



Совет Безопасности

Distr.: General
16 September 2003
Russian
Original: French

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и
связанным с ними лицам и организациям**

**Письмо Постоянного представителя Бельгии
при Организации Объединенных Наций
от 12 сентября 2003 года на имя Председателя
Комитета**

Имею честь настоящим препроводить Вам национальный доклад Бельгии, подготовленный во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

(Подпись) Жан де Рэт
Посол
Постоянный представитель



**Приложение к письму Постоянного представителя
Бельгии при Организации Объединенных Наций от
12 сентября 2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Бельгии во исполнение резолюции 1455 (2003)
Совета Безопасности**

I. Введение

1. Просьба описать деятельность, если таковая имеет место, Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников в вашей стране, угрозу которую они представляют для вашей страны и вашего региона, а также вероятные тенденции

До настоящего времени группировка «Аль-Каида» или другие пособники Усамы бен Ладена не совершили ни одного террористического нападения в Бельгии.

Однако следует упомянуть о двух инцидентах, в связи с которыми были предприняты полицейские расследования. Речь идет о:

- убийстве в Афганистане полевого командира Масуда;
- подготовке нападения на военную базу НАТО «Клейн Брогель».

Эти два дела, которые изначально велись отдельно, 28 апреля 2003 года были объединены, поскольку два человека, а именно Тарек Мааруфи и Амор Слити, оказались причастными к обоим делам. Оба эти дела имеют отношение к нападениям, совершенным 11 сентября.

Ахмед Шах Масуд, руководитель Северного альянса, был убит 9 сентября 2001 года в Афганистане двумя выдававшими себя за журналистов лицами, которые ранее пребывали на территории Бельгии и имели при себе украденные и подделанные бельгийские паспорта, полученные при посредничестве Мааруфи, арестованного 18 декабря 2001 года.

Низар Трабелси, который учился подрывному делу в Афганистане и признался в том, что хотел совершить нападение (и готов был при этом сам погибнуть) на военную базу «Клейн Брогель», был арестован 13 сентября 2001 года. У Трабелси, бывшего профессионального футболиста, были обнаружены автомат «Узи» и инструкция по изготовлению бомбы, аналогичной той, которая была использована для подрыва посольства США в Найроби в 1998 году. Сера и ацетон, которые предполагалось использовать для изготовления бомбы, были обнаружены в одной из брюссельских закусок, которой управлял Абдельк-рим эль Хадути, также оказавшийся на скамье подсудимых.

Трабелси, по имеющимся данным, поддерживал контакт с Тарекком Мааруфи, который проходит по делу «Масуд», связанному с существованием международного канала доставки в приграничную зону, охватывающую часть Пакистана и Афганистана, лиц, желающих обосноваться там или пройти полувоенную подготовку.

Амор Слити проживал в Джелалабаде, когда было совершено покушение на Масуда, и в Афганистане он, в частности, оказывал содействие обоим убийцам.

Процесс по делу 23 подозреваемых начался 22 мая 2003 года. Суд вынесет решение 30 сентября 2003 года.

В настоящее время нет данных, позволяющих заключить, что члены организации «Аль-Каида» или другие пособники Усамы бен Ладена планируют совершить террористические акты в нашей стране. Потенциальная угроза, исходящая от этих террористических группировок, однако, сохраняется и остается возможной, хотя и маловероятной.

II. Сводный перечень

2. Каким образом перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), используется в рамках вашей правовой системы и вашей административной структуры, в частности органами, отвечающими за финансовый надзор, полицией, службой иммиграционного контроля, таможней и консульским органами?

2.1. Замораживание активов

Резолюция 1267, в которую были внесены изменения резолюциями 1333, 1390 и 1455, которые предусматривают замораживание средств и других финансовых активов, лиц и организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, сетью «Аль-Каида» и движением «Талибан», была инкорпорирована в бельгийское законодательство королевским указом от 17 февраля 2000 года об ограничительных мерах в отношении афганского движения «Талибан». Этот королевский указ был дополнен правительственными постановлениями, принятыми с целью учесть перечень организаций и/или лиц, указанных Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1267 (1999) по Афганистану.

Кроме того, следует уточнить, что после каждого внесения изменений в перечень, составленный Организацией Объединенных Наций, выпускаются новые постановления Комиссии, которыми вносятся изменения в первоначальное постановление Совета по этому вопросу, а именно в постановление (ЕС) № 881/2002 Совета о некоторых конкретных ограничительных мерах в отношении лиц и организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, сетью «Аль-Каида» и движением «Талибан», которым было отменено постановление (ЕС) № 467/2001 Совета о запрете экспорта определенных товаров и услуг в Афганистан, усилении запрета на полеты и расширении сферы охвата решения о замораживании средств и других финансовых ресурсов, принятого в отношении афганского движения «Талибан».

Королевский указ и правительственные постановления, о которых говорилось выше, опубликованы в «Бельгийском вестнике». Кроме того, о мерах, связанных с эмбарго, государственная федеральная финансовая служба (бывшее министерства финансов) уведомляет деловые круги, затрагиваемые решением о замораживании финансовых активов, а также контролирующие структуры коммерческих предприятий для принятия надлежащих мер.

В целях внесения большей ясности в *приложении 1* приводится перечень различных мер, принятых во исполнение резолюции 1267 и последующих резолюций на европейском уровне и в Бельгии.

