



Совет Безопасности

Distr.: General
17 April 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянный представитель Турции при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и со ссылкой на записку Председателя Комитета от 4 марта 2003 года имеет честь настоящим препроводить доклад Турции в соответствии с резолюцией 1455 (2003).

Приложение к вербальной ноте Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

Обновленный доклад Турции о шагах, предпринятых для осуществления мер, предусмотренных в пункте 4(b) резолюции 1267 (1999), пункте 8 резолюции 1333 (2001) и пунктах 1 и 2 резолюции 1390 (2002)

(Доклад представляется в соответствии с резолюцией 1455 (2003))

I. Введение

1. Просьба указать те виды деятельности, при наличии таковых, которыми в вашей стране занимаются Усама бен Ладен, организация «Аль-Каида», движение «Талибан» и их пособники, угрозу, которую они представляют стране и региону, а также возможные тенденции.

Усама бен Ладен, организация «Аль-Каида», движение «Талибан» и их пособники не имеют постоянных структур в Турции. В Турции не было выявлено никаких видов деятельности вышеупомянутого лица и групп. Однако нельзя игнорировать угрозу, которую они представляют для страны и ее интересов.

Тот образ, который сложился о Турции как о демократическом, светском и открытом обществе с преимущественно мусульманским населением, полностью противоречит идеологии и целям, провозглашаемым «Аль-Каидой». Членство Турции в НАТО, ее статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз, ее членство во всех европейских и евроатлантических организациях, а также ведущая роль, которую она играет в Международных силах содействия безопасности (МССБ) в Афганистане, ставят ее в уникальное положение. Таким образом, имеется много причин для сохранения бдительности. В действительности, по оценкам, угроза, которую эти элементы представляют для Турции и ближайших с ней районов, возрастает в связи с нынешней войной в соседнем Ираке.

II. Сводный перечень

2. Каким образом подготовленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, перечень был внедрен в вашу правовую систему и административную структуру, в том числе в органы финансового надзора, полиции, иммиграционного контроля, таможенных и консульских служб?

Совет министров Турции, с учетом перечней террористических организаций, физических и юридических лиц, подготовленных Комитетом Совета Безопасности согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, сначала, 22 декабря 2001 года, обнародовал указ (2001/2483) о блокировании всех средств, финансовых активов, экономических ресурсов, прав и исков, включая содержимое сейфов, указанных террористических

организаций, физических и юридических лиц. Совет министров также постановил, что все сделки, связанные с этими активами, должны совершаться с разрешения министерства финансов. Перечень, приложенный к указу совета министров, обновлялся следующими указами: № 2002/3873 от 21 марта 2002 года; № 2002/4206 от 16 мая 2002 года; и № 2002/4896 от 1 октября 2002 года. И наконец, 28 марта 2003 года совет министров Турции обнаружил четвертый обновленный перечень.

Специальный координационный комитет, состоящий из представителей всех соответствующих министерств и правительственных ведомств и возглавляемый представителем министерства иностранных дел, непрерывно контролирует прилагаемые страной усилия по выполнению указов совета министров, основанных на перечне Комитета Совета Безопасности. В рамках этих усилий министерство финансов, секретариат казначейства и управление банковского регулирования и надзора следят за финансовой стороной выполнения указов совета министров. С другой стороны, главное управление безопасности министерства внутренних дел незамедлительно вносит включенные в сводный перечень имена в свою базу данных, которой пользуются иммиграционные, таможенные и консульские службы для отказа указанным лицам во въезде в Турцию.

3. Столкнулись ли вы в ходе выполнения резолюции с какими-либо проблемами, связанными с именами и идентификационной информацией, включенной в настоящее время в перечень? Если да, назовите эти проблемы.

Согласно действующему турецкому законодательству для того, чтобы начать расследование в отношении лиц и учреждений, подозреваемых в нарушении финансовых законов, необходимо иметь веские и убедительные доказательства или свидетельства. Недостаточно обоснованные обвинения, построенные на слабой информации, будут, без сомнения, отвергнуты турецкими судами.

