

**Совет Безопасности**

Distr.: General
3 May 2004
Russian
Original: Spanish

**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 Коста-Рики
при Организации Объединенных Наций от 30 апреля 2004 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Коста-Рики свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь сослаться на его ноту от 11 февраля 2004 года, касающуюся представления докладов во исполнение пункта 22 резолюции 1526 (2004) Совета Безопасности от 30 января 2004 года.

Постоянное представительство Коста-Рики имеет честь препроводить настоящим доклад, представленный правительством Коста-Рики в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1526 (2004) Совета Безопасности (см. приложение). Постоянное представительство Коста-Рики будет признательно за публикацию прилагаемого доклада в качестве документа Совета Безопасности, однако ответы на вопросы 15 и 19 носят конфиденциальный характер и публиковаться не должны.



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Коста-Рики при Организации Объединенных Наций от 30 апреля 2004 года на имя Председателя Комитета

Доклад Республики Коста-Рики, представленный в соответствии с резолюцией 1455 (2003) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

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.**

Как показали проведенные расследования, Усама бен Ладен, «Аль-Каида», движение «Талибан» и их сообщники не ведут никакой деятельности в Коста-Рике, и нет никаких данных о том, что они представляют угрозу для страны.

II. Сводный перечень

2. **Каким образом составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), перечень инкорпорирован в вашу юридическую систему и вашу административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения?**

Упомянутый сводный перечень был передан Коста-риканскому институту по наркотическим средствам (КИНС), Главному управлению финансовых учреждений (ГУФУ), Главному управлению по ценным бумагам (ГУЦБ), Главному управлению пенсионного обеспечения (ГУПО) и Главному управлению по миграции и делам иностранцев. С этим перечнем работает также Управление разведки и безопасности (УРБ), координируя свои действия с миграционными и таможенными органами и полицией.

3. **Возникли ли у вас какие-либо проблемы практического плана в том, что касается фамилий и идентифицирующих данных, включенных в настоящее время в перечень? Если да, перечислите, пожалуйста, эти проблемы.**

Работать с этим перечнем непросто — как по причине содержащихся в нем данных, которые во многих случаях являются недостаточно конкретными, так и в силу того, что эти лица часто пользуются вымышленными именами. С другой стороны, все органы, за исключением ГУПО, имеющего централизованную базу данных о филиалах пенсионных учреждений страны, должны передать этот перечень всем подконтрольным финансовым учреждениям — как государственным, так и частным — и дождаться ответа от них. Это означает, что процесс проверки и поиска активов лиц, включенных в сводный перечень, потребует больше времени.

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

Как показали проведенные расследования, включенные в перечень физические и юридические лица не осуществляли миграционных перемещений в Коста-Рику и не располагают в стране какими бы то ни было активами или ресурсами.

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.

В Коста-Рике не выявлено лиц или организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или членов движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», не включенных в перечень.

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.

До настоящего времени судебных исков в связи с указанным перечнем не возбуждалось.

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

В данном перечне не значатся коста-риканские граждане и жители нашей страны. Мы также не располагаем информацией о лицах, не включенных в перечень.

8. Укажите, пожалуйста, 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 мероприятий на территории вашей страны и воспрепятствовать привлечению отдельных лиц в учебные лагеря «Аль-Каиды», созданные на вашей территории или в какой-либо другой стране.

Как показали проведенные расследования, на территории Коста-Рики нет членов «Аль-Каиды» и учебных лагерей для террористов. УРБ совместно с Интерполом осуществляет контроль за въездом и выездом из страны подозрительных лиц, и в случае обнаружения таких лиц задействуются механизмы координации действий с миграционными и таможенными органами и силами охраны правопорядка, с тем чтобы они могли принять соответствующие меры.

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, 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 или финансовые активы или ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории.

9. Просьба представить краткую информацию:

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

Коста-риканская система финансового контроля для предупреждения таких преступлений, как легализация капиталов, полученных в результате совершения тяжких преступлений, координируется Коста-риканским институтом по наркотическим средствам (КИНС). Входящая в его структуру Группа финансового анализа (ГФА) координирует свои действия с ГУФУ, ГУЦБ и ГУПО, которые осуществляют непосредственный надзор за деятельностью институтов национальной финансовой системы. Эти правоотношения, равно как и процедуры выявления подозрительных клиентов и операций, регламентированы в Законе о наркотических средствах, психотропных веществах и запрещенных лекарственных препаратах, о легализации капиталов и о связанной с этим деятельности (Закон № 7786 от 30 апреля 1998 года с поправками, принятыми на основании Закона № 8204 в декабре 2001 года). В этом законе также предусмотрена процедура разглашения тайны банковских вкладов и замораживания активов с предварительной санкции суда.

