



## Совет Безопасности

Distr.: General  
10 February 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  
Маршалловых Островов при Организации Объединенных  
Наций от 10 февраля 2004 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Маршалловых Островов при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета и имеет честь сослаться на его ноту от 21 ноября 2003 года. Постоянное представительство имеет честь настоящим представить доклад Республики Маршалловы Острова, подготовленный во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Маршалловых Островов при Организации  
Объединенных Наций от 10 февраля 2004 года на имя  
Председателя Комитета**

**Меры, принятые Республикой Маршалловы Острова в связи  
с резолюцией 1455 (2003) Совета Безопасности Организации  
Объединенных Наций**

**I. Введение**

1. **Просьба описать деятельность, если таковая имеет место, Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников в Вашей стране, угрозу, которую они представляют для страны и региона, а также возможные тенденции**

Как и ранее, какие-либо признаки деятельности Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды» и «Талибана» на территории Республики отсутствуют. Несмотря на это, Республика Маршалловы Острова продолжает проявлять бдительность в плане обеспечения необходимых гарантий недопущения на свою территорию и внедрения в свою банковскую систему групп, указанных в резолюции 1267.

**II. Сводный перечень**

2. **Каким образом перечень, который ведет Комитет, учрежденный резолюцией 1267, используется в рамках Вашей правовой системы и Вашей административной структуры, включая финансовый надзор, полицию, иммиграционный контроль, таможенную и консульские органы?**

Раздел 22 Закона о борьбе с терроризмом 2002 года служит правовой основой для конфискации и ареста финансовых средств, предположительно полученных в результате террористической деятельности или предназначенных для ее ведения. Раздел 22(2) посвящен финансовым средствам, принадлежащим сторонам, которые были идентифицированы как террористические организации Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

Периодические обновления перечня, составленного Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, распространяются среди компетентных органов для их учета в используемых такими органами процедурах предупреждения террористической деятельности. В числе компетентных органов, получающих такую обновленную информацию, — Банковская комиссия, Отдел иммиграции, Отдел труда, Отдел по делам таможни и налогообложения, Управление социального обеспечения, Управление аэропортов, Управление портов и Служба государственной безопасности.

3. **Столкнулись ли Вы с какими-либо проблемами в плане принятия мер в том, что касается имен и идентифицирующей информации, которая в настоящее время включена в перечень? Если да, то просьба описать эти проблемы**

Республика Маршалловы Острова не сталкивалась с какими-либо проблемами в плане принятия мер в том, что касается имен и идентифицирующей информации, имеющей отношение к перечню.

4. **Выявили ли компетентные органы Вашей страны на ее территории указанных физических лиц или упомянутые организации? Если да, просьба описать принятые в этой связи меры.**

Нет. Компетентные органы Республики Маршалловы Острова не выявили на территории Республики Маршалловы Острова каких-либо физических лиц или какие-либо организации, которые в настоящее время фигурируют в перечне Комитета, учрежденного резолюцией 1267.

5. **Просьба представить Комитету, насколько это возможно, фамилии физических лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень, если раскрытие этой информации не нанесет ущерб расследованиям или деятельности правоохранительных органов**

Законы Республики Маршалловы Острова, направленные на борьбу с терроризмом, распространяются на всех физических лиц и все организации, связанные с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды» и всеми другими подобными сторонами, включенными в перечень.

6. **Возбудили ли включенные в перечень физические лица или организации судебные иски или судебное разбирательство против компетентных органов Вашей страны в связи с включением их в перечень? Если это так, просьба представить конкретную и подробную информацию**

Ни одна из сторон, включенных в перечень, не возбудила никаких исков против правительства Республики Маршалловы Острова.

7. **Выявили ли вы граждан или жителей Вашей страны среди лиц, внесенных в перечень? 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 перечень организаций, если таковая имеется**

Ни одно из лиц, внесенных в перечень, не является гражданином или жителем Республики Маршалловы Острова.

