



Совет Безопасности

Distr.: General
22 December 2004
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 20 декабря 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности

Пишу Вам со ссылкой на свое письмо от 19 октября 2004 года (S/2004/851). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Бельгии, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

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

Приложение

[Подлинный текст на французском языке]

Письмо Постоянного представителя Бельгии при Организации Объединенных Наций от 17 декабря 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Имею честь препроводить Вам четвертый доклад Бельгии Контртеррористическому комитету (см. добавление). В этом докладе содержатся ответы на вопросы, поставленные Комитетом в Вашем письме от 20 сентября 2004 года.

(Подпись) Йохан С. **Вербек**
Посол

Постоянный представитель Бельгии при
Организации Объединенных Наций

Добавление*

[Подлинный текст на французском языке]

Четвертый доклад Бельгии Контртеррористическому комитету**Эффективность механизма защиты финансовой системы****1.1. Структура, ресурсы и средства Группы финансовой информации (ГФРИ, именуемая далее «Группа»).***Структура Группы*

В отношении структуры Группы важно провести разграничение между членами Группы, обладающими правом принятия решений, и ее секретариатом, занимающимся техническими вопросами. Состав, организация и функционирование Группы регулируются королевским указом от 11 июня 1993 года¹.

Члены Группы

В состав Группы входят эксперты по финансовым вопросам и старший офицер федеральной полиции, а возглавляет ее магистрат или его заместитель, прикомандированные из прокуратуры. В ходе подготовительных работ министр юстиции заявил о своем предпочтении в отношении магистрата прокуратуры постольку, поскольку Группа при наличии серьезных признаков отмывания денег должна принимать решение о незамедлительной передаче этой информации в прокуратуру. Члены Группы — минимум три и максимум восемь человек — назначаются королем по предложению министра финансов, юстиции и экономических вопросов и по делам среднего класса на шесть лет, причем они могут быть назначены повторно. Раз в три года меняется половина членов. Из них назначается заместитель председателя и один или два магистрата помощниками председателя. Члены Группы назначаются в соответствии с жесткими условиями и должны иметь не менее 10 лет опыта выполнения юридических, административных или научных функций в связи с функционированием объединений лиц или организаций, указанных в законе. Они не могут занимать выборные государственные должности и другие государственные или частные должности, которые могли бы влиять на независимый характер или авторитет выполняемой ими работы. Они не могут выполнять ни одновременно, ни за год до их назначения функции администратора, директора, управляющего или исполнителя в финансовых организациях, агентствах по торговле недвижимостью, организациях по переводу средств и казино. На них распространяется строгое обязательство в отношении сохранения профессиональной тайны.

* Приложения хранятся в Секретариате, где с ними можно ознакомиться.

¹ Королевский указ о составе, организации, функционировании и независимости Группы финансовой информации от 11 июня 1993 года, M.V. du 22 juin 1993, p. 15118. В этот указ многократно вносились изменения, в частности изменения, предусмотренные законом от 11 января 1993 года. Изменения вносились королевскими указами от 30 мая 1994 года, 23 февраля 1995 года, 4 февраля 1999 года, 28 декабря 1999 года, 20 июля 2000 года.

В соответствии с внутренним регламентом Группы председатель осуществляет надзор за подготовкой и изучением материалов, представляемых Группе, подготовкой протоколов заседаний Группы и исполнением решений. В общем плане он осуществляет внешние сношения Группы. Он назначает заседания Группы настолько часто, насколько это необходимо для выполнения ее мандата. Он представляет Группу во всех судебных и несудебных действиях.

Председатель и заместители председателя образуют бюро. В случае, когда председатель не может выполнять свои функции, его место занимает один из помощников председателя, а место заместителя председателя занимает один из членов. Функции бюро определяются во внутреннем регламенте Группы. Бюро занимается организацией деятельности и повседневным ведением дел. Оно следит за подготовкой бюджета и ежегодного доклада о расходах на функционирование. Оно нанимает по трудовым договорам сотрудников секретариата и производит их назначение. Оно управляет персоналом секретариата и организует его работу. Оно принимает решение о прикомандировании персонала к Группе.

В королевском указе от 11 июня 1993 года предусматривается, что вознаграждение членов Группы устанавливают министры юстиции и финансов.

