



Совет Безопасности

Distr.: General
20 January 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 Латвии
при Организации Объединенных Наций от 19 января
2004 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Латвийской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и со ссылкой на ноту Комитета имеет честь представить доклад Латвийской Республики, подготовленный во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Латвии при Организации Объединенных
Наций от 19 января 2004 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Латвийской Республики, подготовленный во
исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003)**

I. Введение

1. **Просьба рассказать о деятельности, осуществляемой Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида», движением «Талибан» и теми, кто связан с ними, в вашей стране, об угрозе, которую она создает для страны и региона, и о возможных тенденциях.**

До настоящего времени никакой деятельности Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды» или «Талибана» и тех, кто связан с ними, на территории Латвийской Республики выявлено не было.

II. Сводный перечень

2. **Каким образом перечень, который был составлен Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, был включен в правовую систему вашей страны и ее административную структуру, включая органы финансового контроля, полиции, иммиграционного контроля, таможни и консульские службы?**

15 июля 2003 года кабинет министров принял постановление, согласно которому Контрольной службе было поручено получать и принимать распространяемые международными организациями и государствами перечни на предмет утверждения и распространения в Латвийской Республике сводного «перечня разыскиваемых террористов». В постановлении перечислены шесть международных организаций: Организация Объединенных Наций, Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы, Интерпол и Европол. В нем также предусмотрено, что такие перечни могут приниматься от государств, которые являются членами как минимум одной из вышеупомянутых организаций или государствами — участниками Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, или членами Группы «Эгмонт». Такие перечни разрешено принимать только от государств, соответствующих одному из вышеупомянутых критериев.

Контрольная служба является ведомством, несущим в Латвийской Республике основную ответственность за обобщение информации, касающейся перечней разыскиваемых террористов, и за их распространение компетентным государственным органам для принятия последующих мер. Контрольная служба является юридическим лицом, действующим под надзором прокуратуры; такой надзор осуществляется непосредственно Генеральным прокурором и специально уполномоченными для этого прокурорами. Устав Контрольной службы утверждает Коллегия Генерального прокурора. Структура и штатное расписание Контрольной службы определяются Генеральным прокурором.

Кроме того, Контрольная служба в качестве специально учрежденного органа, уполномоченного осуществлять контроль за подозрительными финансо

выми сделками, принимает, получает, регистрирует, обрабатывает, компилирует, хранит, анализирует и предоставляет информацию органам досудебного дознания и судебным органам. Она также обеспечивает контроль за кредитными учреждениями и их деятельностью в области предупреждения и пресечения финансирования терроризма.

Перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, наряду с другими перечнями используется различными полицейскими инстанциями для целей дознания.

В отношении иммиграционных, таможенных и консульских вопросов см. ответы на вопросы, содержащиеся в разделе IV.

- 3. Столкнулись ли вы с какими-либо проблемами в связи с принятием мер в отношении имен и идентифицирующей информации, которая в настоящее время включена в перечень? Если да, просьба описать эти проблемы.**

В этой связи некоторые проблемы возникают из-за различий в орфографии арабских имен и того факта, что тысячи подлинных имен лиц приводятся наряду с различными псевдонимами, что несколько затрудняет работу с перечнями. Имена подозрительных лиц всегда проверяются, даже если они отличаются от имен, приведенных в перечне, всего на одну букву.

- 4. Были ли выявлены властями страны в пределах ее территории какие-либо физические или юридические лица, включенные в перечень? Если да, какие меры были приняты?**

До настоящего времени латвийские компетентные органы не выявили ни одно из физических или юридических лиц, указанных в перечне, на территории Латвийской Республики.

- 5. Просьба представить Комитету, насколько это возможно, фамилии и названия физических или юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организацией «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если это не наносит ущерба расследованиям или правоохранительным действиям.**

Имен таких лиц, которые Латвия могла бы сообщить Комитету, нет.

- 6. Возбудили ли включенные в перечень физические или юридические лица судебные иски или юридические процедуры против компетентных органов вашей страны в связи с включением их в перечень? Просьба по возможности уточнить и представить подробную информацию.**

Ни одно физическое или юридическое лицо не заявило иск и не возбудило юридические процедуры в Латвийской Республике в связи с включением в перечень.

