



## Совет Безопасности

Distr.: General  
13 January 2004  
Russian  
Original: French

---

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

**Вербальная нота Постоянного представительства  
Джибути при Организации Объединенных Наций  
от 13 января 2004 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Джибути при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь настоящим препроводить доклад, представленный Республикой Джибути во исполнение резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности от 17 января 2003 года (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Джибути при Организации Объединенных  
Наций от 13 января 2004 года на имя Председателя Комитета\***

**Доклад Джибути, подготовленный во исполнение  
резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности**

**I. Введение**

**1. Просьба описать деятельность, если таковая имеет место, Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников в вашей стране, угрозу, которую они представляют для вашей страны и вашего региона, а также вероятные тенденции.**

*Ответ*

В Республике Джибути не осуществляется деятельности, связанной или проводимой Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой», «Талибаном» и их пособниками; тем не менее Джибути, как и другие страны, не может быть свободна от террористической угрозы и в этой связи стремилась участвовать в усилиях международного сообщества по искоренению этого бедствия. В национальном плане Республика Джибути приняла многочисленные меры в целях предотвращения и пресечения террористических преступлений.

В этой связи правительство Джибути вновь заявляет, что оно:

- решительно отвергает и осуждает терроризм в любой его форме и независимо от его причин и целей;
- активно участвует в международных и двусторонних усилиях по борьбе с терроризмом и его финансированием.

Наша страна представила свой доклад об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности и запрошенные разъяснения по этому докладу (см также дополнительный доклад). В своих докладах Джибути подробно указала все меры, принятые властями страны в целях предотвращения и пресечения терроризма и ликвидации источников его финансирования, в соответствии с надлежащими резолюциями Совета Безопасности.

Будучи преисполнена решимости бороться с терроризмом, Республика Джибути применяет положения резолюции 1455 (2003) и предыдущих резолюций Совета Безопасности, в которых всем государствам предлагается бороться с террористической деятельностью, проводимой «Талибаном», членами «Аль-Каиды» или лицами, группами, ассоциациями или организациями, связанными с «Талибаном» или «Аль-Каидой».

---

\* Дополнительная документация имеется в Секретариате и может быть предоставлена для ознакомления.

## II. Сводный перечень

**2. Каким образом перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), используется в рамках вашей правовой системы и вашей административной структуры, в частности органами финансового надзора, полицией, службой иммиграционного контроля, таможней и консульскими органами?**

*Ответ*

Правительство Джибути после нападений, совершенных в сентябре 2001 года, приняло ряд превентивных и репрессивных мер, которые должны позволить Джибути выполнить свои обязательства по различным резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также обеспечить ее собственную безопасность, учитывая угрозу, которую эти террористические организации создают для международного мира и безопасности.

Лица и организации, включенные в перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), подпадают под действие санкций; к этому списку регулярно обращаются органы по вопросам национальной безопасности, полиция воздушного транспорта и пограничная служба, а также органы, занимающиеся финансовыми вопросами. Компетентные органы знакомятся с этим регулярно обновляемым Комитетом перечнем через веб-сайт Организации Объединенных Наций.

Джибути очень серьезно относится к вопросам безопасности. Она создала очень строгую систему безопасности и осуществляет частые проверки на пунктах пересечения границы в целях пресечения любой незаконной деятельности, в частности использования поддельных или фальшивых проездных документов. Службы общей разведки и службы национальной безопасности создали отделения в аэропорту и порту Джибути с целью оказания содействия полиции воздушного транспорта и пограничной службе. Власти Джибути находятся в состоянии постоянной готовности и делают все необходимое для выявления и, в случае необходимости, ареста лиц, включенных в перечни, составленные во исполнение резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000).

