их деятельности, выявлено не было.

II. Сводный перечень

2. Каким образом Сводный перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, учитывается в вашей правовой системе и в деятельности административных органов, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционные и таможенные службы и консульские учреждения?

* В Секретариате имеется дополнительная документация, с которой можно ознакомиться.

Подготовленный Комитетом перечень препровожден министерством иностранных дел страны министерству финансов и должностным лицам правоохранительных органов и иммиграционных и таможенных служб с просьбой провести проверки на предмет выявления каких-либо физических и юридических лиц, активы которых имеют отношение к Усаме бен Ладену, «Талибану» или «Аль-Каиде» или принадлежат им.

Группа по вопросам международной предпринимательской деятельности, являющаяся регламентирующим органом, направляет упомянутый перечень местным банкам для выявления среди их клиентов физических и юридических лиц, фигурирующих в этом перечне. С аналогичными просьбами в отношении выявления таких лиц обращается и Группа финансовой разведки. Эта Группа создает базу данных, касающихся фигурирующих в перечне физических и юридических лиц, для принятия в отношении этих лиц соответствующих мер.

Необходимую правовую основу для признания в качестве преступления любой противозаконной финансовой и/или террористической деятельности составляют Закон № 20 о борьбе с отмыванием денег 2000 года и Закон № 3 о борьбе с финансированием терроризма 2003 года.

3. Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами при осуществлении резолюции, в частности в том, что касается фамилий и идентифицирующих данных, включенных в настоящее время в перечень? Если сталкивались, то сообщите, в чем заключались эти проблемы.

Благодаря сотрудничеству между соответствующими органами страны и их взаимодействию с коллегами из других стран мира нам удалось избежать проблемы и трудности, связанные с идентификацией и проверкой личных данных физических и юридических лиц, фигурирующих в настоящее время в перечне, которые пытаются распространить свою деятельность на нашу страну. Наиболее серьезную проблему в этом плане представляет перевод документации с арабского языка.

4. Выявлены ли вашими властями на территории вашей страны какие-либо лица и организации, включенные в перечень? При положительном ответе на этот вопрос, укажите, какие меры были приняты в отношении этих лиц и организаций.

На территории Содружества Доминики не было выявлено никаких физических или юридических лиц, фигурирующих в упомянутом перечне.

5. Просьба представить Комитету, по мере возможности, имена и фамилии лиц или организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или членов движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если только это не нанесет ущерба проводящимся расследованиям или правоохранным действиям.

На территории Содружества Доминики не было выявлено никаких лиц или организаций, связанных с движением «Талибан», организацией «Аль-Каида» или Усамой бен Ладеном и включенных в упомянутый перечень. В связи с этим представить какие-либо имена не представляется возможным.

6. Имеются ли случаи возбуждения кем-либо из включенных в перечень лиц или организаций судебных исков или процессуальных действий про

тив властей вашей страны в связи с их включением в этот перечень. Просьба представить конкретный и развернутый ответ.

В стране не отмечалось случаев возбуждения каких-либо судебных исков или процессуальных действий в связи с включением властями в Содружестве Доминики каких-либо лиц или организаций в упомянутый перечень.

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, то представьте эту информацию Комитету, а также аналогичную информацию о включенных в перечень организациях, если таковая имеется.

Среди лиц, фигурирующих в перечне, не выявлено никого из граждан или постоянных жителей Содружества Доминики, и власти страны не располагают какой-либо информацией о фигурирующих в перечне лицах и организациях, которая еще не включена в этот перечень.

8. Просьба указать, были ли приняты какие-либо меры согласно национальному законодательству в целях предотвращения вербовки какими-либо лицами или организациями членов «Аль-Каиды» при осуществлении их деятельности на территории страны, а также в целях недопущения подготовки каких-либо лиц в учебных лагерях «Аль-Каиды», которые могли быть созданы на территории вашей страны или в какой-либо другой стране.

Закон № 3 о борьбе с финансированием терроризма 2003 года обеспечивает комплексную законодательную основу для борьбы с терроризмом в Содружестве Доминики, а также для оказания помощи другим странам в их борьбе. Хотя в этом законе «Аль-Каида» конкретно не упоминается, в нем предусмотрены механизмы пресечения террористической деятельности на территории Доминики.

