



Совет Безопасности

Distr.: General
23 October 2003
Russian
Original: Spanish

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

**Вербальная нота Постоянного представительства Перу
при Организации Объединенных Наций от 22 октября
2003 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Перу при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999), касающейся организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними лиц и организаций, и имеет честь препроводить доклад правительства Перу, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Перу при Организации Объединенных Наций от 22 октября 2003 года на имя Председателя Комитета

Доклад Перу, представленный Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999), касающейся организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними лиц и организаций

Во исполнение положений резолюции 1455 (2003) Перу представляет следующий обновленный доклад о принятых мерах для осуществления резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся борьбы с терроризмом. Настоящий доклад подготовлен с учетом руководящих принципов, утвержденных Комитетом.

I. Введение

1. **Просьба рассказать о деятельности Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников (если таковая осуществляется), в вашей стране, об угрозе, которую она представляет для страны и региона, и о возможных тенденциях.**

До настоящего времени следов деятельности Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их сообщников в Перу не обнаружено. Поэтому в Перу, как и в других странах, существуют лишь общая угроза и опасность.

II. Сводный список

2. **Каким образом список, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), учитывается в деятельности правовой системы вашей страны и ее административной структуры, включая органы финансового надзора, полиции, иммиграционного контроля, таможни и консульских служб?**

В этой связи Перу приняла следующие меры.

Министерство иностранных дел направляет подготавливаемый Комитетом обновленный список национальным органам власти, таким, как органы миграционного контроля, консульские службы, органы финансового надзора, а также полицейским властям на предмет его включения в соответствующие реестры и принятия требуемых мер.

Кроме того, этот список хранится в архивах разведывательного отдела Управления национальной полиции по борьбе с терроризмом, что позволяет использовать его в пределах национальной территории.

Меры по осуществлению финансового надзора подробно изложены в пункте 10 настоящего доклада.

3. Сталкивались ли вы с практическими проблемами в том, что касается установления личности тех, кто фигурирует в списке? Если да, то просьба уточнить эти проблемы.

Необходимо представлять более полные данные для установления личности; кроме того, полицейские и миграционные власти Перу считают, что цифровые фотографии и отпечатки пальцев тех, кто фигурирует в списке, могли бы облегчить установление личности, особенно в случаях использования поддельных или фальсифицированных документов.

4. Выявили ли власти вашей страны на своей территории каких-либо лиц или организации, которые включены в список? Если да, то просьба вкратце рассказать о принятых мерах.

На данный момент на территории Перу никаких лиц или организаций, включенных в список, обнаружено не было.

5. Просьба сообщить Комитету, насколько это возможно, имена и фамилии лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, членами движения «Талибан» или организацией «Аль-Каида», которые не были включены в список, если только это не помешает следствию или действиям правоохранительных органов.

До настоящего времени на территории Перу не были выявлены связанные с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организацией «Аль-Каида» лица или организации, которые не включены в список.

6. Были ли случаи, когда какие-либо лица или организации, включенные в список, подавали иски против властей вашей страны или обращались в суд в связи с их включением в список? Если да, то просьба представить более детальную информацию.

Такие случаи не отмечались.

7. Удалось ли вам установить, не является ли кто-либо из включенных в список гражданами или лицами, постоянно проживающими на территории страны? Располагают ли власти вашей страны какой-либо информацией о тех, кто пока не включен в список? Если да, то просьба представить Комитету такую информацию, а также аналогичную информацию о включенных в список организациях, если таковая имеется.

Граждан или лиц, постоянно проживающих в Перу, среди тех, кто включен в список, нет.

8. Просьба рассказать о мерах, принятых в соответствии с вашим национальным законодательством с целью воспрепятствовать тому, чтобы организации и лица осуществляли вербовку или оказывали поддержку членам «Аль-Каиды» в проведении деятельности в вашей стране, и воспрепятствовать подготовке других лиц в лагерях «Аль-Каиды», созданных в вашей стране или на территории других стран.

В нашем законодательстве предусматриваются наказания за пособничество в различной форме терроризму, если эти действия совершаются на территории страны. В частности, статья 4 декрета-закона № 25475 гласит:

«Статья 4. Пособничество терроризму

Лицо, которое добровольно приобретает, получает, собирает или предоставляет какое-либо имущество или средства или способствует в какой-либо форме совершению преступлений, предусмотренных в настоящем декрете-законе, или осуществлению целей террористической группы, подлежит наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее 20 лет.

