



Совет Безопасности

Distr.: General
24 November 2003
Russian
Original: English

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

**Вербальная нота Постоянного представительства Мальты
при Организации Объединенных Наций от 20 ноября
2003 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Мальты при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и со ссылкой на вербальную ноту от 7 июля 2003 года в отношении доклада Мальты, представленного во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003), имеет честь настоящим препроводить вышеупомянутый доклад, составленный компетентными органами Мальты (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Мальты при Организации Объединенных
Наций от 20 ноября 2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Мальты, представляемый во исполнение
пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003)**

I. Введение

1. *Просьба рассказать о деятельности, осуществляемой Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида», движением «Талибан» и теми, кто связан с ними, в вашей стране, об угрозе, которую она создает для страны и для региона, и о возможных тенденциях.*

Мальтийские компетентные органы не располагают информацией о какой-либо деятельности, связанной с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида», движением «Талибан» и теми, кто связан с ними, на Мальте.

II. Сводный перечень

2. *Каким образом перечень, который был составлен Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), был включен в правовую систему вашей страны и в ее административную структуру, включая органы финансового контроля, полиции, иммиграционного контроля, таможи и консульские службы?*

Законом о защите национальных интересов (полномочиях) 1993 года предусматривается, что информация о санкциях или мерах, принимаемых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, публикуется в виде нормативных положений в «Правительственном вестнике». После опубликования такие меры приобретают силу закона. Текст резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций был опубликован в качестве юридического уведомления 214 от 1999 года.

Мальтийское финансовое управление (МФУ), которое является единственным регулирующим органом, ответственным за лицензирование и надзор в рамках всего сектора финансовых услуг на Мальте, опубликовало циркуляр, в котором поставило всех держателей лицензий в известность о том, что они должны незамедлительно сообщить МФУ любую имеющуюся в их распоряжении информацию, связанную с лицами, которые перечислены в резолюции Организации Объединенных Наций, или относящуюся к ним.

В целях постоянного информирования держателей лицензий МФУ включило в свой веб-сайт раздел, озаглавленный «Осуществление санкций», который обновляется по мере внесения изменений в перечни, содержащиеся в публикуемых в «Правительственном вестнике» нормативных положениях. Все держатели лицензий МФУ получили циркуляр, содержащий обращенную к ним просьбу постоянно проверять информацию, размещаемую в этом разделе веб-сайта. Соответственно, на веб-сайте МФУ размещено юридическое уведомление 214 от 1999 года и все последующие сводные перечни.

Что касается структуры полицейских органов, то физические лица, перечисленные в резолюции 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, занесены в соответствующие полицейские базы данных, а также

иммиграционные базы данных на предмет недопущения транзита или передвижений любых таких лиц, а также недопущения выдачи таким лицам любых виз. Информация об упомянутых в перечне организациях, которая также была опубликована в правительственном бюллетене, также была учтена компетентными органами.

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

Проблемы возникали в тех случаях, когда конкретных данных было мало, и в основном в связи с отсутствием данных о датах рождения и гражданстве физических лиц. В этом плане использовать данные, содержащиеся в сводном перечне, более затруднительно. Другие проблемы не возникали.

4. *Были ли выявлены властями вашей страны в пределах ее территории какие-либо физические или юридические лица, включенные в перечень? Если да, то просьба описать принятые меры.*

Такие физические или юридические лица на территории Мальты выявлены не были.

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 только это не наносит ущерба расследованиям или правоохранительным действиям.*

Информацией о фамилиях и названиях физических или юридических лиц, помимо известных, не располагаем.

6. *Были ли кем-либо из физических или юридических лиц, включенных в перечень, возбуждены административные или юридические процедуры против властей по причине их включения в список? Просьба привести примеры и подробную информацию.*

Такие процедуры не возбуждались.

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

Подобной информацией не располагаем. Среди включенных в перечень лиц граждане или постоянные жители Мальты не выявлены.

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-Каиды», созданные на вашей территории или в какой-либо другой стране.*

В соответствии со статьей 83 Уголовного кодекса создание, обеспечение или принадлежность к любой ассоциации лиц, организованных и подготовленных или организованных и оснащенных в целях их использования для применения или демонстрации физической силы на предмет достижения каких-либо политических целей, квалифицируется как преступление.