2.2. *Полицейский контроль*

Перечень используется также для целей проведения полицией на территории Бельгии расследований в рамках борьбы с терроризмом.

2.3. *Передвижение людей*

Смотри ответы на часть IV, посвященную запрету на поездки.

3. Столкнулись ли вы в ходе осуществления резолюции с какими-либо проблемами, связанными с именами и идентифицирующими данными, которые в настоящее время содержатся в перечне? Если да, то опишите эти проблемы.

Трудности связаны в основном с отсутствием четкости, облегчающей идентификацию. Эти проблемы неоднократно обсуждались на первой и второй встречах в Интерлакене, а также на семинаре по вопросу о борьбе с финансированием терроризма, состоявшемся 27 ноября 2002 года. В качестве примера можно привести отсутствие базы данных, позволяющей вести поиск по различным написаниям арабских фамилий, отсутствие возможности для проверки на основе иных критериев, чем фамилия, различия в датах рождения или номерах паспортов одного и того же лица и т.д. Это затрудняет процесс идентификации лиц и организаций.

4. Выявили ли компетентные органы вашей страны на ее территории включенных в перечень физических или юридических лиц? Если да, то опишите принятые в этой связи меры.

На территории Бельгии находятся три человека из числа тех, которые фигурируют в перечне; в отношении этих трех человек ведется полицейское расследование, которое было начато еще до того, как их имена были включены в перечень. Кроме того, в отношении некоторых лиц и организаций были приняты административные меры, в частности меры, связанные с замораживанием финансовых активов. Что касается Патриции Винк и Набиля Сайади (№ 89), то речь идет о фамилиях, включенных в перечень по просьбе Бельгии, а что касается Тарека Мааруфи (№ 74), то речь идет о совместной просьбе Бельгии и Франции. Кроме того, в перечень по просьбе Бельгии было включено бельгийское отделение фонда «Глоубал релиф» (№ 57 в списке организаций, связанных с «Аль-Каидой»). В целях дополнения данных, касающихся вышеупомянутых лиц, ниже приводятся их адреса:

№ 74:

- бельгийское гражданство с 11 августа 1993 года
- адрес: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Bruxelles
- известен также как Абу Исмаил

№ 89 и № 98: адрес: Vaatjesstraat 29, 2580 Putte (этот адрес является также адресом организации, фигурирующей под № 57).

5. Просьба представить Комитету, если это возможно, фамилии физических лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень, если раскрытие этой информации не нанесет ущерба расследованиям или правоохранительным действиям.

Бельгия не располагает фамилиями лиц, о которых говорится в вопросе; однако следует упомянуть рассматриваемое сейчас в суде дело, о котором говорится в ответе на вопрос 1 и которое связано с исламистскими экстремистскими кругами. Какой-либо связи с «Аль-Каидой» выявлено не было.

6. Возбудили ли какие-либо включенные в перечень лица или организации судебные иски или судебные разбирательства против компетентных органов вашей страны в связи с включением их в перечень? Просьба представить соответствующую подробную информацию.

До сих пор ни одно лицо и ни одна организация не подали в Бельгии административный или судебный иск по поводу включения в перечень.

7. Имеются ли среди внесенных в перечень физических лиц граждане или жители вашей страны? Располагают ли компетентные органы вашей страны какой-либо относящейся к этим лицам информацией, которая не была еще включена в перечень? Если да, то представьте Комитету эту информацию, а также любую аналогичную информацию в отношении внесенных в перечень организаций.

Если не считать случая, упомянутого в ответе на вопрос 4, то не было выявлено никого, кто обладал бы бельгийским гражданством или являлся жителем Бельгии.

8. Просьба описать меры, принятые в соответствии с вашим национальным законодательством в этой области, если таковое имеется, с целью помешать организациям и физическим лицам проводить вербовку членов «Аль-Каиды» или оказывать им поддержку в их деятельности на территории вашей страны и воспрепятствовать участию физических лиц в подготовке в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на вашей территории или в другой стране.

С 1979 года в Бельгии действует закон, запрещающий вербовку наемников на территории Бельгии и бельгийцами за рубежом (закон от 1 августа 1979 года относительно службы в армии или иностранных войсках, базирующихся на территории иностранного государства, «Бельгийский вестник» от 24 августа 1979 года).

Этот закон был изменен (законом от 22 апреля 2003 года, опубликованным в «Бельгийском вестнике» 23 июня 2003 года и вступившим в силу 3 июля 2003 года) с целью расширить сферу его применения после присоединения Бельгии к Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой в Нью-Йорке 4 декабря 1989 года. Решение о присоединении вступило в силу 31 мая 2002 года.

Закон 1979 года с изменениями, внесенными в 2003 году, содержит два основных положения, которые касаются установления уголовной ответственности:

- статья 1 предусматривает уголовную ответственность за вербовку и все деяния, способствующие вербовке наемников или облегчающие вербовку;
- статья 2 предусматривает уголовную ответственность за вступление в ряды наемников, отправку и транзитную доставку наемника.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. Просьба вкратце описать:

- **национальную правовую основу для принятия мер по замораживанию активов, требуемых в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями;**
- **любые препятствия, возникающие в связи с вашим национальным законодательством в этой области, и шаги, предпринятые для устранения таких препятствий.**

Замораживание средств согласно соответствующим резолюциям предусмотрено в королевских указах и министерских постановлениях, упомянутых в ответе на вопрос 2, и основано на законе от 11 мая 1995 года, который уполномочивает короля принимать — посредством указов, рассматриваемых в Совете министров, — необходимые меры для осуществления имеющих обязательный характер решений, принимаемых Советом Безопасности в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Эти меры могут включать блокирование финансовых средств.