Пособничеством является:

- а) предоставление документов и информации о лицах и имуществе, сооружениях, государственных и частных зданиях, а также любых других документов и информации, которые прямо способствуют или помогают осуществлению деятельности террористических элементов и групп;
- б) предоставление или использование любого жилья или иных средств, которые могут использоваться для укрывательства лиц или для хранения оружия, взрывчатых веществ, пропагандистских материалов, продовольствия, медикаментов и других предметов, имеющих отношение к террористическим группам или их жертвам;
- с) перевозка лиц, о которых заведомо известно, что они принадлежат к террористическим группам или причастны к их преступной деятельности, а также оказание любой помощи с целью помочь им скрыться;
- д) организация под любым прикрытием курсов или создание центров для подготовки и обучения террористических групп;
- е) производство, приобретение, владение, хищение, хранение или поставка оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, удушающих, воспламеняющихся, токсичных или любых других веществ, способных причинить смерть или увечье. Владение, хранение или сокрытие оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, принадлежащих вооруженным силам и национальной полиции Перу, является отягчающим обстоятельством;
- ф) любая добровольная экономическая деятельность, помощь или посредничество в целях финансирования деятельности террористических элементов или групп».

III. Замораживание экономических и финансовых активов

Согласно режиму санкций, государства должны незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц и организаций, включенных в список, в том числе средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории. Для целей осуществления финансовых запретов, установленных в соответствии с этим режимом санкций, под «экономическими

ресурсами» понимается имущество любого рода, материальное или нематериальное, движимое или недвижимое.

9. **Просьба представить краткую информацию о нижеперечисленных аспектах:**

- **Национальная юридическая база для замораживания активов в соответствии с указанными выше резолюциями;**
 - i) закон № 26702, Общий закон о финансовой системе и системе страхования и Закон о Главном управлении банков и страховых компаний (статьи 140, 375–381);
 - ii) закон № 27379, Закон о процедуре принятия чрезвычайных мер для ограничения прав на этапе предварительного следствия, который применяется, в частности, в случаях преступлений терроризма и незаконного оборота наркотиков. В статье 2–4 этого закона предусмотрено наложение ареста на имущество, а в статье 2–5 — право на отмену банковской тайны и налоговой оговорки;
 - iii) закон № 27693, Закон о создании Группы финансовой разведки;
 - iv) президентский декрет № 163–2002–ЕФ о принятии в соответствии с этим законом положения о создании Группы финансовой разведки;
 - v) закон № 27765, Уголовный закон о борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, в рамках уже начатых судебных разбирательств или тех, что должны начаться в ближайшее время, в Уголовно-процессуальном кодексе и Гражданском процессуальном кодексе предусмотрены нормы, допускающие принятие мер по ограничению прав собственности граждан. В обоих случаях для наложения ареста на имущество или замораживания банковских счетов требуется постановление суда.

- **Любые препятствия, которые могут возникнуть в этой связи в соответствии с вашим национальным законодательством, и меры для их преодоления.**

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

В Перу для выявления и расследования деятельности связанных с терроризмом финансовых сетей имеются такие структуры и механизмы, как Главное управление банков и страховых компаний, ниже именуемое ГУБСК, и Группа финансовой разведки, ниже именуемая ГФР, которая создается в настоящее время.

ГУБСК отвечает за регулирование и надзор за деятельностью финансовой системы, системы страхования и пенсионных выплат и за рассылку учреждениям национальной финансовой системы копий обновленного сводного списка,

чтобы банки и другие финансовые учреждения представляли информацию о том, имеют ли такие лица или организации счета в национальной финансовой системе.

ГФР занимается анализом, обработкой и передачей информации в целях выявления и предотвращения отмывания денег и активов. Анализ информации заключается в том, что ГФР изучает сообщения и данные о подозрительных операциях, предоставляемых теми, кто обязан это делать. Обработка информации состоит в ее систематизации, распределении и классификации для облегчения ее анализа. Передача информации осуществляется в форме направления ГФР сообщений в адрес Генеральной прокуратуры о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег или активов.

В целях надлежащей координации разработки стратегии, политики и процедур по пресечению отмывания денег или активов в ГФР создан консультативный совет в составе представителя ГУБСК, являющегося его председателем, представителя Главного национального налогового управления, представителя Национальной комиссии по контролю за деятельностью предприятий и ценными бумагами, представителя Генеральной прокуратуры, представителя министерства экономики и финансов, представителя министерства внешней торговли и туризма, представителя Центрального резервного банка и представителя Главного контрольного управления Республики.

Кроме того, в своей деятельности ГФР опирается на поддержку сотрудников по связи, назначаемых руководством Глав управления банков и страховых компаний, Генеральной прокуратуры, Главного национального налогового управления, Таможенной службы, Национальной комиссии по контролю за деятельностью предприятий и ценными бумагами и министерства внутренних дел. В функции этих сотрудников входит оказание консультативной помощи и координации деятельности ГФР с деятельностью своих учреждений.

