



Совет Безопасности

Distr.: General
27 October 2003
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 24 октября 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности

Со ссылкой на мое письмо от 5 июня 2002 года (S/2002/628) хочу сообщить, что Контртеррористический комитет получил прилагаемый дополнительный доклад Мозамбика, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001).

Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Иносенсио Ф. Ариас
Председатель
Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Приложение

**Письмо Постоянного представителя Мозамбика при
Организации Объединенных Наций от 2 июня 2003 года на
имя Председателя Контртеррористического комитета**

Правительство моей страны поручило мне препроводить Контртеррористическому комитету очередной доклад о национальных мерах по предотвращению и пресечению терроризма в Мозамбике во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

(Подпись) Фелипе Чидуму
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Постоянный представитель при
Организации Объединенных Наций

Добавление

Республика Мозамбик

Министерство иностранных дел и сотрудничества

Консульско-правовой отдел

**Очередной доклад Контртеррористическому комитету
Организации Объединенных Наций о национальных мерах
по борьбе с терроризмом в Мозамбике**

Мапуту, апрель 2003 года

I. Введение

После представления Республикой Мозамбик своего первого доклада Контртеррористическому комитету о национальных мерах по борьбе с терроризмом компетентным органам предложили подготовить и представить дополнительный доклад по некоторым вопросам и замечаниям, возникшим при рассмотрении первоначального доклада.

Выполняя свои обязательства по резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности от 28 сентября 2001 года, предусматривающей представление всеми государствами докладов Контртеррористическому комитету, Мозамбик с удовлетворением представляет дополнительный доклад о национальных мерах по борьбе с терроризмом, надеясь, что он даст ответы, если не на все, то по меньшей мере на большинство вопросов и замечаний, возникших в связи с его первым докладом.

II. Вопросы и ответы

Пункт 1

Вопрос: Имеет ли Мозамбик какие-либо нормы, регулирующие деятельность неофициальных банковских сетей? Просьба предоставить информацию о таких нормах.

Ответ: Мозамбик не располагает нормами, регулирующими деятельность неофициальных банковских сетей. Однако в Мозамбике действует закон № 15/99 от 1 ноября 1999 года, регулирующий деятельность учреждений, предоставляющих кредитные и финансовые услуги. Согласно этому закону банковская деятельность в Мозамбике осуществляется в соответствии с **принципом исключительности**, смысл которого состоит в том, что заниматься банковскими и финансовыми операциями могут только надлежащим образом лицензированные/уполномоченные субъекты.

Статьи 98 и 99 этого закона устанавливают уголовную ответственность в виде лишения свободы за противозаконное и неправомерное осуществление деятельности, относящейся к компетенции кредитных учреждений и финансовых объединений.

Вопрос: Просьба объяснить, как в законодательстве Мозамбика решается вопрос о запрещении финансирования терроризма в отличие от вопроса о запрещении отмывания денег?

Ответ: Финансирование терроризма и отмывание денег являются в Мозамбике двумя различными правовыми понятиями. Понятие терроризма определяется в статье 13 закона № 19/91 от 16 августа, а понятие отмывания денег — в статье 4 закона № 7/2002 от 5 февраля.

Что касается механизмов предотвращения терроризма и отмывания денег и механизмов привлечения к ответственности за них, то следует учитывать следующее:

а) согласно статье 13 закона № 19/91 от 16 августа терроризм влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет, а отмывание денег влечет за собой, согласно положениям закона № 7/2002 от 5 февраля, на

казание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет или от 2 до 8 лет, в зависимости от степени участия в совершении преступления, связанного с отмыванием денег.

Законодательство не проводит различия между механизмами предотвращения и пресечения финансирования терроризма и отмывания денег (с точки зрения контроля за финансовыми и валютными операциями), так как все они регулируются статьями 10–24 закона № 7/2002 от 5 февраля и циркуляром № 2/SBM/2002 отдела по надзору и рынкам Центрального банка Мозамбика. Что касается этих правовых инструментов, то Банк обязан точно устанавливать личность своих клиентов и должен отказываться выполнять подозрительные операции (подозрительной считается любая операция на сумму, в 441 раз превышающую минимальный размер заработной платы в стране). Согласно тому же правовому механизму, Банк обязан также вести учет всех подозрительных банковских и финансовых операций, о которых он должен информировать Генеральную прокуратуру.

