



## Совет Безопасности

Distr.: General  
31 December 2004  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 30 декабря 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Пишу Вам со ссылкой на свое письмо от 19 октября 2004 года (S/2004/854). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Кувейта, 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  
Комитет Совета Безопасности, учрежденный  
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

## Приложение

[Подлинный текст на арабском и  
английском языках]

### **Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Кувейта при Организации Объединенных Наций от 17 декабря 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Ссылаясь на Ваше письмо от 20 сентября 2004 года, имею честь препроводить четвертый доклад Государства Кувейт во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

## Добавление\*

[Подлинный текст на арабском языке]

### **Четвертый доклад Государства Кувейт, представленный в ответ на вопросы, поднятые Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

#### **Введение**

Будучи убеждено в важности борьбы с международным терроризмом совместными международными усилиями и в подтверждение своей заинтересованности в полном сотрудничестве с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, Государство Кувейт имеет честь настоящим представить свой четвертый доклад о борьбе с международным терроризмом.

#### **Меры по выполнению решений**

##### **Установление уголовной ответственности за финансирование терроризма и эффективность защиты финансовой системы**

1.1 Хотелось бы отметить, что уголовная ответственность за деяние, заключающееся во вступлении в сговор, предусматриваемая статьей 56 [Уголовного кодекса], была установлена в качестве меры предосторожности, с тем чтобы иметь возможность привлечь к такой ответственности лиц, вступивших в сговор с целью совершить преступление, но не успевших совершить его, при этом о сговоре речь может идти лишь в том случае, если в нем участвуют два человека и более. Вместе с тем уголовная ответственность за подготовку к совершению преступления в форме финансирования терроризма установлена даже для тех случаев, когда преступление совершается лишь одним лицом: так, другие статьи предусматривают уголовную ответственность за деяние, заключающееся в подготовке к совершению преступления и вступлении в сговор с целью его совершения, до фактического совершения преступления<sup>1</sup>.

Поэтому установление уголовной ответственности за финансирование терроризма в соответствии с вышеуказанными статьями отвечает достижению желаемой цели до принятия уголовного законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за террористическую деятельность.

1.2 Согласно пункту 6 статьи 3 Закона № 35 2002 года о борьбе с отмытием денег, финансовые учреждения и физические лица обязаны полностью соблюдать положения министерских инструкций и постановлений, принятых компетентными государственными органами. Они также обязаны соблюдать положения любых других инструкций и постановлений, направленных на борьбу с отмытием денег.

\* С приложениями можно ознакомиться в архивах Секретариата.

<sup>1</sup> С приложениями можно ознакомиться в архивах Секретариата.

Министерство торговли и промышленности, осуществляющее надзор за многочисленными учреждениями, финансовыми и нефинансовыми компаниями, прилагает усилия к тому, чтобы укрепить свой контроль за их деятельностью в целях предотвращения любых нарушений министерских инструкций и постановлений, принятых по данному вопросу. Для выполнения поставленной задачи министерство предприняло следующие практические шаги:

Во-первых, министерство — через свой департамент по борьбе с отмыванием денег — предписало многочисленным учреждениям и компаниям, подпадающим под его надзор, включая инвестиционные и страховые компании, торговцев автомобилями, страховых агентов, компании, занимающиеся валютными операциями, и торговцев ювелирными украшениями, золотом, драгоценными металлами и предметами роскоши, следующее:

1. проверять личность своих клиентов по официальным документам, выданным компетентными государственными органами, и хранить копии таких документов, независимо от того, является ли клиент физическим лицом или представителем юридического лица;
2. вносить все совершаемые сделки в журналы текущих операций и учетные регистры с указанием следующего:
  - a) личных данных и телефонных номеров клиента;
  - b) даты и вида сделки (характера сделки и ее стоимостного объема);
3. хранить журналы и бухгалтерские книги, содержащие сведения о таких сделках не менее 10 лет считая с даты совершения соответствующих сделок, а также хранить всю корреспонденцию, документацию и отчетность, связанную со сделками, совершенными компанией или учреждением, будь то национальным или иностранным, в течение пяти лет считая с даты совершения сделки;
4. воздерживаться от ведения любых анонимных счетов, счетов, открытых под вымышленными или условными именами, и от открытия любых таких счетов;
5. сообщать в Генеральную прокуратуру о любых подозрительных операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег;
6. разработать и приступить к осуществлению программ установления надлежащих рабочих процедур и систем контроля в целях борьбы с отмыванием денег, организовать подготовку персонала, внедрить системы внутреннего контроля и пересмотреть/разработать политику, процедуры и меры, направленные на борьбу с этим явлением.