Что касается координации на региональном и/или национальном уровнях, то в законе о создании ГФР предусматривается, что оно может сотрудничать и осуществлять обмен информацией с занимающимися аналогичной деятельностью компетентными органами других стран в рамках международных конвенций и соглашений о борьбе с отмыванием денег или активов.

Сотрудничество и обмен информацией с компетентными органами других стран осуществляется на основе положений международных договоров и соглашений и в соответствующих случаях на основе общего принципа взаимности и в рамках выполнения властями указанных стран обязательств по сохранению профессиональной тайны, которые распространяются на их граждан. В этих целях ГФР может заключать необходимые для выполнения ее функций соглашения о сотрудничестве с аналогичными иностранными организациями и/или государственными или частными национальными или иностранными учреждениями.

Следует отметить, что управление национальной полиции по борьбе с терроризмом создало в 2003 году отдел по расследованию финансовой деятельности в рамках борьбы с терроризмом, который сотрудничает с ГФР в случаях, требующих проведения более детальных расследований и наличия установленных законом полномочий указанной Группы, которыми не обладает на-

циональная полиция. Что касается его собственной деятельности, то в настоящее время создаются соответствующие оперативные механизмы.

11. Просьба указать, какие меры обязаны принимать банки и другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, которые принадлежат Усаме бен Ладену, членам «Аль-Каиды» или «Талибана» либо организациям или лицам, связанным с ними, или которые могут быть предоставлены в их распоряжение. Просьба рассказать о том, как выполняются требования «должной осмотрительности» или «установления личности клиента». Просьба сообщить, как выполняются эти требования, а также указать, какие организации осуществляют контроль в этой области, и дать информацию об их деятельности.

Что касается мер, которые должны принимать банки и другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, принадлежащих Усаме бен Ладену, членам «Аль-Каиды» или «Талибана», или же связанным с ними организациям или лицам, или активов, которые могут предоставляться в их распоряжение, то следует отметить, что, согласно упомянутому в предыдущем пункте сообщению ГУБСК, учреждения финансовой системы проводят соответствующие расследования для выявления в таких учреждениях счетов лиц или организаций, включенных в список. Результаты такого расследования доводятся до сведения ГУБСК.

На настоящий момент никаких сведений об обнаружении счетов на имя лиц или организаций, включенных в список, нет.

Следует отметить, что в Перу все учреждения финансовой системы обязаны открывать лишь именные счета, а также обстоятельно выяснять личность своих клиентов и хранить информацию о своих клиентах и основных совершенных ими операциях в течение по крайней мере 10 лет.

Кроме того, законом предусмотрено, что учреждения финансовой системы обязаны регистрировать операции с наличными средствами на сумму свыше установленной (в настоящее время эта сумма составляет 10 000 долл. США для одной операции или 50 000 долл. США для всех операций за один месяц) и сообщать ГФР о таких подозрительных финансовых операциях.

Организации, которые обязаны предоставлять информацию, также должны:

- создать механизмы по предотвращению в целях выявления необычных и подозрительных операций, которые позволят получать от банков-корреспондентов и их сотрудников достаточную и актуальную информацию об их клиентах;
- подготовить руководство по предотвращению отмывания денег, в котором должны определяться соответствующие процедуры;
- обеспечить, чтобы эти механизмы располагали необходимой информацией о конъюнктуре финансового, фондового и коммерческого рынков для установления обычных параметров операций, которые осуществляются с определенными товарами и услугами, и их сопоставления с операциями, осуществляемыми при их посредничестве.

Кроме того, они должны контролировать или регистрировать операции своих клиентов с помощью неавтоматизированных или информационных систем.

И наконец, учреждения финансовой системы обязаны на постоянной основе осуществлять программы подготовки сотрудников, такие, как «установление личности клиента», и разъяснять им указанные выше обязанности. Контроль за выполнением этих требований в таких учреждениях возлагается на сотрудников руководящего звена, которые отвечают за выполнение этих функций и поддерживают связь с компетентными органами.

Относительно «должной осмотрительности» или «установления личности клиента» необходимо отметить, что согласно статье 14 президентского декрета № 163–2002–ЕФ «установление личности клиента» означает, что в рамках своих обязанностей учреждения должны требовать от юридических или физических лиц предъявления документов, подтверждающих личность постоянных или непостоянных клиентов, при установлении с ними коммерческих отношений, особенно когда речь идет об операциях на сумму, которая равна или превышает сумму, подлежащую регистрации. Так, от клиентов — физических лиц они должны требовать предъявления таких документов, как национальное удостоверение личности, свидетельство о рождении, паспорт, документ, удостоверяющий личность иностранца, водительское удостоверение или любой другой официальный документ с фотографией, в котором указаны фамилия, имя и отчество, дата рождения, гражданство, профессия или род занятий, место жительства и домашний адрес. Необходимо также проверять документы, подтверждающие право осуществлять операции от имени других, и выяснять личность их владельцев. От юридических лиц необходимо требовать предъявления контрактов, учредительных документов или любых других официальных или личных документов, позволяющих достоверно установить как минимум название или характер деятельности юридического лица, кого оно представляет, его цели и адрес.