Замораживание может привести к возбуждению производства, если будет начато расследование фактов или следствие. В этом случае по решению судебной инстанции может быть произведена конфискация средств (банковских и других).

Как и в отношении вопроса 2, см. таблицу, приводимую в приложении 1.

Препятствия: Благодаря переносу во внутреннее право Бельгии положений рамочной конвенции Европейского союза об определении террористических актов, которая в ближайшее время будет представлена законодателям в форме проекта закона, вносящего изменения в Уголовный кодекс, Кодекс уголовного расследования и в предварительный вариант Уголовно-процессуального кодекса, финансирование терроризма может быть подвергнуто преследованию в качестве основного преступления, что облегчит блокирование финансовых средств.

10. Просьба описать структуры или механизмы, используемые правительством вашей страны для выявления и расследования в рамках вашей юрисдикции деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном», или тех, кто предоставляет им поддержку, или физических лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними. Просьба указать, при необходимости, как ваши усилия координируются на национальном, региональном и/или международном уровнях.

Помимо выполнения обязательств, вытекающих из резолюций Организации Объединенных Наций и различных европейских постановлений, касающихся борьбы с движением «Талибан», финансовые учреждения в широком

смысле, а также другие учреждения и профессии, на которые распространяются положения, касающиеся борьбы с отмыванием денег (закон от 11 января 1993 года), обязаны информировать Группу по анализу финансовой информации о любой банковской операции и любом факте, которые вызывают подозрения в отмывании денег, связанном с терроризмом или его финансированием. Комиссия по банковским и финансовым вопросам выпустила 28 сентября 2001 года циркуляр, в котором содержится четкое напоминание финансовым учреждениям об их обязательствах в этой связи. После получения сообщения Группа изучает полученную информацию и направляет ее в прокуратуру в случае наличия явных признаков отмывания денег. При направлении в прокуратуру дела, в котором фигурируют лица или организации, упомянутые в списке Организации Объединенных Наций, Группа препровождает это сообщение в Министерство финансов, которое уполномочено в Бельгии заниматься административными процедурами, связанными с замораживанием средств.

11. Просьба сообщить о мерах, которые обязаны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для определения местонахождения и выявления активов, которые могут принадлежать Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или «Талибана» или связанным с ними организациям или физическим лицам или использоваться в их интересах. Просьба представить информацию о требованиях «должной осмотрительности» или «знания клиентуры». Просьба указать, как обеспечивается фактическое выполнение этих требований, в том числе привести названия учреждений, ответственных за надзор, и представить информацию об их деятельности.

В статьях 4–6 закона от 11 января 1993 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег предусматривается требование к банкам и другим финансовым учреждениям предоставлять сведения о своих клиентах. Что касается постоянных клиентов, то эти учреждения должны осуществить идентификацию на момент установления деловых отношений, которые сделают их постоянными клиентами. Эта же идентификация требуется в отношении любого другого лица (непостоянного клиента), которое желает совершить операцию на сумму, равную или превышающую 10 000 евро, будь то в форме одной операции или нескольких операций, между которыми прослеживается связь. Кроме того, идентификация требуется и в отношении операций на сумму, не превышающую 10 000 евро, если есть подозрения в отмывании денег.

Идентификация предполагает установление фамилии, имени или социального статуса (для юридических лиц), адреса или штаб-квартиры клиента.

Кроме того, лица, в отношении которых финансовые учреждения располагают или могут располагать информацией о том, что они будут поддерживать отношения с клиентом, влекущие за собой регулярные контакты, должны рассматриваться в качестве постоянных клиентов. Речь, например, идет о клиентах, которые, помимо открытия счета, регулярно осуществляют операции с одним и тем же отделением или филиалом финансового учреждения.

Как следствие обязательного выяснения данных о клиенте открытие анонимных счетов в Бельгии запрещено. В соответствии с Рекомендацией 10 Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), открытие счетов на другое имя также строго запрещено.

Контроль за соблюдением финансовыми учреждениями обязательств по закону от 11 января 1993 года обеспечивается Комиссией по банковским и финансовым вопросам, которая действует через посредство издания циркуляров и осуществления проверок на местах. В циркулярах D4/EB/99/2, D1/WB/99/1 и D1/99/3 от 3 мая 1999 года Комиссия по банковским и финансовым вопросам представила уточнения в отношении идентификации. Финансовые институты должны делать копию документа с данными о клиенте. В отношении физических лиц речь идет об удостоверении личности (для иностранцев или лиц, проживающих за границей, речь также может идти о паспорте или водительском удостоверении). Для юридических лиц речь идет о недавно сделанной копии устава или аналогичного документа, если это необходимо — переведенного, и о копии недавней публикации в *Moniteur belge* или любого другого недавнего официального документа, в котором дается информация об их фамилиях, именах и адресах лиц, уполномоченных представлять юридическое лицо в финансовом учреждении. Для фактических ассоциаций идентификация осуществляется на основе удостоверения личности членов, уполномоченных представлять ассоциацию в финансовом учреждении, или аналогичных документов, указанных выше, если эти члены являются иностранными гражданами.

