



Совет Безопасности

Distr.: General
25 July 2002
Russian
Original: Spanish

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Письмо Постоянного представителя Бразилии при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2002 года на имя Председателя Комитета

Имею честь препроводить прилагаемый доклад Бразилии Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999), представляемый в соответствии с пунктом 6 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности.

(Подпись) Желсон **Фонсека-младший**
Посол
Постоянный представитель Бразилии
при Организации Объединенных Наций

* Переиздается по техническим причинам.

**Приложение к письму Постоянного представителя Бразилии
при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2002 года
на имя Председателя Комитета**

**Доклад о выполнении Бразилией
резолюции 1390 (2002)**

1. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 16 января 2002 года принял резолюцию 1390 (2002), согласно которой должны быть заморожены средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их членов; не должны допускаться въезд этих лиц на территорию государств-членов или транзит через нее этих лиц; и не должны допускаться поставки этим организациям и возглавляющим их лицам вооружений и военного имущества.

2. Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций инкорпорируются во внутригосударственное право президентскими указами, публикуемыми в официальном федеральном правительственном бюллетене. Для некоторых запретов, например дипломатических санкций и ограничений на транзит лиц, издание какого-либо указа не требуется. Правительство располагает полномочиями для принятия соответствующих мер на основе действующего законодательства.

3. Санкции, касающиеся Усамы бен Ладена, членов «Аль-Каиды» и режима «Талибана», были инкорпорированы в правовую систему Бразилии с помощью следующих нормативных мер:

а) Указ № 4150 от 6 марта 2002 года [резолюция 1390 (2002) Совета Безопасности от 16 января 2002 года];

б) Указ № 4142 от 22 февраля 2002 года [резолюция 1388 (2002) Совета Безопасности от 15 января 2002 года];

с) Указ № 3755 от 19 февраля 2001 года [резолюция 1333 (2000) Совета Безопасности от 19 декабря 2000 года]; и

д) Указ № 3267 от 30 ноября 1999 года [резолюция 1267 (1999) Совета Безопасности от 15 октября 1999 года].

4. Государства-члены должны представлять периодические доклады об осуществлении мер, пре-

дусмотренных резолюцией 1390 (2002). Настоящий документ составлен в соответствии с руководящими принципами, опубликованными 7 марта 2002 года Комитетом, которому поручено заниматься этим вопросом.

5. Согласно резолюции 1390 (2002), Совет Безопасности

«2. *постановляет*, что все государства должны принять следующие меры в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, как указывается в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), который должен регулярно обновляться Комитетом, учрежденным во исполнение резолюции 1267 (1999), далее именуемым «Комитет»:

а) незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории.»

6. Что касается финансовых аспектов, то в Бразилии, согласно статье 9 Закона № 4595 от 31 декабря 1964 года, содержание режима санкций доводится до сведения банковских и аналогичных учреждений, которые должны выполнять предусмотренные меры, в сообщениях Центрального банка. Согласно указанному закону, Центральному банку вменяется в обязанность выполнять и обеспечивать выполнение положений действующего законодательства. Раздел VIII статьи 10 указанного закона наделяет также Центральный банк компетенцией

осуществлять контроль за деятельностью финансовых учреждений.

7. Действующие нормы регулярно консолидируются Центральным банком для пересмотра и доведения до сведения финансовых учреждений с помощью циркуляров и циркулярных писем, а также размещаются на странице Центрального банка в сети Интернет. Такая система является весьма оперативной и позволяет сообщать об отмене или усилении ограничений, предусмотренных действующим финансовым законодательством, прежде всего связанных с утверждением режимов санкций Советом Безопасности.

8. Департамент по борьбе с незаконными валютными и финансовыми операциями (ДЕСИФ) уполномочен инициировать административные процедуры в случае выявления действий, наносящих ущерб рынку, или же признаков незаконной практики. Процедуры применения штрафных санкций регламентируются, помимо других нормативных актов, решением № 1065/85 Национального валютного совета (НВС), с изменениями, внесенными решением № 2228/96 НВС. Все соответствующие нормы сведены воедино в Справочнике по правовым нормам и директивным указаниям. Среди других законоположений следует назвать Закон № 9613 от 3 марта 1998 года, в котором дается определение преступлений, связанных с отмыванием денег, и предусматриваются меры для предотвращения использования финансовой системы в определенных незаконных целях, Закон № 9784/99 от 29 января 1999 года и Дополнительный закон № 105 от 10 января 2001 года, которые предусматривают отмену банковской тайны финансовых операций, а также дополнительные меры для проведения расследований в случае других противоправных действий, включая терроризм.