Учреждения, обязанные выполнять эти функции, должны принимать разумные меры для получения, регистрации и обновления информации о подлинной личности своих постоянных или непостоянных клиентов и об осуществляемых коммерческих операциях.

В отношении контрольных органов необходимо отметить, что согласно статье 25 указанного выше документа надлежащий контроль и надзор за соблюдением положений, касающихся предотвращения отмывания денег или активов, призвано осуществлять руководство органов, ответственных за выполнение этих функций. При осуществлении функций контроля и надзора для предотвращения отмывания денег или активов контролирующие органы опираются на помощь сотрудника, ответственного за соблюдение установленных правил, внутренних аудиторов и внешних аудиторов учреждений, обязанных выполнять соответствующие функции, которые должны быть юридическими лицами.

Сотрудник, ответственный за соблюдение установленных правил, осуществляет контроль за функционированием системы предотвращения отмывания денег и активов в соответствующих учреждениях, являющихся юридическими лицами, а также за соблюдением норм в этой области и политики и процедур, определенных самими учреждениями, на которые возложены соответствующие

обязанности. Этот сотрудник должен раз в полгода готовить доклад о функционировании и степени выполнения функций по предотвращению отмывания денег и активов в соответствующих учреждениях, который он представляет руководству или соответствующему органу.

В рамках внутреннего аудита и внешнего аудита учреждений — юридических лиц, обязанных выполнять функции контроля, необходимо производить оценку системы предотвращения отмывания денег и активов на предмет проверки соблюдения соответствующих норм в этой области.

12. В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращена просьба представить «всеобъемлющие резюме, касающиеся замороженных активов, фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить список активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. В него следует включить и активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба, насколько это возможно, в каждом случае указывать:

- конкретное лицо или организацию, чьи активы были заморожены;
- о каких замороженных активах идет речь (т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, товары, драгоценности, произведения искусства, недвижимое или иное имущество);
- стоимость замороженных активов.

До настоящего времени никаких счетов, принадлежащих лицам или организациям, включенным в списки, не обнаружено, поэтому и необходимости замораживания каких-либо активов также не возникало.

13. Просьба указать, были ли во исполнение резолюции 1452 (2002) [базовые ресурсы для покрытия основных расходов государства] разблокированы какие-либо средства, финансовые активы и экономические ресурсы, которые были заморожены ранее, поскольку была установлена их связь с Усамой бен Ладеном, членами «Аль-Каиды» или «Талибана» либо с лицами или организациями, связанными с ними. Если да, то просьба указать мотивы, объем размороженных или разблокированных средств и соответствующие даты.

Отношения к Перу не имеет. См. ответ по пункту 12.

14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны обеспечить, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах включенных в список лиц или организаций и не предоставлялись им их гражданами или любыми лицами на их территории. Просьба охарактеризовать правовую основу, включая краткое описание действующих в вашей стране законов, положений и/или процедур для контроля за передачей этих средств или активов в распоряжение включенных в список лиц или организаций. В этом разделе необходимо указать следующую информацию:

- применяемые методы, если таковые имеются, для информирования банков и других финансовых учреждений об ограничениях, вводимых в отношении лиц или организаций, названных Комитетом или ка-

ким-либо иным образом идентифицированных в качестве членов организации «Аль-Каида» или движения «Талибан», либо их сообщников. В этом разделе необходимо указать тип учреждений, которые были информированы об этом, и использовавшиеся для этого методы;

- процедуры, если таковые имеются, требующиеся для представления банковских отчетов, включая использование сообщений о подозрительных операциях, а также процедуры рассмотрения и анализа этих сообщений;
- обязанность, если таковая предусмотрена, финансовых учреждений помимо банков представлять сообщения о подозрительных операциях, а также процедуры рассмотрения и анализа этих сообщений;
- ограничения или регулирующие положения, если таковые имеются, в отношении движения ценных товаров, таких, как золото, алмазы и другие соответствующие предметы;
- регулирующие положения или ограничения, если таковые имеются, применимые к альтернативным системам перевода денег, таким, как система «хавала» или аналогичные системы, и к благотворительным, культурным и другим некоммерческим организациям, которые собирают и распространяют средства в социальных или благотворительных целях.

Как указывалось в пункте 10, ГУБСК направляет учреждениям финансового сектора страны все обновленные варианты сводного списка с той целью, чтобы они информировали о наличии в национальной финансовой системе счетов, принадлежащих таким лицам или организациям.