В этих циркулярах Комиссии по банковским и финансовым вопросам также предусматривается обязательство идентификации клиента в случае отсутствия непосредственного контакта с ним. На финансовые учреждения возлагается обязательство устанавливать надлежащие процедуры, и им предлагается предварительно сообщать об этих процедурах Комиссии по банковским и финансовым вопросам.

Помимо этого обязательства в отношении получения сведений о клиенте, в статьях 8 и 9 закона от 11 января 1993 года предусмотрено обязательство для финансовых учреждений проявлять бдительность. Они должны составлять письменный отчет о любых операциях, которые, в частности по причине своего характера или необычных действий клиента, могут быть связаны с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Кроме того, они должны принимать надлежащие меры с целью информирования своих служащих и представителей о положениях закона от 11 января 1993 года. Эти меры включают участие их служащих и соответствующих представителей в специальных программах, направленных на оказание им помощи в распознавании операций и фактов, которые могут быть связаны с отмыванием денег, и информирования их о том, как поступать в подобных случаях.

В министерском постановлении от 23 ноября 2001 года, вносящем изменения в министерское постановление от 15 июня 2000 года об исполнении королевского указа от 17 февраля 2000 года, касающегося ограничительных мер в отношении движения «Талибан», предусматривается обязательство по долгу службы и безотлагательно информировать компетентные органы, занимающиеся этими вопросами, а именно, государственную федеральную финансовую службу и администрацию министерства финансов, относительно возможных средств или активов, числящихся за лицами или организациями, перечисленными в вышеупомянутом списке. Министерские циркуляры с разъяснением обязательства представления информации были направлены не только всем финансовым учреждениям (кредитным учреждениям, управляющим фондами, консультантам по вопросам инвестиций, обменным пунктам), но также страховым компаниям через посредство их контрольных органов.

12. В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращается призыв предоставить «всеобъемлющие резюме, касающиеся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. В этом перечне следует также упомянуть активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба включать, насколько это возможно, в каждый вносимый в перечень пункт следующую информацию:

- идентификационные данные на лиц или организации, чьи активы были заморожены;
- описание характера замороженных активов (банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимость и другое имущество);
- стоимость замороженных активов.

Общая стоимость замороженных активов: 4568,1 евро.

13. Просьба указать, разблокировали ли вы во исполнение резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые активы или экономические ресурсы, которые были ранее заморожены по причине их связи с Усамой бен Ладеном, или членами «Аль-Каиды» или «Талибана», или имеющими к ним отношение физическими лицами или организациями. В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба представить информацию о мотивах, разблокированных суммах и датах.

Вначале было заблокировано 178 счетов, однако после проверки большинство из них были разблокированы, и в настоящее время остается лишь несколько заблокированных счетов, в отношении которых осуществляется идентификация или ведется следствие.

14. Во исполнение резолюций 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны обеспечивать, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись, прямо или косвенно, внесенным в перечень физическим лицам или организациям или в их интересах гражданами или любыми лицами на их территории. Просьба указать служащие основой для таких мер положения внутреннего законодательства, включая краткое описание норм, положений и/или процедур, применяемых в вашей стране в целях отслеживания передачи таких средств или активов указанным физическим лицам или организациям. В этот раздел следует включить ответы на следующие вопросы:

- Какая методология применяется для обеспечения соблюдения банками и другими финансовыми учреждениями ограничений, введенных в отношении физических лиц или организаций, которые были внесены в перечень Комитетом или иным образом идентифицированы как члены или сообщники «Аль-Каиды» или «Талибана»? В этот раздел следует включить информацию о типах проинформированных учреждений и используемых методах.
- Каковы процедуры представления банками обязательной отчетности, если таковые имеются, включая использование докладов о подозри-

тельных операциях, и каков порядок рассмотрения и оценки такой информации?

- Какие требования, если таковые имеются, налагаются на финансовые учреждения, помимо банков, в плане представления докладов о подозрительных операциях и каков порядок рассмотрения и оценки такой информации?
- Какие ограничения или меры регулирования, если таковые предусмотрены, применяются в отношении перемещения драгоценностей, таких, как золото, алмазы и тому подобное?
- Какие ограничения или меры регулирования, если таковые предусмотрены, применяются в отношении альтернативных систем перевода денежных средств, таких, как «хавала» или подобные ей системы, а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и выделением денежных средств на социальные нужды или благотворительные цели?

14.1 Общие рамки

Деятельность по переводу денежных средств¹ регулируется статьями 139 и 139 бис закона от 6 апреля 1995 года о статусе инвестиционных компаний и контроле за ними, посредников и консультантов по вопросам инвестирования. Согласно их положениям, «профессиональные платные услуги населению по переводу денежных средств в Бельгии могут оказывать лишь следующие учреждения:

1. Национальный банк Бельгии, Институт переучета векселей и гарантий и Управление почт;
2. кредитные учреждения, действующие в Бельгии в соответствии с законом от 22 марта 1993 года о статусе кредитных учреждений и контроле за ними;
3. бельгийские инвестиционные компании;
4. иностранные инвестиционные компании, действующие в Бельгии в соответствии с разделами III и IV тома II;
5. лица, зарегистрированные в соответствии со статьей 139 (т.е. обменные пункты)».