8. **Просьба описать меры, принятые в соответствии с Вашим национальным законодательством в этой области, если таковое имеется, с целью помешать организациям и физическим лицам в проведении вербовки или оказании поддержки членам «Аль-Каиды» в их деятельности на территории вашей страны и не допускать участия физических лиц в подготовке в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на Вашей территории или в другой стране**

На территории Маршалловых Островов нет учебных лагерей «Аль-Каиды». Служащим всех пунктов въезда на территорию страны компетентными органами было направлено предписание не пропускать в страну никого из лиц, имена которых включены в перечни, которые ведет Комитет, учрежденный резолюцией 1267. Любые нерезиденты, не имеющие разрешения на жительство, подлежат немедленной депортации.

### **III. Замораживание финансовых и экономических активов**

9. **Просьба вкратце описать:**

- **внутригосударственную правовую базу для осуществления мер по замораживанию активов, требуемых в соответствии с вышеупомянутой резолюцией**

Во исполнение раздела 13 Закона о борьбе с терроризмом 2002 года Генеральный прокурор принимает необходимые меры для выявления, обнаружения, замораживания, ареста и конфискации по решению суда любых средств, используемых или распределяемых для целей совершения любых террористических преступлений, а также доходов, полученных в результате таких преступлений.

- **любые препятствия, возникающие в связи с Вашим национальным законодательством в этой области, и шаги, предпринятые для устранения таких препятствий**

В Законе о борьбе с терроризмом 2002 года довольно подробно излагаются обязанности и функции Генерального прокурора, вследствие чего мы не предвидим в ближайшем будущем каких-либо трудностей, которые помешали бы нашим усилиям по имплементации и осуществлению наших законов.

10. **Просьба описать структуры и механизмы, используемые правительством Вашей страны для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Кандой» 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 и/или международном уровнях**

Осуществление резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и других международных обязательств Республики Маршалловы Острова в области предупреждения, пресечения и искоренения терроризма, а также решения смежных вопросов регулируется Законом о борьбе с терроризмом 2002 года.

- 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» и «знай своего клиента». Просьба указать, как обеспечивается фактическое выполнение этих требований, в том числе привести названия и информацию о деятельности учреждений, ответственных за надзор.**

В соответствии с Законом 2000 года о внесении поправок в законодательство о банковской деятельности финансовые учреждения и дилеры, работающие с наличностью, обязаны выполнять требования по идентификации клиентов, которые распространяются как на постоянных, так и на непостоянных клиентов. В соответствии с этим же Законом запрещено открывать анонимные счета и предусмотрено обязательное ведение отчетности. Таким образом, в отрасли существует необходимая структура для соблюдения норм «знай своего клиента» (ЗСК) и «должной осмотрительности в работе с клиентами» (ДОРК).

В периодических информационных бюллетенях, издаваемых Комиссаром по делам банков по получении любой новой информации, касающейся перечня, который ведет Комитет, учреждениям финансового сектора предлагается проверить свои базы данных о клиентах на предмет выявления любых совпадений и постоянно сохранять бдительность, с тем чтобы выявлять лиц, входящих в перечни, которые ведет Комитет. Банковская комиссия, которая является единственным надзорным органом финансового сектора, проводит инспекции на местах в целях проверки соблюдения этих инструкций и других норм по борьбе с отмыванием денег. Как показали результаты 11 проведенных до настоящего времени проверок на местах, предъявляемые требования в секторе соблюдаются на надлежащем уровне, особенно в том, что касается ЗСК и ДОРК. Это дополняется хорошим знанием сотрудниками учреждений «местных реалий» (сведений, относящихся к клиентам).

Невыполнение требований, касающихся идентификации клиентов, может повлечь за собой гражданскую ответственность в виде денежных штрафов, налагаемых на не соблюдающие требования учреждения.