Секретариат Группы

Согласно статье 7 королевского указа от 11 июня 1993 года Группа имеет секретариат, в который входит административный персонал и персонал, оказывающий помощь экспертам по финансовым вопросам. За 10 лет этот секретариат несколько расширился в результате постоянного увеличения нагрузок Группы. В настоящее время в его состав входят два секретаря, начальник административной службы, начальник службы документации, 10 сотрудников по вопросам документации, три юрисконсульта, криминолог, 12 инспекторов или аналитиков, экономистов или юристов и начальник службы расследований и людских ресурсов, который координирует расследования, утвержденные двумя главными инспекторами. Эти инспектора осуществляют анализ финансовой информации, собранной Группой. Сотрудники по вопросам документации занимаются пополнением баз данных и оказывают помощь инспекторам.

На сотрудников секретариата распространяется то же строгое обязательство в отношении профессиональной тайны, что и на членов Группы. На них также распространяется требование в отношении несовместимости в том смысле, что согласно статье 7 королевского указа от 11 июня 1993 года они не могут выполнять никаких функций, ни занимать должностей в финансовых учреждениях или профессиональных объединениях, указанных в законе от 11 января 1993 года. Группа определяет правила профессиональной этики для своего персонала.

Группа также пользуется помощью трех офицеров связи, откомандированных на полный рабочий день из полицейской службы, с тем чтобы главным образом осуществлять передачу информации между этой службой и Группой. К Группе также прикомандирован на неполный рабочий день сотрудник таможни. Согласно статье 9 королевского указа от 11 июня 1993 года эти лица дают письменное обязательство сохранять тайну.

Кроме того, Группа может нанимать внешних экспертов, на которых также распространяется требование в отношении профессиональной тайны.

Бюджет Группы

Являясь юридическим лицом, Группа устанавливает и исполняет свой собственный бюджет, хотя его максимальный объем устанавливают министры юстиции и финансов. В этой связи законы о государственной отчетности к Группе не применяются.

Когда Группа начала свое функционирование, ее максимальный бюджет был установлен министерским указом от 17 июня 1993 года и составлял 35 млн. франков. Сегодня максимальная сумма бюджета составляет 2 млн. евро, что обусловлено значительным увеличением объема выполняемых Группой задач, в частности расширением сферы действия превентивного механизма.

Бюджет Группы не является частью государственного бюджета, а формируется за счет ежегодных взносов определенных органов и профессиональных объединений.

Пункт 7 статьи 11 закона от 11 января 1993 года предусматривает, что король устанавливает объем взносов соответствующих организаций и профессиональных объединений в бюджет Группы. Статья 12 королевского указа от 11 июня 1993 года предусматривает два вида взносов — фиксированные и нефиксированные. Все соответствующие организации и профессиональные объединения вносят фиксированные взносы, размер которых зависит от структуры и количественных и качественных показателей деклараций, которые они обязаны представлять Группе. Кроме того, все соответствующие финансовые учреждения, за исключением Национального банка Бельгии, почты, сберегательной кассы, учреждений потребительского кредитования, учреждений, выпускающих кредитные карты и управляющих ими и учреждений финансируемой аренды, вносят нефиксированные взносы в соответствии с их долей в общем объеме взносов на функционирование, которые они внесли в предшествующем году своим соответствующим контрольным органам.

Пункт 5 статьи 12 королевского указа от 11 июня 1993 года позволяет Группе осуществлять функции в отношении НДС, регистрации и областей сбора невыплаченных взносов.

Технические средства Группы

Группа располагает техническими средствами, необходимыми для эффективного изучения сообщений о подозрительных операциях и дополнительных сведений. База данных Группы была разработана на внутренней основе с учетом потребностей функционирования превентивного механизма. С 2003 года Группа использует программу “My SQL”. Кроме того, предусмотрена возможность автоматической отправки сообщений о подозрительных операциях при помощи обязательной формы. На первом этапе этот способ передачи сообщений о подозрительных операциях будет применяться только к финансовым учреждениям.