Из этого вытекает, что перевод денежных средств может осуществляться лишь через посредство учреждений, упомянутых в статье 139 бис закона от 6 апреля 1995 года и располагающих надлежащими полномочиями. В отношении кредитных учреждений, инвестиционных компаний и обменных пунктов Комиссия по банковским и финансовым вопросам выполняет роль органа, утверждающего полномочия, а также роль контрольного органа.

¹ В статье 139 бис закона от 6 апреля 1995 года перевод денежных средств определяется как «предоставление услуг, заключающихся для посредника в переводе, по поручению своего клиента, денежной суммы получателю, указанному клиентом, исключая услуги по эмиссии или распространению карт, используемых в качестве платежного средства в какой бы то ни было форме, или управлению ими».

Кроме того, на эти учреждения распространяются обязательства, вытекающие из закона от 11 января 1993 года, касающегося предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег, такие, как обязательство идентификации клиентов и представления Группе по анализу финансовой информации сообщений о подозрительных операциях.

Законом от 3 мая 2002 года были внесены изменения в статью 139 закона от 6 апреля 1995 года, которые предусматривают установление дополнительных условий для обменных пунктов, осуществляющих перевод денежных средств:

- прежде всего эти обменные пункты должны иметь характер коммерческого предприятия, что исключает возможность для физических лиц быть зарегистрированными для осуществления этой деятельности Комиссией по банковским и финансовым вопросам;
- эти обменные пункты должны располагать полностью свободным от обязательств капиталом и собственными средствами на сумму не менее 200 000 евро. Этот финансовый порог имеет целью обеспечить, чтобы обменный пункт располагал необходимыми средствами для создания надлежащей структуры в целях предотвращения отмывания капитала. Это предназначено для того, чтобы контроль за этой деятельностью по-прежнему осуществлялся в целях недопущения отмывания денег и не приобрел характер меры предосторожности.
- Кроме того, предусмотрено требование о внесении залога, который рассматривается как привилегия для клиента. Эти обменные пункты должны, таким образом, подтвердить в Национальном банке Бельгии внесение на счет депозитно-сохранной кассы залога, размеры и условия помещения которого определяет король.

В статье 4 тер королевского указа от 27 декабря 1994 года, касающегося обменных пунктов и торговли валютой, вступившего в силу в соответствии с королевским указом от 10 июня 2002 года, указывается, что «максимальная сумма, которую обменные пункты, предоставляющие услуги по переводу денег по смыслу статьи 139 бис вышеупомянутого закона от 6 апреля 1995 года, имеют право переводить, когда речь идет о лице, отдающем распоряжение, составляет 10 000 евро, будь то перевод в форме одной операции или нескольких операций, между которыми прослеживается связь».

Наконец, в статье 148 закона от 6 апреля 1995 года, статье 13 королевского указа от 27 декабря 1994 года, а также в статье 22 закона от 11 января 1993 года предусмотрены уголовные и административные санкции в случае невыполнения различных установленных обязательств.

14.2 Информация от финансовых учреждений

Как уже указывалось в ответе на вопрос 2, финансовые учреждения, о которых говорится в разделе выше (общие рамки), должны знакомиться с публикациями официального издания Бельгии “Le moniteur”, в котором приводится список, предусмотренный в резолюции 1455. Помимо этого издания, о мерах в отношении эмбарго также сообщается государственной федеральной финансовой службой, направляющей эти сведения ассоциациям, представляющим уч-

реждения, занимающиеся блокированием финансовых активов, а также их контрольным органам для принятия необходимых мер.

14.3. *Банковские доклады о подозрительных операциях*

В статьях 12 и последующих закона от 11 января 1993 года предусматривается обязательство для представляющих информацию учреждений и лиц (весь финансовый сектор, а также ряд нефинансовых профессий. См. статьи 2 и 2 бис закона) сообщать Группе по анализу финансовой информации о своих подозрениях. Речь идет о подозрении в том, что средства и/или активы, задействованные в банковской операции, имеют незаконное происхождение, т. е. были получены в результате совершения правонарушения, связанного с одной из перечисленных серьезных форм преступлений, включая терроризм. Это обязательство распространяется не только на операции, но и на факты, которые стали известными представляющим информацию учреждениям и лицам в рамках их профессиональной деятельности и которые могут свидетельствовать об отмывании капитала.

Как правило это сообщение должно представляться до выполнения операции, и в нем в случае необходимости должен указываться срок, в течение которого эта операция должна быть осуществлена. В том случае, когда Группа по анализу финансовой информации не может быть проинформирована заранее — либо поскольку представление сообщения об осуществлении операции невозможно в силу его характера, либо поскольку оно может воспрепятствовать преследованию бенефициаров предполагаемого отмывания капитала, учреждения или лица представляют сообщение сразу после осуществления операции. Принцип предварительного уведомления позволяет Группе по анализу финансовой информации воспрепятствовать проведению операции в течение максимального срока в двадцать четыре часа, который может быть продлен королевским прокурором (статья 12, § 2 закона от 11 января 1993 года).

