



## Совет Безопасности

Distr.: General  
26 January 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 Сальвадора  
при Организации Объединенных Наций от 23 января  
2004 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Сальвадора при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета и, ссылаясь на ноту от 7 июля 2003 года, имеет честь препроводить доклад правительства Сальвадора, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Сальвадора при Организации  
Объединенных Наций от 23 января 2004 года на имя  
Председателя Комитета**

**Доклад Сальвадора, представленный во исполнение  
резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности**

**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.**

**Ответ:**

Сальвадор не располагает сведениями относительно какой-либо деятельности, осуществлявшейся или осуществляемой Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» и членами движения «Талибан» и связанными с ними лицами.

**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?**

**Ответ:**

Составленный Комитетом перечень инкорпорирован в административную структуру страны с помощью следующих мер:

а) Группа финансовых расследований Генеральной прокуратуры Республики, в координации с управлениями финансовой системы, уполномочена министерством юстиции проверять деятельность регулируемой финансовой системы, с тем чтобы уточнить, не осуществляли ли указанные в перечне лица операции и не располагают ли они активами в этой системе. К настоящему времени никаких таких активов выявлено не было.

б) Перечень был включен в основные миграционные ограничения Главного управления по миграции и иностранцам.

с) Перечень был также доведен до сведения национальной гражданской полиции.

**3. Встретились ли вам какие-либо проблемы в плане осуществления в том, что касается фамилий и идентифицирующих данных, включенных в настоящее время в перечень? Если да, перечислите, пожалуйста, эти проблемы.**

**Ответ:**

Наряду с фамилиями должны приводиться более подробные идентифицирующие данные о соответствующих лицах, например номер паспорта, дата рождения, псевдонимы и т.д.

Содержащаяся в перечне информация весьма ограничена. Необходимо расширять эту информацию за счет включения кратких биографических данных, информации о предшествующих событиях, описания внешности лиц, облегчая тем самым установление их местонахождения.

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

**Ответ:**

Компетентные органы страны не выявили на территории страны присутствия каких-либо включенных в перечень лиц или организаций.

**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.**

**Ответ:**

Компетентные органы не выявили никаких связей лиц или организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, движением «Талибан» или организацией «Аль-Каида», которые не были включены 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.**

**Ответ:**

Никаких сведений на этот счет нет.

**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.**

**Ответ:**

Никто из включенных в перечень лиц не является гражданином или постоянным жителем Сальвадора.

**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.**

**Ответ:**

Как указано в предшествующих пунктах настоящего доклада, соответствующие власти Сальвадора не выявили присутствия членов организации «Аль-Каида» на национальной территории и тем более наличия в стране учебных лагерей указанной организации.

### **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.**

*Примечание:* Для целей осуществления финансовых запретов в рамках настоящего режима санкций «экономические средства» означают активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые.

**9. Просьба представить краткую информацию:**

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

**Ответ:**

Статья 180 и последующие статьи Уголовно-процессуального кодекса и резолюция 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Следует, однако, уточнить, что соответствующие учреждения не могут блокировать банковские счета или средства автоматически, они могут это сделать лишь на основании конкретного и письменного распоряжения Генеральной прокуратуры Республики, отданного через Группу финансовых расследований, или же распоряжения компетентного суда.

Наконец, обязанность финансовых учреждений сообщать о любой подозрительной операции вытекает не из специального внутреннего законодательства, направленного на борьбу с терроризмом, а из Закона о противодействии легализации денег и активов. Эта обязанность вытекает также из положений инструкции Группы финансовых расследований по противодействию отмыванию денег и активов в соответствии с восемью специальными рекомендациями по борьбе с терроризмом, подготовленными Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ). В этой инструкции со всей определенностью говорится следующее: «...**Особое распоряжение.** Учреждения должны информировать Группу финансовых расследований (ГФР) Генеральной прокуратуры Республики и соответствующее управление о любых операциях, сделках или счетах, произведенных или открытых клиентами или уполномоченными лицами (независимо от размера сумм), прямо или косвенно связанных с противозаконной деятельностью, о которой говорится в статье 6 Закона о противодействии отмыванию денег и активов, и особенно с актами терроризма на местном или международном уровне...».

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

**Ответ:**

Никаких препятствий на этот счет не существует.

