



Совет Безопасности

Distr.: General
3 September 2004
Russian
Original: Arabic

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

**Письмо Постоянного представителя Саудовской Аравии
при Организации Объединенных Наций от 1 сентября
2004 года на имя Председателя Комитета**

В дополнение к моему письму от 19 мая 2003 года на Ваше имя (S/AC.37/2003(1455)/42), к которому был приложен доклад Правительства Саудовской Аравии, имею честь направить Вам дополнительный доклад, представляемый Правительством Королевства Саудовская Аравия во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности.

(Подпись) Фаузи ибн Абдель Маджид **Шобокши**
Посол
Постоянный представитель

**Приложение к письму Постоянного Представителя
Саудовской Аравии при Организации Объединенных Наций
от 1 сентября 2004 года на имя Председателя Комитета**

**Второй (дополнительный) доклад Саудовской Аравии,
представляемый во исполнение пункта 6
резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности**

Позиция решительного отказа от терроризма во всех его формах и проявлениях, которую всегда занимало Королевство Саудовская Аравия, основана на шариате, из которого вытекают все законы и постановления страны. В этой связи Саудовская Аравия является активным участником всех усилий, предпринимаемых на региональном и международном уровнях по борьбе с терроризмом и его искоренению. На национальном уровне Королевство приняло целый ряд мер для предотвращения террористических преступлений и борьбы с ними. В связи с этим правительство Королевства Саудовская Аравия хотело бы подчеркнуть следующее:

- свое категорическое неприятие, осуждение и обличение всех форм терроризма, независимо от их источника и целей;
- свое активное сотрудничество, участие и внесение вклада в международные и двусторонние усилия по борьбе с терроризмом и его финансированием;
- свое соблюдение и выполнение резолюций Совета Безопасности о борьбе с терроризмом.

Ниже изложены некоторые шаги, предпринятые Королевством Саудовская Аравия в осуществление мер, о которых говорится в резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности. Мы хотели бы также сослаться на доклады, представленные Королевством Совету Безопасности во исполнение резолюций Совета 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002).

Пункт 4

Королевство Саудовская Аравия подчеркивает, что оно не обладает новой режимной информацией относительно членов «Аль-Каиды» и «Талибана» или других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций. Если Королевство получит какую-либо информацию, оно представит ее Комитету позднее. Мы хотели бы указать на важность представления полной информации в отношении фамилий и названий лиц, групп, организаций и предприятий, включаемых в перечень, поскольку некоторые из этих фамилий и названий состоят только из двух частей, похожи друг на друга или отражают вымышленные фамилия и названия или нечеткую информацию, что затрудняет их надлежащую идентификацию или проведение различий между ними и другими лицами с аналогичными именами и названиями.

Пункт 5

Королевство Саудовская Аравия приняло законы и постановления для предотвращения любых нарушений мер, о которых говорится в пункте 1 резолюции 1455 (2003). Королевство неизменно стремится развивать и укреплять

свои законы и постановления, касающиеся борьбы с терроризмом и его финансированием. Ниже приводятся несколько примеров таких усилий:

- Королевство приняло постановление о борьбе с отмыванием денег с целью предотвращения деятельности по отмыванию денег и финансирования терроризма. Это постановление содержит статьи, отражающие 40 рекомендаций в отношении борьбы с отмыванием денег и восемь рекомендаций в отношении финансирования терроризма. В статье 2 постановления предусматривается уголовная ответственность за деятельность по финансированию терроризма, террористическую деятельность и террористические организации, причем за все эти деяния предусмотрены карательные санкции. Кроме того, в постановлении содержатся статьи о создании подразделения финансовой разведки и определяются процедуры ареста, замораживания и конфискации активов;
- Королевство утвердило учреждение Национального общества Саудовской Аравии по оказанию помощи и благотворительной деятельности за рубежом для регулирования усилий по оказанию помощи и осуществлению благотворительной деятельности в других странах;
- Совместная бригада по оценке Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), посетила Королевство Саудовская Аравия для проведения обзора усилий правительства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, с тем чтобы обеспечить соблюдение им применимых международных стандартов в этой области. Впоследствии в ходе встречи ЦГФМ в Париже 25–27 февраля 2004 года эта бригада дала оценку работе Королевства и одобрила его усилия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Бригада высоко отозвалась о процедурах, мерах и инициативах, предпринимаемых Королевством в этой области по всем направлениям, на всех уровнях и всеми соответствующими органами, будь-то финансового, режимного, следственного или судебного характера. Это является международным признанием усилий Саудовской Аравии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, что отражает непрерывно предпринимаемые страной усилия в этой области.