Кроме того, в соответствии с новой статьей 83А Уголовного кодекса в настоящее время в качестве преступления квалифицируется также содействие, учреждение, организация или финансирование любой организации в составе двух или более человек в целях совершения уголовно-противоправных деяний, влекущих за собой наказание в виде тюремного заключения на срок от четырех лет, а сам факт принадлежности к такой организации квалифицируется в качестве преступления, причемотячающим обстоятельством при назначении наказания признается наличие в составе организации не менее 10 членов. Если признанное виновным лицо является директором, управляющим, секретарем или другим руководителем коммерческого юридического лица или имеет полномочия представлять такое юридическое лицо или полномочия осуществлять контроль в рамках этого юридического лица, и если преступление было совершено полностью или частично в интересах этого юридического лица, то признанное виновным физическое лицо рассматривается в качестве юридического представителя этого юридического лица, что само по себе влечет за собой уголовную ответственность в виде штрафа в размере от 10 000 мальтийских лир (25 000 евро) до 500 000 мальтийских лир (1 250 000 евро) в зависимости от характера совершенного преступления. Кроме того, в соответствии со статьей 83А(5) Уголовного кодекса подобные уголовно-противоправные деяния могут преследоваться в уголовном порядке на Мальте, даже если организация базируется или занимается противоправными деяниями вне территории Мальты.

Резолюции Совета Безопасности также осуществляются и вследствие этого становятся юридически обязательными документами на национальном уровне путем опубликования юридических уведомлений на основании раздела 3(1) Закона о защите национальных интересов (полномочиях) (глава 365, законы Мальты). Резолюции 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002) были имплементированы посредством опубликования соответственно юридического уведомления 214 от 1999 года, юридического уведомления 22 от 2001 года и юридического уведомления 212 от 2002 года.

В соответствии с разделом 4(2) юридического уведомления 214 от 1999 года мальтийским гражданам и лицам, присутствующим на Мальте, запрещено снимать или пытаться снимать со счетов, использовать или пытаться использовать любые финансовые средства или другие финансовые ресурсы, принадлежащие или контролируемые, прямо или косвенно, движением «Талибан», либо любым предприятием, принадлежащим движению «Талибан» или контролируемым им, за исключением случаев, предусмотренных в резолю

ции 1267 (1999) Совета Безопасности. В соответствии с этим разделом запрещается также производить прямые или не прямые оплаты или попытки оплаты движению «Талибан» или в интересах движения «Талибан» или любого предприятия, прямо или косвенно принадлежащего движению «Талибан» или контролируемого им.

Аналогичным образом, в разделе 4(6) юридического уведомления 22 от 2001 года содержится положение о запрещении перевода денежных средств или других финансовых ресурсов. Этот раздел, в частности, гласит:

«Невзирая на любые другие правовые нормы гражданам Мальты и лицам, находящимся на Мальте, запрещается прямо или косвенно переводить любые денежные средства или другие финансовые ресурсы... [для] Усамы бен Ладена, связанных с ним лиц или любых образований, принадлежащих или контролируемых, прямо или косвенно, Усамой бен Ладеном или физическими лицами и образованиями, связанными с ним, включая организацию «Аль-Каида».

Вместе с тем в юридическом уведомлении 212 от 2002 года предусмотрены не только ограничения в отношении денежных средств и финансовых ресурсов. В разделе 3(6) вышеупомянутого юридического уведомления вводится эмбарго на поставки оружия и запрещается продажа, поставка или предоставление технических консультаций, помощи или военной подготовки или связанной с ней подготовки физическим лицам, группам, предприятиям или организациям, указанным Комитетом, учрежденным в соответствии с пунктом 6 резолюции 1267 (1999).

В контексте данного вопроса представляется целесообразным отметить тот факт, что на Мальте нет учебных лагерей «Аль-Каиды» и на территории Мальты движение «Аль-Каида» не занимается никакой деятельностью.

III. Замораживание финансовых активов и экономических ресурсов

9. *Просьба вкратце описать:*

- *существующую в стране правовую основу для замораживания активов, как того требуют указанные ранее резолюции;*
- *любые препятствия, имеющиеся в вашем внутреннем законодательстве в этом плане, и меры, принятые в целях их устранения.*

Как уже указывалось в ответе на вопрос 8 в разделе II, юридические уведомления, публикуемые в соответствии с Законом о защите национальных интересов (полномочиях), используются для включения в законодательство Мальты соответствующих положений резолюций Совета Безопасности. Правовая основа для замораживания активов содержится в разделе 4(5) юридического уведомления 22 от 2001 года, где указывается, что любые денежные средства или другие финансовые активы Усамы бен Ладена и связанных с ним физических лиц и организаций, указанных Комитетом, в том числе организации «Аль-Каида», а также все денежные средства, извлекаемые из распоряжения имуществом, находящимся во владении или под контролем, прямо или косвенно, вышеупомянутых лиц, подлежат незамедлительному замораживанию и на этом основании не могут передаваться вышеупомянутым лицам. Кроме того, в юридическом уведомлении 212 от 2002 года в дополнение указывается, что помимо

замораживания денежных средств, предусмотренного в предыдущих юридических уведомлениях, должно производиться замораживание «экономических ресурсов».