- 12. В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам содержится призыв предоставить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. В этот перечень должны также войти активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба сопроводить, насколько это возможно, каждый вносимый в перечень пункт следующей информацией:**

- именами физических лиц или названиями организаций, чьи активы были заморожены;
- описанием характера замороженных активов (т.е. указать, являются ли они банковскими депозитами, ценными бумагами, средствами предприятий, драгоценностями, произведениями искусства, недвижимым имуществом и т.п.);

- **указанием стоимости замороженных активов**

До настоящего времени не произошло никаких инцидентов, в связи с которыми Генеральный прокурор должен был бы осуществить свои полномочия по замораживанию активов, находящихся на каком-либо счету в финансовых учреждениях в Республике.

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

См. ответ выше.

- 14. В соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны принять меры к тому, чтобы их граждане или другие лица, находящиеся на их территории, не предоставляли средства, финансовые активы или экономические ресурсы, прямо или косвенно, в распоряжение физических лиц или организаций, включенных в перечень, или не использовали их в интересах таких лиц. Просьба указать внутригосударственную правовую основу, включая краткое описание законов, постановлений и/или процедур, действующих в Вашей стране для контроля за движением этих средств или активов в направлении физических и юридических лиц, включенных в перечень. Этот раздел должен содержать описание следующего:**

- методов, используемых в каждом конкретном случае для информирования банков и других финансовых учреждений об ограничениях, вводимых в отношении физических лиц или организаций, внесенных в перечень Комитета или идентифицированных каким-либо иным образом в качестве членов организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» либо лиц, связанных с ними. В этот раздел следует включить информацию о том, какие учреждения информируются, и об используемых для этого методах;
- требуемых процедур банковской отчетности, если таковые имеются, включая использование сообщений о подозрительных операциях (СПО), и того, как рассматриваются и оцениваются эти сообщения
- требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям, помимо банков, в отношении предоставления СПО, и того, как рассматриваются и оцениваются такие сообщения;
- ограничений или правил, если таковые имеются, действующих в отношении оборота драгоценностей, например золота, алмазов и других относящихся к этой категории материалов и изделий;

- **ограничений или правил, если таковые имеются, действующих в отношении альтернативных систем денежных переводов, таких, как «хавала» или аналогичные системы, а также в отношении благотворительных учреждений, культурных и других некоммерческих организаций, которые... получают и расходуют средства на социальные или благотворительные цели**

В разделе 18(2) Закона о борьбе с терроризмом предусмотрено, что Маршалловы Острова участвуют в деятельности по предупреждению терроризма путем обмена информацией в целях раннего предупреждения о возможных террористических актах, в частности с использованием следующих методов:

- с) путем проведения расследований в отношении террористов и членов террористических организаций, касательно:
  - i) личности, местонахождения и деятельности лиц, в отношении которых существуют разумные подозрения полагать, что они участвуют в террористической деятельности или являются членами террористической организации;
  - ii) движения денежных средств, связанных с лицами, которые участвуют в террористической деятельности или являются членами террористической организации.

Кроме того, в разделе 22(1) вышеупомянутого Закона все сотрудники правоохранительных или таможенных органов Маршалловых Островов имеют право арестовывать и задерживать любые финансовые средства при наличии у одного из таких должностных или официальных лиц оснований полагать, что такие средства, возможно, были получены в результате террористической деятельности или предназначены для нее, включая любые без исключения финансовые средства, импортируемые на Маршалловы Острова или экспортируемые с них.

2) Финансовые средства террористических организаций или предназначенные для террористических организаций, названных таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, замораживаются, арестовываются и — на основании данного раздела — задерживаются...

#### **Требования, действующие в отношении финансовых учреждений**

В разделе 70(1) Закона 2000 года о внесении поправок в законодательство о банковской деятельности указывается, что финансовые учреждения и дилеры, работающие с наличностью, обязаны в течение трех дней с момента проведения любой подозрительной операции представить Комиссару сообщение о ней, в том числе, в частности, об операциях на сумму от 10 000 долл. и более или нескольких операциях на общую сумму свыше 10 000 долл., если они проводятся каким-либо одним лицом или от имени какого-либо одного лица в течение любых одних суток, а также о сложных или необычных операциях, завершенных или незавершенных, и любых операциях с необычной структурой, а также иных существенных периодических операциях, не имеющих очевидного экономического или законного назначения.