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

**Ответ:**

Согласно статье 3 Закона о борьбе с отмыванием денег и активов, Группа финансовых расследований Генеральной прокуратуры Республики уполномочена расследовать преступления, связанные с отмыванием денег, и также связанные с этим противоправные деяния, такие, как терроризм.

В соответствии с этими полномочиями и с учетом перечней, опубликованных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Группа провела соответствующее расследование с целью выяснения, имеют ли лица и организации, указанные в этих перечнях, какие-либо связи или деловые отношения с национальной финансовой системой. В ходе проведенного расследования было установлено, что указанные лица не осуществляли каких-либо операций, равно как и не располагают какими-либо активами в финансовой системе страны.

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.**

**Ответ:**

Обязанность финансовых учреждений сообщать о любой подозрительной операции устанавливается конкретно Законом о борьбе с отмыванием денег и активов: «...Статья 9. — Учреждения обязаны в течение трех дней уведомлять Группу финансовых расследований в письменном виде или с помощью любого электронного сообщения о любых операциях или сделках, произведенных владельцем счета в один и тот же день или в течение одного месяца, общий объем которых превышает 500 000 колонов или же эквивалентную сумму в иностранной валюте, с учетом колебаний курса национальной валюты, если есть достаточные основания считать их необычными или когда этого требует Группа финансовых расследований... Статья 10. — Учреждения, помимо обязанностей, указанных в предыдущей статье, должны: ... III) непременно в срочном порядке и достаточно подробно информировать Генеральную прокуратуру, через Группу финансовых расследований и соответствующее управление, о финансовых операциях, объем или характер которых не соответствует экономической деятельности их клиентов, или о сделках своих клиентов, которые в силу своих объемов, количества, сложности, особых характеристик или обстоятельств отличаются от обычных или традиционных операций такого же рода; и когда на основании этого можно с достаточным основанием полагать, что финансовое учреждение используется или что его намерены использовать для передачи денег или ресурсов, полученных противозаконным путем, для управления ими, для их использования или же для их инвестирования...». Помимо этого, на учреждение распространяются обязательства, предусмотренные в инструкции Группы финансовых расследований по борьбе с отмыванием денег и активов, в которой со всей определенностью говорится следующее: «...**Особое указание.** Учреждения должны уведомлять Группу финансовых расследований (ГФР) Генеральной прокуратуры Республики и соответствующее управление о любой операции или сделке, произведенной клиентами или их уполномоченными лицами (или о любом открытом ими счете), независимо от их объема, если есть основания полагать или если каким-либо образом известно, что они прямо или косвенно связаны с какой-либо противозаконной деятельностью, о которой говорится в статье 6 Закона о борьбе с отмыванием денег и активов, и особенно с актами терроризма на местном и международном уровне... В то же время они должны предварительно уведомлять Группу финансовых расследований о решении закрыть или аннулировать счета клиентов, в отношении которых есть основания полагать, что они прямо или косвенно связаны с противоправными деяниями, указанными в предыдущем пункте, с тем чтобы Группа финансовых расследований могла принять необходимые меры и таким образом предотвратить утрату доказательств и обеспечить возможность принятия превентивных

мер и/или принятия Генеральной прокуратурой мер уголовного преследования...».

Требования относительно «должного внимания» (статья 10 и последующие статьи Закона о борьбе с отмыванием денег и активов).

«...Статья 10. — Учреждения, помимо выполнения обязанностей, указанных в предыдущей статье, должны:

а) идентифицировать достоверно и с необходимой тщательностью всех клиентов, обращающихся к ним за услугами, а также идентифицировать любое физическое или юридическое лицо, от имени которых они действуют;

б) подшивать и хранить документацию об операциях в течение пяти лет с даты завершения каждой отдельной операции;

с) повышать информированность персонала о процессах и методах отмывания денег и активов, с тем чтобы они были способны выявлять аномальные и подозрительные ситуации;

д) создать механизм внутренних ревизий для контроля за соблюдением установленных этим законом норм;

е) согласно пункту 4 статьи 4 настоящего закона, банки и финансовые учреждения, обменные пункты и биржи должны разработать политику, правила и механизмы поведения, которые должны соблюдаться их руководителями, должностными лицами и сотрудниками и которые заключаются в следующем:

I) быть надлежащим образом осведомленными об экономической деятельности, которой занимаются их клиенты, о ее масштабах, периодичности и основных характеристиках, регулярно производимых ими операциях и, в частности, о деятельности, связанной с любыми видами вкладов «до востребования», срочными вкладами, сберегательными счетами, передачей активов в доверительную собственность; или о хранении клиентами ценностей в личных банковских сейфах;

II) определять, насколько объем, стоимость и движение средств их клиентов соответствуют осуществляемой ими экономической деятельности;

III) непременно, в срочном порядке и достаточно подробно информировать Генеральную прокуратуру Республики через Группу финансовых расследований, а также соответствующее управление об операциях, объем и характер которых не соответствует экономической деятельности, осуществляемой их клиентами, или же об операциях их уполномоченных лиц, которые по своим объемам, количеству, сложности, характеристикам или особым обстоятельствам не соответствуют привычным или традиционным операциям такого же рода; и когда в силу этого есть достаточные основания полагать, что финансовое учреждение используется или же может быть использовано для передачи денег или ресурсов, полученных в результате противоправной деятельности, для управления этими ресурсами, для их использования или инвестирования ...

Статья 11. — Учреждения должны вести именные списки своих клиентов. Они не должны открывать анонимные счета или счета с неправильными или фиктивными именами клиентов ...

Статья 12. — Учреждения должны в течение по меньшей мере пяти лет хранить необходимые документы о произведенных операциях, как внутринациональных, так и международных, которые позволяли бы оперативно реагировать на просьбы соответствующих налоговых или контрольных органов, Генеральной прокуратуры Республики или соответствующих судов о предоставлении информации в связи с преступлениями, касающимися отмывания денег и активов. Такие документы должны позволять отслеживать каждую операцию с целью обеспечения, при необходимости, доказательств совершения преступного деяния ...

Статья 13. — Учреждения должны осуществлять контроль за операциями, производимыми их клиентами, которые превышают установленные суммы и выходят за параметры, установленные в пункте 1 статьи 9 настоящего закона ... Для осуществления указанного контроля учреждения должны располагать формуляром, в который будут заноситься соответствующие данные для идентификации их клиентов ... Учреждения будут передавать этот формуляр соответствующим налоговым или контрольным органам, если та или иная операция вызывает подозрение, а также направлять копии сообщений, представляемых в соответствии с настоящей статьёй, Группе финансовых расследований, как это предусмотрено в настоящем законе и в настоящей статье ...

Статья 14. — Учреждения назначают специальных сотрудников для ведения и обновления указанных в настоящем законе документов и формуляров ... Все предусмотренные настоящим законом документы и сообщения могут храниться и передаваться в документальной или электронной форме ...

Статья 15. — Невыполнение учреждениями указанных выше обязанностей (без ущерба для уголовной ответственности, к которой могут быть привлечены виновные лица) наказывается в соответствии с положениями законов о налоговых и контрольных органах ...».

**12. Резолюция 1455 (2003) призывает государства-члены 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).**

**Ответ:**

Компетентные органы страны до настоящего времени не принимали никаких мер по замораживанию средств лиц и организаций, фигурирующих в перечне.

**13. Просьба указать, разблокировались ли вами согласно резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые или экономические активы, которые ранее были заморожены как имеющие отношение к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанных с ними лицам или организациям. Если да, укажите, пожалуйста, основания, суммы замороженных или размороженных активов и даты.**

**Ответ:**

Компетентные органы страны до настоящего времени не принимали никаких мер по замораживанию средств, имеющих отношение к лицам и организациям, фигурирующим в перечне, так как не было обнаружено никаких счетов, открытых на имя указанных в перечне лиц.

**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, включенным в перечень лицам или организациям или для использования ими. Просьба указать внутреннюю законодательную базу, включая краткое описание законов, положений и/или процедур, действующих в вашей стране для контроля за тем, не осуществляется ли перемещение таких средств или активов в распоряжение включенных в перечень лиц и организаций.**

**Ответ:**

Сальвадор не располагает законодательством для осуществления положений резолюций 1455, 1390, 1333 и 1267, касающихся финансирования терроризма.

