



Совет Безопасности

Distr.: General
18 August 2004
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 17 августа 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности

Хотел бы сослаться на письмо моего предшественника от 5 мая 2004 года (S/2004/364). Контртеррористический комитет получил прилагаемый третий доклад Кыргызстана, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен Вам за распространение текста настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Андрей И. Денисов
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом

Приложение

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Кыргызстана при Организации Объединенных Наций на имя Председателя Контртеррористического комитета

Имею честь настоящим препроводить ответы на вопросы и дополнительную информацию (дополнительный доклад) по докладу Кыргызской Республики, представленному во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. добавление). Информация в отношении предложений рабочей группы о внесении изменений в действующее уголовное законодательство, касающихся ужесточения наказания за участие в террористической деятельности, будет представлена в ближайшее время (пункт 1.7 «Имплементационные меры»).

(Подпись) Кайнарбек Токтомушев
Временный Поверенный в делах
Постоянное представительство Кыргызстана
при Организации Объединенных Наций

Добавление

[Подлинный текст на русском языке]

Дополнительный доклад Правительства Кыргызской Республики в ответ на вопросы и замечания Контртеррористического комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

Вопрос: Кыргызстан заявил в своем втором докладе (страница 3), что Закон о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов был внесен на рассмотрение Парламента. **КТК хотел бы получить вкратце изложенные соответствующие основные положения данного Закона, а также информацию о ходе его принятия.**

Ответ:

Принятие проекта Закона Кыргызской Республики «О борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов» является первым шагом в части усиления мер в законодательстве по финансированию терроризма и отмыванию доходов.

Основные положения законопроекта по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов:

- для выполнения целей и задач данного законопроекта создается соответствующий орган финансового мониторинга, т.н. «орган финансовой разведки»;
- повышение требования к идентификации клиентов финансовых организаций (без этого банки не вправе открывать счет и проводить операции по ним, не вправе открывать анонимные счета и т. д.);
- установление десятилетнего срока хранения сведений и записей по каждому клиенту и проведенной им операции;
- установление требования об обязательном контроле сделок и операций с государствами, незаконно производящими наркотики;
- установление требования для банков о разработке правил внутреннего контроля по противодействию «отмыванию» преступных доходов и финансированию терроризма;
- установлены нормы о возможности доступа для уполномоченного органа ко всем базам данных и реестрам, которые ведут государственные органы;
- необходимость всех кредитно-банковских и финансовых учреждений уделять особое внимание при операциях с организациями и лицами из государств и территорий, которые не применяют, либо применяют в недостаточной степени рекомендации FATF;
- проведение мониторинга операций политически значимых лиц и многое др.

Законопроект «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем» одобрен постановлением Правления Национального Банка Кыргызской Республики (НБКР) от 4.09.2002 г.

Постановлением от 2.12.2002 г. Правительство КР согласилось с законопроектом.

13.02.2003 законопроект рассмотрен Комитетом по бюджету и финансам ЗС ЖК КР. В связи с вопросами, поставленными отдельными депутатами, Комитет решил провести консультации по статье 7 законопроекта, устанавливающий «Перечень критериев, в соответствии с которыми операции подлежат обязательному контролю».

20 мая 2003 года одобрен Комитетом по бюджету и финансам ЗС ЖК КР. Планировалось рассмотрение законопроекта палатой.

Правительством КР издано Распоряжение от 25 августа 2003 года согласно которому создана рабочая группа для доработки законопроекта в соответствии с новыми 40 рекомендациями FATF. В состав группы входили: председатель НБКР Сарбанов У.К. (руководитель группы); Депутат Законодательного Собрания Жогорку Кенеш КР (нижняя палата Парламента) Султанов А.А.; сотрудники Аппарата Премьер — министра КР, Министерства внутренних дел (МВД), Службы национальной безопасности (СНБ), Научно исследовательского института МВД, Финансовой полиции при Министерстве финансов КР.

В рамках рабочей группы осуществлена доработка законопроекта.

