



Совет Безопасности

Distr.: General
7 November 2006
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004)

Вербальная нота Постоянного представительства Антигуа и Барбуды при Организации Объединенных Наций от 6 ноября 2006 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Антигуа и Барбуды при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и имеет честь настоящим препроводить страновой доклад правительства Антигуа и Барбуды (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Антигуа и Барбуда при Организации Объединенных Наций от 6 ноября 2006 года на имя Председателя Комитета

Доклад правительства Антигуа и Барбуды, представляемый в соответствии с резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности

Правительство Антигуа и Барбуды не имеет и не намерено иметь оружия массового уничтожения (ОМУ).

Правительство Антигуа и Барбуды никогда не поддерживало, не поощряло и не выступало за распространение ядерного, химического или биологического оружия ни на национальном, ни на международном уровне и неизменно сохраняет твердую приверженность всем усилиям международного сообщества в вопросах разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.

Органы контроля на пунктах въезда на территорию Антигуа и Барбуды выполняют международные требования, предписанные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), включая внедрение паспортов, подающихся электронной считке, и использование современных компьютерных программ учета биоданных для контроля за лицами, входящими в список лиц, причастных к терроризму, который ведется Интерполом. Контрольный список также содержит имена депортированных лиц из нескольких стран. Кроме того, службы таможенного контроля вводят ограничения на ввоз оружия и боеприпасов и требуют, чтобы аналогичные меры санкционировал и Комиссар полиции.

Антигуа и Барбуда ратифицировала ряд международных конвенций о борьбе с терроризмом и с распространением биологического и ядерного оружия, в том числе следующие:

Договор о нераспространении ядерного оружия

Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (Конвенция о химическом оружии)

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении

Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (Конвенция о биологическом оружии)

Женевский протокол 1925 года

Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолко)

Межамериканскую конвенцию о борьбе с незаконным производством и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, средств взрывания и других связанных с ними элементов.

Твердая приверженность Антигуа и Барбуды духу и целям резолюции 1540 (2004) нашла свое дальнейшее отражение в принятии и исполнении

на национальном уровне соответствующих законов. К их числу относятся следующие:

- Закон о борьбе с терроризмом 2005 года
- Закон о борьбе с отмыванием денег 1996 года
- Закон о международных предпринимательских корпорациях, глава 222 Законов Антигуа и Барбуды, с внесенными в него поправками
- Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах 1993 года
- Закон о биологическом оружии, глава 52 Законов Антигуа и Барбуды
- Закон о захвате транспортных средств, глава 200 Законов Антигуа и Барбуды
- Закон о захвате заложников 1993 года
- Закон о ядерных материалах (и связанных с ними преступлениях) 1993 года.

Закон о борьбе с терроризмом 2005 года

Указанный закон вступил в силу 12 сентября 2005 года и заменил собой Закон о борьбе с терроризмом 2001 года. Положения Закона призваны более эффективно пресекать и предотвращать финансирование террористической деятельности, наказывать за участие в террористических группах, за содействие им и за их поддержку, а также расширять оказание взаимной помощи с другими странами в деле борьбы против терроризма. Особое значение имеют следующие положения Закона:

Для пресечения финансирования террористических групп или террористических актов:

- предусматривается уголовное наказание за: предоставление или сбор средств для совершения террористических актов (раздел 6); за сбор имущества и предоставление услуг в связи с совершением террористических актов (раздел 7); за использование собственности в связи с совершением террористических актов (раздел 8); за отмывание принадлежащих террористам денежных средств и собственности (раздел 9); и за мобилизацию и предоставление поддержки террористическим группам или действиям, связанным с совершением террористических актов (раздел 10);
- в Законе предусмотрена возможность конфискации имущества в случае подозрения на то, что оно использовалось или используется в связи с совершением террористического акта или преступления, наказуемого Законом (раздел 25);
- финансовым учреждениям вводится в обязанность сообщать о случаях владения или контроля над какой-либо собственностью, принадлежащей или контролируемой террористической группой или от лица террористической группы, и каждые три месяца предоставлять сведения о владении или контроле ими какой-либо собственности, принадлежащей или контролируемой террористической группой или от имени террористической группы (раздел 34);

- в Законе предусмотрена конфискация и изъятие имущества, принадлежащего или контролируемого террористической группой или используемого при совершении террористического акта (разделы 35 и 37).