Во-вторых, в целях укрепления таких мер министерство издало в 2004 году Декрет № 204, в котором всем инвестиционным и страховым компаниям, страховым агентам, компаниям, занимающимся валютными операциями, и торговцам ювелирными украшениями и предметами роскоши, а также другим финансовым компаниям и учреждениям, не подпадающим под надзор Центрального банка Кувейта, следующее:

1. при подаче заявления о продлении лицензии представлять проверенный годовой бюджет, содержащий самую подробную информацию о финансо-

вых и нефинансовых операциях, отраженных в учетных регистрах и документации торговца;

2. проводить все финансовые и нефинансовые операции по своим бухгалтерским книгам в соответствии с Законом о торговле с использованием обычных методов учета;

3. проводить по своим журналам и бухгалтерским книгам все операции с каждым лицом, будь то физическое лицо или представитель юридического лица, которое покупает или продает товары, или закладывает имущество, или совершает любую другую финансовую операцию на сумму свыше 3000 кувейтских динаров или эквивалентную сумму в иностранной валюте;

4. отказываться от выполнения прямых или косвенных просьб о внесении вклада, принятии средств на хранение, аренде депозитного сейфа для помещения в него ценных бумаг или финансовых документов под вымышленным или неизвестным именем или для хранения в нем таких бумаг и документов и от выполнения просьб о совершении сделок за границей.

Статья 2 вышеуказанного Декрета предусматривает различные меры наказания вплоть до закрытия компании на тот или иной срок, а также наделяет министерство торговли правом отозвать лицензию и навсегда закрыть компанию в случае повторного нарушения.

В-третьих, предпринять эти и другие шаги министерство побудили его глубокая убежденность в необходимости осуществления положений Закона № 35 2002 года о борьбе с отмыванием денег, а установленные процедуры основываются на министерских декретах, изданных в этой связи в отношении компаний и учреждений, подпадающих под надзор министерства. Такие шаги предпринимаются в контексте усилий страны по борьбе с любыми явлениями, связанными с отмыванием денег.

В этой связи министерство заявляет, что оно будет прилагать все усилия к тому, чтобы заставить учреждения и компании, подпадающие под его надзор, действовать так, как это предписано соответствующими нормативными актами. В отношении нарушителей будут применяться соответствующие санкции. В настоящее время министерство инспектирует учреждения и компании и предупреждает собственников о необходимости соблюдения его инструкций в целях предупреждения отмывания денег и совершения связанных с ним операций.

1.3 В соответствии с Декретом № 2724, изданным заместителем министра социальных дел и труда 23 июля 2003 года, был учрежден комитет по проверке благотворительной деятельности, осуществляемой в Кувейте. Он выполняет целый ряд важных задач, связанных с проверкой благотворительной деятельности в стране. Он также выполняет контрольные функции и пресекает сбор средств в любой форме, если это не соответствует законодательству и постановлениям правительства. В состав комитета входят представители министерства социальных дел и труда, министерства внутренних дел, министерства торговли и муниципалитета Эль-Кувейта. Это облегчает выполнение каждым ведомством контрольных функций в сфере своей компетенции, как это предписано законом. С момента создания комитет ликвидировал более 70 пунктов, которые занимались сбором пожертвований, одежды, подержанной бытовой техники и предметов мебели. Была приостановлена деятельность многих учреждений, не соблюдающих установленные правила. Кроме того, министерство

наложило административные взыскания на тех своих сотрудников, которые действовали в нарушение положений Закона № 38/1964 о занятости в гражданском секторе и Закона об иностранцах-резидентах.