В этой связи в соответствии с президентским указом № 2003-0222/PRE от 13 ноября 2003 года военному кабинету канцелярии президента было поручено осуществлять контроль за безопасностью на важнейших уязвимых пунктах, каковыми являются международный аэропорт Джибути и международный автономный порт Джибути. Подполковнику военного кабинета канцелярии президента было поручено координировать деятельность по обеспечению безопасности и готовить сообщения о положении на этих ключевых пунктах, направляемые руководителю национальной безопасности, а также представлять любые необходимые замечания и предложения с целью исправления отмеченных недостатков и совершенствования существующих механизмов.

Перечень, составляемый Комитетом, а также электронный адрес сайта Организации Объединенных Наций были предоставлены всем нашим дипломатическим и консульским представительством за границей и органам, занимающимся вопросами национальной безопасности, с тем чтобы направить эти сведения всем сторонам, занимающимся борьбой с терроризмом, включая Цен

тральный банк Джибути, который является привилегированным партнером в переговорах с финансовыми учреждениями.

**3. Столкнулись ли вы в ходе осуществления резолюции с какими-либо проблемами, связанными с именами и идентифицирующими данными, которые в настоящее время содержатся в перечне? Если да, то опишите эти проблемы.**

*Ответ*

Нет, Джибути не столкнулась в ходе осуществления резолюции с какими-либо проблемами, связанными с именами и идентифицирующими данными, которые содержатся в регулярно обновляемом Комитетом перечне.

**4. Выявили ли компетентные органы вашей страны на ее территории включенных в перечень физических или юридических лиц? Если да, то опишите принятые в этой связи меры.**

*Ответ*

Нет, на территории Джибути нет включенных в сводный перечень Комитета физических или юридических лиц.

**5. Просьба представить Комитету, если это возможно, фамилии физических лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень, если раскрытие этой информации не нанесет ущерба расследованиям или правоохранительным действиям.**

*Ответ*

Джибути не располагает никакими сведениями или фамилиями физических лиц или названиями организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень.

**6. Возбудили ли какие-либо включенные в перечень лица или организации судебные иски или судебные разбирательства против компетентных органов вашей страны в связи с включением их в перечень? Просьба представить соответствующую подробную информацию.**

*Ответ*

Нет, никакие лица или организации.

**7. Имеются ли среди внесенных в перечень физических лиц граждане или жители вашей страны? Располагают ли компетентные органы вашей страны какой-либо относящейся к этим лицам информацией, которая еще не была включена в перечень? Если да, то предоставьте Комитету эту информацию, а также любую аналогичную информацию в отношении внесенных в перечень организаций.**

*Ответ*

Нет.

**8. Просьба описать меры, принятые в соответствии с вашим национальным законодательством в этой области, если таковое имеется, с целью помешать организациям и физическим лицам проводить вербовку**

членов «Аль-Каиды» или оказывать им поддержку в их деятельности на территории вашей страны и воспрепятствовать участию физических лиц в подготовке в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на вашей территории или в другой стране.

*Ответ*

Республика Джибути является правовым государством, поддерживающим прекрасные добрососедские отношения со странами региона. Она также является миролюбивой страной, не допускающей никакой подрывной деятельности на своей территории, поскольку закон и Уголовный кодекс предусматривают суровые наказания за подобную деятельность.

Джибути считает необходимым принятие оперативных и решительных мер с целью воспрепятствовать оказанию кем-либо какой-либо поддержки — активной или пассивной — организациям или лицам, участвующим в террористических актах, в частности в деле вербовки членов террористических групп.

В этой связи Республика Джибути предоставила свою инфраструктуру в распоряжение ряда дружественных стран и членов антитеррористической коалиции. Это свидетельствует о нашей приверженности борьбе с терроризмом.

Кроме того, поскольку страна имеет достаточно малую территорию и однородный состав населения, любая подозрительная деятельность обнаруживается достаточно быстро, тем более что наши разведывательные службы работают в достаточно тесном контакте с иностранными военными силами, базирующимися на нашей территории (Франции, Соединенных Штатов Америки, Испании, Германии), а также с разведывательными службами дружественных и соседних стран.

### **III. Замораживание финансовых и экономических активов**

В соответствии с режимом санкций (пункт 4(b) резолюции 1267 (1999) и пункты 1 и 2(a) резолюции 1390 (2002)), государства должны незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы внесенных в перечень лиц и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории.

