



## Совет Безопасности

Distr.: General  
19 January 2005  
Russian  
Original: French

---

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный  
резолюцией 1267 (1999) по организации  
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и  
связанным с ними лицам и организациям**

**Письмо Постоянного представителя Буркина-Фасо при  
Организации Объединенных Наций от 12 января 2005 года  
на имя Председателя Комитета**

Имею честь настоящим препроводить Вам доклад Буркина-Фасо об осуществлении резолюций Организации Объединенных Наций, касающихся санкций в отношении «Аль-Каиды» и движения «Талибан» (см приложение).

*(Подпись)* Мишель Кафандо

**Приложение к письму Постоянного представителя Буркина-Фасо при Организации Объединенных Наций от 12 января 2005 года на имя Председателя Комитета**

Препровождаем Вам доклад об осуществлении резолюций Организации Объединенных Наций, касающихся санкций в отношении «Аль-Каиды» и движения «Талибан» (см. добавление).

Министерство иностранных дел и  
регионального сотрудничества

## **Добавление**

В рамках борьбы с международным терроризмом в Буркина-Фасо был создан межведомственный комитет, которому поручено следить за осуществлением резолюций Организации Объединенных Наций, касающихся санкций в отношении «Аль-Каиды» и движения «Талибан». Этот комитет, в состав которого входят представители министерства финансов и бюджета, министерства безопасности, министерства обороны, министерства территориального управления и децентрализации, министерства юстиции и министерства иностранных дел и регионального сотрудничества, провел анализ положения дел в Буркина-Фасо в вышеупомянутых областях, результаты которого изложены в настоящем докладе.

### **I. Финансовые вопросы**

#### **A. Министерство финансов и бюджета**

Меры, принятые министерством финансов и бюджета, являются прежде всего ответом на руководящие указания Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА), регионального сообщества, в которое входит Буркина-Фасо. Банковская комиссия ЮЕМОА приостановила действие мер по замораживанию активов лиц и организаций, включенных в число подозрительных той или иной страной. По мнению этой комиссии, действительными являются лишь списки подозрительных лиц и организаций, составленные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Эти списки, предоставленные Организацией Объединенных Наций, были обновлены Центральным банком западноафриканских государств (ЦБЗАГ) и утверждены советом министров ЮЕМОА.

Кроме того, советом министров ЮЕМОА был принят закон о борьбе с отмыванием денег, который должен быть инкорпорирован в национальное законодательство государств-членов. В Буркина-Фасо ведется работа в этом направлении.

Что касается перевода денежных средств, то на этот счет также существует нормативно-правовой акт. Речь идет о постановлении ЮЕМОА R 9-СМ/УЕМОА от 20 декабря 1998 года о финансово-валютном регулировании в государствах — членах ЮЕМОА. В соответствии с этим постановлением министерство финансов может санкционировать перевод денежных средств лишь по рекомендации Центрального банка, причем этот перевод должен осуществляться с помощью официально утвержденных механизмов, т.е. через банки. Именно по этой причине были случаи отказа в удовлетворении просьб о переводе денежных средств из-за границы.

Кроме того, существуют нормативно-правовые акты, касающиеся оборота наркотиков.

Что касается страховых компаний и пенсионных фондов, то контроль за их деятельностью осуществляет одно из подразделений Казначейства.

Следует, однако, подчеркнуть, что министерством финансов и бюджета до сих пор не зарегистрировано ни одной подозрительной операции по переводу денежных средств в Буркина-Фасо.

## **В. Центральный банк западноафриканских государств (ЦБЗАГ)**

Как и министерство финансов и бюджета, национальное отделение ЦБЗАГ действует исключительно в рамках руководящих указаний ЮЕМОА. Так, например, списки подозрительных лиц и организаций, переданные Организацией Объединенных Наций, были получены и разосланы во все банки страны. Хотя правовые рамки отсутствуют (соответствующее законодательство только разрабатывается), Банковская комиссия ЮЕМОА принимает меры к осуществлению контроля за всеми финансовыми операциями. В первую очередь, речь идет о периодических проверках в целях выявления возможных случаев отмыwania денег. Однако до сих пор ЦБЗАГ не получал ни от одного банка уведомлений о подозрительных операциях.

Что касается региональной фондовой биржи, на которой действуют восемь государств, то за ее деятельностью пристально следит региональный совет. Таким образом, опасность хищения денежных средств отсутствует.

Что касается валютных операций и перевода денежных средств, то они регулируются вышеупомянутыми положениями, в которых четко определены условия, в которых операция является законной. Прежде всего они предусматривают полную идентификацию потенциальных участников сделки. В этой связи существует отдельное положение, касающееся нерезидентов, которые должны получить разрешение от ЦБЗАГ и министерства финансов. Кроме того, по соображениям безопасности учреждения, занимающиеся переводом денежных средств, такие, как «Вестерн юнион», «Свифт» и «Маниграм», осуществляют свои операции в помещениях финансовых учреждений.

В заключение следует упомянуть о том, что ЦБЗАГ ежегодно составляет годовой отчет, который содержит информацию о счетах и деятельности всех банков и который является открытым источником информации.