Без ущерба для других мер наказания, предусмотренных действующим законодательством, статья 44 закона № 4595 от 31 декабря 1964 года предусматривает применение в отношении финансовых учреждений, их директоров, членов директивных, финансовых или аналогичных органов и руководящих сотрудников следующих мер наказания за нарушение норм финансовой системы Бразилии (и, следовательно, за совершение операций с незаконно приобретенными средствами): предупреждение, денежный штраф, временное отстранение от исполнения обязанностей, временное или постоянное ли-

шение права на руководство или управление финансовыми учреждениями и дисквалификация.

10. ДЕСИФ должен информировать компетентные государственные органы — в частности, государственную прокуратуру, Федеральный секретариат по государственным доходам и Совет по контролю за финансовой деятельностью (СКФД) — о ставших известных ему неправомерных действиях и административных правонарушениях с целью их расследования. Кроме того, СКФД, при наличии веских доказательств незаконной практики, может инициировать соответствующие процедуры после уведомления Федерального секретариата по государственным доходам и государственной прокуратуры.

11. Принадлежащие террористам средства могут быть заморожены посредством ареста (Уголовно-процессуальный кодекс, раздел VII, статья XI) или секвестра (Уголовно-процессуальный кодекс, раздел VI, статья VI). Кроме того, эти средства могут быть конфискованы. В то же время в статье 91 уголовного кодекса предусматривается: «в качестве меры наказания: II. изъятие в пользу Союза, с учетом права действительно пострадавших или третьих лиц: (...); b) *дохода от преступной деятельности или любых наличных средств или ценностей, связанных с доходом, полученным субъектом в результате преступной деятельности*». «Любые наличные средства или ценности» террористической организации представляют собой доходы, полученные в результате преступной деятельности, террора, осуществляемого в отношении несочувствующих лиц, посредством угрозы (недобровольное финансирование), и сочувствующих лиц (добровольное финансирование). Закон № 9613 от 3 марта 1998 года разрешает также замораживание (статья 4) и конфискацию (статья 9) доходов, полученных в результате террористической деятельности.

Результаты

12. Центральный банк и СКФД не обнаружили финансовых ресурсов, принадлежащих лицам, указанным в перечне, опубликованном Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

13. В резолюции 1390 (2002) также говорится, что государства должны:

b) *не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее этих лиц, при условии, что ничто в этом пункте не обя-*

зывает какое бы то ни было государство отказать во въезде на свою территорию своим собственным гражданам или требовать от них покинуть ее и что этот пункт не применяется, когда въезд или транзит необходимы для осуществления судебного процесса или когда Комитет определяет только на основании каждого конкретного случая, что въезд или транзит обоснованы.

14. В Бразилии Департамент федеральной полиции министерства юстиции — орган, находящийся в прямом подчинении исполнительной власти, — отвечает за выполнение предусмотренных Конституцией функций морской, аэропортовой и пограничной полиции, а также иммиграционной полиции.

15. В функциональном и организационном отношении Генеральное управление морской, аэропортовой и пограничной полиции осуществляет руководство Иммиграционным управлением, Кадастром и реестром иностранных граждан (СИМКРЕ), Полицейским управлением по вопросам принудительной высылки (КОПРЕК), Управлением иммиграционной полиции (КПОИ), Управлением по контролю за выдачей паспортов (КОСЕП) и Полицейской аналитико-следственной службой (САИП).

16. Функции распределяются следующим образом:

- СИМКРЕ обеспечивает функционирование национальной системы регистрации и учета иностранных граждан, которая содержит основные данные об иностранных гражданах, не имеющих дипломатического статуса и находящихся в Бразилии в течение более чем 90 дней.
- КОПРЕК обеспечивает функционирование Национальной системы по разыскиваемым и нежелательным лицам, которая содержит основные сведения о бразильских и иностранных гражданах, которые по юридическим причинам разыскиваются бразильскими или иностранными властями, или о гражданах, как бразильских, так и иностранных, которым въезд в Бразилию и выезд из нее запрещен.
- КПОИ обеспечивает функционирование Национальной системы международного транзита, которая содержит необходимые данные от-

носителю въезда иностранных граждан в страну и их выезда из страны.

- КОСЕП обеспечивает функционирование национальной паспортной системы, а САИП выполняет роль центрального полицейского разведывательного органа по иммиграционным вопросам.

