

### Совет Безопасности

Distr.: General 25 September 2003

Russian

Original: English

## Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 22 сентября 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности

Со ссылкой на мое письмо от 9 мая 2003 года (S/2003/534) имею честь информировать Вас о том, что Контртеррористический комитет получил прилагаемый третий доклад Таиланда, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

(Подпись) Иносенсио Ф. Ариас Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

### Приложение

Письмо Постоянного представителя Таиланда при Организации Объединенных Наций от 18 сентября 2003 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Со ссылкой на Вашу ноту от 14 мая 2003 года, в которой мне было сообщено, что Контртеррористический комитет согласовал дополнительные вопросы и замечания для рассмотрения правительством Таиланда в связи с осуществлением резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, имею честь настоящим препроводить Контртеррористическому комитету второй дополнительный доклад об осуществлении Таиландом резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, представляемый в ответ на вопросы и замечания, содержащиеся в вышеупомянутой ноте (см. добавление).

(Подпись) Сучай **Касемсарн** Посол Постоянный представитель

### Добавление

### Второй дополнительный доклад Контртеррористическому комитету об осуществлении Таиландом резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

- 1.1 КТК согласовал содержащиеся в настоящем разделе дополнительные вопросы и замечания для рассмотрения правительством Таиланда в связи с осуществлением данной резолюции.
- 1.2 КТК был бы признателен за предоставление информации о принятии закона о борьбе с отмыванием денег В.Е. 2542 (1999) и поправок к Уголовному кодексу, о чем говорилось на стр. 1 дополнительного доклада.

Поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег В.Е. 2542 (1999) и к статье 135 Уголовного кодекса вступили в силу после их опубликования в издании "Royal Gazette" 11 августа 2003 года. И те, и другие приобрели силу закона в соответствии с Чрезвычайным указом, как это предусмотрено в статье 218 Конституции Таиланда. Соответствующая подробная информация об этих поправках приводится ниже:

### Поправка к статье 135 Уголовного кодекса

#### Статья 135/1

Любое лицо, совершившее любое из перечисленных ниже уголовных правонарушений:

- 1. акт насилия или любой акт, влекущий за собой смерть или серьезное увечье и представляющий собой посягательство на жизнь и свободу личности;
- 2. акт, наносящий серьезный ущерб системе общественного транспорта, системе телекоммуникаций или объекту инфраструктуры, предназначенному для общественного пользования;
- 3. акт, наносящий ущерб имуществу, принадлежащему государству или отдельному лицу, или окружающей среде, который ведет или может привести к серьезным экономическим потерям,

если преступление совершено с целью заставить или принудить с помощью угроз Королевское правительство Таиланда или правительство любой другой иностранной державы, или международную организацию предпринять или не предпринимать какие-либо действия, что наносит серьезный ущерб, или с целью вызвать беспорядки, для того чтобы запугать население, считается совершившим террористический акт, караемый смертной казнью, пожизненным заключением или тюремным заключением на срок от 3 до 20 лет и штрафом в размере от 60 000 до 1 000 000 батов.

Любая демонстрация, собрание, акция протеста, возражение или движение с целью просить правительство о помощи или об обеспечении справедливого обращения в контексте осуществления права на свободу выражения мнений в соответствии с Конституцией Таиланда не рассматривается как преступление, связанное с терроризмом.

### Статья 135/2

Любое лицо, которое

- 1. угрожает совершением террористического акта и поведение которого дает основание полагать, что данное лицо приведет свою угрозу в исполнение;
- 2. формирует вооруженные силы или занимается сбором оружия, предоставляет или накапливает активы, организует или проходит подготовку, связанную с террористической деятельностью, осуществляет подготовку или вступает в сговор в целях совершения террористического акта, или совершает любое правонарушение, которое является частью сговора с целью совершения террористического акта, или подстрекает людей к участию в террористическом акте, или совершает любое деяние с целью скрыть, что ему известно о совершении террористического акта,

несет наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 10 лет и штрафа на сумму от 40 000 до 200 000 батов.

### Статья 135/3

Любое лицо, которое оказывает поддержку в целях совершения любого преступления, упомянутого в статье 135/1 или 135/2, подлежит тому же наказанию, что и лицо, совершившее такое преступление.

### Статья 135/4

Лицо, являющееся членом группы, которая в резолюции или заявлении Совета Безопасности Организации Объединенных Наций определена как группа, совершающая террористические акты, при условии, что такая резолюция или заявление поддержаны Королевским правительством Таиланда, подвергается тюремному заключению на срок до семи лет и штрафу на сумму до 140 000 батов.

### Поправка к статье 3 Закона о борьбе с отмыванием денег В.Е. 2542 (1999)

Связанные с терроризмом преступления, о которых говорится в статьях 135/1, 135/2, 135/3 и 135/4 Уголовного кодекса, включены в статью 3(8) Закона о борьбе с отмыванием денег В.Е. 2542 (1999).

1.3 КТК хотел бы знать, какими средствами располагает банковская система, позволяющими ей отслеживать подозрительные операции и сообщать о них соответствующим органам. Имел ли место хоть один случай, когда тот или иной банк подвергался санкциям за непредоставление информации о подозрительной операции?

Согласно Закону о борьбе с отмыванием денег В.Е. 2542 (1999), Управление по борьбе с отмыванием денег является официальным органом, который осуществляет контроль за подозрительными операциями. На сегодняшний день информационный центр Управления разработал программу получения и регистрации информации о всех банковских операциях для целей ведения архивов и проведения расследований. С помощью этой программы осуществляется кон-

троль за всеми банковскими операциями, которые являются необычными по своему характеру или подозрительными. Таким образом, согласно действующему Закону о борьбе с отмыванием денег В.Е. 2542 (1999) с внесенными в него новыми поправками, все финансовые учреждения, правительственные учреждения, входящие в департамент земельных ресурсов, и брокеры, занимающиеся сделками с капиталовложениями или мобилизацией капитала или оказывающие соответствующие консультативные услуги, по закону обязаны сообщать Управлению о всех подозрительных операциях.

Кроме этого, все финансовые учреждения обязаны предоставлять информацию о любой сделке с использованием наличных средств на сумму свыше 2 млн. батов (примерно 50 000 долл. США) и о любой сделке с собственностью на сумму свыше 5 млн. батов (примерно 125 000 долл. США), а также о любой подозрительной операции, независимо от того, относится ли она к одной из двух вышеупомянутых, с тем чтобы Управление могло провести расследование.

Помимо этого, Управление регулярно проводит совещания, семинары и учебные программы для тех, кто занимается отслеживанием операций и предоставлением информации о них (например, финансовые учреждения), с тем чтобы расширить их возможности в плане идентификации различных видов подозрительных операций. Таким образом, Управление препятствует финансированию террористической деятельности путем укрепления своих процедур борьбы с отмыванием денег. На сегодняшний день не было случаев, чтобы банки не предоставляли информацию о соответствующих операциях, и поэтому не было случаев применения в отношении банков тех или иных санкций.

### 1.4 КТК был бы признателен за предоставление ему свежей информации о мерах, которые принимает Таиланд в целях укрепления механизмов пограничного контроля, с тем чтобы эффективно предотвращать трансграничные передвижения террористов.

Таиланд предпринимает последовательные усилия в целях осуществления эффективного пограничного контроля на основе обмена информацией с соседними странами. Национальному разведывательному управлению поручено координировать вопросы разведки и контрразведки, оно является главным механизмом, занимающимся обменом информацией, который играет чрезвычайно важную роль в деле отслеживания трансграничных перемещений террористов. В настоящее время Таиланд координирует свои усилия в области обмена информацией с соседними странами в рамках Соглашения об обмене информацией и создании процедур в области коммуникации, на основе которого он поддерживает соответствующие отношения с Индонезией, Камбоджей, Малайзией и Филиппинами.

