



## Совет Безопасности

Distr.: General  
2 March 2004  
Russian  
Original: English

---

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,  
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,  
от 27 февраля 2004 года на имя Председателя Совета  
Безопасности**

Имею честь сослаться на свое письмо от 3 ноября 2003 года (S/2003/1065). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Южной Африки, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Иносенсио Ф. Ариас  
Председатель  
Комитет Совета Безопасности,  
учрежденный резолюцией 1373 (2001)  
о борьбе с терроризмом

## **Приложение**

### **Вербальная нота Постоянного представительства Южной Африки при Организации Объединенных Наций от 27 февраля 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Постоянный представитель Южно-Африканской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности, и имеет честь ответить на вопросы, заданные в его письме от 22 октября 2003 года. Прилагаемый документ является четвертым докладом правительства Южной Африки о принятых им мерах по осуществлению резолюции 1373 (2001) (см. добавление).

**Добавление\***

**Ответ Южной Африки на письмо Председателя Контртеррористического комитета Совета Безопасности посла И.Ф. Ариаса от 22 октября 2003 года, содержащее замечания по национальному докладу Южной Африки (S/2003/272), представленному во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности**

**1. Меры по осуществлению**

**1.1** КТК был бы признателен за информацию о применении во внутреннем праве соответствующих конвенций и протоколов по вопросу о терроризме, участником которых Южная Африка уже стала, а также о перспективах присоединения Южной Африки к соответствующим конвенциям и протоколам по вопросу о терроризме, участником которых Южная Африка еще не является. Кроме того, Южную Африку просят представить КТК информацию о наказаниях за преступления, состав которых определен в соответствии с требованиями указанных международных документов.

**Применение во внутреннем праве соответствующих конвенций и протоколов, касающихся терроризма**

Законопроект о борьбе с терроризмом призван обеспечить законодательный механизм для применения всех конвенций о борьбе с терроризмом. Работа над законопроектом о борьбе с терроризмом, название которого в ходе парламентских прений было изменено на «Законопроект о защите конституционной демократии от террористической и связанной с этим деятельности» (ПОКДАТАРА), еще не завершена. Подробные сведения о характере преступлений и наказании за них представить невозможно, поскольку на данном этапе не исключаются поправки к определению наказаний. В целом же можно сообщить, что в законопроекте учтена необходимость принимать во внимание тяжесть преступлений и что в настоящее время в законопроекте предусмотрен целый ряд наказаний, в частности пожизненное тюремное заключение и, в тех случаях, когда законодатель считает это уместным, штраф в размере, не превышающем 100 млн. рандов.

20 ноября 2003 года этот законопроект был принят Национальной ассамблеей парламента Южной Африки. Национальный совет провинций — вторая палата парламента — рассмотрит его в начале 2004 года.

Помимо ПОКДАТАРА существует отдельный свод законов, вводящих в действие конвенции о борьбе с терроризмом; он включает в себя Закон о правонарушениях в сфере гражданской авиации 1972 года (Закон № 10 1972 года), Положения о безопасности гражданской авиации 1981 года и Закон об атомной энергии 1999 года (Закон № 46 1999 года). (См. национальные доклады Южной Африки S/2001/1281 и S/2002/792.)

Так, например, Управление гражданской авиации провело обстоятельный анализ положений об авиационной безопасности, включая разработку поправок

---

\* С приложениями можно ознакомиться в архивах Секретариата.

к Положениям о безопасности и Закону о правонарушениях в сфере гражданской авиации, с тем чтобы привести их в соответствие со стандартами и рекомендованной практикой, о которых идет речь в приложении 17 (Авиационная безопасность) к Чикагской конвенции. Поправки к положениям будут переданы для утверждения министру транспорта в 2004 году, а поправки к Закону о правонарушениях должны быть переданы на утверждение парламента.

Что касается наказания, то за нарушение положений Закона об атомной энергии, который в настоящее время регулирует вопросы, связанные с ядерными материалами, предусмотрено тюремное заключение сроком до 10 лет, если речь идет о незаконном обладании ядерными материалами. Террористические акты, связанные с обладанием такими материалами, рассматриваются в рамках действующего законодательства.

### **Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом**

Южная Африка ратифицировала девять из 12 конвенций Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом или присоединилась к ним и готовится присоединиться к оставшимся трем конвенциям или ратифицировать их; речь идет конкретно о:

- Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, заключенной в Риме 10 марта 1988 года (33 государства-участника); вступила в силу 1 марта 1992 года;
- Протоколе о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, подписанном в Риме 10 марта 1988 года (31 государство-участник); вступил в силу 1 марта 1992 года;
- Конвенции о физической защите ядерного материала, принятой в Вене 26 октября 1979 года (55 государств-участников) (Южная Африка подписала эту конвенцию 18 мая 1981 года); вступила в силу 8 февраля 1987 года.

## **А. Эффективность защиты финансовой системы**

**1.2 В пункте 1(а) государствам предписано предотвращать и пресекать финансирование террористических актов. КТК с удовлетворением отметил роль Южной Африки в развитии Кимберлийского процесса в целях пресечения торговли алмазами из зон конфликтов. Не может ли Южная Африка представить КТК в этой связи свежую информацию о развитии Кимберлийского процесса и его влиянии на ситуацию с финансированием терроризма?**

### **Кимберлийский процесс**

Главная цель Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса (ССКП) заключается в предотвращении реализации алмазов из зон конфликтов на легальном рынке алмазов. Она не является непосредственным средством борьбы с терроризмом, хотя способствует предотвращению использования террористами алмазов в качестве источника финансовых средств.

### Свежая информация о развитии Кимберлийского процесса

В период, когда Южная Африка исполняла функции Председателя Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса, ориентиром для применения этой системы на международном уровне по-прежнему служили цели, ради которых она была создана, а именно:

- а) остановить поток необработанных алмазов, используемых мятежниками для финансирования вооруженных конфликтов, нацеленных на свержение законных правительств, и внести тем самым существенный вклад в укрепление международного мира и безопасности; и
- б) защитить законную торговлю алмазами, от которой зависит социально-экономическое развитие многих стран.

ССКП стремится к достижению изложенных выше целей путем разработки и внедрения международной системы сертификации необработанных алмазов, основанной главным образом на национальных системах сертификации и минимальных стандартах, согласованных на международном уровне.

За истекший год в деле внедрения и применения ССКП был достигнут значительный прогресс:

- 1 января 2003 года началось одновременное внедрение ССКП на международном уровне. С учетом трудностей с внедрением Системы, которые испытывают некоторые страны, период отсрочки действия требований в отношении внедрения ССКП на национальном уровне был продлен до 31 мая 2003 года.
- 15 мая 2003 года Генеральный совет Всемирной торговой организации принял решение временно освободить от выполнения требований те страны, внедряющие ССКП, которые сообщили, что им необходима такая отсрочка.
- С 8 по 15 июня 2003 года в Центральноафриканской Республике работала обзорная миссия, члены которой сообщили, что они убедились в наличии у страны возможностей и потенциала для внедрения ССКП, и одновременно внесли конструктивные предложения об укреплении внутренних механизмов наблюдения и контроля.
- Эффективно функционировали различные рабочие группы ССКП, которые содействуют укреплению механизма внедрения Системы. В частности, была утверждена рекомендация о создании механизма коллегиального обзора в целях осуществления наблюдения за внедрением Системы. Этот механизм коллегиального обзора, основанный на сочетании метода самоотчета и «обзорных поездок» и «обзорных миссий» в страны-участники, будет способствовать обеспечению эффективного осуществления положений ССКП всеми участниками.
- Поощрялось и облегчалось дальнейшее увеличение числа участников ССКП и общее укрепление Системы. В 2003 году был успешно решен ряд административных вопросов и вопросов, связанных с внедрением. Число участников ССКП значительно увеличилось.

Южная Африка была Председателем ССКП с момента ее создания в мае 2000 года. 1 января 2004 года председательские функции на один год перейдут

к Канаде, после чего в 2005 календарном году председательствовать будет Российская Федерация, которая в 2004 году будет выполнять функции заместителя Председателя.

Для изучения документации, представляемой новыми участниками, на предмет определения того, отвечают ли они минимальным стандартам Кимберлийского процесса, был учрежден Комитет по вопросам участия. 31 октября 2003 года в число участников ССКП были приняты следующие государства и региональные организации экономической интеграции, признанные соответствующими минимальным требованиям Системы: Австралия, Ангола, Армения, Беларусь, Болгария, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Европейский союз, Зимбабве, Израиль, Индия, Канада, Китайская Народная Республика, Конго, Кот-д'Ивуар, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото, Ливан, Маврикий, Малайзия, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Словения, Соединенные Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Танзания, Таиланд, Того, Украина, Хорватия, Центрально-африканская Республика, Швейцария, Шри-Ланка, Южная Африка, Япония.

Кроме того, еще одно образование, торгующее необработанными алмазами и известное под названием «Китайский Тайбэй», было также признано отвечающим минимальным требованиям ССКП, и с 10 мая 2003 года оно приступило к внедрению Системы в контексте продолжающихся консультаций относительно определения понятий «участник» и «наблюдатель».

О своем намерении в ближайшем будущем стать участниками ССКП заявили ряд других государств, которые начали представлять Комитету по вопросам участия соответствующую документацию.

Активное участие в работе ССКП по-прежнему принимают организованная алмазная отрасль, представляемая Всемирным советом по алмазам, и организации гражданского общества, которые участвуют в пленарных сессиях в качестве наблюдателей.

За время после принятия резолюции 57/302 Генеральной Ассамблеи Южная Африка успешно провела в качестве Председателя две пленарные сессии ССКП:

- в Йоханнесбурге, Южная Африка, 28–30 апреля 2003 года; и
- в Сан-Сити, Южная Африка, 29–31 октября 2003 года.

Кимберлийский процесс по-прежнему пользуется широкой и растущей поддержкой и сейчас представляет все крупные страны, занимающиеся добычей, куплей-продажей и обработкой алмазов. Неослабная поддержка ССКП также способствует поощрению законной торговли алмазами, от которой зависит социально-экономическое развитие значительного числа стран.