Вместе с тем Закон № 8204 касается легализации капиталов, полученных в результате совершения тяжких преступлений, и в его нынешнем виде не наделяет КИНС необходимыми полномочиями для принятия мер по предупреждению финансирования терроризма, поскольку такое финансирование может осуществляться и без предварительного совершения преступления с последующей легализацией добытых с его помощью средств. Однако при необходимости и в случае выявления в стране активов, которые предположительно использовались с конкретной целью финансирования терроризма, против соответствующих лиц может быть возбуждено судебное дело на основании статьи 274 (о незаконном объединении) или 374 (о международных преступлениях) Уголовного кодекса (Закон № 4573 от 4 мая 1970 года и поправки к нему), в которых установлено наказание для членов организаций — соответственно, национальных или международных, — ставящих своей целью совершение террористических актов. Толкование этих статей предполагает, что в рамках этого преступления в настоящее время может быть определено наказание и за финансирование террористических актов, если это потребует сделать на основании действующего законодательства. После вынесения обвинительного заключения отдается судебный приказ о замораживании соответствующих акти-

вов. В других случаях просьба о замораживании активов в качестве предупредительной меры может быть обращена к органам другой страны в рамках процесса судебного сотрудничества, осуществляемого путем направления судебного поручения. В этом случае судебный приказ о замораживании активов отдается по просьбе другой страны.

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

Как указывалось в предыдущем ответе, в Законе № 8204 в его нынешнем виде не предусмотрены механизмы предварительного контроля для предупреждения финансирования терроризма. Для устранения этого недостатка и с учетом докладов, направленных Коста-Рикой Контртеррористическому комитету (КТК) Совета Безопасности, и последующего обмена корреспонденцией с КТК правительство Коста-Рики подготовило проект закона о совершенствовании законодательства о борьбе с терроризмом, в котором предлагается провести реформы в национальной системе юстиции для ее приведения в соответствие с нынешними требованиями борьбы с терроризмом. Для этого в законопроекте предлагается в первую очередь внести поправки в Уголовный кодекс, с тем чтобы в нем было четко сформулировано, что действия по финансированию терроризма и вербовке лиц для совершения террористических актов в стране и за ее пределами представляют собой преступление по смыслу резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности и других действующих международных норм.

С другой стороны, законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон № 8204 для расширения сфер контроля за финансовыми операциями и соответствующих полномочий КИНС и ГФА, с тем чтобы эти механизмы контроля могли использоваться для предупреждения и выявления действий по финансированию терроризма. Аналогичным образом, предполагается внесение поправок с тем, чтобы меры наказания, установленные за преступления в области легализации капиталов, применялись также и к преступлениям, связанным с финансированием терроризма.

Подобный подход применяется с тем, чтобы максимально использовать существующую в стране нормативно-правовую базу и опыт в области финансового контроля. Создавать новый орган, который отвечал бы исключительно за предупреждение финансирования терроризма, было сочтено неуместным и неразумным с точки зрения финансовых затрат и объема работы. Благодаря этим реформам страна сможет выполнить свои международные обязательства, внося лишь минимальные изменения в свое национальное законодательство. Непосредственно для предупреждения и пресечения финансирования терроризма будут использоваться существующие юридические рамки, инфраструктура и опыт борьбы с отмыванием денег, так как ответственность за выявление и недопущение действий по финансированию терроризма будет возложена на ГФА и три указанных выше управления (ГУФУ, ГУЦБ и ГУПО).

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 обра-

зом осуществляется координация ваших усилий на национальном, региональном и/или международном уровне.

В Коста-Рике создана национальная разведывательная структура, в которую входят КИНС, три управления, ГФА и Интерпол, которые совместными усилиями проводят расследования и анализируют информацию о физических и юридических лицах, подозреваемых в причастности к терроризму. На основе перечней Совета Безопасности Организации Объединенных Наций финансовая разведка может выяснять вопрос о том, располагают ли эти лица активами в стране. Если это так, то Группа финансового анализа КИНС передает соответствующую информацию коста-риканским судебным органам, с тем чтобы они отдали судебный приказ о принятии соответствующих мер. Как уже объяснялось ранее, национальная разведывательная структура постоянно взаимодействует с региональными и международными разведывательными органами, с которыми она обменивается информацией, позволяющей заблаговременно узнавать о перемещениях лиц, подозреваемых в принадлежности к этим группам.