Часть V Закона № 3 о борьбе с финансированием терроризма 2003 года предусматривает запреты на деятельность, касающуюся террористов и террористических групп. Это часть закона включает шесть разделов, в которых указывается следующее:

- какие-либо сделки или операции с собственностью террористических групп запрещены;
- финансовым учреждениям запрещено осуществлять операции с террористами и террористическими группами;
- предоставление финансовых услуг террористам и террористическим группам запрещено;
- снабжение и поддержка террористов и террористических групп запрещены;
- побуждение к совершению преступлений и террористических актов, содействие их совершению и участие в них запрещены;
- за нарушение упомянутых запретов предусмотрены соответствующие наказания.

III. Блокирование финансовых и экономических активов

9. Просьба представить краткую информацию:

- о положениях национального законодательства, позволяющих блокировать активы в соответствии с требованиями указанных резолюций.

Часть IX Закона № 3 о борьбе с финансированием терроризма 2003 года касается ареста и конфискации имущества, принадлежащего террористам. Она включает три раздела, которые касаются:

- санкций на арест имущества;
- санкций на конфискацию имущества;
- полномочий на введение запрета на предоставление финансовых средств лицам в иностранных государствах для совершения террористических актов.
- О любых препятствиях, имеющихся во внутреннем законодательстве в этом плане, и мерах, принятых в целях их устранения.

В настоящее время в стране не имеется никаких препятствий для осуществления упомянутых выше положений национального законодательства.

10. Просьба указать любые имеющиеся у правительства страны структуры или механизмы, позволяющие выявлять и расследовать деятельность 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, каким образом осуществляется координация ваших усилий на национальном, региональном и/или международном уровне.

В соответствии с частью VI Закона № 3 о борьбе с финансированием терроризма 2003 года Группа финансовой разведки и глава полицейского ведомства страны уполномочены расследовать случаи террористической деятельности. Группа финансовой разведки является членом группы «Эгмонт», в связи с чем она имеет доступ к защищенным региональным и международным сетям. Полицейская служба Доминики является частью Карибской региональной сети и членом Интерпола.

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

Этот аспект деятельности банков регламентируется разделом 36 части VIII Закона № 3 о борьбе с финансированием терроризма 2003 года. Этот раздел закона налагает на банки и другие финансовые учреждения обязательство сообщать Группе финансовой разведки, главе полицейского ведомства и Вос

точно-Карибскому центральному банку сведения о собственности террористических групп. Требование «должной осмотрительности» и принцип «знай своего клиента» предусмотрены в положениях и правилах, касающихся борьбы с отмыванием денег, и в постановлении № 14 2001 года, а также в дополнительных руководящих указаниях, касающихся борьбы с отмыванием денег. Упомянутые требования вытекают из Базельского заявления о принципах. В соответствии с разделом 11 части III Закона № 20 о борьбе с отмыванием денег 2000 года надзор за этой деятельностью осуществляется Управлением по надзору за деятельностью по борьбе с отмыванием денег.

12. Резолюция 1455 (2003) призывает государства-члены представить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов, фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были блокированы в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, заблокированные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002).

В пределах нашей юрисдикции никаких заблокированных активов лиц или организаций, фигурирующих в перечне, не имеется.

13. Просьба указать, разблокировались ли вами, согласно резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые или экономические активы, которые ранее были блокированы, как имеющие отношение к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движению «Талибан» или связанным с ними лицами и организациями. Если да, то укажите основания, суммы заблокированных или разблокированных активов и даты осуществления этих действий.

Этот пункт не имеет отношения к нашей юрисдикции.

