



Совет Безопасности

Distr.: General
17 April 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представительства Австралии при Организации Объединенных Наций от 15 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Австралии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь сослаться на резолюцию 1455 (2003) Совета Безопасности, в которой содержится ко всем государствам призыв представить Комитету обновленный доклад о всех шагах, предпринятых в целях осуществления мер, упомянутых в ее пункте 1.

Постоянное представительство Австралии при Организации Объединенных Наций имеет честь представить Комитету доклад Австралии в соответствии с требованиями пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Австралии при Организации
Объединенных Наций от 15 апреля 2003 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад Австралии, представленный в соответствии с
резолюцией 1455 (2003) Совета Безопасности**

I. Введение

Вопрос 1

1. Самые значительные угрозы безопасности Австралии продолжают исходить от исламских экстремистских групп, в частности тех, которые связаны с «Аль-Каидой». Хотя руководство и возможности «Аль-Каиды» были ослаблены в результате войны с терроризмом, эта группа тем не менее сохраняет намерения и возможности осуществлять акты терроризма по всему миру.

2. В Австралии имеются группы и отдельные лица, которые имеют связи с «Аль-Каидой» или прошли военную подготовку в «Аль-Каиде», либо связаны с рядом австралийцев, которые, как известно, осуществляли подготовку в Афганистане и/или Пакистане. Уровень обучения колебался от основ военной подготовки до передовых методов осуществления террористических актов. Вполне вероятно, что имеются другие австралийцы, которые прошли террористическую подготовку, и о которых австралийские власти еще не знают.

3. 12 октября 2002 года в Бали были взорваны три бомбы, в результате чего были убиты 202 человека, из которых 89 являлись австралийцами. Как установлено, группой, ответственной за это нападение, является «Джамаа Исламийя», — исламская экстремистская группа Юго-Восточной Азии, которая имеет связи с «Аль-Каидой» и указана в списке согласно резолюции 1333. Расследование нападений в Бали значительно продвинулось и до сегодняшнего дня оно привело к аресту 29 человек. Австралия входила в число стран, оказавших помощь индонезийской национальной полиции в ее усилиях выловить лиц, ответственных за эти взрывы бомб.

4. «Аль-Каида» и связанные с ней группы, включая те, которые действуют в нашем регионе, являются стойкими и в глобальном масштабе продолжают представлять из себя внушительную террористическую силу. Бен Ладен будет по-прежнему стремиться «нажить капитал» на вопросах и событиях, служащих его собственным пропагандистским целям, в надежде на то, что тем самым ему удастся привлечь на свою сторону дополнительное число рекрутов; точно так же, как он пытался использовать Восточный Тимор в качестве связующего звена с Юго-Восточной Азией; сейчас он пытается использовать Ирак с целью заручиться более широкой поддержкой на Ближнем Востоке и за его пределами.

5. Результаты войны в Ираке не имеют отношения к намерениям и целям бен Ладена и «Аль-Каиды», если не считать, возможно, использование ее в качестве еще одного примера агрессии Запада и установления его господства над исламским миром. «Аль-Каида» будет добиваться достичь того, что она, возможно, в настоящее время планирует, а ее первыми жертвами будут по-прежнему являться мирные жители.

6. В общем и целом, Австралия не сталкивается с такой же интенсивностью угроз, с которой сталкиваются Соединенные Штаты. Вместе с тем, важно признать, что в своих публичных заявлениях, начиная с 11 сентября 2001 года, бен Ладен конкретно указывал Австралию в качестве террористической мишени. Это относится как к самой Австралии, так и к явным австралийским интересам за границей, хотя фактическая угроза будет разной в зависимости от страны.

7. В этой связи, начиная с 11 сентября 2001 года, угроза австралийским интересам за границей возросла, как об этой свидетельствуют трагические события в Бали 12 октября прошлого года. То же самое относится и к Ближнему Востоку, и частям Южной и Юго-Восточной Азии.

8. «Аль-Каида» и связанные с ней группы разработали, проверили на учениях и рассмотрели возможность применения самых различных террористических методов. До сих пор методы нападения включали в себя взрывы бомб смертниками с грузовиков, морских судов и самолетов, политические убийства и взрывы бомб с помощью дистанционного управления на машинах, грузовиках и судах.