Кроме того, ГФР изучает и анализирует сообщения о подозрительных операциях и реестры операций, а также систематизирует, обрабатывает и классифицирует эту информацию для направления в соответствующих случаях генеральной прокуратуре сведений о тех операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег или активов.

Согласно пунктам 1–14 статьи 8 закона № 27693 к числу учреждений, обязанных представлять информацию, относятся следующие:

1. Учреждения финансовой системы и по работе с ценными бумагами и другие учреждения, указанные в статьях 16 и 17 закона № 26702 «Общий закон о финансовой системе и системе страхования и закон о Главном управлении банков и страховых компаний».
2. Компании, осуществляющие выпуск кредитных и/или дебетовых карт.
3. Кооперативные кредитно-сберегательные учреждения.
4. Предприятия по доверительному управлению собственностью или управлению имуществом, компаниями или объединениями.
5. Биржевые и посреднические компании.
6. Компании по управлению паевыми фондами, инвестиционными фондами, фондами коллективного инвестирования и пенсионными фондами.

7. Фондовые биржи и другие централизованные механизмы купли-продажи ценных бумаг, а также клиринговые учреждения по работе с ценными бумагами.
8. Товарные биржи.
9. Предприятия или физические лица, занимающиеся куплей-продажей автомобилей, судов и воздушных судов.
10. Предприятия или физические лица, занимающиеся строительством и операциями с недвижимостью.
11. Казино, предприятия по организации лотерей и игорные дома, включая залы для игры в бинго, ипподромы и их учреждения.
12. Сберегательные кассы.
13. Таможенные учреждения.
14. Предприятия, позволяющие использовать их программное обеспечение и информационные системы для осуществления подозрительных операций.

К числу таких учреждений относятся компании, занимающиеся торговлей ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, валютой, предметами искусства и почтовыми марками.

Операции, на которые распространяются меры контроля, перечислены в пункте 1 статьи 9 закона № 27693 и в приложении № 1 к регламенту, принятому исполнительным декретом № 163-2002-EF, и включают операции, осуществляемые постоянными или разовыми клиентами на сумму в 10 000 долл. США (десять тысяч долларов США) или более или ее эквивалент в национальной валюте; исключение составляют предприятия по переводу средств, казино, компании по организации лотерей и игорные дома, включая залы для игры в бинго, ипподромы и их учреждения, которые должны регистрировать операции на сумму в 2500 долл. США (две тысячи пятьсот долларов США) или более или ее эквивалент в национальной валюте.

К числу операций, на которые распространяются меры контроля, о которых говорится в пункте 1 статьи 9 закона № 27693, относятся следующие:

- a) внесение наличных средств на текущие, сберегательные, срочные или иные счета;
- b) вложение ценных бумаг, стоимость которых исчисляется на базе их рыночной котировки на момент прекращения операций за предыдущий день;
- c) вложение обращающихся облигаций и других долговых обязательств, выпускаемых самим предприятием;
- d) купля-продажа государственных или частных ценных бумаг или долей участия в капитале паевых инвестиционных фондов;
- e) купля-продажа ценных металлов (золото, серебро, платина);
- f) купля-продажа наличной иностранной валюты;

- g) осуществление операций с внутренними и зарубежными денежными переводами независимо от формы их осуществления и получателя средств (депозиты, прямая передача, купля-продажа ценных бумаг и т.д.);
- h) оборот сертифицированных чеков, выставленных на зарубежные счета, и дорожных чеков;
- i) уплата налогов на импорт;
- j) сбор налогов на экспорт;
- k) продажа портфеля ценных бумаг финансового учреждения третьим странам;
- l) обслуживание кредитов;
- m) ожидаемое погашение кредитов;
- n) создание траст-фондов и других механизмов доверительного управления;
- o) купля-продажа товаров и услуг;
- p) фьючерсные операции, осуществляемые по поручению клиентов;
- q) другие важные сделки или операции, предусмотренные в регламенте.

Операции, осуществляемые одним или несколькими отделениями или представительствами подконтрольного учреждения в течение одного календарного месяца одним и тем же лицом или от имени этого лица на общую сумму равную или превышающую 50 000 долл. США (пятьдесят тысяч долларов США) или ее эквивалент в национальной валюте или на сумму 10 000 долл. США (десять тысяч долларов США) или ее эквивалент в национальной валюте для предприятий по переводу средств, казино, предприятий по организации лотерей, игорных домов, включая залы для игры в бинго, ипподромы и их отделения, регистрируются в качестве одной операции.

Кроме того, согласно статье 20 положения, принятого в соответствии с президентским декретом № 163-2002-EF, а также согласно статье 11 закона № 27693, подконтрольные учреждения обязаны сообщать ГФР о подозрительных операциях, выявленных ими в ходе их деятельности без учета их объемов, в течение не более 30 (тридцати) календарных дней с момента выявления таких операций.