Аналогичный контрольный механизм предусмотрен законом № 3/96 от 4 января (закон об обмене иностранной валюты) и в его Правилах и положениях, утвержденных распоряжением № 5/GGBM/96 управляющего Центральным банком Мозамбика от 19 июля. Согласно положениям пункта 3 статьи 26 упомянутых выше Правил и положений, **депозиты в иностранной валюте, размер которых превышает 10 000 долл. США (десять тысяч долларов США), должны доводиться до сведения Центрального банка Мозамбика.** Точно так же, согласно положениям статьи 6 закона об обмене иностранной валюты и статье 5 Правил и положений закона об обмене иностранной валюты, приобретение и продажа иностранной валюты в объеме, равном или превышающем 5000,00 долл. США (пять тысяч долларов США), может осуществляться лишь с предварительного разрешения Центрального банка Мозамбика.

Механизмы контроля за обменом иностранной валюты должны обеспечивать информирование Центрального банка Мозамбика о противозаконных и подозрительных операциях. Существуют два механизма для обеспечения контроля, а именно:

1. «Контроль ex-ante», который требует для приобретения иностранной валюты предварительного разрешения. Этот механизм позволяет Центральному банку устанавливать непосредственный контакт с клиентами, и в случаях, когда возникают подозрения, соответствующая информация направляется в Генеральную прокуратуру;
2. «Контроль ex post», который требует, чтобы кредитные учреждения и финансовые службы регистрировали операции по обмену иностранной валютой и вели их учет, а также представляли Центральному банку копии всех документов об этих операциях; эти документы об операциях должны содержать информацию о характере операции, о ее периодичности и о конечной цели таких операций с иностранной валютой, осуществляемых частными или юридическими лицами. Генеральная прокуратура уведомляется о всех вызывающих подозрение операциях.

Этот механизм применяется как для предотвращения финансирования терроризма, так и для предотвращения отмывания денег. Согласно указанным

выше законам, оба эти преступления требуют одинакового подхода, так как, по мнению законодателей, в характере и способах финансирования терроризма и отмывания денег есть много сходного.

Вопрос: Действуют ли какие-либо установленные законом сроки, в течение которых суд должен принять решение об удовлетворении просьбы о замораживании средств или об отказе в такой просьбе, и сколько времени требуется на практике для замораживания средств?

Ответ: Законодательство не устанавливает сроков, в течение которых суд обязан принять решение о замораживании средств. Однако существует общее понимание, что замораживание средств в качестве меры предосторожности должно осуществляться **немедленно** после поступления просьбы суда первой инстанции или судьи, ведущего уголовное дело. Однако зачастую для этого требовалось в среднем 48 часов и максимум пять дней, в зависимости от скорости судопроизводства. Именно в этот срок, согласно положениям статьи 311 Уголовно-процессуального кодекса, предполагаемый правонарушитель предстает перед судом первой инстанции для официального предъявления ему/ей обвинения, в ходе которого суд первой инстанции делает заявление относительно специальных мер предосторожности, которые планируются и могут быть приняты, например таких, как замораживание средств.

Вопрос: Какие превентивные механизмы и меры наблюдения предусмотрены Мозамбиком для обеспечения того, чтобы средства, предназначенные для финансирования терроризма, не передавались через благотворительные, религиозные или культурные организации?

Ответ: Что касается превентивных мер и мер наблюдения, то финансовым объединениям и кредитным учреждениям, находящимся под надзором Центрального банка Мозамбика, даются указания и рекомендации относительно наблюдения за финансовыми и валютными операциями благотворительных, религиозных и культурных организаций, с тем чтобы убедиться, что эти операции соответствуют их декларированной деятельности. Финансовые объединения и кредитные учреждения обязаны уведомлять Генеральную прокуратуру о любых подозрительных случаях с целью инициирования соответствующего уголовного расследования. Подозрения могут основываться на следующем:

- 1) осуществление сделок или операций с необычно большими суммами денег или с суммами, отличающимися от обычного объема сделок;
- 2) несоответствие между суммами, фигурирующими в таких операциях, и основной нынешней и будущей деятельностью благотворительных, религиозных и культурных организаций.