17. Опубликованные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций перечни лиц, которым въезд в страну и выезд из нее запрещен, направляются федеральной полиции министерством иностранных дел. Фамилии этих лиц включаются в Национальную систему по разыскиваемым и нежелательным лицам, со ссылкой на правовой документ, предусматривающий ограничение прав этих лиц.

18. Кроме того, с целью осуществления санкций Совета Безопасности САИП проводит расследования, чтобы получить информацию о транзите этих лиц через территорию Бразилии и их дальнейшем пребывании. В случае выявления обвиняемых лиц федеральная полиция должна будет сообщить об этом государственному органу, на которые возложена задача осуществления санкций, а также соответствующему оперативному полицейскому подразделению для принятия соответствующих мер.

19. Все оперативные подразделения федеральной полиции и все регулярные пограничные контрольно-пропускные пункты, где осуществляется проверка лиц, въезжающих в страну или выезжающих из нее, снабжены всеми надлежащими средствами для выхода в базы данных вышеупомянутых систем. При въезде на территорию Бразилии и выезде из нее фамилии и другие идентификационные данные международных транзитных пассажиров проверяются в этих контрольно-пропускных пунктах с помощью Национальной системы по разыскиваемым и нежелательным лицам, и соответственно принимаются меры, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности.

Результаты

20. Пока никаких лиц, которым, согласно положениям резолюции 1390 (2002), въезд на территорию Бразилии или выезд из нее, а также транзит через национальную территорию запрещен, не обнаружено.

21. В резолюции 1390 (2000) говорится, что государства должны:

с) не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу этим лицам, группам, предприятиям и организациям со своей территории или своими гражданами вне их территории или с использованием судов или летательных аппаратов под их флагом вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянутого, и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью;

22. Бразильский экспорт материалов военного назначения регулируется общими руководящими принципами национальной политики в области экспорта материалов военного назначения (ПНЕМЕМ). Министерство обороны, в соответствии с ПНЕМЕМ, отвечает за составление списка подконтрольных товаров. Этот список включается в Систему внешней торговли, которая служит механизмом санкционирования и контроля для всего бразильского экспорта. Эта система, функционирование которой обеспечивается Секретариатом внешней торговли министерства по вопросам развития, промышленности и торговли, осуществляет выдачу разрешений на импорт и экспорт. Выдача разрешений на экспорт товаров, включенных в список товаров, подлежащих контролю, осуществляется только с однозначно выраженного разрешения министерства обороны. Операции, связанные с суммами, превышающими 1 млн. долл. США, должны санкционироваться непосредственно министерством обороны.

23. Выдача разрешений на экспорт в соответствии с правилами ПНЕМЕМ осуществляется в два этапа. Первый этап — этап предварительных «переговоров» — предполагает выдачу министерством иностранных дел разрешения бразильской компании на установление контактов с иностранными государствами и частными клиентами. Рассмотрение просьбы о таком разрешении осуществляется в свете внутривнутриполитической обстановки и международных отношений страны назначения экспорта. Такое разрешение остается в силе максимум в течение двух лет.

24. Вторым этапом непосредственно касается экспорта, иными словами, независимо от разрешения на проведение переговоров, компания должна обращаться за официальным разрешением на каждую экспортную операцию. Первым неременным требованием является получение компанией разрешения на проведение предварительных переговоров; вторым неременным требованием является предоставление гарантий относительно конечного назначения товаров, которые должны быть сочтены достаточными правительством Бразилии. В этой связи, когда речь идет о продаже товаров частным компаниям, гарантийным документом является разрешение на импорт, выданное соответствующим органом страны назначения и подтверждающее, что эта компания имеет юридическое разрешение на импорт соответствующих материалов. Если же речь идет о продаже товаров зарубежным государственным организациям, то гарантией является сертификат конечного пользователя, в котором правительство страны-импортера гарантирует, что оно будет использовать соответствующий материал с конкретной целью в рамках своей территории и не будет его реэкспортировать без соответствующего предварительного согласия правительства Бразилии.

Результаты

25. Пока не выявлено никаких случаев торговли оружием и военным имуществом между бразильскими гражданами и компаниями и лицами и организациями, указанными в перечне, о котором говорится в резолюции 1390 (2002).

26. Дополнительную информацию об осуществлении санкций и о принятых в Бразилии мерах по борьбе с терроризмом можно найти в докладе Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций об осуществлении резолюции 1373 (2001) (S/2001/1285).