Кимберлийский процесс потребовал пересмотра процедур импорта и экспорта алмазов с учетом обязанностей, предусмотренных Системой сертификации в рамках Кимберлийского процесса. В связи с этим Таможенное управление Южной Африки приняло стратегию и процедуру в отношении импорта и экспорта алмазов. Система сертификации предусматривает оформление не поддающегося подделке документа, в котором указывается, что та или иная партия нешлифованных алмазов отвечает требованиям Системы сертификации

в рамках Кимберлийского процесса, и который для экспортируемых алмазов выдается и заверяется Южноафриканским советом по алмазам, а для импортируемых алмазов выдается и заверяется экспортирующим органом одного из участников процесса<sup>1</sup>. Система сертификации в рамках Кимберлийского процесса действует только в отношении нешлифованных алмазов, а положения Системы распространяются только на эти, а не на обработанные алмазы. Обработанные/отшлифованные алмазы рассматриваются как обычный импортируемый товар.

Когда речь идет об импорте, при проверке таможенной декларации по приходу проверяющий сотрудник должен удостовериться, что партия нешлифованных алмазов поступила от одного из участников. Сертификат сличается с «образцом», находящимся в служебном помещении, и при наличии несоответствий о них информируется Совет по алмазам, а партия задерживается. В случае с импортом обработанных алмазов при наличии у таможенной службы подозрений в том, что в предъявленной квитанции о покупке неправильно указана стоимость, таможенная служба запрашивает дополнительную информацию, например доказательство платежа и заключения договора купли-продажи. Таможенная служба может провести независимую оценку за счет импортера.

Для временного ввоза алмазов необходимо внести временную плату в размере 25 процентов от налога на добавленную стоимость (НДС) до получения доказательства вывоза.

Если кимберлийский сертификат не предъявлен или если импортер нешлифованных алмазов не имеет лицензии Совета по алмазам, вопрос передается Отделу по золоту и алмазам Полицейской службы Южной Африки. В соответствии с Законом об алмазах 1986 года (закон № 56 1986 года) владение нешлифованными алмазами без соответствующей лицензии запрещено.

Пассажиры, ввозящие любые алмазы, обязаны предъявить разрешение на ввоз товаров, кроме тех случаев, когда стоимость алмазов, подтвержденная счетами или кимберлийскими сертификатами, находится в допустимых пределах. Нешлифованные алмазы, ввозимые из стран, не являющихся участниками, или без сертификата кимберлийского процесса, подлежат аресту, а вопрос передается Отделу по золоту и алмазам Полицейской службы Южной Африки. Если пассажиры ввозят обработанные/отшлифованные алмазы без каких-либо документов, например квитанций, алмазы подлежат аресту. Таможенная служба может провести независимую оценку за счет импортера.

**1.3 Что касается пункта 1(а), то в соответствии с положениями правил 3(1)(d) и 10(1) Положений о контроле за валютными операциями (см. стр. 12 третьего доклада) Южная Африка признала альтернативные системы расчетов, такие, как «хавала», незаконными. КТК хотел бы**

<sup>1</sup> Список участников: Австралия, Ангола, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Габон, Гана, Гвинея, Германия, Европейский союз, Дания, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Израиль, Индия, Италия, Канада, Кипр, Китайская Народная Республика, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Маврикий, Мексика, Намибия, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Свазиленд, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Таиланд, Украина, Филиппины, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Япония.

знать, какие меры Южная Африка намеревается принять к тому, чтобы альтернативные системы расчетов более не использовались в пределах ее границ для финансирования терроризма.

В Южной Африке действует режим контроля за валютными операциями. Обмен валют и электронные переводы денег можно осуществлять только через уполномоченных агентов. Эти уполномоченные агенты назначаются министром финансов, а их деятельность регулируется Департаментом по контролю за валютными операциями Резервного банка Южной Африки.

В круг уполномоченных агентов входит 31 банк, два учреждения имеют ограниченные полномочия и занимаются только обменом валют в связи с путешествиями и пяти учреждениям разрешено выполнять функции обменных пунктов. Информация о всех сделках с иностранной валютой должна передаваться Департаменту по контролю за валютными операциями через межведомственную информационную систему.

Департамент по контролю за валютными операциями уполномочен расследовать любые предполагаемые нарушения Правил контроля за валютными операциями, включая «хавалу». Поэтому для контроля за валютными операциями был создан специальный Следственный отдел при Департаменте по контролю за валютными операциями. В Следственном отделе работают 12 специалистов, которые тщательно расследуют случаи нарушения Положений о контроле за валютными операциями и преследуют за них. Следственный отдел Департамента по контролю за валютными операциями имеет обширные связи с другими правительственными ведомствами, благодаря чему были привлечены к ответственности многие нарушители Положений о контроле за валютными операциями.

Департамент по контролю за валютными операциями издает циркуляры по контролю за валютными операциями, на основании которых вступают в силу решения и санкции Организации Объединенных Наций. Этими циркулярами все уполномоченные агенты были уведомлены о том, что они не имеют права предоставлять средства или экономические ресурсы физическим и юридическим лицам, перечисленным в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (см. стр. 9 доклада S/2001/1281). В соответствии с положением 4 Положений о контроле за валютными операциями Департамент по контролю за валютными операциями может арестовывать или блокировать любые средства, переводимые с нарушением правил, регулирующих трансграничный перевод средств.

**1.4 Разработала ли Южная Африка в целях эффективного осуществления пункта 1(а) какую-либо специальную стратегию или методы расследования, помимо тех, которые уже указаны в предыдущих докладах, с тем чтобы такие ведомства, как полиция, Таможенное управление, Департамент по борьбе с отмыванием денег и Центральный банк, могли эффективно препятствовать передаче ресурсов в распоряжение террористов? (Например, методы выявления следующих видов отмывания денег: торговые операции, сделки с недвижимостью, завышение и занижение стоимости импорта и экспорта, альтернативные системы перевода средств, такие, как «хавала», и т.д.)**



Южная Африка занимается разработкой и осуществлением стратегий и мер по борьбе с отмыванием денег на протяжении ряда лет. С 1996 года в Южной Африке действуют законы, предусматривающие уголовную ответственность за отмывание денег и меры по борьбе с ним, включая обязанность сообщать о подозрительных сделках.

Южная Африка создала новые подразделения, занимающиеся расследованием и преследованием, такие, как Управление специальных операций («Скорпионы») и Группа конфискации активов, для борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег и конфискации доходов от преступной деятельности.

В 2002 году Южная Африка приняла закон (Закон о Центре финансовой разведки 2001 года), который расширяет эти меры, обязывая очень широкий круг учреждений проводить политику «знай своего клиента» и усиливая требования о представлении сообщений. Кроме того, в соответствии с этим законом был создан Центр финансовой разведки, который занимается сбором и анализом представленной информации. В феврале 2003 года Центр финансовой разведки начал полноценно функционировать.

Таможенным управлением и Резервным банком Южной Африки была разработана электронная информационная система для контроля за импортом и экспортом. Она позволяет делиться информацией и сравнивать данные по экспорту и импорту, поступающие в оба учреждения, на основании сведений о доходах и, соответственно, валютных операциях, что облегчает контроль в целом и повышает вероятность выявления таких злоупотреблений, как превышение или завышение стоимости импорта и экспорта, в том числе теми, кто поддерживает террористов. Форма DA550 включает контрольный номер экспортной операции, представляющий собой уникальный номер партии, который каждый экспортер обязан присвоить каждой партии товаров. Уникальный номер партии необходим для контроля за поступлением доходов от экспорта. Эта графа подлежит обязательному заполнению; в ней указываются календарный год, в течение которого был осуществлен экспорт, код страны происхождения экспорта по системе «СВИФТ» и таможенный код клиента, который присваивается экспортеру Южноафриканской службой контроля за коммерческими операциями. В нее также заносится присвоенный компанией уникальный контрольный номер документа, который позволяет устанавливать связь между поступлениями от экспорта и партией экспортных товаров. В этой форме необходимо также указывать полную сумму в иностранной валюте, уплаченную или причитающуюся с покупателя в пользу экспортера. Экспортер также обязан указать число дней между датой отправки и предполагаемой датой получения оставшейся суммы платежа.

Следует также отметить, что для выявления случаев отмывания денег и их расследования следственные органы могут применять все доступные методы расследования, такие, как тайные операции, привлечение осведомителей, перехват и отслеживание сообщений, контролируемая поставка и т.д.

В настоящее время Южная Африка готовится принять закон (законопроект ПОКДАТАРА, см. пункт 1.1), которым будет установлена уголовная ответственность за финансирование терроризма в широком смысле, включая деятельность по отмыванию средств, предназначенных для финансирования терроризма. Принятие этого закона позволит расширить сферу применения выше

упомянутых мер по борьбе с отмыванием денег, с тем чтобы они имели более прямое действие в отношении преступлений, связанных с финансированием терроризма. В частности, методы следственной работы, упомянутые выше, также будут применяться при расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма, включая отмывание средств, используемых для финансирования терроризма. Этот закон еще больше расширит обязанности финансовых и других учреждений в отношении представления уведомлений — они должны будут информировать о предполагаемых фактах финансирования терроризма. Он также расширит функции Центра финансовой разведки, которые будут включать анализ полученных сведений. И наконец, этот закон расширит сферу применения действующих в Южной Африке законов о конфискации имущества, что позволит замораживать и конфисковывать средства, используемые для финансирования терроризма.

**1.5 КТК был бы признателен Южной Африке за информацию по указанным ниже позициям, охватывающую период с 1 января 2001 года по настоящее время:**

- a) число арестованных террористов или их сообщников;**
- b) стоимостной объем средств и активов, замороженных в связи с деятельностью частных лиц или организаций, уличенных в террористической деятельности;**
- c) примеры успешного расследования/уголовного преследования в борьбе с терроризмом и финансированием терроризма, которые могут быть обнародованы.**

В предыдущих докладах Южная Африка информировала КТК о том, что до принятия ПОКДАТАРА единственным нормативно-правовым актом, имеющим непосредственное отношение к терроризму, является раздел 54 Закона о внутренней безопасности (закон № 74 1982 года). В этом контексте понятие терроризма охватывает только террористические акты, направленные против Южной Африки и конституционного порядка.