Вопрос: Какие меры принимаются для предотвращения деятельности террористических организаций с территории Мозамбика (таких, как сбор средств) в поддержку целей, которые вряд ли затронут интересы Мозамбика, и для наказания за такую деятельность?

Ответ: Что касается мер по предотвращению сбора средств для финансирования терроризма, проводимого террористическими организациями, действующими с территории Мозамбика, в поддержку целей, не затрагивающих интересы Мозамбика, то применяются такие же общие превентивные меры, какие предусмотрены статьями 10–24 закона № 7/2002 от 5 февраля (закон о предот

вращении отмыывания денег), а также циркуляром № 2/SBM/2002 отдела надзора и рынков Центрального банка. К этому случаю, как разъяснялось в пункте 1 ответа на вопрос 2 выше, в одинаковой мере применим режим закона об обмене валюты.

Следовательно, никаких специальных мер для таких случаев не предусмотрено, так как применяется такой же режим, как и для предотвращения финансирования терроризма, направленного против интересов страны.

Вопрос: Какой осуществляется надзор за выполнением указаний Центрального банка Мозамбика в адрес финансовых учреждений?

Ответ: Центральный банк Мозамбика располагает эффективным функциональным механизмом надзора за выполнением указаний в адрес финансовых учреждений. В его структуре функционирует специализированный **департамент по надзору за банковской деятельностью**, который обеспечивает надзор за деятельностью финансовых организаций, в основном путем осуществления контроля на двух уровнях:

- посредством оценки периодической информации и данных, собранных и предоставленных Центральному банку Мозамбика подотчетными ему организациями;
- с помощью инспекций, регулярно проводимых группой инспекторов Центрального банка Мозамбика в целях проверки деятельности финансовых учреждений.

В случае выявления нарушений могут применяться следующие меры наказания:

- **штраф;**
- **приостановление действия разрешения на деятельность;**
- **аннулирование лицензии.**

В каждом из упомянутых выше случаев, если возникает необходимость в уголовном преследовании, правовой департамент Центрального банка Мозамбика соответственно уведомляет об этом Генеральную прокуратуру.

Подпункт 2(а)

Вопрос: Статья 13(2) закона № 19/91 от 16 августа устанавливает уголовную ответственность за ряд деяний, связанных с оружием, если совершившие их лица «намеревались совершить какое-либо преступление против государственной безопасности или же знали, что такие деяния направлены на совершение преступления против государственной безопасности». Какую уголовную ответственность предусматривает мозамбикское законодательство за такие деяния, когда совершившие их лица «намеревались совершить преступление или же знали, что такие деяния направлены на совершение преступлений» против безопасности зарубежных государств и их жителей?

Ответ: Согласно статье 12 закона № 19/91 от 16 августа законодательство Мозамбика устанавливает уголовную ответственность за террористические акты, совершенные против безопасности зарубежных государств и их жителей. В

указанной статье говорится: «Лицо, которое пытается силой свергнуть законно созданное правительство иностранного государства, вербуя и используя для этого вооруженные формирования, состоящие полностью или частично из иностранцев, виновно в совершении преступления, связанного с наемничеством, которое карается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет».

В пункте 2 той же статьи 12 говорится, что «любое лицо, добровольно вербующее, организующее, финансирующее, предоставляющее, снабжающее, обучающее и обеспечивающее перевозку лиц, о которых говорится в предыдущем пункте, а также лиц, участвующих в формированиях, о которых говорится в первом пункте, подлежит такому же наказанию, какое предусмотрено за преступление, связанное с наемничеством».

Вопрос: Какие меры принимаются в Мозамбике для предотвращения попадания в руки террористов оружия на его территории, в частности стрелкового или легкого оружия? Просьба охарактеризовать соответствующее законодательство (включая контроль за экспортом) относительно приобретения оружия и обладания им.

Ответ: Мозамбик серьезно относится к вопросу незаконного оборота стрелкового и иного оружия. Мозамбик считает, что первостепенное значение для решения данного вопроса имеют двусторонние соглашения с сопредельными государствами. В этом контексте Мозамбик подписал соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в борьбе с транснациональной преступностью с Южной Африкой — государством, с которым Мозамбик имеет общую границу. В свете этого соглашения полицейские силы обеих стран проводят регулярные совместные операции (одна из таких операций называлась «Рашель»), направленные, в частности, на выявление и ликвидацию тайных складов огнестрельного оружия, оставшихся после многих лет внутреннего конфликта в Мозамбике.