Что касается обмена информацией с группами финансовой разведки других стран, то Группа использует безопасные средства связи: Egmont Secure

Web, разработанную в группе «Эгмонт» и связывающую практически все 94 группы финансовой разведки, являющиеся членами этой Группы, и FIU.Net — сеть, которая функционирует в настоящее время между группами финансовой разведки стран Европейского союза. Европейская комиссия активно поддерживает развитие этой сети.

1.2. Процедура определения террористических организаций

В Бельгии на национальном уровне не существует списка террористических организаций. В этой связи меры по замораживанию активов принимаются только в отношении физических или юридических лиц, которые занесены в списки Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или Европейского союза.

Что касается списков Европейского союза, то Бельгия участвует в их разработке в рамках группы «Информационный центр» Европейского союза. Передача Бельгией материалов этой Группе предварительно согласуется с государственной федеральной службой по иностранным делам, государственной федеральной службой внутренних дел, государственной федеральной службой юстиции, службой государственной безопасности, федеральной прокуратурой и федеральной полицией.

Что касается службы государственной безопасности, то в органическом законе о службах разведки и безопасности от 30 ноября 1998 года явление терроризма определяется следующим образом: «использование насилия в отношении лиц или материальных интересов по идеологическим и политическим мотивам для достижения своих целей при помощи террора, запугивания или угроз;» (пункт 2(b) статьи 8,1).

1.3. Меры в отношении перевода средств

I. Меры в отношении электронного перевода и передачи средств в контексте борьбы с финансированием терроризма

a) Идентификация клиента

Согласно пункту 1 статьи 4 закона о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма от 11 января 1993 года с поправками, внесенными законом от 12 января 2004 года, осуществление операций по передаче средств или переводу во всех случаях предполагает обязательство учреждения в полном объеме правильно произвести идентификацию соответствующего клиента, проверить его личность на основании соответствующего документа и сделать копию такого документа.

Новая статья 21 бис закона от 11 января 1993 года уполномочивает контрольные органы, к числу которых относится Комиссия по банкам, финансам и страхованию (КБФС), в отношении, среди прочего, кредитных учреждений и обменных пунктов устанавливать применительно к подконтрольным органам, при необходимости при помощи регламента, порядок осуществления правовых обязательств, которые возлагает на них глава II закона, в том числе обязательств в отношении идентификации клиентов.

27 июля 2004 года КБФС в соответствии со статьей 21 бис закона установила свой регламент. Этот регламент был утвержден королевским указом от 8 октября 2004 года. Данный королевский указ и регламент КБФС были опубликованы в официальном вестнике (*Moniteur belge*) 22 ноября 2004 года. В регламенте, в частности, подробно излагаются правила идентификации клиентов подконтрольными учреждениями.

Кроме того, Комиссия дополнила свой регламент новым циркуляром от 22 ноября 2004 года относительно обязанности проявлять должную осмотрительность по отношению к клиентам и предотвращать использование финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма. Этот циркуляр подготовлен в целях, в частности, дать разъяснение применимых правовых и регламентационных положений и сформулировать необходимые рекомендации для их надлежащего применения.

С регламентом и циркуляром Комиссии можно ознакомиться на странице в Интернете: <http://www.cbfa.be>.

b) Политика в отношении принятия клиентов

В рамках своего регламента и нового циркуляра, о которых говорилось выше, Комиссия также дополнила обязательства в отношении идентификации клиентов обязательством каждого учреждения в плане разработки и осуществления надлежащей политики в отношении принятия клиентов, которая применяется не только в тех случаях, когда необходимо установить деловые отношения с клиентами, но также и в случае, когда «случайный» клиент хочет осуществить разовую операцию, в том числе операцию по переводу средств.

Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что в пункте 7.1 нового циркуляра КБФС уточняются общие принципы в отношении политики принятия клиентов. В частности, в пункте 7.1.2 говорится, что «политика в отношении принятия клиентов должна также позволять каждому учреждению обеспечивать выполнение всех его обязательств в отношении финансового эмбарго в соответствии с королевскими указами и постановлениями министерств, принятыми в соответствии с указом-законом от 6 октября 1944 года, касающимся контроля за всеми переводами имущества и ценностей между Бельгией и зарубежными странами², законом от 11 мая 1995 года об осуществлении решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций³ или законом от 13 мая 2003 года об осуществлении ограничительных мер, принятых Советом Европейского союза в отношении государств, отдельных лиц и организаций⁴. Это предполагает, в частности, что должна осуществляться проверка с целью установления того, что клиент, его возможные представители и носители экономических прав не относятся к числу лиц, которые внесены в действующие запретительные перечни».