В настоящее время ведется разработка проектов законов для предотвращения и пресечения терроризма и, особенно, финансирования терроризма, в которых будут применены международные стандарты, существующие в этой области, будут созданы соответствующие механизмы расследования и финансового анализа и предоставлены конкретные полномочия компетентным органам страны.

**IV. Запрет на поездки**

**Согласно режиму санкций всем государствам надлежит принимать меры с целью не допускать въезда на свою территорию и транзита через нее включенных в перечень лиц (пункт 1 резолюции 1455 (2003), пункт 2(b) резолюции 1390 (2002)).**

**15. Просьба в общих чертах изложить законодательные и/или административные меры, если таковые были приняты, в целях осуществления запрета на поездки.**

**Ответ:**

В случае выявления на территории Сальвадора присутствия включенного в перечень лица, оно будет незамедлительно задержано до проведения соответствующей проверки, и будут приняты необходимые меры для выполнения межгосударственных договоров о выдаче.

16. Включили ли вы фамилии указанных в перечне лиц в ваш национальный «черный список» или список для пограничного контроля? Просьба в общих чертах изложить принятые меры и любые возникшие проблемы.

Ответ:

Да, включили.

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

Ответ:

Обновленный перечень рассылается по мере поступления информации в Главное управление по миграции и иностранцам.

18. Останавливали ли вы кого-либо из включенных в перечень лиц на любом из своих пограничных пунктов или во время пересечения вашей территории транзитом? Если да, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.

Ответ:

Нет.

19. Просьба в общих чертах изложить меры, если таковые были приняты, в целях включения перечня в информационно-справочную базу ваших консульских учреждений. Обнаруживали ли вы учреждения, осуществляющие выдачу виз, среди тех, кто обращался за визой, лиц, фамилии которых фигурируют в перечне?

Ответ:

Главное управление зарубежной службы данного министерства довело фамилии включенных в перечень лиц до сведения всех консульств Сальвадора.

## **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 движению «Талибан» и другим лицам, предприятиям 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 (пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

**Ответ:**

Сальвадором были приняты необходимые меры во исполнение резолюции 1390 (2002), в частности перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, направленный на борьбу с терроризмом, был доведен до сведения разведцентра полиции, Отдела по оружию и взрывчатым веществам Национальной гражданской полиции и Управления материально-технического обеспечения министерства национальной обороны, с тем чтобы они с помощью департамента по вопросам импорта могли проводить необходимую проверку в случае поступления просьбы о выдаче особого разрешения на импорт оружия и боеприпасов; вместе с тем следует отметить, что пока мы не располагаем никакими сведениями о поставках, продаже или передаче оружия, боеприпасов и связанных с ними материалов каким-либо лицам или каким-либо организациям, включенным в указанный перечень. Особые разрешения на импорт оружия, боеприпасов и других соответствующих материалов должны выдаваться с учетом перечня, опубликованного Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

**20. Какие меры, если таковые были утверждены, приняты вами 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? Какого рода меры по контролю за экспортом приняты вами с тем, чтобы пресечь попытки вышеуказанных субъектов заполучить изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?**

**Ответ:**

Согласно Закону о контроле за оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и аналогичными материалами и согласно постановлению о порядке исполнения этого закона, Отдел по оружию и взрывчатым веществам должен осуществлять надзор за всем оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и аналогичными материалами, ввозимыми в страну (статья 52 Закона и статья 70 постановления о порядке исполнения), для хранения которых министерство национальной обороны устанавливает соответствующие места (статья 59 постановления). В том же Законе определяются требования, которые должны соблюдаться физическими и юридическими лицами при использовании оружия и боеприпасов или при их продаже, прежде всего министерством обороны (статьи 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 37 и 58 Закона). В то же время осуществляется тесная координация между министерством национальной обороны и национальной гражданской полицией (статьи 2, 11, 12, 13, 14 и 15 Закона). Пока мы не располагаем никакими сведениями о поставках, продаже или передаче оружия и боеприпасов какому-либо лицу, включенному в вышеупомянутый перечень. Каждая просьба о выдаче специального разрешения на импорт оружия и боеприпасов рассматривается с учетом перечня, опубликованного Советом Безопасности. Сальвадор не располагает технологиями для производства оружия и поэтому его не экспортирует.