7. **Выявили ли вы внесенных в перечень граждан или жителей вашей страны? Располагают ли компетентные органы вашей страны какой-либо актуальной информацией о них, которая еще не была включена в перечень? Если да, просьба представить Комитету эту информацию, а также аналогичную информацию в отношении внесенных в список юридических лиц, если таковая имеется.**

Никто из внесенных в перечень физических лиц не был идентифицирован как латвийский гражданин или житель Латвии.

8. **Просьба описать меры, принятые в соответствии с вашим национальным законодательством в этой области, если таковое имеется, с целью помешать организациям и физическим лицам проводить вербовку или оказывать поддержку членам «Аль-Каиды» в их деятельности на территории вашей страны и не допустить участия физических лиц в подготовке в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на вашей территории или в другой стране.**

Хотя конкретные меры, касающиеся вербовки или поддержки членов «Аль-Каиды», не принимаются, в различных законодательных нормах предусмотрены меры, нацеленные на пресечение деятельности террористов или лиц, поддерживающих террористов, включая уголовную ответственность за терроризм, а также меры, касающиеся финансовых активов.

9. **Просьба вкратце описать:**

- **внутриправовую основу мер по замораживанию активов, требуемых в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями;**
- **любые препятствия, существующие в вашем национальном законодательстве в этом контексте, и шаги, предпринятые для устранения таких препятствий.**

Финансовые активы, которые могут рассматриваться как средства, добытые преступным путем, подлежат незамедлительному блокированию на основании ордера Контрольной службы. До настоящего времени в этом контексте никаких препятствий не встречалось.

10. **Просьба описать структуры или механизмы, используемые правительством вашей страны для выявления и расследования деятельности, финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном», или тех, кто предоставляет им поддержку, или физических лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, в рамках вашей юрисдикции. Просьба указать, при необходимости, как ваши усилия координируются на национальном, региональном или международном уровнях.**

В соответствии с положениями Закона о предотвращении отмыwania доходов, полученных преступным путем, кредитные и финансовые учреждения обязаны воздерживаться от предлагаемых клиентами операций при наличии оснований для подозрений в том, что та или иная операция связана с отмыwанием или попыткой отмыwания доходов, полученных преступным путем. Кредитные и финансовые учреждения обязаны:

- без промедления уведомлять Контрольную службу о любых финансовых операциях, элементы которых соответствуют как минимум одному из элементов, включенных в перечень элементов необычных операций. Перечень элементов необычных операций и процедуры уведомления будут подготовлены Контрольной службой с учетом рекомендаций Консультативного совета и будут представлены на утверждение кабинету министров; и
- в соответствии с письменными запросами Контрольной службы без промедления предоставлять в целях выполнения функций, предусмотренных в этом законе, дополнительную информацию, касающуюся одной или нескольких финансовых операций клиента, в отношении которого было направлено сообщение, а в случаях, предусмотренных в разделе 32 данного закона, с согласия Генерального прокурора или специального уполномоченного прокурора, — в отношении и других операций данного клиента.

Должностные лица и сотрудники кредитных и финансовых учреждений обязаны также уведомлять Контрольную службу в случае установления ими фактов, которые не совпадают с элементами, включенными в перечень элементов необычных операций, однако по другим причинам вызывают подозрение, связанное с отмытием или попыткой отмытия доходов, полученных преступным путем.

Контрольная служба в соответствии с процедурами, изложенными в данном законе, сотрудничает с международными органами, ведущими борьбу против отмытия или попыток отмытия доходов, полученных преступным путем. Все государственные органы обязаны предоставлять информацию, запрашиваемую Контрольной службой в целях выполнения ее функций, в соответствии с процедурами, устанавливаемыми кабинетом министров. При осуществлении обмена информацией с Контрольной службой лицу, обеспечивающему управление системой обработки личных данных или занимающемуся обработкой данных, запрещено раскрывать другим физическим или юридическим лицам факт обмена информацией и содержание информации.

11. Просьба сообщить о мерах, которые обязаны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для определения местонахождения и выявления активов, которые могут принадлежать Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или «Талибана» или связанным с ними организациям или физическим лицам или использоваться в их интересах. Просьба представить информацию о требованиях «должной осмотрительности» или «знай своего клиента». Просьба указать, как обеспечивается фактическое выполнение этих требований, в том числе сообщить название и информацию о деятельности учреждений, ответственных за надзор.