Пункт 6

Соответствующие органы Королевства осуществили ряд мер по выполнению пункта 6. К их числу относятся:

- учреждение комитета высокого уровня по борьбе с терроризмом, роль которого заключается в изучении соответствующих вопросов и докладов, представляемых ему постоянным комитетом по борьбе с терроризмом, и направлении своих выводов компетентным органам, с тем чтобы они могли принять необходимые регулятивные меры;
- учреждение постоянного комитета по борьбе с терроризмом, роль которого заключается в получении запросов государств и международных организаций и изучение докладов Совета Безопасности, а также подготовке докладов во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности;

- замораживание счетов и финансовых активов движения «Талибан» во исполнение резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности;
- замораживание счетов лиц, включенных в перечни, издаваемые Советом Безопасности, во исполнение резолюции 1333 (2000);
- активное участие в заседаниях Группы двадцати и осуществление ее восьми рекомендаций в отношении финансирования терроризма;
- осуществление в 1994 году независимых мер по замораживанию банковских счетов Усамы бен Ладена и любых связанных с ним лиц;
- издание Королевством 26 сентября 2001 года постановления о замораживании счетов лиц и организаций, перечисленных в исполнительном постановлении Соединенных Штатов в отношении финансирования терроризма от 24 сентября 2001 года еще до того, как этот перечень был официально издан Советом Безопасности;
- осуществление соответствующих резолюций Совета Безопасности о борьбе с терроризмом, в рамках которого Валютное агентство Саудовской Аравии (САМА) разослало циркуляры функционирующим в Королевстве банкам, поручив им расследовать вопрос о том, в каком объеме у них могут храниться активы, принадлежащие лицам, группам, предприятиям и организациям, включенным в издаваемый Контртеррористическим комитетом перечень тех, кто подозревается в связях с терроризмом, заморозить любые такие счета, а также проверить периоды, предшествовавшие событиям 11 сентября 2001 года. Следует отметить, что банковская система Саудовской Аравии не разрешает лицам и организациям, не являющимся резидентами, открывать банковские счета. Тем не менее все включенные в издаваемый Советом Безопасности перечень имена и наименования были разосланы с целью проверки того, что таких счетов не существует;
- в результате направления этих перечней банкам, функционирующим в Королевстве, на сегодняшний день произведен арест 41 (сорока одного) счета, принадлежащего 7 (семи) лицам и организациям, фамилии и наименования которых включены в перечни, при этом арестованная сумма составляет 5 403 404 долл. США;
- осуществление банковских переводов в рамках банковской системы Саудовской Аравии только уполномоченными банками, причем любые переводы средств могут осуществляться только через такие банки, функционирование и процедуры которых в свою очередь подлежат надзору и наблюдению со стороны САМА, являющегося контрольным органом в отношении таких банков.

Пункт 7

Королевство Саудовская Аравия вновь подтверждает, что оно будет в полной мере сотрудничать с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1267 (1999), и Группой контроля, о которой говорится в пункте 8 резолюции 1455 (2003), в осуществлении ими своих функций и достижении целей, и будет принимать все меры к выполнению резолюций Совета Безопасности, касающихся борьбы с терроризмом.