



Совет Безопасности

Distr.: General
5 June 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Письмо заместителя Постоянного представителя Норвегии при Организации Объединенных Наций от 4 мая 2003 года на имя Председателя Комитета

По поручению моего правительства имею честь настоящим препроводить доклад Норвегии о шагах, предпринятых с целью осуществления мер, предусмотренных пунктом 4(b) резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности, пунктом 8(c) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002), в соответствии с требованиями резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

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

(Подпись) Веггер Кристиан **Стрёммен**
Посол
Заместитель Постоянного представителя

**Приложение к письму заместителя Постоянного
представителя Норвегии при Организации Объединенных
Наций от 4 мая 2003 года на имя Председателя Комитета**

I. Введение

1. Просьба сообщить о деятельности, если таковая имела место, Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников в вашей стране, угрозах, которые такая деятельность создает для страны и региона, а также возможных тенденциях.

Норвегия вносит свой вклад в усилия международного масштаба по борьбе с терроризмом и с этой целью принимает меры как военного, так и политического характера. В Норвегии обеспечивается высокий уровень готовности в связи с деятельностью «Аль-Каиды», Усамы бен Ладена и их сообщников. В тесном сотрудничестве с нашими союзниками осуществляется постоянная оценка конкретного уровня угрозы для страны.

21 мая 2003 года телевизионный канал «Аль-Джазира» показал видеозапись заявления лица, которое похоже на Аймана аль-Завахири, считающегося одним из заместителей бен Ладена. В этом заявлении содержались четкие и прямые угрозы совершения террористических нападений на Норвегию и норвежские интересы за рубежом, а также еще три страны. С повышенным вниманием к этому заявлению отнеслись определенные норвежские интересы за рубежом, где в настоящее время уровень угрозы считается высоким.

После проведения общей оценки было решено, что уровень угрозы в пределах Норвегии повысился незначительно. Однако была усилена бдительность в плане наблюдения за потенциальными целями.

II. Сводный перечень

2. Каким образом перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, был включен в вашу правовую систему и административные структуры, включая контрольно-финансовые, полицейские, иммиграционные, таможенные и консульские учреждения?

Норвегия осуществила резолюции 1267, 1333 и 1390 Совета Безопасности посредством постановлений, содержащихся в Королевском указе от 22 декабря 1999 года, с последующими поправками от 19 января 2001 года и 18 января 2002 года; копии этих постановлений прилагаются. Данные постановления были приняты во исполнение Закона от 7 июня 1968 года № 4 об осуществлении обязательных резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Комиссия по банкам, страхованию и ценным бумагам (Kreditilsynet) издала руководящие указания для всех банков и финансовых учреждений в отношении обязательства замораживать активы и сообщать о подозрительных операциях. О подозрительных операциях, которые могут подпадать под эти категории, должно сообщаться Национальному управлению расследований и преследования за экономические и экологические преступления (ОКОКРИМ). Если какое-либо финансовое учреждение подозревает, что операция, связанная

с каким-либо включенным в перечень лицом или организацией, это учреждение должно немедленно по собственной инициативе направить такую информацию ОКОКРИМ. Кроме того, финансовое учреждение обязано по просьбе ОКОКРИМ представить всю необходимую информацию о предполагаемом правонарушении. На столь раннем этапе расследования информировать клиента или третью сторону о принимаемых мерах не требуется.

Комиссия по банкам, страхованию и ценным бумагам (Kreditilsynet) будет регулярно проводить инспекции на местах для отслеживания деятельности финансового сектора и обеспечения того, чтобы все постановления выполнялись в полном объеме. Изданные Комиссией руководящие указания главным образом нацелены на то, чтобы повысить информированность сотрудников финансового сектора Норвегии.

Кроме того, Генеральный директор Управления публичного преследования (Riksadvokaten) издал руководящие указания для всех департаментов и сотрудников полиции в отношении того, каким образом действовать при возникновении подозрений в отношении финансирования терроризма. Соответствующие национальные органы регулярно проводят встречи для координации и осуществления мер по борьбе с терроризмом.