В настоящее время изучается вопрос о заключении аналогичных соглашений с другими сопредельными странами.

Вопрос: Просьба охарактеризовать законодательные меры и практические шаги, которые не позволяют различным субъектам и частным лицам заниматься вербовкой, собирать средства или же мобилизовывать другие формы поддержки для террористической деятельности, осуществляемой в Мозамбике или за его пределами, включая, в частности, следующее:

а) проведение на территории Мозамбика или с территории Мозамбика вербовки или сбора средств и мобилизацию других форм поддержки из других стран;

б) обманную деятельность, например вербовку обманным способом, путем дезинформирования вербуемого о целях вербовки (скажем, в целях обучения) и сбор средств с помощью подставных организаций.

Ответ: Согласно статье 14 статута № 11/73 от 6 января импорт, экспорт, реэкспорт и реимпорт оружия, как комплектного, так и некомплектного, а также запасных частей, боеприпасов и пистолетов могут осуществляться лишь с разрешения министерства внутренних дел. Согласно статуту, для владения огнестрельным оружием необходимо разрешение, выданное компетентным орга

ном. Незаконное владение огнестрельным оружием и незаконное ношение и применение огнестрельного оружия являются правонарушением, предусмотренным в законе № 10/87 от 19 сентября, согласно которому подобные действия влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 12 лет.

Подпункт 2(b)

Вопрос: Просьба предоставить КТК информацию о механизме межучрежденческого сотрудничества между органами, отвечающими за контроль над наркотиками, отслеживание финансовых потоков и безопасность, с уделением особого внимания пограничному контролю с целью предотвращения передвижения террористов.

Ответ: Между Мозамбиком и соседними государствами налажено межучрежденческое сотрудничество органов, отвечающих за контроль над наркотиками, отслеживание финансовых потоков и безопасность. Сотрудничество осуществляется на основе двусторонних и региональных соглашений об обмене информацией и данными.

Согласно статье 30 закона № 3/97 от 13 марта, Главное управление по предотвращению и пресечению незаконного оборота наркотиков должно ежегодно представлять международным органам, в основном учреждениям системы Организации Объединенных Наций, доклады о незаконном обороте наркотиков. Органы зарубежных государств тоже могут обращаться к Главному управлению за соответствующей информацией и данными о незаконном обороте наркотиков и за образцами перехваченных материалов, необходимых для проведения уголовного расследования и научных целей, как это предусмотрено статьей 84.

Вопрос: Просьба пояснить, имеются ли в действующем законодательстве Мозамбика положения, запрещающие въезд на территорию страны лицам, относящимся к категориям, упомянутым в пункте 2(c) резолюции, которые пытаются получить убежище.

Ответ: Мозамбик не предоставляет статус беженца осужденным преступникам и лицам, в отношении которых имеются достаточные доказательства совершения ими военных преступлений, преступлений против человечества и мира. Такой подход соответствует уголовному законодательству страны, а также положениям основных международно-правовых документов, участником которых является Мозамбик.

Кроме того, Мозамбик не предоставляет статус беженца лицам, которые совершили действия, противоречащие принципам и целям Организации Объединенных Наций в этой области, нашедшим свое отражение во внутреннем законодательстве Мозамбика согласно статье 2 закона № 21/98 от 31 декабря.

Наконец, подписав международные конвенции и протоколы, направленные на борьбу с терроризмом, Мозамбик не предоставляет статуса беженца лицам, нарушившим положения этих международно-правовых документов.

Вопрос: Просьба предоставить информацию о конкретных положениях национального законодательства, способствующих осуществлению пункта 2(d) резолюции.

Ответ: В пункте 2(d) резолюции 1373 Совет Безопасности призывает государства-члены не допускать использования своей территории или юрисдикции для пособничества или подстрекательства к планированию, оказанию содействия, финансированию или совершению террористических актов против других государств. В этом пункте Совет Безопасности призывает также государства-члены рассмотреть вопрос о принятии мер по предотвращению трансграничного терроризма и недопущению использования их территории для совершения террористических актов в других государствах.