Раздел 54 Закона о внутренней безопасности гласит:

«1) Любое лицо, которое с намерением —

- a) свергнуть или поставить под угрозу государственную власть в Республике;
- b) добиться, способствовать достижению или осуществлению каких-либо целей или изменений в конституционной, политической, промышленной, социальной или экономической сферах в Республике;
- c) вынудить правительство Республики совершить то или иное действие, или воздержаться от совершения того или иного действия, или занять ту или иную позицию или отказаться от той или иной позиции

в Республике или за ее пределами —

- i) совершает акт насилия или угрожает или пытается совершить такой акт;
- ii) осуществляет любое действие, направленное на совершение, содействие совершению, поощрение или поддержку такого акта или угрозы на

силием, или же предпринимает попытку, дает согласие или предпринимает любые шаги для совершения такого акта;

iii) вступает с любым другим лицом в сговор в целях совершения, содействия совершению или исполнения любого акта или угрозы, упомянутых в пункте (i), или акта, упомянутого в пункте (ii), или же в целях оказания помощи в совершении, содействии совершению или исполнении этого акта; или же

iv) побуждает и подстрекает любое другое лицо, руководит им, оказывает ему помощь, консультирует, поощряет или нанимает его для совершения, содействия совершению или исполнения такого акта или угрозы,

признается виновным в совершении преступления терроризма и в случае осуждения подлежит наказанию, предусмотренному законом за измену.

3) Любое лицо, которое с намерением —

a) поставить под угрозу безопасность, здоровье или интересы людей в любом месте на территории Республики;

b) разрушить, загрязнить или сделать непригодным любой источник воды на территории Республики, предназначенный для общественного пользования;

c) прервать, нарушить или поставить под угрозу в любом месте на территории Республики производство, хранение, добычу, распределение, доставку или поставки топлива, нефтепродуктов, энергоносителей, источников света, электроэнергии или воды или сорвать работу санитарных, медицинских и санитарно-гигиенических служб, учебных заведений, полиции, пожарных служб, служб скорой медицинской помощи, почты или службы телекоммуникации или работу радио или телевидения, занимающихся трансляцией, вещанием или приемом передач, или любой другой государственной службы;

d) поставить под угрозу, повредить, разрушить, вывести из строя или причинить непоправимый ущерб или вывести из эксплуатации в любом месте на территории Республики любой объект, предназначенный для оказания любых услуг, перечисленных в пункте (c), любой закрытый объект или общественное здание;

e) парализовать, нарушить или прервать в любом месте на территории Республики работу любой отрасли или предприятия или отраслей или предприятий вообще или производство, снабжение или доставку товаров или продовольствия; или

f) воспрепятствовать в любом месте на территории Республики свободному передвижению по суше, морю или воздуху или поставить его под угрозу

на территории Республики или за ее пределами —

i) совершает любой такой акт;

ii) предпринимает попытку совершить такой акт;

iii) вступает с любым другим лицом в сговор с целью совершения такого акта или содействия его совершению или оказания помощи в его совершении или содействии его совершению; или

iv) побуждает и подстрекает любое другое лицо, руководит им, оказывает ему помощь, консультирует, поощряет или нанимает его для совершения такого акта,

признается виновным в совершении преступления саботажа и в случае осуждения приговаривается к тюремному заключению на срок до 20 лет.

4) Любое лицо, имеющее основания подозревать, что любое другое лицо намеревается совершить или совершило любое преступление, упомянутое в подразделах 1, 2 или 3, и любое лицо, которому известно о пребывании в том или ином месте любого другого лица, подозреваемого в намерении совершить или совершении такого преступления, и которое:

a) укрывает или скрывает это другое лицо;

b) прямо или косвенно оказывает этому лицу любую помощь; или

c) не сообщает или не содействует в доведении до сведения любого сотрудника полиции информации о присутствии этого другого лица в любом месте,

в зависимости от обстоятельств признается виновным в преступлении и в случае осуждения приговаривается к наказанию, которое было бы назначено лицу, которое им укрывалось или скрывалось, или которому им была оказана помощь, или о присутствии которого прямо или косвенно не было сообщено, в случае осуждения за то преступление, которое последнее лицо намеревалось совершить или совершило — в зависимости от обстоятельств.

5) Ни одно лицо не может быть осуждено за преступления по смыслу подразделов (1), (2) или (3), если это лицо докажет, что оно не является гражданином Южной Африки и никогда до или после совершения этого акта не проживало на территории Республики и что после 27 июня 1962 года оно не проникало на территорию Республики и не находилось на ее территории в нарушение каких бы то ни было законов.

6) Если факты, установленные в ходе судебного преследования за преступление по смыслу

a) раздела (1) не являются доказательством этого преступления, но доказывают факт совершения преступления по смыслу подразделов (2), (3) или (4),

обвиняемый может быть признан виновным в совершении доказанного таким образом преступления.

7) Для целей подраздела (1)(ii) и без отступления от общего смысла слова «акт» прохождение специальной подготовки или обладание тем или иным материальным средством или орудием также считается совершением акта.

8) Для целей настоящего раздела под выражением «закрытый объект» понимается закрытый объект согласно определению, данному в разделе 1(1) Закона о защите информации 1982 года (Закон 84 1982 года);

под выражением «общественное здание» понимается любое здание, полностью или частично занимаемое государственным учреждением, любым учреждением или органом, созданным в соответствии с законом, на которое были возложены местные или другие государственные функции».

В этом контексте можно представить следующую информацию:

за период с 1 января 2001 года по настоящее время:

- а) арестовано террористов или их сообщников — 27 человек;
- б) стоимостной объем замороженных средств и активов в связи с деятельностью лиц и организаций, уличенных в террористической деятельности, — 0;
- в) примеры успешного расследования/уголовного преследования в борьбе с терроризмом и финансированием терроризма, которые могут быть обнародованы:

три человека были осуждены по обвинению в саботаже и приговорены к восьми годам лишения свободы. Один человек признан виновным по обвинению в терроризме по делу «Буремаг» (национальная террористическая группа, обвиненная в измене), и 22 человека, причастные к этому делу, предстали перед Высоким судом.

## **В. Эффективность антитеррористического механизма**

**1.6 В соответствии с подпунктом 2(е) резолюции государства должны обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов, привлекалось к судебной ответственности. Просьба к Южной Африке предоставить КТК информацию о ее законах по борьбе с киберпреступностью, а также информацию о положениях, призванных предотвратить злоупотребление террористами Интернетом.**

В главе XIII Закона об электронных сообщениях и сделках 2002 года (№ 25/2002) (добавление С) содержатся положения, которые впервые в юриспруденции Южной Африки касаются киберпреступности. Этим законом, за выполнением которого следит министерство связи, вводится уголовная ответственность за такие касающиеся информационных систем преступления, как:

- а) противозаконный доступ к данным;
- б) перехват данных или воздействие на данные;
- в) вымогательство с использованием компьютерных технологий;
- г) мошенничество; и
- д) подделка.

Любое лицо, оказывающее пособничество другому лицу в совершении любого из этих преступлений или подстрекающее его к их совершению, привлекается к уголовной ответственности в качестве соучастника преступления. Разделом 86 Закона предусматривается уголовная ответственность за следую

щие преступления, связанные с противозаконным доступом к данным, перехватом данных или воздействием на данные:

- 1) с учетом Закона о перехвате и слежении 1992 года (№ 127/1992) — преднамеренный доступ к любым данным или их перехват без соответствующих полномочий или разрешения;
- 2) преднамеренное воздействие на данные без соответствующих полномочий, приводящее к модификации, уничтожению или иному повреждению данных;
- 3) противозаконное производство, продажа, предложение для продажи, приобретение для использования, разработка, адаптирование для использования, распределение или хранение любого устройства, включая компьютерные программы или компоненты, которые предназначены главным образом для преодоления мер по защите данных, либо совершение любого из таких деяний в отношении компьютерных паролей, кодов доступа или иных аналогичных данных с намерением незаконно использовать их с целью совершения правонарушений, предусмотренных этим разделом;
- 4) использование любого устройства или компьютерной программы, упомянутых в подразделе 3, с целью незаконного преодоления мер защиты, предназначенных для охраны таких данных или доступа к ним;
- 5) совершение любого предусмотренного этим разделом деяния с намерением воздействовать на доступ к информационной системе с целью полного или частичного воспрепятствования получению услуг законными пользователями.

Если в своей просьбе «предоставить информацию о положениях, призванных предотвратить злоупотребление террористами Интернетом», КТК имеет в виду злоупотребление компьютерными операциями в Интернете, то Закон об электронных сообщениях и сделках конкретно предназначен для решения этой проблемы.

В главе III Закона об электронных сообщениях и сделках идет речь об облегчении электронных сделок. В ней говорится об устранении юридических барьеров на пути осуществления электронных сделок. Часть I предусматривает юридическое признание сообщения и записи данных. Предусматривается также юридическое признание электронной подписи и «электронной подписи с высокой степенью защиты» как защищенной формы электронной подписи. В определенных обстоятельствах электронные данные могут оставаться на хранение в предусмотренном законом порядке, рассматриваются в качестве «письменных» данных и верной копии «оригинальной» записи, и предусматривается признание надлежащего доказательного значения доказательств в электронной форме. В части 2 рассматриваются права и обязанности, вытекающие из сообщения данных, а именно заключение контракта с указанием времени и места направления и получения данных, а также времени и места предполагаемого заключения контракта путем сообщения данных. Законом предусматривается также юридическая действительность направления уведомлений и других посланий с выражением намерения путем сообщения данных.

В главе IV рассматриваются электронные государственные услуги. Цель этой главы — облегчить создание электронных файлов. В ней перечисляются

требования к производству электронных документов и обеспечению целостности информации. Предусматривается, что ведомство или министерство может принимать и передавать документы в форме электронных сообщений, выдавать разрешения или лицензии путем сообщения данных и производить или получать платежи в электронной форме.

В главе V идет речь о поставщиках криптографических услуг. В ходе пользования Интернетом возникают проблемы в области безопасности, которые в отсутствие эффективной нормативной основы могут создать угрозу безопасности потребителей и государства. Эта глава обязывает поставщиков криптографических материалов регистрировать в установленном порядке свои фамилии или названия и адреса, названия их продуктов и их краткое описание, причем вся эта информация хранится в министерстве связи. Это дает возможность следственным органам, например Полицейской службе Южной Африки, устанавливая, какие организации предоставляют криптографические технологии, перехваченные этими органами на основании законов Южной Африки о слежении и перехвате. Это позволяет следственным органам обращаться к таким поставщикам услуг за помощью в расшифровке закодированных сообщений.

