



## Совет Безопасности

Distr.: General  
29 October 2003  
Russian  
Original: Spanish

---

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный  
резолюцией 1267 (1999), касающийся организации  
«Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных  
с ними отдельных лиц и организаций**

**Вербальная нота Постоянного представительства Мексики  
при Организации Объединенных Наций от 28 октября  
2003 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Мексики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), касающейся организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними отдельных лиц и организаций, и имеет честь препроводить доклад правительства Мексики, подготовленный в соответствии с пунктом 9 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Мексики при Организации Объединенных  
Наций от 28 октября 2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад, представленный Мексикой во исполнение пунктов 6  
и 12 резолюции 1455 (2003)**

**I. Введение**

**1. Просьба рассказать о деятельности Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников в вашей стране, указать, какую угрозу она представляет для страны и региона, и о возможных тенденциях.**

До настоящего времени в Мексике не было выявлено деятельности, осуществляемой Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида», движением «Талибан» или их сообщниками.

**II. Сводный перечень**

**2. Как перечень, который был составлен Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), был инкорпорирован в правовую систему вашей страны и ее административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения?**

Министерство финансов и государственного кредита информировало финансовые учреждения о содержании сводного перечня, подготовленного Комитетом с целью обнаружения отдельных лиц или организаций, которые могут быть связаны с этими группами и лицами.

В мексиканскую юридическую систему инкорпорированы вопросы, касающиеся предотвращения финансирования терроризма на основе действующих финансовых законов.

С другой стороны, этот перечень доведен до сведения федеральных учреждений (вопросы разведывательной деятельности) и региональных департаментов Национального института по вопросам миграции (ИНМ — находится в ведении министерства внутренних дел), в штатах Республики, благодаря чему эффективным образом пресекается въезд на национальную территорию всех лиц, имена которых включены в этот перечень.

ИНМ обращает особое внимание на проверку иммиграционных документов граждан тех стран, приезд иммигрантов и туристов из которых в Мексику не является обычным явлением.

ИНМ усилил меры контроля за миграционными потоками во всех пунктах въезда (наземные, морские и воздушные). Осуществляются исчерпывающие проверки документов лиц, которые намереваются въехать на мексиканскую территорию, на основе тщательного анализа аутентичности документов и достоверности информации, предоставленной иностранцами.

ИНМ поддерживает тесные отношения с другими ведомствами, занимающимися вопросами безопасности, с тем чтобы осуществлять сотрудничество

во при выявлении возможных действий, которые могут быть связаны с терроризмом.

Кроме того, перечень Комитета был направлен полицейским и консульским учреждениям, с тем чтобы они включили его в процедуры деятельности своих административных органов.

Всем дипломатическим и консульским учреждениям Мексики были даны указания не выдавать визы лицам, имена которых были включены в перечень, и незамедлительно сообщать министерству иностранных дел о любых лицах, включенных в этот перечень, которые обращаются за визами.

**3. Возникали ли проблемы практического порядка в том, что касается имен и идентифицирующих данных в отношении лиц, включенных в настоящее время в перечень? В случае положительного ответа просьба изложить эти проблемы.**

До настоящего момента никаких проблем, связанных с использованием перечней, не возникало.

**4. Были бы выявлены властями вашей страны в пределах ее территории какие-либо физические или юридические лица, включенные в перечень? В случае положительного ответа просьба вкратце описать меры, которые были приняты.**

1 ноября 2002 года правительство Мексики в письме S/AC.37/2002/SOMM.53/12 препроводило Комитету по санкциям конфиденциальную информацию, касающуюся сводного перечня физических и юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан».

**5. Просьба представить Комитету в той мере, в какой это возможно, фамилии и названия физических или юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если это только не наносит ущерба расследованиям или правоохрнительным действиям.**

1 ноября 2002 года правительство Мексики в письме S/AC.37/2002/SOMM.53/12 препроводило Комитету по санкциям конфиденциальную информацию, касающуюся сводного перечня физических и юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан».

**6. Был ли кем-либо из физических или юридических лиц, включенных в перечень, возбужден административный или юридический процесс против властей по причине их включения в список? Просьба привести примеры и подробную информацию.**

Административных или юридических процессов против мексиканских властей со стороны лиц, включенных в перечень, не возбуждалось.

**7. Выявлены ли вами среди включенных в перечень лиц граждане или постоянные жители вашей страны? Имеется ли у ваших властей какая-либо соответствующая информация о таких лицах, еще не включенных в перечень? Если да, представьте, пожалуйста, эту информацию Комитету, а также, если таковая имеется, аналогичную информацию о включенных в перечень организациях.**

1 ноября 2002 года правительство Мексики в письме S/AC.37/2002/СОММ.53/12 препроводило Комитету по санкциям конфиденциальную информацию, касающуюся сводного перечня физических и юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан».

**8. Укажите, пожалуйста, были ли приняты вами какие-либо меры согласно вашему национальному законодательству, если таковое имеется, с целью помешать организациям и лицам заниматься вербовкой или поддерживать членов «Аль-Каиды» при осуществлении мероприятий на территории вашей страны и воспрепятствовать привлечению отдельных лиц в учебные лагеря «Аль-Каида», созданные на вашей территории или в какой-либо другой стране.**

В Мексике не существует отдельного уголовного законодательства, предусматривающего наказание за вербовку членов террористических групп. Тем не менее в отношении лиц, замешанных в совершении преступления терроризма, могут быть применены наказания в соответствии с положениями статьи 13, разделы V и VI, Федерального уголовного кодекса, которые предусматривают, что участниками преступления являются те, кто обманным путем привлекает других лиц к его совершению, или же те, кто оказывает другим лицам помощь или содействие в его совершении. В случае совершения преступления тремя или более лицами лицо, осуществляющее вербовку, может быть наказано как участник преступления, совершенного лицами организованной преступной группировки в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона об организованной преступности. Если же не существует организатора, к которому может быть применено уголовное наказание, то применяется наказание в отношении преступления преступной связи и вербующее лицо может быть наказано как участник преступления преступной связи, как предусматривается статьей 164 Федерального уголовного кодекса<sup>1</sup>.