Перечень лиц и организаций, составленный Комитетом, был опубликован в «Правительственном вестнике» 12 октября 2001 года (правительственное уведомление № 847). Этот перечень представляет собой сводный перечень, составленный на основе следующих документов Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Афганистану: AFG/131 SC/7028 от 8 марта 2001 года, AFG/150 SC/7166 от 8 октября 2001 года, AFG/142 SC/7124 от 20 августа 2001 года.

Кроме того, дополнительный перечень был опубликован в «Правительственном вестнике» № 17157 от 2 ноября 2001 года (правительственное уведомление 910), в который был включен перечень, опубликованный в пресс-релизе Совета Безопасности SC/7180, SC/7181 от 19 октября 2001 года.

В правительственном уведомлении 967, опубликованном в «Правительственном вестнике» № 17163 от 20 ноября 2001 года, перечислены организации и физические лица, указанные в пресс-релизе Совета Безопасности SC/7206.

Во второй половине ноября 2001 года Комитет Организации Объединенных Наций по санкциям, касающимся Афганистана, опубликовал сводный перечень организаций/физических лиц, активы которых подлежат замораживанию. Этот перечень был опубликован в «Правительственном вестнике» № 17175 от 14 декабря 2001 года (правительственное уведомление 1029).

26 декабря 2001 года Комитет Организации Объединенных Наций по санкциям, касающимся Афганистана, опубликовал добавление к сводному перечню организаций/физических лиц, активы которых подлежат замораживанию. Этот перечень был опубликован в «Правительственном вестнике» № 17185 от 11 января 2002 года в форме правительственного уведомления 42.

После опубликования нового сводного перечня, обновленного по состоянию на 24 января 2002 года, в «Правительственном вестнике» от 1 февраля 2002 года было опубликовано правительственное уведомление № 123. Правительственное уведомление 327, которым в сводный перечень были добавлены две организации (SC/7331 от 15 марта 2002 года), было опубликовано в «Правительственном вестнике» 17226 от 9 апреля 2002 года.

Пересмотренный сводный перечень, обновленный по состоянию на 26 августа 2002 года, был опубликован в «Правительственном вестнике» 17285 от 3 сентября 2002 года в форме правительственного уведомления 768.

После добавления 25 имен физических лиц и названий организаций (SC/7494 от 4 сентября 2002 года) и добавления 1 имени физического лица и 1 названия организации (SC/7502 от 11 сентября 2002 года) сводный перечень был опубликован 24 сентября 2002 года в виде правительственного уведомления GN 835 (в «Правительственном вестнике» № 17291).

Впоследствии до конца 2002 года были опубликованы еще четыре правительственные уведомления: GN 926 от 15 октября 2002 года, GN 951 от 25 октября 2002 года, GN 984 от 5 ноября 2002 года и GN 1105 от 20 декабря 2002 года. В течение первых пяти месяцев 2003 года в «Правительственном вестнике» были опубликованы следующие четыре сводных перечня: GN 150 от

7 февраля 2003 года, GN 236 от 11 марта 2003 года, GN 358 от 22 апреля 2003 года и GN 452 от 23 мая 2003 года.

Юридическим уведомлением 212 от 2002 года был введен новый механизм, касающийся финансовых ресурсов или денежных средств, подлежащих замораживанию. Была введена в действие новая статья, предусматривающая уведомление о денежных средствах. В тех случаях, когда в соответствии с той или иной нормой, введенной на основании Закона о защите национальных интересов (полномочиях), от определенных лиц или организаций требуется производить идентификацию денежных средств или активов, принадлежащих или находящихся во владении лиц или организаций, которые могут подпадать под действие данной нормы, или в тех случаях, когда в соответствии с действующей нормой требуется замораживание или блокирование таких денежных средств или активов, любое лицо или организация, чья деятельность подлежит лицензированию, должно незамедлительно направить в письменном виде любую имеющуюся в его распоряжении соответствующую информацию в лицензирующий его деятельность орган. Такой лицензирующий орган затем обязан препроводить такую соответствующую информацию в Комитет по контролю за санкциями, учрежденный на основании Закона о защите национальных интересов (полномочиях).