Хорошо известно, что перечень, опубликованный Комитетом Совета Безопасности, не содержит никаких подтверждающих доказательств или информации в отношении соответствующих лиц, организаций и компаний. Поэтому следственные органы Турции хотели бы получить от руководящих органов подробную информацию о том, как эти лица, организации и фирмы, многие из которых не занимаются никакой деятельностью в Турции, оказались связанными с терроризмом, а также информацию о тех методах, которыми они пользуются для оказания финансовой поддержки терроризму.

Кроме того, различное написание имен, а также нехватка информации по многим случаям в отношении личностей отдельных лиц, организаций и компаний, включенных в перечень, создают значительные трудности для органов финансового расследования и правоохранительных органов Турции. Такие трудности могут привести к ошибкам в ходе расследования и проведения таможенных мероприятий.

4. Выявили ли ваши власти на территории вашей страны кого-либо из указанных лиц или организаций? Если да, просьба кратко изложить принятые меры.

Было обнаружено одно лицо, не являющееся гражданином Турции (Ясин Аль-Кади), обладавшее иностранным капиталом и занимавшееся коммерческой деятельностью в Турции. По решению следственного комитета министерства финансов финансовые активы данного лица, составляющие почти 2 млн. долл. США, были заморожены.

Кроме того, было выявлено, что коммерческой деятельностью в Турции занимается одна из включенных в сводный перечень компаний («Наско Насреддин холдинг А.С.»). Расследование деятельности данной компании еще не закончено. В соответствии с турецким законодательством мы не можем на данном этапе представить более подробную информацию в связи с конфиденциальным характером следствия.

В одном из финансовых учреждений был также обнаружен старый банковский счет, содержащий незначительную сумму, принадлежавшую одной организации («Глобал релиф фаундейшн»). Этот банковский счет не использовался уже в течение долгого времени.

5. Просьба представить Комитету, по мере возможности, перечень имен физических и юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан», или организацией «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если данная информация не нанесет ущерба следственным и правоохранительным действиям.

В Турции нет таких физических и юридических лиц.

6. Возбуждал ли кто-либо из перечисленных физических или юридических лиц иски или судебные дела в отношении ваших органов власти за включение их в перечень? Просьба представить конкретную и подробную информацию.

Ясин Аль-Кади, включенный в сводный перечень, 30 декабря 2001 года в государственном совете предъявил иск премьер-министру, министерству юстиции и министерству иностранных дел, требуя отмены соответствующего решения совета министров и приостановления исполнения решения. Суд (государственный совет) отказал истцу в его просьбе о приостановлении исполнения решения, однако окончательное решение пока еще не принято.

С другой стороны компания «Наско Насреддин холдинг А.С.», которая тоже включена в сводный перечень, также выдвинула иск против премьер-министра в государственном совете, требуя отмены соответствующего указа совета министров, а также немедленной приостановки исполнения решения. Это дело находится на начальной стадии рассмотрения и по нему еще нет решения суда.

7. Выявили ли вы среди перечисленных лиц граждан Турции или постоянно проживающих в Турции лиц? Располагают ли ваши органы власти какой-либо соответствующей информацией о них, которая еще не включена в перечень? Если да, просьба представить Комитету эту информацию, а также аналогичную информацию о включенных в перечень юридических лицах, если таковая имеется.

Никто из включенных в сводный перечень Комитета Совета Безопасности лиц не является гражданином Турецкой Республики.

Вид на жительство, выданный иностранному гражданину Ясину Аль-Кади, был отозван министерством иностранных дел после того, как выяснилось, что он включен в перечень Комитета Совета Безопасности.

Хотя он через своих адвокатов выдвинул иск в государственном совете, о чем говорится в нашем ответе на вопрос 6, турецкие власти не располагают дополнительной информацией о его местонахождении.

