



Совет Безопасности

Distr.: General
27 May 2005
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 26 мая 2005 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Обращаюсь к Вам в связи с письмом моего предшественника от 23 февраля 2005 года (S/2005/123). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Узбекистана, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признательна Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Эллен Маргрета Лёй
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом



Приложение

Письмо Постоянного представителя Узбекистана при Организации Объединенных Наций от 25 мая 2005 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Имею честь настоящим препроводить Вам четвертый доклад правительства Республики Узбекистан, в который включены ответы на замечания/вопросы Контртеррористического комитета, содержащиеся в письме Вашего предшественника, А. Денисова, от 2 февраля 2005 года (см. дополнение).

(Подпись) Алишер **Вохидов**
Постоянный представитель

Дополнение

[Подлинный текст на русском языке]

Четвертый доклад Республики Узбекистан о выполнении резолюции СБ ООН № 1373 (2001) по борьбе с терроризмом**Пункт 1.1****Статья 155 Уголовного кодекса Республики Узбекистан
«Терроризм»**

Терроризм — насилие, использование силы, иные деяния, создающие опасность личности или собственности, либо угроза их осуществления для поноуждения государственного органа, международной организации, их должностных лиц, физического или юридического лица совершить или воздержаться от совершения какой-либо деятельности в целях осложнения международных отношений, нарушения суверенитета и территориальной целостности, подрыва безопасности государства, провокации войны, вооруженного конфликта, дестабилизации общественно-политической обстановки, устрашения населения, а равно деятельность, направленная на обеспечение существования, функционирования, финансирования террористической организации, подготовку и совершение террористических актов, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности, — наказывается лишением свободы от восьми до десяти лет.

Покушение на жизнь, причинение телесного повреждения государственному или общественному деятелю или представителю власти, совершенное в связи с их государственной или общественной деятельностью с целью дестабилизации обстановки или воздействия на принятие решений государственными органами либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, — наказываются лишением свободы от десяти до пятнадцати лет.

Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, повлекшие:

- а) смерть человека;
- б) иные тяжкие последствия,

наказываются лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет или смертной казнью.

Лицо, участвовавшее в подготовке терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом активно способствовало предотвращению наступления тяжких последствий и реализации целей террористов, если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

Пункт 1.2

Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан № 661-II от 26 августа 2004 года «О введении в действие Закона Республики Узбекистан

«О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», вводится в действие с 1 января 2006 года.

Данным постановлением также поручено Правительству Республики Узбекистан внести предложения по приведению законодательных актов и решений Правительства в соответствие с вышеназванным Законом; обеспечить пересмотр и отмену министерствами, государственными комитетами и ведомствами их нормативных актов, противоречащих указанному Закону.

В соответствии с этим поручением в настоящее время решается вопрос о создании Специального уполномоченного органа, который будет осуществлять контроль за проведением операций с денежными средствами и иным имуществом, если сумма этих операций равна или превышает четырехтысячекратный размер минимальной заработной платы, установленный на день совершения операции. Такой контроль будет осуществляться не только в отношении нелегальных, но и законных действий.

Параллельно решается вопрос внесения соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство.

В развитие положений Закона № 661-П от 26 августа 2004 года «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», в целях совершенствования системы предупреждения проникновения и легализации доходов, полученных от преступной деятельности, при формировании капитала банков и других финансовых структур, Кабинетом Министров Республики Узбекистан 16 декабря 2004 года принято Постановление № 583-95 «О мерах по совершенствованию системы мониторинга источников формирования капитала в финансовой системе».

Несмотря на отсутствие норм в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан по замораживанию средств, в соответствии со ст.ст. 3 и 5 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, поступающие из КТК ООН запросы по поиску и замораживанию активов террористических организаций и лиц, причастных к их деятельности, исполняются в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Пункт 1.3

Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан № 661-П от 26 августа 2004 года «О введении в действие Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», вводится в действие с 1 января 2006 года.