Если говорить о технической стороне дела, то Таиланд при поддержке со стороны Соединенных Штатов внедряет систему сопоставления и оценки персональных данных в целях идентификации для отслеживания передвижения лиц как через границу, так и в пределах Таиланда. Недавно премьер-министр учредил рабочую группу, которая должна заключить меморандум о намерениях с Соединенными Штатами в целях внедрения этой системы. Кроме этого, Таиланд ведет переговоры с Австралией в связи с системой предварительной информации о пассажирах (АПИ), которая позволяет осуществлять контроль за передвижением пассажиров, прибывающих в Таиланд, выезжающих из Таи-

ланда или совершающих поездки по Таиланду. Сотрудники Управления аэропортами Таиланда (AAT) и АПИ в настоящее время обсуждают вопрос о возможности внедрения АПИ в Таиланде. ААТ в настоящее время готовит план действий по ее внедрению.

1.5 Для эффективного осуществления подпункта 1(b) резолюции в государствах должны действовать положения, в соответствии с которыми в качестве уголовных преступлений должны квалифицироваться умышленное предоставление или сбор средств любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов. Для квалификации деяния в качестве описанного выше преступления необязательно, чтобы такие средства фактически использовались для осуществления террористического акта. Поэтому деяния, которые должны квалифицироваться как уголовные преступления, могут быть совершены, даже если:

- единственный террористический акт происходит или планируется к совершению за пределами страны;
- никакой террористический акт фактически не совершается и не предпринимается попытка его совершения;
- не происходит никакого перевода средств из одной страны в другую;
- средства имеют законное происхождение.

Предлагаемые поправки к Уголовному кодексу Таиланда, в частности к статье 135/2, как представляется, не охватывают адекватно все упомянутые выше требования. Не мог бы Таиланд сообщить, какие шаги он намеревается предпринять для обеспечения полного соблюдения требований, перечисленных в данном подпункте?

Поправка к недавно принятому Уголовному кодексу, по сути, охватывает вышеупомянутые аспекты участия в преступлении, связанном с терроризмом, определение которому дается в Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Во-первых, хотя поправка в статье 135/1 касается любого лица в Таиланде или любого гражданина Таиланда за границей, который намеревается совершить террористический акт на территории Королевства, в статью 7 Уголовного кодекса были внесены поправки, с тем чтобы она охватывала преступления терроризма, о которых говорится в статье 135 Уголовного кодекса. Положения статьи 7 с внесенными в нее поправками дают суду Таиланда право осуществлять преследование за террористические акты, которые происходят за пределами Королевства, так как в ней говорится, что подобные террористические акты являются преступлениями против безопасности Королевства. Соответствующая статья Уголовного кодекса с внесенными в нее поправками в настоящее время гласит:

### Статья 7

Любое лицо подвергается наказанию в Королевстве, если оно совершает за пределами Королевства следующие правонарушения:

- 1. преступление, затрагивающее безопасность Королевства, как это предусмотрено в статьях 107 и 129;
  - i. преступление, связанное с терроризмом, как это предусмотрено в статьях 135/1, 135/2, 135/3 и 135/4;
- 2. преступление, связанное с подделкой и фальсификацией документов, как это предусмотрено в статьях 240–249, 256, 257 и 266/3 и 266/4;
- 3. преступление, связанное с ограблением, как это предусмотрено в статье 339, и преступление, заключающееся в совершении разбойного нападения группой лиц в открытом море, как это предусмотрено в статье 340.

Что касается озабоченности, которую выразил Комитет в связи со статьей 135/2 и которая заключается в том, что, как ему представляется, законодательство Таиланда, неадекватно охватывает все требования, упомянутые в подпункте 1(b) резолюции, то следует подчеркнуть, что положения статьи 135/2(2) Уголовного кодекса охватывают такой террористический акт, который фактически не был совершен, а также террористический акт, попытка совершить который не была предпринята, поскольку в ней недвусмысленно указывается, что любое лицо, которое «предоставляет или накапливает активы, организует или проходит подготовку, связанную с террористической деятельностью, осуществляет подготовку или вступает в сговор с целью совершения террористического акта», считается лицом, совершившим террористический акт, независимо от того, был ли фактически совершен соответствующий террористический акт. Кроме этого, в статье 135/3 четко указано, что «любое лицо, которое оказывает поддержку в целях совершения любого преступления, упомянутого в статье 135/1 или в статье 135/2, подлежит тому же наказанию, что и лицо, совершившее такое преступление».

Статья 135/4 Уголовного кодекса также дает правительству Таиланда право осуществлять преследование <u>члена группы</u>, которая в резолюции или заявлении Совета Безопасности Организации Объединенных Наций отнесена к категории групп, совершающих террористические акты, и в силу этого такое лицо считается совершившим преступление и должно понести наказание в соответствии с Уголовным кодексом. Таким образом, правонарушители будут преследоваться в одинаковой степени, независимо от того, идет ли речь о террористическом акте или о передаче средств.

1.6 КТК просит Таиланд сообщить о мерах по присоединению к международным документам, касающимся предотвращения и пресечения международного терроризма, участником которых он пока еще не является, и сроках, в пределах которых он намеревается завершить данный процесс. Просьба сообщить о шагах, которые Таиланд предпринимает с тем, чтобы инкорпорировать положения соответствующих конвенций и протоколов в свое внутригосударственное законодательство, и особенно о том, какие наказания он намерен предусмотреть в связи с преступлениями, о которых идет речь в этих конвенциях и протоколах.

Как указывалось ранее, комитет для рассмотрения вопросов о присоединении Таиланда к международным конвенциям и протоколам, касающимся терроризма, проводит кропотливую работу в целях внесения поправок во внутригосударственное законодательство, с тем чтобы обеспечить полное выполнение положений, предусмотренных в международных документах. Недавно принятое законодательство значительно облегчает присоединение Таиланда к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и к другим соответствующим международным конвенциям и протоколам. Согласно статье 224 Конституции Таиланда, любое подписание или ратификация договора, которые ведут к изменению юрисдикции государства, должны быть одобрены путем принятия соответствующего законодательного акта. Чрезвычайный декрет, в соответствии с которым были внесены поправки, как в Уголовный кодекс, так и в Закон о борьбе с отмыванием денег В.Е. 2542 (1999), выполняет требование статьи 224. Кроме того, ожидается, что Таиланд станет участником Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения до конца этого года после опубликования соответствующего министерского распоряжения в соответствии с Законом об огнестрельном оружии, боеприпасах, взрывчатых и пиротехнических веществах и имитированном огнестрельном оружии 1947 года.

1.7 Эффективное осуществление подпункта 2(d) резолюции требует от государств не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содействие или совершает террористические акты, использовали их территорию в этих целях против других государств или их граждан. Предлагаемые поправки к Уголовному кодексу Таиланда, как представляется, не в полной мере отвечают требованиям этого подпункта. Просьба указать, какие шаги Таиланд намерен предпринять, с тем чтобы добиться полного выполнения требований данного подпункта.

Статья 135/1 Уголовного кодекса с внесенными в нее поправками гласит, что совершение террористического акта является деянием, «цель которого состоит в том, чтобы заставить или принудить с помощью угроз Королевское правительство Таиланда или правительство любой другой иностранной державы или международную организацию предпринять или не предпринимать какие-либо действия, или вызвать беспорядки, для того чтобы запугать население». Таким образом, положения данного раздела запрещают использовать территорию Таиланда для совершения террористических актов за пределами Таиланда. Статья 7 Уголовного кодекса также наделяет суд Таиланда юрисдикцией в отношении дел, которые связаны с террористическими актами, совершенными за пределами Таиланда.

1.8 КТК просит Таиланд сообщить о мерах по ратификации и осуществлению восьми международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, участником которых он пока еще не является. Просьба сообщить о мерах правового характера, которые Таиланд принимает в целях установления наказаний за каждое из преступлений, о которых говорится в соответствующих конвенциях и протоколах.

Информацию о прогрессе в деле ратификации и осуществления восьми международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, см. в ответе на пункт 1.6. С учетом положений четырех конвенций и протоколов, касающихся терроризма, которые Таиланд уже подписал, предусмотрены различные меры наказания за преступления, совершенные против воздушных судов: от тюремного заключения на срок пять лет до смертной казни. Что касается восьми других конвенций и протоколов, то Таиланд планирует принять дальнейшие меры правового характера после внесения поправок в Уголовный кодекс, с тем, чтобы лица, совершающие террористические акты, несли должное наказание.