В соответствии с вышесказанным, если не может быть доказана попытка совершения преступления — преступления терроризма или участия в нем соответствующего лица, то не может быть применено наказание за вербовку членов террористических групп. Именно по этой причине в рамках пакета законодательных реформ, которые находятся на стадии рассмотрения в конгрессе страны, предусматривается конкретная кодификация преступления вербовки членов преступных групп.

---

<sup>1</sup> Дополнительную информацию можно также получить в первом докладе, представленном Мексикой во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, который содержится в документе S/2001/1254, в частности подпункт (а) пункта 2.

### III. Блокирование финансовых активов и экономических ресурсов

В соответствии с режимом санкций (подпункт (b) пункта 4 резолюции 1267 (1999) и пунктом 1 и подпунктом (a) пункта 2 резолюции 1390 (2002)) государства должны незамедлительно замораживать денежные средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы физических и юридических лиц, включенных в перечень, в частности средства, получаемые от собственности, которая прямо или косвенно принадлежит им или лицам, выступающим от их имени или действующим по их поручению, и которая находится под их контролем, и удостоверяться в том, что их граждане или другие лица, которые находятся на своей территории, не используют эти или другие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы, прямо или косвенно принадлежащие этим лицам.

Министерство финансов и государственного кредита распространяет перечни физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, которые подготавливаются Советом Безопасности, среди учреждений финансового сектора, с тем чтобы не допустить использования финансовых учреждений такими лицами или организациями при совершении каких-либо действий или деяний, которые могут быть связаны с терроризмом.

Система отчетности для предотвращения и выявления операций со средствами, имеющими незаконное происхождение, которая была введена в действие в 2002 году, может использоваться для того, чтобы финансовые учреждения могли также определять те операции или действия, которые могут иметь отношение к террористическим организациям или террористической деятельности. Кроме того, имеется возможность направлять заблаговременное предупреждение соответствующим странам или учреждениям о денежных счетах или переводах, которые используются для этих целей.

Необходимо отметить, что мексиканское законодательство разрешает арест или конфискацию собственности, являющейся результатом любой незаконной деятельности, и это законодательство не ограничивается лишь отдельными уголовными наказаниями или положениями. Кроме того, министерство финансов и государственного кредита также имеет полномочия осуществлять незамедлительное замораживание средств на основании судебного распоряжения.

Министерство финансов и государственного кредита имеет соглашения о взаимном сотрудничестве, которые были подписаны с рядом стран. Следует отметить соглашения, подписанные с Соединенными Штатами Америки, Канадой и Францией. Обмен информацией осуществляется по каналам Объединенного генерального управления оперативных расследований через посредство Группы финансовой разведки, которая обобщает и анализирует сообщения о необычных и вызывающих озабоченность операциях.

Следует отметить, что имеются также органы контроля, которые отвечают за надзор за надлежащим осуществлением действующих законодательных актов, как, например, Национальная комиссия по делам банков и ценным бумагам, Национальная комиссия страхования и поручительства и Национальная комиссия по вопросам пенсионной сберегательной системы.

В настоящее время законодательство, касающееся отмывания денег, применяется к следующим учреждениям, которые входят в мексиканскую финан-

совую систему: кредитные учреждения, финансовые общества с ограниченной ответственностью, валютные обменные пункты, биржевые посредники, страховые учреждения, финансово-административные учреждения пенсионных фондов.

#### **9. Просьба вкратце описать:**

- **существующую в стране правовую основу для блокирования активов, как того требуют указанные резолюции;**

Статьей 22 политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов предусматриваются соответствующие юридические положения.

Статья 29 Федерального закона о борьбе с организованной преступностью предусматривает, что в случае наличия достаточных доказательств того, что можно обоснованно предположить, что лицо является членом организованной преступной группировки (в том числе организаций, занимающихся терроризмом) Министерство внутренних дел Федерации может на основании предварительного судебного решения отдать распоряжение об аресте (замораживании) собственности указанного лица, а также собственности других лиц, находящихся в их распоряжении; в этом случае лица, которым принадлежит собственность, имеют право осуществлять юридические процедуры в отношении указанной собственности.

Статья 40 Федерального уголовного кодекса предусматривает, что средства преступления, а также предметы, являющиеся объектом или результатом преступления, подлежат конфискации, если они используются для запрещенных целей. Если они используются для противоправных целей, то они подлежат конфискации в том случае, когда преступление имеет преднамеренный характер. Если они принадлежат третьему лицу, то они подлежат конфискации только в том случае, если это третье лицо имеет их в своей собственности или же приобрело их под другим именем, замешано в каких-либо предполагаемых деяниях, о которых говорится в статье 400 указанного Кодекса (сокрытие), независимо от юридического характера этого третьего лица, собственника или владельца или независимо от тех отношений, которые это лицо имеет с преступником, в зависимости от обстоятельств.

Упомянутая статья предусматривает в качестве превентивной меры, что компетентные власти могут осуществить незамедлительный арест (замораживание) собственности, которая может стать объектом конфискации в ходе предварительного расследования или судебного процесса.

Статья 181 Федерального уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что средства, предметы или результаты преступлений, а также собственность, в отношении которой имеются подозрения или доказательства, что она может иметь отношение к этому преступлению, подлежат аресту (замораживанию) компетентными органами (Министерство внутренних дел Федерации или юридические органы), с тем чтобы не допустить их изменения, уничтожения или исчезновения.

Полномочия на конфискацию или замораживание собственности, которые в соответствии с упомянутыми положениями предоставляются федеральным органам, не ограничиваются характером этой собственности и соответственно могут включать движимую и недвижимую собственность, финансовые активы

(в частности, банковские счета, инвестиции в ценные бумаги и т.д.) и экономические ресурсы<sup>2</sup>.

- Любые трудности, которые возникли с применением вашего национального законодательства в этом вопросе и какие меры были приняты для решения этой проблемы.

До настоящего момента никаких проблем не возникало.