Ни одно кредитно-финансовое учреждение не имеет права открывать счет или принимать на хранение финансовые средства, не получив следующие идентификационные данные клиентов, подразделяемых на следующие категории:

- 1) жители:
 - а) юридические лица — название, юридический адрес, регистрационный номер и место регистрации; или

б) физические лица — имя, фамилия, личный идентификационный номер; или

2) нерезиденты — данные, содержащиеся в удостоверении личности, выданном соответствующим государством:

а) физическое лицо — имя, юридический адрес, регистрационный номер и место регистрации; или

б) физическое лицо — имя, фамилия, дата выдачи и номер удостоверяющих личность документов и орган, выдавший сертификат.

Кредитно-финансовые учреждения также обязаны идентифицировать клиента, если общая сумма одной отдельной операции или нескольких явно связанных между собой операций составляет 10 000 латов или больше и если ранее при открытии счета или принятии на хранение финансовых средств идентификация клиента не производилась. Если общий объем финансовой операции невозможно определить на время ее осуществления, идентификация клиента производится, как только общая сумма операций становится известной и если она превышает сумму в 10 000 латов.

Независимо от суммы финансовой операции кредитно-финансовое учреждение обязано идентифицировать клиента, если элементы операции соответствуют как минимум одному из элементов, включенных в перечень элементов необычных операций, либо также если по другим причинам имеются основания для подозрений в отношении отмывания или попытки отмывания средств, полученных преступным путем.

Если кредитно-финансовое учреждение знает или имеет основания подозревать, что такие операции производятся от имени третьих лиц, оно, насколько возможно, также идентифицирует таких третьих лиц.

Контрольные и надзорные органы кредитно-финансовых учреждений обязаны доводить до сведения Контрольной службы факты, вскрывшиеся в ходе расследований, если такие факты соответствуют элементам, включенным в перечень элементов необычных операций, и еще не доведенные кредитно-финансовыми учреждениями до сведения Контрольной службы.

- 12. В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращена просьба «представить ... всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций, замороженных [на территории государств-членов]». Просьба представить перечень активов, замороженных в соответствии с этой резолюцией. Такой перечень должен включать активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2003). Просьба включить, насколько это возможно, в каждый перечень следующую информацию:**

- идентификационная информация о физических и юридических лицах, чьи активы были заморожены;
- тип замороженных активов (т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы);
- стоимость замороженных активов.

После 11 сентября 2001 года никакие активы внесенных в перечень физических и юридических лиц не были обнаружены и заморожены в Латвийской Республике.

- 13. Просьба указать, были ли во исполнение резолюции 1452 (2002) разблокированы средства, финансовые активы и экономические ресурсы, которые были ранее заморожены с учетом того, что они имеют отношение к Усаме бен Ладену или членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан», либо к связанным с ними физическим или юридическим лицам. Если да, просьба указать причины, объем размороженных или разблокированных средств и соответствующие даты.**

См. ответ на вопрос 12.

- 14. В соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1333 (2001) и 1267 (1999) государства обязаны позаботиться о том, чтобы их граждане или другие лица, находящиеся в пределах их территории, не предоставляли средства, финансовые активы или экономические ресурсы, прямо или косвенно, в распоряжение физических или юридических лиц, включенных в перечень, или не использовали их в интересах таких лиц. Просьба указать внутриправовую основу, включая краткое описание законов, постановлений и/или процедур, действующих в вашей стране для обеспечения контроля за передачей этих средств или активов физическим или юридическим лицам, включенным в перечень.**

В соответствии с Законом о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, Контрольная служба собирает информацию обо всех указанных физических и юридических лицах и распространяет ее среди всех кредитно-финансовых учреждений Латвийской Республики.

Кроме того, в функции Контрольной службы входит получение, компиляция, хранение и анализ сообщений кредитно-финансовых учреждений, а также информации, полученной другими способами, в целях определения того, может ли такая информация быть связана с отмыванием или попытками отмывания доходов, полученных преступным путем.

Контрольная служба принимает необходимые административные, технические и организационные меры в целях обеспечения конфиденциального характера информации, предупреждения несанкционированного доступа к ней, несанкционированных манипуляций с ней или распространения или уничтожения такой информации. Процедуры регистрации, обработки, хранения и уничтожения информации, полученной Контрольной службой, определяются Советом Генерального прокурора с учетом рекомендаций Консультативного совета. Информация, касающаяся финансовых операций, хранится Контрольной службой в течение не менее пяти лет.

