



Совет Безопасности

Distr.: General
10 August 2005
Russian
Original: English

**Письмо исполняющего обязанности Председателя Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом, от 9 августа 2005 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

Со ссылкой на письмо Председателя от 3 мая 2005 года (S/2005/294) сообщаю, что Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Мьянмы, 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) Роналду Мота Сарденберг
исполняющий обязанности Председателя
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом

Приложение

**Письмо Постоянного представителя Мьянмы при
Организации Объединенных Наций от 9 августа 2005 года
на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Со ссылкой на Ваше письмо от 25 апреля 2005 года имею честь настоящим препроводить четвертый доклад правительства Союза Мьянма о мерах, принимаемых правительством в целях осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

(Подпись) Чжо Тин **Шве**
Посол
Постоянный представитель

Добавление

Четвертый доклад Союза Мьянма, представленный Контртеррористическому комитету в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001)

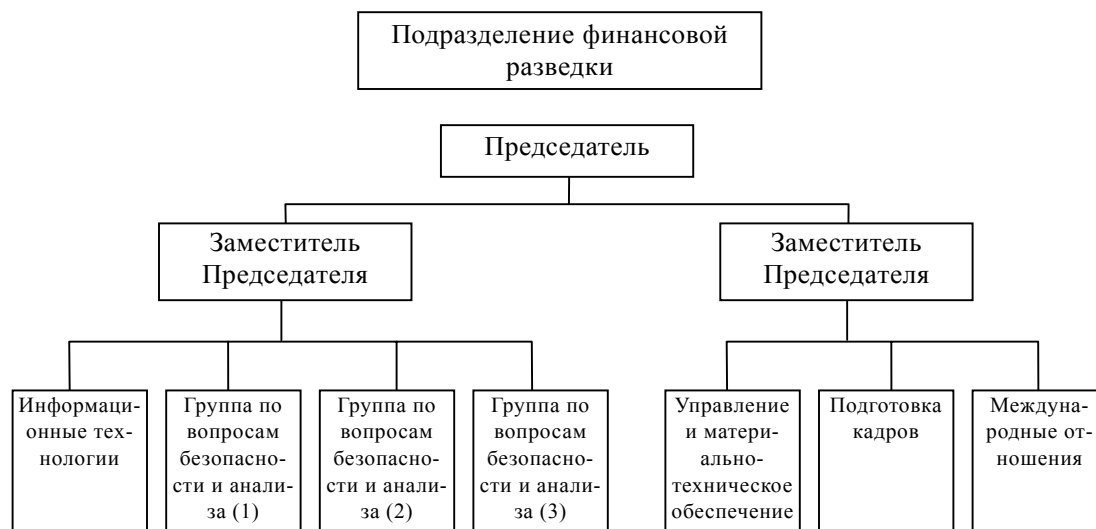
Ответ на полученное от Контртеррористического комитета сообщение от 25 апреля 2005 года

Эффективность защиты финансовых систем

Меры по осуществлению

1.1 На основании постановления Центрального административно-контрольного совета (ЦАКС) № 3/2004 от 16 января 2004 года было учреждено Подразделение финансовой разведки (ПФР) в составе 30 человек.

Организационная структура ПФР



Функции и обязанности ПФР

а) Двусторонние связи с международными и региональными организациями и соседними странами с целью обмена информацией, касающейся денежных средств и собственности, полученных незаконным путем;

б) в связи с вопросами, которыми должны заниматься банки и финансовые учреждения, в том случае, когда не выполняется требование об уведомлении или когда поступает информация о необычных или подозрительных событиях, — направление сообщений Центральному административно-контрольному совету по вопросам, требующим проведения расследования и представления соответствующего отчета;

с) информирование Центрального административно-контрольного совета в случае поступления сведений о незаконных финансовых операциях не от банков или финансовых учреждений, а из других источников;

д) информирование Центрального административно-контрольного совета в том случае, если ответственные сотрудники Департамента по вопросам населенных пунктов и учета земельных ресурсов и подчиненных ему государственных, отраслевых, окружных и муниципальных бюро учета земельных ресурсов и регистрационных бюро не представляют информацию, после проведения расследования в соответствии с разделом 20 Закона о регистрации документов, касающихся передачи недвижимости, или в случае поступления информации о необычных или подозрительных действиях;

