



## Совет Безопасности

Distr.: General  
29 January 2004  
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 Узбекистана  
при Организации Объединенных Наций от 28 января  
2004 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Узбекистан при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета и имеет честь препроводить настоящим доклад, представленный правительством Республики Узбекистан во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) от 17 января 2003 года (см. приложение). Постоянное представительство было бы признательно за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Узбекистана при Организации  
Объединенных Наций от 28 января 2004 года  
на имя Председателя Комитета**

**Доклад Республики Узбекистан Комитету Совета  
Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999),  
во исполнение резолюции СБ ООН 1455**

[Подлинный текст на русском языке]

Узбекистан в соответствии с внешнеполитическими приоритетами решительно поддерживает усилия международного сообщества по пресечению угрозы терроризма во всех его проявлениях, активно участвует в многосторонних договорах, касающихся различных аспектов борьбы с терроризмом.

Узбекистан присоединился ко всем 12 конвенциям ООН по борьбе с проявлениями терроризма, с его источниками, которые его поддерживают, финансируют, обеспечивают и направляют.

В Узбекистане создана и совершенствуется необходимая правовая база, обеспечивающая адекватное пресечение любых проявлений экстремизма и терроризма на его территории. В декабре 2000 года принят Закон Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом», в котором предусмотрена ответственность лиц и организаций за участие в террористической деятельности. Уголовный кодекс, утвержденный Законом Республики Узбекистан 22 сентября 1994 года (с изменениями и дополнениями), содержит ряд статей, предусматривающий ответственность непосредственно за терроризм.

Противодействие угрозе терроризма в республике ведется не только силовыми методами. Разработан целый комплекс превентивных и профилактических мер. В сентябре 2000 года издан Указ Президента РУ «Об освобождении от уголовной ответственности граждан Узбекистана, по заблуждению оказавшихся в составе террористических групп».

**Введение**

Информация о возможной деятельности эмиссаров «Аль-Каиды» и «Талибан», а также лиц и организаций, связанных с ними, была распространена в соответствующих министерствах ведомствах Республики Узбекистан.

Во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003) Республика Узбекистан представила информацию в своих трех докладах в рамках резолюции 1373 (2001).

**Замораживание финансовых и экономических активов.**

Во исполнение пункта 6 резолюции Совета Безопасности ООН 1455, поступающие в Республику Узбекистан из соответствующих комитетов ООН списки лиц и организаций, чьи фонды, финансовые ресурсы и активы подлежат замораживанию, направляются в Службу национальной Безопасности, Министерство внутренних дел, Государственный таможенный комитет, Государственный налоговый комитет, Центральный банк Республики Узбекистан.

До настоящего времени лица и организации, чьи фонды, финансовые ресурсы и активы подлежат замораживанию государствами-членами ООН на территории Республики Узбекистан не выявлены.

По вопросам о замораживании финансовых активов международных террористических организаций в Центральный Банк РУ регулярно поступают списки террористических организаций и лиц, причастных к терроризму. Центральный банк, в свою очередь, направляет указания всем уполномоченным банкам Республики Узбекистан о принятии соответствующих мер при выявлении активов организаций и лиц, указанных в данных списках.

### **Нормативно-правовая основа**

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, отмывание денег (легализация доходов, полученных от преступной деятельности), является преступлением (ст.243 УК РУ).

Финансирование терроризма является преступлением — террористической деятельностью (ст.155 УК РУ).

Вопросы отмывания денег (легализация денег, полученных от преступной деятельности) урегулированы в Уголовном кодексе (ст.243). Данные вопросы, также закреплены в Законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ст.41), Указе Президента РУ от 5.09.2002 г. за № 3127 «О мерах по поэтапному введению системы декларирования совокупного дохода физических лиц».

Закон Республики Узбекистан «О борьбе с терроризмом» от 15 декабря 2000 г. позволяет Узбекистану предотвращать вербовку на его территории членов террористических групп, которые намереваются действовать на территории Республики Узбекистан и за границей следующим образом.