Для целей применения финансовых запретов, предусмотренных этим режимом санкций, «экономические ресурсы» означают активы любого рода — осязаемые и неосязаемые, движимые и недвижимые (Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма).

9. Просьба вкратце описать:

- национальную правовую основу для принятия мер по замораживанию активов, требуемых в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями;

- **любые препятствия, возникающие в связи с вашим национальным законодательством в этой области, и шаги, предпринятые для устранения таких препятствий.**

*Ответ*

После принятия резолюции 1373 Совета Безопасности был создан Национальный контртеррористический комитет под эгидой министра юстиции и при посредничестве всех заинтересованных департаментов: департамента иностранных дел, Центрального банка, армии, национальной полиции, Управления национальной безопасности. Этот Комитет в качестве первого шага провел реорганизацию всего механизма безопасности в целях обеспечения взаимодействия между всеми ведомствами, действующими в этой сфере. В отношении упорядочения законов Комитет рекомендовал в целях дополнения законодательных и уголовных положений принять закон № 196/AN/02/4 L от 29 декабря 2002 года, касающийся отмывания денег, конфискации и международного сотрудничества по вопросам доходов от преступлений, копия которого прилагается к настоящему документу.

Закон № 196/AN/02/4 L от 29 декабря 2002 года, касающийся отмывания денег, конфискации и международного сотрудничества по вопросам доходов от преступлений, определяет в качестве преступления преднамеренное предоставление или сбор гражданами на территории страны — прямо или косвенно — средств, предназначенных для совершения террористических актов.

Благодаря принятию этого закона Республика Джибути пополнила свой юридический и уголовный арсенал средств, согласно пункту 1 резолюции 1373 и его подпунктам (a), (b), (c) и (d) в отношении предупреждения и пресечения финансирования террористических актов, а также в соответствии со своими обязательствами, вытекающими из резолюций 1267 (1999) и 1390 (2002) Совета Безопасности.

Что касается Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, то наша страна подписала ее в ноябре 2001 года и рассматривает возможность в ближайшее время стать ее участницей.

**10. Просьба описать структуры или механизмы, используемые правительством вашей страны для выявления и расследования в рамках вашей юрисдикции деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном», или тех, кто предоставляет им поддержку, или физических лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними. Просьба указать, при необходимости, как ваши усилия координируются на национальном, региональном и/или международном уровнях.**

*Ответ*

Джибути установила строгий режим контроля за перемещением финансовых средств с целью воспрепятствовать использованию ее финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма. Финансовые учреждения должны соблюдать вышеупомянутое законодательство в отношении замораживания активов террористов.

Республика Джибути никогда не оказывала какой бы то ни было поддержки организациям, замешанным в террористических актах, и Уголовный кодекс

Джибути предусматривает суровые наказания за эти акты. Активизировался обмен информацией со странами коалиции и странами субрегиона. Неуклонно следуя своей политике невмешательства и добрососедства, Республика Джибути никогда не позволяла террористическим организациям базироваться на ее территории и не поддерживала их.

В этой связи и относительно финансирования терроризма и международного сотрудничества предлагается обратиться к главе о санкциях закона об отмыывании денег, которая предусматривает наказание за конверсию, перевод, сокрытие или утаивание доходов от преступлений; за хранение, использование или изыскание финансовых средств для террористической деятельности, а также обратиться к разделу V, озаглавленному «Международное сотрудничество», в том числе к следующим главам:

- главе I, касающейся просьб о судебной помощи;
- главе II, касающейся экстрадиции;
- главе III, касающейся общих положений в отношении просьб о судебной помощи и экстрадиции.

До настоящего времени власти Джибути не выявили и не заблокировали финансовые средства или другие активы или экономические ресурсы, принадлежащие лицам, группам, предприятиям или организациям, включенным в перечень, составляемый во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002) Совета Безопасности.