**10. Просьба рассказать о созданных вашим правительством структурах и механизмах для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном» или оказывающих поддержку им либо связанным с ними лицам, группам, предприятиям или организациям, в пределах сферы действия вашей юрисдикции. В соответствующих случаях просьба указать, как они координируют свою деятельность на национальном, региональном и/или международном уровнях.**

Мексиканские правительственные учреждения, в частности Министерство финансов и государственного кредита, Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура Республики, действуют совместно, с тем чтобы готовить сообщения о ситуациях, которые могут иметь отношение к деятельности, лицам или учреждениям, связанным с терроризмом, или его финансированием.

Министерство финансов и государственного кредита разрабатывает вторичные нормативные положения и публикует руководящие указания о деятельности финансовых посредников.

Со своей стороны, Объединенное генеральное управление оперативных расследований Министерства финансов и государственного кредита является ведомством, в которое поступают соответствующие доклады и анализ операций, которые имеют необычный или вызывающий озабоченность характер.

Кроме того, национальные комиссии по надзору при Министерстве финансов и государственного кредита являются теми инстанциями, которые требуют от финансовых посредников предоставления своевременной информации об осуществляемых ими операциях.

Все вышеупомянутые учреждения разрабатывают формы осуществления инструкций или реформы мексиканского законодательства с целью выполнения ранее заключенных соглашений или требований с различными международными организациями, в том числе по вопросам террористической деятельности или финансирования терроризма. Эта деятельность также осуществляется с целью создания правовой основы, которая могла бы применяться к возможным незаконным деяниям, которые могут быть совершены во вред самого государства или какого-либо другого государства-члена.

---

<sup>2</sup> Дополнительная информация содержится в первом докладе, представленном Мексикой во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, который содержится в документе S/2001/1254, в частности подпункт (с) пункта 1.

**11. Просьба указать, какие меры обязаны принимать банки и другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, принадлежащих Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» либо связанным с ними организациям или лицам, или активов, которые могут быть предоставлены в их распоряжение. Просьба рассказать о принципах «должной заботливости» или «знания клиента». Просьба указать, как применяются эти принципы, включая фамилии ответственных лиц и деятельность органов по контролю.**

В национальной финансовой системе имеются средства для идентификации клиентов, с тем чтобы более детально знать о происхождении их активов. В частности, для открытия счета или заключения контракта и даже для осуществления операций с клиентами и пользователями финансовые учреждения требуют предоставления данных и документов, которые приведены в нижеследующей таблице:

<i>Тип лица</i> <i>Требования</i>	<i>Физическое</i>		<i>Юридическое</i>	
	<i>Национальное</i>	<i>Иностранное</i>	<i>Национальное</i>	<i>Иностранное</i>
Официально действующее удостоверение личности (с подписью, фотографией и указанием места жительства)	x	x	x	x
Документ, подтверждающий место жительства	x	x	x	x
Федеральный регистр вкладчиков и налоговое удостоверение личности	x	x	x	x
Единый код регистрации населения	x			
Нотариально заверенные полномочия представителей	x	x	x	x
Копия учредительного акта			x	
Паспорт/иммиграционный статус		x		
Доказательства, подтверждающие юридический статус				x

Юридические рамки образуются на основании следующего:

- Налоговый кодекс Федерации.
- Федеральный уголовный кодекс, статья 139.
- Федеральный закон о борьбе с организованной преступностью, статьи 2, 4, 9, 43 и 44.
- Закон о кредитных учреждениях, статья 115.
- Закон о рынке ценных бумаг, статья 52 бис 4.
- Генеральный закон о вторичных кредитных организациях и их деятельности, статья 95.



- Генеральный закон о паевых страховых учреждениях и обществах, статья 140.
- Федеральный закон о попечительных учреждениях, статья 112.
- Закон об инвестиционных обществах, статья 91.
- Закон о государственных сбережениях и кредитах, статья 124.
- Органический закон о сельском финансировании, статья 124.
- Общие положения, предусматривающие меры и процедуры для предотвращения, обнаружения и пресечения в учреждениях, осуществляющих руководство пенсионными фондами, деятельности и операций, которые могут подпадать под положения статьи 400 бис Федерального уголовного кодекса.

Национальные финансовые учреждения определяют о каких операциях необходимо сообщать как о необычных операциях в соответствии с критериями, предусмотренными в инструкциях, публикуемых министерством финансов и государственного кредита. Кроме того, следует отметить, что мексиканское финансовое законодательство в вопросах пресечения деятельности с ресурсами незаконного происхождения предусматривает возможность прекращения необычной операции, а не операции, вызывающей подозрение операции.

Объединенное генеральное управление оперативных расследований министерства финансов и государственного кредита действует в качестве группы финансовой разведки Мексики (в соответствии с определением Эгмонтской группы) и отвечает за осуществление анализа докладов, направляемых финансовыми учреждениями. Эта инстанция определяет, в случае необходимости, существуют ли официальные подозрения в отношении отмывания денег или другой преступной деятельности, о которой следует сообщить Генеральной прокуратуре Республики.

Национальные и финансовые учреждения или любые другие учреждения, созданные в рамках национального законодательства в соответствии с законами и положениями, регулирующими их деятельность, обязаны соблюдать процедуры идентификации своих клиентов, а также применять систему отчетности о необычных операциях в соответствии с критериями, упомянутыми в оперативных инструкциях, публикуемых министерством финансов и государственного кредита. Следует уточнить, что все финансовые учреждения, создаваемые на национальной территории независимо от характера происхождения их капитала, рассматриваются во всех отношениях как мексиканские или национальные финансовые учреждения.

В этих инструкциях предусматривается, что для квалификации операции в качестве необычной учреждения должны рассмотреть, в частности, следующие обстоятельства:

- 1) Конкретные условия и прецеденты в отношении деятельности каждого из своих клиентов, профессиональной деятельности, торгового оборота или соответствующего социального статуса;
- 2) суммы обычно осуществляемых операций, их отношение к упомянутой в предыдущем пункте деятельности, тип перевода средств, который

обычно осуществляет клиент с использованием любых финансовых документов или других средств;

- 3) торговое и банковское использование и практика, превалирующие в месте их деятельности;
- 4) необычно большие суммы, сложный и необычный характер сделок, которые не имеют явных законных или экономических оснований;
- 5) многократные или частичные суммы, которые, вместе взятые, составляют или превышают сумму в размере 10 000 долл. США;
- 6) случаи, когда физические или юридические лица отказываются предоставить идентифицирующие документы, представляют ложную информацию, возникает сомнение относительно личности подлинного владельца ресурсов, пытаются избежать предусмотренного контроля за отчетностью, пытаются подкупить или запугать персонал учреждений с целью заручиться их сотрудничеством для проведения операций или нарушения положений, касающихся их предотвращения.