² *M.B.*, 7 octobre 1944; с изменениями, внесенными законом от 28 февраля 2002 года, о составлении платежного баланса и внешней глобальной позиции Бельгии, а также содержащего изменения в отношении указа-закона от 6 октября 1944 года, содержащего положения о контроле за обменом валюты и другие правовые положения, *M.B.*, 3 mai 2002, éd. 2, p. 18700.

³ *M.B.*, 29 juillet 1995, p. 20444.

⁴ *M.B.*, 13 juin 2003, p. 31923 + errata *M.B.*, 20 juin 2003, p. 33191.

с) Передача информации об отправителе одновременно с передачей средств

Новые положения, содержащиеся в пункте 5 статьи 4 закона от 11 января 1993 года, предусматривают, что «указанные в статье 2 учреждения, деятельность которых включает перевод средств по смыслу статьи 139 бис закона от 6 апреля 1995 года о статусе инвестиционных учреждений и контроле над ними, о посредниках и консультантах по размещению капитала, обязаны включать в перевод и передачу средств, а также относящиеся к ним сообщения точные необходимые данные в отношении своих клиентов-отправителей этих переводов. Эти же учреждения хранят все эти данные и передают их в случае, когда они являются передаточным звеном в цепочке платежей».

С учетом предпринимаемых в настоящее время на европейском уровне усилий с целью разработки непосредственно применимого в государствах-членах европейского постановления, с тем чтобы уточнить порядок применения специальной рекомендации VII ЦГФМ, КБФС решила не включать на данном этапе в свой регламент, принятый на основании статьи 21 бис закона от 11 января 1993 года, положения на эту тему. Вместо этого она посвятила главу 10 своего нового циркуляра конкретным обязательствам в отношении перевода и передачи средств. Эта глава непосредственно основана на специальной рекомендации VII ЦГФМ и примечаниях в отношении ее толкования.

d) Конкретные обязанности учреждений в отношении отслеживания в вопросе перевода и передачи средств

В законе (пункт 2 статьи 4 и статья 8), регламенте КБФС (статьи 35–37) и новом циркуляре КБФС (глава 9) также уточняются обязанности в отношении отслеживания, которые соответствующие учреждения обязаны выполнять в отношении клиентов и в отношении операций и деловых связей.

К тому же, помимо отслеживания «первого порядка», обеспечиваемого сотрудниками, которые имеют непосредственные контакты с клиентами и операциями, новые положения возлагают на соответствующие учреждения обязанность создавать систему отслеживания «второго порядка». Эта система, которая в принципе действует автоматически, должна способствовать выявлению «нетипичных» операций, которые требуют анализа, с тем чтобы убедиться в том, что они не связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, и обеспечивать более эффективную передачу Группе тех операций, которые представляются подозрительными.

Эти положения применяются в равной мере к передаче и переводу средств как в пользу клиентов, так и операций, когда клиент является отправителем. Такое двойное отслеживание должно, в частности, обеспечить выявление и направление Группе передач или переводов средств в пользу лица, включенного в запретительный список, или когда такое лицо является отправителем. Кроме того, последний пункт статьи 38 вышеуказанного регламента КБФС предусматривает следующее: «представляет собой нетипичную операцию по смыслу настоящей статьи, перевод или передача средств, которые получены в пользу клиента или в которых отсутствуют точные и необходимые данные в отношении отправителя, о которых говорится в пункте 5 статьи 4 закона». В этой связи подобные операции должны анализироваться сотрудником, отвечающим за предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, и в соответствующих случаях передаваться Группе.

II. Порядок осуществления контроля — санкции

КБФС может также контролировать выполнение подконтрольными учреждениями правовых и регламентационных обязательств в вопросе предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также адекватность их организации и внутреннего контроля в этой области. В этом контексте КБФС проверяет также, чтобы организации надлежащим образом сообщали Группе о подозрительных операциях, когда они их обнаружат. КБФС осуществляет контроль на основе правовых положений, которые определяют ее обычные контрольные полномочия в отношении подведомственных предприятий.