14 октября 2003 года получено письмо Международного Валютного Фонда (МВФ) с просьбой направить копию законопроекта.

27 октября 2003 года и 14 ноября 2003 года, в соответствии с резолюцией Председателя НБКР, законопроект был направлен в Юридический Департамент МВФ.

В период с 5–11 февраля 2004 года в НБКР пребывала миссия МВФ, в лице экспертов МВФ Маргарет Коттер и Терренеса Донована, в рамках доработки законопроекта КР «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем» с учетом обновленных 40+8 рекомендаций FATF. Миссией представлена памятная записка, на которую подготовлен ответ НБКР.

Законопроект доработан с учетом работы миссии МВФ и новых 40+8 рекомендаций FATF.

12 марта и 15 марта 2004 года состоялись заключительные заседания Рабочей группы, созданной Распоряжением Правительства КР от 25 августа 2003 года.

Законопроект одобрен Постановлением Правительства от 31.03.2004.

27.05.2004 г. рассмотрен и одобрен Комитетом по вопросам правопорядка, борьбы с преступностью и коррупцией ЗС ЖК КР.

28.05.2004 г. рассмотрен и одобрен Комитетом по бюджету и финансам ЗС ЖК КР с учетом замечаний и предложений депутатов и Ассоциации коммерческих банков и финансовых и финансово-кредитных учреждений Кыргызстана.

Июнь 2004 года — Законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания Жогорку Кенеша КР. Находится на рассмотрении пленарного заседания палаты ЗС ЖК КР.

Рассмотрение законопроекта перенесено на осень 2004 года.

Кроме того, в настоящее время в Парламенте КР находятся на рассмотрении два пакетных законопроекта, рассмотрение которых также перенесено на осень 2004 года:

1. «О внесении дополнения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности», в котором устанавливается административная ответственность за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и иным движимым и/или недвижимым имуществом, законодательства о борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля;
2. «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики», в котором предлагается полностью пересмотреть статью 183 «Отмывание доходов, полученных преступным путем» и дополнить Уголовный кодекс новой статьей 226-1, устанавливающей ответственность за финансирование терроризма.

Вопрос: Для эффективной реализации Подпункта 1(а) Резолюции, *Государства должны также, среди прочего, регулировать альтернативные службы перевода денежных средств, такие как например как «хавала»*. Кыргызстан указывает в своем втором докладе (страница 4), что увеличение объема денежных переводов через альтернативные неформальные сети является ничтожным. **КТК тем не менее все же, желал бы ознакомиться с тем, какие шаги Кыргызстан предпринимает для полного выполнения требований содержащихся в данном подпункте Резолюции.**

Ответ: Для обеспечения прозрачности и транспарентности проводимых платежей, формирования системы показателей для анализа потоков безналичных средств в Кыргызской Республике, Постановлением Правления НБКР утвержден «Государственный классификатор платежного оборота» (от 03.09.2003 и зарегистрирован в Министерстве юстиции КР от 26.09.2003)

Кроме того, НБКР на регулярной основе проводится анализ международных платежей, расчетов и переводов денежных средств в разрезе по валютам, количеству операций, использования вида системы денежных переводов, также анализ рынка банковских услуг, в соответствии с информацией, предоставляемой коммерческими банками республики.

Необходимо отметить, что 31.12.2002 совместным Постановлением Правительства КР и НБКР № 916 была утверждена Государственная программа на 2003-2005 годы, которая предусматривает реформирование банковской и платежной систем, направленное на обеспечение оптимального соотношения между наличным и безналичным денежным обращением в Кыргызской Республике, создание эффективной системы безналичных расчетов и соответствующей инфраструктуры.

В настоящее время НБКР проводит комплекс мероприятий по реализации Государственной программы и созданию резервного центра, обеспечивающего функционирование платежной системы в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Также, в связи с проводимыми реформами платежной системы КР, готовится обновленная редакция проекта Положения «О безналичных расчетах в Кыргызской Республике», регулирующего отношения, возникающие при осуществлении безналичных платежей и переводов денег с использованием новых и эффективных форм платежных инструментов, таких как прямое дебетование, банковские платежные карты и т.д.