В главе VI рассматриваются вопросы удостоверения поставщиков услуг. Задача идентификации и удостоверения сторон в киберпространстве до сих пор не решена, что создает угрозу интересам потребителей и коммерческих структур. Законом предусматривается создание в составе министерства связи Управления по аккредитации, что откроет возможности для добровольной аккредитации технологий электронной подписи в соответствии с минимальными стандартами. Аккредитация таких электронных подписей «с высокой степенью защиты» позволит сторонам иметь уверенность в их подлинности.

В главе IX идет речь о защите стратегически важных баз данных. По определению, стратегически важной является информация, в случае раскрытия которой может возникнуть угроза национальной безопасности Республики либо экономическому или социальному благополучию ее граждан. Министр может установить порядок регистрации стратегически важных баз данных и требовать, чтобы при хранении и архивации таких данных применялись установленные процедуры и технологические методы.

В главе XII Закона об электронных сообщениях и сделках идет речь о киберинспекторах. Главой XII Закона предусматривается, что киберинспекторы назначаются министерством связи. Киберинспекторы могут следить за общедоступными веб-сайтами в Интернете на предмет выяснения того, соблюдают ли поставщики криптографических услуг и удостоверяющие центры соответствующие положения. Инспекторы уполномочены проводить обыски и налагать арест на имущество при условии получения соответствующего ордера. Инспекторы могут также, по получении такой просьбы, оказывать содействие полиции или другим следственным органам.

28 ноября 2002 года Южная Африка подписала Конвенцию Совета Европы о киберпреступности. В настоящее время принимаются меры по подписанию протокола к Конвенции, после чего министерство юстиции приступит к одновременной ратификации обоих документов.

**1.7 Не предлагая Южной Африке раскрывать конфиденциальную информацию, КТК просит сообщить, разработала ли Южная Африка какие-либо конкретные методы подготовки персонала ее административных, следственных, прокурорских и судебных органов в целях осуществления подпункта 2(е) резолюции. Такая подготовка могла бы охватывать следующие аспекты:**

- **типологии и тенденции, касающиеся методов и механизмов финансирования терроризма;**
- **методы отслеживания активов, которые представляют собой доходы от преступной деятельности или использовались для финансирования терроризма, в целях обеспечения блокирования, ареста или конфискации такого имущества; и**
- **антитеррористические операции.**

Полицейская служба Южной Африки при содействии независимой неправительственной организации «За более безопасную Африку» в настоящее время разрабатывает учебную программу для стран, входящих в Организацию регионального сотрудничества начальников полиции стран южной части Африки (САРПККО). Эта программа предусматривает, в частности, обучение методам проведения расследований и сбора разведанных о террористических актах в целях их предотвращения и включает в себя конкретные блоки вопросов, такие, как переговоры об освобождении заложников, идентификация взрывчатых веществ и задействование специальных сил.

Колледж Резервного банка Южной Африки подготовил учебную программу, состоящую из двух типов курсов, которые призваны укрепить способность финансовых контролеров выполнять свои обязанности по борьбе с отмыванием денег. Хотя на этих курсах рассматриваются вопрос о борьбе с финансированием терроризма и применяемые в этой связи международные стандарты и меры, рассмотрение основывается лишь на проекте законодательства, существующем в Южной Африке. Однако уже были разработаны материалы по вопросу о предотвращении финансирования терроризма, которые будут представлены в следующем финансовом году, когда, как ожидается, будет принято соответствующее законодательство. Этой программой охвачены Резервный банк Южной Африки, Финансовое управление, Национальный совет по игорному бизнесу и Налоговая служба Южной Африки.

## **С. Эффективность таможенного, иммиграционного и пограничного контроля**

**1.8 В соответствии с подпунктом 2(g) резолюции государства должны предотвращать передвижение террористов или террористических групп с помощью эффективного пограничного контроля. КТК просит предоставить информацию о процедурах и технических средствах, используемых Южной Африкой на ее границах в целях выявления поддельных или фальшивых паспортов.**

Во всех пунктах въезда в Южную Африку были установлены ультрафиолетовые детекторы для обнаружения поддельных и фальшивых паспортов. В Йоханнесбургском международном аэропорту установлено устройство для



проверки документов, помогающее выявлять поддельные и фальшивые паспорта. В систему Миграционной службы загружается вся поступающая от других стран информация об утерянных и украденных паспортах их граждан, и эта система позволяет выявить любое лицо, путешествующее с таким паспортом, и не допустить его в страну. Министерство внутренних дел рассматривает вопрос об установке во всех пунктах въезда информационных систем, аналогичных системе «Эдисон».

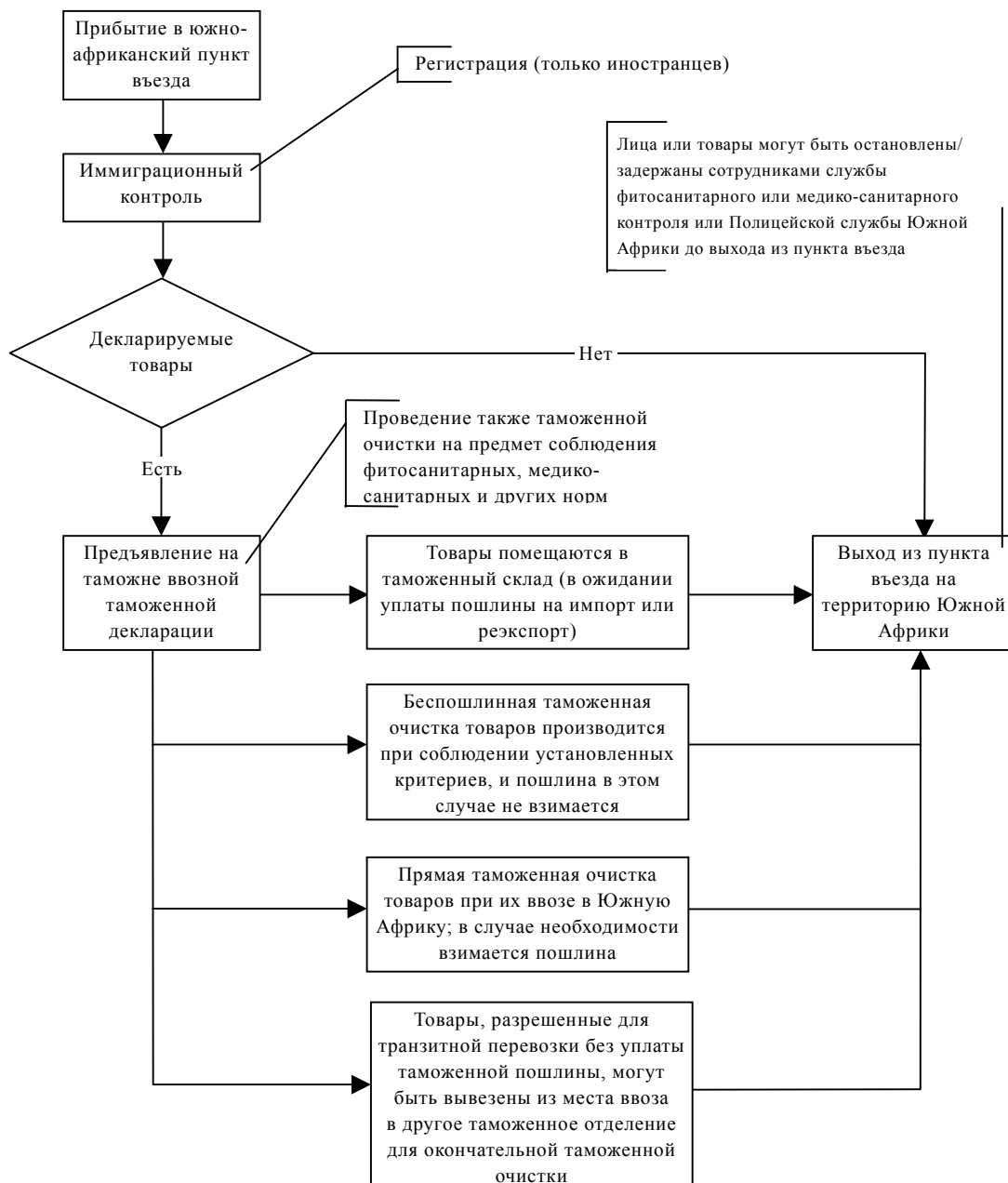
Полицейская служба Южной Африки обеспечивает выявление поддельных или фальшивых паспортов либо путем наблюдения, осуществляемого ее сотрудниками, либо с помощью электронных средств. Что касается наблюдения, то учебные курсы для сотрудников как пограничной полиции, так и иммиграционной службы включают обучение навыкам обнаружения поддельных/фальшивых паспортов.

Что касается процедур проверки, то она проводится иммиграционными сотрудниками во всех пунктах въезда (ПВ), особенно в аэропортах. Сотрудники полиции регулярно проверяют паспорта в пунктах въезда на этапе после прохождения иммиграционного контроля. Кроме того, для целей проверки подлинности паспортов авиаперевозчики пользуются в аэропортах услугами частных охранных фирм.

**1.9** Что касается подпунктов 2(е) и 2(г), то Южную Африку просят предоставить информацию о методах, которые она применяет при обработке импортных и экспортных товаров, а также о мерах, которые она принимает в целях досмотра или пресечения ввоза грузов высокого риска, которые могут использоваться для совершения или финансирования актов терроризма. Просьба к Южной Африке разъяснить, каким образом в соответствии с положениями Закона о денежном обращении и валютных операциях 1933 года (упоминаемого на стр. 3 первого доклада) она обеспечивает запрет на незаконный вывоз валюты, оборотных инструментов, золота и других ценностей, которые могут использоваться для финансовой поддержки террористических групп, и препятствует такому вывозу. Координируют ли правоохранительные органы свою деятельность по пресечению такого вывоза? Просьба к Южной Африке привести, не раскрывая при этом никакой конфиденциальной информации, примеры успешных операций по пресечению такого незаконного вывоза.