Согласно статьи 5 Закона, предупреждение террористической деятельности осуществляется путем проведения комплекса политических, социально-экономических, правовых и других профилактических мер государственными органами, органами самоуправления граждан и общественными объединениями, а также предприятиями, учреждениями и организациями. В соответствии с указанной статьей запрещается:

- пропаганда терроризма;
- создание и функционирование террористических групп и организаций, аккредитация, регистрация и функционирование юридических лиц, их отделений (филиалов) и представительств (в т.ч. иностранных и международных организаций), причастных к террористической деятельности;
- въезд в Республику Узбекистан иностранных граждан и лиц без гражданства, причастных к террористической деятельности;
- сокрытие сведений и фактов о готовящихся или совершенных террористических акциях.

Статья 30 УК Республики Узбекистан гласит, что лица, создавшие организованную преступную группу или преступное сообщество либо руководившие ими, несут ответственность за все совершенные преступным формированием преступления, если они охватывались их умыслом. Организаторы, подстрекатели

тели и пособники несут ответственность по той же статье Уголовного кодекса, что и исполнители.

Согласно статье 29 Закона «О борьбе с терроризмом», организация признается террористической и подлежит ликвидации на основании решения суда.

При ликвидации организации, признанной террористической, принадлежащее ей имущество конфискуется и обращается в собственность государства.

В случае признания судом Республики Узбекистан международной организации (ее отделения, филиала, представительства), зарегистрированной за пределами Республики Узбекистан, террористической, деятельность данной организации (ее отделения, филиала, представительства) на территории Республики Узбекистан запрещается и она (ее отделение, филиал, представительство) ликвидируется, а принадлежащее ей (ее отделению, филиалу, представительству) имущество, находящееся на территории Республики Узбекистан, конфискуется и обращается в собственность государства.

Несообщение гражданами о достоверно известном им готовящемся или совершенном тяжком или особо тяжком преступлении является уголовно наказуемым деянием (ст.241 УК РУ). Органы государственного управления, органы государственной власти на местах, органы самоуправления граждан, общественные объединения, предприятия, учреждения и организации, должностные лица, а также граждане оказывают содействие и необходимую помощь государственным органам, осуществляющим борьбу с терроризмом (ст.6 Закона «О борьбе с терроризмом»).

Статья 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности (перевод, превращение или обмен собственности, полученной в результате преступной деятельности, а равно сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения подлинных прав в отношении собственности или ее принадлежности, если такая собственность получена в результате преступной деятельности).

При квалификации деяний подобного рода следует иметь в виду, что доходы, которым виновный пытается придать законный характер, должны быть получены от такой преступной деятельности, как наркобизнес, сексуальная или иная эксплуатация, контрабанда, распространение порнографических изданий, торговля оружием и другими предметами, изъятыми из свободного обращения, и от другой деятельности, которая согласно действующему Уголовному кодексу рассматривается как преступной.

В случаях, когда виновный, придавая законный характер доходам, полученным от преступной деятельности, одновременно и преднамеренно направляет средства на финансирование деятельности преступных организованных вооруженных групп, то содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 242 (организация преступного сообщества) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Статьей 290 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан регламентирован порядок наложения ареста на имущество подозреваемого (об

виняемого, гражданского ответчика) для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий. В данной статье закреплено, что в случаях, когда жилые или не жилые помещения, не зависимо от формы собственности, использовались для совершения преступлений — измена государству, посягательства на конституционный строй, Президента Республики Узбекистан, терроризм, диверсия либо эти преступления сопряжены с умышленным убийством, разбоем, грабежом или другими тяжкими, особо тяжкими преступлениями — на эти помещения налагается арест. Арест состоит в объявлении собственнику или владельцу имущества запрета распоряжаться, а в необходимых случаях — и пользоваться этим имуществом либо изъятии имущества и сдачи его на хранение другим лицам.

В последующем, суд с учетом наличия по делу ущерба, при вынесении обвинительного приговора решает вопрос об отчуждении денег и иных ценностей, нажитых преступным путем, в соответствии со статьей 211 УПК РУ.