В развитие положений Закона № 661-П от 26 августа 2004 года «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», в целях совершенствования системы предупреждения проникновения и легализации доходов, полученных от преступной деятельности, при формировании капитала банков и других финансовых структур, Кабинетом Министров Республики Узбекистан 16 декабря 2004 года принято Постановление № 583-95 «О мерах по совершенствованию системы мониторинга источников формирования капитала в финансовой системе».

Пункт 1.4

В соответствии с пунктом 2 Положения «О безналичных расчетах в Республике Узбекистан» (новая редакция), утвержденного постановлением Правления Центрального банка Республики Узбекистан 12 января 2002 года за № 60 (№ 1/4) (рег. № 1122 от 15 апреля 2002 года) банки Республики Узбекистан организуют и осуществляют безналичные расчеты в следующих формах:

1. расчеты платежными поручениями;
2. расчеты по аккредитивам;
3. расчеты по инкассо;
4. расчеты чеками.

При осуществлении безналичных расчетов по указанным формам используются следующие денежно-расчетные документы:

1. мемориальный ордер;
2. платежное поручение;
3. платежное требование;
4. инкассовое поручение;
5. заявление на аккредитив;
6. расчетный чек коммерческого банка.

Также безналичные расчеты могут осуществляться с использованием пластиковых карточек.

Конкретная форма безналичных расчетов и денежно-расчетных документов между плательщиком и получателем средств определяется самостоятельно в соответствии с заключенным договором (соглашением).

Пункт 1.5

Мониторинг поступающих на счета неправительственных организаций средств, за счет финансовой помощи и грантов иностранных организаций и учреждений, ведется в соответствии с Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 февраля 2004 года № 62-8с и от 4 февраля 2004 года № 56 «О мерах по повышению эффективности учета финансовых средств технического содействия, грантов и гуманитарной помощи, получаемых от международных, иностранных правительственных и неправительственных организаций».

В соответствии с данными постановлениями расчетные счета всех грантополучателей и общественных организаций, неправительственных фондов, были переведены для обслуживания в Национальный банк внешнеэкономической деятельности и ГАК «Асака банк». Поступающие в адреса неправительственных организаций средства первоначально зачисляются на так называемый блок-счет банка. Затем специально созданной комиссией (участвуют представители Центрального банка, Национального банка внешнеэкономической деятельности, «Асака банка», МИД и Министерства юстиции) рассматривается вопрос зачисления поступивших средств на расчетные счета грантополучате-

лей — неправительственных организаций. Только по решению комиссии средства переводятся на их счета и через местные банковские структуры осуществляется контроль за их целевым использованием.

Кроме того, в рамках исполнения пункта 5 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 280 от 5 августа 2002 года «О мерах по дальнейшему сокращению внебанковского оборота денежных средств» Государственным налоговым комитетом и Правлением Центрального банка Республики Узбекистан вынесено совместное Постановление от 27 декабря 2003 года об утверждении Положения о порядке передачи коммерческими банками электронной информации по обороту денежных средств в особо крупных размерах ГНК Республики Узбекистан» (рег. № 1321 от 3 марта 2004 года).

Согласно данному положению коммерческие банки обязаны предоставлять ГНК Республики Узбекистан сведения об операциях своих клиентов. Для юридических лиц, если сумма превышает 1000-кратный и частных предпринимателей, если сумма превышает 500-кратный размер минимальной заработной платы. Указанные сведения анализируются специально созданной группой ГНК и в случае обнаружения признаков обналичивания, уклонения от налогов, осуществления несвойственных банковских операций, производится дополнительный мониторинг их деятельности. При подтверждении сведений, организовывается проверка деятельности юридических и физических лиц (в том числе некоммерческих организаций).

Пункт 1.6

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (вступает в силу с 1 января 2006 года) предусмотрено учреждение специального уполномоченного государственного органа в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, которое определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. В настоящее время Правительством Узбекистана принимаются организационно-правовые меры по созданию специального уполномоченного государственного органа.