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

В статье 15 Закона № 8204 определяется, что в сферу его компетенции входят лица, осуществляющие, в частности, следующую деятельность:

- a) систематические или существенные по объему операции по обмену и переводу денежных средств при помощи любых инструментов, таких, как чеки, банковские переводы, векселя и др.;
- b) систематические или существенные по объему операции по эмиссии, продаже, выкупу или передаче дорожных чеков или почтовых переводов;
- c) систематические или существенные по объему операции по переводу денежных активов при помощи любых средств;
- d) управление доверительными фондами или любой другой тип управления ресурсами, осуществляемый физическими или юридическими лицами, выполняющими роль финансовых посредников.

Физические или юридические лица, которые осуществляют деятельность, указанную в предыдущих пунктах и не контролируются ни одним из существующих в стране управлений, должны зарегистрироваться в ГУФУ; в противном случае будет считаться, что они не имеют права функционировать.

В целях предупреждения операций по сокрытию и перемещению капиталов сомнительного происхождения и других сделок в целях легализации капиталов, полученных в результате совершения тяжких преступлений, институты должны принимать следующие меры, указанные в статье 16 Закона № 8204:

а) добывать и сохранять информацию о подлинной личности тех, от чьего имени открывается счет или совершается сделка, когда возникают сомнения относительно того, что такие клиенты могут действовать не от своего собственного имени, особенно в случае юридических лиц, которые не осуществляют торговых, финансовых или промышленных операций в стране, где они базируются или имеют юридический адрес;

б) открывать только именные счета; не допускается открытие анонимных счетов, зашифрованных счетов или счетов на фиктивные или неточно указанные имена;

в) регистрировать и проверять при помощи надежных средств личность, внешние данные, место жительства, дееспособность, профессию и род занятий как случайных, так и постоянных клиентов, а также другие данные об их личности. Такая проверка осуществляется при помощи удостоверений личности, паспортов, свидетельств о рождении, водительских удостоверений, договоров и уставных документов или при помощи любых других документов, официальных или частных; проверка производится в первую очередь при установлении коммерческих отношений, особенно при открытии новых счетов, выдаче сберегательных книжек, осуществлении доверительных сделок, аренде сейфов или осуществлении операций с наличными на сумму, превышающую 10 000 долл. США или эквивалентную сумму в другой иностранной валюте;

г) в течение срока действия операции и как минимум в течение пяти лет с момента завершения сделки вести учет информации и документации, требуемой в соответствии с настоящей статьей;

д) хранить в течение как минимум пяти лет данные о личности клиентов, архивные данные о счетах, коммерческой переписке и финансовых операциях, позволяющие восстановить ход событий или завершить сделку;

Все финансовые институты должны регистрировать в формуляре, разработанном компетентным контрольным органом, дебет и кредит по каждой операции с наличными в национальной или иностранной валюте на сумму, превышающую 10 000 долл. США или эквивалентную сумму в колонках. Вышесказанное относится также к денежным переводам из-за рубежа и за рубеж.

Кроме того, в статье 21 указываются данные, которые должны включаться в формуляры финансовых учреждений, подконтрольных ГУФУ, ГУЦБ и ГУПО:

а) имя, образец подписи, дата рождения и адрес лица, физически совершающего сделку. Кроме того, должна прилагаться фотокопия какого-либо документа, удостоверяющего личность. Юридические лица должны передавать своему юридическому представителю и агенту в стране ту же информацию, которая требуется от физических лиц;

б) имя и адрес лица, от чьего имени совершается сделка;

в) имя и адрес бенефициара или адресата сделки, если таковой имеется;

г) данные о счетах, используемых в сделке, если таковые имеются;

д) тип совершаемой сделки;

е) данные о финансовом институте, совершившем сделку;

- g) дата, время и размер сделки;
- h) источник средств для сделки;
- i) личные данные о работнике, оформившем сделку.

В статье 22 говорится, что финансовый институт обязан регистрировать такие данные аккуратно и полностью в день совершения сделки и хранить их в течение пяти лет с этой даты.