Кроме того, вышеупомянутые ограничения также распространяются на оборот драгоценностей, например золота, алмазов и других относящихся к этой

категории материалов и изделий, в том числе через альтернативные системы денежных переводов, которые могут вызывать обоснованные опасения, дающие Генеральному прокурору и Комиссару по делам банков основания для применения Закона 2000 года о внесении поправок в законодательство о банковской деятельности.

#### **IV. Запрет на поездки**

**15. Просьба вкратце изложить законодательные или административные процедуры, если таковые имеются, которые применяются для выполнения запрета на поездки**

На основании Закона о борьбе с терроризмом 2002 года Республики Маршалловы Острова поддерживающие терроризм физические лица, ассоциации, коммерческие структуры любого рода не допускаются на территорию Республики Маршалловы Острова. К этой категории относятся все физические лица и ассоциации, связанные с группами, которые имеют отношение к Усаме бен Ладену и «Аль-Каиде» и входят в перечень Комитета.

**16. Включены ли имена фигурирующих в перечне физических лиц в Ваш «список лиц, подлежащих задержанию» или список лиц, подлежащих выявлению на пунктах пересечения границы? Просьба вкратце описать принятые меры и возникшие проблемы**

Перечень, который ведет Комитет, распространен среди компетентных органов правительства Республики Маршалловы Острова.

**17. Как часто обновленный перечень доводится до сведения органов пограничного контроля в Вашей стране? Имеют ли они возможность сверяться с данными, включенными в перечень, с помощью электронных средств на всех пунктах въезда?**

Получивший обновленный перечень сотрудник сразу же препровождает его компетентным лицам в правительстве. В настоящее время возможности использования электронных средств для поиска внесенных в перечень имен по-прежнему ограничены. Тем не менее правительство уже вышло с инициативами, нацеленными на внедрение таких изменений, которые приведут к модернизации информационной системы правительства в самом ближайшем будущем.

**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 компетентные органы не выявили ни одно из внесенных в перечень лиц при попытке въезда в Республику Маршалловы Острова.



19. **Просьба вкратце описать принятые меры, если таковые имели место, для включения перечня в справочные базы данных Ваших консульских учреждений. Были ли случаи, когда органы, занимающиеся выдачей виз, обнаруживали лиц, фигурирующих в перечне, среди тех, кто обращался с просьбой о выдаче визы?**

Перечень препровожден компетентным органам. Наши органы, занимающиеся выдачей виз, не выявили среди заявителей тех, чьи имена включены в перечень.

## **V. Эмбарго на поставки оружия**

20. **Были ли приняты Вами какие-либо меры 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, и если да, то какие? Какого рода меры по контролю за экспортом приняты Вами с целью пресечь попытки вышеуказанных сторон получить изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?**

В соответствии с разделом 13 Закона о борьбе с терроризмом Республики Маршалловы Острова Генеральный прокурор принимает необходимые меры для передачи компетентным правоохранительным органам любого иностранного государства, являющегося участником любой международной конвенции о борьбе с терроризмом или членом Форума тихоокеанских островов, разведывательной информации, относящейся к терроризму, террористическим организациям, транснациональной организованной преступности, ...незаконному обороту оружия и незаконному перемещению ядерных, химических, биологических или других потенциально смертоносных материалов. Кроме того, этим Законом также запрещено предоставление статуса беженца или предоставление убежища или укрытия любым террористам или любым предполагаемым правонарушителям.