**11. Просьба сообщить о мерах, которые обязаны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для определения местонахождения и выявления активов, которые могут принадлежать Усаме бен Ладену, или членам «Аль-Каиды» или «Талибана», или связанным с ними организациям или физическим лицам или использоваться в их интересах. Просьба представить информацию о требованиях «должной осмотрительности» или «знания клиентуры». Просьба указать, как обеспечивается фактическое выполнение этих требований, в том числе привести названия учреждений, ответственных за надзор, и представить информацию об их деятельности.**

*Ответ*

В статье 2-1-2 главы I раздела II закона № 196/AN/02/4 L от 29 декабря 2002 года об отмыывании денег, конфискации и международном сотрудничестве по вопросам доходов от преступлений указывается, что данный закон применяется в отношении «кредитных учреждений, финансовых учреждений и посредников, а также любого физического или юридического лица, которое в рамках исполнения своих профессиональных функций осуществляет, контролирует или обеспечивает консультирование операций, связанных с депонированием, обменом, размещением, конверсией или любым другим перемещением капиталов».

Кроме того, в той же статье уточняется, что закон применяется также «в отношении всех операций обменных пунктов, страховых компаний, инвестиционных компаний, посредников по продаже или аренде недвижимости или торговых предприятий, нотариусов, бухгалтеров, ревизоров, аудиторов, оценщиков, а также казино и игровых заведений».

Этот закон также обязывает вышеуказанные учреждения осуществлять перевод средств на сумму свыше 1 млн. джибутийских франков (при фиксированном курсе 177 джибутийских франков за 1 долл. США) через посредство кредитного или финансового учреждения, как предусмотрено в статье 2-1-3 раздела II этого закона.

На кредитные и финансовые учреждения возложено осуществление идентификации:

- клиентов;
- случайных клиентов, даже если сумма не превышает 1 млн. джибутийских франков, в тех случаях, когда происхождение средств вызывает сомнения;
- обладателей экономических прав, включая адвокатов, уполномоченных, которые не могут ссылаться на профессиональную тайну при проверке идентификационных сведений о подлинном операторе.

Для получения более полной информации см. настоящий закон, содержащийся в приложении, и в частности главу II раздела II, посвященную вопросам транспарентности в финансовых операциях.

Представители учреждений и профессий, на которые распространяется этот закон, должны сотрудничать и взаимодействовать с органами, отвечающими за борьбу с отмыванием денег, в частности со службой финансовой разведки, которая может получать сведения от любого государственного органа и любого физического или юридического лица, упомянутого в статье 2-1-1, и предоставлять любые сведения, необходимые для проведения расследования на основании заявления о подозрении.

В статье 3-1-4 раздела III, касающейся заявления о подозрении и обязательства заявлять о подозрительных операциях, говорится: «Любое физическое или юридическое лицо, упомянутое в статье 2-1-1, обязано сообщать Службе финансовой разведки об операциях, рассматриваемых в статье 2-1-1, когда они касаются средств, предположительно связанных с отмыванием денег или финансированием террористической деятельности».

Закон содержит четкие положения, и в случае отказа сотрудничать или сообщать о подозрительной операции законом предусматриваются принудительные меры, включая запрет ссылаться на банковскую или профессиональную тайну. Предусмотренные за отказ от сотрудничества или несоблюдение этого положения санкции представлены в главе II раздела IV и, в частности, в статье 4-2-5, согласно которой «предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафа в размере от 25 до 50 млн. джибутийских франков», а в пункте (g) уточняется:

«Те, кто не сообщил о подозрениях в соответствии со статьей 3-1-4, в то время как обстоятельства совершения операции позволяли сделать вывод о том, что средства могли быть получены в результате одного из правонарушений, рассматриваемых в этой статье».

g) Закон об отмывании денег, конфискации и международном сотрудничестве по вопросам доходов от преступлений в полной мере отвечает резолюциям 1267 (1999) и 1390 (2002) Совета Безопасности, поскольку речь идет о



предотвращении, пресечении и международном сотрудничестве в области борьбы с доходами от преступлений и о финансировании терроризма.