В целях пресечения террористических актов:

- в Законе предусмотрено уголовное наказание за: совершение или угрозу совершения террористических актов (раздел 5); участие в террористической группе (раздел 18); соучастие и сговор в целях совершения террористических актов согласно Закону (разделы 20 и 17); поощрение или содействие совершению террористических актов в иностранных государствах (раздел 115); предоставление оружия террористическим группам (раздел 12); вербовку людей в члены террористических групп или для участия в совершении террористических актов (раздел 13); организацию, обучение и подготовку террористических групп или лиц, совершающих террористические акты (раздел 14).

В целях отказа в предоставлении убежища террористическим группам и ограничения передвижения членов таких групп:

- предусмотрено уголовное наказание за предоставление убежища лицам, совершающим террористические акты (раздел 11);
- предусмотрен отказ в регистрации и аннулирование регистрации благотворительных обществ, связанных с террористическими группами (раздел 38);
- компетентным органам предоставляется право отказывать во въезде на территорию страны и выдворять с территории страны лиц, подозреваемых в совершении или причастности к совершению террористического акта (раздел 40);
- министр государственного управления наделяется полномочиями отказывать в предоставлении статуса беженца из соображений национальной безопасности и общественного порядка, если имеются серьезные основания подозревать, что соответствующее лицо совершило террористический акт или может быть причастным к совершению террористических актов (раздел 41).

Для оказания наибольшей помощи в связи с проведением уголовного расследования по делам, касающимся террористической деятельности:

- Законом предусматривается обмен с правоохранительными органами других государств информацией, касающейся террористических групп и террористических актов (раздел 29);
- предусмотрено, что конвенции о борьбе с терроризмом должны использоваться в качестве основы для оказания взаимной помощи в уголовных вопросах (раздел 31);
- предусмотрено использование конвенций о борьбе с терроризмом в качестве основания для выдачи (раздел 30);
- предусмотрено оказание содействия выдаче лиц, причастных к преступлениям, охватываемым Законом, посредством объявления о том, что пре-

ступления, на которые распространяется Закон, не носят политического характера (раздел 32).

Закон о борьбе с отмыванием денег 1996 года

Главным юридическим документом Антигуа и Барбуды в области борьбы с отмыванием денег является Закон о борьбе с отмыванием денег 1996 года. Закон включает в себя следующие основные положения:

- отмывание денег считается уголовным преступлением;
- создается надзорный орган (раздел 10);
- надзорный орган наделяется полномочиями, в частности, получать сообщения финансовых учреждений о подозрительных финансовых операциях (раздел 11(i)), проверять документацию финансовых учреждений, связанную с финансовыми операциями (раздел 11(iii)), и передавать информацию о подозрительных финансовых операциях другим правоохранительным органам (раздел 11(iv));
- предусматривается возможность ареста финансовых средств, полученных в результате отмывания денег и используемых для этой цели (раздел 19);
- предусматривается конфискация в уголовно-правовом порядке имущества, полученного в результате отмывания денег, и средств, используемых для совершения таких преступных деяний (раздел 20);
- предусматривается конфискация в гражданско-правовом порядке средств, полученных в результате противозаконной деятельности (разделы 20A, 20B).

Для осуществления контроля за валютными операциями, осуществляемыми вне официальной финансовой системы:

- в Законе предусмотрено обязательство сообщать о наличии валюты при въезде на территорию страны и при выезде из нее (раздел 18);
- предусмотрен арест и конфискация незадекларированной валюты (разделы 18A, 18B);
- в соответствии с Законом все службы перевода денежных средств рассматриваются в качестве финансовых учреждений и подпадают под действие всех требований режима борьбы с отмыванием денег (Первое приложение).

В целях оказания помощи другим государствам в деле борьбы с отмыванием денег:

- в Законе предусмотрено сотрудничество со странами, с которыми заключается договор о юридической взаимопомощи, в целях выявления, отслеживания, замораживания, ареста или конфискации имущества и финансовых средств, полученных в результате отмывания денег, а также средств, которые использовались для этой деятельности (раздел 23).

**Закон о международных предпринимательских корпорациях, глава 222,
Законы Антигуа и Барбуды, с внесенными поправками:**

Порядок создания и регулирования деятельности международных предпринимательских корпораций определяется в первую очередь Законом о международных предпринимательских корпорациях, глава 222, с внесенными в него поправками (Закон МПК). Для контроля и регулирования деятельности таких международных предпринимательских корпораций в соответствии с Законом МПК был создан и наделен соответствующими полномочиями надлежащий корпоративный орган — Комиссия по контролю за финансовыми услугами (ККФУ).

