



Совет Безопасности

Distr.: General
19 December 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 Кипра при
Организации Объединенных Наций от 19 декабря 2003 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянный представитель Республики Кипр свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, и имеет честь представить доклад Республики Кипр в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности и просит последний оказать содействие в должном опубликовании указанного доклада в качестве документа Комитета (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Кипра при Организации Объединенных
Наций от 19 декабря 2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад, представленный во исполнение резолюции 1455 (2003)
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций**

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 региона, и о возможных тенденциях.**

Компетентные органы Кипра не выявили террористических групп или отдельных лиц, которые являются членами или связаны с организацией «Аль-Каида», движением «Талибан» или Усамой бен Ладеном.

II. Сводный перечень

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

Решением Совета министров все резолюции Совета Безопасности, включая резолюцию 1267, приняты и имеют обязательную силу для всех компетентных органов на Кипре, к которым обратились с просьбой принять все необходимые меры в соответствии с их функциями и обязанностями.

- 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.**

Да, как для финансовых учреждений, так и полиции отсутствие данных о национальности, дате и месте рождения и другой информации о личности затрудняет процесс идентификации.

- 4. Были ли выявлены властями страны в пределах ее территории какие-либо физические или юридические лица, включенные в перечень?**

Нет.

- 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.**

Не применимо.

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.

Нет.

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:

Закон о ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (закон № 29(III)/2001), который вступил в силу 30.11.2001, объявляет по закону тяжким преступлением финансирование террористических актов, указанных в международных конвенциях, которые перечислены в Приложении к настоящей Конвенции, и предусматривает серьезные наказания: 15 лет тюремного заключения и/или штраф в размере 1 000 000 кипрских фунтов.

На основании положений Закона о ратификации (закон № 29(III)/2001) преступления, перечисленные в Конвенции, считаются предикативными преступлениями для целей законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств.

Кипрскому подразделению финансовой разведки — ПФР (МОКАС) — даны на основании положений того же Закона полномочия анализировать подозрительные транзакции, сообщаемые финансовыми учреждениями в связи с финансированием терроризма, проводить необходимые расследования и сотрудничать со своими коллегами из других стран, а также с другими правоохранительными органами.

В результате этого банки и другие финансовые учреждения обязаны сообщать соответствующему органу (ПФР) о своих подозрениях в отношении транзакций, связанных с финансированием террористических актов, причем в таких случаях применимы все соответствующие положения об ордерах на замораживание и конфискацию средств.

Кроме того, согласно решениям Совета министров и по рекомендации Генерального прокурора Центральный банк Кипра имеет возможность проводить или давать указания банковским учреждениям провести административные расследования в целях выявления и замораживания террористических средств в порядке осуществления санкций Организации Объединенных Наций и обеспечения применения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

- 10. Просьба сообщить о созданных вашим правительством любых структурах и механизмах для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» и «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.**

Каждый государственный департамент играет свою роль в этой сфере, однако на основе решения Совета министров был создан Координационный орган по борьбе с терроризмом под председательством заместителя Генерального прокурора и в составе представителей полиции, Таможенного департамента, Подразделения финансовой разведки (ПФР) и министерств юстиции и общественного правопорядка и иностранных дел.

Его основная задача заключается в координации роли и обязанностей каждого Департамента в сфере борьбы с терроризмом и выработке возможных предложений о дальнейших мерах, которые считаются нужными.

- 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.**

Банки и другие финансовые учреждения обязаны применять все превентивные меры, содержащиеся в законодательстве по борьбе с отмыванием денежных средств, а именно: Законе о предупреждении и пресечении деятельности, связанной с отмыванием денежных средств, подробные положения о принципах «надлежащей добросовестности» и «знай своего клиента».

- 12. В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращена просьба «представить всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций, замороженных [на территории государств-членов]». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002). Просьба включить, насколько это возможно, в каждый список следующую информацию:**

- имена или названия 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.

Никаких активов в финансовых учреждениях Кипра выявлено не было.

13. **Просьба указать, были ли во исполнение резолюции 1452 (2002) разблокированы средства, финансовые активы или 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 данные.**

Не применимо.

14. **В соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1390 (2001), 1333(2000) и 1267 (1999) государства обязаны принять меры к тому, чтобы их граждане и 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 ними. В этот раздел следует включить информацию о том, какие учреждения информируются, и об используемых для этого методах.

См. ответы по пунктам 7 и 9 выше.