Согласно статье 23, множественные операции с наличными в национальной или иностранной валюте на общую сумму, превышающую 10 000 долл. США или эквивалентную сумму в колонах, считаются единой сделкой, если они были совершены конкретным лицом или от имени конкретного лица в течение одного дня или в любой другой срок, установленный компетентным контрольным органом. В случае, если финансовому институту, его служащим, должностным лицам или агентам становится известно о таких сделках, они должны произвести их регистрацию, о чем уже говорилось выше.

Согласно статьям 24 и 25, финансовые учреждения, подпадающие под положения данной главы, должны уделять особое внимание подозрительным операциям, таким, как операции, выходящие за рамки обычных сделок, и небольшие по объему, но периодические операции без явных экономических или юридических оснований.

Если возникает подозрение, что операции, описанные в предыдущей статье, включая операции, связанные с переводом средств из-за рубежа и за рубеж, представляют собой незаконную деятельность или связаны с такой деятельностью, финансовые институты обязаны незамедлительно и в конфиденциальной форме поставить об этом в известность соответствующий контрольный орган, который незамедлительно передает эту информацию Группе финансового анализа КИНС.

С другой стороны, в статье 26 Закона № 8204 говорится, что подконтрольные учреждения обязаны принимать, разрабатывать и осуществлять на практике программы, нормы, процедуры и меры внутреннего контроля для предупреждения и выявления деятельности, направленной на использование предоставляемых ими услуг для легализации капиталов, полученных в результате совершения тяжких преступлений, и всех процедур, которые могут использоваться для легализации таких капиталов. Эти программы должны предусматривать как минимум разработку процедур, призванных гарантировать высокий уровень добросовестности персонала, и системы оценки данных о личности, роде занятий и семейном положении, а также постоянных программ повышения квалификации персонала и разъяснения работникам обязанностей, установленных в этом законе.

Следует отметить, что вышеописанные меры контроля касаются предупреждения легализации капиталов и выявления подозрительных сделок. В случае активов, относящихся к Усаме бен Ладену, членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними организациям или лицам, или активов, которые могут оказаться в их распоряжении, эти меры контроля применяются в той мере, в какой они затрагивают финансовые операции, соответствующие вышеописанным параметрам. В противном случае активы этих лиц и любые другие активы, связанные с террористической деятельностью, выявляются с

помощью перечней Совета Безопасности и информации, поступающей от других стран, международных или региональных учреждений или, возможно, от региональных и международных разведывательных органов.

12. В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращен призыв 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, активы которых 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.

В Коста-Рике не было выявлено никаких активов, принадлежащих фигурирующим в перечне лицам или организациям, в связи с чем в настоящем документе описание замороженных активов или данные об их стоимости отсутствуют.

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

Замораживание или блокирование средств или других видов активов не производилось.

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, фигурирующим в перечне лицам или организациям или для использования ими. Просьба предоставить информацию о внутренней правовой базе, включая краткое описание действующих в вашей стране законов, нормативных положений и/или процедур для отслеживания движения таких средств или активов, подпадающих в конечном итоге в распоряжение фигурирующих в перечне лиц и организаций. Этот раздел должен включать описание:

- методологии, если таковая имеется, используемой для предоставления банкам и другим финансовым учреждениям информации об ограничениях, введенных для лиц или организаций, которые фигурируют в перечне Комитета или в отношении которых иным образом установлено, что они являются членами организации

«Аль-Каида» или движения «Талибан» или связаны с ними. В этот раздел должна включаться информация о типах учреждений, которым предоставляется информация, и об используемых методах;

См. ответ на вопрос 2. Процедура заключается в том, что перечни направляются КИНС, с тем чтобы он препроводил их трем управлениям, которые, в свою очередь, направляют их подведомственным учреждениям. Если выясняется, что физические или юридические лица, фигурирующие в перечне, располагают активами в стране, подведомственное учреждение обязано сообщить об этом соответствующему управлению, которое, в свою очередь, препровождает эту информацию ГФА КИНС. ГФА, проверив обстоятельства дела, принимает меры к направлению этой информации в судебные органы, с тем чтобы был издан судебный приказ о замораживании средств.