В соответствии с Законом Комиссия наделена полномочиями осуществлять контроль за деятельностью сектора международных финансовых услуг. Согласно положению раздела 316(4) Закона МПК Комиссия имеет право принимать любые меры, необходимые для обеспечения законности функционирования этого сектора. В соответствии с этим разделом Комиссия выпустила для международных банковских и фондовых корпораций, международных страховых корпораций и международных компаний интерактивного игорного бизнеса и компаний интерактивного тотализатора Руководство по надлежащей юридической проверке клиентов. Помимо прочего, в Руководстве содержатся конкретные указания по следующим аспектам:

- политика отбора клиентов;
- процедуры идентификации клиентов;
- порядок обслуживания номерных счетов;
- порядок осуществления финансовых операций, участником которых являются политические деятели; и
- политика «Знай своего сотрудника» и «Знай своего клиента».

Кроме того, в разделе 259(1) Закона МПК и в Положении 2 Нормативного документа № 20 от 2004 года предусмотрено ежегодное проведение проверок на местах всех финансовых учреждений, имеющих лицензию Комиссии, включая проверку выполнения Закона МПК, Закона о борьбе с отмыванием денег и Закона о борьбе с терроризмом. Кроме того, Закон МПК требует, чтобы инспектор Комиссии представлял сообщения о любых подозрительных действиях и/или финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Сообщения о подозрительной деятельности/финансовых операциях направляются надзорному органу — Национальному управлению по борьбе со злоупотреблением наркотиками и отмыванием денег (НУЗНОД), и копия одновременно направляется Администратору Комиссии.

Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах 1993 года

Главным законом Антигуа и Барбуды в области взаимной помощи в уголовных вопросах в отношениях с другими государствами в том, что касается отмывания денег и финансирования терроризма, является Закон о взаимной помощи в уголовных вопросах. В Законе, в частности, предусмотрено оказание помощи в связи с определением местонахождения или идентификацией лиц; получение вещей или иных предметов в результате проведения обыска и их изъятие в случае необходимости; обеспечение присутствия соответствующих

лиц на судебных разбирательствах в других странах; передача заключенных; вручение соответствующих документов; отслеживание собственности; получение постановлений об ограничении контактов; и регистрация постановлений о конфискации.

Закон о биологическом оружии, глава 52, Законы Антигуа и Барбуды

- В соответствии с Законом разработка, изготовление, накопление, приобретение или хранение кем-либо каких-либо биологических агентов или токсинов без доказательства их профилактических или мирных целей или как биологического оружия считается преступлением.

Закон о захвате воздушных средств, глава 200, Законы Антигуа и Барбуды

- В соответствии с Законом незаконный захват воздушного средства и насилие в отношении пассажиров считаются преступлением.

Закон о захвате заложников 1993 года

- В соответствии с Законом в стране вступает в силу Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. Таким образом, акт захвата заложников, направленный на то, чтобы вынудить государство или международную правительственную организацию или лицо совершить какое-то действие или не совершать какое-либо действие, признается уголовным преступлением.

Закон о ядерных материалах (и связанных с ними преступлениях) 1993 года

- В соответствии с Законом уголовным преступлением считается какое-либо преступное деяние, совершенное лицом с использованием ядерного материала за пределами Антигуа и Барбуды, которое, будучи совершенным на территории Антигуа и Барбуды, повлекло бы за собой признание этого лица виновным в убийстве, убийстве с отягчающими обстоятельствами, покушении на убийство, преднамеренном причинении ущерба, присвоении чужого имущества, жульнических махинациях или вымогательстве (раздел 3).
- Уголовным преступлением признается факт получения, хранения или использования ядерного материала, с тем чтобы другое лицо могло совершить деяние, упомянутое выше как уголовное преступление (раздел 4).
- Уголовным преступлением признается факт угрозы со стороны какого-либо лица совершить какое-либо из вышеупомянутых преступлений или угрозы приобретения ядерного материала путем совершения вышеупомянутых преступлений, дабы вынудить государство или правительственную организацию совершить какое-либо действие или не совершать какое-либо действие (раздел 4).

Антигуа и Барбуда неизменно выступает за укрепление международного сотрудничества в деле достижения мирных целей и недопущения распространения ядерного, биологического или химического оружия. В силу этого Антигуа и Барбуда неизменно прилагает все усилия по осуществлению резолюции 1540 и других многосторонних инициатив, направленных на обеспечение международного мира, безопасности и разоружения.