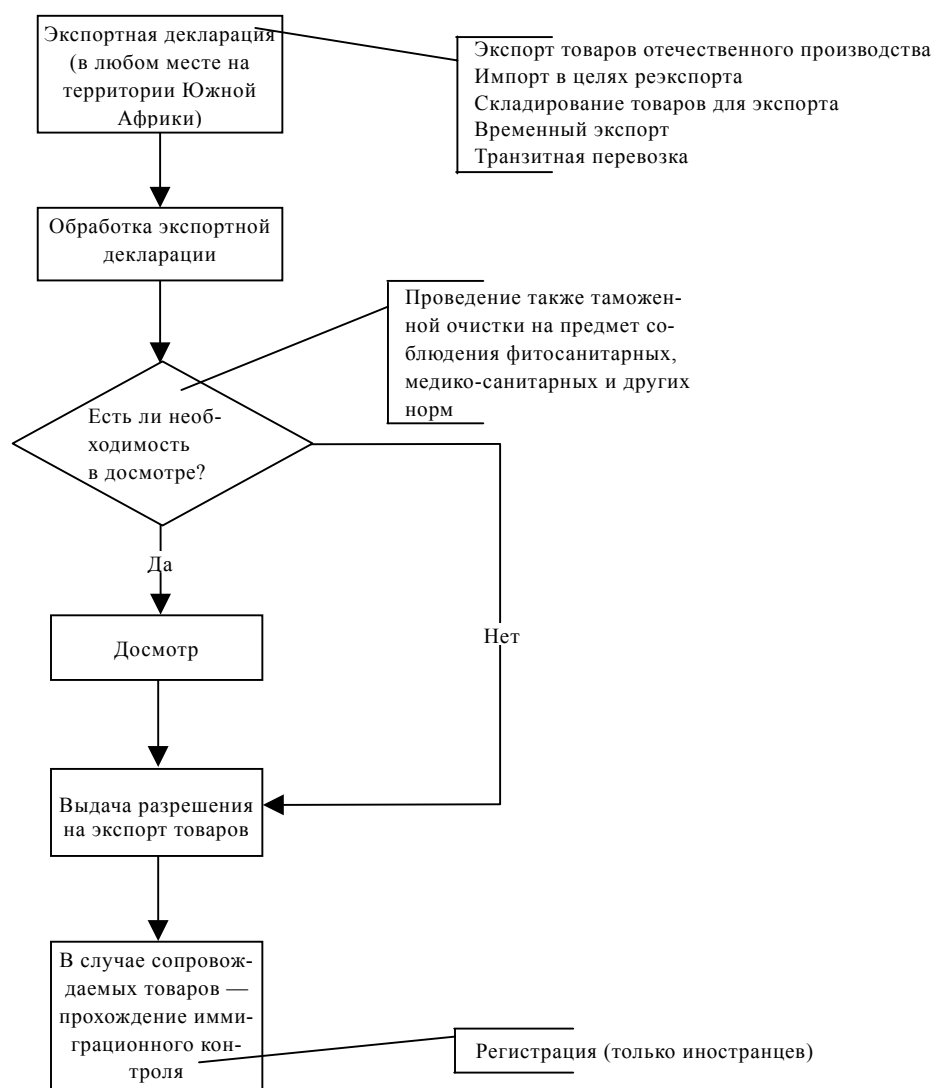
#### **Импорт, экспорт и транзитная перевозка товаров**

Приводимая ниже схема позволяет получить четкое представление о том, как происходит процесс импорта, экспорта и транзитной перевозки товаров.

**Импорт**

*Примечание:* Все товары подлежат досмотру сотрудниками таможни, которые удостоверяются в том, что товары были правильно задекларированы и за них были правильно уплачены пошлины и налоги на добавленную стоимость. Не прошедшие таможенную очистку/задержанные/незаконные товары изымаются/арестовываются и помещаются на государственный склад и затем могут быть выставлены на аукцион/проданы/реэкспортированы или уничтожены таможенными органами.

## Экспорт



## **Таможенные процедуры**

### *Ввоз товаров в Южную Африку*

Ввоз товаров в Республику осуществляется одним из следующих видов транспорта: воздушным, морским, автодорожным, железнодорожным или почтовым. Для того чтобы таможня могла гарантировать получение государством любых причитающихся ему доходов, а также обеспечить соблюдение соответствующего национального законодательства, импортер обязан предъявить таможенную декларацию с указанием ввозимых в страну товаров и используемого вида транспорта. В соответствии с национальным законодательством импортеру/агенту дается семь дней (или более, в зависимости от вида товаров) на таможенную очистку товаров с момента их ввоза в Республику. Товары, которые не были задекларированы или не прошли таможенную очистку в эти сроки, могут быть изъяты и помещены на государственный склад. Следует отметить, что на импорт некоторых товаров необходимо разрешение, которое должно быть предъявлено во время прохождения таможенной очистки.

### *Прибытие пассажиров в Южную Африку*

Любое лицо, въезжающее в Республику или выезжающее из нее, обязано явиться в ближайшее к пункту пересечения границы таможенное отделение и задекларировать любые товары, находящиеся в его распоряжении. Путешественники обязаны задекларировать на таможне любые товары, купленные за рубежом, или подарки, перевозимые для других лиц. В соответствии с международной передовой практикой таможня предоставляет путешественникам различные льготы, позволяющие им ввозить товары в ограниченном количестве и ограниченной стоимости без уплаты пошлины.

### *Выезд из Южной Африки*

Лица, выезжающие из Республики, обязаны зарегистрировать на таможне все дорогостоящие предметы, идентифицируемые с помощью серийного номера, например фотоаппараты, видеокамеры и переносные компьютеры. Регистрация таких товаров в момент их временного вывоза облегчит их последующий ввоз, т.е. товары, зарегистрированные в таких декларациях, не будут облагаться пошлиной при их последующем ввозе.

### *Таможенная очистка импортируемых/экспортируемых товаров*

Импортер обязан заполнить ввозную таможенную декларацию. Таможенная очистка включает в себя прием декларации на товары и ее сопоставление с предъявленными документами (счетом-фактурой, накладной, свидетельством о происхождении товара, разрешениями и т.д.), досмотр товаров, в случае необходимости, и исчисление и сбор пошлины и налога на добавленную стоимость. Экспортер обязан заполнить оригинал каждой экспортной декларации и копию для контролера.

### *Комплексная система анализа таможенного риска (ИКРАС)*

Без надлежащего анализа рисков Таможенное управление Налоговой службы Южной Африки не сможет должным образом обеспечивать полное соблюдение установленных правил ее клиентами. С этой целью в таможенных

отделениях в настоящее время устанавливается ИКРАС. Она будет охватывать все сферы предпринимательской деятельности, в которых необходим анализ рисков, и позволит оптимально использовать все технические средства, имеющиеся в распоряжении Налоговой службы Южной Африки.

*Инициатива в отношении повышения безопасности контейнерных перевозок (ИБК)*

ИБК представляет собой механизм сотрудничества, осуществляемого между Управлением США по таможенным вопросам и охране границ и Таможенной службой Южной Африки в целях:

- обеспечения безопасности и защиты морских торговых маршрутов от вредоносных экономических факторов и актов терроризма;
- идентификации и предварительной проверки грузов высокого риска путем использования заблаговременно полученной информации о грузах; и
- использования неинтрузивных форм досмотра, например рентгеновских сканеров, для облегчения осмотра контейнеров и проверки грузов.

Южная Африка и Соединенные Штаты заключили официальное двустороннее соглашение, подписав 27 июня 2003 года Декларацию принципов в отношении ИБК. Эта декларация должна позволить расширить сотрудничество между соответствующими таможенными службами в рамках Соглашения о взаимной помощи по таможенным вопросам, подписанного в августе 2000 года в Вашингтоне, О.К. Обмен информацией будет способствовать деятельности по идентификации, предварительной проверке и, в случае необходимости, осмотру контейнеров высокого риска. В целях дальнейшего укрепления такого сотрудничества в Декларации предусматривается размещение на экспериментальной основе сотрудников таможенных служб США и Южной Африки в портах, через которые осуществляется значительное количество контейнерных перевозок между эти двумя странами.

Порт Дурбана стал семнадцатым по счету портом, присоединившимся к ИБК во всем мире за период после внедрения этой инициативы в январе 2002 года, и первым таким портом Южной Африки.

Перевозчики товаров в США теперь обязаны регистрироваться в Управлении США по таможенным вопросам и охране границ для декларирования грузов электронным способом в его Автоматизированной системе декларирования (АСД), и все грузы должны проходить проверку перед погрузкой на судно.

Целевая группа Всемирной таможенной организации (ВТО) по обеспечению безопасности каналов снабжения и содействию торговле недавно разработала свод руководящих принципов и критериев, которые помогут 161 члену ВТО начать использование нового стратегического подхода к обеспечению соблюдения и применения таможенных правил. Южная Африка уже работает над некоторыми из этих элементов и в 2004 году сконцентрирует свое внимание на применяемых ею методах экспорта, транзита и транзитных перевозок. Некоторые из этих мер включают осуществление проекта по применению сканеров на таможенных, составление единого справочного указателя грузов, а также приме

нение модели данных ВТО и 27 ее основных информационных элементов для целей управления рисками.

#### *Проект установки контейнерных сканеров (ПУКС)*

Параллельно с осуществлением Инициативы в отношении повышения безопасности контейнерных перевозок и в целях содействия укреплению потенциала ИБК в других морских портах, внутренних объединенных центрах и некоторых наземных пограничных контрольно-пропускных пунктах Налоговая служба Южной Африки решила использовать партнерские связи между государственным и частным секторами (ПГЧ) для разработки эффективного пакета мер по сканированию грузов.

Была завершена оценка кандидатов на выполнение функций оперативных консультантов (ОК), и отобранные кандидаты будут в скором времени назначены в качестве таких консультантов. Помимо того что использование оперативных консультантов предусмотрено и стратегией министерства финансов в отношении ПГЧ, оперативные консультанты окажут Налоговой службе Южной Африки помощь в изучении возможности установки сканеров в основных пунктах въезда в Южную Африку и выезда из нее. Если такая задача будет признана реальной, оперативные консультанты помогут Налоговой службе Южной Африки провести торги для определения наилучшего внешнего поставщика сканеров. Эту работу по использованию ПГЧ предполагается завершить в мае 2004 года, за чем вскоре последует установка сканеров.

#### *Успешные операции правоохранных органов*

С 2003 года по настоящее время группами по борьбе с контрабандой было арестовано или изъято имущества на сумму примерно 1,1 млрд. рандов. Ориентация деятельности специальных групп на сферы высокого риска принесла успешные результаты. В качестве примеров результатов, достигнутых в основных сферах, можно привести изъятие:

- 35 партий наркотиков;
- подделок на сумму 424 млн. рандов;
- контрабандных сигарет на сумму 4,8 млн. рандов;
- наличных средств на сумму 2,3 млн. рандов (18 случаев).