При ликвидации организации, признанной террористической, принадлежащее ей имущество конфискуется (ст.29 Закона «О борьбе с терроризмом»), орудия преступления подлежат конфискации или в зависимости от обстоятельств уничтожению, а деньги, нажитые преступным путем, обращаются в доход государства (ст.211 УПК РУ).

Действующее законодательство Республики Узбекистан не предусматривает других финансовых санкций, применяемых к юридическим или физическим лицам за преступления, связанные с террористическими действиями.

Правовые временные рамки, в пределах которых осуществляется исполнение просьб о судебной помощи в расследовании уголовных дел или последственных процедурах, касающихся финансирования или другой поддержки террористических актов, определяются международными договорами Республики Узбекистан, либо в их отсутствие действующим уголовно-процессуальным законодательством Республики Узбекистан.

Однако необходимо отметить, что действующее уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан не предусматривает процессуальных действий, позволяющих осуществить меры, направленные на блокирование или арест средств незаконного происхождения, в т.ч. используемых для финансирования терроризма. Статья 290 УПК Республики Узбекистан в данном случае не может быть применена.

В связи с этим, в настоящее время подготовлены предложения о внесении дополнений в УК и УПК Республики Узбекистан, позволяющие выполнять положения международно-правовых документов, прежде всего резолюций ООН, касающихся различных аспектов борьбы с международным терроризмом.

На рассмотрении Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан находится законопроект «О декларировании совокупного годового дохода физических лиц». В 2004 году планируется внести на рассмотрение проект закона о мерах по предотвращению легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

К руководителям коммерческих банков, а также к руководителям исполнительских органов кредитных союзов предъявляются квалификационные требования, относительно их профессионального соответствия, включая их дело

вой и личной репутации (Закон «О Центральном банке», «О кредитных союзах», Положение «О порядке регистрации и лицензирования банка» от 11 февраля 1999 г. за № 630, Положение «О порядке предъявления ЦБ РУ квалификационных требований к рекомендуемым кандидатурам на должности руководителей и главных бухгалтеров коммерческих банков и их филиалов» от 20.01.2003 г. за № 1204).

В связи с тем, что Республика Узбекистан в настоящее время не является членом FATF соответствующими ведомствами республики изучаются законодательные акты других государств-членов FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями). Ведется мониторинг материалов, связанных с отмытием денег и опыта государств-участников FATF по борьбе с финансированием терроризма. Для укрепления системы по борьбе с отмытием денег и финансированием терроризма проводится работа по совершенствованию национального законодательства в данной области, повышение правовой грамотности и правовой культуры населения.

В 2002 году в плане действий по борьбе с терроризмом и обеспечения выполнения существующих обязательств в этой сфере Узбекистан направил ответы на вопросник FATF о существующих законах, нормативных актах, организациях и мерах по пресечению и предотвращению отмытия денег и финансирования терроризма.

Совершенствование законодательства Узбекистана в области борьбы с отмытием денег требует дополнительных расходов, связанных, как минимум, с созданием институтов, ответственных за предупреждение и пресечение отмытия доходов от преступной деятельности, финансированием их деятельности, подготовкой соответствующих специалистов. Техническое и финансовое содействие со стороны заинтересованных стран и международных организаций и структур, несомненно, позволит ускорить реализацию вышеназванных мероприятий.

В Республике Узбекистан законы принимаются Олий Мажлисом (парламентом). Министерства и ведомства в соответствии с законами, а также указами Президента РУ и постановлениями Кабинета министров Республики Узбекистан, в рамках своих полномочий принимают нормативные акты общеобязательного характера. Правоохранительные органы республики (Генеральная прокуратура, департамент по борьбе с валютными и налоговыми преступлениями, МВД, СНБ), а также иные министерства и ведомства в соответствии с законами и иными нормативными актами, наделяющими их соответствующими полномочиями, осуществляют обеспечение соблюдения законодательства в области борьбы с отмытием денег и финансированием терроризма.