В этом аспекте КБФС может, в частности, использовать свой «дистанционный» контроль в вопросе предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма применительно к ежегодным докладам о деятельности тех, кто отвечает за предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма в каждом учреждении, которые должны направлять ей экземпляр такого доклада.

Кроме того, КБФС осуществляет контроль «на местах» в отношении соблюдения правовых и регламентационных обязательств, а также в отношении адекватности административной организации и внутреннего контроля в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, с одной стороны, в сотрудничестве с внешними ревизорами, а с другой стороны, путем самостоятельного осуществления инспекций на местах.

В этом последнем случае контроль осуществляется либо в рамках инспекционных миссий, конкретно посвященных предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, либо в рамках инспекционных миссий в отношении других видов деятельности или функций контролируемого учреждения, но при включении в задачи миссии вопроса об изучении предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в контексте инспектируемой деятельности или функции. Заключение и рекомендации инспекции излагаются в докладах, которые передаются руководству соответствующего учреждения. Контроль за осуществлением этих рекомендаций осуществляется либо при помощи внешних ревизоров, либо через последующие инспекции.

В случаях обнаружения серьезных недостатков статья 22 закона от 11 января 1993 года предусматривает определенные санкции (административный штраф).

Эффективность механизма борьбы с терроризмом

1.4 Судебные процессы

Со времени принятия резолюции 1373 к ответственности за финансирование террористической деятельности никто не привлекался.

Что касается деятельности террористов и поддержки террористов или террористических организаций, то следует провести разграничение между делами, по которым уже вынесены решения, и делами, по которым ведется следствие.

– *Дела, по которым вынесено судебное решение:* в период с 28 сентября 2001 года судебные решения были вынесены по четырем делам. Ни одна из этих процедур не была основана на законе о террористических престу

плениях от 19 декабря 2003 года, который действует с 1 января 2004 года. Проходившие по этим делам обвиняемые были осуждены за уголовные преступления общеправового характера, но деяния, которые вписываются в контекст терроризма:

- за террористическую деятельность: 9 человек;
- за поддержку террористов или террористических организаций: 18 человек.

– *Дела, по которым ведется следствие:* в настоящее время следствие ведется по двум делам, по которым проходят 13 человек:

- в связи с террористической деятельностью: 8 человек;
- в связи с поддержкой террористов или террористических организаций: 5 человек.

Оба эти дела ведутся на основании закона о террористических преступлениях от 19 декабря 2003 года.

1.5 Присоединение к конвенциям о борьбе с терроризмом

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 1973 года: Бельгия присоединилась к этому документу 19 мая 2004 года.

Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом находится на стадии ратификации: 19 ноября 2004 года Совет министров одобрил решение в отношении ратификации; после получения заключения Государственного совета (предположительно, до конца декабря) Парламенту будет представлен проект закона о парламентском одобрении.

Конвенция и римский протокол о морском терроризме прошла экспертизу Государственного совета и представлена Парламенту: ратификация этих двух документов может произойти в конце этого или начале следующего года.

Нерешенным остается только вопрос в отношении одного документа — Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ. Поскольку это смешанный договор, он должен быть ратифицирован региональными парламентами. На федеральном уровне этим вопросом занимается Государственная федеральная транспортная служба.

1.6 Сотрудничество с различными органами, которые могут участвовать в расследовании финансирования терроризма и обмене информацией, в частности с иностранными коллегами

Группа финансовой информации составляет свои дела на основе сообщений о подозрительных операциях, которые она получает от учреждений и лиц, на которые распространяется закон о предотвращении использования финансовой системы для целей отмыwania денег и финансирования терроризма от 11 января 1993 года. Согласно пункту 1 статьи 15 этого закона Группа может получать в сроки, которые она установит, любые дополнительные данные, которые она сочтет необходимыми для выполнения своих задач, со стороны:

1) всех учреждений и лиц, указанных в статьях 2, 2 бис и 2 тер (соответственно, финансовый сектор в широком смысле, ряд профессий нефинансового характера и в определенных случаях некоторые лица — адвокаты), а также председателя коллегии адвокатов, о котором говорится в пункте 3 статьи 14 бис. Речь идет не только о первом заявителе по делу, а обо *всех представляющих сообщения лицах и организациях*;