9. Террористические группы во всем мире уже имеют доступ к информации относительно химического и биологического, а также, в некоторой степени, ядерного оружия через Интернет, имеющуюся в продаже научную литературу и результаты работы на научных конференциях. «Аль-Каида» рассмотрела вопрос и оправдала применение химического, биологического и радиологического оружия.

II. Сводный перечень

Вопрос 2

10. Перечень Комитета 1267 включен в правовую и административную систему Австралии главным образом посредством Закона 1945 года об Уставе Организации Объединенных Наций и Положений 2001 года об Уставе Организации Объединенных Наций (санкции — Афганистан). С того момента, когда в перечень Комитета 1267 включается какое-либо отдельное лицо или организация, автоматически вступает в действие предусмотренное австралийским законом обязательство блокирования активов этого отдельного лица или организации (см. пункты 25–27 ниже). Австралия также блокирует активы физических лиц и организаций, перечисленных в соответствии с Положениями 2002 года об Уставе Организации Объединенных Наций (терроризм и сделки с активами), согласно которым предусмотрены более суровые наказания (см. пункты 28–31 ниже).

11. Уголовный кодекс дает также правительству возможность включать в перечень конкретные организации для целей конкретных террористических преступлений. В настоящее время в положениях указаны названия 13 террористических организаций, включая «Аль-Каиду» и «Джамаа Исламия». Цель этого состоит в криминализации различных видов деятельности, связанных с этими организациями, включая вербовку, членство и оказание поддержки (см. пункты 19–21 ниже).

Вопрос 3

12. В первоначальных данных, представленных на отдельных лиц, связанных с «Талибаном», а также в некоторых данных, указанных ранее по участникам «Аль-Каиды», отсутствуют сведения, касающиеся установления личности. Это затрудняет сверку этих данных с другими данными, поступающими от довольно большого числа «ложных сигналов», на что требуются ресурсы, связанные с проведением расследований. Данные, представленные сравнительно недавно, включают в себя подробные сведения об установлении личности отдельных лиц, и это значительно упрощает задачу.

Вопрос 4

13. Установленных лиц обнаружено в Австралии не было. В Австралии были выявлены некоторые установленные организации, которые в настоящее время расследуются соответствующими австралийскими органами. Учитывая характер этих расследований, дальнейшие замечания были бы неуместными.

Вопрос 5

14. У Австралии нет дополнительных имен, которые она могла бы представить Комитету.

Вопрос 6

15. Ни одно установленное или указанное в перечне лицо не возбудило судебного иска и не начало судебного разбирательства в отношении австралийских органов за включение их в перечень.

Вопрос 7

16. Никто из установленных или указанных в перечне отдельных лиц не был определен как гражданин или постоянный житель Австралии.

Вопрос 8

17. Закон 2002 года о внесении изменений в законодательство безопасности (терроризм) включил новые статьи 101.1–101.6 о преступлениях в Уголовный кодекс, которые вступили в силу 6 июля 2002 года:

- участие в террористическом акте (наказуемо пожизненным тюремным заключением);
- подготовка/получение подготовки, связанные с террористическим актом¹, — со знанием связи (25 лет тюремного заключения);
- подготовка/получение подготовки, связанные с террористическим актом, — невзирая на связь (15 лет тюремного заключения);
- обладание вещью, связанной с совершением террористического акта, — зная при этом связь (15 лет тюремного заключения);

¹ Фраза «лицо, связанное с террористическим актом» является сокращенным вариантом от фразы «связанное с подготовкой террористического акта, участием лица в террористическом акте или оказанием помощи в совершении террористического акта».

- обладание вещью, связанной с совершением террористического акта, — невзирая на связь (10 лет тюремного заключения);
- получение/подготовка документа, связанного с террористическим актом, — зная при этом связь (15 лет тюремного заключения);
- получение/подготовка документа, связанного с террористическим актом, — невзирая на связь (10 лет тюремного заключения);
- совершение деяний в ходе подготовки или планирования террористического акта (пожизненное тюремное заключение).