Деятельность механизма иммиграционного контроля регламентируется законом № 5/93 от 28 декабря, в котором определены положения и правила въезда и пребывания иностранцев на территории Мозамбика и их выезда с его территории.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 вышеупомянутого закона въезд на территорию Мозамбика осуществляется через созданные властями пограничные пункты. В статье 6 излагаются требования, которым должен удовлетворять въезжающий в страну иностранец. Важнейшим требованием является наличие действительного паспорта и действительной въездной визы, выданной соответствующими мозамбикскими властями.

Правительство Мозамбика понимает, что у существующего в стране механизма пограничного контроля имеются определенные недостатки, частично обусловленные довольно большой протяженностью границ, а также отсутствием соответствующей физической инфраструктуры и оборудования, необходимого для контроля за пересечением границ. В связи с этим существует необходимость укрепления действующего законодательства, а также необходимость получения технической помощи в этом вопросе.

Пункт 2(е)

Вопрос: Просьба предоставить информацию о положениях законодательства, помимо положений статьи 13 закона № 19/91, уже упомянутого в докладе, в соответствии с которыми действия, перечисленные в пункте 2(е) резолюции, квалифицируются в качестве правонарушений, а лица, совершающие такие действия, привлекаются к ответственности.

Ответ: В статье 13 закона № 19/91 от 16 августа перечислены действия, которые в соответствии с законодательством Мозамбика считаются актами терроризма. В законодательстве страны не упоминаются косвенные элементы терроризма, такие, как оказание поддержки совершению актов терроризма и финансирование терроризма.

Правительству страны предстоит принять меры для того, чтобы в национальном законодательстве такие действия, как оказание поддержки терроризму и его финансирование, квалифицировались в качестве преступлений, а лица, совершающие такие действия, привлекались за них к ответственности.

Вместе с тем, согласно статье 5 закона № 19/91 от 16 августа действия, направленные на подрыв безопасности государства (государственная измена,

шпионаж, терроризм и подрывная деятельность), наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Вопрос: Какова компетенция судов Мозамбика в отношении следующих видов противоправных деяний:

а) противоправное деяние, совершенное за пределами Мозамбика лицом, которое является гражданином Мозамбика или постоянно проживает на его территории (независимо от того, находится ли это лицо в настоящее время в Мозамбике);

б) противоправное деяние, совершенное за пределами Мозамбика иностранцем, который в настоящее время находится в Мозамбике.

Ответ:

а) Согласно пункту 5 статьи 53 Уголовного кодекса граждане Мозамбика, совершившие преступления за пределами своей страны, могут преследоваться в уголовном порядке, если в соответствующих двусторонних конвенциях или договорах не предусмотрено иное. Согласно пункту 2 той же статьи Генеральный прокурор не возбуждает уголовное преследование до тех пор, пока «компетентные органы иностранного государства не направят мозамбикским властям официальное уведомление о том, что гражданин Мозамбика совершил преступление».

Однако дело может быть возбуждено лишь при следующих условиях:

- а)** преступник или правонарушитель находится на территории Мозамбика;
- б)** совершенные действия квалифицируются в законодательствах обеих стран в качестве преступлений;
- с)** преступник или правонарушитель не привлекался к судебной ответственности на территории, на которой совершено преступление.

Согласно статье 50 Уголовно-процессуального кодекса Мозамбика рассматривать дело компетентен суд той страны, в которой совершено преступление. Однако, поскольку согласно пункту 3 статьи 103 Конституции страны, выдача граждан Мозамбика другим государствам запрещена, судебное разбирательство должно осуществляться в Мозамбике.

В целом правовая система Мозамбика следует принципу *aut dedere aut judicare*, поэтому гражданин Мозамбика, совершивший преступление за рубежом, подлежит судебному преследованию в Мозамбике при условии, что он находится на территории Мозамбика и к суду в стране, где было совершено преступление, не привлекался, а также при условии, что совершенное им уголовное преступление классифицируется как таковое в законодательстве обеих стран.