2) *полицейской службы* на основании статьи 44/1 закона о полицейских функциях от 5 августа 1992 года с изменениями, внесенными законом об основных элементах статуса сотрудников полиции, содержащего также различные другие положения о полицейской службе, от 26 апреля 2002 года. Это положение касается как федеральной, так и местной полиции;

3) *государственных административных служб*, например налоговых органов, управления таможен и акцизов, управления государственной безопасности и генеральной службы разведки вооруженных сил Бельгии, национального управления социального обеспечения, управления по делам иностранцев и т.д.;

4) *конкурсных управляющих*;

5) *временных администраторов*, о которых говорится в статье 8 закона о банкротствах от 8 августа 1997 года;

6) *судебных органов*. Однако данные не могут сообщаться Группе следственным судьей без прямого разрешения генерального прокурора или федерального прокурора, а полученные от судебного органа данные не могут сообщаться Группой иностранному органу, в соответствии с пунктом 2 статьи 17, без прямого разрешения генерального прокурора или федерального прокурора.

В целях содействия сбору этих дополнительных данных к Группе на полный рабочий день было прикомандировано три офицера связи федеральной полиции, а также один офицер связи управления таможен — на неполный рабочий день. В настоящее время разрабатывается аналогичный механизм более тесного сотрудничества с управлением государственной безопасности. Следует также отметить, что закон от 17 января 2003 года, изменяющий закон от 11 декабря 1998 года о классификации и допусках, предоставляет Группе необходимый допуск для получения этой информации, по аналогии с тем, который имеют судебные органы.

Кроме того, согласно статье 21 закона от 11 января 1993 года *органы контроля или опеки или дисциплинарные органы* учреждений и заявителей, которые сообщают о фактах, могущих служить доказательством отмывания денег, обязаны информировать об этом Группу. Это обязательство о сообщении касается фактов, зафиксированных соответствующими органами в ходе их инспекций или в любом другом случае в рамках выполнения ими своей задачи, предусмотренной законом или регламентом.

На Группу распространяется жесткое требование в отношении профессиональной тайны. По этой причине информация всегда движется в одном направлении — от соответствующих учреждений и лиц, полицейских служб и административных служб к Группе, а не наоборот.

Предусмотрен ряд изъятий из требования в отношении сохранения тайны, помимо случая передачи прокуратуре, когда в ходе проведения Группой анали

за обнаруживаются серьезные признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Так, Группа может сообщать эту информацию своим *иностранным коллегам* на основе взаимности и при условии, что они будут использовать ее для целей расследования и передавать третьим лицам только с предварительного согласия, причем на этих коллег должно распространяться аналогичное требование в отношении сохранения тайны, что и на Группу. Группа является членом — основателем Группы «Эгмонт» и осуществляет регулярное сотрудничество с 63 группами финансовой разведки (см. перечень в приложении).

Запросы о предоставлении информации, поступающей от иностранных коллег, рассматриваются как сообщения о подозрительных операциях в соответствии с пунктом 2 статьи 11 закона от 11 января 1993 года. Это предполагает, что при рассмотрении этих сообщений Группа может запрашивать любые сведения, которые она сочтет необходимыми в соответствии со статьей 15 Закона (см. выше). Как указывалось выше, обмен этой информацией осуществляется через Egmont Secure Web и FIU.Net.

Кроме того, Группа может передавать органам контроля, опеки или дисциплинарным органам учреждений и профессиональных объединений, на которых распространяется этот закон, необходимые данные, с тем чтобы эти органы в случае необходимости налагали санкции за несоблюдение положений данного закона. В целом ряде случаев Группа использовала эти возможности, в частности, когда требовались дополнительные данные для идентификации клиентов или в связи с сообщениями о подозрительных операциях. Она может также информировать эти органы о передаче прокуратуре материалов, связанных с отмыванием денег, в результате правонарушения, которое эти органы компетентны расследовать. Так, Комиссия по банкам, финансам и страхованию может, в частности, получать от Группы информацию в отношении материалов, связанных с соответствующим деликтом.