18. Выражение «террористический акт» определяется как акт или угроза действием, которые совершаются либо подготавливаются с намерением содействовать достижению политической, идеологической или религиозной цели; и которые совершены или подготовлены с намерением либо принудить, либо повлиять путем запугивания австралийского правительства или правительства другой страны или запугивания населения или части населения. В результате этого акта лицу должно быть также причинено серьезное физическое увечье или вызвана его гибель, либо должна возникнуть серьезная угроза общественному здравоохранению или безопасности, угроза нанесения серьезного ущерба собственности или создание серьезных помех электронной системе, или же угроза совершения любых из указанных действий. Защита, протест, несогласие и действия промышленного характера исключаются из понятия «террористический акт», если они не ставят цель нанести серьезное физическое увечье лицу или вызвать его гибель, либо создать угрозу жизни лица, кроме лица, совершающего указанные деяния; либо создать серьезную угрозу здоровью или безопасности населения или части населения.

19. На основании Закона 2002 года о внесении поправок в законодательство о безопасности (терроризм) в главу 102 Уголовного кодекса включены также следующие новые преступления, направленные против террористических организаций. Эти поправки вступили в силу 6 июля 2002 года:

- сознательное руководство деятельностью террористической организации, зная при этом, что такая организация является террористической (25 лет тюремного заключения);
- намеренное участие в качестве члена террористической организации, указанной в перечне Совета Безопасности ООН согласно резолюции о терроризме, зная при этом, что такая организация является террористической (10 лет тюремного заключения);
- намеренная вербовка лица в террористическую организацию, зная при этом, что такая организация является террористической (25 лет тюремного заключения);
- намеренная подготовка членов террористической организации или получение подготовки в террористической организации, зная при этом, что такая организация является террористической (25 лет тюремного заключения);
- намеренное получение средств от террористической организации или предоставление таких средств террористической организации, зная при

этом, что такая организация является террористической (25 лет тюремного заключения);

- намеренное оказание поддержки или предоставление ресурсов террористической организации, которые помогут ей (действительно) заняться связанной с терроризмом деятельностью, зная при этом, что такая организация является террористической (25 лет тюремного заключения).

20. Каждое преступление, за исключением членства в террористической организации, аналогичное другому преступлению, когда преступник не обращал внимания на то, что организация является террористической, влечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком на 15 лет.

21. Определение понятия «террористическая организация» является краеугольным в рассмотрении каждого из преступлений. Имеется два альтернативных пути, когда организация может быть определена как террористическая. Во-первых, когда лицо привлекается к уголовной ответственности за совершение одного из преступлений террористических организаций; в таком случае организация считается террористической, если суд удовлетворен вне всяких разумных сомнений в том, что эта организация, прямо или косвенно, занимается подготовкой, планированием, оказанием помощи или содействия в совершении террористического акта (независимо от того, совершен ли такой террористический акт). Во-вторых, если такая организация указана в положении как террористическая. Положение может быть принято лишь в том случае, когда министр уверен, на основе соответствующих фактов, в том, что данная организация определена в решении или на основании решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций как связанная с терроризмом и что такая организация, прямо или косвенно, занимается подготовкой, планированием, оказанием помощи или содействия в совершении террористического акта (независимо от того, совершается ли такой террористический акт). Положения прекращают действовать через два года после их вступления в силу. В настоящее время в таких положениях указаны 13 террористических организаций, в том числе «Аль-Каида» и «Джамаа Исламия». Все эти организации были взяты из сводного перечня.

22. Согласно положениям статьи 7(1) Закона 1978 года о преступлениях (проникновение в страну иностранцев и вербовка), лицо также совершает преступление, когда в Австралии или за ее пределами совершает какое-либо из следующих деяний, связанных с подготовкой или совершением, либо с целью участия во враждебных действиях в иностранном государстве, будь то своими силами или же другим лицом:

- любое подготовительное деяние;
- сбор, хранение или иное обладание оружием, взрывчатыми веществами, боеприпасами, ядами или вооружением;
- боевая или учебная подготовка либо участие в подготовке или в учениях, либо личное присутствие на собрании или сборах лиц с намерением организовать подготовку или учения или участвовать в подготовке или учениях какого-либо другого лица с целью использования оружия или взрывчатых веществ, либо проведения военных маневров, передвижений или соединений;

- когда лицо позволяет, чтобы его обучали или привлекали к военной подготовке, либо заставляли присутствовать на митингах или сборах лиц с намерением привлечь его к военной подготовке или прохождению учений с целью использования оружия или взрывчатых веществ, либо прохождения военных учений, организации передвижений или соединений;
- когда лицо предоставляет деньги или товары, либо оказывает услуги другому лицу, органу или ассоциации лиц;
- когда оно получает или занимается сбором денег или товаров, либо организует предоставление услуг, будучи владельцем, арендатором, жильцом, агентом или комендантом любого здания, комнаты, помещений или места, в которых, насколько он знает, могут состояться встречи или собрания лиц в здании, комнате, помещениях или местах для каких-либо из выше-названных целей; или
- когда оно, будучи владельцем, временным владельцем, арендатором, оператором, агентом или капитаном судна или владельцем, временным владельцем, арендатором, оператором или летчиком — командиром воздушного судна, намеренно позволяет использовать это морское или воздушное судно для любых из вышеназванных целей.