е) информирование Центрального административно-контрольного совета в том случае, когда ответственные сотрудники соответствующих правительственных департаментов и государственных организаций не представляют информацию по соответствующим вопросам или когда ПФР получает информацию о необычных или подозрительных действиях, по итогам расследования в отношении денежных средств, которые ввозятся в страну или вывозятся из нее любым лицом, въезжающим в Мьянму или выезжающим из нее;

ф) консультирование Центрального административно-контрольного совета и представление ему рекомендаций по вопросам проведения учебных курсов в целях повышения технической подготовки ответственных сотрудников банков и финансовых учреждений, а также правительственных департаментов и организаций;

г) обмен информацией о террористах и террористических организациях с соответствующими учреждениями.

1.2 По состоянию на май 2005 года включительно Подразделением финансовой разведки было получено в общей сложности 6663 сообщения о крупных операциях, включая 60 сообщений об операциях с недвижимостью, в том числе 14 сообщений о подозрительных операциях. На основании этих сообщений было проведено четыре расследования по возможным случаям отмывания денег. Ниже приводятся сведения о ходе рассмотрения этих дел:

а) Дело под кодовым названием «Операция в зоне Соесан». Это дело связано с конфискацией героина, принадлежавшего сети наркоторговцев. Был выписан ордер на конфискацию для изъятия денежных средств и имущества наркоторговцев и их пособников. По итогам расследования установлено, что обвиняемые явно занимались отмыванием денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. Одиннадцать преступников (включая шестерых, скрывающихся от правосудия) были преданы суду по обвинению в наркоторговле и приговорены к смертной казни или тюремному заключению на 25 лет. Были конфискованы денежные средства и имущество, временно изъятые в качестве вещественных доказательств.

б) Один из банков сообщил ЦАКС о подозрительных действиях компании по торговле драгоценными камнями «Голд уни», которая в течение одного дня совершала три-четыре операции по переводу денежных средств на общую сумму, превышающую предельный объем, установленный на уровне 100 млн. кьят. По итогам надлежащим образом проведенного расследования установлено, что денежные средства, перевод которых осуществляла компания

по торговле драгоценными камнями, были получены законным путем и что преступление, связанное с отмыванием денег, не совершалось. Дело уже закрыто.

с) Департамент по вопросам населенных пунктов и учета земельных ресурсов сообщил ЦАКС о двух случаях сделок с собственностью после того, как было установлено, что эти сделки были зарегистрированы клиентами с указанием заниженной стоимости. В результате расследования было установлено, что клиенты пытались уклониться от уплаты налогов, и поэтому данные расследования были переданы Налоговому департаменту для принятия необходимых мер. Налоговый департамент принял к этим правонарушителям меры в соответствии с Законом о налогах Союза Мьянма.

1.3 В соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и установленными в нем нормами банки и финансовые учреждения обязаны проводить политику «Знай своего клиента» в целях идентификации клиентов из числа физических и юридических лиц. Банки обязаны:

- получать отвечающее установленным требованиям подтверждение правосубъектности физических или юридических лиц, подающих заявление на открытие счета. В число сведений о личности клиента входят имя и фамилия, адрес, номер телефона (если таковой имеется), дата рождения, род занятий, номер удостоверения личности для граждан Мьянмы или номер национального регистрационного удостоверения в случае иностранных граждан, номер вида на жительство для иностранцев и, если иностранный гражданин проживает за границей, его гражданство, номер паспорта и номер визы. Что касается предприятий, подающих заявление, то они должны представить соответствующие документы, такие, как свидетельство о регистрации компании, устав компании и заявку на регистрацию, согласованный протокол заседания совета управляющих и заверенную форму заявления с образцами подписей соответствующих управляющих;
- проверять и тщательно изучать необходимые факты и документы при проведении проверки надлежащего юридического статуса клиента. Если обнаруживается, что представлены неверные данные, или если возникает подозрение в использовании вымышленного имени, то банк закрывает счет и сообщает об этом Центральному банку и компетентным органам власти;
- хранить документы по финансовым операциям и относящиеся к ним документы по крайней мере в течение пяти лет.