Для указанных целей операции считаются подозрительными, если они являются необычными и на основании информации, которой подконтрольное учреждение располагает в отношении клиента, можно считать, что средства, задействованные в этой операции, получены в результате какой-либо противоправной деятельности, поскольку они не имеют очевидного экономического или юридического обоснования.

Для выявления необычных операций подконтрольные учреждения должны уделять особое внимание всем осуществляемым или планируемым операциям, характерные особенности которых не имеют отношения к экономической деятельности клиента или выходят за рамки обычных рыночных операций и не имеют явного правового обоснования.

В этой связи информация, которую подконтрольные учреждения должны собирать в отношении своих клиентов на момент установления их личности, позволит им составить профиль деятельности этого клиента и таким образом выявлять необычные операции.

В статье 8 закона № 27698 указывается, что подконтрольными учреждениями, обязанными представлять информацию ГФР, являются учреждения финансовой системы и по работе с ценными бумагами. Банки являются учреждениями финансовой системы. В соответствии со статьей 11 закона № 27693 банковские учреждения, обязанные представлять сообщения и информацию, должны уделять особое внимание подозрительным или необычным операциям, которые осуществляют или пытаются осуществить их клиенты.

Согласно статье 20 положения, принятого в соответствии с президентским декретом № 163-2002-EF, подконтрольные учреждения должны сообщать ГФР о подозрительных операциях, выявляемых ими в ходе своей деятельности, без учета соответствующих сумм в течение не более 30 календарных дней с момента выявления таких операций.

В статье 3 положения предусматривается, что ГФР должно получать, сводить воедино, систематизировать и анализировать информацию о подозрительных операциях, представляемую подконтрольными учреждениями.

В статье 9 положения, принятого в соответствии с президентским декретом № 163-2002-EF, предусматривается, что группа ГФР по вопросам предупреждения и анализа занимается изучением информации, поступающей от подконтрольных учреждений, в целях выявления случаев отмывания денег или активов. Согласно статье 11 того же положения юридическая группа ГФР занимается выявлением возможных преступлений, связанных с анализируемыми подозрительными операциями.

Таким образом, статьей 8 закона № 27693, в которой говорится о финансовых учреждениях помимо банков, обязанных представлять информацию ГФР, подтверждается, что не только банковские учреждения должны представлять информацию о подозрительных операциях.

Порядок анализа и оценки сообщений о подозрительных операциях аналогичен тому, который установлен в отношении банковских учреждений.

Что касается соответствующих регулирующих положений или ограничений, применимых в отношении движения ценных товаров, таких, как золото, алмазы и другие соответствующие предметы, то необходимо отметить, что в пунктах 17 и 18 статьи 8 закона № 27693 указывается, что физические или юридические лица, занимающиеся куплей-продажей предметов антиквариата, драгоценностей, драгоценных металлов, камней, валюты, предметов искусства и почтовых марок, обязаны сообщать ГФР о подозрительных операциях.

В Перу не существует каких-либо регулирующих положений или ограничений в отношении альтернативных систем перевода денег, таких, как «хавала», или аналогичных систем или же в отношении благотворительных или культурных и других некоммерческих организаций, которые собирают и распространяют средства в социальных или благотворительных целях. Вместе с тем в пункте 16 статьи 8 закона № 27693 предусматривается, что они обязаны

информировать ГФР в отношении подозрительных операций, осуществляемых физическими или юридическими лицами, занимающимися почтовыми отправлениями или оказывающими курьерские услуги. Кроме того, такие предприятия по переводу средств должны иметь соответствующую лицензию.

Благотворительные, культурные и другие некоммерческие организации, которые собирают и распространяют средства в социальных или благотворительных целях, не контролируются Главным управлением. В любом случае, операции, осуществляемые такими учреждениями через банковскую систему, регулируются перечисленными выше общими нормами.

Вместе с тем следует добавить, что в пункте 22 статьи 8 закона № 27693 указывается, что юридические лица, получающие пожертвования или вклады от третьих лиц, обязаны информировать ГФР о подозрительных операциях.

IV. Запрет на поездки

В рамках режима санкций все государства обязаны принимать меры в целях недопущения въезда на их территорию или транзита через нее лиц, включенных в список.

15. Просьба вкратце рассказать о законодательных и/или административных мерах, если таковые принимались, для осуществления запрета на поездки.

В Перу согласно нашему законодательству запрет на выезд из страны может устанавливать только судебная власть. Согласно закону № 27238 «Закон о структуре национальной полиции», ее распоряжения доводятся до сведения судебной полиции для распространения по всей территории страны и осуществления.

16. Включены ли имена и фамилии названных лиц в ваши «списки лиц, подлежащих задержанию» или списки для пограничного контроля в вашей стране? Просьба вкратце рассказать о принятых мерах и возникших проблемах.