Законодательство, принятое в осуществление резолюции 1373 Совета Безопасности, является неотъемлемой частью национального законодательного механизма борьбы с международным терроризмом. 17 июня 2002 года парламент (Stortinget) принял законопроект о введении эффективных законодательных мер по борьбе с актами терроризма и финансированием терроризма, который 28 июня 2002 года получил королевское одобрение. Поправки вступили в силу немедленно. Кроме того, был произведен пересмотр других соответствующих законодательных положений для обеспечения выполнения в полном объеме требований резолюции 1373.

Новое законодательство подробно излагается в докладе Норвегии Контртеррористическому комитету от 8 июля 2002 года (<http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373/>). Вкратце, в этих законодательных положениях совершение террористических актов или прямое или косвенное их финансирование признается серьезным уголовным преступлением и устанавливаются требования в отношении того, чтобы норвежские власти немедленно замораживали любые активы или средства, принадлежащие любому лицу или организации, подозреваемых в совершении таких актов, как это изложено в резолюции 1373. В нем также обеспечивается исполнение соответствующих требований Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.

3. Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами в процессе применения в связи с фамилиями и идентифицирующей информацией, включенными в настоящее время в перечень? В случае положительного ответа, просьба изложить эти проблемы.

Никаких определенных проблем на практике не возникло. Однако можно сделать два замечания общего характера. В перечне содержится большое число фамилий и псевдонимов, написание которых может различаться, и выявление того, действительно ли в него включена та или иная фамилия, может занимать много времени. Оперативность использования перечня при принятии правоох-

ранительными органами контрольных мер можно было бы повысить. В частности, можно было бы проработать пути составления более удобного алфавитного перечня, например, по признаку гражданства, что позволит более оперативно вести электронный и ручной поиск.

4. Удалось ли вашим властям обнаружить на территории вашей страны кого-либо из включенных в перечень лиц или организаций? В случае положительного ответа просьба сообщить о принятых мерах.

После того как 24 февраля 2003 года группа «Ансар аль-Ислам» была включена в перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, власти Норвегии немедленно приняли меры по замораживанию имущества этой группы, а также одного проживающего в Норвегии физического лица, которое известно также как мулла Крекар. Правооснованием для принятия мер по замораживанию в отношении муллы Крекара послужило то, что ранее в своих официальных заявлениях норвежским властям он признал, что является руководителем группы «Ансар аль-Ислам» и как таковой может быть однозначно отнесен к категории лиц, связанных с этой группой. В ходе начатого расследования был немедленно заморожен находящийся в его распоряжении один банковский счет. Однако замороженная сумма была незначительной и составляла примерно тысячу долларов США на депозитном счете, который принадлежал вышеназванному лицу.

Генеральный директор Управления публичного преследования (Riksadvokaten) распорядился начать уголовное расследование в отношении указанного лица. Его цель заключается в установлении того, участвовало ли данное лицо в совершении террористических актов или иных преступных деяний и, в случае положительного ответа, в привлечении этого лица к ответственности на основании соответствующих норм норвежского права. Он был задержан 21 марта 2003 года, но 2 апреля 2003 года по постановлению суда освобожден. После обжалования указанное решение 9 апреля 2003 года было подтверждено Верховным Судом. Уголовное расследование продолжается.

Независимо от вышеизложенного иммиграционные власти Норвегии проводят рассмотрение статуса беженца указанного лица и возможность его высылки.

5. Просьба представить Комитету, насколько это возможно, фамилии лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организацией «Аль-Каида», не включенные в перечень, если это не нанесет ущерб следственным или правоохранительным действиям.

Вышеуказанный лидер группы «Ансар аль-Ислам» проживает в Норвегии, и в настоящее время ведется уголовное расследование.

6. Предъявляли ли включенные в перечень лица или организации иски или претензии властям в связи с включением в перечень? Просьба, по возможности, сообщить подробнее.

Подобных процедур не зафиксировано.

7. Были ли обнаружены среди включенных в перечень лиц граждане или резиденты вашей страны? Располагают ли власти вашей страны соответствующей информацией об этих лицах, которая была включена в пе-

речень? В случае положительного ответа просьба представить Комитету эту информацию, а также аналогичную информацию в отношении включенных в перечень организаций, если таковая имеется.

См. ответы на вопросы 4 и 5 выше.

8. Просьба сообщить, какие меры вы приняли в соответствии с вашим национальным законодательством, если таковое имеется, для предотвращения вербовки или поддержки организациями или отдельными лицами членов «Аль-Каиды» при осуществлении ими своей деятельности на территории вашей страны, а также для предотвращения участия отдельных лиц в работе учебных центров «Аль-Каиды», созданных на вашей территории или в другой стране.