1.9 КТК исходит из того, что Таиланд, видимо, осветил некоторые или все аспекты, о которых говорилось в предыдущих пунктах, в докладах или ответах на вопросы, которые были представлены другим организациям, занимающимся отслеживанием международных стандартов. КТК хотелось бы получить текст любого такого доклада или ответов в контексте ответа Таиланда на данные вопросы, а также подробную информацию об усилиях по обеспечению применения международно признанных наилучших практических методов, кодексов и стандартов, имеющих отношение к осуществление резолюции 1373.

См. прилагаемые документы.

### Поправка к статье 135 Уголовного кодекса

### Статья 135/1

Любое лицо, совершившее любое из перечисленных ниже уголовных правонарушений:

- 1. акт насилия или любой акт, влекущий за собой смерть или серьезное увечье и представляющий собой посягательство на жизнь и свободу личности;
- 2. акт, наносящий серьезный ущерб системе общественного транспорта, системе телекоммуникаций или объекту инфраструктуры, предназначенному для общественного пользования;
- 3. акт, наносящий ущерб имуществу, принадлежащему государству или отдельному лицу, или окружающей среде, который ведет или может привести к серьезным экономическим потерям,

если преступление совершено с целью заставить или принудить с помощью угроз Королевское правительство Таиланда или правительство любой другой иностранной державы, или международную организацию предпринять или не предпринимать какие-либо действия, что наносит серьезный ущерб, или с целью вызвать беспорядки, для того чтобы запугать население, считается совершившим террористический акт, караемый смертной казнью, пожизненным заключением или тюремным заключением на срок от 3 до 20 лет и штрафом в размере от 60 000 до 1 000 000 батов.

Любая демонстрация, собрание, акция протеста, возражение или движение с целью просить правительство о помощи или об обеспечении справедливого обращения, в контексте осуществления права на свободу выражения мнений в соответствии с Конституцией Таиланда, не рассматривается как преступление, связанное с терроризмом.

### Статья 135/2

Любое лицо, которое

- 1. угрожает совершением террористического акта и поведение которого дает основание полагать, что данное лицо приведет свою угрозу в исполнение;
- формирует вооруженные силы или занимается сбором оружия, предоставляет или накапливает активы, организует или проходит подготовку, связанную с террористической деятельностью, осуществляет подготовку или планирует совершение террористического акта, или совершает любое правонарушение, которое является частью заговора с целью совершения террористического акта, или подстрекает людей к участию в террористическом акте, или совершает любое деяние с целью скрыть, что ему известно о совершении террористического акта,

несет наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 10 лет и штрафа на сумму от 40 000 до 200 000 батов.

### Статья 135/3

Любое лицо, которое оказывает поддержку в целях совершения любого преступления, упомянутого в статье 135/1 или 135/2, подлежит тому же наказанию, что и лицо, совершившее такое преступление.

### Статья 135/4

Лицо, являющееся членом группы, которая в резолюции или заявлении Совета Безопасности Организации Объединенных Наций определена как группа, совершающая террористические акты, при условии, что такая резолюция или заявление поддержаны Королевским правительством Таиланда, подвергается тюремному заключению на срок до семи лет и штрафу на сумму до 140 000 батов.

12

# А. Укрепление безопасности торговли в регионе АТЭС

Страны Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) буд потока товаров и передвижения людей посредством принятия следующих мер:	ского экономического сотру ния людей посредством при	Страны Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) будут совместно стремиться к обеспечению безопасности потока товаров и передвижения людей посредством принятия следующих мер:	тремиться к обеспеч	ению безопасности
А.1 Защита грузов				
Контактный орган: Название: Таможенный департамент Должность:	ие: Таможенный департам	иент Должность:		
Номер телефона:	Номер факса:	Адрес электронной почты:	Tbi:	
Цель	Ожидаемые результаты	Меры, которые уже осуществлены или будут осуществлены в 2003 году	Планируемые последую- цие меры сроки)	Потребности в области создания потенциала, которые должны быть удовлетверены в целях обеспечения достижения согласованных целей
Осуществление к 2005 году, где это возможно, разработанных Всемирной таможенной организацией общих норм в отношении электронной таможенной отчетности, позволяющей получить данные о прохождении партий товаров высокого риска и содействовать торговле	<ol> <li>Внедрение компьютери- зированной системы та- моженной очистки</li> </ol>	В морском порту Бангкока и частных морских портах города, в аэропорту Бангкока Лаем Чабанг и в морских портах Маптапута будет полностью внедрена автоматизированная система таможенной очистки.  Будет создана система замеров по электронным манифестам для связи через систему электронного обмена данными (ЭОД) с судовыми агентами, которые передают информацию за 24 часа до отхода судна из порта.	• По плану система составления справок в целях управления рисками должна быть полностью внедрена к 2003–2005 годам	• Идет работа по организации учебных курсов для повышения квалификации оперативного персонала таможенных органов по вопросам модели данных ВТО.
	<ol> <li>Внедрение системы управления рисками</li> <li>В соответствии с моделью</li> </ol>	<ul> <li>Отделение управления рисками и комитет управления рисками отвечают за разра- ботку политики в области управления</li> </ul>	г • Электронные ма- нифесты, дистан- ционная проверка	

рисками с использованием методов

ВТО — версия 1 проведение анализа нынешних требований в отношении

таможенных данных

женных данных Всемир-4. Внедрение модели тамоной таможенной организации (ВТО)

данных

Цель	Ожидаеные результаты	Меры, которые уже осуществлены или будут осуществлены в 2003 году	Планируемые последую- щие меры (ориентировочные сроки)	Потребности в области создания потенциала, которые домжны быть удовлетворены в целях обеспечения достижения согласованных целей
		• Сотрудники грузовой инспекции привле- каются для досмотра лишь грузов высо- кого риска и подозрительных грузов. Уже используются электронные манифе- сты, а меры дистанционной проверки грузов с использованием рентгенологи- ческого оборудования будут внедрены к концу 2003 года. В приоритетном порядке монтируются две рентгеновские установ- ки в порту Лаем Чабанг для проверки грузов высокого риска, которые позволят выявлять наличие террористической уг- розы.		
		• Имеющаяся на сегодняшний день у таиландских таможенных органов информация анализируется и сопоставляется с моделью данных ВТО — версия 1 (совпадение приблизительно в 25 процентах случаев).		
Ускоренное внедрение режима обеспечения безопасности контейнеров, что позволит обеспе-	1. Разработка критериев безопасности для выявления контейнеров, пред-	<ul> <li>Министр иностранных дел Таиланда и глава Департамента внутренней безопасности Соединенных Штатов подписали</li> </ul>	• Таиланд завершит строительство нового терминала в	•
чить сохранность и оезопас- ность контейнеров при их тран- зитной перевозке: обнавужение		Декларацию о принципах реализации Инициативы в отношении повышения	порту Лаем Чабанг, в котором будет	
и досмотр контейнеров, пред	<ol> <li>Обеспечение предвари- тельного досмотра кон-</li> </ol>	безопасности контейнерных перевозок 11 июня 2003 года в Вашингтоне, округ	установлено новое рентгеновское	ничество с част- ным сектором в
ставляющих повышенную опасность, и проведение работы	тейнера по возможности на самом раннем этапе	Колумбия. В настоящее время Таиланд закупает рентгеновское оборудование для	оборудование.	целях расширения масштабов дея-
совместно с международными организациями в целях обеспе- чения заблаговременного пре-	3. Безопасность контейнеров (или товаров) обеспе-	целей выявления контейнеров, представляющих повышенную опасность.		тельности его учебного центра
доставления в электронной форме информации о содержимом контейнеров должностным лицам таможенной службы,	чивается на самом раннем этапе и на всем пути следования груза 4. Современная технология	• Управление портами Таиланда создало учебный центр в целях предотвращения опасных инцидентов в пределах зоны вокруг портов площадью 13 акров.		по вопросам обес- печения безопас- ности в портах.
портовои администрации и су- доходных компаний в кратчай- шие сроки «по цепочке» с уче- том необходимости содействия законной торговле	используется для предва- рительного досмотра кон- тейнеров, представляю- щих повышенную опас- ность	• В октябре 2003 года в ходе Саммита Ази- атско-тихоокеанского экономического со- трудничества (АТЭС) Таиланд и Соеди- ненные Штаты совместно организовали демонстрацию проекта по обеспечению		