23. Враждебная деятельность в иностранном государстве заключается в совершении деяния с намерением достичь одну или несколько следующих целей (независимо от того, достигнута ли такая цель):

- свергнуть силой или насилием правительство иностранного государства или части иностранного государства;
- вести боевые действия в иностранном государстве;
- вызвать силой или насилием у населения иностранного государства чувство страха погибнуть или получить физическое увечье;
- привести к гибели лицо, являющееся главой иностранного государства, или причинить ему физическое увечье, или лицо, которое занимает пост или исполняет обязанности государственного служащего иностранного государства или части иностранного государства; или
- незаконно уничтожить или причинить ущерб любой недвижимой или личной собственности, принадлежащей правительству иностранного государства или части иностранного государства.

24. В соответствии со статьей 8 Закона 1978 года о преступлениях (проникновение в страну иностранцев и вербовка) считается также преступлением, когда какое-либо лицо в Австралии занимается вербовкой другого лица, с тем чтобы оно стало членом какого-либо органа или ассоциации лиц или служило в таком органе или ассоциации, которые ставят цели, упомянутые в пункте 23 выше.

III. Блокирование финансовых и экономических активов

Вопрос 9

25. Австралия выполнила обязательство по блокированию активов, указанных в перечне отдельных лиц и организаций на основании Положений 2001 года об Уставе Организации Объединенных Наций (санкции — Афганистан). Как только отдельное лицо или организация включаются в перечень Комитета 1267, на основании австралийского закона автоматически вступает в силу обязательство по блокированию активов этого лица или организации.

26. Лицо, в распоряжении которого находятся активы «Талибана» и Бен Ладена, совершает преступление, если:

- это лицо использует эти активы или совершает с ними сделки, или позволяет, чтобы эти активы использовались или с помощью их совершались сделки, либо содействует использованию таких активов для совершения сделок; и
- если такому лицу безразлично, принадлежат ли такие активы «Талибану» или Бен Ладену; и
- в случае с активами «Талибана» — использование их или сделки с ними производятся не в соответствии с разрешением Комитета на основании пункта 4(b) резолюции 1267.

27. Указанные обвинения снимаются, если лицо доказывает, что использование этих активов или сделки с ними осуществлялись исключительно для целей сохранения стоимости активов.

28. Лицо также совершает преступление, если:

- это лицо, прямо или косвенно, предоставляет активы в распоряжение «Талибана» или организации Бен Ладена; и
- этому лицу безразлично, является ли организация «Талибаном», или же эта организация Бен Ладена; и
- в случае, когда активы предоставляются организации «Талибан», — такое предоставление не соответствует разрешению Комитета на основании пункта 4(b) резолюции 1267.

29. На основании Закона 2002 года о борьбе с финансированием терроризма в Закон 1945 года об Уставе Организации Объединенных Наций включена новая часть 4, заменяющая Положения 2001 года об Уставе Организации Объединенных Наций (меры по борьбе с терроризмом), в качестве механизма по осуществлению обязательств Австралии относительно блокирования террористических активов на основании резолюции 1373 Совета Безопасности 2001 года. Эти поправки вступили в силу 13 декабря 2002 года. Австралия также блокирует активы указанных в перечне отдельных лиц и организаций на основании этого Закона, поскольку он предусматривает более суровые наказания.

30. Согласно статье 20 считается правонарушением, если лицо, которое владеет «блокируемым активом», использует этот актив или совершает с ним сделки, либо позволяет использовать этот актив или совершать с ними сделки, либо содействует использованию такого актива или совершению с ним сделки.

В соответствии со статьей 21 считается правонарушением прямо или косвенно предоставлять активы объявленным вне закона лицу или организации. Максимальным наказанием за такие правонарушения является пятилетнее тюремное заключение.