Власти Норвегии не сталкивались с такой деятельностью в территории страны, поэтому принимать какие-либо конкретные меры нет необходимости. Мы исходим из того, что профилактическую роль в этом отношении выполняет действующее законодательство.

9. Просьба вкратце указать:

- **внутренние правооснования для замораживания активов в соответствии с требованиями вышеуказанных резолюций;**
- **любые препятствия во внутреннем праве в этом контексте и шаги, предпринятые для их устранения.**

См. описание юридического механизма в ответе на вопрос № 2 выше. Норвежские власти не сталкивались с препятствиями в национальном праве при осуществлении этих резолюций.

10. Просьба указать имеющиеся у вашего правительства структуры или механизмы для выявления и расследования связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном» финансовых сетей или тех, кто обеспечивает поддержку им или связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям в пределах вашей юрисдикции. Просьба в соответствующих случаях указать, каким образом ваши усилия координируются на национальном, региональном и/или международном уровнях.

Комиссия по банкам, страхованию, ценным бумагам (Kreditilsynet) является подразделением правительства, которое отвечает за распространение перечней и другой информации среди финансовых учреждений Норвегии в соответствии с резолюциями 1267, 1333 и 1390 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Эта Комиссия получает данную информацию из министерства иностранных дел. Как указывалось в пункте 1 выше, Норвегия обеспечила осуществление в своем национальном законодательстве резолюций 1267, 1333 и 1390 Совета Безопасности.

По получении этой информации финансовые учреждения Норвегии обязаны проверить своих клиентов и другие деловые взаимоотношения для выявления любых связей с лицами и/или организациями, включенными в перечень на основе вышеуказанных резолюций.

И наконец, финансовые учреждения обязаны уведомлять о любых подозрительных операциях Национальное управление расследований и преследования за экономические и экологические преступления (ОКОКРИМ), являющее-

ся подразделением финансовой разведки; см. закон о финансовых услугах, разделы 2–17.

ОКОКРИМ учредило рабочую группу, которая занимается расследованием подозреваемых случаев финансирования терроризма. Недавно эта группа установила официальное сотрудничество с Норвежской национальной полицией безопасности (ПСТ). Кроме того, ОКОКРИМ создало самостоятельный отдел по отмыванию денег.

Финансовые учреждения Норвегии функционируют в таких юридических рамках, которые в полной мере соответствуют 40 рекомендациям Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) и директиве 91/308/ЕЕС Европейского союза от 10 июня 1991 года о предотвращении использования финансовой системы для цели отмыwania денег, осуществляемой через Соглашение о европейской экономической зоне, приложение IX, пункт 23.

В постановлении Комиссии по банкам, страхованию и ценным бумагам об идентификации клиентов и мерах по борьбе с отмыванием денег (№ 118 от 2 июля 1994 года) указывается, какие шаги должны предпринимать отдельные финансовые учреждения для выяснения личности клиента и законности операции. На эту Комиссию также возложена функция обеспечения соблюдения финансовыми учреждениями указанных законодательных актов.

Помимо законодательной основы и процессуальных механизмов, изложенных в ответе на вопрос 2 выше, министерство юстиции Норвегии регулярно проводит совещания с министрами иностранных дел, иммиграции и финансов, генеральным директором Управления публичного преследования (Riksadvokaten), Комиссией по банкам, страхованию и ценным бумагам (Kredittilsynet), Национальным управлением расследований и преследования за экономические и экологические преступления (ОКОКРИМ), иммиграционными властями и т.п. Цель этих совещаний состоит в координации национальных усилий по борьбе с международным терроризмом.

11. Просьба сообщить о мерах, которые банки и/или другие финансовые учреждения обязаны принимать для обнаружения и выявления активов, относящихся к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними организациям или физическим лицам, или используемым в их интересах. Просьба изложить требования в отношении проявления должной осмотрительности или знания своих клиентов. Просьба указать, каким образом обеспечивается выполнение этих требований, включая названия и виды деятельности учреждений, обеспечивающих такой надзор.