Да, см. ответ на пункт 2.

Вместе с тем, в связи с отсутствием надлежащих технических средств имеются трудности в деле безотлагательного обновления реестров.

В настоящее время отделение Интерпола в Лиме работает над проектом децентрализации, который позволит осуществлять оперативную координацию с полицейскими и судебными органами в пограничных районах.

17. Как часто обновленный список передается органам пограничного контроля в вашей стране? Имеются ли возможности для поиска данных, включенных в список, с помощью электронных средств во всех пунктах въезда?

Все обновленные варианты, представляемые Комитетом, безотлагательно препровождаются компетентным национальным властям, однако их распространение на национальном уровне задерживается в связи с нехваткой соответствующих технических средств.

18. Были ли случаи задержания каких-либо лиц, включенных в список, на ваших пограничных пунктах либо при транзите через территорию вашей страны? Если да, то просьба представить соответствующую дополнительную информацию.

К настоящему времени не было зафиксировано попыток каких-либо лиц, включенных в список, проникнуть на территорию Перу.

19. Просьба вкратце рассказать о принятых мерах, если таковые имеются, для включения списка в базы данных ваших консульских учреждений. Были ли органами, занимающимися выдачей виз в вашей стране, выявлены какие-либо лица, фигурирующие в списке и обращавшиеся с просьбой о выдаче виз?

Министерство иностранных дел поручило консульским учреждениям за рубежом осуществлять положения резолюции 1267 и отказывать в выдаче виз лицам, включенным в список Комитета по санкциям, учрежденного резолюцией 1267, к которому следует обращаться при рассмотрении всех просьб о выдаче виз. Имел место сомнительный случай, в отношении которого в списке не имелось достаточной информации, и в связи с невозможностью ее своевременного получения по надлежащим каналам в выдаче визы было отказано.

V. Эмбарго на поставки оружия

В соответствии с режимом санкций ко всем государствам обращена просьба не допускать прямой или косвенной поставки, продажи или передачи Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим связанным с ними лицам и организациям со своей территории или своими гражданами вне их территории вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая запчасти и технические консультационные услуги, помощь или организацию обучения, связанных с военной деятельностью.

20. Какие меры, если таковые имеются, были приняты вами в целях недопущения приобретения обычного оружия 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 над экспортом вы ввели в целях предотвращения получения вышеуказанными субъектами предметов и технологии, необходимых для разработки и производства оружия?

Законодательством Перу запрещается незаконное владение или хранение, производство, складское хранение и предоставление как оружия (гражданского или боевого), так и боеприпасов, взрывных устройств, материалов, взрывчатых веществ и т.д., а в статье 279 Уголовного кодекса¹ предусматриваются соответствующие наказания.

¹ Текст действующих положений соответствует изменениям, принятым первым дополнительным положением законодательного декрета № 898 от 27 мая 1998 года.

Кроме того, в статье 279-В Уголовного кодекса Перу² квалифицируется хищение и изъятие огнестрельного оружия в целом или боеприпасов и взрывчатых веществ или взрывных устройств, принадлежащих служащим вооруженных сил, национальной полиции или служб безопасности, которые караются лишением свободы на срок не менее 10 и не более 20 лет.

Что касается оружия массового уничтожения, то помимо оружия, перечисленного в статье 279 Уголовного кодекса (касающейся взрывных устройств и взрывчатых веществ), в статье 279-А³ также квалифицируется производство, торговля, складское хранение, приобретение, продажа, применение и владение химическим оружием, а также его передача другим лицам, распространение, пропаганда использования и поставка для целей осуществления перечисленных выше деяний в нарушение запретов, предусмотренных в Конвенции о химическом оружии, принятой Организацией Объединенных Наций в 1992 году.

Что касается гражданского оружия, то помимо перечисленных норм существует декрет-закон № 25054 от 19 июня 1989 года, которым регулируются производство, торговля, хранение и применение частными лицами небоевого оружия и боеприпасов, а также предусматриваются положения о выдаче лицензий, контроле, нарушениях, соответствующих наказаниях и конечных пользователях оружия и боеприпасов к нему. За выдачу лицензий и осуществление контроля в этой области отвечает Главное управление министерства внутренних дел по контролю за деятельностью служб безопасности, вооружениями, боеприпасами и взрывчатыми веществами гражданского назначения.