Национальные финансовые учреждения или учреждения, созданные в рамках национального законодательства, в меру возможности, должны анализировать прецеденты и цель необычных операций и излагать в письменном виде результаты своего анализа.

При квалификации любой операции финансовые учреждения должны иметь в виду следующие принципы:

**«Знай своего клиента».** Путем применения этого принципа они могут знать о конкретных условиях каждого из своих клиентов (физические или юридические лица), как, например, их профессиональная деятельность, торговый оборот или социальный статус.

**Несоответствия.** Обычно этот элемент присутствует при любой необычной операции, поскольку при ее осуществлении обычно отмечается несоответствие между этой операцией и обычной деятельностью клиента<sup>3</sup>.

Кроме того, Национальная комиссия по делам банков и ценным бумагам отвечает в пределах сферы своей компетенции за контроль и регулирование финансовых учреждений с целью обеспечения их стабильности и надлежащего функционирования, а также с целью поддержания и стимулирования надежного и сбалансированного развития финансовой системы в целом в целях защиты интересов общественности.

Вышеупомянутая Комиссия отвечает за проведение инспекций и надзора за следующими учреждениями: контрольные органы финансовых групп, кредитные учреждения, биржи, биржевые агентства, фондовые биржи, инвестиционные общества, общие товарные склады, кредитные союзы, финансовые посредники, учреждения финансовой документации, сберегательные и кредитные учреждения, обменные пункты, финансовые общества с ограниченной ответственностью, депозитарии ценных бумаг, центральные контрагенты, учреждения, квалифицирующие характер ценных бумаг, информационно-кредитные учреж-

---

<sup>3</sup> См. второй доклад, представленный Мексикой во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, содержащийся в документе S/2002/877, в частности пункт 1(а), подпункты 1, 3 и 4).

дения, лица, действующие в качестве сберегательных учреждений и народных кредитных учреждений, а также любые другие финансовые и посреднические государственные учреждения, которые осуществляют финансовую деятельность и в отношении которых Комиссия должна осуществлять функции контроля.

Национальные комиссии по вопросам страховой и попечительской деятельности и пенсионная сберегательная система имеют одну и ту же цель и полномочия в отношении финансового сектора, за которым они должны осуществлять контроль и надзор. Комиссии первого рода имеют полномочия в отношении паевых страховых учреждений и обществ и попечительных учреждений, в то время как национальная комиссия по пенсионной страховой системе осуществляет полномочия контроля за деятельностью пенсионных фондов.

**12. В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращена просьба «представить... всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций, замороженных на территории государств-членов». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба включить, по мере возможности, в каждый перечень следующую информацию:**

- идентифицирующие данные лиц и организаций, чьи активы были заморожены;
- характер замороженных активов, т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие фонды, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы;
- стоимость замороженных активов.

1 ноября 2002 года правительство Мексики в письме S/AC.37/2002/СОММ.53/12 препроводило Комитету по санкциям конфиденциальную информацию, касающуюся сводного перечня физических и юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан».

**13. Просьба указать, разблокировались ли вами согласно резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые или экономические активы, которые ранее были заморожены как имеющие отношение к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними лицам или организациям. Если да, укажите, пожалуйста, основания и даты.**

Каких-либо действий по разблокированию средств, финансовых или экономических активов, которые были ранее заморожены, на мексиканской территории не отмечалось.

**14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999), государства должны обеспечить, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданам или любым лицам на их территории, прямо или косвенно, включен-**

ным в перечень лицам или организациям или для использования ими. Просьба указать внутреннюю законодательную базу, включая краткое описание законов, положений и/или процедур, действующих в вашей стране для контроля за тем, не осуществляется ли перемещение таких средств или активов в распоряжение включенных в перечень лиц и организаций. Этот раздел должен включать описание следующего:

- методологию, если таковая имеется, используемую для предоставления банкам и другим финансовым учреждениям информации об ограничениях, накладываемых на лиц или организаций, которые включены в перечень Комитета или в отношении которых иным образом установлено, что они являются членами «Аль-Каиды» и движения «Талибан» или связаны с ними. Сюда должна включаться информация о типах учреждений, которым предоставляется информация, и об используемых методах;

Министерство финансового и государственного кредита предусматривает, что финансовые учреждения должны иметь в своем распоряжении перечни лиц и организаций, публикуемые Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, в частности перечни, подготовленные Комитетом по санкциям в отношении Афганистана, учрежденным резолюцией 1267 (1999), а также перечни, предоставляемые правительством Соединенных Штатов Америки в рамках соглашения о сотрудничестве, в которых указываются физические и юридические лица, предположительно, связанные с террористической деятельностью.

Национальная комиссия по делам банков и ценным бумагам через свои отделения направляет в Ассоциацию банкиров Мексики, Мексиканскую ассоциацию финансовых обществ с ограниченной ответственностью, Мексиканскую ассоциацию биржевых посредников и Мексиканскую ассоциацию обменных пунктов просьбы о том, чтобы они довели до сведения своих филиалов соответствующие перечни, а также разрабатывает рекомендации, с тем чтобы соответствующие финансовые учреждения, в случае необходимости, представляли доклады Объединенному генеральному управлению оперативных расследований министерства финансов и государственного кредита о выявленных ими операциях, которые осуществляются группами и лицами, включенными в эти перечни.