Банки, финансовые учреждения и другие учреждения, на которые распространяется законодательство по борьбе с отмыванием денег, обязаны проверять личность клиента при установлении деловых отношений и осуществлении операций свыше определенного порогового уровня. Эти учреждения обязаны хранить информацию, содержащуюся в идентифицирующих документах, не менее пяти лет после прекращения отношений с клиентом или осуществления операций. Комиссия по банкам, страхованию и ценным бумагам (Kredittilsynet) осуществляет надзор за учреждениями, занимающимися финансами, страхованием и ценными бумагами. Этот надзор (проверка на местах) включает, среди прочего, наблюдение за соблюдением этими учреждениями положений законо-

дательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данная комиссия издает руководящие указания, обновляя составляемый Комитетом перечень лиц и организаций, включенных в перечень Организации Объединенных Наций.

Вышеуказанные учреждения обязаны проводить расследования в отношении всех подозрительных операций и сообщать о таких операциях ОКОКРИМ. Сюда также относятся операции, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

Министерство финансов отвечает за регулирование и надзор в отношении учреждений, занимающихся банковской деятельностью, страхованием и ценными бумагами.

12. Резолюция 1455 (2003) призывает государства-члены представить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Данный перечень должен также включать активы, замороженные во исполнение резолюции 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002). Просьба, по возможности, включить в каждый перечень следующую информацию:

- идентификация лиц или организаций, активы которых были заморожены;
- описание содержания замороженных активов (банковские депозиты, ценные бумаги, торговые фонды, ценное сырье, произведения искусства, недвижимость и другие активы);
- стоимость замороженных активов.

До настоящего времени полицейские власти Норвегии не замораживали каких-либо активов на основании вышеуказанных резолюций, за исключением активов, как это указано в пункте 4 выше, принадлежащих лицу, известному как мулла Крекар. Стоимость замороженных активов составляет 1000 долл. США в виде банковского депозита, принадлежащего вышеназванному лицу.

13. Просьба сообщить, размораживались ли в соответствии с резолюцией 1452 (2002) какие-либо фонды, финансовые активы или экономические активы, которые были ранее заморожены как имевшие отношение к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними лицам или организациям. В случае положительного ответа просьба указать основания, размороженные или разблокированные суммы и даты.

До настоящего времени полицейские власти Норвегии не разблокировали каких-либо активов или фондов в соответствии с резолюцией 1452.

14. В соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны обеспечивать, чтобы никакие фонды, финансовые активы и экономические ресурсы не предоставлялись прямо или косвенно включенным в перечень лицам или организациям или в их интересах их гражданами или любым другим лицом, находящимся на их территории. Просьба сообщить о внутренних правооснованиях, включая краткое описание законов, постановлений и/или действующих в вашей

стране процедур для осуществления контроля за передвижением таких средств или активов в адрес указанных лиц или организаций. В данном разделе должно быть изложено следующее:

- методы, если таковые имеются, информирования банков и других финансовых учреждений об ограничениях, установленных в отношении лиц или организаций, которые были включены Комитетом в перечень или которые были иным образом определены как члены или сторонники «Аль-Каиды» или «Талибана». В данном разделе должны быть указаны виды информированных учреждений и способы их информирования;
- установленные процедуры отчетности для банков, если таковые имеются, включая использование сообщений о подозрительных операциях (СПО), и каким образом такие сообщения рассматриваются и оцениваются;
- требования, если таковые имеются, в отношении финансовых учреждений, помимо банков, о предоставлении СПО, и каким образом такие сообщения рассматриваются и оцениваются. Ограничения или правила, если таковые имеются, в отношении передвижения ценного сырья, например золота, алмазов и других аналогичных товаров;
- ограничения или правила, если таковые имеются, в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» (или аналогичных), а также благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств для социальных или благотворительных целей.

Для обеспечения того, чтобы никакие фонды, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись лицам или организациям, о которых говорится в вышеназванных резолюциях, 28 июня 2002 года был принят новый закон — Уголовный кодекс Норвегии, раздел 147b. Этот раздел был включен в Закон о финансовых услугах, раздел 2–17, содержащий требования о том, чтобы финансовые учреждения сообщали о подозрительных операциях.