**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?**

**Ответ:**

Уголовный кодекс Сальвадора носит общий характер, и поэтому нарушение эмбарго не квалифицируется в нем как отдельное преступление, но к данному случаю могут применяться другие статьи Уголовного кодекса — 343, 344, 345, 346, 346В, 347, 262В, 267 и 268.

**22. Просьба указать, 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, объявленное Организацией Объединенных Наций.**

**Ответ:**

Опубликованный Советом Безопасности Организации Объединенных Наций перечень введен в базу данных Управления материально-технического обеспечения министерства обороны и учитывается при выдаче специального разрешения на импорт оружия и боеприпасов. При выдаче особых разрешений на импорт должны соблюдаться следующие требования:

Статья 16. — Физические или юридические лица, занимающиеся торговлей оружием и боеприпасами, должны выполнять следующие требования:

а) представить просьбу в министерство национальной обороны с указанием имени и фамилии, возраста, гражданского состояния, гражданства, профессии и рода занятий, номера удостоверения личности, точного адреса и места жительства;

б) представить оригинал и копию удостоверения личности или заверенную копию, указав класс и вид огнестрельного оружия и боеприпасов, предназначенных для продажи;

с) представить лицензию на торговлю, идентификационный номер налогоплательщика и номер финансового реестра;

д) представить заверенное нотариусом заявление о том, что приведенная информация соответствует действительности, а также о своевременном уведомлении о любых изменениях в представленных данных. В случае юридических лиц это заявление делается их юридическим представителем; и

е) представить заявление об отсутствии судимости у юридического представителя, физических лиц, владеющих предприятием, и членов руководства соответствующей компании.

Статья 17. — Помимо соблюдения требований, указанных в статье выше, юридические лица должны представить заверенную копию устава компании и полномочия ее нынешних представителей.

Статья 19. — Для приобретения огнестрельного оружия в учреждении, располагающем соответствующей лицензией, заинтересованное лицо должно предъявить свое разрешение на использование огнестрельного оружия. Получив данный документ, продавец должен вручить покупателю форму заявления; после заполнения этой формы покупателем продавец должен направить ее вместе с другими необходимыми документами в Бюро регистрации и учета оружия Управления материально-технического обеспечения министерства национальной обороны.

В течение не более чем пяти дней с даты получения документов указанное Бюро сообщает торговому предприятию об утверждении или отклонении представленной просьбы; в случае положительного рассмотрения просьбы покупателю вручается оружие и завершается процедура купли-продажи.

Продавец обязан оформить счет или документ, подтверждающий приобретение в кредит.

Статья 30. — Для получения лицензии на коллекционное оружие необходимо обращаться с письменной просьбой в министерство национальной обороны с соблюдением требований и формальностей, предусмотренных для других реестров огнестрельного оружия.

Для выдачи соответствующего разрешения министерство национальной обороны изучает это коллекционное оружие с целью определения его соответствия предусмотренной законом классификации.

**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 движению «Талибан» и другим связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям или использоваться ими?**

**Ответ:**

В Сальвадоре нет производства или сборки огнестрельного оружия, а производится лишь перезарядка боеприпасов, обычно используемых на стрельбищах.

## **VI. Содействие и заключение**

**24. Готово ли и способно ли ваше государство оказать содействие другим государствам, с тем чтобы помочь им в осуществлении мер, предусматриваемых в вышеупомянутых резолюциях? Если да, просьба представить более подробный ответ или предложения.**

**Ответ:**

В интересах борьбы с терроризмом Сальвадор готов поделиться своими знаниями и опытом, приобретенными компетентными органами страны, особенно после 11 сентября 2001 года.

**25. Просьба указать области, если таковые имеются, в которых есть факты какого-либо неполного осуществления режима санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида» и в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность осуществлять вышеупомянутый режим санкций.**

**Ответ:**

Тематическими областями, в которых техническое содействие было бы весьма уместным, являются следующие:

- миграционные службы и проездные документы, проведение собеседований, биографические данные, проведение допросов и расследований;
- информационная поддержка для предотвращения выведения из строя сетей, посягательств на системы учета иностранцев и паспортные системы;
- обеспечение безопасности аэропортов и сухопутных границ;
- связь между незаконным оборотом наркотиков и терроризмом;
- борьба с незаконным оборотом оружия;
- борьба с отмыванием денег.