#### **Ведомства Республики Узбекистан, задействованные в деятельности по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем**

Органами по борьбе с отмытием денег являются Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба национальной безопасности, Департамент по борьбе с валютными и налоговыми преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, Государственный налоговый комитет, Государственный таможенный комитет, Комитет по охране Государственной границы Республики Узбекистан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан.

Органами валютного контроля являются Центральный банк, Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. При этом к ответственности за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, привлекаются руководители организаций, деятельность которых подпадает под диспозицию статьи 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В банках существуют подразделения по обеспечению безопасности и защите информации, призванных обеспечить безопасную банковскую деятельность.

В Республике Узбекистан специальной службы финансовой разведки в настоящее время не существует.

Вместе с тем, эти функции пересекаются с функциями:

- Департамента по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями при Генеральной прокуратуре, который призван выявлять, пресекать и предупреждать преступления в налоговой и валютной сферах, а также на него возложена задача по сбору, обработке и анализу информации об операциях в иностранной валюте, проводимых с нарушением законодательства (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 ноября 2002 г. за № 415);
- Подразделения по анализу оборота денежных средств на банковских счетах в Государственном налоговом комитете;
- Подразделений по безопасности и защите информации банков, призванных обеспечить безопасную банковскую деятельность.

По вопросам борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма специалисты соответствующих ведомств республики принимают участие в семинарах, организуемых международными финансовыми организациями, в частности, Венским объединенным институтом МВФ.

Кроме того, в рамках Программы заочного обучения Всемирного банка, Института Всемирного банка и МВФ по вопросам «Усиление борьбы с отмыванием денег и финансирование террористических режимов» проводится обучение специалистов республики по данным вопросам.

#### **Регламент движения финансовых средств**

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан № 837 от 20 апреля 1994 года контроль за движением финансовых средств в иностранной валюте по экспортно-импортным операциям физических и юридических лиц осуществляется Центральным банком Республики Узбекистан и уполномоченными банками совместно с Государственным налоговым комитетом, Государственным таможенным комитетом и Министерством финансов Республики Узбекистан. При этом указанным нормативным актом запрещено осуществление резидентами Республики Узбекистан взаиморасчетов по экспортно-импортным операциям с иностранными партнерами через счета фирм в зарубежных банках.

При открытии счетов в банках субъектами предпринимательства (физическими и юридическими лицами) создается юридическое дело (папка) клиента,

в котором хранятся документы, идентифицирующие клиента. Юридическое дело включает в себя следующую информацию о клиенте: копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательства, в котором указывается присвоенный статистический код и идентификационный номер налогоплательщика, а также нотариально заверенные образцы подписей руководителя и главного бухгалтера и оттиск печати («Инструкция о счетах, открываемых в банках РУ» от 10.11.2001 г. за № 1080). Физические лица при открытии вкладов в банках лично представляют паспорт. Данные о личности физического лица вносятся в заключаемые договора банковского вклада.

Предоставление кредитов без достаточных возможностей заемщика по выплате кредитов, анализа и проверки является примером нездоровой банковской деятельности («Положение о небезопасной и нездоровой банковской деятельности» от 11.02.1999 г. за № 628, статья 769 Гражданского кодекса РУ, Указ Президента РУ «О мерах по стимулированию вкладов физических лиц в иностранной валюте» № УП-2079 от 23.09.98 г. и Инструкция «О банковских счетах, открываемых в банках РУ (новая редакция) № 1080 от 10.11.2001 г.).

Вышеуказанные требования применяются в деятельности коммерческих банков республики.

Материалы по операциям и иным сделкам, совершенным банками, хранятся в сроки, предусмотренные «Указаниями по применению перечня хранения документов, образующихся в деятельности коммерческих банков» от 26.07.2000 г. за № 951.

В проекте Закона «О декларировании совокупного годового дохода физических лиц», находящегося на рассмотрении парламента, предусмотрен механизм предоставления организациям сведений об операциях выше определенной суммы.