Что касается финансовых учреждений, то они обязаны делать все необходимое, чтобы удовлетворять положениям этого закона об антитеррористических мерах. Если они имеют отношения с лицами, включенными в перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), они обязаны заблокировать все операции.

**12. В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращен призыв предоставить «всеобъемлющие резюме, касающиеся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. В этом перечне следует также упомянуть активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба включать, насколько это возможно, в каждый вносимый в перечень пункт следующую информацию:**

- идентификационные данные на лиц или организации, чьи активы были заморожены;
- описание характера замороженных активов (например, банковские вклады, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы);
- данные о стоимостной ценности замороженных активов.

*Ответ*

Не относится.

**13. Просьба указать, разблокировали ли вы во исполнение резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые активы или экономические ресурсы, которые были ранее заморожены по причине их связи с Усамой бен Ладеном, или членами «Аль-Каиды» или «Талибана», или связанными с ними физическими лицами или организациями. В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба представить информацию о мотивах, разблокированных суммах и датах.**

*Ответ*

Нет.

**14. Во исполнение резолюций 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны обеспечивать, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись, прямо или косвенно, внесенным в перечень физическим лицам или организациям или в их интересах гражданами или любыми лицами на их территории. Просьба указать служащие основой для таких мер положения внутреннего законодательства, включая краткое описание норм, положений и/или процедур, применяемых в вашей стране в целях отслеживания передачи таких средств или активов указанным физическим лицам или организациям. В этот раздел следует включить ответы на следующие вопросы:**

- Какая методология применяется для обеспечения соблюдения банками и другими финансовыми учреждениями ограничений, введенных

**в отношении физических лиц или организаций, которые были внесены в перечень Комитетом или иным образом идентифицированы как члены или сообщники «Аль-Каиды» или «Талибана»? В этот раздел следует включить информацию о типах проинформированных учреждений и используемых методах.**

*Ответ*

В отношении правовой основы см. информацию, представленную, в частности, в ответах 10 и 11.

Закон вступил в силу с момента его опубликования в Официальной газете. Финансовые учреждения должны обеспечивать соблюдение положений этого закона. Финансовые учреждения действуют в тесном сотрудничестве с Центральным банком Джибути и обязаны сообщать о любых подозрительных операциях под угрозой уголовного преследования.

- **Каковы процедуры представления банками обязательной отчетности, если таковые имеются, включая использование докладов о подозрительных операциях, и каков порядок рассмотрения и оценки такой информации?**

*Ответ*

См. ответ на вопрос 11 выше.

- **Какие требования, если таковые имеются, налагаются на финансовые учреждения, помимо банков, в плане представления докладов о подозрительных операциях и каков порядок рассмотрения и оценки такой информации?**

*Ответ*

См. ответ на вопрос 11 выше.

- **Какие ограничения или меры регулирования, если таковые предусмотрены, применяются в отношении перемещения драгоценностей, таких, как золото, алмазы и тому подобное?**

*Ответ*

В соответствии с нашим таможенным законодательством, регулирующим импорт и экспорт, таможенные службы Джибути контролируют ввоз товаров, включая ценные товары, для импорта которых требуется получение разрешения на ввоз в целях взимания налога на товары и услуги, получения статистических данных о торговле и осуществления контроля за импортом.

- **Какие ограничения или меры регулирования, если таковые предусмотрены, применяются в отношении альтернативных систем перевода денежных средств, таких, как «хавала» или подобные ей системы, а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и выделением денежных средств на социальные нужды или благотворительные цели?**

*Ответ*

В статье 2-1-2 главы I раздела II закона указывается, что данный закон применяется в отношении «кредитных учреждений, финансовых учреждений и посредников, а также любого физического или юридического лица, которое в рамках исполнения своих профессиональных функций осуществляет, контролирует или обеспечивает консультирование операций, связанных с депонированием, обменом, размещением, конверсией или любым другим перемещением капиталов».

