



Совет Безопасности

Distr.: General
26 October 2005
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 17 октября 2005 года на имя Председателя Совета Безопасности

Я хотел бы сослаться на свое письмо от 25 июля 2005 года (S/2005/482). Контртеррористический комитет получил прилагаемый шестой доклад Австралии, 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) Эллен Маргрета Лёй
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом

Приложение

Письмо Постоянного представителя Австралии при Организации Объединенных Наций от 11 октября 2005 года на имя Председателя Комитета

Я обращаюсь к Вам в ответ на Ваше письмо от 11 июля 2005 года, полученное после представления пятого доклада Австралии Комитету и содержащее просьбу о представлении обновленной информации о деятельности по широкому кругу вопросов, касающихся борьбы с терроризмом. Запрашиваемая Вами обновленная информация прилагается (см. добавление).

Я хотел бы также воспользоваться настоящей возможностью, чтобы заверить Вас в постоянном стремлении Австралии играть ведущую роль и оказывать помощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе в поддержку совместных усилий по борьбе с терроризмом, предпринимаемых на двустороннем, региональном и глобальном уровнях. После недавнего убийства новых невинных жертв из Австралии, Индонезии и других стран на Бали, которое почти совпало с печальной годовщиной взрывов бомб в 2002 году на этом острове, мы вновь получили суровое напоминание о сохраняющейся смертельной угрозе, с которой мы все сталкиваемся. Мы вновь подтверждаем неизменную приверженность Австралии оказанию Вашему Комитету помощи, с тем чтобы он мог делать все возможное для борьбы со злом международного терроризма, и заявляем о нашей твердой поддержке Вашей превосходной работы на посту Председателя.

(Подпись) Джон Даут

Добавление

Шестой доклад Контртеррористическому комитету

Австралия по-прежнему последовательно поддерживает международные и национальные усилия по борьбе с терроризмом. Как отмечалось в предыдущих докладах Комитету, после принятия резолюции 1373 Совета Безопасности Австралия ввела в действие целый ряд мер по недопущению финансирования террористических актов, их подготовки и совершения с австралийской территории.

Австралия имеет честь выполнить просьбу Контртеррористического комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о представлении дополнительной информации по ряду аспектов пятого доклада Австралии Комитету касательно осуществления резолюции 1373 (2001), представленного 15 февраля 2005 года.

Пересмотренные рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ)

Комитет просил представить обновленную информацию об осуществлении сейчас Австралией обзора мер по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (БОД/БФТ) и дополнительную информацию о регулировании деятельности некоммерческих организаций.

Как отмечается в нашем пятом докладе Контртеррористическому комитету, в резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций не содержится конкретного требования о соблюдении пересмотренных 40 рекомендаций ЦГФМ или 9 специальных рекомендаций ЦГФМ, касающихся финансирования терроризма. Тем не менее Австралия с удовольствием представляет запрошенную обновленную информацию об обзоре Австралией своих мер БОД/БФТ и дополнительную информацию о регулировании деятельности некоммерческих организаций. Мы отмечаем, что Совет Безопасности в своей резолюции 1617 настоятельно призвал все государства-члены выполнять 40 рекомендаций ЦГФМ, касающихся отмывания денег, и 9 специальных рекомендаций, касающихся финансирования терроризма.

Обновленная информация об обзоре системы БОД/БФТ

Как отмечалось в ее пятом докладе, Австралия в настоящее время проводит обзор своих мер БОД/БФТ в целях распространения этих обязательств на более широкий круг субъектов, как, например, юристы и бухгалтеры. Этот обзор все еще идет, а правительство Австралии продолжает консультации с соответствующими секторами промышленности. Министр юстиции и таможи в настоящее время проводит серию совещаний «за круглым столом» с представителями промышленности с целью выпуска в ближайшее время предлагаемого законопроекта. Дополнительную информацию об обзоре системы БОД/БФТ можно найти на веб-сайте Генеральной прокуратуры, посвященном БОД/БФТ, по адресу <http://www.ag.gov.au/aml>.