- **требуемых процедур представления банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования сообщений о подозрительных операциях (СПО) и порядка рассмотрения и оценки таких сообщений;**

Как указано в ответе на вопрос 11, в Законе № 8204 установлены общие процедуры. Кроме того, необходимо принять во внимание содержащиеся в приложениях Внешний циркуляр № 15-2001, Внешний циркуляр ГУФУ № 27-2001 и Внешний циркуляр ГУФУ № 039-2003, в которых весьма подробно разъясняются эти процедуры.

- **обязанностей, если таковые имеются, возлагаемых на финансовые учреждения, помимо банков, в отношении представления СПО и порядка рассмотрения и оценки таких сообщений;**

См. ответ на вопрос 11 и предыдущий ответ.

- **ограничений или правил, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких, как золото, алмазы и другие аналогичные им предметы;**

В настоящее время такого рода нормативные положения, касающиеся установления финансового контроля за упомянутыми в этом вопросе предметами, отсутствуют. Вместе с тем в проекте «Закона об укреплении коста-риканского законодательства о борьбе с терроризмом» предлагается включить в его текст новую статью, которая конкретно посвящена такого рода предметам. Текст предлагаемой статьи гласит:

«Статья 15 бис. Физические и юридические лица, осуществляющие экономическую деятельность, помимо той, которая указана в статьях 14 и 15 настоящего Закона, должны сообщать Коста-риканскому институту по наркотическим средствам о периодических коммерческих операциях с оплатой наличными, в том числе путем перевода за рубеж и из-за рубежа средств в национальной или иностранной валюте на сумму 10 000 долл. США и более или на эквивалентную сумму в колонах. К числу таких видов экономической деятельности относятся, в частности, следующие:

- а) купля-продажа или передача недвижимости, оружия, драгоценных камней и металлов, предметов искусства, ювелирных изделий, автомобилей и ценных бумаг;

- b) казино, тотализаторы и другие операции, связанные с азартными играми;
- c) деятельность компаний, предлагающих кредитные карточки и не относящихся к какой-либо финансовой группе;
- d) профессиональные услуги.

Для этой цели используются соответствующие учетные формы, определяемые Коста-риканским институтом по наркотическим средствам».

Что касается таможенного контроля, то такие ценности, как золото, алмазы и другие аналогичные им предметы, считаются товаром и, в принципе, должны декларироваться путешествующими в качестве таковых.

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

Как было указано выше в ответе на вопрос 11, статья 15 Закона № 8204 распространяет действие механизмов финансового контроля на указанных в ней субъектов, которым вменяется в обязанность регистрироваться в ГУФУ и которые подпадают под действие режима финансового надзора для целей легализации капиталов. В этой связи ГУФУ уже разработало регулирующую применение этих процедур норму, которая, как ожидается, будет одобрена и введена в действие в ближайшие два месяца. С другой стороны, изменения к Закону № 8204, предлагаемые в законопроекте об укреплении коста-риканского законодательства о борьбе с терроризмом, позволят применять эти механизмы контроля также и в целях предотвращения финансирования терроризма.

IV. Запрет на поездки

Согласно режиму санкций всем государствам надлежит принимать меры с целью не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее фигурирующих в перечне лиц (пункт 1 резолюции 1455 (2003) и подпункт (b) пункта 2 резолюции 1390 (2002)).

15. Включили ли вы имена и фамилии указанных в перечне лиц в ваш национальный «черный список» или список для пограничных контрольно-пропускных пунктов? Просьба предоставить краткую информацию о принятых мерах и возникших проблемах.

См. ответ на предыдущий вопрос. Что касается проблем, то с точностью установить имена и фамилии лиц, фигурирующих в перечне, в целом довольно сложно главным образом из-за того, что часто они путешествуют под вымышленным именем.

16. Как часто вы рассылаете обновленный перечень своим службам пограничного контроля? Располагаете ли вы возможностями для ведения поиска включенных в перечень данных с использованием электронных средств во всех пунктах въезда в вашу страну?

УРБ периодически обновляет перечень и регулярно направляет его своим региональным отделениям, которые координируют свою работу с пунктами миграционного контроля во всех официальных пунктах въезда в страну и выезда из нее. Кроме того, миграционные службы имеют возможность осуществлять поиск данных, включенных в перечень, при помощи электронных средств.

17. Задерживались ли какие-либо лица, фигурирующие в перечне, на тех или иных пограничных пунктах или при проезде транзитом через вашу территорию? Если да, то просьба предоставить соответствующую дополнительную информацию.

