

**Совет Безопасности**

Distr.: General
16 April 2002
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999)****Письмо Постоянного представителя Польши при
Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2002 года
на имя Председателя Комитета**

От имени моего правительства настоящим имею честь препроводить Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999), доклад о мерах, принятых Республикой Польша для осуществления положений резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности от 16 января 2002 года (см. приложение). Хотел бы отметить, что при подготовке прилагаемого доклада были должным образом учтены руководящие указания, изложенные в приложении к Вашему письму от 7 марта 2002 года.

Мое правительство готово, при необходимости или по просьбе Комитета, представить ему дополнительные доклады или информацию.

Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Януш Станчик
Посол
Постоянный представитель
Республики Польша при
Организации Объединенных Наций

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

**Доклад Республики Польша Комитету Совета Безопасности,
учрежденному резолюцией 1267 (1999), об осуществлении
резолюции 1390 (2002)**

Большая часть информации, запрошенной Советом Безопасности в соответствии с его резолюцией 1390 (2002), была представлена Республикой Польша в ее докладе Контртеррористическому комитету (КТК) от 21 декабря 2001 года, учрежденному резолюцией 1373 (2001).

В нижеследующем докладе содержатся ссылки на вышеуказанную информацию, поскольку в нем конкретные подпункты резолюции 1373 (2001) соотносятся с отдельными подпунктами пункта 2 резолюции 1390 (2002). Когда это необходимо, в настоящем докладе приводится информация о новых событиях, относящихся к сфере мандата Комитета, учрежденного резолюцией 1267.

Резолюция 1390 (2002), пункт 2 постановляющей части

Подпункт (а)

Информация о мерах, относящихся к данному подпункту, была представлена Контртеррористическому комитету в докладе Республики Польша от 21 декабря 2001 года в разделах, касающихся пункта 1(a)–(d) постановляющей части.

Со времени представления вышеуказанного доклада имели место следующие события.

На законодательном уровне были приняты меры для внесения поправок в закон от 16 ноября 2000 года о пресечении финансовых операций с имуществом, полученным из незаконных или неизвестных источников. В этом законе определяются сфера термина «компетентные учреждения» (т.е. банки, другие финансовые учреждения и организации и организации, занимающиеся деятельностью, связанной с финансовыми средствами и активами); обязанность регистрации операций и идентификации клиентов; требования, касающиеся обмена информацией об операциях и правонарушениях; органы, правомочные предотвращать незаконные действия с финансовыми средствами; условия для блокирования операций и контроля за осуществляемой деятельностью. В соответствии с измененным законом Генеральный инспектор по финансовой информации будет иметь право обращаться с ходатайствами о блокировании подозрительных операций. Тот же порядок будет действовать в отношении требования о немедленном замораживании средств и активов или экономических ресурсов террористов или террористических групп в случае их обнаружения на территории Польши.

Работа, связанная с этой поправкой, имела сложный и всесторонний характер и охватывала следующее: разработку определения терроризма и террористической организации в правовой системе Польши; определение того, по чьей просьбе будет осуществляться замораживание финансовых средств: «компетентных учреждений», о которых говорится в законе от 16 ноября 2000 года,

других организаций и ex officio, принципов гражданской и уголовной ответственности, а также иностранных субъектов, которые могут обращаться к Генеральному инспектору по финансовой информации с просьбой инициировать процедуру блокирования средств на счете и т.д.

Указанная поправка была принята Советом министров (правительством) 29 февраля 2002 года и представлена на рассмотрение парламента.

Еще одной важной законодательной инициативой в этой области является предлагаемая поправка к Закону о валютных операциях, который позволит правительству вводить ограничения на операции и платежи, связанные с иностранной валютой, на основании решений международных организаций, членом которых является Республика Польша.

Указанная поправка также была принята Советом министров 29 февраля 2002 года и представлена на рассмотрение парламента.

До окончательного принятия вышеуказанных поправок парламентом действия, связанные с замораживанием средств и финансовых активов или экономических ресурсов, о которых говорится в этом подпункте резолюции, могут осуществляться на основании положений Уголовно-процессуального кодекса органами прокуратуры или Службой защиты государственных интересов в рамках их обязанностей, определенных законом.

Списки членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, публикуемые и обновляемые Комитетом в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000), незамедлительно передаются Генеральному инспектору по финансовой информации для принятия, при необходимости, соответствующих мер.

Помимо этого, органы прокуратуры Польши рассмотрели несколько дел с учетом поступивших сообщений о действиях, потенциально связанных с терроризмом. Конкретными делами, по которым были получены такие сообщения, занимается канцелярия Государственного прокурора. В настоящее время эта канцелярия ведет подготовку дополнительной и подробной информации для КТК. Она также может быть представлена Комитету по его просьбе. С учетом характера этой информации ее следует рассматривать как конфиденциальную.

4 октября 2001 года Польша подписала Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999 года. В настоящее время ведется подготовка к ее ратификации.

Подпункт (b)

Информация о мерах, относящихся к этому подпункту, была представлена Контртеррористическому комитету в докладе Республики Польша от 21 декабря 2001 года в разделах, касающихся пункта 2(a)(ii) постановляющей части.

Со времени представления указанного доклада в принятии мер, предусмотренных в этом подпункте резолюции 1390 (2002), необходимости не возникало.

Подпункт (с)

Информация о мерах, относящихся к этому подпункту, была представлена Контртеррористическому комитету в докладе Республики Польша от 21 декабря 2001 года в разделах, касающихся пункта 2(с), (d) и (g) и пункта 3(f) и (g) постановляющей части.

Со времени представления указанного доклада в принятии мер, предусмотренных в этом подпункте резолюции 1390 (2002), необходимости не возникало.

Пункт 8 постановляющей части

Информация о мерах, относящихся к этому подпункту, была представлена Контртеррористическому комитету в докладе Республики Польша от 21 декабря 2001 года в разделах, касающихся пункта 2(е) постановляющей части, и в содержащихся в настоящем докладе ответах, касающихся подпунктов (а)–(с) пункта 2 постановляющей части.