Национальные комиссии по вопросам страхования и поручительства и пенсионной сберегательной системе издают официальные циркуляры, в которых они доводят до сведения учреждений публикуемые перечни, в которых перечисляются физические или юридические лица, имеющие отношение к финансированию терроризма, а они в свою очередь информируют комитеты по коммуникациям и контролю каждого учреждения об операциях, которые могут иметь отношение к такой деятельности, и подробно рассматривают каждый случай. В случае необходимости эти сообщения направляются в Группу финансовой разведки, которая осуществляет анализ операций и, когда в этом есть необходимость, направляет соответствующее решение компетентным органам.

Финансовые учреждения сообщают о соответствующих операциях Группе финансовой разведки через посредство соответствующей Комиссии по надзору; Группа финансовой разведки осуществляет анализ соответствующих операций и дает соответствующее распоряжение компетентным органам.

Кроме того, министерство финансов и государственного кредита осуществляет меры, с тем чтобы довести свои соображения до сведения всех посредников в финансовом секторе, с тем чтобы не допустить использования мексиканской финансовой системы лицами и организациями, которые могут или имеют намерение финансировать террористическую деятельность или имеют отношение к террористической деятельности. С тем чтобы предоставить финансовым учреждениям соответствующие руководящие указания, которые позволят им выявлять операции по финансированию терроризма, финансовые органы готовят меры, которые могут усилить анализ деятельности клиентов, с тем чтобы располагать более оптимальными показателями для определения условий оказания услуг определенным лицам или организациям<sup>4</sup>.

- **требуемых процедур банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования докладов о подозрительных сделках (ДПС) и порядке рассмотрения и оценки таких докладов;**

Просьба обратиться к ответу на одиннадцатый вопрос настоящего доклада, в частности к части, касающейся дополнительного доклада Мексики, представленного во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, который содержится в документе S/2002/877, в частности пункт 1(a) подпункта 1, 3 и 4.

- **требования, если таковые имеются, предъявляемые к финансовым учреждениям, помимо банков по предоставлению ДПС, и порядке рассмотрения и оценки таких докладов;**

Просьба обратиться к ответу на одиннадцатый вопрос в настоящем докладе, в частности к части, касающейся дополнительного доклада Мексики, представленного во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, который содержится в документе S/2002/877, в частности раздел 1(a), пункты 1, 3 и 4.

- **ограничения или регламентирования движения ценностей, таких, как золото, алмазы и т.п.;**

Специальных регламентов в отношении движения ценностей и алмазов не существует. Эти товары в большинстве своем не подвергаются применению таможенных правил и ограничений, таких, как, например, разрешение, официальные нормы и т.д. Таможенный сбор, подлежащий уплате при их импорте, составляет порядка 23 процентов от их стоимости.

Статья 9 Закона о таможене предусматривает обязательство всех лиц, прибывающих на национальную территорию или покидающих ее и имеющих при себе суммы наличных средств в форме национальных или иностранных чеков, платежных поручений или других документов или их совокупности на сумму, превышающую в соответствующей валюте 10 000 долл. США, декларировать эти суммы перед таможенными властями.

<sup>4</sup> См. первый доклад, представленный Мексикой во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, содержащийся в документе S/2001/1254, в частности пункт 1(d).

- **ограничения или положения, если таковые имеются, действующие в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» — или аналогичные ей системы, — а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.**

В настоящее время разрабатывается проект законодательства, который будет эффективным образом регулировать деятельность некоммерческих и благотворительных организаций с целью выполнения различных международных требований и ужесточения национального финансового контроля для предотвращения незаконной деятельности.

#### **IV. Запрет на поездки**

**В соответствии с режимом санкций все государства должны принять меры, с тем чтобы не допускать въезда на свою территорию или транзит через нее лиц, включенных в перечень (пункт 1 резолюции 1455 (2003) и подпункт (b) пункта 2 резолюции 1390 (2002)).**

**15. Просьба вкратце изложить законодательные и/или административные меры в зависимости от обстоятельств, принятые для введения запрета на поездки.**

##### *Пограничный контроль:*

Национальный институт по вопросам миграции (ИНМ) уделяет особое внимание проверке миграционных документов граждан тех стран, из которых потоки мигрантов и туристов с точки зрения Мексики имеют необычный характер.

Выдача любых миграционных форм осуществляется после разрешения на въезд или изменения качества и/или миграционного статуса, что подразумевает проведение тщательного анализа данных иностранца, с тем чтобы разрешить его въезд или пребывание в Мексике. При выдаче миграционных форм на них делается ряд отметок с помощью официальных печатей и специальных отметок (сухая печать); они также подписываются государственными служащими, которые дают разрешение.

В Мексике имеется в общей сложности 172 пункт въезда, из которых 55 являются наземными, 59 — морскими и 58 — воздушными. ИНМ обеспечивает постоянное присутствие иммиграционных агентов на всех этих пунктах, с тем чтобы не допустить въезда иностранцев, которые намереваются использовать мексиканскую территорию для осуществления действий, связанных с посягательством на национальную безопасность. Персонал этих иммиграционных служб вместе с Федеральной превентивной полицией имеет полномочия по осуществлению функций проверки и контроля.

Во всех пунктах въезда на национальную территорию ИНМ осуществляет исчерпывающую проверку документов лиц, которые хотят въехать на мексиканскую территорию. Кроме того, Институт проводит курсы повышения профессиональной подготовки для иммиграционных агентов по вопросам выявления поддельных документов. Проверка иммиграционных документов осуществляется ИНМ в пунктах въезда и состоит в следующем:

- Иммиграционный агент просит иностранца предъявить его документы, а именно: действующий паспорт, иммиграционную форму для граждан определенных стран, мексиканскую визу и консульскую отметку. Кроме того, в случае въезда через воздушные порты осуществляется проверка наличия у иностранца обратного билета на возвращение в страну его происхождения.
- С иностранцем проводится собеседование, с тем чтобы выяснить его мотивы и намерения при въезде в Мексику. В основном это касается сроков, которые иностранец планирует пробыть в стране, в тех случаях, когда это не указано заблаговременно в его визе или консульской отметке, а также мест, которые он планирует посетить. Кроме того, выясняется, имеет ли иностранец достаточные экономические средства, и проверяется деятельность, которую он намеревается осуществлять в Мексике.
- Процедура заканчивается после того, как иммиграционный агент разрешает въезд. Если иммиграционный агент определяет, что требуется более тщательная проверка, то он направляет иностранца к старшему смены, который в свою очередь осуществляет повторную проверку.
- Повторная проверка осуществляется начальником смены в некоторых случаях в присутствии местного оперативного сотрудника; в ходе этой проверки осуществляется тщательная проверка всех документов, которые имеет пассажир.