На данный момент фигурирующих в перечне лиц не выявлено.

V. Эмбарго на поставки оружия

Согласно режиму 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 (подпункт (с) пункта 2 резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

18. Какие меры, если таковые имели место, приняты с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какие меры по контролю за экспортом приняты с целью предотвратить приобретение ими изделий и технологий, необходимых для разработки и производства оружия?

Коста-Рика не располагает ни обычными вооружениями, ни каким-либо оружием массового уничтожения, равно как и не производит, не импортирует и не экспортирует их.

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

См. ответ на предыдущий вопрос.

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

См. ответы на вопросы 20 и 21 выше.

Вместе с тем, что касается легких вооружений и взрывчатых веществ, то в Коста-Рике действует Закон об оружии и взрывчатых веществах (Закон № 7530 от 10 июля 1995 года с внесенными в него изменениями). Ниже приводятся тексты статей, касающихся контроля за такого рода оружием:

«Статья 67. — **Контроль, надзор и наблюдение.** Контроль, надзор и наблюдение за любыми операциями с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, устройствами, химическими веществами, порохом во всех его видах и исходными материалами для производства изделий, охватываемых положениями настоящего Закона, во всех их аспектах относятся к компетенции Управления по вопросам вооружений Министерства общественной безопасности.

Статья 68. — **Производство, хранение, сбыт, импорт и экспорт.** Любое физическое или юридическое лицо, намеревающееся производить, хранить, сбывать, импортировать и экспортировать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, порох во всех его видах, а также исходные материалы для производства изделий, охватываемых положениями настоящего Закона, должно в соответствии с настоящим Законом и его регламентами получить лицензию в Управлении по вопросам вооружений. Продажа пороха и передача под любым предлогом изготовленных на его основе предметов несовершеннолетним и лицам, лишенным юридических прав, запрещается.

Статья 69. — **Условия.** Фабрики, промышленные предприятия, мастерские, торговые предприятия и другие учреждения, занимающиеся деятельностью, указанной в предыдущей статье, должны удовлетворять оговорены в регламенте требованиям безопасности, технического функционирования и производства».

Статья 72. — **Характеристики лицензии.** Для получения права на производство, хранение, сбыт, импорт, экспорт и продажу разрешенных видов оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, пороха и исходных материалов для изготовления предметов, охватываемых положениями настоящего Закона, в Управление по вопросам вооружений необходимо подать заявление с просьбой о выдаче лицензии с указанием их характеристик, количества и происхождения и форм распространения и продажи. Приводимые в указанном заявлении сведения приравниваются к данным под присягой показаниям. Кроме того, необходимо приложить копию конкретного разрешения, выданного Министерством здравоохранения.

Без этого разрешения таможенная служба не санкционирует вывоз соответствующего товара со склада. Для производства, сбыта и хранения предметов, охватываемых положениями настоящего Законом, необходимо располагать физическими сооружениями, отвечающими требованиям безопасности.

Если количество единиц оружия превышает 100, требуется разрешение Министерства безопасности. При выдаче упомянутых разрешений Управление по вопросам вооружений не должно допускать применения какой-либо практики монополизации рынка, ограничивающей свободу торговли. Производство неразрешенных видов оружия и боевой техники категорически запрещено».

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

См. ответы на вопросы 20 и 21 выше.

VI. Содействие и заключение

22. Готово ли и способно ли ваше государство оказывать содействие другим государствам, с тем чтобы помочь им в осуществлении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях? Если да, то просьба предоставить дополнительные подробные сведения или предложения.

Коста-Рика имеет самые широкие возможности осуществлять сотрудничество с другими странами в области обмена разведывательной информацией. Кроме того, она готова направить технический персонал, который мог бы потребоваться для проведения профессиональной подготовки, на условиях, которые могут быть определены по взаимной договоренности.

23. Просьба указать области, если таковые имеются, в которых отмечаются те или иные случаи неполного осуществления режима санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида» и в которых, по вашему мнению, конкретная помощь или создание потенциала расширили бы ваши возможности осуществлять вышеупомянутый режим санкций.

См. ответ на вопрос 15, в котором указывается на отсутствие сводного перечня в базе данных отделения Интерпола в Коста-Рике, в связи с чем представляется целесообразным обеспечить включение этого перечня в базу данных Интерпола.

24. Просьба предоставить любую дополнительную информацию, которую вы сочтете уместной.