Все государственные органы обязаны предоставлять информацию, запрашиваемую Контрольной службой в целях выполнения ею своих функций в соответствии с процедурами, установленными кабинетом министров. В процессе обмена информацией с Контрольной службой лицо, отвечающее за систему обработки личных данных или осуществляющее обработку данных, не имеет права раскрывать другим физическим или юридическим лицам факт обмена информацией и содержание информации.

Кредитно-финансовые учреждения обязаны:

1) Контрольную службу без промедления уведомлять о каждой финансовой операции, элементы которой соответствуют как минимум одному из элементов, включенных в перечень элементов необычных операций. Перечень элементов необычных операций и процедуры уведомления устанавливаются Контрольной службой с учетом рекомендаций Консультативного совета и утверждаются кабинетом министров; и

2) по письменным запросам Контрольной службы предоставлять без промедления в целях выполнения функций, предусмотренных в данном законе, дополнительную информацию в отношении финансовой операции (финансовых операций) клиента, в отношении которого было получено сообщение, а также в случаях, предусмотренных в разделе 32 этого закона, и с согласия Генерального прокурора или специально уполномоченного прокурора в отношении других операций данного клиента.

Должностные лица и служащие кредитно-финансовых учреждений обязаны также уведомлять Контрольную службу об установленных фактах, которые не соответствуют элементам, включенным в перечень элементов необычных операций, однако по другим причинам вызывают подозрение на предмет отмыwania или попытки отмыwania доходов, полученных преступным путем.

В соответствии с Законом об общественных организациях и ассоциациях фонд может быть учрежден только при условии его регистрации в качестве общественной организации в Регистре предприятий. Такой фонд должен иметь устав, в котором должны четко указываться цели сбора пожертвований и условия их распределения. В постановлении Совета министров содержится особое положение, в соответствии с которым все фонды после регистрации в указанном выше порядке обязаны получать разрешение министерства финансов на сбор пожертвований. Министерство финансов уполномочено проводить ревизию таких фондов и в случае обнаружения фактов нецелевого расходования пожертвований по сравнению с целями, указанными в уставе и разрешении, аннулировать разрешение. Любые жалобы на предмет расследования возможных противоправных действий могут представляться компетентным органам.

IV. Запрет на поездки

15. Просьба вкратце изложить законодательные и/или административные меры, если таковые были приняты, для введения запрета на поездки.

Лица, въезжающие в Латвийскую Республику, проверяются в латвийских дипломатических представительствах за рубежом, когда для въезда на территорию страны требуется виза, и/или проверяются пограничниками при пересечении государственной границы. Существует отдельный список лиц, которым запрещено въезжать в Латвийскую Республику. Этот список регулярно обновляется, и дипломатические представительства могут всегда связаться с пограничниками, когда у них возникают сомнения в отношении лиц, обратившихся с просьбой о выдаче визы.

- 16. Включены ли имена внесенных в список физических лиц в ваш национальный «перечень лиц, подлежащий задержанию», или в проверочный пограничный перечень? Просьба вкратце описать принятые меры и возникшие проблемы.**

Существует «перечень лиц, подлежащих задержанию», который используется пограничниками для проверки лиц, въезжающих на территорию Латвийской Республики. За ведение этого перечня отвечают органы полиции. До настоящего времени никаких проблем в этой связи не возникло.

- 17. Как часто обновленный перечень доводится до сведения органов пограничного контроля в вашей стране? Имеют ли они возможность извлекать данные, включенные в перечень, с помощью электронных средств на всех пунктах въезда?**

Сверка с пограничным контрольным перечнем, который регулярно обновляется, производится в электронной форме на стационарных пограничных постах.

- 18. Был ли кто-либо из лиц, включенных в перечень задержан на одном из пограничных пунктов или при транзите через территорию страны? Если да, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.**

До настоящего времени ни одно из включенных в перечень лиц не было задержано на наших пограничных пунктах или при транзите через нашу территорию.

- 19. Просьба вкратце описать меры, если таковые были приняты, для включения перечня в справочные базы данных ваших консульских учреждений. Были ли случаи, когда органы, занимающиеся выдачей виз, обнаруживали среди обращающихся за визой лиц, чьи фамилии фигурируют в перечне?**

См. ответ на вопрос 15. До настоящего времени никто из лиц, внесенных в перечень, за визой не обращался.