Если ИНМ получает в свое распоряжение необходимые элементы для определения целесообразности въезда или отказа во въезде иностранцам на пограничных пунктах, даже в том случае, когда иностранцу ранее было выдано разрешение на въезд и/или он обладает мексиканской въездной визой и консульской отметкой. Этот контроль обеспечивает необходимый элемент для недопущения въезда в страну преступных элементов, таких, как террористы.

ИНМ проводит учебные курсы для работающих в аэропортах сотрудников авиакомпаний, с тем чтобы научить их выявлять поддельные документы. Кроме того, авиакомпании представляют собой своеобразный первый фильтр для выявления иностранцев, которые могут попытаться въехать в страну незаконным образом.

ИНМ, министерство национальной обороны, министерство военноморского флота, генеральная прокуратура Республики и Федеральная превентивная полиция взаимодействуют на постоянной основе в сферах своей отдельной компетенции при осуществлении постоянной проверки и контроля за передвижением физических и юридических лиц, имеющих отношение к террористической деятельности.

Кроме того, ИНМ, генеральное таможенное управление, национальный центр по вопросам исследований и безопасности, министерство иностранных дел, генеральная прокуратура Республики в координации с таможенным управлением министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки действуют совместно в Мексике, с тем чтобы претворить в жизнь так называемую систему АПИС (сокращенное обозначение системы заблаговременной информации о пассажирах), с тем чтобы иметь всю информацию, касающуюся террористов, и осуществлять ее сопоставление с информацией о пассажирах авиакомпаний, которые осуществляют поездки между Мексикой и Соединен-

ными Штатами Америки, что обеспечивает заблаговременное оповещение о возможных связях пассажиров с террористическими организациями или деятельностью и тем самым позволяет соответствующим участвующим ведомствам принять необходимые меры.

Что касается двусторонних отношений, то Мексика осуществляет сотрудничество с Соединенными Штатами Америки (Альянс в защиту мексиканско-американской границы) и Гватемалой (меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества для обеспечения безопасности на границе между двумя странами), в рамках которого борьба с терроризмом является одним из приоритетных направлений. В настоящее время осуществляется подготовка аналогичного документа с Белизом.

В этой связи были укреплены системы обмена информацией, с тем чтобы улучшить инспекционные фильтры в пунктах въезда в страну и выезда из нее, что будет способствовать недопущению въезда и/или транзит лиц, имеющих отношение к террористическим группам, или, в зависимости от обстоятельств, их обнаружению.

**16. Включены ли имена названных лиц в «ваш список лиц, подлежащих задержанию», или в список мер контроля на границах страны? Просьба вкратце описать принятые меры и возникшие проблемы.**

Перечень был распространен среди региональных департаментов Национального института по вопросам миграции.

Национальный институт по вопросам миграции доводит до сведения пограничных пунктов полные перечни иммиграционных оповещений, которые включают имена лиц, подпадающих под различные режимы санкций, учрежденные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций и его комитетами.

**17. Как часто обновленный список доводится до сведения органов пограничного контроля в вашей стране? Имеют ли они возможность извлекать данные, включенные в перечень, с помощью электронных средств во всех пунктах въезда?**

Каждый раз, когда Комитет готовит обновленные списки, они доводятся до сведения региональных департаментов.

Хотя в настоящее время нет возможности для извлечения данных, включенных в перечень, с помощью электронных средств во всех пунктах въезда, Национальный институт по вопросам миграции занимается разработкой комплексной системы иммиграционных операций (СИОМ), в рамках которой Мексика в ближайшее время будет обладать соответствующими возможностями, как указано в нижеследующей таблице:

<i>Пункт въезда</i>	<i>Первый этап сентябрь 2003 года</i>	<i>Второй этап август 2004 года</i>	<i>Третий этап февраль 2005 года</i>
Воздушные	84,3%	92,2%	96,9%
Морские	80,8%	91,5%	97,2%
Наземные	80,2%	93,1%	96,6%



**18. Был ли кто-либо из лиц, включенных в перечень, задержан на одном из пограничных пунктов или при транзите через территорию страны? В случае положительного ответа просьба представить соответствующую дополнительную информацию.**

До настоящего времени не было зарегистрировано случаев задержания лиц, включенных в контрольный перечень.

**19. Просьба вкратце описать принятые по мере необходимости меры для включения перечня в информационно-справочную базу данных ваших консульских учреждений. Были ли случаи, когда органы, занимающиеся выдачей виз, обнаруживали лиц, обращающихся за визой, чьи фамилии фигурируют в перечне?**

Просьба обратиться к ответу на второй вопрос, содержащийся в настоящем докладе.

На сегодняшний день никто из лиц, фигурирующих в перечне, не обращался за мексиканской визой.

#### **V. Эмбарго на поставки оружия**

**В соответствии с режимом санкций ко всем государствам обращена просьба воспрепятствовать поставкам, продаже и передаче, прямой или косвенной, Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим лицам, предприятиям и организациям, связанным с ними, со своей территории или своими гражданами вне их территории вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая предоставление запасных частей и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью (пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).**

**20. Какие меры приняты вами с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какого рода меры контроля за экспортом приняты вами, с тем чтобы пресечь попытки вышеуказанных субъектов заполучить изделия и технологии, необходимые для разработки и производства оружия?**

Министерство государственной безопасности федерального правительства через посредство децентрализованных административных органов Федеральной превентивной полиции (ФПП) в координации с разведывательными службами приняло решение о том, что Генеральное управление по торговле и контрабанде несет ответственность за расследование и пресечение деятельности, имеющей отношение к незаконному транзиту вооружений, которые могут использоваться членами преступных организованных группировок и подрывных или террористических групп. Указанное административное подразделение постоянно осуществляет координацию деятельности со специализированными отделениями министерства национальной обороны, министерства военноморского флота и национального центра по вопросам расследований и безо-

пасности. Генеральное управление по вопросам торговли и контрабанды осуществляет деятельность по расследованию на местах, с тем чтобы выявлять ситуации, представляющие опасность для общественной безопасности, которые имеют отношение к контрабандной торговле и черному рынку оружия. Кроме того, Управление ведет подробный и постоянно обновляемый перечень поставок оружия, поступающих на национальную территорию.