- Метод, используемый для информирования банков и других финансовых учреждений, изложен в ответе на вопрос 10.
- Только финансовые учреждения, прямо указанные в разделах 1–3 и 2–1 закона о финансовых услугах, обязаны сообщать о подозрительных операциях. Все СПО рассматриваются и оцениваются одинаково.
- О передвижении золота, алмазов и других аналогичных товаров говорится не в законодательстве о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а лишь в законодательных актах общего характера, таких, как закон о таможене, закон о налогах и т.д.
- Для правомерной эксплуатации систем перевода средств в Норвегии необходима лицензия Центрального банка Норвегии (Norges Bank). Традиционные альтернативные системы перевода средств, такие, как «хавала» или аналогичные системы, не соответствуют жестким требованиям для выдачи такой лицензии.

- О функционировании благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств, говорится не в законодательстве о борьбе с отмыванием денег или финансированием терроризма, а лишь в законодательных актах общего характера, таких, как закон о счетах и т.д.

Другие соответствующие законодательные акты и постановления:

- Уголовный кодекс от 22 мая 1902 года № 10, новый раздел 147a устанавливает запреты и наказания в отношении террористических актов, раздел 147b устанавливает запреты и наказания в отношении финансирования терроризма.
- Постановление об ограниченных санкциях против движения «Талибан» — замораживание активов и других финансовых ресурсов от 22 декабря 1999 года № 1374. Данное постановление предусматривает обязанность замораживать активы и другие финансовые ресурсы, принадлежащие лицам или организациям, включенным в перечни, составленные Комитетом по санкциям Организации Объединенных Наций.
- Закон о финансовых услугах от 10 июня 1988 года № 40, раздел 2–17, третий пункт, первое предложение:

«Если у финансового учреждения имеются подозрения в том, что какая-либо операция связана с доходами, полученными в результате преступного деяния, или с любым действием, наказуемым в соответствии с положениями раздела 147a или 147b Уголовного кодекса, оно обязано провести расследование для подтверждения или устранения подозрения».

В число финансовых учреждений входят банки, страховые компании, финансовые и ипотечные компании.

Раздел 2–17 также применяется к Центральному банку Норвегии (Norges Bank), государственной почтовой службе, когда она выполняет функции финансового учреждения, компаниям, управляющим ценными бумагами, инвестиционным фирмам, страховым, проектным и валютным компаниям.

- Вышеназванные учреждения информируются о физических лицах или организациях, включенных в перечни Организации Объединенных Наций, посредством циркуляров, распространяемых Kredittilsynet. Эти циркуляры также публикуются на веб-сайте Kredittilsynet.
- Вышеназванные учреждения также обязаны сообщать о подозрительных операциях Национальному управлению расследований и преследования за экономические и экологические преступления (ОКОКРИМ). К их числу относятся операции, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
- Обязанность сообщать о подозрительных операциях распространяется и на небанковские финансовые учреждения (см. выше).
- Норвегия преследует цель как можно скорее осуществить вторую директиву Европейского союза в борьбе с отмыванием денег (2001/97/ЕС). Данная директива включает посредников, осуществляющих операции с ценным сырьем. В отношении таких посредников будет установлена обязанность сообщать о подозрительных операциях.

- В соответствии с постановлением об иностранной валюте, изданном Центральным банком Норвегии (Norges Bank) 27 июня 1990 года, глава 4, «запрещается кому бы то ни было, кроме Банка Норвегии и валютных банков, осуществлять коммерческий перевод платежей в другие страны и получать такие переводы от имени государства». «Валютными банками» являются коммерческие банки и сберегательные банки.

15. Просьба указать законодательные и/или административные меры, если таковые принимались, по осуществлению запрета на передвижение.

Постановление, содержащееся в Королевском указе от 22 декабря 1999 года, пункт 2 раздела 1, запрещает лицам, включенным в перечень Комитета по санкциям, учрежденного резолюцией 1267, въезжать на территорию Норвегии или пересекать ее транзитом. Это не касается граждан Норвегии, когда въезд или транзит необходимы для участия в судебном процессе или когда Комитет по санкциям в каждом конкретном случае определит, что въезд или транзит являются допустимыми.

16. Включили ли вы фамилии содержащихся в перечне лиц в свой национальный запретительный перечень или пограничный перечень? Просьба вкратце изложить принятые меры и любые возникшие проблемы.

Перечни были направлены национальным органам, ведающим вопросами пограничного контроля.

17. Как часто вы передаете обновленный перечень вашим пограничным органам? Имеете ли вы возможность осуществлять поиск содержащихся в перечне данных с использованием электронных средств во всех ваших пунктах въезда?