14. Согласно резолюциям 1455(2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства должны принимать меры к тому, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или любыми другими лицами на их территории, прямо или косвенно, включенным в перечень лицам или организациям или для использования ими. Просьба представить информацию о соответствующем национальном законодательстве, включая краткое описание законов, положений и/или процедур, действующих в вашей стране для пресечения передачи таких средств или активов в распоряжение включенных в перечень лиц и организаций. Этот раздел должен включать следующие сведения:

Часть V Закона № 3 о борьбе с финансированием терроризма 2003 года, озаглавленная «Запреты, касающиеся террористов и террористических групп», непосредственно касается обязательств, вытекающих из резолюций 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999). Эта часть охватывает: 1) запрет на осуществление операций с собственностью террористов и террористических групп; 2) запрет на осуществление финансовыми учреждениями операций с террористами и террористическими группами; 3) запрет на предоставление финансовых услуг террористам; 4) запрет на снабжение и поддержку террористов и террористических групп; 5) запрет на побуждение к совершению преступлений и террористических актов, содействие их совершению и участие в

них; и 6) наказания, предусмотренные за нарушение установленных законом запретов.

- **Методология, если таковая имеется, используемая для предоставления банками и другими финансовыми учреждениями информации об ограничениях, налагаемых на лица или организации, которые включены в перечень Комитета или в отношении которых каким-то 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.**

Группа по вопросам международной предпринимательской деятельности, являющаяся регулирующим органом для финансовых учреждений, распространяет среди них информацию о лицах и/или организациях, фигурирующих в перечне Комитета. Группа получает эти перечни из министерства иностранных дел. В распространении соответствующей информации среди финансовых учреждений участвует и Группа финансовой разведки.

- **Предусмотренные процедуры банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования сообщений о подозрительных финансовых операциях и порядке рассмотрения и оценки таких сообщений.**

Соответствующие процедуры банковской отчетности определены в разделе 36 (обязанность предоставлять определенные сведения Группе финансовой разведки) части VIII Закона № 3 о борьбе с финансированием терроризма 2003 года. В настоящее время сообщения о подозрительных финансовых операциях направляются в соответствии с Законом № 20 о предотвращении отмывания денег 2000 года, при этом эти сообщения рассматриваются и анализируются Группой финансовой разведки совместно с другими стратегическими учреждениями и организациями. Сообщения, представляемые финансовыми учреждениями, рассматриваются и анализируются главой полицейского ведомства и Группой финансовой разведки.

- **Требования, если таковые имеются, предъявляемые к финансовым учреждениям, помимо банков, в отношении представления сообщений о подозрительных финансовых операциях и в отношении рассмотрения и оценки таких сообщений.**

Раздел 36 Закона № 3 о борьбе с финансированием терроризма 2003 года касается не только финансовых учреждений, но и соответствующих лиц. Эти лица, включая и многочисленных юридических лиц, определены в разделе 2 Закона № 3 2003 года. Сообщения о подозрительных финансовых операциях рассматриваются и оцениваются главой полицейского ведомства и Группой финансовой разведки.

- **Ограничения или правила, если таковые имеются, в отношении перемещения ценностей, таких, как золото, алмазы и тому подобное.**

В соответствии с Законом № 20 о борьбе с отмыванием денег 2000 года министерство финансов уполномочено выдавать лицензии юридическим лицам, не являющимся банками, но занимающимися добычей и обработкой драгоценных металлов и камней, а также операциями с ними. При осуществлении

экспортных и импортных операций с драгоценными металлами и камнями они должны соблюдать требования, установленные законом. Об операциях с драгоценными металлами и камнями необходимо информировать таможенные службы.

- **Ограничения или правила, если таковые имеются, действующие 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 и благотворительных целях.**

В соответствии с положениями части X Закона № 3 о борьбе с финансированием терроризма 2003 года участие благотворительных организаций в террористической деятельности запрещено. Этот раздел закона наделяет министерство финансов полномочиями отказывать в просьбе о регистрации благотворительным организациям, связанным с террористическими группами, и отзывать лицензии тех благотворительных организаций, в отношении которых имеются разумные основания подозревать их в связях с террористическими группами.

IV. Запрет на поездки

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

Запрет на поездки осуществляется с помощью административных мер посредством включения соответствующих сведений в «черный список», который имеется у всех сотрудников на пунктах въезда в страну.

16. Включены ли имена фигурирующих в перечне лиц в ваш национальный «черный список» или список лиц, предназначенный для пограничного контроля?

Фигурирующие в перечне лица и другие сведения, когда-либо направленные соответствующим иммиграционным службам, включаются в государственный регистр лиц, которым запрещен въезд в страну. Этот список ведется в печатном виде.