б) Что касается преступлений, совершенных за пределами Мозамбика иностранными гражданами, находящимися в Мозамбике, то этот вопрос решается посредством механизма выдачи, о котором договариваются соответствующие государства. Соглашения о выдаче заключены Мозамбиком не со всеми странами, а лишь с Зимбабве и Португалией.

Пункт 2(f)

Вопрос: В какой срок должны выполняться просьбы об оказании помощи в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием (особенно, когда они касаются финансирования или поддержки террористических актов) и сколько времени реально уходит на удовлетворение такой просьбы?

Ответ: Ответ на этот вопрос пока не получен.

Вопрос: Просьба пояснить, каким образом установленные процедуры выдачи документов, удостоверяющих личность, и проездных документов предотвращают фальсификацию, подделку и незаконное использование этих документов и какие иные меры применяются в целях предотвращения их подделки и т.д.

Ответ: В мозамбикских паспортах используются специальные признаки защиты, которые могут выявить лишь специалисты с помощью соответствующей аппаратуры. Через секретариат Интерпола Мозамбик направляет образцы своих паспортов иммиграционным службам разных стран мира и уведомляет его о любых изменениях в национальных паспортах. В рассылаемых образцах используются основные признаки защиты, которые имеют важное значение для выявления фальсифицированных, поддельных и незаконно используемых документов.

Пункты 3(a) и (b)

Вопрос: Каким образом Мозамбик сотрудничает с другими государствами, в частности в рамках Сообщества по вопросам развития стран Юга Африки (САДК), в целях выполнения требований резолюции?

Ответ: Мозамбик является одним из активных членов САДК — регионального сообщества по вопросам экономического развития. Члены САДК сознают, что им не удастся добиться каких-либо успехов в области развития без победы в борьбе против коррупции среди чиновников и организованной трансграничной преступности, которая по-прежнему имеет место в этом регионе. Члены САДК также убеждены в том, что без регионального сотрудничества ни одна из стран не сможет успешно вести борьбу с этим злом и одержать победу лишь собственными силами. Учитывая это, САДК выступает за создание региональных органов, которые объединяли бы экспертов полиции, таможенных служб, систем обороны и безопасности для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес, в целях поиска решений общих проблем. Мозамбик принимает в этих дискуссиях самое деятельное участие.

На двусторонней основе Мозамбик сотрудничает со своими соседями в проведении совместных мероприятий, в частности, связанных с обеспечением пограничного контроля. Со всеми шестью соседними странами, а именно Замбией, Зимбабве, Малави, Свазилендом, Танзанией и Южной Африкой, Мозамбик создал совместные комиссии, которые проводят регулярные совещания для обсуждения вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, в том числе в области борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

Вопрос: Какие существующие в Мозамбике институциональные механизмы помогают ему осуществлять эти пункты резолюции?

Ответ: В Мозамбике существует межведомственная группа, которая занимается вопросами борьбы с организованной преступностью. Эта группа является многопрофильной и включает представителей основных ведомств, занимающихся борьбой с терроризмом в разных ее аспектах, включая борьбу с финансированием терроризма, судебное преследование лиц, виновных в совершении террористических актов, и исполнение судебных решений. В число этих ведомств входят министерство иностранных дел и сотрудничества, министерство юстиции, министерство планирования и финансов, министерство внутренних дел, Центральный банк Мозамбика и таможенные и налоговые службы. Представители этих ведомств регулярно проводят совещания для обсуждения наиболее эффективных путей и средств борьбы с организованной преступностью и обмена полезной информацией.

Пункт 3(с)

Вопрос: Заключил ли Мозамбик какие-либо двусторонние соглашения в целях предотвращения и пресечения террористических нападений и принятия мер против виновных в совершении таких актов?

Ответ: Мозамбик пока не заключил никаких двусторонних соглашений в области предотвращения терроризма и борьбы с ним, однако он признает необходимость и безотлагательность таких мер.

Вопрос: С какими странами Мозамбик заключил двусторонние соглашения о выдаче и об оказании правовой помощи?

Ответ: Двусторонние соглашения о выдаче и об оказании правовой помощи Мозамбик заключил со следующими странами: Анголой, Гвинеей-Биссау, Зимбабве, Кабо-Верде, Кубой, Португалией и Сан-Томе и Принсипи.