10. *Просьба сообщить 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 вашей юрисдикции. В соответствующих случаях просьба указать, как они координируют свою деятельность на национальном, региональном и/или международном уровнях.*

Что касается Мальтийского финансового управления, то данный вопрос решается в порядке, изложенном в ответе на пункт 2 раздела II.

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 сообщить о принципах «надлежащей добросовестности» или «знай своего клиента». Просьба указать, как применяются эти принципы, включая фамилии ответственных лиц и деятельность органов по контролю.*

Указанный принцип «знания клиента» отражен в Положениях о предотвращении отмыwania денег 1994 года. Раздел 3 этих Положений был разработан непосредственно с целью обеспечить учет принципа «знай своего клиента». В нем предусматривается, что ни одно лицо в процессе осуществления соответствующих финансовых операций¹ не имеет права вступать в экономиче

¹ Термин «соответствующая финансовая операция» интерпретируется в Положениях о предотвращении отмыwania денег 1994 года следующим образом:

а) любая банковская операция, производимая физическим лицом или учреждением, которое в данный момент уполномочено или должно быть уполномочено производить такие действия в соответствии с положениями Закона о банковской

ские отношения или производить даже одноразовые операции с любым другим лицом без выполнения процедур идентификации; процедур ведения отчетности и процедур внутренней отчетности, указанных в этих же Положениях.

Иными словами, эти Положения дают лицам, организующим финансовую операцию, возможность предоставить соответствующий элемент аудиторского следа, а также выявлять подозрительных клиентов и подозрительные операции и сообщать о них.

Процедуры идентификации изложены в разделах 5, 6 и 7 Положений. При первой реальной возможности после первого контакта между таким лицом и лицом, заинтересованным в операции, предусматривающей формирование конкретных деловых отношений или осуществление одноразовой сделки, следует требовать следующую информацию:

1. предъявления заинтересованным в операции лицом удовлетворительно удостоверяющих его личность документов; или
2. принятия таких мер, которые обеспечат подобные доказательства его личности, причем при отсутствии таких доказательств согласно вышеупомянутым процедурам необходимо воздержаться от предлагаемой операции или произвести ее лишь по указанию Аналитической группы финансовой разведки. Такая ситуация может возникнуть тогда, когда воздержаться от операции не представляется возможным или когда отказ от операции может нанести ущерб усилиям по расследованию предполагаемой операции отмывания денег, в каком случае операция должна производиться при условии незамедлительного направления сообщения о ней Аналитической группе финансовой разведки.

Для целей Положений 1994 года доказательство, удостоверяющее личность, признается удовлетворительным, если оно реально может подтвердить, что заинтересованное в операции лицо является тем, за кого оно себя выдает, и если принимающее доказательство лицо удостоверяется в соответствии с дей

-
- деятельности;
- b) любая деятельность, осуществляемая лицом или учреждением, которое в данный момент уполномочено или должно быть уполномочено производить такие действия в соответствии с положениями Закона о финансовых учреждениях 1994 года;
 - c) операция по страхованию жизни, осуществляемая лицом или учреждением, которое на данный момент уполномочено или должно быть уполномочено производить такие действия в соответствии с положениями Закона о страховании или Закона о страховых брокерах и других посредниках;
 - d) инвестиционная операция, производимая лицом или учреждением, имеющим лицензию или обязанным иметь лицензию в соответствии с положениями Закона об инвестиционных услугах 1994 года;
 - e) система коллективного инвестирования, лицензированная или обязанная иметь лицензию в соответствии с положениями Закона об инвестиционных услугах 1994 года;
 - f) любая деятельность, осуществляемая лицом на основании действующей лицензии биржевого брокера, выданной в соответствии с положениями мальтийского Закона о фондовой бирже;
 - g) любая деятельность, связанная с операциями, подпадающими под действие пунктов (a)–(f) выше.

ствующими внутренними процедурами и правилами соответствующей организации в том, что личность можно считать установленной.

В дополнение к описанному выше законодательному механизму, предусматривающему процедуры идентификации, в Руководящих указаниях для кредитно-финансовых учреждений, Руководящих указаниях для организаций, предоставляющих инвестиционные услуги и услуги по страхованию жизни, и Руководящих указаниях для лиц, имеющих лицензии на ведение офшорной банковской деятельности, изложены подробные правила идентификации клиентов. В эти руководящие указания включены конкретные процедуры идентификации личности в конкретных обстоятельствах, например процедуры установления личности при личной встрече с клиентом и процедуры заочной проверки. Предусмотрены, в частности, ситуации, когда существует необходимость установления личности корпоративных, неинкорпорированных и других юридических лиц. Тот факт, что в этих руководящих указаниях предусмотрены самые разнообразные ситуации, обеспечивает их применимость и универсальность в контексте финансовой проверки.