31. «Блокируемый актив» является активом, находящимся во владении или под контролем «объявленных вне закона лица или организации», или активом, указанным в перечне министра на основании статьи 15 Закона, либо активом, полученным или образованным из таких активов. «Объявленными вне закона лицом или организацией» являются лицо или организация, указанные в перечне министром на основании статьи 15, или лицом или организацией, объявленными вне закона на основании статьи 18 положения. Статья 15 предусматривает, что генерал-губернатор может принимать положения, указывающие, какие вопросы должны быть, по его мнению, успешно решены, до того, как он включит в перечень лицо, организацию или активы с целью задействовать решение, принятое Советом Безопасности на основании Главы VII Устава Организации Объединенных Наций относительно терроризма и сделок с активами. В статье 22А предусматривается, что генерал-губернатор может принимать положения, относящиеся к процедурам блокирования активов.

32. На основании статей 15 и 22А генерал-губернатор принял Положения 2002 года об Уставе Организации Объединенных Наций (терроризм и сделки с активами). В положениях 2–6 предусматривается переходный период между действием старого и нового механизма блокирования сделок и «установленных вопросов», предусмотренных в статье 15 (т.е. лицо, организация или активы, упомянутые в пункте 1(с) резолюции 1373). В положениях 7–12 предусматривается процедура, упомянутая в статье 22А.

33. На основании Закона 2002 года о борьбе с финансированием терроризма в Уголовный кодекс также были внесены поправки, на основании которых считается преступлением (преднамеренно) предоставлять или собирать средства, независимо от того, кто использует эти средства, для цели оказания содействия терроризму или осуществления террористических актов. Максимальным наказанием является пожизненное заключение. Это положение вступило в силу 6 июля 2002 года.

Вопрос 10

34. За прошедшие 12 месяцев в законодательстве Содружества о борьбе с терроризмом произошли существенные реформы. В 2002 году австралийский парламент принял всеобъемлющий пакет законопроектов, в соответствии с которыми был установлен целый ряд преступлений, связанных с терроризмом, а также выполнены международные обязательства по борьбе и предотвращению террористической деятельности.

35. Помимо законодательства, указанного в ответах на вопросы 7–9, вышеупомянутый пакет включал в себя также следующие законодательные акты:

- Закон 2002 года о внесении поправок в Уголовный кодекс (борьба с бомбовым терроризмом)
- Закон 2002 года о внесении поправок в законодательство о перехвате телекоммуникационных сообщений
- Закон 2002 года о поправках в законодательство о безопасности границ

- Закон 2002 года о поправках в Уголовный кодекс (борьба с мошенничеством и другие меры).

36. Как указывалось в ответе на вопрос 8, законодательство включает в себя преступления, относящиеся к участию в террористической деятельности, террористических организациях и сделках с активами, связанными с террористами и террористическими организациями. Положения об этих преступлениях имеют экстерриториальное действие и включают в себя меры по оказанию помощи в доказывании преступного намерения. В этом пакете содержатся также реформы, направленные на укрепление возможностей австралийских властей по борьбе с терроризмом (включая меры по повышению безопасности границ и улучшению обмена финансовой информацией с властями иностранных государств).

37. Недавно Австралия осуществила обзор своих внутренних мероприятий по борьбе с терроризмом и задействовала пересмотренный механизм по предотвращению актов терроризма, а если таковые происходят, то по их сдерживанию и уменьшению их последствий. Предусмотрены также отдельные мероприятия по ликвидации последствий террористических инцидентов, касающихся австралийских интересов за пределами Австралии.

Вопрос 11

38. На банки и другие финансовые учреждения возложена обязанность обеспечить соблюдение ими любых требований, касающихся блокирования активов их клиентов. Вместе с тем, процедура, предусмотренная Положениями об Уставе Организации Объединенных Наций (терроризм и сделки с активами), которая была разработана в тесных консультациях с финансовым сектором, предусматривает следующее:

- министерство иностранных дел и торговли должно публиковать сводный перечень лиц, организаций и активов, которые по решению министра являются «террористическими» для целей этого Закона, включая электронные данные, доступные для населения на Интернетe. Указанная мера будет способствовать компьютерному поиску и использованию компьютерных программ, специально разработанных для этой цели австралийскими властями;
- возможность предоставлять такой перечень финансовому сектору и другим профессиональным дилерам, занимающимся активами, в том числе до официального его распространения. Это позволит банкам и другим держателям крупных активов осуществлять поиски их активов, которые могут занять более 24 часов, заблаговременно до официального распространения;
- возможность лиц получать помощь от австралийской федеральной полиции (АФП) при решении вопроса о том, являются ли те или иные активы «блокируемыми», на основании механизма и требований АФП представить ответ на этот вопрос как можно скорее. Указанная мера позволит как отдельным лицам, так и корпорациям, которые подозревают, что активы, находящиеся у них, могут быть заблокированы, но которые сами не могут подтвердить связь между этими активами и указанными в перечне лицами, организациями или активами, добиваться помощи от АФП;

- требование, чтобы лица, которые считают, что у них находятся активы, которые являются, либо, по их мнению, являлись, но теперь не являются «блокируемыми» активами, сообщать об этом в АФП. Эта мера позволит правительству тщательнее прослеживать, какие меры были предприняты в отношении активов, включая ошибочные действия; и
- иммунитет для любого лица, которое предпринимает действия на основании Положений, от принуждения представить документы или дать показания, связанные с таким действием для целей иных, чем те, которые конкретно указаны в Положениях или Законе.

Вопрос 12

39. Австралия не блокировала какие-либо активы указанных в перечне отдельных лиц или организаций.

Вопрос 13

40. Австралия не размораживала какие-либо средства, финансовые или экономические активы на основании резолюции 1452.

Вопрос 14

41. Что касается методики, используемой для информирования банков и других финансовых учреждений об ограничениях, введенных в отношении отдельных лиц или организаций, указанных в перечне Комитетом, и требования для лиц, которые считают, что они владеют блокируемыми активами, сообщать об этом в Австралийскую федеральную полицию, — см. ответ на вопрос 11.

42. Согласно статье 16 Закона 1988 года относительно сообщений о финансовых сделках (Закон о СФС) все дилеры наличными, включая банки, должны сообщать о всех подозрительных сделках в Австралийский центр финансовой отчетности и анализа (АЦФФА), Группу финансовой разведки Австралии. Такие сообщения известны как сообщения СУСТР. В статью 16 Закона о СФС была внесена поправка Законом 2002 года о борьбе с финансированием терроризма, согласно которой требуется сообщать о сделках, в отношении которых имеются подозрения, что они представляют собой подготовку к финансированию террористического преступления или же имеют отношение к проведению расследования или судебного преследования лица, виновного в финансировании террористического преступления.

43. В этой связи дилеры наличными, у которых имеются подозрения, что конкретные сделки могут быть связаны либо с «Талибаном», либо с «Аль-Каидой», должны, на основании Закона о СФС, сообщать об этих сделках в АЦФФА.

44. Сообщения СУСТР подвергаются первоначальной оценке в контексте анализа АЦФФА и сопоставляются с показателями, такими, как страна, объем и предыдущая известная финансовая активность, а также сверяются с перечнем отдельных лиц и организаций, объявленных вне закона на основании части 4 Закона 1945 года об Уставе Организации Объединенных Наций (см. пункт 37 выше), а также с другой информацией относительно сообщений о финансовых сделках, которой располагает АЦФФА. Любое сообщение СУСТР, указывающее на возможную связь с терроризмом, в первоочередном порядке

подвергается изучению и направляется соответствующим учреждениям-партнерам как внутри страны, так и за рубежом.

45. Сделки, связанные с торговлей товарами из драгоценных металлов, регулируются Законом о СФС, когда сделки связаны со слитками золота и серебра (т.е. драгоценными металлами). В соответствии с Законом о СФС, продавец слитков драгоценных металлов не может осуществить сделку, не имея установленного по форме документа, удостоверяющего личность другой стороны сделки. Продавец слитков драгоценных металлов обязан также сохранять указанные удостоверения в течение семи лет после окончания такой сделки.

46. Закон о СФС не регулирует движение драгоценных металлов. Торговля ювелирными украшениями или коллекционными монетами (нумизматика) не охватывается законодательством о борьбе с отмыванием денег. Не относятся к такой борьбе и другие драгоценные товары или изделия, как, например, драгоценные камни, антиквариат, картины и прочие товары большой ценности.