Подпункты 3(d) и (е)

Вопрос: Контртеррористический комитет хотел бы получить доклад о прогрессе, достигнутом в деле присоединения Мозамбика к 12 международным конвенциям и протоколам, касающимся терроризма

Ответ: Мозамбик успешно завершил процесс присоединения к 12 международным конвенциям и протоколам, касающимся терроризма. Он уже ратифицировал эти 12 конвенций и протоколов, а также **Конвенцию Организации африканского единства о терроризме**.

После ратификации вышеупомянутых конвенций и протоколов Мозамбику предстоит приступить к осуществлению резолюции 1373 посредством принятия внутреннего законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за нарушение положений этих международных документов.

Подпункт 3(g)

Вопрос: В статье 103 конституции Мозамбика указывается, что «выдача кого-либо по политическим мотивам не допускается». Просьба пояснить, каким образом Мозамбик добивается того, чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве оснований для отклонения просьб о

выдаче подозреваемых в причастности к терроризму, как того требует пункт 3(g) резолюции

Ответ: Вопрос оставлен без ответа.

Пункт 4

Вопрос: Принимает ли Мозамбик какие-либо меры для решения проблем, о которых идет речь в пункте 4 резолюции?

Ответ: Вопрос оставлен без ответа.

Прочие вопросы

Вопрос: Может ли Мозамбик представить организационную структуру его административного механизма, включая полицию, иммиграционные, таможенные и налоговые службы и органы финансового контроля, созданные для осуществления законов, положений и других документов, которые, как представляется, способствуют осуществлению резолюции?

Ответ: В качестве примера ниже приводятся сведения об организационной структуре **Центрального банка Мозамбика** — общегосударственного органа финансового надзора.

1) Согласно закону № 15/99 и закону № 1/92 об уставе Центрального банка Мозамбика последний полномочен осуществлять надзор за деятельностью кредитно-финансовых учреждений, созданных в соответствии с положениями этих двух законов. Надзор за деятельностью страховых компаний и пенсионных фондов осуществляется министерством планирования и финансов.

Отдел банковского надзора Центрального банка является специализированным подразделением, осуществляющим надзор за деятельностью вышеупомянутых учреждений. Отдел осуществляет свою деятельность в трех областях, а именно:

- a) надзора за деятельностью кредитных учреждений;**
- b) надзора за деятельностью финансовых учреждений;**
- c) выдачи лицензий, судебных разбирательств и регламентирования деятельности.**

Осуществляя надзор, Отдел занимается сбором информации о финансовом положении и активах контролируемого учреждения. Он оценивает степень соблюдения утвержденных правил и положений (финансового и биржевого законодательства), регламентирующих деятельность таких учреждений.

При обеспечении контроля за соблюдением правил и положений, утвержденных в связи с осуществлением резолюции 1373 Совета Безопасности, Мозамбик использует действующий закон о борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которым в банках проводятся ежедневные проверки, направленные на получение информации и выявление подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

В соответствии с циркуляром Центрального банка № 2/SBM/2002 от 5 февраля коммерческие банки и кредитно-финансовые учреждения несут от

ответственность за принятие и осуществление процедур и использование механизмов предотвращения незаконных финансовых операций.

При выявлении случаев нарушения инструкций Центрального банка кредитно-финансовыми учреждениями инспекторы Отдела надзора Центрального банка обязаны принимать следующие меры:

- регистрировать нарушения, выявленные в деятельности учреждений;
- уведомлять учреждения о выявленных нарушениях, с тем чтобы они могли подготовиться к своей защите;
- предъявлять учреждениям обвинения и доказательства нарушений и предлагать Совету директоров Центрального банка соответствующие меры. После этого Совет директоров принимает окончательное решение, которое, как правило, заключается в наложении штрафа;
- после принятия решения оно должно быть доведено до сведения учреждения для его исполнения;
- при наличии свидетельств противоправной деятельности материалы передаются в Юридический департамент Центрального банка, который, в свою очередь, уведомляет об этом Генеральную прокуратуру.

3) Контроль за перемещением людей и товаров осуществляется совместно таможенными, иммиграционными и полицейскими службами в соответствии с законом № 5/93 от 28 декабря, который определяет правовой статус иностранцев в Мозамбике.