Кроме того, в той же статье уточняется, что закон применяется также «в отношении всех операций обменных пунктов, страховых компаний, инвестиционных компаний, посредников по продаже или аренде недвижимости или торговых предприятий, нотариусов, бухгалтеров, ревизоров, аудиторов, оценщиков, а также казино и игровых заведений».

Закон применяется ко всем финансовым учреждениям, включая системы «хавала», которые должны получить разрешение и лицензию и поддерживать в надлежащем состоянии свою финансовую отчетность для целей любой проверки.

Рассматриваемые в данном вопросе некоммерческие организации подразделяются на коммерческие ассоциации или благотворительные фонды. В Джибути закон об ассоциациях предусматривает, что ассоциации должны быть зарегистрированы в министерстве внутренних дел. Этот закон содержит положения, регулирующие финансовую отчетность и регистрацию операций зарегистрированных ассоциаций, включая сбор средств. Зарегистрированные ассоциации должны представлять ежегодные отчеты, а также отчет о проверке. Кроме того, согласно закону, министерство внутренних дел может дать ассоциации распоряжение представить ему сведения или какие-либо документы, в частности ее счета и бухгалтерскую отчетность.

Правоохранительные органы также могут установить наблюдение за некоммерческими организациями с целью удостовериться в том, что они не занимаются незаконной деятельностью и не используют свои ресурсы в незаконных целях.

#### **IV. Запрет на поездки**

**В соответствии с режимом санкций все государства должны принимать меры в целях недопущения въезда на свою территорию или транзита через нее внесенных в перечень физических лиц (пункт 1 резолюции 1455 (2003), пункт 2(b) резолюции 1390 (2002)).**

**15. Просьба описать законодательные и/или административные меры, которые были приняты для обеспечения соблюдения запрета на поездки.**

*Ответ*

Законодательные и административные меры: Джибути установила эффективный контроль на границах с целью воспрепятствовать перемещению террористов или поддерживающих их лиц. В соответствии с законом об иммиграции любое лицо, прибывающее самолетом в любой аэропорт или в любой разрешенный порт, представляется сотруднику иммиграционной службы, когда этот сотрудник просит это сделать. Лицо, которое отказывается представиться со

труднику иммиграционной службы по его требованию или уклоняется от этого, совершает правонарушение. Кроме того, любое лицо, желающее въехать на территорию страны, должно иметь визу, надлежащим образом выданную одним из наших консульских учреждений, и паспорт со сроком действия свыше шести месяцев.

**16. Включили ли вы имена внесенных в перечень физических лиц в ваш национальный «запретный список» или список, переданный в пункты въезда/выезда? Просьба кратко описать принятые меры и любые встретившиеся проблемы.**

*Ответ*

В зависимости от того, насколько подробные сведения о включенных в перечень лицах были представлены, чтобы позволить нам идентифицировать их с достаточной степенью достоверности, их фамилии и соответствующие данные включены в список Комитета, распространенный на различных пунктах пересечения границы, в частности в службах полиции воздушного транспорта и пограничных службах в аэропорту и порту Джибути. Для усиления мер по предупреждению Служба национальной безопасности также создала в своих ключевых пунктах отделения, оснащенные информационными средствами.

**17. Как часто вы направляете обновленный перечень вашим пограничным службам? Есть ли у вас возможность вести поиск данных по перечню с использованием электронных средств во всех пунктах въезда?**

*Ответ*

Нет, мы не располагаем электронными средствами для проверки данных, однако служба безопасности, разведслужбы и полиция воздушного транспорта и пограничная служба регулярно получают обновленный перечень Комитета и могут также осуществить проверку с использованием Интернета, выйдя на веб-сайт Организации Объединенных Наций.

**18. Были ли вами задержаны какие-либо внесенные в перечень физические лица на каком-либо из ваших пограничных пунктов или при проезде через территорию страны? В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба представить соответствующую дополнительную информацию.**

*Ответ*

Мы не проводили задержания лиц, идентифицированных с помощью перечня, поскольку ни одно из лиц, включенных в перечень Комитета, не пыталось проникнуть на территорию страны.