Успешная реализация вышеуказанных мероприятий позволит усилить контроль за оборачиваемостью денежных средств, обеспечить прозрачность безналичных денежных потоков, и в целом, поднять развитие финансового сектора на качественно новый уровень.

В соответствии с законопроектом «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем» регулирование альтернативных служб перевода денежных средств, таких к примеру как «хавала» будет обеспечивать уполномоченный орган финансового мониторинга, который имеет право направлять в правоохранительные органы материалы, связанные с выявленными фактами нарушения закона.

Вопрос: Для эффективного осуществления Подпункта 1(а) Резолюции Государства должны также, среди прочего, ввести обязательство для финансовых институтов и посредников, сообщать о сомнительных финансовых операциях в соответствующие службы. КТК обратил внимание (на странице 4) во втором докладе, что Национальный Банк Кыргызской Республики разослал **Циркулярное письмо** в коммерческие банки, финансовые и кредитные институты рекомендуя пересмотреть внутренние правила таким образом, чтобы знать и отслеживать своих клиентов, и распознавать любые нестандартные формы деятельности. КТК будет признателен за **получение промежуточного отчета о тех шагах, которые предпринял Кыргызстан, чтобы потребовать от банков, финансовых и кредитных институтов сообщать в НацБанк или другую компетентную службу о сомнительных операциях, а также о том собирается ли Кыргызстан распространить обязательство информировать о сомнительных операциях на других посредников.**

Ответ:

В целях защиты репутации Кыргызстана, его финансовой и банковской системы, недопущения использования банков в операциях, связанных с «отмыванием» преступных доходов, НБКР приняты нормативные акты, которые содержат меры по предотвращению использования банков и их филиалов в мошеннических и некоторых других противоправных деяниях. Так, например:

- предъявляются жесткие требования к установлению личности клиентов, желающих открыть счет, или лиц, которые обращаются в банк для проведения определенных операций. Для этого была разработана «Временная инструкция по работе с депозитами» (утверждена постановлением Правления НБКР № 4/4 от 19.02.03 г., зарегистрировано в Министерстве юстиции КР № 35-03 от 25.03.03 г.);
- в целях предотвращения проведения операций по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, оказания содействия борь-

бе с финансированием терроризма и обеспечения транспарентности банковских операций принято постановление об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон (постановление Правления НБКР № 13/2 от 16.04.03, зарегистрировано в Министерстве юстиции КР № 37-03 от 22.04.03). Кроме того, в статью 8 Закона КР «О банках и банковской деятельности в КР» внесены изменения и дополнения (в редакции Закона КР от 26.03.03 № 63), в которой в настоящий момент содержится прямой запрет для лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах на участие в капитале кыргызских банков (перечень оффшорных зон устанавливается НБКР).

В законопроекте «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем», предусмотрена обязанность представлять информацию о подозрительных операциях и операциях с денежными средствами или иным движимым и недвижимым имуществом, подпадающую под перечень критериев, в соответствии с которыми операции подлежат обязательному контролю и распространяется на следующих лиц:

«лица, представляющие сведения — любое юридическое и/или физическое лицо, из перечисленных ниже: банки (включая филиалы), финансово-кредитные и другие учреждения, лицензируемые и регулируемые НБКР, в том числе обменные бюро и ломбарды; профессиональные участники рынка ценных бумаг; товарные биржи; страховые организации; организации и физические лица, осуществляющие доверительное управление имуществом; казино и другие игорные заведения, имеющие игральные автоматы, рулетки, иные устройства или средства проведения игр, букмекерские конторы, а также учредители и организаторы лотерей, тотализаторов, системных (электронных) игр; организации, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое и/или движимое имущество органы государственной автомобильной инспекции; организации почтовой и телеграфной связи, осуществляющие переводы денежных средств, и иные организации, осуществляющие проведение расчетов и/или платежей; агенты по операциям с недвижимостью, когда они принимают участие в операциях по купле и продаже недвижимого имущества для своего клиента; торговцы драгоценными металлами и торговцы драгоценными камнями, когда они осуществляют любые наличные операции с клиентом; юристы, нотариусы, бухгалтеры, аудиторы и иные лица, при подготовке или выполнении операций и сделок для своих клиентов по следующим видам деятельности: купля и продажа недвижимого имущества, управление денежными средствами, ценными бумагами или другими активами клиента, открытие и управление банковскими счетами ценных бумаг, организация взносов для учреждения организаций, их функционирования или управления ими, купля и продажа; лица, осуществляющие лизинговую деятельность; благотворительные организации; субъекты оффшорных зон, осуществляющие деятельность в Кыргызской Республике».

Вопрос: Для эффективного осуществления Подпункта 1(а) *Государства* должны замораживать без промедления фонды, финансовые активы и экономические ресурсы физических и юридических лиц, как проживающих так и не проживающих в стране, которые совершают, пытаются совершить, либо участвуют или способствуют совершению террористических актов. Необходимо отметить, что в этой связи средства и другие финансовые ресурсы не обязательно должны быть криминального происхождения, они могут быть вполне

легальными, но также использоваться для совершения террористических актов, как в пределах, так и за пределами Кыргызстана. В своем втором докладе (на странице 6) Кыргызстан отмечает, что процедура замораживания активов предположительно принадлежащих террористам предусмотрена в Законе о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов полученных незаконным путем. КТК будет признателен, **получить вкратце соответствующие основные положения Закона, а также промежуточный отчет о его принятии.**

Ответ:

В соответствии со статьей 3 законопроекта «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем», банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право на открытие и ведение банковских счетов, приостанавливают операции физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма), на три рабочих дня с даты, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, и не позднее дня приостановления операции представляют информацию о ней в уполномоченный государственный орган.

При неполучении в течение указанного срока постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма) на дополнительный срок, банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право на открытие и ведение банковских счетов, осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента.

Уполномоченный государственный орган может приостановить на срок до пяти рабочих дней осуществление операций с денежными средствами или иным имуществом, в случае, если хотя бы одной из сторон, участвующих в этих операциях, является физическое или юридическое лицо, в отношении которого имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма).

Приостановление или арест операций с денежными средствами и иным имуществом физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма), свыше срока, указанного в постановлении уполномоченного органа, может быть осуществлено только по определению, решению, приговору суда, постановлению следственных органов по делам, находящимся в производстве, с санкции прокурора.

При неполучении в течение срока, указанного в постановлении уполномоченного органа, определения, решения, приговора суда, постановления следственных органов с санкцией прокурора о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок или о наложении ареста, банки и иные финансово-кредитные учреждения, имеющие право открытия и ведения банковских счетов осуществляют операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента.

Промежуточный отчет о принятии данного законопроекта отражен в ответе на вопрос № 1.

Вопрос: Эффективное осуществление Подпункта 1(d) Резолюции *требует от государства иметь в наличии соответствующий механизм регистрации, аудита и мониторинга накопления и использования средств и других ресурсов религиозными, благотворительными и другими организациями*, чтобы удостовериться, что данные организации не отклоняются от заявленных задач, и в особенности не направляют средства на финансирование терроризма. КТК был бы благодарен за **получение от кыргызской стороны информации о шагах предпринятых для полного выполнения требований содержащихся в данном подпункте Резолюции.**

Ответ: В законопроекте Кыргызской Республики «О борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем» отмечено, что основной задачей настоящего закона является создание правовых основ по предотвращению, обнаружению, расследованию деятельности, связанной с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, установление возможности создания и деятельности уполномоченного государственного органа, наделенного получением, проведением анализа и распространением сведений в отношении подозрительных сделок и сделок, подлежащих обязательному контролю в соответствии с настоящим Законом, имеет право требовать от лиц представляющих сведения принятия мер, направленных на борьбу с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, предусмотренных настоящим законом и иными нормативными правовыми актами, в части не противоречащей настоящему закону.