Обновленный перечень передается соответствующим органам после каждого обновления, осуществляемого Комитетом, учрежденным резолюцией 1267. В настоящее время национального электронного регистра, позволяющего производить поиск, в пунктах въезда не имеется.

18. Задерживались ли вами какие-либо включенные в перечень лица в ваших пунктах въезда или во время транзита через вашу территорию? В случае положительного ответа просьба представить соответствующую дополнительную информацию.

Власти Норвегии не задерживали каких-либо включенных в перечень лиц, пытавшихся осуществить въезд на территорию Норвегии или транзитный проезд через нее.

19. Просьба изложить меры, если таковые принимались, по включению перечня в справочную базу данных ваших консульских учреждений. Выявляли ли ваши выдающие визы сотрудники заявителей на получение виз, фамилии которых включены в перечень?

Перечень был направлен консульским учреждениям. Ведающие выдачей виз органы не выявляли заявителей, фамилии которых включены в перечень.

20. Какие меры, если таковые имеются, вы задействовали с целью недопущения приобретения обычных вооружений и оружия массового уничтожения (ОМУ) Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и

«Талибана», а также другими отдельными лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какой экспортный контроль действует у вас с целью не допустить того, чтобы вышеупомянутые организации и лица приобрели товары и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?

Норвегия по-прежнему в полной мере осуществляет эмбарго на поставки оружия и военной техники Усаме бен Ладену, членам «Аль-Каиды» и движения «Талибан», а также другим лицам, группам, предприятиям и организациям, которые с ними связаны.

Норвегия контролирует экспорт обычных вооружений и оружия массового уничтожения посредством национального законодательства о вооружениях, технике и технологии. В стране действует система строгого экспортного контроля, которая учитывает такие критерии, как международная безопасность, стабильность и нераспространение.

Норвегия руководствуется критериями и принципами Кодекса поведения Европейского союза, Регистра обычных вооружений Организации Объединенных Наций, Вассенаарских договоренностей, Австралийской группы, Группы ядерных поставщиков, режима контроля за ракетными технологиями и различных региональных инициатив.

Раздел 1 Закона от 7 июня 1968 года об осуществлении обязательных решений Совета Безопасности является правооснованием для Короля в Совете для издания постановлений, необходимых для осуществления таких решений. Подобные постановления были закреплены в Королевском указе от 22 декабря 1999 года о санкциях в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и «Талибана», а также других лиц, групп, предприятий и организаций, которые с ними связаны. Согласно пункту 3 раздела 1 этого постановления норвежским юридическим лицам и любому лицу, находящемуся на территории Норвегии, запрещается продавать, поставлять или направлять, прямо или косвенно, оружие и аналогичную технику, включая боеприпасы, военнотранспортные средства, военную и полувойсковую технику и запасные части к ней таким лицам, группам, предприятиям или организациям. Данный запрет действует также в отношении использования судов и самолетов, зарегистрированных в Норвегии.

Согласно пункту 3(b) раздела 1 постановления норвежским юридическим лицам и любому лицу, находящемуся на территории Норвегии, запрещается продавать, предоставлять или осуществлять, прямо или косвенно, техническую помощь или военное обучение таких лиц, групп, предприятий или организаций.

Закон от 18 декабря 1987 года о контроле над экспортом стратегических товаров, услуг и технологии и т.д. содержит правооснование для контроля над экспортом таких товаров в целом. В силу полномочия, содержащегося в разделе 1 этого закона, Король в Совете запретил любой экспорт товаров, технологий или услуг, которые могут использоваться для разработки, производства или применения другими странами изделий военного назначения, или которые могут быть непосредственно использованы для расширения военного потенциала какого-либо государства, без разрешения министерства иностранных дел. Изделия и технологии, в отношении которых требуется получение разрешения,

включены в перечни товаров, подлежащих экспортному контролю. Этот закон запрещает также любым лицам, проживающим или находящимся в Норвегии, и норвежским компаниям, фондам и объединениям осуществлять продажу и иным образом содействовать продаже оружия и оборонных материалов из одного иностранного государства в другое без специального разрешения.

Если законом не предусмотрено более суровых наказаний, то может быть назначено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет или обе эти санкции одновременно.

До рассмотрения заявления министерство иностранных дел требует представления подтверждающих документов. Необходимо представить документы, в которых указан конечный пользователь.