На территории Республики Узбекистан безналичные денежные переводы осуществляются только в форме расчетов платежными поручениями, по аккредитивам, по инкассо, чеками. А также, безналичные расчеты могут быть осуществлены с использованием пластиковых карточек (Положение «О безналичных расчетах в Республике Узбекистан» (в новой редакции) от 15.04.02 г. № 1122.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 95 от 13 марта 1996 года «О мерах по совершенствованию контроля за использованием средств в иностранной валюте при осуществлении внешне-торговых операций» в уполномоченных банках, а также в территориальных подразделениях таможенной службы осуществляется учет всех импортных контрактов. Введение постановления на учет в вышеуказанных ведомствах всех импортных контрактов направлено на установление мониторинга и контроля правильности и своевременности исполнения контрагентами своих обязательств по заключенным ими договорам.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 245 от 29 июня 2000 года «О мерах по дальнейшему развитию и укреплению внебиржевого валютного рынка» осуществление переводов авансовых платежей и оплаты работ (услуг) в оффшорные зоны запрещено.

В соответствии с установленным порядком ведения уполномоченными банками счетов в иностранной валюте:

1. Средства, числящиеся на валютных счетах юридических лиц-резидентов, могут быть по распоряжению владельца счета:

а) переведены за границу в установленном порядке по экспортно-импортным операциям владельца счета, соответствующим целям и задачам его уставной деятельности;

б) использованы на оплату банковской комиссии и почтово-телеграфных расходов, на оплату командировочных расходов, включая оформление визовых документов;

в) выплачены или перечислены на территории республики в суммах по действующему курсу покупки иностранной валюты на дату операции;

г) внесены на оформление уставного фонда предприятия за границей и на другие цели, связанные с движением капитала (осуществляемые с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан);

д) использованы на выплату полученных ссуд, процентов, дивидендов и другие цели, предусмотренные действующим законодательством.

2. Средства, числящиеся на валютных счетах юридических лиц-нерезидентов, могут быть по распоряжению владельца счета:

а) переведены за границу в принятой банком форме;

б) выплачены наличной иностранной валютой на командировочные расходы для вывоза за границу;

в) выплачены или перечислены на территории республики в суммах по действующему курсу покупки иностранной валюты на дату операции;

г) использованы на другие цели, предусмотренные действующим законодательством.

3. Средства, числящиеся на валютных счетах физических лиц-резидентов, могут быть по распоряжению владельца счета:

а) переведены:

– на счета близких родственников, постоянно проживающих за границей, в том числе временно, при наличии нотариально заверенных копий документов, подтверждающих близкое родство (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.);

– за границу для выплаты алиментов при наличии документов, подтверждающих законность выплат;

– за границу на основании счет-фактуры (invoice), счетов и других документов, выписанных на имя владельца счета и/или его близких родственников, за обучение, лечение, за патенты и авторские свидетельства, на оплату услуг консульских учреждений иностранных государств, за участие в конкурсах, выставках и соревнованиях, на расходы, связанные с трудоустройством по контрактам;

– на счета в иностранных банках, открытые с разрешения Центрального банка Республики Узбекистан на имя владельца счета;

b) выплачены наличной иностранной валютой (платежными документами в иностранной валюте), в том числе для вывоза за границу. При этом разрешение на вывоз иностранной валюты выдается на сумму, определенную в соответствии с законодательством;

c) выплачены или перечислены на территории республики в суммах по курсу покупки и иностранной валюты на дату операции;

d) использованы на оплату комиссий за совершение уполномоченными банками операций;

e) использованы на другие цели, предусмотренные действующим законодательством.

4. Средства, числящиеся на валютных счетах физических лиц нерезидентов, могут быть по распоряжению владельца счета:

a) переведены за границу в принятом банком форме (банковский перевод, чек и т.п.);

b) выплачены наличной иностранной валютой (платежными документами в иностранной валюте), в том числе для вывоза за границу. При этом разрешение на вывоз иностранной валюты выдается на сумму, определенную законодательством;

c) выплачены или перечислены на территории республики в суммах по курсу покупки и иностранной валюты на дату операции;

d) использованы на оплату комиссий за совершение уполномоченными банками операций;

e) использованы на другие цели, предусмотренные действующим законодательством.