Порядок ведения отчетности установлен в разделе 9 Положений о предотвращении отмывания денег. Хранению подлежит информация, связанная с проверкой личности клиентов и содержащая подробные данные обо всех операциях, проведенных таким клиентом в ходе установленных экономических взаимоотношений. В Положениях изложены обязательные сроки хранения такой информации. Момент начала такого срока хранения варьируется в зависимости от типа документа, как это предусмотрено в разделе 9(2).

Раздел 10 Положений о предотвращении отмывания денег посвящен процедурам внутренней отчетности. В разделе 10 определяется структура процесса отчетности. За проведение процедур внутренней отчетности отвечает лицо, именуемое в контексте раздела 10 «субъектом». Для выполнения обязанностей, вытекающих из Положений о предотвращении отмывания денег, «субъект» обязан принять на работу сотрудника по составлению отчетности. Любая информация или любые другие подозрительные сведения, дающие основание утверждать или подозревать, что какое-либо лицо занимается отмыванием денег, должна препровождаться сотруднику по составлению отчетности.

Этот сотрудник обязан изучать такие сообщения на предмет определения того, дает ли содержащаяся в них информация основания утверждать или подозревать, что какое-либо лицо занимается отмыванием денег. Контрольный орган² обязан обеспечивать проведение процедур внутренней отчетности в соответствии с порядком, предусмотренным в этом же разделе 10. Невыполнение контрольным органом этой обязанности служит основанием для привлечения соответствующих должностных лиц или сотрудников к дисциплинарной ответственности.

В соответствии с разделом 11 вышеупомянутых Положений, если контрольный орган или «субъект» получает информацию, которая, по его мнению, свидетельствует о том, что какое-либо лицо занимается или предположительно

² В пояснительной статье Положений о борьбе с отмыванием денег содержится перечень всех организаций, которые могут считаться контрольными органами. В этот перечень входят Центральный банк, Мальтийское финансовое управление и Бюро регистрации компаний.

занимается отмыванием денег, такой орган или «субъект» должен в возможно кратчайшие сроки препроводить эту информацию Аналитической группе финансовой разведки.

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]». Они также должны включить в него активы, замороженные в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба включить, насколько это возможно, в каждый список следующую информацию:

- имена или название физических или юридических лиц, чьи активы были заморожены;
- характер замороженных активов, т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы;
- стоимость замороженных активов.

До настоящего времени такие лица, организации или активы выявлены не были, вследствие чего до настоящего времени никакие активы заморожены не были.

13. Просьба указать, были ли во исполнение резолюции 1452 (2002) разблокированы средства, финансовые активы и экономические ресурсы, которые были ранее заморожены с учетом того, что они имеют отношение к Усаме бен Ладену или к членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан», либо к связанным с ними физическим или юридическим лицам. В случае положительного ответа просьба указать причины, объем размороженных или заблокированных средств и соответствующие даты.

До настоящего времени такие лица, организации или активы выявлены не были, вследствие чего до настоящего времени никакие активы заморожены не были.

14. В соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны принять меры к тому, чтобы их граждане или другие лица, находящиеся в пределах их территории, не предоставляли средства, финансовые активы или экономические ресурсы, прямо или косвенно, в распоряжение физических или юридических лиц, включенных в перечень, или не использовали их в интересах таких лиц. Просьба изложить юридическую основу, включая краткое описание законов, постановлений и/или процедур, действующих в вашей стране, для контроля за движением этих средств или активов в направлении физических и юридических лиц, включенных в перечень. Этот раздел должен содержать описание следующего:

- методов, используемых в каждом конкретном случае для информирования банков и других финансовых учреждений об ограничениях, вводимых в отношении физических или юридических лиц, названных Комитетом или идентифицированных каким-либо иным образом в качестве членов организации «Аль-Каида» или движения «Талибан», либо лиц, связанных с ни

ми. В этот раздел следует включить информацию о том, какие учреждения информируются, и об используемых для этого средствах.