47. Альтернативные услуги по переводу денег в настоящее время не подлежат регистрации или лицензированию. Вместе с тем, регулирующий механизм и обязательство по представлению сообщений, предусмотренные в Законе о СФС, касаются широкого круга дилеров наличными, включая банковских работников, связанных с переводом денег. От всех дилеров наличными требуется сообщать о следующих сделках:

- сделки по переводу наличных на значительную сумму: любая сделка по переводу наличными на сумму в 10 000 австралийских долларов или ее эквивалента в иностранной валюте;
- инструкции о международном переводе средств: любая инструкция о переводе средств электронным путем в Австралию или из нее; и
- сделки, вызывающие подозрения: любая сделка, относительно которой у дилера наличными возникает подозрение либо относительно денег, либо отдельных лиц, связанных с такой сделкой.

48. В настоящее время рассматриваются различные варианты дальнейшего осуществления специальных рекомендаций VI ЦГФМ (альтернативные системы перевода) и VIII (неприбыльные организации).

IV. Запрет на поездки

Вопрос 15

49. Все лица, поведение которых дает повод для беспокойства, заносятся министерством иммиграции и по делам этнических групп (ДИМИА) в список лиц, передвижение которых вызывает тревогу (Movement Alert List) (МАЛ), имеющийся на сайте ДИМИА и публикуемый в дипломатических и консульских представительствах Австралии по всему миру. В тех случаях, когда то или

иное лицо включено в список МАЛ, для выдачи ему визы необходимо собрать дополнительную информацию. Если лицо своим поведением дает повод для беспокойства или включено в список запрета на поездки, в выдаче выездной визы будет отказано.

Вопрос 16

50. Имена всех лиц из сводного списка, которые удовлетворяют минимальным требованиям, касающимся данных (т.е. полное имя и фамилия и по крайней мере год рождения), включены в список МАЛ. Список МАЛ регулярно обновляется в зависимости от необходимости добавить в него новые имена или же исключить какие-либо имена.

Вопрос 17

51. Полный и обновленный список МАЛ посылается электронным путем по крайней мере раз в день в австралийские представительства за границей. Этот список МАЛ просматривается до принятия решения о выдаче визы в австралийских представительствах за границей. Затем такие путешественники считаются прошедшими в предварительном порядке проверку для въезда в Австралию. На пунктах въезда в Австралию может быть проведена дополнительная проверка, если лицо после получения визы включено в список МАЛ.

Вопрос 18

52. В Австралии действует универсальная система виз, согласно которой все посетители Австралии должны до начала поездки получить въездную визу. Эти визы выдаются за границей до начала поездки. В результате этого никто из указанных в списке лиц не был остановлен на пограничных пунктах или при транзите в Австралию.

Вопрос 19

53. До выдачи визы в каком-либо австралийском представительстве за границей проводится проверка по списку МАЛ. Этот список также можно найти на сайте ДИМИА или же в дипломатических и консульских представительствах Австралии по всему миру.

V. Эмбарго на оружие

Вопрос 20

54. Экспортный контроль, предусмотренный положениями 1958 года о таможене (запрещенный экспорт), охватывает широкий круг оборонных и сопутствующих товаров и технологий; товаров, связанных с ядерным материалом, и товаров и технологий, имеющих как гражданское, так и военное назначение. Таможенный контроль также охватывает товары, экспортируемые после починки или для починки, временного экспорта товаров для демонстрационных целей или для целей сдачи в аренду. Список контролируемых товаров составляет

Перечень товаров оборонного и стратегического назначения (ПТОСН) и включает в себя оборудование, узлы и компоненты, связанные с ними испытания, инспекцию и оборудование по производству, материалы, компьютерное обеспечение и технологию.

55. Согласно Положению 13Е запрещается экспорт товаров, указанных в ПТОСН, без разрешения министра обороны или его заместителя, а на основании Положения 13С1 запрещается без разрешения министра иностранных дел экспорт в Афганистан оружия и связанных с ним материальных средств, не указанных в ПТОСН. Министр иностранных дел представил министру обороны меморандум, в котором сообщил ему об обязательствах Австралии, взятых на себя по резолюции 1390 Совета Безопасности, и просил его в этой связи использовать полномочия, данные ему на основании Положений 1958 года о таможне (запрещенный экспорт).