Что касается поставок стрелкового оружия и взрывчатых веществ террористическим группам, то Федеральный закон о стрелковом оружии и взрывчатых веществах через посредство строгих мер контроля осуществляет регулирование торговли, обладания, транспортировки, импорта и экспорта стрелкового оружия и взрывчатых веществ на мексиканской территории.

В данном законе не осуществляется конкретной кодификации поставок оружия террористическим группам как преступления, однако он предусматривает наказание за хранение, обладание, импорт и экспорт стрелкового оружия и взрывчатых веществ без соответствующей лицензии или разрешения, выданных министерством национальной обороны. В соответствии со статьями 84, 84 бис и 84 тер Федерального закона о стрелковом оружии и взрывчатых веществах предусматривается уголовное наказание за незаконный ввоз на национальную территорию оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, подпадающих под меры контроля, которое составляет от 3 до 30 лет тюремного заключения.

Кроме того, в соответствии со статьями 160 и 162 Федерального уголовного кодекса подлежат наказанию в пределах от трех месяцев до трех лет тюремного заключения и штрафу в размере от 180 до 360 дней минимальной заработной платы, а также конфискацию в отношении лиц, имеющих, производящих, импортирующих или хранящих в незаконных целях средства, которые могут использоваться только для осуществления боевых действий и не предназначены для применения в целях охоты или рекреативной деятельности.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом о борьбе с организованной преступностью в качестве преступления организованной преступности кодифицируется хранение и торговля оружием, как предусмотрено в статьях 83 бис и 84 Федерального закона о стрелковом оружии и взрывчатых веществах.

Что касается борьбы с хранением биологического оружия, то в статье 455 Генерального закона о здравоохранении предусматривается наказание в виде восьми лет тюремного заключения и штраф от 100 до 2000 дней минимальной заработной платы в отношении лиц, не имеющих разрешения соответствующих санитарных органов или нарушающих положения, касающиеся импорта, обладания, выращивания, транспортировки, хранения или в целом осуществления действий с патогенными агентами или их прекурсорами в тех случаях, когда они представляют значительную опасность для здоровья населения в соответствии с официальными мексиканскими нормами, публикуемыми министерством здравоохранения.

Что касается поставок химического оружия, то в статье 456 упомянутого закона предусматривается наказание в размере восьми лет тюремного заключения и штрафа в размере 100–2000 дней минимальной заработной платы в отношении лиц, которые без разрешения министерства здравоохранения или в

нарушение публикуемых им положений осуществляют разработку, ввоз на национальную территорию, транспортировку, распределение, продажу, хранение, обладание или в целом осуществляют действия с химическими или опасными веществами, упомянутыми в этом законе, которые представляют опасность для здоровья населения.

Мексика является участницей следующих международных документов, которые применяются в целях предотвращения поставок оружия террористам:

- Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (ратификация — 11 февраля 1982 года), и три протокола к ней:
- Протокол I. Протокол о необнаруживаемых осколках (ратификация — 11 февраля 1982 года),
- Протокол III. Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия (ратификация — 11 февраля 1982 года), и
- Протокол IV. Протокол, касающийся ослепляющего лазерного оружия (ратификация — 10 марта 1998 года).
- Межамериканская конвенция о незаконном производстве и торговле стрелковым оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и другими материалами (ратификация — 1 июня 1998 года).
- Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (ратификация — 29 августа 1994 года).
- Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (ратификация — 8 апреля 1974 года).
- Конвенция о физической защите ядерного материала (ратификация — 4 апреля 1988 года).
- Протокол о борьбе с незаконным производством и торговлей стрелковым оружием, запасными частями и компонентами и боеприпасами, дополняющие Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе с транснациональной организованной преступностью (ратификация — 10 апреля 2003 года).

Что касается конкретных мер по недопущению незаконной торговли оружием, то компетентные органы применяют следующие меры:

- Военный персонал, выделяемый министерством национальной обороны в пределах соответствующих военных округов, осуществляет инспекцию при импорте или экспорте стрелкового оружия, взрывчатых веществ и химических средств, имеющих отношение к таким материалам. Указанный персонал осуществляет проверку, соответствуют ли планируемые к ввозу или экспорту из страны материалы количествам и конкретным характеристикам, указанным в разрешениях, выдаваемых этим министерством.
- Военный персонал осуществляет инспекцию транспортных средств, используемых для транспортировки стрелкового оружия, взрывчатых ве-

ществ и химических средств, связанных с такими материалами, в целях проверки наличия соответствующего разрешения на перевозку упомянутых материалов.

- Когда эти материалы прибывают на соответствующие объекты или хранилища приобретающих их предприятий, сухопутное командование выделяет военный персонал, который проверяет процедуру ввоза или изъятия оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов или химических средств, связанных с этими материалами, вновь проверяя количество и характеристики материалов, на которые было дано разрешение.
- Министерство национальной обороны и министерство военно-морского флота в координации с властями трех ветвей правительства и частным сектором осуществляют: соответствующие кампании для сокращения случаев обладания, ношения и применения стрелкового оружия, используя для этого координационные советы при соответствующих органах власти; публичные кампании на радио и телевидении, с тем чтобы повысить осведомленность населения; кампании по проведению регистрации и сдачи стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; и публикация достигнутых результатов<sup>5</sup>.