Все денежные переводы и операции с иностранной валютой осуществляются через уполномоченные банки в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» от 21 декабря 1995 года Центральный банк Республики Узбекистан, являясь надзорным органом за банковской деятельностью, осуществляет проверки, а также получает отчетность о деятельности банков.

В случае нарушения банками и их филиалами банковского законодательства и устанавливаемых экономических нормативов Центральный банк Республики Узбекистан имеет право взыскивать штраф до 0,1 процента от минимального размера уставного капитала, либо ограничить проведение отдельных операций на срок до шести месяцев.

Если допущенные нарушения или совершаемые банком операции создали реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов Центральный банк Республики Узбекистан вправе:

- a) взыскать с банков штраф не более одного процента от минимального размера уставного капитала;
- b) потребовать от банка осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению банка, в том числе изменения структуры активов, снижения расходов банка и прекращения выплаты дивидендов акционерам, замены руководителей банка или филиала, реорганизации банка, ликвидации филиала;
- c) изменить для банка экономические нормативы на срок до шести месяцев;
- d) ввести запрет на осуществление банком отдельных банковских операций сроком до одного года, а также на открытие филиалов на этот же срок;
- e) принимать решение об установлении опеки над банком с наделением опекуна всеми полномочиями должностных лиц и акционеров банка на период, необходимый для финансового оздоровления или выполнения предписаний Центрального банка;
- f) отозвать лицензию на право осуществления банковских операций.

В соответствии со статьей 75 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, статьями 8 и 12 Закона Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организациях» от 14 апреля 1999 года общественный фонд обязан соблюдать законодательство, использовать имущество для целей, определенных в его уставе, обеспечивать доступность к информации об использовании своего имущества и денежных средств. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

В соответствии со статьей 53 Гражданского кодекса Республики Узбекистан юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда в случае осуществления деятельности, запрещенной законом.

В действующем законодательстве и банковской практике таких альтернативных форм перевода денежных средств, как «хавала», не существует.

На территории Республики Узбекистан до настоящего времени не выявлены действия по совершению подозрительных сделок.

#### **Международное сотрудничество и заключительная часть**

Республика Узбекистан активно сотрудничает с Контртеррористическим комитетом ООН, учрежденного согласно резолюции СБ ООН 1373 (2001). За период 2001–2003 гг. Узбекистаном направлены три национальных доклада о мерах, предпринимаемые республикой в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях.

Республика Узбекистан придерживается принципа принятия надлежащих мер для предотвращения терроризма и борьбы с ним. В соответствии с Решением №16/02 ОБСЕ о расширении вопросника по Кодексу поведения, касающемуся военно-политических аспектов безопасности, Узбекистан каждый год направляет информацию в штаб-квартиру ОБСЕ о предпринимаемых мерах, направленных на предупреждение террористической деятельности и борьбу с ней.

В настоящее время Узбекистан подготовило ответы на анкету МВФ относительно нынешнего состояния усилий республики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Основное внимание в анкете уделяется общей правовой основе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, распределению обязанностей среди участвующих государственных учреждений, роли органов надзора за финансовым сектором и соответствующим требованиям, предъявляемым к банкам и другим организациям финансового сектора и поставщикам услуг.

Обмен информацией со службами иностранных государств осуществляется в рамках имеющихся соглашений и договоров.

Создан межведомственный специализированный банк данных, охватывающий практически все аспекты антитеррористической деятельности в масштабах республики.

Проведена рабочая встреча с ответственными исполнителями и участниками данного вопроса для решения основных аспектов функционирования банка данных и технических вопросов;

В целях предотвращения пересечения Государственной границы Республики Узбекистан лицами, состоящими в террористических организациях или замеченных в террористической деятельности на территории других государств, по информации, поступающей из Национального центрального бюро Интерпола в Республике Узбекистан и других международных организаций, ведется учет указанных лиц в пунктах пропуска через Государственную границу, принимаются меры по выявлению и пресечению въезда и выезда из Республики Узбекистан вышеуказанных лиц.