21. **Были ли приняты Вами какие-либо меры 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, и если да, то какие?**

В разделе 18 Закона о борьбе с терроризмом Республики Маршалловы Острова на территории Маршалловых Островов запрещается осуществление подготовки для совершения террористических актов на территории или за пределами территории Республики, включая незаконную деятельность физических лиц и организаций, которые сознательно поощряют, подстрекают, организуют, финансируют терроризм или занимаются террористической деятельностью. Эта мера распространяется прежде всего на незаконную деятельность, осуществляемую в нарушение эмбарго на поставки оружия, направленного против Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», а также других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними.

- 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**

В соответствии с разделом 7 Уголовного кодекса Республики Маршалловы Острова, глава 12, статья 13(1), все лицензированные дилеры обязаны хранить информацию, касающуюся запасов стрелкового оружия, опасных устройств и боеприпасов или любых из этих изделий, вместе с фамилиями и адресами лиц, от которых они были получены, а также данными о производителе, типе и серийных номерах всех стволов стрелкового оружия и опасных устройств, фамилиями и адресами лиц, которым они были переданы, номерами удостоверений личности таких лиц, данными о производителе, типе и серийном номере переданного ствола или опасного устройства и датой передачи. Такие данные должны предоставляться для проверки в любое разумное время сотрудникам Генерального прокурора и его должным образом уполномоченным представителям.

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

На территории Республики Маршалловы Острова никакое оружие не производится. Все виды оружия и опасных устройств импортируются с соблюдением строгих мер контроля, определенных в действующем законодательстве.

## **VI. Содействие и заключение**

- 24. Готово ли и способно ли Ваше государство оказать содействие другим государствам в осуществлении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях? Если да, просьба представить более подробный ответ или предложения**

Да. Как предусмотрено Законом о борьбе с терроризмом, Республика Маршалловы Острова обязана делиться разведывательной информацией с другими государствами — членами Организации Объединенных Наций, Форума тихоокеанских островов, а также Соединенными Штатами Америки и обязана замораживать счета и материальные активы или налагать арест на физических лиц, группы и ассоциации, связанные с Усамой бен Ладеном и членами организации «Аль-Каида», а также любых других уголовных преступников.

- 25. Просьба указать области, если таковые имеются, в которых имеет место неполное осуществление 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**

Существует значительная потребность в подготовке соответствующих должностных лиц (Комиссара по делам банков, начальника Управления иммиграции, начальника Управления труда, начальника Таможенно-налогового управления, Администратора системы социального обеспечения, сотрудников Управления аэропортов, директора Международного порта и Комиссара полиции) по вопросам, связанным с различными резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, например резолюциями 1373 и 1455, в целях повышения их квалификации, с тем чтобы они могли лучше обеспечивать выполнение Закона о борьбе с терроризмом Республики Маршалловы Острова, в том числе положений, касающихся резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (1373, 1455). Информированность по вопросам, связанным с вышеупомянутыми резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, является явно недостаточной, и представляется целесообразным, чтобы Организация Объединенных Наций провела региональные практикумы по этой теме.

- 26. Просьба включить любую дополнительную информацию, которую Вы считаете относящейся к данной теме**

Одной из основных причин опоздания Республики Маршалловы Острова с представлением своих докладов (например, по резолюциям 1373 и 1455) является нехватка персонала, занимающегося вопросами борьбы с терроризмом. Борьба с терроризмом является одной из новых областей, и в связи с ее появлением Республике Маршалловы Острова, равно как и другим малым островным развивающимся государствам, необходимо обеспечивать соблюдение различных международных требований в области борьбы с терроризмом. Представляется целесообразным, чтобы Организация Объединенных Наций провела информационные семинары по резолюциям 1373, 1455 и т.п. Совета Безопасности, с тем чтобы ключевые должностные лица соответствующих ведомств смогли лучше и полнее понять требования, предъявляемые к государствам-членам в плане выполнения таких резолюций. В этой связи Республика Маршалловы Острова надеется, что Организация Объединенных Наций проведет такие информационные семинары уже в скором будущем.