Все списки физических лиц и/или организаций, составленные Комитетом, публикуются в «Правительственном вестнике» в форме правительственных уведомлений (как уже указывалось выше в контексте ответа на вопрос 9). Все перечни, включая обновленную информацию к ним, регулярно направляются Мальтийскому финансовому управлению, которое в свою очередь привлекает внимание к обновленной информации всех кредитно-финансовых учреждений на Мальте. Следует отметить, что Управление выпускает циркуляры, в которых оно информирует всех держателей лицензий об их обязанности сообщать Управлению без промедлений о наличии в их распоряжении информации, связанной с перечисленными физическими лицами или относящейся к ним. В целях постоянного информирования держателей лицензий Управление разместило на своем веб-сайте раздел, озаглавленный «Осуществление санкций», который обновляется с учетом вносимых в перечни изменений. Все держатели лицензий получают циркуляр, содержащий обращенную к ним просьбу регулярно знакомиться с содержанием этого элемента веб-сайта.

- *Требуемых процедур банковской отчетности, включая, в соответствующих случаях, использование сообщений о подозрительных операциях, и того, как рассматриваются и оцениваются подобные сообщения.*

Во исполнение Положений о предотвращении отмывания денег 1994 года банки обязаны препровождать любую информацию о фактах или предполагаемых фактах отмывания денег Аналитической группе финансовой разведки (АГФР) в форме сообщений о подозрительных операциях (СПО). АГФР может дополнять СПО добавочной информацией, которая уже имеется в ее распоряжении или которую Группа может без каких-либо ограничений запрашивать. После этого Группа анализирует сообщение вместе с такой дополнительной информацией и составляет аналитический доклад, который направляется в правоохранительные органы на предмет дальнейшего расследования, если после рассмотрения доклада Группа также имеет разумные основания подозревать, что данная операция является подозрительной и может быть связана с отмыванием денег.

- *Требования к другим финансовым учреждениям, помимо банковских, представлять сообщения о подозрительных операциях и порядке рассмотрения и оценки таких сообщений.*

В отношении других финансовых учреждений, помимо банковских, действует такой же порядок, о котором говорилось в ответе на предыдущий вопрос.

- *Ограничения или регламентирования, в зависимости от конкретного случая, движения ценных предметов, таких, как золото, бриллианты и другие аналогичные товары.*

В Законе о контроле за обменом валюты под «золотом» понимаются золотые монеты или слитки. Ведение операций с золотом поручается имеющим на то специальное разрешение торговцам. Кроме того, министр может потребовать от такого торговца сообщить ему, для какой цели приобретается или тре

буется золото. Если лицо не имеет специального разрешения на торговлю золотом, но хотело бы сдать какое-то количество золота, ему необходимо получить на это разрешение министра. Разрешение министра также требуется и на вывоз золота.

Закон о контроле за обменом валюты будет действовать до тех пор, пока не вступят в силу положения о контроле за обменом валюты (содержащиеся в Законе о внесении поправок в различные законодательные акты — Законе IX от 2003 года). Эти новые положения, в частности, предусматривают, что:

«В соответствии с нормативными актами министр может потребовать от любого лица подачи на имя директора таможни декларации на вывоз из Мальты или ввоз в Мальту таким лицом ... ценных металлов в таких количествах, которые могут быть оговорены в таких актах, и раскрытия любой другой информации относительно такого ввоза или вывоза, как это предусмотрено в таких актах».

Кроме того, в соответствии с действующими таможенными правилами местные импортеры должны помещать ценные товары под режим таможенного склада. Эти товары хранятся под таможенным контролем в пункте въезда до предъявления соответствующих документов. Таможня выдает эти товары только после их проверки и экспертизы, которые проводит представитель консула по товарам из золота и серебра, как того требует постановление о регулировании операций с золотыми и серебряными изделиями (глава 46 Свода законов Мальты). До проведения экспертизы товаров таможня направляет консулу копию счета-фактуры на эти товары. Затем таможня дает разрешение на получение товаров со склада при условии, что представитель консула поставит на них штамп «Разрешено для вывоза».

Что касается изделий из золота и других ценных металлов, которые провозятся транзитом, то здесь применяется иной порядок, в соответствии с которым импортер помещает свои товары под контроль таможни, которая выдает ему соответствующую квитанцию. В квитанции указывается, что такие-то предназначенные для вывоза ранее ввезенные изделия из золота хранятся под таможенным контролем. Такие товары всегда помещаются в специальный пронумерованный контейнер, номер которого указывается в таможенной квитанции. Импортер получает обратно свои товары после объявления о вылете его рейса, однако в зал ожидания товары в обязательном порядке доставляются под контролем сотрудника таможни. В случае вывоза товаров морским транспортом сотрудник таможни сопровождает груз до отхода судна из гавани.