Республика Узбекистан является участником как многосторонних, так и двусторонних Соглашений в вопросах борьбы с преступностью и экстрадицией государствами-участниками СНГ (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Кыргызская Республика, Туркменистан, Азербайджанская Республика, Молдова), а также со многими государствами дальнего зарубежья (Турецкая Республика, ФРГ, Италия, Австрия, КНР, Индия, ИРП, Чешская Республика, Республика Болгария и др.) Согласно этим нормативным актам, при получении специальными службами или правоохранительными органами Республики Узбекистан информации о возможных террористических актах, планируемых международными террористическими организациями или группами в тех или иных государствах мира, через дипломатические каналы, а также партнерские связи спецслужб незамедлительно информируется возможная страна проведения террористических акций.

Вопросы экстрадиции граждан Республики Узбекистан, совершивших преступления на территории Республики Узбекистан и скрывшихся за рубежом, а также иностранных граждан, совершивших преступления за рубежом и скрывшихся от следствия на территории Республики Узбекистан, решаются в соответствии с двухсторонними международными договорами и соглашениями, заключенными с другими государствами, а при отсутствии таких договоров - по дипломатическим каналам.

В соответствии со статьей 7 Закона о борьбе с терроризмом от 15 декабря 2000 года, международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом осуществляется Республикой Узбекистан с иностранными государствами, их пра

воохранительными органами, специальными службами и международными организациями, на основе Конвенций ООН в области борьбы с терроризмом, а также многосторонних (в рамках Организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество», Шанхайской Организации Сотрудничества и др.) и двусторонних договоров и соглашений.

В рамках государств «Организации Центрально-Азиатского Сотрудничества» (ОЦАС) подписан Договор между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и религиозным экстремизмом, транснациональной организованной преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности Сторон (Ташкент, 21 апреля 2000 года).

Узбекистан в августе 2001 года ратифицировал Шанхайскую Конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (подписана 15 июня 2001 г.).

На саммите Шанхайской Организации Сотрудничества в Санкт-Петербурге в июне 2002 г. было подписано Соглашение о Региональной антитеррористической структуре (РАТС), являющийся постоянно действующим органом для координации и взаимодействия правоохранительных органов и специальных служб сторон в борьбе с терроризмом. Решение стран ШОС об учреждении Исполнительного комитета РАТС в г. Ташкенте свидетельствует о признании важной роли Республики Узбекистан в борьбе с терроризмом.

В Узбекистане под эгидой УНП ООН, ОБСЕ и др. проводятся международные семинары по противодействию финансированию терроризма, а также тренинги и учебные курсы для представителей правоохранительных органов и спецслужб по борьбе с терроризмом.

Узбекистан в рамках антитеррористической операции в Афганистане предоставил силам международной коалиции военную базу в г. Ханабаде и аэропорт в г. Термезе для материально-технического и тылового обеспечения сил США, Великобритании, Германии, Италии, других стран ISAF, участвующих в операции «Непоколебимая свобода».

В данном контексте, Узбекистан выступает за усиление роли НАТО в Афганистане и приветствует решение Совета НАТО о расширении мандата сил ISAF. В этой связи мы готовы оказать Альянсу тыловое содействие в целях обеспечения успешного выполнения миссии ISAF. Необходимо отметить, что в настоящее время соответствующие ведомства Узбекистана работают по данному вопросу с соответствующими структурами Альянса.

**Учитывая, что борьба с терроризмом не является профильным направлением деятельности СБ ООН и в уставе ООН нет четких задач, связанных с противодействием этому вызову современности, Узбекистан полагает целесообразным рассмотреть возможность внесения необходимых изменений в Устав ООН, в частности в раздел функций СБ ООН, борьбу с проявлениями всех форм терроризма**

**Узбекистан считает, что значительным шагом в повышении эффективности антитеррористической деятельности должно стать скорейшее согласование в рамках ООН проектов Всеобъемлющей конвенции по меж**

**дународному терроризму и Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма.**

Таким образом, Республика Узбекистан осуществляет и будет в дальнейшем осуществлять активные действия, направленные на профилактику и борьбу с терроризмом и содействовать углублению международного сотрудничества в этой сфере.

---