Несущие обязательство представлять информацию учреждения финансового сектора в широком смысле (статья 2 закона), а также казино назначают одного или нескольких лиц («сотрудник по вопросам выполнения»), ответственных за применение положений о борьбе с отмыванием денег в своем учреждении. Именно они направляют сообщения о подозрительных фактах Группе по анализу финансовой информации. Клиент никоим образом не может быть информирован о том, что касающееся его сообщение было передано Группе по анализу финансовой информации (статья 19 закона).

При рассмотрении представленных ей сообщений Группа по анализу финансовой информации имеет право запросить у любых учреждений или лиц, упомянутых в законе, а также у органов полиции и государственных административных служб любые дополнительные сведения, которые она считает полезными для выполнения своих задач. Эти учреждения и службы *обязаны* предоставить запрашиваемые сведения, за исключением нефинансовых профессий, к которым применяется требование сохранения профессиональной тайны и которые *имеют право* сообщить эти сведения (нотариусы, судебные исполнители, ревизоры предприятий, бухгалтеры-ревизоры, консультанты по налоговым вопросам, аудиторы и бухгалтеры, специализирующиеся по вопросам налогообложения).

Группа по анализу финансовой информации изучает всю полученную информацию. Как только в ходе рассмотрения выявляются признаки отмыwania капитала, эта информация направляется королевскому прокурору (статья 16 закона).

14.4. Ограничения и нормативные положения в отношении перемещения алмазов

В королевском указе от 23 октября 1987 года, дополняющем закон от 4 июля 1962 года, говорится, что любое физическое или юридическое лицо, занимающееся торговлей алмазами, должно быть зарегистрировано в службе выдачи лицензий министерства экономики, с тем чтобы быть признанным в качестве утвержденного торговца алмазами. После регистрации это лицо должно ежегодно представлять службе выдачи лицензий министерства экономики в Антверпене декларацию об имеющихся у него запасах алмазов. Служба компетентна, в случае необходимости, проверять правильность представленных сведений.

Законом от 11 сентября 1962 года предусматривается обязательство получения разрешения на ввоз, вывоз и транзит определенных товаров, включая алмазы. Такое разрешение на ввоз или вывоз должно выдаваться для каждой партии алмазов, поступающих из стран, не входящих в Европейское сообщество, или предназначенных для этих стран. Эти разрешения выдаются министерством экономики. Кроме того, этот закон дополняет постановление Европейского сообщества от 20 декабря 2002 года (постановление 2368/2002) об учреждении системы контроля и сертификации в рамках «Кимберлийского процесса». Это постановление подлежит непосредственному применению в Бельгии, являющейся государством — членом Европейского сообщества.

В соответствии с этим комбинированным механизмом любое лицо или компания, которые ввозят или вывозят алмазы, должны декларировать товарную категорию, вес и стоимость партий алмазов — как необработанных, так и обработанных. Эти сведения составляются после контроля со стороны зарегистрированных и уполномоченных экспертов министерства экономики. Такой контроль помогает предотвратить мошенничество, а также операции по отмыванию денег. Кроме того, представленные для ввоза партии необработанных алмазов должны сопровождаться так называемым «кимберлийским» сертификатом, посредством которого соответствующий орган *подтверждает законное происхождение этих алмазов по смыслу Интерлакенского соглашения*. Аутентичность этих сертификатов также устанавливается сотрудниками министерства экономики. В централизованном порядке эти операции по контролю осуществляет «Управление по алмазам», в рамках которого сотрудничают таможенные службы и службы министерства экономики. Кроме того, речь идет об «органе Сообщества», уполномоченном нормативными положениями Европейского сообщества осуществлять контроль за тем, что предусматривают эти положения.

Кроме того, закон от 11 сентября 1962 года предусматривает санкции в случае нарушения конкретных обязательств, установленных либо самим законом, либо европейским постановлением. Партия алмазов, которая не удовлетворяет установленным критериям или не прошла контроль, может быть конфискована таможенной службой. В случае необходимости судья может вынести решение о применении следующих мер наказания: лишение свободы на срок от

четырёх месяцев до одного года, штраф, который может вдвое превышать стоимость товара, а также конфискация имущества.

IV. Запрет на поездки

15. Просьба описать законодательные и/или административные меры, которые были приняты для обеспечения соблюдения запрета на поездки.

Контроль осуществляется на двух стадиях: во-первых, при выдаче виз дипломатическими и консульскими представительствами Бельгии за границей; во-вторых, в пунктах пересечения границы.

Зарубежные представительства, уполномоченные выдавать визы, получают информацию о перечне и вносимых в него изменениях по электронной почте, а затем и на дискете. Указанные в перечне лица не могут получить визы без предварительного согласия центральных ведомств, которые не дали бы такого согласия, хотя такой случай еще ни разу не представился.

С перечнем и внесенными в него изменениями можно ознакомиться на сервере, содержащем базу данных о лицах, указанных пограничной службой.

Ведомства, несущие ответственность за вопросы, касающиеся въезда на территорию, пребывания, обустройства и высылки иностранцев, на основе перечней, составленных Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом, Службой государственной безопасности и европейскими партнерами, создали базу данных, связанных с «ограничительными мерами». Эта база данных вскоре будет предоставлена в распоряжение всех соответствующих компетентных органов; она включает в себя обосновывающие документы, инструкции и гипертекстовые ссылки на сайты, связанные с проблемой терроризма, такие, как веб-сайт Международного трибунала в Аруше.