Генеральный начальник Таможенного управления поручил начальникам таможенных отделений страны активно применять меры безопасности при экспорте или импорте химических и биологических средств, оружия, боеприпасов и опасных веществ, а также в отношении незаконных или необычных операций; в этих целях осуществляется проверка перевозимых товаров в ходе всех таких операций или при передвижении лиц, которые представляют опасность; с помощью рентгеновских средств осуществляется проверка багажа пассажиров, прибывающих международными рейсами и/или отправляющихся в Соединенные Штаты Америки; с помощью гамма-лучей осуществляется проверка 100 процентов операций экспорта и импорта по железным дорогам на северной границе; осуществляется координация с местными органами власти, с тем чтобы в случае возникновения каких-либо необычных ситуаций они незамедлительно принимали соответствующие меры для их урегулирования; осуществляется координация с Бюро таможен и охраны границ для осуществления проверки пассажиров и движения грузов; в случае возникновения опасной ситуации на таможенных пунктах на северных и южных границах страны в действие приводится личный персонал подразделений поддержки финансовой и таможенной инспекции и, в зависимости от обстоятельств, в координации с военными гарнизонами министерства национальной обороны, на морских таможенных пунктах с министерством военно-морского флота, в аэропортах городов Мехико, Гвадалахара и Монтеррей — с министерством национальной обороны, Федеральной превентивной полицией (ФПП) и Национальным институтом по вопросам миграции (НИМ), в Канкуне — с министерством военно-морского флота или министерством национальной обороны и Национальным институтом по вопросам миграции.

---

<sup>5</sup> См. доклад Мексики, представленный в соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности, который содержится в документе S/2001/1254, в частности подпункт (а) пункта 2.

**21. Какие меры приняты вами для введения уголовной ответственности за нарушение эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?**

В Федеральном уголовном кодексе не предусматривается такого отдельного преступления, как нарушение запрета на эмбарго оружия.

**22. Просьба указать, каким образом система лицензирования оружия/торговцев оружием, если таковая имеется, может воспрепятствовать приобретению Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними, изделий, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия, введенное Организацией Объединенных Наций.**

В Мексике контроль за официальной продажей стрелкового оружия и взрывчатых веществ осуществляется на основании статьи 10 Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов; статей 4, 7, 17, 37, 38, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 68, 69, 70 и 73 Федерального закона о стрелковом оружии и взрывчатых веществах и с административной точки зрения на основании статьи 48, раздел V, соответствующего регламента.

Контроль за продажей стрелкового оружия и взрывчатых веществ осуществляется следующим образом:

- 1) в соответствии со статьей 4 Федерального закона о стрелковом оружии и взрывчатых веществах органы исполнительной власти через посредство министерства национальной обороны в рамках своих соответствующих полномочий, которые указаны в этом законе и в регламенте, осуществляют контроль за всем оружием, находящимся в стране, для чего ведется федеральный реестр оружия;
- 2) контроль, о котором говорится в статье 4, является исключительной прерогативой министерства национальной обороны;
- 3) в соответствующем случае физическое или юридическое, государственное или частное лицо обращается с просьбой о продаже стрелкового оружия, взрывчатых веществ, и в тех случаях, когда это лицо отвечает требованиям, установленным законом, министерство выдает ему соответствующую лицензию;
- 4) после того как выдается генеральная лицензия, соответствующее лицо ежемесячно информирует о своей торговой деятельности; наряду с этим это лицо обязано создавать необходимые условия для министерства национальной обороны для проведения инспекционных проверок;
- 5) лица, обладающие генеральной лицензией на осуществление такой деятельности, торговцы стрелковым оружием или взрывчатыми веществами, должны требовать от покупателя предъявить удостоверение личности и соответствующее чрезвычайное разрешение, выдаваемое министерством национальной обороны для покупки соответствующих материалов; кроме того, торговцы обязаны вести учет каждой коммерческой операции в соответствующем журнале;

6) что касается лиц, приобретающих стрелковое оружие или взрывчатые вещества на неофициальных рынках, то такие дела рассматриваются Генеральной прокуратурой Республики как нарушение Федерального закона о стрелковом оружии и взрывчатых веществах. Такие действия подлежат наказанию в виде лишения свободы и применения соответствующего штрафа, а также конфискации стрелкового оружия и взрывчатых веществ;

7) в настоящее время не зарегистрировано случаев выдачи физическим лицам разрешения на торговлю стрелковым оружием;

8) эта деятельность осуществляется исключительно отделом по торговле оружием и боеприпасами Генерального управления военной промышленности (ранее называлось Генеральное управление по деятельности предприятий), которое находится в ведении министерства национальной обороны, при условии строгого соблюдения соответствующего законодательства<sup>6</sup>.

В целях выполнения соответствующего закона о продаже оружия и боеприпасов как физическим, так и юридическим лицам необходимо предъявлять документы, требуемые в соответствии с законом, без каких-либо исключений.

**23. Имеются ли у вас какие-либо гарантии того, что оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не будут перенаправляться Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и другим связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям или использоваться ими?**

Производство вооружений в Мексике осуществляется исключительно для удовлетворения потребностей национальных вооруженных сил. Что касается боеприпасов, то лишь минимальная доля боеприпасов предназначается для продажи в спортивных целях, через посредство предприятий, действующих в этой области и имеющих соответствующее разрешение.

В Мексике осуществляется юридический, торговый и административный контроль, с тем чтобы не допустить использования оружия и боеприпасов в незаконных целях.

## **VI. Содействие и заключение**

**24. Готово ли и способно ли ваше государство оказать содействие другим государствам, с тем чтобы помочь им в осуществлении мер, предусматриваемых в вышеупомянутых резолюциях? Если да, просьба представить более подробный ответ или предложения.**

Да. В тех случаях, когда от правительств какой-либо страны поступает конкретная просьба и в соответствии с положениями действующего мексиканского законодательства.

---

<sup>6</sup> См. доклад Мексики, представленный в соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности, который содержится в документе S/2002/877, в частности подпункт 2(а) пункта 12.

**25. Просьба указать любые области, в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность осуществлять режим санкций в отношении движения «Талибан» и организации «Аль-Каида».**

Правительство Мексики в полной мере соблюдает положения резолюции 1455 (2003) и в этих целях приняло меры, упомянутые в пункте 5. До настоящего времени каких-либо проблем с осуществлением данной резолюции не возникало.

**26. Просьба включить любую дополнительную информацию, которую вы считаете уместной.**

Каких-либо дополнительных замечаний нет.

---