- *Регламентирования или ограничения, в зависимости от конкретного случая, в отношении альтернативных систем перевода денежных средств, таких, как система «хавала» или аналогичные системы, и благотворительных учреждений, культурных организаций и других некоммерческих организаций, которые получают и тратят средства на социальные и благотворительные цели.*

Нормативные акты 2002 года, касающиеся предотвращения отмыывания денег, предусматривают обязательную идентификацию клиентов, установление личности лиц, от чьего имени осуществляются сделки (операции с участием третьих сторон), а также регистрацию этих данных и их хранение по меньшей мере в течение пяти лет. В соответствии с этими актами в компетентные орга

ны (Группу анализа финансовой информации Центрального банка) должна направляться информация о всех операциях, в отношении которых есть подозрение, что они могут быть связаны с отмыванием денег. Эти положения нормативных актов были разработаны с учетом рекомендаций ЦГФМ.

В соответствии с Законом о финансовых учреждениях 1994 года на оказание услуг по переводу денежных средств требуется специальное разрешение, поэтому осуществление таких операций без необходимой лицензии является уголовно наказуемым деянием. Деятельность финансовых учреждений регламентируется и контролируется Мальтийским финансовым управлением. Кроме того, уполномоченные на проведение таких операций учреждения обязаны выполнять положения нормативных актов, поэтому их деятельность также контролируется Группой анализа финансовой информации в части соблюдения ими требований борьбы с легализацией средств, полученных незаконным путем. Таким образом, подпадая под действие Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов, касающихся предотвращения отмывания денег, финансовые учреждения также несут предусмотренную в этих документах административную и иную ответственность за любое нарушение своих уставных и нормативно-правовых обязанностей.

В соответствии с инструкциями, регламентирующими деятельность кредитных и финансовых учреждений (см. веб-сайт МФУ по адресу www.mfsa.com.mt), учреждения согласно статьям 107–109 обязаны следить за тем, чтобы во всех бланках телеграфных переводов указывались данные о лице, переводящем деньги, и их получателе. Эти инструкции дополняют нормативные акты, касающиеся предотвращения отмывания денег. Так, в соответствии с нормативным актом, суд, для того чтобы удостовериться в соблюдении лицом всех требований нормативных актов, должен учесть и все инструкции, которыми руководствовалось данное лицо. Это требование делает инструкции более обязательными к исполнению и соблюдению.

Что касается некоммерческих организаций, о которых говорится в документе ЦГФМ «О борьбе со злоупотреблениями в деятельности некоммерческих организаций» от октября 2002 года, то контроль за действиями таких организаций нередко осуществляется совместно правительством, благотворительными организациями и лицами, поддерживающими их деятельность или извлекающими из нее пользу. На Мальте деятельность некоммерческих организаций, которые существуют за счет денежных пожертвований общественности, в определенной степени регулируется Законом о сборе средств среди общественности, которым предусматривается получение разрешения на проведение общественных кампаний по сбору средств, но не прописаны конкретные меры более всеобъемлющего контроля. При открытии банковских счетов некоммерческие организации проходят такую же процедуру проверки и подчиняются тем же правилам, что и другие банковские клиенты. Кроме того, некоммерческие организации, получающие в той или иной форме субсидии или помощь от правительства, должны обеспечивать прозрачность своей финансовой деятельности и ежегодно публиковать свои проверенные финансовые ведомости.

IV. Запрет на поездки

15. *Просьба вкратце сообщить, какие законодательные и/или административные меры приняты для обеспечения действия запрета на поездки.*

В рамках обеспечения действия запрета на поездки имена и фамилии и другие идентифицирующие данные о лицах, фигурирующих в перечне, помещены в базу данных. База данных используется для проверки всех иностранных граждан, запрашивающих визу для поездки на Мальту. Кроме того, во всех пунктах въезда в страну: международном аэропорту Мальты, морском пассажирском терминале и на пристани для яхт — имеются списки лиц, въезд которым на Мальту запрещен. Других пунктов въезда на остров нет, поэтому никто из фигурирующих в перечне лиц не может попасть на остров.

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.*

Все фигурирующие в перечне лица внесены в национальный список лиц, подлежащих задержанию, который имеется во всех пунктах въезда. Единственная проблема заключается в том, что не по всем этим лицам имеются данные о их дате рождения или гражданстве, что затрудняет проведение в необходимых случаях правильной идентификации.