Кроме того, Центральный банк Мьянмы издал распоряжение от 30 января 2004 года, в котором он дает указание банкам и финансовым учреждениям обеспечить, чтобы клиент, открывающий новый счет в банке, имел надлежащую рекомендацию от двух других клиентов, имеющих счета в этом банке.

1.4. В соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности все банки и финансовые учреждения в Мьянме получили указание от Центрального банка, на основании его распоряжения № 2/2002, замораживать денежные средства и другие активы подозреваемых террористов и террористических организаций и запрещать осуществление ими каких-либо операций. Центральный банк Мьянмы распространяет составленный Организацией Объединенных Наций перечень террористов и террористических организаций, полученный через ми-

нистерство иностранных дел, среди банков и финансовых учреждений для серьезного и тщательного изучения ими своей клиентуры в целях недопущения обслуживания счетов террористов и террористических организаций. Согласно сообщениям, представленным банками, никаких счетов на имя физических и юридических лиц, деятельность которых связана с терроризмом, не выявлено. Банкам также дано указание продолжать выявлять подозрительные операции и сообщать о них в целях недопущения открытия счетов террористами и их пособниками в Мьянме.

1.5 Некоммерческие организации, включая благотворительные и религиозные объединения, должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица с разрешения соответствующего министерства. Порядок обращения со счетами таких некоммерческих организаций не отличается от порядка обращения со счетами других клиентов. В рамках процедур проверки надлежащего юридического статуса клиента банки готовят личные дела клиентов и ведут учет их финансовых операций в том, что касается открытия счетов и депонирования средств, снятия средств со счета и перевода средств. При обнаружении необычных или подозрительных операций банки обязаны сообщать об этом Центральному административно-контрольному совету и направлять Центральному банку копию соответствующего сообщения. Специально назначенные банками сотрудники по обеспечению соблюдения установленных требований несут ответственность за четкое выполнение процедур проверки надлежащего юридического статуса клиента и за направление сообщений о подозрительных и необычных операциях в целях предотвращения отмывания денег через их учреждение.

1.6 Только государственным банкам разрешается производить операции с иностранной валютой, в том числе осуществлять перевод денег за границу. Кроме того, согласно существующим правилам операций с иностранной валютой, ни одному физическому или юридическому лицу не разрешается производить перевод денег за границу в каких-либо целях за исключением обычной торговли и инвестирования.

Что касается телеграфных денежных переводов и денежных переводов на предъявителя внутри страны и за границу, то в соответствии с распоряжением Центрального банка Мьянмы от 30 января 2004 года банки и финансовые учреждения должны заполнять предписанную форму и проверять сведения как об отправителе, так и о получателе, включая имя и фамилию, номер национального регистрационного удостоверения или паспорта, полный адрес, а также цель перевода.

Эффективность борьбы с терроризмом

1.7 Уже после представления своего третьего доклада Мьянма 1 сентября 2004 года присоединилась к Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, в дополнение к двум конвенциям, к которым Мьянма присоединилась 4 июня 2004 года. Таким образом, Мьянма является участником десяти международных соглашений по вопросам борьбы с терроризмом.

1.8 ПФР Мьянмы и Центральный комитет по контролю за злоупотреблением наркотическими средствами обменивались данными финансовой разведки по ряду вопросов, касающихся торговли наркотиками, транснациональной пре-

ступности и отмывания денег в связи с торговлей наркотиками, со следующими учреждениями, районами и странами:

1) Федеральная полиция Австралии	4 раза
2) Администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках (ДЕА)	12 раз
3) Специальный административный район Гонконг, Китайская Народная Республика	2 раза
4) Индия	2 раза
5) Таиланд	5 раз
6) Провинция Тайвань, Китайская Народная Республика	1 раз
7) Сингапур	1 раз
8) Китайская Народная Республика	5 раз

Эффективность работы таможенной, иммиграционной службы и службы пограничного контроля

1.9 В целях предотвращения финансирования террористической деятельности и борьбы с ним Таможенный департамент Мьянмы обеспечивает контроль за незаконной перевозкой через границу наличных денег, оборотных кредитно-денежных документов и драгоценных камней и металлов. Таможенный департамент собирает представляющую интерес информацию и принимает необходимые меры для борьбы против этих правонарушений и представляет доклады вышестоящим органам власти. За период с ноября 2004 года по май 2005 года в четырех случаях была произведена конфискация драгоценных камней (на сумму около 1,7 млн. мьянманских кятов) и в двух случаях – конфискация иностранной валюты на сумму около 184 200 долл. США.