8. Какие меры вы приняли в соответствии с вашим национальным законодательством, если таковое имеется, для того, чтобы помешать физическим и юридическим лицам вербовать или оказывать поддержку членам организации «Аль-Каида» в осуществлении деятельности в вашей стране и для того, чтобы помешать частным лицам проходить обучение в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на вашей территории или в другой стране?

В Уголовном кодексе Турции и в Законе о борьбе с терроризмом содержится достаточно положений для предотвращения деятельности физических и юридических лиц по вербовке или оказанию помощи организации «Аль-Каида» и членам других террористических организаций в осуществлении деятельности в пределах Турции и пресечения усилий «Аль-Каиды» и других террористических организаций по созданию учебных лагерей и по обучению в подобных лагерях на территории страны. Как мы уже поясняли в предыдущих докладах Совету Безопасности, участие в террористической деятельности, оказание помощи террористическим и преступным организациям и вербовка их членов являются преступлениями и подлежат суровому наказанию в виде лишения свободы в соответствии с турецким законодательством.

С другой стороны, турецкие правоохранительные органы принимают строжайшие меры для отказа лицам, могущим иметь связи с «Аль-Каидой», во въезде в Турцию. Турецкие правоохранительные органы постоянно проявляют бдительность в отношении возможной деятельности и нападений со стороны «Аль-Каиды» и ее сторонников на территории страны, хотя до настоящего времени такие случаи не отмечались.

III. Блокирование финансовых и экономических активов

9. Просьба кратко изложить следующее:

- внутреннюю правовую основу для блокирования активов в соответствии с перечисленными выше резолюциями;
- любые препятствия, которые в этом отношении могут встречаться в вашем законодательстве, и шаги по их преодолению.

Как уже подробно отмечалось в наших двух предыдущих докладах Совету Безопасности, имеется несколько правовых документов, которые могут использоваться для блокирования активов согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности. Ниже приводится их краткий перечень:

- Закон № 213 о налоговом контроле (в случае уклонения от уплаты налогов)

- Закон № 1918 о предупреждении и расследовании контрабанды (в случаях незаконного вывоза и ввоза товаров)
 - Закон № 4208 о предупреждении отмывания денег (отмывание денег классифицируется как уголовное преступление в соответствии с положениями данного Закона. Если «грязные деньги» получены в результате преступлений терроризма или если преступление совершается с целью получения средств для террористических преступлений, наказание за отмывание денег ужесточается)
 - Закон № 4422 о предупреждении деятельности преступных организаций по получению прибыли (в тех случаях, когда какая-либо преступная организация приобретает активы с применением насилия, подобные активы могут конфисковываться)
 - Закон № 3713 о борьбе с терроризмом (согласно положениям данного Закона деятельность ассоциаций, фондов и союзов, которые, как выясняется, оказывают поддержку террористическим движениям, запрещается. Подобные организации распускаются по решению соответствующего суда. Все активы подобных организаций подлежат конфискации)
- Хотя в отношении активов и других материальных средств террористических и преступных элементов можно использовать многие серьезные правовые документы, необходимо заявить, что в турецком законодательстве нет конкретных положений о «финансировании терроризма». Ведется необходимая работа по исправлению этого недостатка.

10. Просьба описать любую структуру и механизм, имеющиеся в распоряжении вашего правительства, для выявления и расследования финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном», и лиц, которые оказывают поддержку им или частным лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, в рамках вашей юрисдикции. Просьба указать, в случае необходимости, каким образом ваши усилия координируются на национальном, региональном и/или международном уровнях.