**19. Просьба представить краткую информацию о мерах, принятых в целях включения перечня в справочную базу данных ваших консульских учреждений. Выявили ли ваши учреждения, выдающие визы, среди лиц, просивших о выдаче визы, кого-либо из тех, чьи имена были включены в перечень?**

*Ответ*

Регулярно обновляемый Комитетом перечень также направляется нашим консульским службам, которые могут ознакомиться с ним через Интернет, с

тем чтобы в случае необходимости иметь возможность отказать в выдаче визы разыскиваемым лицам. Кроме того, после нападений 11 сентября наши консульства были информированы циркуляром министерства внутренних дел о том, что любая подозрительная просьба о предоставлении визы должна вначале быть направлена в министерство внутренних дел в целях ознакомления с ней и изучения причин направления просьбы.

До сегодняшнего дня наши службы не выявили среди тех, кто подал заявление на визу, лиц, включенных в перечень.

## V. Эмбарго на поставки оружия

В соответствии с режимом санкций всем государствам предлагается не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим связанным с ними лицам и организациям со своей территории или их гражданами вне их территории вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая запчасти и технические консультационные услуги, помощь или организацию обучения, связанные с военной деятельностью (пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

**20. Какие меры приняты вами в целях недопущения приобретения обычных вооружений и оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какие виды экспортного контроля применяет ваша страна для недопущения того, чтобы вышеупомянутые субъекты приобретали материалы и технологии, необходимые для разработки и изготовления оружия?**

*Ответ*

Республика Джибути не производит никакого оружия и не располагает техническим или людским потенциалом для его производства или предоставления консультативной помощи или технической подготовки какому-либо субъекту, включая вышеупомянутые организации.

**21. Какие меры приняты вашей страной для установления уголовной ответственности за нарушения эмбарго на поставки оружия, направленного против Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?**

*Ответ*

Республика Джибути не только не производит оружия, но и содержит в своем Уголовном кодексе достаточно строгие положения в отношении владения огнестрельным оружием, его продажи и оборота. Владение оружием и его использование запрещены для всех, за исключением конкретно указанных институтов, к числу которых относятся вооруженные силы и национальная полиция и государственные учреждения, занимающиеся вопросами национальной безопасности.

**22. Просьба описать, каким образом действующая в вашей стране система лицензирования операций с оружием, если таковая имеется, может помешать Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, приобрести средства, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.**

*Ответ*

Джибути не производит оружия. Лишь конкретно указанные институты, такие, как вооруженные силы, полиция и правоохранительные органы, могут иметь оружие в своем распоряжении. Для ввоза оружия необходимо получение сертификата конечного пользователя, который выдается руководителем службы национальной безопасности и предназначен исключительно для конкретно указанных учреждений.

**23. Приняты ли вами меры для обеспечения того, чтобы оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не попали в распоряжение или не были использованы Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними?**

*Ответ*

Наша страна не производит оружия или боеприпасов.

## **VI. Помощь и заключение**

**24. Готово ли и способно ли ваше государство предоставлять помощь другим государствам в целях оказания им содействия в осуществлении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях? В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба представить дополнительную подробную информацию или внести предложения.**

*Ответ*

Нет.

**25. Просьба указать области, в которых имеет место неполное осуществление режима санкций, введенных против движения «Талибан» и «Аль-Каиды», и в рамках которых, по вашему мнению, конкретная помощь или наращивание потенциала позволили бы вам более эффективно осуществлять вышеупомянутый режим санкций.**

*Ответ*

Ответ не представлен.

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

*Ответ*

Более подробную информацию можно получить в следующих документах:

- Закон № 196/AN/02/4L, касающийся отмывания денег, конфискации и международного сотрудничества по вопросам доходов от преступлений, представленный в приложении.
  - Доклады, представленные КТК в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373:
    - S/2001/1311 от 31 декабря 2001 года
    - S/2003/483 от 7 апреля 2003 года
-