В соответствии с опубликованным 1 июля 2004 года постановлением ЦАКС № 4/2004, в котором затрагиваются вопросы, связанные с использованием курьеров для доставки наличных средств, ответственные сотрудники Таможенного департамента и соответствующих правительственных департаментов и государственных организаций должны сообщать об иностранной валюте, которая ввозится в страну, импортируется в нее или вывозится и отправляется за границу через морские порты, аэропорты или какие-либо пограничные районы или с использованием почтовых денежных переводов в объеме, превышающем максимально допустимую сумму в 10 000 долл. США или эквивалентную ей сумму в любой иностранной валюте.

1.10 Таможенный департамент разместил на пограничных пунктах въезда и выезда сотрудников для сбора разведанных, особенно в связи с осуществлением контроля за запрещенными товарами, и для установления личности прибывающих и отбывающих пассажиров, особенно в связи с отслеживанием перемещения террористов, что делается в сотрудничестве с другими правоохранительными учреждениями. Сотрудники разведки должны представлять свои доклады в штаб-квартиру, и эта информация передается затем в министерство финансов и налогов.

Министерство иммиграции и народонаселения распространяет подготовленные Организацией Объединенных Наций перечни террористов и террористических организаций, полученные через министерство иностранных дел, среди местных отделений государственной иммиграционной службы, пограничных контрольно-пропускных пунктов и служб международных аэропортов и морских портов, с тем чтобы они проверяли, не фигурируют ли въезжающие в страну и выезжающие из страны лица в указанных перечнях.

1.11 Прохождение всех импортных и экспортных товаров через пограничную зону разрешается только после их 100-процентной проверки. В целях выявления грузов, представляющих большую или меньшую опасность, Таможенный департамент тщательно отбирает объекты проверки по итогам отслеживания внесенных в черный список компаний, импортеров или экспортеров и таможенников, подозреваемых в таможенных нарушениях.

Эффективность мер контроля в целях предотвращения доступа террористов к оружию

1.12 В Мьянме нет торговли оружием. Экспорт, импорт, производство и хранение оружия и боеприпасов запрещены по действующим законам Мьянмы. В целях обеспечения национальной безопасности конкретным или специально определенным лицам разрешается владеть огнестрельным оружием или передавать его в соответствии с пунктами (7) и (8) главы (3) Постановления 1977 года о владении оружием. Был создан Совет по выдаче лицензий и проверке разрешений на оружие, уполномоченный осуществлять контроль и надзор за выдачей лицензий и разрешений, в следующем составе:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | Министр
Министерство внутренних дел | Председатель |
| b) | Генеральный директор
Полицейские силы Мьянмы | Член |
| c) | Полковник (Генеральный штаб)
Канцелярия начальника штаба (Вооруженные силы) | Член |
| d) | Генеральный директор
Департамент общего управления | Член |
| e) | Директор
Отдел планирования и подготовки кадров
Полицейские силы Мьянмы (штаб) | Секретарь |

1.13 См. пункт 1.12.

1.14 В Мьянме действует Закон о взаимной помощи по уголовным делам и оговоренные в нем правила. Этот закон преследует, в частности, следующие цели:

- обеспечение возможности для предоставления помощи по уголовным делам в соответствии с международными конвенциями, региональными соглашениями и межгосударственными договоренностями;

- обеспечение возможности для эффективного предупреждения прочих тяжких преступлений и борьбы с ними, включая терроризм, финансирование терроризма, транснациональную организованную преступность и преступления, связанные с отмыванием денег.
-