## **II. Оборона и безопасность**

### **A. Оборона**

Министерство обороны занимается главным образом осуществлением контроля и наблюдения за подозрительными лицами, руководствуясь списками, составленными Организацией Объединенных Наций, а также документами, предоставляемыми зарубежными дипломатическими представительствами в отношении определенных групп. Просьбы о выдаче визы, получаемые нашими посольствами и консульствами, позволяют осуществлять более эффективный контроль. Подозреваемые лица попадают под наблюдение сразу же после прибытия в страну. Это происходит, например, с членами исламских объединений, которые приезжают в Буркина-Фасо, чтобы читать проповеди в мечетях. Разведывательные службы знакомятся с их программами, а сотрудники присутствуют на богослужениях, чтобы получить представление о содержании проповедей. Благодаря этому два года тому назад разведывательные службы задержали директора медресе, у которого были футболки с изображением исламистского лидера, разыскиваемого в связи с его причастностью к террористической деятельности.

## **В. Безопасность**

Что касается сферы безопасности, то сотрудничество между органами полиции осуществляется на субрегиональном уровне в рамках Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Совета государств соглашения, а также на двустороннем уровне. В 1998 году с целью содействовать укреплению сотрудничества в сфере безопасности между государствами — членами ЭКОВАС ввело мораторий на импорт, экспорт и производство легких вооружений и стрелкового оружия в Западной Африке.

В рамках Совета государств соглашения была принята Конвенция о помощи и безопасности при оказании помощи, которая действует с 15 февраля 1996 года. На национальном уровне Закон № 032-2003/AN о внутренней безопасности служит правовой основой для контрразведывательной деятельности.

Роль координационных форумов выполняют, в первую очередь, Комитет начальников полиции стран Западной Африки, а также национальные бюро Интерпола.

Кроме того, министерству безопасности поручена выдача разрешений на приобретение оружия на условиях, определенных в совместном постановлении № 2002-023/SECU/MAT/DEF, в котором установлены процедуры и условия выдачи разрешения на приобретение оружия. В этой связи службы безопасности ведут список тех, кому разрешено торговать оружием на территории Буркина-Фасо. Этот список регулярно обновляется. Это позволяет вести базу данных, облегчающую наблюдение за теми, кто обладает оружием.

Что касается запрета на поездки, то список подозрительных лиц, предоставленный Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, имеется во всех пунктах пограничного контроля, где сотрудники полиции используют его при проверке личности.

Что касается организационного аспекта, то в Буркина-Фасо создана Национальная комиссия по борьбе с распространением стрелкового оружия, которая подотчетна премьер-министру.

## **III. Вопросы, касающиеся деятельности неправительственных организаций и общественных объединений**

### **А. Министерство регионального управления и децентрализации**

Министерство регионального управления и децентрализации устанавливает процедуры признания неправительственных организаций и общественных объединений. Их деятельность регулируется Законом № 10/92/ADP, принятым в 1992 году. Признание осуществляется на основании устава, правил процедуры и протокола общего собрания об учреждении общественного объединения, которые представляются в министерство территориального управления и соответствующее отраслевое министерство, а также в министерство иностранных дел, когда дело касается иностранной неправительственной организации. После проведения обычной проверки выдается разрешение на осуществление деятельности. Документы, которые признаны не соответствующими установленным требованиям, не рассматриваются.

**В. Управление по контролю за деятельностью неправительственных организаций**

Неправительственные организации и общественные объединения действуют под наблюдением Управления по контролю за деятельностью неправительственных организаций. В Буркина-Фасо существует около 16 000 неправительственных организаций и общественных объединений, включая 346 иностранных и 109 национальных неправительственных организаций. Их деятельность регулируется Законом № 10/92/ADP, принятым в 1992 году.

После завершения процедуры признания иностранные неправительственные организации подписывают соглашение о начале деятельности с министерством экономики и развития. По истечении двух лет Управление по контролю за деятельностью неправительственных организаций анализирует результаты их работы и, если это необходимо, предоставляет им статус неправительственной организации, действующей в области развития, что позволяет им пользоваться некоторыми таможенными льготами при ввозе в страну материальных средств, необходимых им для работы.

Основные задачи Управления по контролю за деятельностью неправительственных организаций состоят в том, чтобы вести список всех неправительственных организаций, действующих в Буркина-Фасо, и осуществлять контроль за их деятельностью, в частности в том, что касается соблюдения надлежащих процедур бухгалтерской отчетности.

Таким образом, упомянутые выше меры свидетельствуют о подлинной приверженности Буркина-Фасо осуществлению рекомендаций Организации Объединенных Наций.

Следует, однако, признать, что наша страна сталкивается с серьезными препятствиями.

**IV. Трудности, мешающие осуществлению резолюций**

В сферах обороны и безопасности существуют реальные трудности, связанные, в частности, с нехваткой и/или изношенностью технических средств наблюдения.

Поэтому правительство хотело бы получить помощь в оснащении сотрудников средствами наблюдения и в повышении профессионального уровня сотрудников разведслужб, что позволило бы повысить эффективность их деятельности.

Кроме того, было бы желательно, чтобы к списку подозрительных лиц, предоставляемому Организацией Объединенных Наций, прилагались фотографии, которые облегчили бы осуществление контроля.