



Совет Безопасности

Distr.: General
6 November 2003
Russian
Original: Spanish

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

**Вербальная нота Постоянного представительства Никарагуа
при Организации Объединенных Наций от 5 ноября 2003 года
на имя председателя Комитета**

Постоянное представительство Никарагуа при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение секретарю Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), с тем чтобы препроводить в приложении к настоящему письму официальный доклад правительства Никарагуа, представленный во исполнение резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).



Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Никарагуа при Организации Объединенных Наций от 5 ноября 2003 года на имя председателя Комитета

Доклад правительства Никарагуа об осуществлении резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности

Правительство Республики Никарагуа предусматривает в качестве своей стратегической задачи — «превратить страну в серьезного, надежного и последовательного политического союзника демократических стран мира в борьбе с терроризмом, торговлей наркотиками и отмыванием денег»¹.

Важно подчеркнуть, что, хотя Никарагуа не становилась прямой жертвой международного терроризма, она заявляет о своей твердой решимости вести борьбу с этим бедствием на национальном, региональном и международном уровнях; она решительно осудила акты, совершенные в Соединенных Штатах Америки 11 сентября и заявила о своей солидарности с членами семей жертв и с правительством этой страны.

В этой связи в ответ на просьбу председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), правительство Никарагуа представляет обновленный доклад о всех мерах, которые были приняты, с тем чтобы претворить в жизнь меры, изложенные в подпункте (b) пункта 4 резолюции 1267 (1999), подпункте (c) пункта 8 резолюции 1333 (2000) и в пунктах 1 и 2 резолюции 1390 (2002).

Доклад правительства Никарагуа

Юридические положения Никарагуа не позволяют замораживать счета и финансовые активы и другие ресурсы в случае простого подозрения о причастности к террористической деятельности. Тем не менее, в соответствии с нашим внутренним законодательством, финансирование терроризма рассматривается как преступление отмывания денег на основании положений Закона о наркотических, психотропных и других контролируемых средствах, отмывании денег и активов, имеющих своим источником незаконную деятельность, и Закона № 285, который в пункте (a) статьи 65 предусматривает:

«Преступление отмывания денег совершает лицо, которое само или через посредника, юридического или физического, осуществляет с другими лицами или банковскими, финансовыми, торговыми или другими учреждениями торговые действия и операции, связанные с незаконной деятельностью или вытекающими из нее».

Кроме того, в Уголовно-процессуальном кодексе существует процедура, касающаяся данного вопроса. Что касается порядка замораживания средств лиц, подозреваемых в финансировании террористической деятельности, то судебные органы могут отдать прямо или через посредство Управления банков распоряжение об аресте или замораживании счетов подозреваемых или осуж-

¹ Инаугурационное выступление президента Республики Никарагуа Энрике Боланьоса Гейера. 10 января 2002 года.

денных лиц, связанных с любой незаконной деятельностью, включая терроризм.

Информацию об операциях, осуществляемых с использованием указанных счетов — или других не замороженных счетов — могут получать компетентные органы власти для целей расследования и предъявления обвинения, будь то посредством простого запроса Генеральной прокуратуры Республики в адрес Управления банков или путем приказа судебных органов о прекращении действия положений о банковской или финансовой тайне. При применении процедур, касающихся приказа о замораживании счетов в качестве превентивной меры, полномочия судебных органов вытекают из следующих положений:

- статья 167 политической конституции;
- статья 12 Закона №260 «Органический закон о судебной власти»;
- статья 109 Закона № 314 «Генеральный закон о банках, финансовых небанковских учреждениях и финансовых группах»;
- статья 167, пункт 2, подпункты (с), (d) и (е) Закона № 406 об уголовно-процессуальном кодексе, которая гласит: «реальными превентивными мерами являются... с) арест банковских счетов и сертификатов, касающихся акций и ценных бумаг; d) превентивное эмбарго или секвестр; е) судебное вмешательство».

В принципе, судебные процедуры для замораживания средств являются такими же применительно к терроризму, как и к отмыванию денег. Тем не менее в последнем случае может быть также применена процедура в виде «сообщения о подозрительной операции», которое банк направляет в Управление банков в соответствии с положениями Закона № 285 и нормой о пресечении отмывания денег и других активов, которые применяются в отношении всех финансовых учреждений, находящихся под контролем Управления банков, и других финансовых учреждений. В соответствии с этими положениями предусматривается, что банки и другие финансовые учреждения обязаны информировать о любой подозрительной сделке, связанной с отмыванием активов, или о несоответствующей обычной модели поведения при ведении банковских счетов.

Указанные сообщения незамедлительно препровождаются Управлением банков и других финансовых учреждений в Комиссию по финансовому анализу под председательством Генерального прокурора Республики. Что касается инструкций, в соответствии с которыми препровождаются перечни лиц и организаций, возможно связанных с террористической деятельностью, то такие сообщения могут содействовать пресечению сделок, которые связаны с использованием средств для террористической деятельности, будь то по причине связи получателя средств с подозрительными лицами или организациями или по причине выявления в ходе последующего расследования доказательств, свидетельствующих об этом.