Восемь уголовных дел находится в производстве.

Объединенные группы полицейской и таможенной служб Южной Африки, обученные методам идентификации, выявления и поиска или ареста грузов высокого риска, действуют в оговоренных пунктах въезда (ПВ). В настоящее время осуществляются также дополнительные инициативы по обеспечению соблюдения Закона о таможенных акцизных сборах и применению мер, введенных в целях обеспечения полного сбора налогов и защиты общества путем определения и выявления вредоносных видов деятельности.

#### **Механизмы валютного контроля**

В соответствии с Законом о денежном обращении и валютных операциях 1933 года и положениями о валютном контроле 1961 года с внесенными в них

поправками министр финансов наделен правом поручать уполномоченным агентам замораживать средства и финансовые ресурсы и блокировать счета, находящиеся в Южной Африке, в целях воспрепятствования ввозу капитала в Южную Африку и вывозу капитала из нее. Этот закон применяется также для предотвращения перемещения такого капитала, который может использоваться для финансовой поддержки террористических групп.

Уполномоченные агенты должны регистрировать самую разнообразную информацию. Эта информация хранится в Системе учета трансграничных валютных операций, и ее точность проверяется Следственным отделом по валютному контролю Резервного банка Южной Африки. Целый ряд дел был передан Полицией службе Южной Африки.

Что касается заданного выше вопроса, то в отношении, в частности, передачи наличных средств, но не ограничиваясь ею, в положениях 3(1)(a) и (b) Положений о контроле за валютными операциями предусматривается следующее:

«3.(1) С учетом любых изъятий, которые могут предоставляться казначейством или лицом, уполномоченным казначейством, ни одно лицо не может без разрешения казначейства или лица, уполномоченного казначейством, и в соответствии с такими условиями, которые может устанавливать казначейство или такое уполномоченное лицо, —

d) вывозить или пересылать из Республики любые банкноты, золото, ценные бумаги или иностранную валюту или переводить любые ценные бумаги за пределы Республики; либо

e) пересылать, отправлять на консигнацию или доставлять любые банкноты, золото, ценные бумаги или иностранную валюту любому лицу для целей вывоза, пересылки или изъятия таких банкнот, золота, ценных бумаг или иностранной валюты из Республики; либо

f) ввозить любые банкноты Южной Африки в Республику или пересылать или отправлять на консигнацию любые такие банкноты в Республику».

**1.10 В связи с подпунктом 1(a) КТК просит предоставить информацию о принятых в Южной Африке правовых и административных мерах по контролю за производством и вывозом из страны золота, алмазов и других ценных ресурсов, добываемых в Южной Африке. Обязаны ли южноафриканские владельцы или арендаторы горнорудных предприятий представлять соответствующим властям данные об их производстве и отходах от производства, а также продаже и экспорте производимой ими продукции?**

#### **Правовые и административные меры по контролю за производством и вывозом алмазов, золота и других благородных металлов**

Для обеспечения контроля за производством и вывозом из Южной Африки алмазов, золота и других благородных металлов применяются следующие правовые и административные меры:

## **Золото**

### *Импорт*

Для ввоза в Южную Африку любой партии необработанного (неочищенного) золота необходимо разрешение Резервного банка Южной Африки. Сразу после ввоза необработанного золота этот факт должен быть доведен до сведения (агентом или компанией) Департамента таможенных и акцизных сборов. Покупатель обязан также представить необходимую документацию и уплатить соответствующие сборы. Только после этого агенту или компании может быть разрешено стать владельцем этого неочищенного материала.

Только официально зарегистрированный агент или компания, имеющие разрешение на владение такими материалами, могут владеть ими; для этого они должны быть зарегистрированы в соответствии с положениями Закона о добыче полезных ископаемых 1967 года (Закон № 20 1967 года). Официально зарегистрированный агент или компания должны получить в Полицейской службе Южной Африки разрешение на перевозку этого материала.

В отношении ввоза всех вторичных благородных металлов, отходов и лома (золото и платина) действуют меры контроля за импортом; для этого требуется разрешение на импорт из Отдела по контролю за импортом министерства торговли и промышленности (теперь сокращенно называется «ИТАК»), за исключением золота, на импорт которого разрешения выдает Резервный банк.

### *Экспорт*

Разрешение на экспорт таких материалов может быть дано только официально зарегистрированным агентам или компаниям, которые также должны быть зарегистрированы в соответствии с положениями Закона о добыче полезных ископаемых 1967 года (Закон № 20 1967 года). Зарегистрированный агент или компания обязаны уведомить (сами) об экспорте сырья и уплатить соответствующие сборы.

## **Алмазы**

### *Экспорт*

Если агент выигрывает партию алмазов на торгах или покупает ее у другого агента и намеревается ее экспортировать, он может использовать следующие два варианта:

- предложить их для продажи на местном рынке через Алмазную биржу; при этом он освобождается от уплаты 15-процентной экспортной пошлины;
- уплатить экспортную пошлину (в размере 15 процентов) и вывезти товары сразу без выставления на продажу на местном рынке.

### *Порядок действий на бирже*

Прежде всего Биржа запрашивает лицензию агента. Компании предлагается предъявить сертификат уполномоченного представителя. При приеме документов взимается сбор, размер которого зависит от стоимости алмазов.



Существуют четыре разных категории сбора за прием документов:

A: от 0 до 29 999 долл. США — 20 долл. США + НДС

B: от 30 000 долл. США до 74 000 долл. США — 45 долл. США + НДС

C: от 75 000 долл. США до 224 999 долл. США — 115 долл. США + НДС

D: от 225 000 долл. США до 449 999 долл. США — 345 долл. США + НДС

E: от 450 000 долл. США и выше — 2 процента от общей стоимости + НДС

*Примечание:* за один камень, относящийся к стоимостной категории E, взимается сбор в размере, установленном для категории D.

По завершении этой процедуры Биржа принимает товары на четыре рабочих дня. Если к крайнему сроку поступает предложение, Биржа посылает клиенту факсимильное сообщение с формой K, содержащей соответствующую информацию. То же самое происходит, если к крайнему сроку предложения не поступает.

После получения от Биржи партии алмазов и формы K клиент составляет счет-фактуру, который он направляет в банк. Клиент сообщает банку о том, что алмазы будут экспортироваться, и банк заполняет форму F178 и удостоверяет ее печатью и подписями. После этого клиент может обращаться в экспедиторскую фирму, которая заполняет форму DA500.

На данном этапе процесса клиент должен иметь на руках следующее:

- пять экземпляров счета-фактуры;
- пять экземпляров формы F178;
- пять экземпляров формы DA500;
- копии формы K;
- партию алмазов.

После этого клиент обращается в Южноафриканский совет по алмазам с просьбой о встрече.

#### *Порядок действий в Совете*

Клиент предъявляет Совету документацию и алмазы, и для него назначается инспектор. Инспектор проверяет содержание документов и партию алмазов. Инспектор выдает клиенту форму N(i), форму экспортной декларации (форма KPC(iii)) и удостоверяет, что партия нешлифованных алмазов приобретена законным путем.

После этого инспектор осматривает алмазы и проверяет соблюдение правил оплаты экспортных операций N(i). После упаковки алмазов в контейнер с системой предотвращения несанкционированного вскрытия инспектор оформляет удостоверяющий сертификат Кимберлийского процесса. Оригинал сертификата прикрепляется к контейнеру таким образом, чтобы его нельзя было отделить от контейнера. Экспортеру выдается заверенная копия. Инспектор оформляет разрешение на экспорт, после чего алмазы доставляются в экспедиторскую фирму для последующей отправки.

С клиента взимаются следующие суммы:

- 75 долл. США — сбор за услуги;
- 75 долл. США — биржевой сбор;
- пошлина в размере 0,17 процента от стоимости алмазов;
- НДС в размере 14 процентов.

#### **Предоставление данных компетентным органам**

По закону производители, покупатели, продавцы и перевозчики обязаны иметь разрешение на свою деятельность. Закон предписывает им также вести учет для обеспечения контроля за производством в стране и за вывозом из страны алмазов, золота и других благородных металлов, добываемых в Южной Африке. Полицейская служба Южной Африки регулярно проверяет эту информацию с целью удостовериться, что деятельность носит законный характер.

**1.11 КТК с удовлетворением отметил приведенную на стр. 30 первого доклада информацию о том, что в Южной Африке идет процесс замены удостоверений личности, которые в настоящее время имеют форму буклета, на более защищенные удостоверения личности типа «смарт кард», оснащенные дополнительными средствами защиты. Просьба к Южной Африке рассказать КТК, не раскрывая конфиденциальной информации, о положении дел с заменой удостоверений личности.**

В соответствии с правилами Национального казначейства министерство внутренних дел в настоящее время изучает вопрос о том, уместно ли государству использовать услуги частных фирм для разработки внешнего вида, производства, внедрения и применения новых удостоверений личности на основе «смарт кард». Изучение этого вопроса должно завершиться в конце января 2004 года, а торги могут быть объявлены в третьем квартале 2004 года.

**1.12 В связи с пунктом 2(g) КТК хотел бы узнать, какие меры принимаются к тому, чтобы транзитные авиапассажиры не могли избежать контроля в аэропортах и проникать на территорию Южной Африки незаконным путем. Сличаются ли в Южной Африке списки транзитных авиапассажиров со списками вылетающих авиапассажиров с целью выяснить, все ли транзитные пассажиры прошли на посадку? Просьба к Южной Африке кратко рассказать о действующих процедурах досмотра персонала аэропортов, включая работников аэровокзалов, персонал авиалиний и персонал, работающий на перронах аэровокзалов.**

#### **Транзитные авиапассажиры**

Для транзитных пассажиров в зданиях аэровокзалов создана специальная зона. За недопущение незаконного проникновения этих пассажиров на территорию страны отвечают Пограничная служба, входящая в состав Полицейской службы Южной Африки, и департамент по вопросам иммиграции.

В настоящее время в Южной Африке сличение списков авиапассажиров для контроля за вылетом транзитных пассажиров не проводится.

На оперативном уровне Полицейская служба Южной Африки осуществляет в отношении рейсов с наибольшей вероятностью нарушений специальные

операции для выявления и предупреждения нарушений режима транзитной зоны в Йоханнесбургском международном аэропорту; она добилась значительных успехов в осуществлении этих операций.