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

Обновленный перечень регулярно препровождается органам, обеспечивающим пограничный контроль. Доминика не располагает возможностями для электронного поиска включенных в перечень данных на всех пунктах въезда в страну.

18. Отмечались ли случаи задержания кого-либо из включенных в перечень лиц на каком-либо из пограничных пунктов или при попытке транзита через территорию вашей страны? Если да, то представьте дополнительную информацию по этому вопросу.

До настоящего времени никакие лица, включенные в перечень, не задерживались на пограничных пунктах страны или при попытке транзита через ее территорию.

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 фигурирующих в перечне лиц среди тех, кто обращался за визой?

Консульские учреждения страны не имеют «справочных баз данных», включенных в сводный перечень. Представительства Содружества Доминики в других странах информируются о соответствующих лицах и организациях посредством сводного перечня.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Какие меры были приняты вами с целью недопущения приобретения обычных вооружений и оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими связанными с ними лицами, группами, предприятиями и организациями? Какого рода меры контроля за экспортом приняты вами, с тем чтобы пресечь попытки указанных субъектов заполучить изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия.

Канцелярия премьер-министра должна утверждать все заявки на импортные поставки, транзит и экспорт оружия через порты Доминики. Импортёры/экспортёры и транспортные агентства должны представлять всю документацию, включая разрешения на импорт, экспорт и транзит или соответствующие лицензии, для утверждения в Канцелярию премьер-министра, прежде чем эти грузы будут доставлены на территорию страны.

Такой порядок соответствует Типовым положениям Организации американских государств, касающимся контроля за международными перевозками огнестрельного оружия, его частей, компонентов и боеприпасов.

21. Какие меры приняты вами для введения уголовной ответственности за нарушения 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?

Экспорт товаров военного назначения без соответствующего разрешения (которое не смогли бы получить ни Усама бен Ладен, ни «Аль-Каида», ни «Талибан») является нарушением Закона об огнестрельном оружии и Закона об экспорте и импорте.

22. Просьба сообщить, 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 связанными с ними лицами, группами, предприятиями или организациями предметов, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия?

Эта система основывается на типовых положениях Организации американских государств и Конвенции о борьбе с незаконным производством и обо

ротом огнестрельного оружия, боеприпасов, средств взрывания и других связанных с ними элементов. Соответствующую нормативно-правовую основу обеспечивают **Закон об огнестрельном оружии и Закон об экспорте и импорте**.

Глава полицейского ведомства и канцелярия премьер-министра должны утверждать все импортные и экспортные поставки оружия, боеприпасов и опасных взрывчатых веществ, а также их транзит до того, как они попадут на пункты въезда на территорию Доминики. В Содружестве Доминики не производится ни оружия, ни боеприпасов.

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.

Если у властей появятся какие-либо основания полагать, что соответствующие товары будут перенаправлены Усаме бен Ладену, «Аль-Каиде» и движению «Талибан», то в выдаче соответствующего решения будет отказано. Такой порядок обеспечивается таможенной службой Доминики и ее полицией.

VI. Содействие и заключение

24. Готово ли и может ли ваше государство оказать содействие другим государствам в осуществлении мер, предусмотренных в упомянутых резолюциях? Если да, то представьте более подробную информацию или предложения.

Содружество Доминики не располагает возможностями для оказания содействия другим государствам в деле осуществления мер, предусмотренных в резолюциях 1267 и 1455 Совета Безопасности.

25. Просьба указать любые возможные области неполного осуществления режима санкций в отношении «Талибана»/«Аль-Каиды», в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или укрепление потенциала позволило бы расширить ваши возможности по осуществлению упомянутого режима санкций.

Этот вопрос не имеет к нам отношения.

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

Этот вопрос не имеет к нам отношения.

Добавления:

1. Закон № 3 о борьбе с финансированием терроризма 2003 года
 2. Закон № 25 об обмене информацией 2001 года
 3. Положения № 14, касающиеся предотвращения отмывания денег, 2001 года
 4. Закон № 20 о предотвращении отмывания денег 2000 года
-