Комиссия по финансовому анализу была учреждена в соответствии со статьей 23 Закона № 285. Как предусматривается Законом № 285, функции этой Комиссии в целом имеют своей целью воспрепятствовать осуществлению в Никарагуа незаконной деятельности, упомянутой в этом законе.

Эти юридические положения позволяют регулировать деятельность по пресечению и прекращению финансирования террористических актов. Со своей стороны Управление банков и других финансовых учреждений дало банкам и финансовым учреждениям указания использовать Руководство по выявлению и финансированию терроризма, подготовленное Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ).

Что касается вопроса о пресечении финансирования террористических актов, то Комиссия по финансовому анализу в установленном порядке направила ответ на анкету об оценке Никарагуа восьми рекомендаций ЦГФМ, касающихся финансирования терроризма. Тем не менее следует отметить, что в Законе № 285 на Комиссию не возлагаются конкретные функции в этой области. В настоящее время разрабатывается проект законов, в соответствии с которым будет отменен Закон № 285 и включены новые положения, касающиеся Комиссии.

Согласно имеющейся у нас информации, основные задачи, которые выполняла эта комиссия, связаны с вопросом отмывания денег; Комиссия действовала в тесном сотрудничестве с исполнительным секретариатом Национального совета по борьбе с наркотиками, под руководством которого действует указанная Комиссия. В качестве примера следует отметить направление ответа в установленном порядке на анкету об оценке Никарагуа вопроса о пресечении и предотвращении отмывания денег, включая, в частности: 40 рекомендаций ЦГФМ, 19 рекомендаций ЦГФМ и 25 критериев ЦГФМ по определению стран или территорий, не осуществляющих сотрудничество. Кроме того, Управление надлежащим образом информирует Комиссию о сообщениях, касающихся подозрительных или крупных операций, которые были получены от контрольных органов.

Законы и другие нормативные акты не определяют конкретным образом, какие никарагуанские власти несут ответственность за распространение перечней физических или юридических лиц, потенциально связанных с терроризмом, равно как и процедуры для включения имен таких лиц в списки или их исключение. Тем не менее с момента создания Национального комитета по осуществлению Центральноамериканского плана комплексного сотрудничества в деле предотвращения и пресечения терроризма и связанной с ним деятельности фактически применялась следующая процедура:

- министерство иностранных дел получает соответствующие перечни по официальным каналам (посольства или многосторонние организации) и препровождает их местным компетентным органам, включая Управление банков и других финансовых учреждений;
- Управление на основании пункта 12 статьи 3 и пункта 1 статьи 19 Закона № 316 незамедлительно препровождает подконтрольным учреждениям все перечни, которые были доведены до его сведения, и дает указания соответствующим учреждениям представить информацию о любых операциях, осуществленных с участием физических лиц или организаций, включенных в указанные перечни;
- в случае получения положительного ответа — чего до настоящего времени не происходило — Управление должно вступить в контакт с Генераль-

ной прокуратурой Республики, с тем чтобы принять меры, предусмотренные законом.

В этой связи в октябре 2001 года Никарагуа подписала Международную конвенцию Организации Объединенных Наций 1999 года о борьбе с финансированием терроризма, которая была ратифицирована никарагуанским парламентом (Национальная ассамблея) через посредство Декрета А.Н. 3287, который был опубликован в ведомостях «Ла-Гасета», № 92 от 20 мая 2002 года. Кроме того, в соответствии с Декретом 62-2002, опубликованном в ведомостях «Ла-Гасета», № 121 от 28 июня 2002 года, президент Республики ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе с организованной преступностью, которая была одобрена Национальной ассамблеей Никарагуа через посредство Декрета А.Н. 3246, опубликованного в ведомостях «Ла-Гасета», № 38 от 25 февраля 2002 года.

Никарагуа также является членом Группы по финансовым мероприятиям в Карибском бассейне (ГФМК), и в этой связи с учетом положений резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Комиссия по финансовому анализу в сентябре 2002 года направила ответ на анкету об оценке в связи с восемью рекомендациями Группы по финансовым мероприятиям, которые касаются вопроса о финансировании терроризма; в этом ответе дается описание положения в нашей стране в данной области. Этот документ был уже доведен до сведения министерства внутренних дел через посредство секретариата Национального совета по борьбе с наркотиками, который тесно взаимодействует с Комиссией по финансовому анализу.

Кроме того, в Национальной ассамблее рассматривается проект нового уголовного кодекса, в который, возможно, будут включены вопросы, касающиеся террористической деятельности и ее финансирования; в этой связи мы направляем свод международных документов в целях их включения в уголовный кодекс в соответствующих случаях.

В нашем нынешнем Уголовном кодексе, раздел XI, главы I и II, статьи 493, 499 и 500, в рамках концепции «преступления против общественного порядка» квалифицируется преступление «террористической деятельности». Финансирование терроризма рассматривается в рамках концепции «вдохновители» или «подстрекатели» и также в рамках концепции «необходимые соучастники». С другой стороны, террористические организации подпадают под применение концепции «преступные организации», как предусматривается в кодексе. Кроме того, следует отметить статью 546, содержащуюся в разделе XIII, глава II Уголовного кодекса «Преступления, ставящие под угрозу мир в Республике».