V. Эмбарго на поставки оружия

- 20. Какие меры, если таковые были утверждены, приняты вами с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничтожения (ОМУ) Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какого рода меры по контролю за экспортом приняты вами для того, чтобы пресечь попытки вышеуказанных субъектов заполучить изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?**

Латвия не приняла никаких конкретных мер, направленных на предотвращение приобретения обычного оружия и оружия массового уничтожения (ОМУ) Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними.

В соответствии с Положением о контроле за изделиями, имеющими стратегическое значение, такого рода изделия подпадают под конкретные меры экспортного контроля. Вышеупомянутое Положение, предусматривающее контроль за экспортом, импортом, транзитом, производством, хранением и использованием товаров, имеющих стратегическое значение, направлено на защиту интересов национальной безопасности Латвии и международной безопасности и предотвращение распространения ядерного, химического, бактериологического и иного оружия массового уничтожения и средств их доставки.

Производство, хранение, использование, экспорт, импорт и транзит товаров, имеющих стратегическое значение, контролируется Комитетом по контролю за изделиями стратегического назначения (ниже — Комитет). Комитет является межведомственным комитетом, учрежденным кабинетом министров. В его состав входят полномочные представители министерств, утвержденные кабинетом министров, а также директор и заместители директора Департамента по контролю за экспортом и импортом Агентства по развитию Латвии. Работой Комитета руководит Председатель, назначаемый кабинетом министров.

Все предприятия должны получать разрешение на любую операцию, связанную с экспортом, импортом или транзитом изделий, имеющих стратегическое значение. Обязанность получать разрешение не распространяется на Вооруженные силы страны, Управление тюрем и министерство внутренних дел, которые импортируют обычные вооружения, оружие и боеприпасы согласно процедурам, установленным соответственно министерством обороны, министерством юстиции и министерством внутренних дел.

При осуществлении экспорта, импорта и транзита изделий, имеющих стратегическое значение, все предприятия обязаны обеспечивать их соответствие параметрам, указанным в разрешении (наименования изделий, их технические характеристики и количество). Все предприятия обязаны соблюдать особые условия или примечания, указанные в экспортных или импортных сертификатах, а также документах подтверждающих конечное использование изделий, имеющих стратегическое значение. По получении разрешения экспорт и импорт изделий, имеющих стратегическое значение, производится в сроки, указанные в разрешении. Транзит изделий, имеющих стратегическое значение, производится через пограничные таможенные пункты Латвии в устанавливаемые таможенными органами на соответствующем таможенном пункте сроки, не превышающие пять дней.

Экспорт, импорт и транзит изделий, имеющих стратегическое значение, производится только через пункты таможенного контроля, установленные Таможенным управлением. Надлежащие пункты пересечения границы должны быть указаны в соответствующем разрешении. Экспортеры, получившие разрешение со специальным примечанием, обязаны представить сертификат контроля за поставками или сопоставимый с ним документ, одобренный органами по контролю за экспортом соответствующего государства, в Управление в течение 120 дней после даты экспорта изделий, имеющих стратегическое значение.

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

Осуществление резолюции 1390 (2002), которой было введено эмбарго, производится на основании постановления кабинета министров от 4 апреля 2002 года.

Как предусмотрено в разделе 81 Уголовного кодекса «Нарушение санкций, введенных международными организациями», преднамеренное нарушение норм, регулирующих осуществление в Латвийской Республике санкций, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейским союзом или другими международными организациями, влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или в виде штрафа в размере до ста минимальных размеров оплаты труда за один месяц.

Повторное совершение таких деяний или совершение их группой лиц по предварительному сговору или совершение их государственным служащим влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

- 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 лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними, изделий, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.**

См. ответ на вопрос 20. Кроме того, существует специальный регистр оружия, в котором содержится вся информация об импортируемом, экспортируемом или перемещаемом транзитом оружии, владельцах или собственниках (включая имя и фамилию, идентификационный номер, зарегистрированный адрес) оружия, разрешениях и контрольных выстрелах.

- 23. Располагает ли ваша страна какими-либо гарантиями того, что изготавливаемые в вашей стране вооружения и боеприпасы не могут направляться Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям или использоваться ими?**

Как уже указывалось, в соответствии с Постановлением о контроле за изделиями, имеющими стратегическое значение, для проведения любой экспортно-импортной операции требуется разрешение, и такие операции могут производиться только в соответствии с параметрами, указанными в разрешении.