Регулирование деятельности некоммерческих организаций

Как уже отмечалось ранее, австралийские некоммерческие организации (НКО), как правило, подчиняются тем же требованиям в отношении регистрации и представления информации, что и другие юридические лица и механизмы, и НКО обязаны пройти регистрацию в Австралийском налоговом управлении (АНУ) для целей налогообложения, если их годовой оборот превышает 100 000 австралийских долларов или если они претендуют на налоговые льготы или статус не подлежащих налогообложению организаций как получателей безвозмездных субсидий. Требование к НКО, претендующим на статус не подлежащих налогообложению организаций как получателей безвозмездных субсидий, регистрироваться в АНУ распространяется на все НКО независимо от их оборота.

Регистрация предусматривает присвоение учетного номера австралийского предприятия (УНАП) и занесение в Австралийский реестр предприятий (АРП). Сразу после регистрации НКО ключевая информация о ней, как, например, ее благотворительный статус или статус не подлежащей налогообложению организации, становится доступной на веб-сайте АРП.

Благотворительные организации и НКО независимо от их оборота должны также регистрироваться в большинстве штатов, если они намереваются мобилизовывать средства. За выполнением этих требований следят власти штатов.

АНУ анализирует информацию, содержащуюся в отчетах о финансовых сделках, в целях обеспечения того, чтобы структуры, связанные с известными террористами или известными террористическими организациями, не получали разрешение на налоговые льготы или статус не подлежащих налогообложению организаций как получателей безвозмездных субсидий. Подразделение финансовой разведки Австралии «АВСТРАК» тоже следит за финансовыми операциями НКО точно так же, как оно следит за деятельностью других организаций, тщательно изучая их распоряжения о международных переводах средств, крупные операции с наличностью, подозрительные сделки и международные переводы валюты. К настоящему времени не выявлено никаких доказанных связей между террористическими группами и НКО в Австралии.

Правительство Австралии недавно объявило, что оно проведет консультации с властями штатов и территорий относительно возможного принятия законов с целью предотвращения дальнейшего использования некоммерческих или благотворительных организаций для финансирования терроризма.

Правительство Австралии провело также ряд информационно-пропагандистских мероприятий с некоммерческим сектором, в частности с австралийскими неправительственными организациями (НПО), оказывающими помощь за границей. Министерство иностранных дел и торговли принимало участие в юридических практикумах с НПО в целях разъяснения их обязанностей согласно австралийскому законодательству в области борьбы с финансированием терроризма. В правительственные контракты об оказании помощи, заключенные с НПО и коммерческими подрядчиками, включены положения о борьбе с терроризмом, а также разработаны руководящие принципы для оказания НПО помощи в сведении до минимума риска перенаправления выделяемых на помощь средств на террористические цели. Аналогичные положения о

борьбе с терроризмом включены в соглашения об оказании помощи, заключенные Австралией с такими многосторонними организациями, как Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения

Комитет просил представить обновленную информацию о прогрессе, достигнутом Австралией в деле присоединения к Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (Конвенция МАРПЛЕКС).

В 2005 году Австралия предприняла шаги, необходимые для осуществления Конвенции МАРПЛЕКС. Предполагается, что Конвенция МАРПЛЕКС и анализ национальных интересов (АНИ) будут представлены парламенту до конца 2005 года. После этого Конвенция и АНИ будут изучены в парламенте Парламентским объединенным постоянным комитетом по договорам.

Подготовлен также законопроект об осуществлении на национальном уровне обязательств по Конвенции МАРПЛЕКС для внесения его в парламент до конца 2005 года. Поскольку процесс присоединения Австралии к договору требует принятия всех необходимых законодательных актов об осуществлении договора, прежде чем Австралия станет его участником, Австралия сможет присоединиться к Конвенции МАРПЛЕКС только после того, как будет принят этот законопроект.