Все, кому требуется допуск в режимные (контролируемые) зоны аэропорта, обязаны иметь при себе надлежаще оформленный пропуск. Прежде чем такой пропуск будет выдан, проверяются анкетные данные заявителя и проводится проверка на наличие судимости. Такие проверки проводятся Полицией службой и службами безопасности Южной Африки. Такой проверке подвергаются работники всех аэропортов, входящих в зону обслуживания Южноафриканской компании по управлению аэропортами, после чего им выдаются электронные карточки, открывающие доступ в различные зоны аэропорта.

**1.13 В связи с пунктом 2(g) резолюции КТК был бы признателен за общие сведения о любых установленных Южной Африкой процедурах заблаговременного информирования своих собственных компетентных органов и органов других государств о международных пассажирах и грузах для содействия выявлению предполагаемых террористов и запрещенных грузов до высадки и разгрузки.**

#### **Международные пассажиры**

С учетом давно выявленных недостатков и в целях общей модернизации процедуры, регулирующие перевозку пассажиров, в настоящее время пересматриваются. Обязательной процедуры заблаговременного информирования о пассажирах в Южной Африке на данный момент не существует.

Этот вопрос был поднят Национальным комитетом по авиационной безопасности (НКАБ), председателем которого является Южноафриканское управление гражданской авиации (УГА). Предполагается провести исследование, по итогам которого НКАБ будут вынесены рекомендации относительно новых правил для их возможного введения после намеченного на 2004 год пересмотра правил. Кроме того, в отдельных пунктах въезда была внедрена система пассажирских деклараций. Устанавливаются также устройства для считывания данных с паспортов и деклараций.

УГА завершило также работу над проектом правил обеспечения безопасности грузов (часть 108 положений о гражданской авиации), которые должны быть переданы министру транспорта в 2004 году на утверждение.

#### **Грузы**

Система обработки манифестов, которая была успешно внедрена в морских портах, теперь будет применяться в контексте воздушных перевозок. Внедрение этой системы должно начаться в январе 2004 года.

В соответствии с распространяемыми в настоящее время правилами применения системы обработки манифестов оператор судна, которое следует с грузом, предназначенным для разгрузки в одном из портов Республики, из порта, расположенного за пределами общей таможенной зоны, должен представить график движения судна:

aa) если продолжительность рейса от первого пункта отправления до прибытия в первый порт разгрузки на территории Республики может превысить 10 дней, то не позднее чем за 10 дней до прибытия;

bb) если ожидаемая продолжительность рейса меньше 10 дней, то не позднее чем за 12 часов до прибытия.

Кроме того, компетентные службы аэропорта должны представить график движения каждого воздушного судна, прибывающего в этот аэропорт из пункта, расположенного за пределами общей таможенной зоны, с грузом, предназначенным для разгрузки в этом аэропорту, не позднее чем за один час до прилета.

**1.14 В связи с пунктом 2(g) резолюции Южную Африку просят представить КТК общие сведения о действующих в стране нормативных положениях в отношении предоставления гражданства и других гражданских прав в Южной Африке. Может ли иностранец, которому предоставляется гражданство или другие гражданские права в Южной Африке, изменить свое имя? Какие меры принимаются для установления личности человека до выдачи ему нового удостоверения личности? Кроме того, какие предусмотрены меры для предотвращения фиктивных браков между иностранцами и южноафриканцами и предотвращения использования поддельных свидетельств о браке для получения южноафриканского гражданства?**

Вопрос о гражданстве в Южной Африке регулируется Законом о гражданстве Южной Африки 1995 года. В этом законе предусмотрены три основные формы гражданства: гражданство по рождению, гражданство по происхождению и гражданство в результате натурализации. Текст Закона содержится в добавлении А.

В настоящее время в компьютеризированную систему регистрации населения занесены только граждане Южной Африки и постоянные жители Южной Африки. Эти лица в соответствии с положениями Закона о регистрации рождения и смерти 1992 года могут ходатайствовать об изменении фамилии. В соответствии с Законом для изменения фамилии необходимы убедительные и достаточные основания. Что же касается имени или имен, то они могут изменяться на основании заявления.

Единственным способом получения гражданства Южной Африки иностранными гражданами является натурализация. Для получения права на это иностранец должен отвечать следующим критериям: наличие законного статуса лица, постоянного проживания в стране, выполнение требований, касающихся непрерывного проживания (как правило, пять лет непрерывного проживания в стране), хорошая репутация и соответствие ряду других критериев, указанных в разделе 5 Закона о гражданстве Южной Африки 1995 года. Все заявители в возрасте 16 лет и старше проходят также проверку на наличие судимости.

Отпечатки пальцев и фотографии лиц, обращающихся с просьбой о выдаче новых удостоверений личности, сливаются с отпечатками пальцев и фотографиями, хранящимися в системе учета населения.

Всем отделениям министерства внутренних дел было дано указание строго следить за тем, чтобы брачующиеся соблюдали нормативные положения в

отношении брака. Вместе с тем лица, оформляющие браки, обязаны регистрировать браки, если они соответствуют таким требованиям, как обоюдное согласие сторон на заключение брака, отсутствие оснований для запрещения брака, связанных с возрастом, родством и т.д. Ведется учет сообщений о фиктивных браках, которые проверяются с учетом данных о предоставлении статуса постоянного жителя, имеющихся в министерстве внутренних дел.

**1.15 В связи с пунктом 2(g) резолюции Южную Африку просят кратко описать процедуры, которые она применяет для защиты документов, удостоверяющих личность (например, свидетельств о рождении, свидетельств о браке, удостоверений личности и паспортов), от хищения, незаконной выдачи или других злоупотреблений, которые могли бы способствовать террористической деятельности.**

Для защиты документов, удостоверяющих личность, от различных злоупотреблений применяются жесткие процедуры обработки заявлений и выдачи документов. Процедуры обработки заявлений и выдачи документов изложены в соответствующих законах об этих документах. В кратком изложении порядок таков:

**a) Свидетельства о рождении**

При регистрации рождения тщательно проверяется статус ребенка. Чем старше ребенок, тем строже процедуры. Для детей в возрасте 15 лет и старше процесс регистрации рождения включает оформление заявления на выдачу удостоверения личности с полным набором отпечатков пальцев и фотографий.

**b) Свидетельства о браке**

Совершать церемонию гражданского бракосочетания могут только соответствующие должностные лица или специально назначенные сотрудники бюро бракосочетаний. Два свидетеля, брачующиеся и сотрудник бюро бракосочетаний сразу после церемонии бракосочетания обязаны подписать учетную карточку с данными о супругах и заключенном браке.

Прежде чем министерство внутренних дел регистрирует брак, проводится тщательная проверка статуса супругов и их анкетных данных, которые сличаются с данными, занесенными в Национальную систему регистрации населения.

**c) Удостоверения личности**

Ко всем новым заявлениям должен прилагаться комплект отпечатков пальцев и фотографий, которые тщательно сличаются с отпечатками пальцев и анкетными данными, хранящимися в министерстве. Если рождение заявителя не было зарегистрировано, к заявлению о выдаче удостоверения личности должно прилагаться заявление о ретроактивной регистрации рождения.

**d) Паспорта**

Паспорта граждан Южной Африки выдаются только гражданам Южной Африки, факт рождения которых был зарегистрирован в Национальной системе регистрации населения и которым был присвоен 13-значный идентификационный номер гражданина Южной Африки.

Паспорта беженцев выдаются только беженцам с утвержденным статусом беженца в стране, а документы для целей поездок — только постоянным жителям Южной Африки или лицам без гражданства, находящимся в стране на законных основаниях, которые по уважительным причинам не могут получить паспорт в своей стране.

#### **D. Эффективность механизмов контроля, мешающих террористам получить доступ к оружию**

**1.16 Пункт 2(а) обязывает государства ликвидировать каналы поставок оружия террористам. В конце 90-х годов Южная Африка добилась значительных успехов в борьбе с городским терроризмом благодаря инициативе «Граждане против бандитизма и наркотиков» (ПАГАД). Межведомственный подход к правоприменительной деятельности, ярким примером которого служит операция «Добрая надежда», позволил изъять много единиц незаконного оружия. Южную Африку просят без ущерба для ведущихся операций представить краткие сведения о предпринимаемых ею усилиях по изъятию незаконного стрелкового оружия в целях предотвращения доступа террористов к этому оружию. Эти усилия могут включать в себя, например, программы амнистирования за приобретение оружия, операции, подобные операции «Добрая надежда», и т.д.**

Нижеследующее заявление в пункте 1.16 письма Комитета не соответствует действительности: «В конце 90-х годов Южная Африка добилась значительных успехов в борьбе с городским терроризмом благодаря инициативе «Граждане против бандитизма и наркотиков» (ПАГАД). Межведомственный подход к правоприменительной деятельности, ярким примером которого служит операция «Добрая надежда», позволил изъять много единиц незаконного оружия». Именно члены ПАГАД совершали акты терроризма в городах на западе Капской провинции. ПАГАД не является инициативой правительства по борьбе с городским терроризмом. Действия правительства были направлены против членов ПАГАД, которые совершали террористические акты.

Стратегия Полицейской службы Южной Африки в отношении огнестрельного оружия направлена на воспрепятствование использованию незаконного огнестрельного оружия для совершения насильственных преступлений и ориентирована прежде всего на контроль за законным огнестрельным оружием. К насильственным преступлениям относятся и террористические акты.

В вопросах контроля за огнестрельным оружием на территории страны Полицейская служба Южной Африки применяет пятикомпонентный подход.

Первый основной компонент связан с документами, регулирующими сферу огнестрельного оружия, включая Закон о контроле за огнестрельным оружием 2000 года (Закон № 60 2000 года) и принятый Сообществом по вопросам развития стран юга Африки Протокол о контроле за огнестрельным оружием, боеприпасами и связанными с ними материалами.

Второй основной компонент называется «Разработка и осуществление эффективных процессов и процедур контроля за огнестрельным оружием» и включает в себя осуществление Закона о контроле за огнестрельным оружием, в том числе новую систему контроля за огнестрельным оружием, которая по

зволит отслеживать огнестрельное оружие на всех этапах — от приобретения до экспорта или уничтожения. В настоящее время Полицейская служба Южной Африки проводит инвентаризацию всего огнестрельного оружия, находящегося на балансе государственных ведомств, для сверки учетных данных и выявления устаревшего или излишнего огнестрельного оружия, которое можно было бы уничтожить.