Как отмечается в нашем ответе на вопрос 2, специальный координационный комитет во главе с представителем министерства иностранных дел непрерывно контролирует национальные усилия по выполнению указов совета министров с учетом перечня Комитета Совета Безопасности. Данный координационный комитет встречается по мере необходимости для обмена информацией и координации общих усилий по выполнению указов совета министров. Министерство финансов, министерство внутренних дел, подсекретариат казначейства, национальная служба разведки, управление банковского регулирования и надзора представляют министерству иностранных дел доклады о результатах поиска в базах данных и информацию, полученную в результате их расследований. Если возникает потребность в дополнительном расследовании или дополнительной информации, министерство иностранных дел надлежащим образом координирует деятельность соответствующих правительственных ведомств. Министерство иностранных дел также разрабатывает проекты указов, которые утверждаются советом министров с целью соблюдения перечня террористических организаций, физических и юридических лиц, публикуемого Комитетом

Советом Безопасности. В дополнение к этому министерство иностранных дел после надлежащих консультаций и координации с соответствующими органами государственной власти готовит доклады, представляемые Комитету Совета Безопасности.

С другой стороны, национальные усилия Турции по борьбе с терроризмом, — со злом, с которым Турция вынуждена вести борьбу уже в течение многих десятилетий, — тщательно координируются с региональными и международными партнерами, а также в рамках многих международных организаций, таких, как НАТО, Совет Европы, ОБСЕ, ОЭСР, Черноморское экономическое сотрудничество, Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе, Европейский союз и т.д., членом которых Турция уже является или готовится стать.

11. Просьба указать те меры, которые банки и/или другие финансовые учреждения обязаны принимать для выявления и идентификации активов, приписываемых или предназначенных для Усамы бен Ладена или членов «Аль-Каиды» или «Талибана» или связанных с ними юридических и физических лиц. Просьба отметить любые требования в отношении уделения должного внимания и соблюдения принципа «знай своего клиента». Просьба указать, каким образом данные требования реализуются, включая название и деятельность ведомств, ответственных за проведение надзора.

В законодательстве Турции требования в отношении уделения должного внимания и соблюдения принципа «знай своего клиента» выполняются в соответствии с меморандумами о предоставлении информации о подозрительных операциях и идентификации клиентов, которые были распространены советом по расследованию финансовых преступлений при министерстве финансов (МАСАК).

Эти меморандумы были опубликованы в соответствии с положениями, касающимися Закона № 4208 о предупреждении отмывания денег, в котором указывается, что принципы и процедуры должен определять МАСАК.

Согласно пункту 4 статьи 20 Закона о банках № 4389, банкам не разрешено принимать вклады клиентов, которые не могут подтвердить свою личность и налоговый регистрационный номер, не разрешено выдавать им кредиты, открывать на их имя счета, вступать с ними в договорные отношения и оказывать им услуги, связанные с переводом денежных средств и с иностранной валютой, а также другие банковские и финансовые услуги. Положения, касающиеся применения данного пункта, определяются министерством финансов после изучения заключения управления банковского регулирования и надзора.

В соответствии с требованием об установлении личности клиентов все соответствующие стороны обязаны устанавливать личность клиентов, когда их клиенты обращаются к ним с просьбой о совершении любых финансовых или коммерческих операций с ними.

Понятие «соответствующие стороны» включает не только банки и небанковские финансовые учреждения, но и нефинансовые учреждения в соответствии с положениями, касающимися Закона № 4208 о предупреждении отмывания денег.

С другой стороны, среди учреждений, обязанных сообщать о подозрительных сделках совету по расследованию финансовых преступлений в соответствии с положениями о выполнении Закона № 4208 о предупреждении отмывания денег, числятся расчетно-контрольный банк стамбульской фондовой биржи, учреждения-посредники, инвестиционные компании, совместные фонды и брокерские учреждения на биржах драгоценных металлов. Виды подозрительных сделок определяются в общих меморандумах совета по расследованию финансовых преступлений, в которых подозрение в отношении средств, связанных с терроризмом или террористическими актами, определяет один из видов подозрительных сделок.