Цель	Ожидаемые результаты	Меры, которые уже осуществлены или будут осуществлены в 2003 году	Планируемые последую- щие меры (ориентировочные сроки)	Потребности в области создания потенциала, которые должны быть удовлетворены в целях обеспечения достижения согласованных целей
	<ol> <li>Использование защищенных и «умных» контейнеров</li> <li>Создание правовой основы для заблаговременного предоставления информации в электронной форме</li> </ol>	эффективной и безопасной торговли в порту Лаем Чабанг в Бангкоке. В рамках этого проекта в реальном режиме времени будет огслеживаться прохождение из порта Лаем Чабанг в порт города Сиэтла контейнера, опечатанного с помощью электронной технологии, которая обеспечивает безопасность контейнерных перевозок.		
Содействие использованию в частном секторе высоких стандартов обеспечения безопасности перевозок, разработанных представителями частного сектора и правоохранительных органов.	1. Осуществление на основе сотрудничества сотлашений с частным сектором и контроль за таким осуществлением 2. Наличие стандартов обеспечения безопасности перевозок, основанных на результатах работы целевой группы Всемирной таможенной организации (ВТО) 3. Создание каналов связи с должностными лицами частного сектора и правоохранительных органов	<ul> <li>Таможенный департамент организовал совещания и семинары в целях повышения уровня информированности сотрудников таможенной службы и представителей частного сектора о СТАР и Инициативе в отношении повышения безопасности контейнерных перевозок.</li> <li>Всемирная таможенная организация (ВТО) еще не утвердила эти стандарты. После того как они будут утверждены, Таможенный департамент будет изучать возможность их внедрения на практике.</li> <li>Таможенный департамент поручил канцелярии Секретаря выполнять функции канала связи между таможенными органами и деловыми кругами.</li> </ul>		

# А.2 Защита судов, следующих по международным маршрутам

**Контактный орган:** Название: Управление портами Таиланда/Департамент безопасности морских перевозок и окружающей среды создания потенциала, ко-Потребности в области удовлетворены в целях торые должны быть Планируемые последующие меры Адрес электронной почты: Меры, которые уже осуществлены или будут осуществ-лены в 2003 году Номер факса: Номер телефона: Цолжность:

чения безопасности судов и Подготовить планы обеспепортов (к июлю 2004 года)

обеспечения безопасности 1. Осуществление планов судов и портов

Ожидаемые результаты

d

автоматической идентифи-Завершение установки на некоторых судах систем кации

дах автоматической системы

идентификации (к декабрю

2004 года)

Установка на некоторых су-

- судов и портов, а гакже установка некоторых судах по обеспечению Осуществление гической иденсистем автомана постоянной основе планов гификации на безопасности вом транспорта и другими соответствующими С ноября 2002 года Управление портами Таиланда в тесном сотрудничестве с министерствключают обучение персонала, установку неучреждениями работает над планами обеспепредотвращения и недопущения инцидентов, влекущих за собой человеческие жертвы, и ликвидации последствий таких инцидентов. чения безопасности судов и портов в целях обходимого оборудования и подготовку со-Осуществляемые в настоящее время меры
- ки в существующие законы в целях осуществкодексом по охране судов и портовых средств Таиланд примет законы и/или внесет поправления плана обеспечения безопасности судов и портов в соответствии с Международным блюдения в пределах территории портов. (Кодекс ОСПС).
- тической идентификации на некоторых новых должны быть оборудованы такими системами. нов, в соответствии с которыми все суда, сле-Таиланд уже начал установку систем автомасудах и будет обеспечивать соблюдение закодующие по международным маршрутам,

некоторых судах, а идентификации на Таиланд приветстмую ему при уставует техническую и финансовую погакже в деле созновке систем авмощь, оказываедания необходимых объектов в гоматической

обеспечения достижения

ориентировочные)

сроки)

согласованных целей

читься поддержкой ми-членами АТЭС, Необходимо нала-ИМО или странадить техническое сотрудничество с особенно Соединенными Штатами, которые под-ОСПС, или заруготовили кодекс их экспертов.

портах.

печение соблюдения международных стандар-

гов путем тщательной проверки пассажиров,

щих из нее; обеспечение круглосуточного на-

средств, прибывающих в страну или следую-

должностных лиц и автотранспортных

грудников национальной разведслужбы; обес-

Цель	Ожидаемые результаты	Меры, которые уже осуществлены или будут осуществ- лены в 2003 году	Планируемые после- оующие меры (ориентировочные	Потребности в области создания потенциала, ко- торые должны быть удовлетворены в целях обеспечения достижения согласованных целей
Укрепление сотрудничества в деле борьбы с пиратством в регионе между форумами АТЭС и организациями, такими, как Центр Международного морского бюро (ММБ) Международной морской организации (ИМО) по подгоговке докладов о пиратстве	Реализация мер на основе сотрудничества между форумами АТЭС и организациями частного и государственного секторов в целях борьбы с пиратством в регионе	Таиланд также продолжает содействовать укреплению на национальном уровне координации и международного сотрудничества в целях борьбы с пиратством и вооруженным разбоем в соответствии с положениями, подготовленными ИМО.     Обмен разведданными и информацией о нападении пиратов на суда между соответствующими национальными агентствами, странами ATЭС, ИМО и Центром ММБ по подготовке докладов о пиратстве.	• Таиланд проводит работу в контексте осуществления Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенция СОЛАС) в том, что касается Международного коране судов и портовых средств: внедрение кодекса ОСПС к июлю 2004 года.	

гкоке был преобразован

данской авиации в Бан-

мы переоборудования дверей в каби-

### Таиланд

# А.З Защита воздушных судов, следующих по международным маршрутам

Контактный орган: Название: Государственная компания Таиланда по эксплуатации аэропортов, лтд./Департамент авиации/ компания «Таи эйруэйз»

- Номер телефона: 662-535-1610 Homep факса: 662-535-4117 Адрес электронной почты: Государственная компания Таиланда по эксплуатации аэропортов, лтд.
- Номер телефона: 662-563-9426 Номер факса: 662-504-3399 Адрес электронной почты: nakorn.r@thaiairways.com Flt. Lt Nakorn Raksapolmuang, Director of Control Production Planning & Control Dept.

Потребности в области создания потенциала, которые опыта. Планируемые последующие меры вать высокоэффективное оборудование, в котором ошибочно обнаруживать Таиланд хотел бы, чтобы Учебный институт гражоправдано, Таиланд плагехнология компьютеритах будет функциониронирует установить в некоторых основных международных аэропортах К 2005 году во всех меиспользуется новейшая Эта мера позволит влаждународных аэропорстям оперативно и безоборудование для дос-В той степени, в какой это будет практически зованной томографии. взрывчатые вещества, новое рентгеновское спрятанные в багаже. мотра багажа. лях повышения эффективности систем (ФАА) и которые распространяются на ской авиации в аэропортах и досмотра основных внутренних аэропортах уже В настоящее время Таиланд пересматбенно на пассажирских воздушных сусоответствии с положениями, которые установлено высокоэффективное обобагажа пассажиров к концу 2002 года. В Таиланде на воздушных судах, осо-Америки после 11 сентября 2001 года Компания «Таи эйруэйз» подготовила осуществляемой в Таиланде програм-Во всех международных и некоторых цедуры в области безопасности в церивает свою программу, меры и продах, установлены специально укрепобеспечения безопасности гражданленные двери в кабинах экипажей в Меры, которые уже осуществлены или будут осуществлены в 2003 году управлением гражданской авиации на 2003 год план работы в рамках все рейсы в Соединенные Штаты были разработаны Федеральным рудование для досмотра багажа. эффективных процедур и международных аэропор-Оказание поддержки при отношении укрепленных Внедрение стандартов в проверок систем обеспедверей в кабинах экипа-1. Использование высокочения безопасности пооборудования для доспроведении Междуна-(ИКАО) обязательных мотра багажа во всех жей на пассажирских родной организацией гражданской авиации Ожидаемые результаты воздушных судах тах стран АТЭС летов цверей в кабинах экипажей ропортах стран АТЭС, как случае не позже 2005 года 2003 года там, где это возцией гражданской авиации дов на основе использоваможно скорее, но в любом Повышение степени безо-Международной организа процедур и оборудования на пассажирских воздушнения безопасности полеспециально укрепленных ния высокоэффективных экипажей воздушных сувсех международных аэстандартов в отношении проверок систем обеспедля досмотра багажа во пасности пассажиров и держки при проведении можно; и оказание подускоренное внедрение ИКАО) обязательных ных судах к апрелю