Пункт 1.7

Условия и порядок оказания взаимной правовой помощи предусмотрены статьями 5–10 Уголовно-процессуального кодекса и статьей 12 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и регулируются двусторонними и многосторонними соглашениями в данной сфере.

Пункт 1.8

Кроме положений процессуального законодательства, регламентирующего порядок производства следственных действий в целях уголовного преследования лиц, занимающихся террористической деятельностью, других форм деятельности правоохранительных органов республики действующим законодательством не предусмотрено. В то же время имеются внутриведомственные акты Службы национальной безопасности, которыми руководствуются оперативные подразделения для осуществления своей деятельности.

Пункт 1.9

Действующим законодательством регламентировано использование следственных действий, предусматривающих прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, а также арест почтово-телеграфных отправлений. При этом, основания и порядок прослушивания переговоров установлены статьями 21, 166–171 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Пункт 1.10

Согласно статье 270 УПК Республики Узбекистан, при наличии достаточных данных, что потерпевшему, свидетелю или другим участвующим в деле лицам, а также членам их семей или близким родственникам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением имущества либо иными противоправными действиями, дознаватель, следователь, прокурор, суд обязаны принять меры к охране жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества этих лиц, а также к установлению виновных и привлечению их к ответственности.

Дознаватель, следователь, прокурор и суд вправе письменно поручать органам внутренних дел принять необходимые меры, обеспечивающие охрану жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества участвующих в деле лиц.

Правовые механизмы по защите жертв преступных деяний, свидетелей или других лиц, содействующих правоохранительным органам, предусмотрены Уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан. В частности, права и обязанности потерпевшего определены статьей 55, представителя потерпевшего — ст.ст. 61, 63, свидетеля — ст. 66, специалиста — ст. 70, понятого — ст. 74.

Также часть 4 статьи 155 УК Республики Узбекистан устанавливает, что лицо, участвовавшее в подготовке терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом активно способствовало предотвращению наступления тяжких последствий и реализации целей террористов, если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.

Кроме того, в соответствии с главами IV и V (ст.ст. 22 и 26) Закона Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» лицам, пострадавшим в результате террористических акций, гарантировано возмещение вреда и социальная реабилитация.

Пункт 1.11

Ответственность за терроризм, то есть насилие, использование силы, иные деяния, создающие опасность личности или собственности, либо угроза их осуществления для понуждения государственного органа, международных организаций, их должностных лиц, физического или юридического лица совершить или воздержаться от совершения какой-либо деятельности в целях осложнения международных отношений, нарушения суверенитета и территориальной целостности, подрыва безопасности государства, провокации войны, вооруженного конфликта, дестабилизации общественно-политической обстановки, устрашения населения, а равно деятельность, направленная на обеспе-

чение существования, функционирования, финансирования террористической организации, подготовку и совершение террористических актов, прямое или косвенное предоставление или сбор любых средств, ресурсов, иных услуг террористическим организациям либо лицам, содействующим или участвующим в террористической деятельности, предусмотрена статьей 155 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Количество лиц, осужденных в 2004 году по данной статье, составляет 65 человек.

Пункт 1.12

Контроль за приобретением, владением, экспортом и импортом огнестрельного оружия осуществляется правоохранными органами Республики Узбекистан, в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № УП-1871 от 10 октября 1997 года «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)», Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 137 от 31 марта 1998 года «О дополнительных мерах по либерализации внешнеторговой деятельности в Республике Узбекистан».