Третий основной компонент этой стратегии связан с сокращением количества и полным изъятием огнестрельного оружия, находящегося в незаконном обороте, и пресечением его использования в преступных целях. В рамках этого компонента основное внимание уделяется уголовно наказуемым аспектам владения огнестрельным оружием, включая незаконный оборот, организованную и трансграничную преступность и другие аспекты.

Четвертый основной компонент связан прежде всего с предупреждением преступности и насилия посредством повышения уровня осведомленности и мобилизации различных социальных групп на борьбу с преступностью.

Пятым и самым новым основным компонентом является региональная деятельность в сфере огнестрельного оружия. Его суть заключается в координации планирования, осуществления, мониторинга и оценки инициатив в отношении огнестрельного оружия, направленных на сокращение масштабов распространения огнестрельного оружия, используемого для совершения преступлений и актов насилия, на юге Африки с помощью следующих мер:

- координация всего процесса претворения в жизнь региональной политики в отношении огнестрельного оружия (например, Протокола САДК по огнестрельному оружию) и оперативных мероприятий;
- координация усилий по удовлетворению на уровне региона просьб о помощи, поступающих от стран или агентств южноафриканского региона, в тех случаях, когда Полицейская служба Южной Африки является инициатором или учреждением-исполнителем.

В рамках этого пятого компонента Полицейская служба Южной Африки участвует в решении программных вопросов, таких, как осуществление Протокола САДК и Программы действий Организации Объединенных Наций, а также оперативных вопросов, таких, как сотрудничество с Мозамбиком в рамках операции «Рэйчел» или проведение трансграничных операций по контролю за огнестрельным оружием.

Кроме того, в соответствии с позицией, занятой правительством Южной Африки, все излишнее, ненужное, устаревшее и конфискованное стрелковое оружие калибра 12,7 мм и ниже подлежит уничтожению, с тем чтобы оно не стало объектом незаконной торговли стрелковым оружием. Такая незаконная торговля связана и с террористической деятельностью. Поэтому Национальные силы обороны Южной Африки (НСОЮА) к маю 2001 года завершили уничтожение 271 867 единиц такого оружия. Кроме того, Полицейская служба Южной Африки в 1999–2000 годах уничтожила 3346 единиц ненужного или устаревшего стрелкового оружия и легких вооружений, а также 9070 единиц изъятого огнестрельного оружия. В июле 2001 года Полицейская служба Южной Африки объявила, что она планирует уничтожить 11 057 единиц конфискованного огнестрельного оружия и 73 814 единиц ненужного или устаревшего огнестрельного оружия, находящегося на балансе Полицейской службы Южной Африки. В

2001 году и в период до конца августа 2002 года было уничтожено 35 966 единиц ненужного огнестрельного оружия и 3328 единиц конфискованного огнестрельного оружия.

Правительство Южной Африки оказывает также помощь соседним странам в уничтожении излишнего, ненужного, устаревшего и конфискованного стрелкового оружия и легких вооружений. Национальные силы обороны Южной Африки оказали Королевству Лесото помощь в уничтожении излишков стрелкового оружия, легких вооружений и различных компонентов, принадлежавших Силам обороны Лесото. 4240 единиц такого оружия и его компонентов были вывезены в Южную Африку и там уничтожены.

**Операция «Рэйчел»**, представляющая собой совместную программу Южной Африки и Мозамбика по сбору и уничтожению оружия, направлена на уничтожение незаконного огнестрельного оружия. Благодаря операции «Рэйчел» удалось резко сократить приток огнестрельного оружия в Южную Африку из Мозамбика; хотя она направлена прежде всего на уничтожение оружия, она также способствовала установлению атмосферы доверия и созданию потенциала в Мозамбике.

В нижеследующей таблице представлены данные о результативности операции «Рэйчел» за 2001–2002 годы. Если обратить внимание на категории оружия, уничтоженного в ходе этих операций, то можно заметить, что среди них есть и те, которые часто применяются террористическими группами.

<i>Категория</i>	<i>2001 год</i>	<i>2002 год</i>	<i>Итого</i>
Пистолеты	372	375	747
Автоматы	467	562	1 029
Винтовки	2 943	3 768	6 711
Легкие/тяжелые пулеметы	148	225	376
Минометы	32	17	49
Пусковые установки	57	64	121
Пушки/орудия	2	65	67
Боеприпасы к стрелковому оружию	486 000	11 004 018	11 490 018
Боеприпасы к пушкам/орудиям	139	11	150
Боеприпасы к минометам	1 060	321	1 381
Снаряды/реактивные снаряды/ракеты	37	508	545
Ускорители/ракетные двигатели	58	201	259
Запалы/взрыватели	398	278	676
Гранаты	537	103	640
Противопехотные мины	96	49	145
Объектные мины/заряды	—	—	—
Противотранспортные мины	—	8	8
Взрывчатые вещества (кг)	12	87	99
Огнепроводный шнур (м)	—	—	—
Детонаторы	244	1 479	1 723
Магазины	558	14 991	15 549



Полицейская служба Южной Африки также принимала участие в региональной одновременной и двусторонней операциях по борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия. В обеих операциях применялся межведомственный подход; они позволили улучшить взаимодействие и укрепить сотрудничество между участниками операций, дислоцированными на контрольно-пропускных пунктах по обе стороны границы между Южной Африкой и Мозамбиком.

**1.17 КТК с удовлетворением отмечает, что Южная Африка в соответствии с пунктом 2(а) резолюции, как это отмечено на странице 14 ее второго доклада, разработала систему контроля, призванную предотвратить возможность использования террористами опасных химических токсинов, биологических и радиоактивных материалов и продуктов их переработки. В связи с этим Южную Африку просят, не раскрывая конфиденциальных данных, представить КТК информацию о программах, специальных процедурах или персонале, призванных обеспечить принятие надлежащих мер безопасности и мер реагирования со стороны правоохранительных органов в случае выявления фактов использования таких материалов в противозаконных целях. КТК был бы признателен за информацию о процедурах, которые использовала бы Южная Африка для уведомления других стран о подобных ситуациях. Если у Южной Африки имеются такие возможности, то может ли и готова ли она помочь другим странам подготовиться к подобным ситуациям?**

Необходимо обратить внимание Контртеррористического комитета на то, что информация, содержащаяся на странице 15 первого доклада Южной Африки КТК (S/2001/1281), касается нераспространения оружия массового уничтожения, и, хотя предусмотренные меры не имеют непосредственного отношения к борьбе с терроризмом, они косвенно могут ей способствовать.

Контроль за материалами, которые могли бы использовать террористы, осуществляют различные министерства: например, за радиоактивные источники, используемые в промышленности и медицине, отвечает министерство здравоохранения, а за исходные материалы для атомной промышленности и радиоактивные отходы — министерство полезных ископаемых и энергетики. Каждое министерство имеет свою собственную систему контроля и осуществляет соответствующие учебные программы.

Ведется работа по созданию совместного комитета для разработки процедур и плана действий на случай возникновения аварий при обращении с биологическими, радиоактивными и ядерными материалами. В этот комитет входят Полицейская служба Южной Африки и Национальные силы обороны Южной Африки. Комитет по защите ядерных объектов в настоящее время также работает над процедурами обеспечения безопасности и охраны ядерных объектов. Эта работа охватывает перевозку и хранение ядерных материалов и контроль за ними.

До завершения этих процессов Южная Африка будет применять стандартные каналы взаимодействия, предусмотренные различными соответствующими режимами и договорами, для уведомления других стран о случаях незаконного перемещения таких материалов.

Южная Африка готова будет оказывать помощь другим странам в подготовке персонала, если это будет предусмотрено в конкретных двусторонних соглашениях с соответствующими странами.

**1.18 КТК известно, что Южная Африка, возможно, охватила некоторые или все вопросы, затронутые в предыдущих пунктах, в докладах или вопросниках, представленных другим организациям, участвующим в контроле за соблюдением международных стандартов. КТК хотел бы получить копию любого такого доклада или вопросника, представленного в качестве ответа Южной Африки на эти вопросы, а также подробные сведения о любых усилиях по внедрению передового международного опыта, кодексов поведения и стандартов, которые имеют отношение к осуществлению резолюции 1373.**

Открытое резюме доклада о взаимной оценке, подготовленного Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), в связи со вступлением Южной Африки в ЦГФМ, содержится в добавлении В. Этот доклад отражает результаты оценки действующего в Южной Африке режима борьбы с отмыванием денег/контроля за финансовыми операциями, проведенной группой экспертов в апреле 2003 года.

## **2. Помощь и консультации**

**2.1 КТК хотел бы еще раз подчеркнуть то большое значение, которое он придает оказанию помощи и консультированию в связи с осуществлением резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.**

Службы безопасности Южной Африки, выражая свою озабоченность в связи с угрозой, которую таит в себе внутренний и международный терроризм, и подтверждая приверженность выполнению взятых Южной Африкой обязательств по борьбе с терроризмом, признают важнейшую роль разведки в борьбе с терроризмом. В связи с этим службы безопасности признают и постоянно подтверждают своими действиями исключительную важность сотрудничества в вопросах разведки с коллегами из других стран в плане обмена информацией и повышения профессионального уровня.

**2.2 КТК отмечает, что правительство Южной Африки не запросило техническую и финансовую помощь для дальнейшего наращивания своего потенциала в деле борьбы с угрозой терроризма.**

Правительство Южной Африки сообщит КТК о любых потребностях в технической и финансовой помощи, когда они будут определены.

**2.3 На данной стадии КТК будет уделять основное внимание просьбам о помощи, относящимся к вопросам, связанным с этапами А и В. Вопрос об оказании одним государством помощи другому государству по любому аспекту осуществления резолюции является предметом их взаимной договоренности. КТК был бы признателен за информацию о любых подобных договоренностях и результатах их достижения.**

Правительство Южной Африки будет уведомлять КТК о любых двусторонних договоренностях относительно помощи по вопросам, связанным с этапами А и В, по мере их заключения.

## **Список добавлений**

**Добавление А:** Закон о гражданстве Южной Африки 1995 года (Закон № 88 1995 года)

**Добавление В:** Открытое резюме доклада о взаимной оценке, подготовленного Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ)

**Добавление С:** Закон об электронных сообщениях и операциях 2002 года (Закон № 25 2002 года)

---