- цать центр, в котором ны в целях обеспечения дос-тижения согласованных це-лей Таиланду по-прежневершить проводимые проходили бы подгоговку инструкторы и ИКАО обязательные мощь в области проготовки и в техничегов, а также мог созской области для тодолжны быть удовлетворефессиональной подго, чтобы он мог закоторый являлся бы центром передового безопасности полему необходима дополнительная попроверки систем
- чрезвычайных ситуа-Таиланд заинтересодействия в условиях гий, в ходе которых учебных мероприяотрабатывались бы ван в организации

АПИ/АПП.

гему АПИ/АПП.

## Таиланд

# А.4 Защита пассажиров

**Контактный орган:** Название: *Бюро по вопросам иммиграции/государственная компания Таиланда по эксплуатации аэропортов,* лтд. компания «Таи эйруэйз»/туристическая полиция

Должность:

Адрес электронной почты: Номер факса: Номер телефона: Сотрудничество в деле разработки электронных систем регистрации передвижения пассажиров, которые позволят укрепить безопасность на границах и в то же время обеспечить бесперебойное передвижение пассажиров, совершающих поездки на законных основаниях

		Меры, которые уже осуществлены или бу-
Цель	Ожидаемые результаты	дут осуществлены в 2003 году
Максимально оперативное	1. Определение в структуре	• Бюро по вопросам иммиграции
внедрение общих междуна-	правительства департа-	будет выступать в качестве коор-
родных стандартов на осно-	мента, который должен	динационного органа в отношении
ве Правил электронного об-	выступать в качестве ко-	деятельности по внедрению систе-
мена данными в управлении,	ординационного органа,	мы предварительной информации
торговле и на транспорте	каковым может являться,	о пассажирах/системы заблаговре-
Организации Объединенных	например, таможенная ад-	менной обработки информации о
Наций (ЭДИФАКТ) или	министрация или орган по	пассажирах. В настоящий момент
формата ХМL в целях сбора	вопросам иммиграции	оно завершает разработку систе-

варительной информации АТЭС в отношении сбора Утверждение стандартов и распространения предо пассажирах (АПИ) ω.

информации о пассажирах

допыт», связанной с сис-

(далее приводится информаинформации о пассажирах

ция о АПИ/АПП)

гемой предварительной

инициативы АТЭС «сле-

2. Участие в реализации

и предварительной передачи

- сти по внедрению систеции аэропортов совместно с депарного органа в отношении рах/системы заблаговремы, внедрение которой начнется в прительной информации ах. В настоящий момент бработки информации о Бюро по вопросам иммиграции и компания Таиланда по эксплуатации Австралии завершило подгошает разработку систегупать в качестве кооргаментом по вопросам иммиграобоснования в целях внедрения говку технико-экономического ближайшем будущем. системы АПИ/АПП.
- 175 млн. батов была утверждена на по вопросам иммиграции на сумму 249 млн. батов, а сумма в размере Правительство Таиланда уже утформационных систем для Бюро вердило проекты разработки ин-
- ной мере получали чения того, чтобы дряться на взаимциала для обеспе-АПП должна внебудут предпринивсе страны в равлях эффективной ризмом. Поэтому пользу от примематься активные ной основе в цеборьбы с терросоздания потенусилия в целях Система АПИ/ продолжают переговоры по меморандуму о намерениях мую в настоящее время сисстороны в настоящее время поставления и оценки. Обе ния личности на основе со-Таиланд будет продолжать Таиланд на основе двустоновке Системы установлероннего сотрудничества с Эта Система будет дополпроводит работу по устанять собой разрабатывае-Соединенными Штатами

обеспечения достижения согласованных целей

Планируемые последующие меры

(ориентировочные сроки)

внедрение системы

АПИ/АПП.

Потребности в области

которые должны быть

создания потенциала,

удовлетворены в целях

Цель	Ожидаемые результаты	Меры, которые уже осуществлены или бу- дут осуществлены в 2003 году	Плапируемые последующие меры (ориентировочные сроки)	Потребности в области согдания потенциала, которые должны быть удовлетворены в целях обеспечения достижения согласованных целей
		цели развертывания этих систем в масштабах всей страны и в новом международном аэропорту Бангко- ка. Эти системы можно будет легко подключать к АПИ/АПП.  • Бюро по вопросам иммиграции и компания «Таи эруэйз» приступили к экспериментальному опробированию в международном аэропорту Бангкока системы АПИ/АПП применительно к выезжающим из страны пассажирам.		
Принятие стандартов использования биометрических данных при регистрации въезда в страну и (тде это необходимо) при выезде из страны, а также в проездных документах, например, в документах, разрабатываемых ИКАО и Международной организацией по стандартизации	1. Утверждение стандартов АТЭС в отношении биометрических данных, используемых при регистрации въезда в страну и (где это необходимо) при выезде из страны, а также в проездных документах, например в документах, разрабатываемых ИКАО и Международной организацией по стандартизации 2. Утверждение плана действий	Бюро по вопросам иммиграции и компания «Таи эруэйз» приступили к исследованиям с целью внедрения стандартов в отношении биометрических данных в рамках процедуры регистрации въезда в страну и выезда из нее.      Компания «Таи эруэйз» уже создала внутреннюю целевую группу по вопросам применения биометрических данных.	Подключение системы биометрических данных к аналогичным системам других стран, в частности, Австралии и Соединенных Штатов Америки, и охват ею в конечном счете всех авиакомпаний в регионе.  Включение биометрических данных пассажиров в качестве одного из элементов системы АПИ/АПП на следующем этапе ее внедрения.	Передача технологий и другие эф- фективные с точки зрения затрат пути обеспечения дей- ственного исполь- зования биомет- рических данных.     Разработка техно- логии использова- ния биометриче- ских данных пас- сажиров и соот- ветствующей базы таких данных.
Обеспечение того, чтобы все государственные должностные лица, которые занима-котся вопросами пограничного контроля, в высшей степени добросовестно выполняли свои обязанности	<ol> <li>Введение кодекса поведения</li> <li>Создании плана действий по обеспечению добросовестного выполнения сотрудниками своих обязанностей и высокого уровня их профессионализма</li> <li>Осуществление плана действий по обеспечению</li> </ol>	• Министерство иностранных дел и другие соответствующие учреждения провели учебные мероприятия с сотрудниками с целью обеспечить, чтобы процедура выдачи виз для въезда в страну и выезда из нее соответствовала международным стандартам, и предприняли шаги с целью повышения эффективности системы паспортного контроля.		• Периодический обмен знаниями, ноу-хау и опытом между сотрудниками иммиграционных служб различных стран на семинарах, конференциях и практикумах.