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?*

Обновленные списки по электронным каналам после их получения немедленно поступают во все пограничные пункты. Электронный доступ ко всем этим спискам обеспечивается во всех пунктах въезда и всех центральных органах полицейской иммиграционной службы.

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.*

Никто из указанных в перечне лиц не задерживался ни в одном из пунктов въезда на Мальту.

19. *Просьба вкратце описать, какие приняты меры для включения перечня в справочные базы данных ваших консульских учреждений. Были ли случаи, когда органы, занимающиеся выдачей виз, обнаруживали среди лиц, обращающихся за визой, тех, чьи фамилии фигурируют в перечне?*

В настоящее время консульские работники в посольствах Мальты за границей перенаправляют все заявления на получение визы в центральное визовое управление при полицейской иммиграционной службе. Все заявления на получение визы сверяются с электронным индексом, в котором также фигурируют внесенные в перечень лица. Следовательно, в случае их обращения за визой, любого из фигурирующих в этих списках лиц виза ему не будет выдана. При обработке заявлений на получение визы не выявлено ни одного такого лица.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. *Какие меры приняты вами с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движением «Талибан», а также другими ли*

цами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какого рода меры по контролю за экспортом приняты вами с тем, чтобы пресечь попытки вышеуказанных субъектов приобрести изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?

Экспорт обычных вооружений регулируется Законом о военной технике (контроле за экспортом) 2001 года, который требует, чтобы экспорт таких предметов в любое место назначения осуществлялся только при наличии разрешения, выдаваемого директором Службы торговли. При подаче заявления на получение разрешения на экспорт оружия экспортеры должны представить всю необходимую соответствующую информацию. Разрешения могут выдаваться на любых условиях и действуют в течение ограниченного срока (обычно года). Директор вправе аннулировать, приостанавливать, корректировать или отзывать такие разрешения.

Контроль за экспортом товаров двойного назначения, а также товаров, которые могут использоваться в связи с реализацией программ создания оружия массового уничтожения, осуществляется на основании Закона о товарах двойного назначения (контроле за экспортом) 2001 года. Положения этого закона аналогичны положениям вышеуказанного закона. Кроме того, на экспорт запасных частей или компонентов военной техники также требуется разрешение. Действие указанных законов распространяется и на передачу программного обеспечения и технологии по факсимильной или телефонной связи или с помощью других электронных средств, если такое программное обеспечение или технология имеют отношение к разработке, производству, передаче, использованию, сбережению, хранению, обнаружению, идентификации или распространению оружия массового уничтожения или ракет, способных обеспечить доставку такого оружия. Закон также запрещает оказание технической помощи в любом пункте назначения, если эта помощь предназначена полностью или частично для любого из вышеуказанных видов использования или для конечного использования в военных целях.

Лица, виновные в нарушении положений вышеупомянутых законов, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом в размере до 50 000 мальтийских лир (примерно 120 000 евро).

21. Какие меры приняты вами для установления 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.

Действие положений Закона о товарах двойного назначения (контроле за экспортом) распространяется на экспорт любых товаров в страны, в отношении которых действует эмбарго на поставки оружия, введенное на основании общей позиции или совместного решения Совета Европейского союза или решения ОБСЕ или резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

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

ми, связанными с ними, изделий, подпадающих под действие эмбарго на поставки оружия.

Мальта не имеет законодательства о лицензировании деятельности торговцев оружием. Однако вышеупомянутые Закон о товарах двойного назначения (контроле за экспортом) и Закон о военной технике (контроле за экспортом) касаются любого лица, находящегося на Мальте, и любого гражданина Мальты, независимо от того, находится ли он на территории Мальты или на территории другого государства. Поэтому опосредовано эти законы регламентируют деятельность мальтийских торговцев оружием за границей в тех случаях, когда экспорт осуществляется с мальтийской территории.

23. *Есть ли у вас 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?*

На Мальте оружие и боеприпасы не производятся.

VI. Содействие и заключение

24. *Насколько готово и способно ваше государство оказывать содействие другим государствам в осуществлении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях? В случае положительного ответа просьба дать более развернутый ответ или представить предложения.*

Правительство Мальты будет принимать решения в зависимости от того, какую помощь оно в состоянии оказать другому государству по этим вопросам.

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

Мальта считает, что она активно участвует в обеспечении режима санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида». Одним из направлений укрепления нормативно-правовой базы, возможно, могло бы быть более строгое регулирование и контроль деятельности некоммерческих организаций. Этот вопрос в настоящее время изучается для устранения любых возможных недостатков.

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

Такой информации не имеется.