16. Включили ли вы имена внесенных в перечень физических лиц в ваш национальный «запретный» список или список, переданный в пункты въезда/выезда? Просьба кратко описать принятые меры и любые встретившиеся проблемы.

Бельгия не составляет национального «запретного списка», однако участвует в составлении и применении таких списков, подготавливаемых на уровне Бенилюкса и Европейского союза. К настоящему моменту никаких проблем в этой связи не возникало.

17. Как часто вы направляете обновленный перечень пограничным службам? Есть ли у вас возможности обеспечивать поиск данных по перечню с использованием электронных средств во всех пунктах въезда?

Пограничный контрольный список постоянно обновляется, и доступ к нему имеют все стационарные пограничные посты.

18. Были ли вами задержаны какие-либо внесенные в перечень физические лица на каком-либо из ваших пограничных пунктов или при проезде через территорию страны? В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба представить соответствующую дополнительную информацию.

До сих пор не было ни одного случая задержания лиц, фигурирующих в перечне.

19. Просьба представить краткую информацию о мерах, принятых в целях включения перечня в справочную базу данных ваших консульских учреждений. Выявили ли ваши учреждения, выдающие визы, среди лиц, просивших о выдаче визы, кого-либо из тех, чьи имена были включены в перечень?

Что касается зарубежных представительств, см. ответ на вопрос 15. До сих пор не было ни одного случая обращения указанных лиц с просьбой о выдаче визы.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Какие меры приняты вами в целях недопущения приобретения обычных вооружений и оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» или другими лицами, группами, предприятиями или организациями, связанными с ними? Какой режим контроля за экспортом применяет ваша страна для недопущения того, чтобы вышеупомянутые физические и юридические лица приобретали материалы и технологии, необходимые для разработки и изготовления оружия?

Бельгия не принимала специальных мер по недопущению приобретения обычных вооружений или оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном и его пособниками, однако она располагает комплексом законодательных и иных мер, применимых к обоим видам оружия.

I. Обычные вооружения

Бельгия уже представила ответ на аналогичный вопрос в своем докладе Контртеррористическому комитету (подпункт (а) пункта 2); он воспроизводится ниже.

A. На территории Бельгии

«Огнестрельное оружие подразделяется на три категории: оружие, имеющееся в свободной продаже, оружие, на приобретение которого требуется специальное разрешение (см. ниже), и запрещенное оружие. (Закон от 3 января 1933 года, с последней редакцией которого можно ознакомиться на веб-сайте www.just.fgov.be/index).

Положения, касающиеся получения разрешения, воспроизводятся в Согласованном циркуляре от 30 октября 1995 года о применении нормативно-правовых актов, касающихся оружия.

Физические и юридические лица, желающие приобрести оружие, на владение которым требуется специальное разрешение, должны подать заявление, в котором должно быть указано, какое именно приобретается оружие и с какой целью, и к которому должна прилагаться характеристика на заявителя. После проверки соответствия заявления установленным требованиям (заявитель дол-

жен быть совершеннолетним и не иметь судимости) губернатор провинции, уполномоченный выдавать разрешения, проводит расследование.

Это расследование основывается на заключениях бургомистра и королевского прокурора, в территориальную юрисдикцию которого входит район проживания заявителя.

Бургомистр должен дать заключение, касающееся в основном характера деятельности, в частности определить, не создает ли данный вид деятельности угрозы общественному порядку или безопасности и отвечают ли установленным правовым нормам сооружения, в которых осуществляется деятельность, особенно когда речь идет о выдаче административных разрешений на строительство, и т.д.

Прокурор дает заключение о личности заявителя: хорошо ли о нем отзываются окружающие, не привлекался ли он к судебной ответственности и т.д. В отношении юридических лиц следует проверить, не попадало ли оно в поле зрения судебных органов и т.д.

На основе различных заключений губернатор удовлетворяет или отклоняет просьбу о выдаче разрешения либо удовлетворяет ее, но на определенных условиях. Предусмотрена возможность подачи апелляции на имя министра юстиции.

Все выданные разрешения регистрируются в специальном реестре. В этот же реестр заносится в большинстве случаев и информация о передаче права на владение оружием.

Следует отметить, что полицейские службы, имеющие доступ к национальной системе информации о преступности (НСИП) через федеральную полицию, могут без труда получить доступ к этому реестру».

С тем чтобы ликвидировать пробелы и правовой вакуум в том, что касается регулирования деятельности брокеров/посредников в законной торговле стрелковым оружием, Бельгия приняла законодательные меры (закон, принятый парламентом 27 июня 2002 года), позволяющие регулировать и контролировать деятельность в этой области. Статья 10 этого закона, вносящая изменения в закон об импорте, экспорте и транзите оружия от 5 августа 1991 года, предусматривает следующее:

«Ни граждане Бельгии, ни иностранцы, проживающие или осуществляющие коммерческую деятельность в Бельгии, не могут ни безвозмездно, ни за вознаграждение, независимо от места происхождения или назначения товаров и того, ввозятся ли они или нет на территорию Бельгии, вести переговоры, экспортировать, поставлять за рубеж или владеть с этой целью оружием, боеприпасами или техническими средствами, специально предназначенными для использования в военных целях, или связанной с этим технологией, а также выступать в роли посредника в этих операциях, не имея на то лицензии, выдаваемой министром юстиции. Такая лицензия может быть испрашена на неопределенный срок или на осуществление конкретной операции.