Цель	Ожидаемые результаты	Меры, которые уже осуществлены или бу- дут осуществлены в 2003 году	Планируемые последующие меры (ориентировочные сроки)	Потребности в области создания потенциала, которые должны быть удовлетворены в целях обеспечения достижения согласованных целей
	добросовестного выпол- нения сотрудниками своих обязанностей и высокого уровня их профессиона- лизма и контроль за его осуществлением	• Бюро по вопросам иммиграции на постоянной основе проводило учебные мероприятия и отслеживало деятельность сотрудников, которые работают на иммиграционных контрольно-пропускных пунктах во всех районах страны, в том числе во всех международных аэропортах и морских портах, с целью добиться того, чтобы все эти сотрудники в высшей степени добросовестно выполняли свои обязанности.		
Обеспечение безопасности и охраны туристов путем разработки единообразного типового стратегического плана обеспечения безопасности и охраны; разработка модели урегулирования кризисных ситуаций и содействие разработке отраслью несложним мер по обеспечению безопасности и охраны, которые будут осуществляться предприятиями сектора туризма	<ol> <li>Разработка единообразно- го типового стратегиче- ского плана обеспечения безопасности и охраны лирования кризисных си- туаций</li> <li>Содействие разработке от- раслью несложных с точки зрения осуществления мер по обеспечению безопас- ности и охраны, которые должны осуществляться предприятиями сектора туризма</li> </ol>	<ul> <li>Национальный совет безопасности разработал и внедрил систему по-иска и спасания людей, которая охватывает, в частности, меры по предотвращению вредительства на воздушных судах и их утона.</li> <li>Компания «Таи эруэйз» провела исследование по гипотетическому плану эвакуации пассажиров/транзитных грузов.</li> <li>Штаб-квартира Королевской полиции Таиланда направляет для несения службы в наиболее посещаемых туристами местах полицейских как в униформе, так и в штатском. Кроме этого, в Бангкоке создан Центр помощи туристам, куда они могут обращаться со срочными запросами и просьбами о помощи.</li> </ul>	• С другими странами должен быть обсужден план действий в кризисных ситуациях и проведены учебные занятия по отработке действий в случае угона воздушных судов и в чрезвычайных ситуациях, с результатами этой работы должны быть ознакомлены другие страны.  • Активное проведение мероприятий по созданию «горрячей линии» связи для туристов (телефонный номер 1155), с помощью которой они смогут получать информацию и сообщать о чрезвычайной ситуации, в каком бы месте страны они ни находились. Обслуживать эту линию связи будут сотрудники туристической полиции.	• Необходимо обес- печить, чтобы все заинтересованные стороны имели возможность для прохождения про- фессиональной подготовки в рам- ках соответст- вующих учебных занятий.

Цель	Ожидаемые результаты	Меры, которые уже осуществлены или бу- дут осуществлены в 2003 году	Планируемые последующие меры (ориентировочные сроки)	Потребности в области создания потенциала, которые должны быть удовлетворены в целях обеспечения достасованных целей
			<ul> <li>Королевская полиция Таи- ланда разработает план</li> </ul>	
			осуществляемых на постоянной основе мероприятий	
			по содействию обеспечению	0
			безопасности туристов на	
			основе привлечения боль-	
			шего числа полицейских,	
			которые будут нести службу	<i>y</i>
			в непосредственной близо-	
			сти от мест нахождения	
			большого числа туристов и	
			реагировать на их просьбы.	
			Благодаря этому должным	
			образом подготовленные	
			полицейские смогут оказы-	
			вать поддержку сектору пу-	
			тешествии.	

# В. Пресечение финансирования терроризма

Совместно со своими партнерами мы будем проводить работу с целью воспрепятствовать доступу террористов к мировой финансовой системе и будем отслеживать движение денежных средств для обнаружения и ареста террористов в соответствии с всеобъемлющим подходом, который был утвержден нашими министрами финансов в сентябре, в том числе путем осуществления мер в це-

В.1 Выполнение полож	сений документов Организа	В.1 Выполнение положений документов Организации Объединенных Наций и других международных документов	<b>тународных</b> докум	ентов
Контактный орган: Название:	вание:	Должность:		
Номер телефона:	Номер факса:	Адрес электронной почты:		
Цель	Ожидаемые результаты	Меры, которые уже осуществлены или будут осуществ- лены в 2003 году	Планируемые после- дующие меры (ориентировочные сроки)	Попребности в области создания потенциала, ко-тоздания потенциала, ко-рудовлетворены в целях обеспечения достижения согласованных целей
Принятие мер с целью ра-	Ратификация Международной	Рагификация Международной • В декабре 2002 года министр иностранных		

гификации Международной нансированием терроризма конвенции о борьбе с фине позднее октября 2003 года

сированием терроризма

дел Таиланда подписал Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. конвенции о борьбе с финан-

- 11 августа 2003 года приняло два постановления о внесении поправок в Уголовный кодекс и Закон о борьбе с отмыванием денег. Королевское правительство Таиланда
- рористический акт характеризуется как любой ется определение понятия «терроризм», а теринфраструктуры или государственной или ча-В первой поправке к Уголовному кодексу данасильственный акт, который направлен про-Гаиланда арестовывать подозрительных иностной собственной, а также наносит серьезный ущерб экономике. Важно отметить, что тив жизни, личной свободы, общественной эти изменения дают возможность властям странцев, а не депортировать их.
- Вторая поправка к Закону о борьбе с отмыванием денег была изменена и позволяет соответствующим органам блокировать перевод

обеспечения достижения создания потенциала, ко-Потребности в области удовлетворены в целях торые должны быть согласованных целей Планируемые последующие меры (ориентировочные сроки) борьбе с отмыванием денег, которые позволят лению по борьбе с отмыванием денег, принимать эффективные контрмеры по борьбе с от-Меры, которые уже осуществлены или будут осуществциям, подозреваемым в совершении терроримыванием денег и другими незаконными фисоответствующим органам, особенно Управ-Проводится работа над двумя проектами постического акта или в содействии его соверимеющих отношение к лицам или организаили конверсию средств или собственности, правок к Уголовному кодексу и Закону о нансовыми операциями. лены в 2003 году шению. Ожидаемые результаты Цель

ных Наций о борьцелях обеспечения бе с финансироваучебных курсов в выполнения резолюций Организанием терроризма. ции Объединен-Организация

> родной финансовой системе, принятие всех необходимых мер с целью воспрепятствовать доступу террористов и Безопасности Организации Объединенных Наций. Эта действенное блокироваих пособников к междунакак того требуют резолюции 1373 и 1390 Совета деятельность включает:

- ние активов террористов;
- установление уголовной нансирование терроризответственности за фи-
- ний и преследованию тех. нием денег и финансиропроведению расследоваактивизацию усилий по кто занимается отмываванием терроризма;
- ских мер в целях защиты принятие профилактиче-

- 1. Издал циркуляр, в котором содержится обра-Банк Таиланда принял следующие меры: Реализация всех мер, необхосистеме, как того требуют ремеждународной финансовой золюции 1373 и 1390 Совета препятствовать доступу террористов и их пособников к Объединенных Наций. В чадимых для того, чтобы вос-Безопасности Организации стности: Оперативное и решительное
- 1. блокирование активов террористов;

ных операциях, которые могут быть связаны с

стическими актами или террористическими организациями или могут иметь к ним отно-

геррористической деятельностью, террори-

но предоставить информацию о подозритель-

реждениям, с тем чтобы они могли оператив-

всем коммерческим банкам и финансовым уч-

лиц и террористических групп, опубликован-

ный Организацией Объединенных Наций,

просьба направить список подозрительных

щенная к Ассоциации банкиров Таиланда

ответственности за финан-2. установление уголовной сирование терроризма;

шение.