Кроме того, по примеру механизма уведомления министра финансов каждый раз, когда Группа передает прокуратуре материалы, связанные с серьезным организованным финансовым мошенничеством или таможенным правонарушением (см. выше), когда она передает прокуратуре материалы, по которым ей были представлены данные службы государственной безопасности или генеральной службой разведки и безопасности вооруженных сил, она информирует эти службы о такой передаче.

Изложенные выше механизмы в полной мере применимы в рамках борьбы с финансированием терроризма, при этом Группа является компетентным органом для получения сообщений о подозрительных операциях в связи с финансированием терроризма от учреждений и лиц, на которых распространяется закон от 11 января 1993 года. Эти сообщения необходимо отличать от решений о замораживании активов, принимаемых на основании резолюций Организации Объединенных Наций и европейских постановлений. Такие решения, которые влекут за собой сугубо административную процедуру, должны направляться казне. Хотя обе процедуры не зависят друг от друга, Группа информирует казну, а также министра финансов о любых материалах, которые она передает в прокуратуру и в которых указаны учреждения или лица, включенные в списки Организации Объединенных Наций.

Кроме того, Группа поддерживает регулярные контакты с другими органами, через которые проходят материалы, связанные с финансированием тер

ролизма, такими, как федеральная прокуратура, федеральная полиция и служба государственной безопасности.

Собранные Группой за последние четыре года статистические данные свидетельствуют о том, что она передала судебным органам 64 дела, связанных с терроризмом или его финансированием. Из этих 64 переданных Группой дел 3 дела завершились вынесением в 2003 году обвинительного приговора. Еще 22 дела были переданы в исправительный суд. По состоянию на 1 октября 2004 года 5 переданных Группой дел в отношении терроризма находились на стадии судебного расследования, а 19 дел — на стадии судебной информации. Кроме того, на ту же дату одно переданное Группой дело, связанное с финансированием терроризма, находилось на стадии судебного расследования, а еще два дела, связанных с финансированием терроризма, — на стадии судебной информации.

Следует подчеркнуть, что основанием для передачи Группой дел в прокуратуру является наличие серьезных признаков финансирования терроризма или отмывания денег в связи с тяжкими преступлениями, указанными в пункте 2 статьи 3 закона от 11 января 1993 года. Группа может также сообщать о целом ряде преступлений, которые могут составлять основу соответствующих активов. Однако судебные органы не связаны квалификацией, даваемой Группой в момент передачи дела прокуратуре. Прокуратура сама принимает решение о том, каким образом она распорядится передаваемой информацией и, в соответствующем случае, в отношении каких правонарушений будет начато преследование. Этим объясняется то, почему статистические данные, собранные Группой и судебными органами, расходятся (см. пункт 1.4).

В рамках Европейского союза был создан механизм ведомственной оценки национальных механизмов борьбы с терроризмом (решение Совета от 28 ноября 2002 года). Первая область оценки касается обмена информацией между службами полиции и разведки и другими органами, занимающимися различными аспектами терроризма, при уделении особого внимания группам исламских экстремистов. Оценка Бельгии проводилась в сентябре 2003 года экспертами из Италии, Португалии и Европола. Доклад об оценке был утвержден Советом в октябре 2004 года.

Эффективность таможенного, иммиграционного и пограничного контроля

1.7. Пограничный контроль

Таможня не осуществляет пограничного контроля в отношении наличных денег или ценных бумаг и, следовательно, не устанавливает каких-либо ограничений. На другие виды имущества (драгоценные металлы и камни) распространяется обычный таможенный контроль (сообщения в таможню и контроль в отношении имущества). Ограничений в данном аспекте не установлено, если только не действует режим эмбарго, при этом особые меры применяются в отношении алмазов: для любого импорта или экспорта алмазов необходимо разрешение, а для необработанных алмазов — кимберлийский сертификат, если только нет других ограничений.

Вместе с тем в настоящее время разрабатывается европейская директива, которая предусматривает обязательство представлять таможенную декларацию в случае, когда сумма превышает 10 000 евро. После того, как эта директива будет опубликована, у государств-членов будет 18 месяцев для ее включения во внутреннее законодательство. Речь в данном случае идет о всех видах таможенного контроля на внешних границах Союза.