В статье 12 меморандума совета по рынкам ссудного капитала в отношении основ посреднической деятельности и учреждений-посредников говорится, что учреждения-посредники обязаны устанавливать личность своих клиентов до открытия счетов в соответствии с Законом № 4208 о предупреждении отмывания денег и положениями соответствующего законодательства. Как явствует из вышеизложенных пояснений, требования об уделении должного внимания и об информировании о подозрительных сделках устанавливаются согласно Закону о предупреждении отмывания денег и положениям связанного с этим законодательства, для чего необходимые требования определяются советом по расследованию финансовых преступлений.

С другой стороны, все счета, открытые учреждениями-посредниками, регистрируются в расчетно-контрольном банке стамбульской фондовой биржи по именам клиентов, а расчетно-контрольному банку стамбульской фондовой биржи, как отмечается выше, направляется информация о физических и юридических лицах, которые устанавливаются в качестве лиц, связанных с террористическими группами, а также просьба выяснить, имеют ли эти физические и юридические лица счета в банке.

12. Резолюция 1455 (2003) призывает государства-члены представить «всеобъемлющее резюме замороженных активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, замороженных в соответствии с данной резолюцией. В перечень следует также включить активы, замороженные в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002).

Как говорится в нашем ответе на вопрос 4, один человек, не являющийся гражданином Турции (Ясин Аль-Кади), занимался коммерческой деятельностью в Турции. Финансовые активы данного лица, которые насчитывают почти 2 млн. долл. США, были заморожены по решению следственного комитета при министерстве финансов.

С другой стороны, было начато расследование деятельности компании «Наско Насреддин холдинг А.С.», которая также включена в сводный перечень. В соответствии с турецким законодательством мы не можем представить дополнительной информации в связи с конфиденциальным характером расследования.

13. Просьба отметить, разморозили ли вы в соответствии с резолюцией 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые активы или экономические активы, которые прежде были заморожены по подозрению

в том, что они имели отношение к Усаме бен Ладену или членам организации «Аль-Каида», движения «Талибан» или к связанным с ними лицам или организациям. Если да, то просьба указать причины, размороженные суммы и даты.

Никакие прежде замороженные средства не были разблокированы в соответствии с резолюцией 1452 (2002) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

14. В соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства должны принять меры для того, чтобы их граждане или любые лица на их территории не предоставляли, прямо или косвенно, включенным в перечень лицам или организациям и не предназначали для них никаких средств, финансовых активов или экономических ресурсов. Просьба указать внутреннюю законодательную основу, включая краткое описание законов, положений и/или процедур, имеющихся в вашей стране для контроля за движением таких средств или активов к указанным лицам и организациям.

Совет по расследованию финансовых преступлений установил новый вид подозрительных операций (вид 20). В соответствии с этим новым видом, «если имеется подозрение о том, что средства связаны или имеют отношение к терроризму или террористическим актам, или если они используются для целей осуществления подобных видов деятельности, или если также имеются обоснованные причины подозревать наличие подобных видов деятельности», то подобная сделка считается подозрительной.

В меморандуме относительно подозрительных сделок подозрительной сделкой вида 2 уже был определен «перевод больших сумм денег из стран или в страны, в которых осуществляется незаконная деятельность, связанная с наркотическими средствами, контрабандой или в которых имеются террористические организации, а также перевод больших сумм денег в офшорные центры или из них».

Когда соответствующие стороны сталкиваются с подобными подозрительными сделками, они обязаны сообщать об этом совету по расследованию финансовых преступлений, являющемуся подразделением финансовой разведки Турции.

Совет оценивает сообщения о подозрительных сделках с точки зрения отмывания денег.

С другой стороны, по получении информации о лицах и организациях, в отношении которых установлено, что они связаны с террористическими группами, совет по рынкам ссудного капитала расследует, не являются ли эти лица и организации партнерами включенных в перечень компаний и учреждений рынка ссудного капитала. Совет по рынкам ссудного капитала запрашивает также расчетно-контрольный банк стамбульской фондовой биржи, не имеют ли указанные лица и организации каких-либо счетов в банке, и запрашивает также информацию о наличных средствах и ценных бумагах на этих счетах, а также обо всех возможных изменениях.