Индивидуальная лицензия, выдаваемая лицензионным органом — министерством иностранных дел, — разрешает осуществлять экспорт одной или нескольких единиц в адрес одного получателя в соответствии с заявлением. Коллективные лицензии на экспорт оборонных материалов не выдаются.

Срок действия лицензии в отношении стрелкового оружия и легких вооружений обычно составляет до трех месяцев. Лицензии на временный экспорт выдаются для проведения ремонтных работ, а также для демонстрационных и выставочных целей.

Лицензии не требуются, когда стрелковое оружие и легкие вооружения используются национальными контингентами, участвующими в миротворческих операциях или военных учениях. Требования в отношении получения лицензии не распространяются на частных лиц, совершающих временные поездки и владеющих законно приобретенным оружием.

Выданная на основании этого постановления экспортная лицензия может быть отозвана, если лицензиат в значительной степени злоупотребляет условиями лицензии или в значительной степени не выполняет предусмотренные ею условия. Лицензия может быть также отозвана, в случае появления новых фактов или изменений в фактах или политической ситуации в государстве-получателе или районе, в такой степени, что основание, на котором было выдано разрешение, существенным образом изменилось. Применяются также общие правила в отношении отмены индивидуальных решений.

В отношении пунктов и районов, на которые распространяется эмбарго, лицензии не выдаются.

21. Какие меры, если таковые имеются, были приняты вами по криминализации нарушений эмбарго на поставки оружия Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», а также другим отдельным лицам, группам, предприятиям и организациям, которые с ними связаны?

Согласно разделу 2 Закона 1968 года об осуществлении обязательных резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций любое умышленное или неосторожное нарушение постановления подлежит наказанию в виде лишения свободы, штрафов или обеих этих санкций одновременно. Норвежским властям неизвестно о каких-либо нарушениях вышеуказанных правовых мер.

22. Просьба изложить, каким образом ваша лицензионная/брокерская система торговли оружием, если таковая имеется, может помещать Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и «Талибана», а также другим отдельным лицам, группам, предприятиям и организациям, которые с ними связаны, получить товары в условиях эмбарго на поставки оружия.

См. Закон от 18 декабря 1987 года о контроле над экспортом стратегических товаров, услуг и технологий и т.д., о котором подробно говорится в ответе на вопрос 20 выше. Этот закон запрещает лицам, проживающим и находящимся в Норвегии, а также норвежским компаниям, фондам и объединениям осуществлять продажу или обмен или иным образом способствовать продаже оружия и оборонных материалов из одного иностранного государства в другое без специального разрешения.

23. Имеются ли у вас какие-либо гарантии того, что вооружение и боеприпасы, производимые в вашей стране, не будут переадресованы Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и «Талибана», а также другим отдельным лицам, группам, предприятиям и организациям, которые с ними связаны, и использованы вышеперечисленными лицами и организациями?

Экспорт всех стратегических товаров, включая оружие и другую военную технику, независимо от места назначения, требует получения экспортной лицензии, выдаваемой министерством иностранных дел. Министерство отклоняет любые заявки на экспорт, которые могут позволить прямо или косвенно Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и «Талибана», а также другим лицам, группам, предприятиям и организациям, которые с ними связаны, получить технологию, необходимую для разработки и производства оружия. Таким образом, заявитель будет лишен возможности осуществлять экспорт товаров через обычные экспортные каналы.

24. Пожелает и сможет ли ваше государство оказывать помощь другим государствам в деле осуществления мер, содержащихся в вышеупомянутых резолюциях? В случае положительного ответа просьба представить дополнительную информацию или предложения.

Норвегия готова оказать помощь другим государствам в осуществлении мер, изложенных в вышеуказанных резолюциях. Оказание такой технической помощи предусматривается резолюцией 1373 Совета Безопасности.

25. Просьба назвать области, если таковые имеются, в которых был недостаточно полно осуществлен режим санкций в отношении «Талибана»/«Аль-Каиды», и те области, в которых, по вашему мнению, конкретная помощь или расширение возможностей укрепили бы ваши усилия по осуществлению режима вышеуказанных санкций.

К Норвегии не относится.

26. Просьба включить любую дополнительную информацию, которая, по вашему мнению, имеет отношение к данной теме.

Дополнительной информации не имеется.