Считается посредником всякий, кто за вознаграждение или безвозмездно создает условия для заключения контракта, предусматривающего проведение переговоров, экспорт или поставку за рубеж или приобретение для этой цели оружия, боеприпасов или технических средств, специально предназначенных

для использования в военных целях, или связанной с этим технологии, независимо от места происхождения или назначения этих товаров и того, будут ли они или нет ввезены на территорию Бельгии, и всякий, кто заключает подобный контракт, если транспортировку осуществляет третья сторона.

Министр юстиции выдает лицензию, придерживаясь процедур и взимая установленную королем плату, лишь торговцам оружием, уполномоченным согласно закону...».

Эти положения дополняют другие меры, призванные регулировать и контролировать изготовление стрелкового оружия и торговлю им, в частности деятельность посредников.

Однако должна существовать связь между физическим или юридическим лицом, осуществляющим такую торговлю, и Бельгией, и такая связь может быть основана на гражданстве или местожительстве. Этот закон соответствует реальной потребности и четко вписывается в те цели, которые Бельгия всегда преследовала в этой области, а именно: обеспечение самого действенного контроля за деятельностью, имеющей важное значение для государства, и ограничение возможности обойти общие нормы, регулирующие данную область, т.е. разрешительный режим.

За нарушение и попытку нарушения положений этого закона предусмотрены наказания в виде лишения свободы на срок от 1 месяца до 5 лет и штрафа в размере от 10 000 до 1 млн. евро или одно из этих наказаний.

V. Экспорт

V.1. Экспорт оружия и связанных с ним технологий

Экспорт, импорт и транзит оружия, боеприпасов и технических средств, специально предназначенных для использования в военных целях, и связанной с этим технологии регулируются законом от 5 августа 1991 года и измененным законом от 25 марта 2003 года, опубликованным в «Бельгийском вестнике» от 7 июля 2003 года (посреднические услуги), и законом от 26 марта 2003 года, опубликованным 7 июля 2003 года (ввод в действие положений Европейского кодекса поведения).

Статья 10 закона от 5 августа 1991 года гласит, что нарушения и попытки нарушения положений, предусмотренных в этом законе, и изложенных в нем исполнительных мер караются в соответствии со статьями 231, 249–253 и 263–284 общего закона о таможене и акцизах.

Что касается экспорта оружия, то следует отметить изменения, недавно (июль 2003 года) внесенные в порядок его регулирования: этот вопрос передан на региональный уровень, и им сейчас занимаются региональные органы, руководствующиеся указанными выше правовыми нормами.

II. Оружие массового уничтожения

Вышеуказанные положения применяются также в отношении передачи технологий «двойного назначения» и основаны на постановлении Европейского союза 1334/2000, которое охватывает сферу, касающуюся оружия массового уничтожения и имеет прямое действие в бельгийском праве.

21. Какие меры приняты вашей страной для обеспечения уголовной ответственности за нарушения эмбарго на поставки оружия, направленного против Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?

Осуществление резолюции 1390, которой введено вышеуказанное эмбарго, обеспечивается законом от 11 мая 1995 года, инкорпорирующем резолюции Совета Безопасности в бельгийское право, и королевскими указами и постановлениями правительства, изложенными в приложении 1.

22. Просьба описать, каким образом действующая в вашей стране система лицензирования операций с оружием, если таковая имеется, может помешать Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, приобрести средства, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.

Законодательная основа для регулирования посреднической деятельности (см. ответы на вопрос 20) может также способствовать недопущению того, чтобы Усама бен Ладен и члены «Аль-Каиды» могли приобрести запрещенные средства.

Бельгия активно участвует в международных обсуждениях этого глобального вопроса, ведущихся как в рамках Организации Объединенных Наций, так и Европейского союза.

23. Приняты ли вами меры для обеспечения того, чтобы оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не попали в распоряжение или не были использованы Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними?

В целях недопущения перенаправления поставленных вооружений Бельгия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым реэкспорт приобретенных у нее средств не допускается без предварительного согласия правительства страны-экспортера.

VI. Помощь и заключение

24. Готово ли и способно ли ваше государство предоставлять помощь другим государствам в целях оказания им содействия в осуществлении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях? В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба представить дополнительную подробную информацию или внести предложения.

Бельгия уже предоставляла услуги экспертов по борьбе с терроризмом в рамках миссий Европейского союза и могла бы делать то же самое для Организации Объединенных Наций на условиях, которые должны быть согласованы.

25. Просьба указать области, в которых имеет место неполное осуществление режима санкций, введенных против движения «Талибан» и «Аль-Каиды», и в рамках которых, по вашему мнению, конкретная помощь или

наращивание потенциала позволили бы вам более эффективно осуществлять вышеупомянутый режим санкций.

Осуществление режима санкций, в частности в том, что касается замораживания активов и запрета на поездки, было бы более эффективным, если бы перечень физических лиц и организаций был более полным, что позволило бы проводить быструю и однозначную идентификацию. Кроме того, упоминание причин, по которым было произведено включение в перечень, позволило бы осуществлять более последовательное во всех отношениях судебное преследование.

26. Просьба представить любую дополнительную информацию, которую вы считаете уместной.