Законопроект направлен на регулирование отношений граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и постоянно проживающих в Кыргызской Республике лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем.

Вопрос: Подпункт 2(e) Резолюции требует от Государств, помимо прочего, подтвердить, что во внутреннем законодательстве наказание **соответствует серьезности совершенных террористических актов.** В ответ на этот Подпункт Кыргызстан отметил во втором докладе (на странице 14), что была основана **рабочая группа** для выработки предложений по внесению в уголовное законодательство страны соответствующих изменений связанных с усилением наказания за участие в террористической деятельности. КТК был бы признателен за **предоставление промежуточного отчета по данным предложениям.**

Ответ:

Вопрос: Кыргызстан заявил в своем втором докладе (на странице 20) в ответ на Подпункт 3(e) Резолюции, что в соответствии со статьей 12 Конституции Кыргызской Республики, *вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры и соглашения, участником которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью законодательства Кыргызской Республики.* КТК хотел бы знать, как власти Кыргызстана осуществляют положения международных договоров на практике, в ситуации отсутствия специфического законодательства. К примеру, как применяются санкции наказания в

связи с тем, что международные договора частью которых является Кыргызстан требует введения уголовной ответственности?

Ответ: Законом Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» от 21 июля 1999 года № 89, установлено, что международные договоры являются правовой основой международных отношений Кыргызской Республики и в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики являются составной и непосредственной действующей частью законодательства Кыргызской Республики.

Статья 18 Закона «О международных договорах» также предусматривает, что в случаях возникновения противоречия между нормами международного договора и законодательства республики либо в целях выполнения международного договора Кыргызской Республики необходимо принятие закона или иного акта.

Кроме того, статья 19 предусматривает особый порядок выражения согласия на обязательность для Кыргызской Республики международных договоров. Так если международный договор содержит правила, требующие изменения отдельных положений Конституции КР, решение о согласии на его обязательность для КР возможно в форме закона только после внесения соответствующих поправок в Конституцию КР или пересмотра ее положений в установленном порядке.

Кыргызская Республика выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права и подтверждает свою приверженность основополагающему принципу международного права — принципу добросовестного выполнения международных обязательств.

Вопрос: КТК был бы признателен за направление доклада по внедрению во внутреннее законодательство соответствующих конвенций и протоколов, касающихся борьбы с терроризмом, к которым Кыргызстан уже присоединился, **также как промежуточного отчета по присоединению Кыргызстана к тем конвенциям и протоколам касающимся борьбы с терроризмом, к которым он должен присоединиться.**

Ответ:

- Кыргызская Республика присоединилась к следующим международным договорам, по борьбе с терроризмом:
- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.
- Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года.
- Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1990 года.
- Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года.
- Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 года.
- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года.

- Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года.
- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года.
- Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов 1963 года.
- Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (ратифицирована Законом Кыргызской Республики от 10 апреля 2002 года).

Кроме того, на стадии выполнения внутригосударственных процедур по присоединению Кыргызстана к следующим Конвенциям и Соглашениям по борьбе с терроризмом:

- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 года.
- Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе 1988 года.
- Конвенция о физической защите ядерного материала 1987 года.

Вопрос: КТК осведомлен, что возможно Кыргызстан уже осветил некоторые или все пункты, которые содержатся в предыдущих параграфах, в тех отчетах или вопросниках которые были направлены другим организациям занимающимся мониторингом международного права. КТК согласен **получить копию любого подобного отчета либо вопросника в качестве частичного ответа Кыргызстана на выше поставленные вопросы, также как и сведения по любым усилиям, предпринимаемым в сфере внедрения лучшего мирового опыта, кодексов и стандартов, которые в данном случае относятся к внедрению положений Резолюции.**

Ответ: Отчетом либо вопросником, касающимся выполнения резолюции СБ ООН, не располагаем.