- проведению расследований и преследованию тех, кто денег и финансированием занимается отмыванием активизация усилий по терроризма; 3
- сти финансового сектора в регулирование деятельносоответствии с международными стандартами и 4.
- гика «знать своего клиента», в соответствии с гребует проводимая в настоящее время полисчетов, и запретил использовать при этом вымышленные имена или псевдонимы, как того Распространил среди финансовых учреждепредоставлять документы, удостоверяющие которой клиенты этих учреждений должны практики принятия вкладов при открытии ний уведомительное письмо, касающееся их личность.  $\alpha$
- 3. Согласно действующему ныне закону Таиланда о контроле за обменом валюты:

Цепь	Ожидаемые результаты	Меры, которые уже осуществлены или будут осуществ- лены в 2003 году	Планируемые после- дующие меры (ориентировочные сроки)	Потребности в области создания потенциала, которые должны быть удовлетворены в целях обеспечения достижения согласованных целей
целостности финансовой системы путем регулирования деятельности финансового сектора в соответствии с международным стандартами и осуществления контроля за его деятельностью;  принятие совместно с партнерами мер по идентификации и определению и ставляют интерес для всего региона.	осуществление контроля за деятельностью этого сектора;  5. совместно с партнерами будут идентифицированы и установлены цели, когорые представляют интерес для всего региона.	<ul> <li>3.1 О переводе средств в Таиланд или из Таиланда необходимо сообщать Банку Таиланда.</li> <li>3.2 При обмене иностранной валюты должны предоставляться соответствующие подтвержающие документы об операциях с денежными средствами.</li> <li>Таиланд уже завершил самооценку хода реа-</li> </ul>		
ществлении восьми специальных рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ) в отношении финансирования терроризма, и принятие обязательства о максимально оперативном выполнении этих рекомендаций; обращение к Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку, в координации с ЦГФМ, с просыбой начать проведение комплексных и всеобъемлющих оценок тех усилий, которые предпринимают страны в целях выполнения этих рекомендаций, а также определить корисдикции, которые нуждаются в технической помощи	циальных рекомендаций ЦГФМ  2. Комплексные и всеобъем- лющие оценки тех усилий, которые предпринимают страны в целях выполнения этих рекомендаций, и выявление, в координации с ЦГФМ, тех юрисдикций, которые нуждаются в технической помощи МВФ и Всемирного банка	лизации восьми специальных рекомендаций ЦГФМ о борьбе с финансированием терроризма и будет выполнять эти рекомендации.		

	,			
Контактный орган: Название: Банк Таиланда Должность:	Должность:			
Номер телефона: Номер факса:	.ca:	. Адрес электронной почты:		
Цель		Меры, которые уже осуществлены или будут осуществлены в 2003 году	Планируемые по- следующие меры (ориентировочные сроки)	Потребности в области создания потенциала, ко- порые должны быть следующие меры удовлетворены в целях (ориентировочные обеспечения достижения сроки)

вых сотрудников и региональных оргасистемами перевода денежных средств, Оказание содействия работе финансонов АТЭС в связи с альтернативными структурных факторов, способствуювключая анализ экономических и щих их использованию

зованию альтернативных систем

перевода денежных средств

номических и структурных факторов, способствующих исполь-

Более глубокое понимание эко-

для финансирования террористической недавно объявленных ЦГФМ наиболее эффективных методов предотвращения коммерческих организаций и благотворительных доноров не использовались ления аналогичных мер по регулирова-Обеспечение того, чтобы средства неиспользования благотворительных учдеятельности, и утверждение и принятие мер по применению на самом выреждений в террористических целях. Поощрение утверждения и осуществсоком уровне в государствах-членах

- вания террористической деятель-1. Обеспечение того, чтобы средсти благотворительных доноров не ва некоммерческих организаций использовались для финансироности
- ных учреждений в террористиченых ЦГФМ наиболее эффектив-2. Применение недавно объявлениспользования благотворительных методов предотвращения ских целях
- 3. Осуществление мер по регулироперевода денежных средств в сованию альтернативных систем ответствии со стандартами

- Покупка иностранной валюты в обход закона о контроле за иностранной валютой признается незаконной.
- люты некоммерческие организации обязаны представлять доку-После покупки иностранной ваментацию, подтверждающую совершенные операции.

# В.З Укрепление потенциала правоохранительных и регулятивных органов

Контактный орган: Название:	ание:	Должность:		
Номер телефона:	Номер факса:	Адрес электронной почты:	T.	
Цель	Ожидаемые результаты	Меры, которые уже осуществлены или будут осуществ- лены в 2003 году	Планируемые после- дующие меры (ориентпровочные сроки)	Потребности в области создания потенциала, ко- торые должны быть удовлетворены в целях обеспечения достижения согласованных целей
Создание или определение к октябрю 2003 года органа финансовой разведки (ОФР) в каждом государстве-члене и принятие мер по расширению обмена информацией с другими ОФР	<ol> <li>Создание или определение к октябрю 2003 года органа финансовой разведки в каждом государстве-члене</li> <li>Расширение обмена информацией с другими ОФР</li> </ol>	<ul> <li>Управление по борьбе с отмыванием денег (УБОД) в настоящее время выполняет функции национального органа финансовой разведки (ОФР) Таиланда и с 2001 года является членом Группы органов финансовой разведки «Эгмонт».</li> <li>УБОД готово подписать МОД со всеми 69 членами Группы «Эгмонт» в целях содействия расширению обмена информацией о финансировании терроризма и отслеживанию групп, включенных в «черный список».</li> </ul>		
Содействие осуществлению таких инициатив частного сектора, как Вольфсбергское заявление о борьбе с финансированием терроризма, и поощрение сотрудничества между финансовыми учреждениями и правительствами	1. Содействие осуществлению таких инициатив частного сектора, как Вольфсбергское заявление о борьбе с финансированием терроризма 2. Поощрение сотрудничества между финансовыми учреждениями и правительствами			

# С. Укрепление кибербезопасности

Контактный орган: Название:	вание:	Должность:		
Номер телефона:	Номер факса:	Адрес электронной почты:	почты:	
Цель	Ожидаемые регультаты	Меры, которые уже осуществлены или будут осуществлены в 2003 году	Планируемые последующие меры (ориентировочные сроки)	Потребности в области создания потенциа ла, которые должены быть удовлетворены целях обеспечения согласованных целёт
Добиваться принятия к октябрю 2003 года всеобъем- лющего свода законов о ки- бербезопасности и киберне- тической преступности, со- гласующихся с положениями международно-правовых до- кументов, включая резолю- цию 55/63 Генеральной Ас- самблеи Организации Объе- диненных Наций (2000 год) и Конвенцию о кибернети- ческой преступности (2001 год)	Принятие всеобъемлющего свода основных, процессуальных и предусматривающих оказание взаимной помощи законов по борьбе с кибернетической преступностью	<ul> <li>Хотя Таиланд уже разработал законопроект о преступлениях в сфере компьютерной информации, касающийся кибербезопасности и кибернетической преступности, этот проект еще не охватывает все положения, согласованные в документах Организации Объединенных Наций и Конвенции о кибернетической преступности.</li> <li>Таиланд и США совместно провели 21–25 июля 2003 года в Бангкоке Конференцию экспертов и семинар по кибернетической преступности. Цель семинара заключалась в разработке правовой основы для борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации; поощрении создания соответствующих правоохранительных следственных органов; и обеспечении более глубокого взаимопонимания и сотрудничества между промышленными кругами и правоохранительными.</li> </ul>	• Расширить свод законов, охватывающих все положения международноправовых документов, согласованных другими международными организациями.	
Определить к октябрю 2003 года национальные органы по борьбе с кибернетической преступностью и международные контактные органы по оказанию совре-	1. Определить международные контактные органы по оказанию современной технической помощи 2. Присоединиться к круглосуточно действующему меха-	• Функции контактных органов будут выполнять Национальный центр электроники и компьютерной технологии (HEKTEK) и Королевская полиция Таиланда.	• Правительство Таиланда создаст Национальный центр информационной безопасности, который будет принимать меры по борьбе с нарушениями ки-	