56. Положения 2001 года об Уставе Организации Объединенных Наций (санкции — Афганистан) распространяют экстерриториальное действие на эмбарго оружия и запрет на консультирование по военным делам, оказание помощи и военную подготовку, которые были введены на основании резолюций 1333 и 1390 Совета Безопасности в отношении отдельных лиц и организаций, указанных в перечне.

57. Более подробную информацию о контрольном режиме Австралии за экспортом, а также перечень ПТОСН можно найти на веб-сайте Организации оборонных материальных средств: http://www.defence.gov.au/dmo/DMO/export_controls.cfm.

Вопрос 21

58. В Законе 1901 года о таможне предусматриваются наказания лиц и/или компаний, которые незаконным образом пытаются экспортировать контролируемые товары. Положения 1958 года о таможне (запрещенный экспорт) охватывают широкий круг потенциально опасных товаров и оружия, включая военное и невоенное оружие, товары двойного назначения и оружие массового уничтожения. За нарушения импорта и экспорта всех запрещенных товаров выносятся максимальное наказание в виде штрафа в размере 100 000 австралийских долларов. Серьезные правонарушения, связанные с оружием, влекут за собой максимальный штраф в размере 250 000 австралийских долларов и/или десятилетнее тюремное заключение. Кроме того, такие товары, включая подготовленные к экспорту товары, могут быть арестованы и конфискованы.

59. Таможня продлила срок обязательного сообщения об экспорте указанных товаров с 2000 года до 1 июля 2002 года. Этот срок, однако, не относится к товарам, для экспорта которых требуется разрешение в тех случаях, когда, несмотря на стоимость товаров, для законного экспорта их требуется получение разрешения от таможни.

60. Закон 1985 года об оружии массового уничтожения (предотвращение распространения) предусматривает уголовные наказания до восьми лет тюремного заключения. Любая попытка экспортировать запрещенные товары может привести к их конфискации. В отношении лица, которое занимается или предлагает заняться деятельностью в нарушение положений этого Закона, может быть вынесен судебный запрет.

61. Предусмотрены также наказания за представление ложной информации при получении разрешения или лицензии на экспорт. Лицо, сообщаящее ложные сведения, может быть привлечено к уголовной ответственности на основании Закона о преступлениях, и, в случае его осуждения, оно может быть оштрафовано на 12 000 австралийских долларов и/или приговорено к тюремному заключению сроком на два года. Корпорация за такое правонарушение может получить максимальное наказание в виде штрафа на сумму 60 000 австралийских долларов.

Вопрос 22

62. Экспортная лицензионная система Австралии контролирует передачу обычных вооружений и оружия массового уничтожения, а также связанных с ними материальных средств. Поскольку этот контроль обеспечивается высокой технологической базой, он останавливает любой экспорт, вызывающий опасения, независимо от заявленного пункта назначения или конечного потребителя. Дополнительные гарантии, действующие в Австралии, могут позволить экспорт вооружения или оружия массового уничтожения/связанных с ними материальных средств лишь *bona fide* правительству иностранного государства или его уполномоченному агенту.

63. В Австралии нет лицензионной системы для экспортеров или брокеров оружия.

Вопрос 23

64. На экспорт обычных вооружений и оружия массового уничтожения и связанных с ними материальных средств требуется разрешение правительства в форме разрешения или лицензии на экспорт. При выдаче разрешения на такую передачу австралийское правительство до одобрения такого экспорта также запросит у получающей государственной организации соответствующую обязательную гарантию конечного использования или передачи. Эти предварительные условия направлены на то, чтобы свести до минимума возможности переадресования товара. Тем не менее такие меры предосторожности не являются полностью эффективными. Учитывая, что нет системы проверки после доставки товара (кроме обязательства государства-получателя подтвердить получение товара путем выдачи сертификата, удостоверяющего его доставку), переадресование товара запрещенным индивидуумам или организациям хотя и маловероятно, но все же может произойти.

VI. Помощь и заключение

Вопрос 24

65. Австралия рассмотрит любую просьбу об оказании другим государствам помощи в осуществлении ими мер, содержащихся в резолюциях 1267, 1333 и 1390, в контексте наших программ двусторонней помощи.

Вопрос 25

66. В Австралии не имеется областей, в которых были бы не полностью осуществлены меры, предусмотренные резолюциями 1267, 1333 и 1390.

Вопрос 26

67. Австралии нечего добавить к информации, приведенной выше.