Если в результате этих расследований выявляется определенная информация, то главное управление разведки и расследований министерства иностранных дел информируется должным образом.

IV. Запрет на поездки

15. Просьба в кратком виде изложить законодательные и/или административные меры, при наличии таковых, принятые для выполнения запрета на поездки.

В соответствии с положениями турецкого Закона о паспортах (№ 5682) подозрительные лица не могут получать разрешение на въезд в Турцию. Главное управление безопасности министерства внутренних дел ведет и обновляет перечень (перечень лиц, на которых распространяется запрет на поездки) лиц, которым отказано во въезде в Турцию. После обнародования советом министров через «Официальную газету» указов, основанных на сводном перечне Комитета Совета Безопасности, главное управление безопасности министерства внутренних дел заносит имена лиц, включенных в этот перечень, в свою базу данных о запрете на поездки, которая электронным способом передается на соответствующие пограничные пункты. Как уже отмечалось в нашем ответе на вопрос 3, различное написание имен, а также недостаток информации по многим случаям в отношении личностей лиц, включенных в перечень, создают значительную трудность для ведения перечня лиц, на которых распространяется запрет на поездки.

16. Включили ли вы имена указанных в перечне лиц в свой национальный перечень лиц, на которых распространяется запрет на поездки, или перечень для пограничных пунктов? Просьба кратко изложить принятые меры и проблемы, с которыми вы столкнулись.

Как разъяснялось в нашем ответе на вопрос 15, имена лиц, включенных в перечень Комитета Совета Безопасности, заносятся в перечень лиц, на которые распространяется запрет на поездки, главного управления безопасности министерства внутренних дел. Прибывающие в Турцию иностранцы и турецкие граждане обязаны представить действующие паспорта или проездные документы представителям пограничной службы на пограничных пунктах въезда. Если на пограничном пункте будет обнаружен иностранец, включенный в перечень лиц, на которых распространяется запрет на поездки, то пограничная служба автоматически откажет ему во въезде в Турцию.

17. Как часто вы направляете обновленный перечень в свои пограничные службы? Все ли пункты въезда имеют возможность просматривать данные, включенные в этот перечень, электронными средствами?

Перечень лиц, на которых распространяется запрет на поездки, пересматривается и/или обновляется на постоянной основе и передается на пограничные пункты электронным способом. Каждый раз, когда обновляется перечень совета министров, в основе которого лежит перечень Комитета Совета Безопасности, Главное управление безопасности министерства внутренних дел незамедлительно переносит имена из этого перечня в перечень лиц, на которых распространяется запрет на поездки.

18. Задерживали ли вы кого-либо из перечисленных лиц на одном из ваших пограничных пунктов или при транзитном проезде через вашу

территорию? Если да, то просьба представить дополнительную информацию при наличии.

На турецких пограничных пунктах не задерживалось ни одно подобное лицо, желавшее въехать в Турцию или транзитом проезжавшее по территории Турции.

19. Просьба кратко изложить меры, при наличии таковых, принятые для включения перечня в справочную базу данных ваших консульских служб. Выявили ли ваши визовые службы какого-либо заявителя, имя которого включено в перечень?

Обновленная база данных о запрете на поездки регулярно направляется в турецкие дипломатические и консульские представительства. Сотрудники консульских служб проверяют личность лиц, подающих заявление на въездные или транзитные визы, с использованием базы данных о запрете на поездки. До настоящего времени визовые службы Турции не выявили ни одного человека, включенного в перечень Комитета Совета Безопасности.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Какими мерами, при наличии таковых, можете вы в настоящее время пользоваться для предотвращения приобретения обычных вооружений и оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» или другими отдельными лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какими мерами регулирования экспорта вы располагаете для предотвращения приобретения вышеуказанными лицами и организациями оборудования и технологий, необходимых для разработки и производства оружия?