IV. Запрет на поездки

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

Совет министров принял меры, включенные в резолюцию 1267 и все другие соответствующие резолюции, которые касаются непосредственного запрета на поездки. Министерство иностранных дел регулярно направляет всем департаментам правительства любую информацию, которых она касается. См. ответ на вопрос 16 ниже.

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

Да. Сводный перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, регулярно обновляется и непосредственно по получении направляется Начальнику полиции, Директору Таможенного департамента, Генеральному прокурору, Ди

ректору Центрального банка, Постоянному секретарю министерства правосудия и общественного правопорядка и Директору Центрального разведывательного департамента, которые вносят имена различных физических лиц в Список лиц, подлежащих задержанию, на всех пунктах въезда в Республику Кипр.

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

Начальник Службы иностранных лиц и иммиграции регулярно информируется о включении новых лиц в Сводный перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, в целях обновления Списка лиц, подлежащих задержанию.

Директор Департамента исследований и разработок, Директор Центральной информационной службы и Директор Департамента С полиции регулярно информируются в целях принятия всех соответствующих мер.

- 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.**

Ни одно лицо из Списка лиц, подлежащих задержанию, не было обнаружено на Кипре или при транзите через его территорию.

- 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?**

Нет.

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 лицами, 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?**

Контроль за импортом и экспортом в том, что касается действующих запретов и ограничений, в том числе оружия, был усилен после террористического нападения 11 сентября на основе:

- усиления контроля в целях отслеживания с помощью портовых мониторов всех экспортных или транзитных/перевалочных грузов. В этом случае будет использоваться любое другое оборудование. Более того, на основе скрупулезного изучения соответствующей документации, представляемой таможене, и использования методов анализа опасности можно выявить другие подозрительные грузы, что тем самым позволяет нам предупредить

дать незаконную перевозку оружия, которое не может быть обнаружено с помощью портовых мониторов и другого имеющегося высокотехнологичного оборудования;

- усиления контроля за пассажирами, их багажом и личными вещами в пунктах въезда на Кипр и выезда из него.

На основе рекомендации ВТО о взаимной административной помощи и других обычных обязательствах любые результаты, которые могут быть получены либо в результате скрупулезного изучения документов, либо проверки грузов и любого другого контроля, немедленно сообщаются соответствующим государствам.

В целях усиления контроля в пунктах въезда/выезда (морских портах, аэропортах и почтовых службах) старшим районным сотрудникам таможни были даны соответствующие нижеприведенные инструкции:

- усилить контроль за багажом и ручной кладью пассажиров для проверки грузов, подпадающих под запрет или ограничения, и любых других предметов, которые могли бы угрожать безопасности пассажиров, путешествующих воздушным транспортом;
- вести частое патрулирование в таможенных зонах морских портов и аэропортов при выборочной проверке служащих и автотранспортных средств, используемых ими;
- более тесно сотрудничать с Департаментом таможни и акцизов и другими учреждениями, участвующими в таком контроле, и координировать с ними свою деятельность.

Все сотрудники таможни проинформированы циркулярными письмами о необходимости проявлять бдительность в отношении запрета и/или ограничений, касающихся:

- стран, на которые распространяются эмбарго, введенные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций;
- транзита/перевалки или экспорта грузов двойного назначения и других стратегических материалов;
- широкого использования имеющейся техники для обнаружения радиоактивных материалов, выявления грузов двойного назначения и других укрываемых материалов.

В целях обеспечения более эффективного контроля с помощью портовых мониторов, установленных в порту Лимасол, был разработан план контроля. В соответствии с этим планом все уходящие грузы — транзитные/перевалочные или другие экспортные грузы — контролируются с помощью портовых мониторов.

Ведется преобразование ручных действующих систем учета результатов любого контроля с помощью действующих средств/оборудования контроля, имеющегося в нашем распоряжении, в электронную систему контроля.

Был обновлен национальный Документ об оценке опасности в целях содействия надлежащему анализу опасности во всех местах, в которых осущест

вляется таможенный контроль и в которых проводится более конкретный анализ таких предметов и средств контроля.

Уделялось приоритетное внимание профессиональной подготовке персонала по вопросам экспортного контроля, а также запретов и ограничений. С этой целью 20 сотрудников таможни участвовали в семинаре по проблемам перевалки грузов, который был организован в сотрудничестве с правительством США на Кипре в ноябре 2001 года. В том же месяце еще 20 сотрудников были также подготовлены специалистами программы Европейского союза "ТАИЕХ" по вопросам проверки пассажиров и методов их опроса.