Цель	Ожидаемые результаты	Меры, которые уже осуществлены или будут осуществлены в 2003 году	Планируемые последующие меры (ориентировочные сроки)	Потребности в области создания потенциала, которые должны быть удовлетверены в целях обеспечения достижения согласованных целей
менной технической помощи и создать к вышеуказанному сроку такие органы там, где они пока не существуют	низму обмена информацией о кибернетической преступ- ности		бербезопасности и служить в качестве органа по поддержанию контактов с другими учреждениями.	
Создать к октябрю 2003 года учреждения, которые будут обмениваться аналитической информацией об угрозах и степени уязвимости (например, группы реагирования на чрезвычайные ситуации в области компьютерной информации)	1. Создание соответствующих учреждений и потенциала для анализа информации 2. Создание механизмов обмена информацией	<ul> <li>В апреле 2001 года НЕКТЕК создал «ТайСЕРТ» — электронный форум для проведения дискуссии по вопросам кибербезопасности между экспертами, государственными учреждениями и частным сектором.</li> <li>«ТайСЕРТ», представляющий собой пятилетний проект, обеспечивает онлайновое обслуживание группы реагирования на чрезвычайные ситуации в области компьютерной информации путем распространения обновляемых бюллетеней/сообщений о новых компьютерных вирусах, новых угрозах безопасности, исследованиях в области кибербезопасности и учебных курсах. «ТайСЕРТ» получил в настоящее время широкое признание в Таиланде.</li> </ul>	• Таиланд намерен расши- рить и преобразовать «ТайСЕРТ» в националь- ный орган и продлить ча- сы его работы, с тем чтобы он осуществлял наблюде- ние круглосуточно.	
Установить более тесные связи сотрудничества между сотрудниками правоохранительных органов и предпринимателями в области информационной безопасности и борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации	Установление более тесных связей сотрудничества между сотрудниками правоохранительных органов и предпринимателями в области информационной безопасности и борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации	• В 2002 году после реформы бюро- кратического аппарата было создано министерство информации, комму- никаций и технологии, которое в на- стоящее время координирует и кон- тролирует все мероприятия в облас- ти ИКТ и обеспечивает также рас- пространение информации по безо- пасности в области информационной технологии между НЕКТЕК и дру- гими соответствующими учрежде- ниями.	• Организовать с участием многих учреждений курсы подготовки по законодательству в области информационной технологии для юридических сотрудников и программу подготовки по вопросам кибербезопасности. • Разработать руководящие принципы и меры реагирования на угрозы в области кибербезопасности.	

# D. Энергетическая безопасность

Контактное лицо: Имя: 2-н Ситпичод Вантавин Должность: Директор отдела нефти

Номер телефона: 662-612-1555 доб. 555 Номер факса: 662-612-1364 Адрес электронной почты: chod@eppo.go.th

Укрепление энергетической безопасности в регионе в рамках механизма Инициативы по обеспечению энергетической безопасности АТЭС, который изучает меры по реагированию на временные сбои в области энергоснабжения и более долгосрочные проблемы области энергоснабжения, с которыми сталкивается регион.

	Ожидаемые результаты	Наициативы по обеспечении динциативы в осуществлении инициативы по обеспечению энергетической безонаства стастях: совместный сбор данных по нефти; безопасность морских перевозок; обмен информацией о чрез- дастях ситуациях в ре- дагного времени; разработка планов реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере нефтепоставок; и решение не связанных с нефтью и более долго-	3. Обеспечение того, чтобы в рамках любой деятельности по борьбе с терроризмом в области морских перевозок уделялось особое внимание стабильности энергопоста-
	Me		×
	Меры, которые уже осуществлены или будут осуществлены в 2003 году	1. Таиланд регулярно представляет ежемесячные данные о спросе на нефть и ее предложении вместе с ежеквартальными данными Группе экспертов АТЭС по энергетическим данными припе экспертов АТЭС по энергетическим данным и анализ данных и представление соответствующего доклада Рабочей группе АТЭС по энергетике (РГЭ).  2. РГЭ стала теперь на временной основе применять систему обмена информацией о чрезвычайных ситуациях в режиме реального времени путем истользования существующего списка контактных органов РГЭ для неофициального обмена информацией о положении в области нефти и нефтепродуктов в государствах — членах АТЭС. Члены РГЭ уже обсудили такую систему на их заседании в июне 2003 года.	3. Таиланд осознает серьезный характер проблемы сбоев в области морских перевозок и настоятельно обращает на эту проблему внимание других соответствующих учреждений.
	Планируемые по- следующие меры (ориентировочные сроки)		
Потребности в об-	•		

вок, и привлечение к этому внимания других соответст-

вующих форумов АТЭС

Цель	Ожидаемые результаты	Меры, которые уже осуществлены или будут осуществлены в 2003 году	Планируемые по- следующие меры (ориентировочные сроки)	Потребности в об- ласти создания по- тенциала, которые должны быть удовле- творены в целях обес- печения достижения согласованных целей
	4. Побуждение государств- членов к разработке планов действий на случай возник- новения чрезвычайных си- туаций в области энергетики и оказание содействия об- мену опытом и информаци- ей о передовой практике	4. Таиланд разработал собственный план действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, и этот план может пересматриваться с учетом изменяющихся обстоятельств. Таиланд готов ознакомить с этим планом другие государства.		
	5. Рассмотрение возможности создания общих запасов государствами-членами, являющимися чистыми импортерами нефти	5. Таиланд рассматривает возможность создания на- циональных стратегических запасов нефти и обсу- дит этот вопрос с другими государствами-членами в рамках соответствующих форумов.		
	<ol> <li>Рассмотрение вопроса об энергетической безопасно- сти в долгосрочном плане</li> </ol>	6. Таиланд также разработал другие долгосрочные меры по укреплению энергетической безопасности, включая поощрение рационального использования энергии, энергоэффективности, использования новых и возобновляемых источников энергии и разработки в этой связи соответствующих технологий, а также международного сотрудничества в области энергетики.		

# Е. Охрана здоровья в общинах

Контактное лицо: Имя: г-н Ампон Китпиампон Должность: Директор

Номер телефона: 662-281-0970 Номер факса: 662-280-1555 Адрес электронной почты: sarasal@mozart.inet.co.th

Цель	Ожидаемые результаты	Меры, которые уже осуществлены или будут осуществлены в 2003 году	Планиругмые последующие меры (ориентировочные сроки)	Потребности в области создания потенциала, которые должны быть удовлетворены в целях обеспечения достижения согласованных целей
Укреплять сотрудничество Назначение контактно по вопросам борьбы с терро- органа для обмена инризмом в области продоволь- формацией в области ственной безопасности пу- нитарно-эпидемического надзора кого надзора	Назначение контактного органа для обмена ин- формацией в области са- нитарно-эпидемического надзора	• Функции контактного органа в области санитарно- эпидемического надзора будет выполнять министерство здравоохранения.	• Непрерывно повышать ин- формированность населения о качестве тайских продуктов питания и другой сельскохо- зяйственной продукции и о том, что производство продо- вольствия находится под кон- тролем системы «С фермы на стол», системы ГАП или сис- темы ХАККП. Контроль пре- дусматривает предваритель- ную проверку качества про- довольствия на предмет его соответствия СПС до выдачи экспортной декларации.	В целях эффективного и своевременного выполнения этой задачи Таиланд просит членов АТЭС оказывать ему финансовую помощь и предоставлять необходимую технологию и современное оборудование.
Обеспечивать безопасную торговлю скоропортящимися продуктами питания путем внедрения практики электронной санитарной сертификации в отношениях междениями	Участие в применяемой АТЭС поисковой системе СПС в электронной фор- ме	• Таиланд пока не готов уча- ствовать в применяемой АТЭС поисковой системе СПС в электронной форме.	• Разработка системы серти- фикации СПС в электронной форме и системы поиска сер- тификатов СПС в электрон- ной форме по тем государст- вам АТЭС, которые являются крупными экспортерами про- довольствия и сельскохозяй- ственной продукции, может продолжиться до 2010 года из-за относительно высоких инвестиционных расходов на аппаратное и программное обеспечение.	• Таиланд до сих пор нужда- ется в финансовых ресурсах для инвестиций в аппарат- ное и программное обеспе- чение для участия в системе СПС в электронной форме и найма персонала для об- служивания такой системы.

E	ĺ
Ξ	1
¢.	ŝ
E	•
7	i
4	ŝ

# Возможности для оказания помощи и обмена опытом

	1Tbl:
Должность:	Адрес электронной поч
тие:	Номер факса:
Контактный орган: Названи	Номер телефона:

Государства, которые в состоянии поделиться конкретным опытом и предоставить соответствующие ресурсы, могут указать здесь соответствующую информацию и/или веб-сайты, на которых государства-члены могут получить такую информацию.