Экспорт оружия и связанных с ним материалов всех видов, включая поставки запасных частей и оказание технических консультаций, помощи и подготовки, связанных с военной деятельностью (пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)) регулируется Законом № 3763 о контроле над частными промышленными предприятиями, производящими боевое оружие, транспортные средства, оснащение и боеприпасы. Этот закон требует получения в министерстве национальной обороны лицензий на экспорт всех типов оружия и боеприпасов за исключением спортивных и охотничьих винтовок.

Положения данного Закона подробно прорабатываются в «Уведомлении о товарах, экспорт которых запрещен или подлежит лицензированию», публикуемом каждый год министерством национальной обороны в «Официальной газете». Данное «Уведомление» содержит, в частности, ссылки на соглашения и механизмы регулирования экспорта, участницей которых Турция является.

Поскольку имена лиц и организаций, включенных в перечень Комитета Совета Безопасности, переносятся в базы данных многих государственных ведомств, то подобные лица не могут приобретать никакого оружия, снаряжения или связанных с этим технологий.

Турция является соучастницей Договора о нераспространении, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Конвенции о химическом

оружия и Конвенции о биологическом оружии. Турция является также членом Вассенаарских договоренностей, режима контроля за ракетными технологиями, Комитета Цангера, Группы ядерных поставщиков и Австралийской группы. Поэтому оружие массового уничтожения не производится и не может производиться в Турции.

21. Какие меры, при наличии таковых, вы приняли для криминализации нарушений эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?

Положения национального законодательства Турции, а также международных договоров и конвенций, перечисленных в нашем ответе на вопрос 20, участницей которых является Турция, содержат достаточные гарантии для предотвращения приобретения террористами оружия, снаряжения и связанных с этим технологий в Турции.

22. Просьба указать, каким образом действующая у вас система лицензирования оружия и связанных с оружием брокерских услуг, при наличии таковой, может предотвратить приобретение Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними, предметов, на которые распространяется действие введенного эмбарго на поставки оружия.

Выдача лицензий на оружие и брокерские услуги, связанные с оружием, регулируются Законом № 6136 об огнестрельном оружии. Положения данного Закона требуют строгого контроля за выдачей лицензий на оружие. Поскольку лица и организации, включенные в перечень Комитета Совета Безопасности, занесены в базы данных, в частности, главного управления безопасности министерства внутренних дел и подсекретариата казначейства, то таким лицам и организациям невозможно получить какую-либо лицензию на оружие.

23. Располагаете ли вы гарантиями того, что произведенные в вашей стране оружие и боеприпасы не будут использованы Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними?

Для продажи оружия и боеприпасов за границу необходим «сертификат конечного пользователя». «Сертификаты конечного пользователя», представляемые компаниями-экспортерами министерству национальной обороны для получения лицензий в каждом конкретном случае, тщательно изучаются соответствующими органами власти.

VI. Помощь и вывод

24. Готово ли ваше государство и способно ли оно оказать помощь другим государствам в осуществлении мер, содержащихся в вышеупомянутых резолюциях? Если да, то просьба представить дополнительные подробности или предложения.

Турция готова и способна оказать помощь другим государствам в финансовой, банковской и правоприменительной областях для осуществления мер, перечисленных в соответствующих резолюциях Совета Безопасности.

25. Просьба указать области, при наличии таковых, неполного соблюдения режима санкций в отношении «Талибана»/«Аль-Каиды» и где, по вашему мнению, конкретная помощь или меры по укреплению потенциала позволили бы повысить вашу способность по соблюдению вышеупомянутого режима санкций.

У нас нет никаких дальнейших замечаний или дополнительной информации об осуществлении режима санкций в отношении «Талибана»/«Аль-Каиды».

26. Просьба включить любую дополнительную и, по вашему мнению, соответствующую информацию.

У нас нет никаких дальнейших замечаний или дополнительной информации по этому вопросу.