Что касается терроризма, то, поскольку согласно нашему уголовному законодательству оно считается преступлением, предусмотрены необходимые меры контроля во избежание применения, владения и хранения оружия и взрывчатых веществ с террористическими целями. В качестве примера можно привести некоторые действующие юридические положения:

а) статья 2 декрета-закона № 25475 от 5 мая 1992 года (Общая обстановка страха): является преступлением терроризма содействие созданию или создание обстановки страха с помощью актов насилия, направленных против находящихся под защитой закона благ с использованием для этой цели, в частности, оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств;

б) статья 4 декрета-закона № 25475 от 5 мая 1992 года (Пособничество с террористическими целями): запрещается предоставление или использование средств, которые могут быть использованы для сокрытия оружия и боеприпасов (подпункт (b)); также запрещается производство, приобретение, владение, хищение, хранение или предоставление оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, удушающих, воспламеняющихся, токсичных или любых других веществ, способных причинить смерть или ранение; отягчающим обстоятельством является владение, хранение или сокрытие оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, принадлежащих вооруженным силам и национальной полиции (подпункт (e));

с) декрет-закон № 25707 от 31 августа 1992 года: в рамках стратегии борьбы с подрывными элементами этим актом регулируется использование

² Статья инкорпорирована вторым дополнительным положением законодательного декрета № 898 от 27 мая 1998 года.

³ Статья инкорпорирована статьей 5 закона № 26672 от 20 октября 1996 года.

взрывчатых веществ гражданского предназначения и связанных с ними веществ в целях ужесточения мер по контролю за производством, сбытом, транспортировкой, хранением, использованием и уничтожением взрывных устройств гражданского назначения и материалов, используемых для их производства, путем создания многоотраслевых механизмов контроля, определения процедур, необходимых документов и запретов. Кроме того, невыполнение положений этого акта считается преступлением терроризма⁴.

Что касается нитрата аммония, то в настоящее время этот вопрос регулируется законодательным декретом № 846 от 20 сентября 1996 года (опубликованным 21 сентября 1996 года), которым предусматривается осуществление контроля за нитратом аммония в любой форме и под любым названием (сельскохозяйственные, технические вещества и вещества двойного предназначения) и составляющих его элементов. Этой нормой регулируются производство, торговля, распространение, хранение, транспортировка, применение и уничтожение этого взрывчатого вещества, а также его импорт и предусматривается, что в этих целях применяется законодательный декрет № 25707 от 31 августа 1992 года и соответствующий регламент.

21. Какие меры, если таковые имеются, были приняты вами для криминализации нарушений эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций?

Поскольку такие действия представляют собой пособничество терроризму, на них распространяются положения статьи 4 декрета-закона № 25475.

22. Просьба рассказать о том, каким образом ваша система лицензирования оружия и торговли 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, получать предметы, подпадающие под действие введенного Организацией Объединенных Наций эмбарго на поставки оружия.

Существует юридическая процедура контроля как за выдачей лицензий, которые предоставляются только для определенных целей⁵, так и за импортом и экспортом оружия, боеприпасов, принадлежностей к ним и запасных частей, которой предусматривается, что органы контроля (Главное управление министерства внутренних дел по контролю за деятельностью служб безопасности, вооружениями, боеприпасами и взрывчатыми веществами гражданского назначения и в соответствующих случаях генеральное командование вооруженных сил⁶) занимаются вопросами нарушения положений соответствующих законодательных норм, причем оружие подлежит конфискации, а генеральной прокуратуре направляется информация на предмет возбуждения уголовного дела⁷.

23. Имеются ли у вас какие-либо гарантии в отношении того, что оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не будут перенаправлены

⁴ Согласно статье 16 указанного законодательного положения и статье 28 его регламента, принятого исполнительным декретом № 086-92-PCM от 28 октября 1992 года.

⁵ Статьи 13, 14, 15 и 16 закона № 25054.

⁶ Статьи 20 и 21 закона № 25054.

⁷ Статья 28 закона № 25054.

Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям или использоваться ими?

См. ответ на пункт 22.

VI. Помощь и выводы

24. Готова ли и может ли ваша страна оказывать помощь другим государствам с целью содействия им в осуществлении мер, предусмотренных в упомянутых выше резолюциях? Если да, то просьба представить дополнительную подробную информацию или предложения.

Перу готова оказать помощь другим государствам в сфере обмена разведывательными данными.

25. Просьба указать те области, если таковые имеются, в которых режим санкций против «Талибана»/«Аль-Каиды» осуществлен не полностью и в которых, на ваш взгляд, конкретная помощь или укрепление потенциала способствовали бы расширению ваших возможностей по осуществлению этого режима санкций.

Первая часть этого вопроса не имеет отношения к Перу, поскольку в этой стране не было обнаружено присутствия членов этих террористических организаций.

Что касается второй части вопроса, то представляется целесообразным разработать программы помощи для обучения и подготовки сотрудников как законодательных, так и оперативных органов в этой области, что, в частности, способствовало бы более глубокому изучению профиля таких организаций.

Также требуется техническая помощь в форме предоставления оборудования и информационных систем для пунктов пограничного контроля.