С помощью электронной системы Департамент контролирует движение наличных средств, поступающих на Кипр и переводимых с него. Департамент также обеспечивает контроль за перевозкой других ценных и прочих грузов, которые могут быть использованы в целях отмывания денежных средств, а также методы, используемые для их оплаты.

Департамент таможни и акцизов обменивается информацией с другими правоохранительными органами через такие информационные системы, как:

- система CEN (ВТО);
- Балканская информационная система;
- система MARINFO;
- AFIS (система информации о борьбе с мошенничеством).

На основе рекомендации ВТО о взаимной административной помощи Департамент также обменивается важной информацией с другими таможенными органами. Более того, Департамент обеспечивает тесное сотрудничество и регулярные контакты с некоторыми сотрудниками по связи, занимающимися проблемами наркотиков, и другими официальными лицами, работающими в своих соответствующих посольствах на Кипре и за рубежом.

Используется информация, полученная от Австралии и Группы ядерных поставщиков, и обеспечивается контроль за грузами двойного назначения, включенными в контрольные перечни Генеральных прокуроров и Группы ядерных поставщиков.

Департамент уже подписал меморандумы о взаимопонимании с полицией Кипра, Ассоциацией экспедиторов, компанией "DHL" и Кипрскими авиалиниями. Кроме того, уже подписан меморандум о взаимопонимании в сфере взаимной административной помощи с таможней Соединенного Королевства, а с США, Грецией и Израилем были также подписаны двусторонние соглашения.

Секция по расследованиям и наркотикам в штаб-квартире таможни и Секция по предупреждению Управления таможенных служб укомплектованы опытными профессионалами, которые обучены методам расследования и правоохранной деятельности.

Что касается мер правоприменения, принятых Департаментом таможни и акцизов в дополнение к вышеуказанным мерам, то соответствующая информация была представлена согласно резолюции 1373 (2001), а именно:

в соответствии с действующим законодательством в сфере таможни и акцизов любые товары, вещества или материалы, включая ядерные материалы

или вещества, импортируемые, привозимые, разгружаемые или следующие транзитом в противоречие любому запрету или ограничению, действующему в данный момент в их отношении, согласно или на основании любого законодательного акта или конвенции, которая создает обязательства для Республики Кипр, подлежат конфискации. Положения о конфискации грузов применимы также к грузам, экспортируемым в нарушение любого ограничения или запрета на основании любого действующего нормативного акта.

Департамент таможи и акцизов в рамках уголовных расследований и процедур оказывает соответствующую помощь на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи в уголовных делах, ратифицированной Республикой Кипр, и другого национального законодательства, а также рекомендации ВТО о взаимной административной помощи и других обычных обязательств (например, двусторонние соглашения, меморандумы о взаимопонимании).

Департамент таможи и акцизов Кипра, стремясь обеспечить более эффективный контроль за движением стратегических товаров, помимо прочих мер, создал в июле 2002 года специальную группу по борьбе с контрабандой (СГБК) в порту Лимасол, которая выполняет следующие основные задачи:

- обеспечение эффективного таможенного контроля за грузами, проходящими транзитом через свободную портовую зону Лимасола, во избежание их использования в контрабандной и террористической деятельности;
- осуществление антитеррористических и антиконтрабандных мер в отношении всех приходящих и уходящих грузов, транспортных и пассажирских судов, заходящих в порт Лимасол;
- обнаружение материалов (ядерных, химических, биологических), которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения.

СГБК поручено выполнять следующие обязанности:

- определение сфер применения транзитных грузов и их опасности:
 1. полная инвентаризация судов — перечень прибывающих и уходящих судов, которые заходят в Лимасол, с указанием их маршрута;
 2. полные сведения о манифесте — осуществление процедур получения данных о манифесте для каждого прибывающего грузового судна. Полные данные о поставщиках, виде товара и т.д.;
 3. определение потенциальной опасности с точки зрения оружия массового уничтожения/контрабанды в рамках этой сферы;
- соответствующий контроль и проверка грузовых судов, грузов и автомобилей с точки зрения анализа опасности, т.е. проверка манифестов в целях выявления потенциальной опасности в рамках правоприменения; сопоставление полученных данных о манифесте с международными нормами;
- определение и выявление потенциальной опасности коммерческих партий грузов;
- выполнение обязанностей по проведению расследований;

- сотрудничество со следователями Секции расследований и сотрудниками Разведывательного подразделения, а также иностранными правоохранительными органами;
- разработка консультационной программы;
- подготовка оценок угрозы для других сфер деятельности, например обработки круизных судов, таможенной очистки в порту Лимасол и т.д.

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?

Кипр не производит оружия и не экспортирует его.