Кроме того, данная сфера регулируется статьями 246, 247, 248, 249, 250 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Пункт 1.13

А) В целях обеспечения безопасности и совершенствования порядка ввоза, транспортировки, хранения и использования взрывчатых веществ и средств взрывания промышленного назначения, а также для предупреждения случаев утраты, хищений, использования данных материалов в преступных целях постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию порядка ввоза, транспортировки, хранения и использования в Республике Узбекистан взрывчатых веществ и средств взрывания» за № 213 от 6 мая 2004 года утвержден перечень взрывчатых материалов промышленного назначения, подлежащих контролю при ввозе в Республику Узбекистан, а также соответствующее Положение по проведению их контроля при перемещении через таможенную территорию Республики Узбекистан.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 марта 2004 года № 109 «О мерах по обеспечению безопасности в сфере разработки, производства, транспортировки, хранения, реализации взрывчатых и ядовитых веществ» утверждено Положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, транспортировке, хранению и реализации взрывчатых и ядовитых веществ, материалов и изделий с их применением, а также средств взрывания.

Статьями 246–256 Уголовного кодекса Республики Узбекистан установлена ответственность за незаконное производство, хранение и передачу немаркированных или неадекватно маркированных пластических и других взрывчатых веществ или их прекурсоров.

В) Обмен информацией об источниках, маршрутах и методах, которые могут использоваться торговцами оружием, а также по вопросам предотвращения незаконных поставок огнестрельного оружия, его компонентов, запасных

частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и их прекурсоров осуществляется в рамках международных и межведомственных договоров и соглашений.

Указом Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 1997 года № УП-1871 «О дополнительных мерах по стимулированию экспорта товаров (работ, услуг)» определен перечень товаров, экспорт-импорт которых осуществляется по внешним экономическим связям на основании распоряжений Кабинета Министров Республики Узбекистан. К ним отнесены следующие группы товаров:

- вооружение и военная техника, специальные комплектующие изделия для их производства;
- уран и другие радиоактивные вещества, изделия из них, отходы радиоактивных веществ;
- приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ и др.

Наряду с этим, постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 31 марта 1998 года № 137 «О дополнительных мерах по либерализации внешнеторговой деятельности в Республике Узбекистан» определен Перечень специфических товаров (работ, услуг), экспорт и импорт которых осуществляется по разрешениям, выдаваемым уполномоченными органами Республики Узбекистан. В данный перечень включены экспорт результатов научно-исследовательских работ, ноу-хау, изобретений.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан № 213-II от 11 мая 2001 года «О транзите особых грузов и воинских контингентов» установлен контроль над перевозкой опасных грузов, вооружения, военной техники, военного имущества и воинских контингентов. Во исполнение данного Закона принято постановление Кабинета Министров № 62 от 21 февраля 2002 года «О государственном регулировании на контроле транзита особых грузов и воинских контингентов через территорию Республики Узбекистан», которым установлен порядок перевозки особых грузов и воинских контингентов.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об усилении таможенного контроля за товарами, перемещаемыми по территории Республики Узбекистан» за № 239 от 20 мая 2005 года установлено обязательное таможенное сопровождение отдельных видов товаров, в том числе товаров военного назначения.

В целях обеспечения безопасности Республики Узбекистан и выполнения международных обязательств Республики Узбекистан в области нераспространения оружия массового поражения и иных видов вооружения 26 августа 2004 года принят Закон «Об экспортном контроле».

В соответствии со статьей 8 указанного закона Агентство по внешним экономическим связям Республики Узбекистан является уполномоченным государственным органом в области экспортного контроля.

Агентством по ВЭС выдается письменное обязательство относительно использования объектов экспортного контроля иностранного государства на территории Республики Узбекистан в заявленных целях.

В настоящее время Агентством разрабатывается новый список объектов экспортного контроля, порядок их вывоза и использования.

Пункт 2.24

Соглашения на межведомственном уровне по линии борьбы с терроризмом на двусторонней основе подписаны с органами безопасности Российской Федерации, Украины, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, Китайской Народной Республики, Республики Азербайджан и Исполнительной Властью Грузии.

Сотрудничество в рамках указанных соглашений осуществляется по взаимным запросам Сторон, а также по мере необходимости организацией рабочих встреч по интересующим вопросам.