1.4 Министерство внутренних дел и министерство информации осуществляют контроль за сбором денежных пожертвований и операциями благотворительных организаций, действуя в прямом контакте друг с другом. Так, по согласованию с министерством информации всем средствам массовой информации — теле- и радиовещательным компаниям и издателям печатной продукции — было предписано не публиковать никакие рекламные объявления о сборе пожертвований без получения на то предварительного разрешения министерства социальных дел. Министерство информации обязало учреждения, подпадающие под его надзор, строго следовать этому указанию. В совместных усилиях участвуют также Центральный банк Кувейта: он принял необходимые меры по установлению контроля за операциями по переводу денежных средств за границу, совершаемыми благотворительными ассоциациями и учреждениями через местные банки. Кроме того, любое лицо, желающее разместить рекламное объявление о сборе пожертвований, обязано посетить министерство и заполнить бланк заявления о выдаче разрешения на сбор средств, сообщив в нем подробную информацию о проекте, под который испрашиваются пожертвования, и указав предполагаемую стоимость проекта, сроки его осуществления и возможные способы использования внесенных пожертвований в благотворительных целях. Такая система должна обеспечить расходование собранных средств в общественных интересах; на достижение именно этой цели и направлены Закон о выдаче разрешений на сбор средств в общественных интересах, постановления правительства и министерские декреты, регулирующие благотворительную деятельность. После заполнения заявления о выдаче разрешения на сбор средств, которое должно быть скреплено подписью и печатью ходатая, министерство изучает его содержание, выносит свое заключение относительно его правовых, экономических и социальных последствий и, наконец, принимает соответствующее решение. Затем начинается второй этап, а именно этап периодической проверки деятельности благотворительных учреждений, заключающейся в проверке административного, технического, организационного и бухгалтерского аспектов их функционирования.

1.5 За контроль, проверку и надзор за любой благотворительной деятельностью, осуществляемой в Государстве Кувейт, отвечает департамент благотворительных ассоциаций и учреждений министерства социальных дел. В обязанности этого нового департамента, созданного в соответствии с министерским Декретом № 104 от 5 августа 2002 года, входит следующее:

- прием заявлений о регистрации благотворительных ассоциаций и учреждений, надзор за процессом регистрации, контроль за их деятельностью и выдача разрешений на открытие отделений в соответствии с положениями и правилами, утвержденными правительством;
- оценка и контроль за осуществлением годовых планов благотворительных ассоциаций и учреждений и оказание им помощи в реструктуризации таких планов, а также периодическая корректировка сферы охвата и направлений их деятельности для достижения желаемых целей, с тем чтобы это способствовало укреплению их позитивной роли в обществе, в со-

- трудничестве с компетентными органами как в самом министерстве, так и за его пределами;
- рассмотрение направляемых такими органами заявлений об участии в конференциях, совещаниях и мероприятиях, организуемых внутри страны и за рубежом, и вынесение по таким заявлениям соответствующих решений;
  - рассмотрение подаваемых этими учреждениями жалоб и поднимаемых ими правовых вопросов и проведение по ним расследований, принятие мер по их урегулированию в сотрудничестве с компетентными органами внутри министерства, а также прием жалоб от своих собственных подразделений и вынесение по ним заключений;
  - надзор за соблюдением законов и подзаконных актов, регулирующих деятельность благотворительных ассоциаций и учреждений и осуществление ими своих программ, а также за выполнением решений, вынесенных Высшим советом по вопросам благотворительной деятельности;
  - прием заявлений о выдаче разрешения на сбор средств в общественных целях от благотворительных ассоциаций и учреждений и регулирование процедур выдачи разрешений на сбор средств в соответствии с Законом о выдаче разрешений на сбор средств и действующими правилами и положениями;
  - обеспечение соблюдения благотворительными ассоциациями и учреждениями положений Закона о занятости в гражданском секторе и Закона об иностранцах-резидентах, касающихся найма работников, и отзыв лицензии у нарушителей;
  - контроль за применяемыми методами сбора средств и финансирования благотворительных проектов и программ, осуществляемых благотворительными учреждениями, и определение наиболее приемлемых методов в сотрудничестве с Центральным банком и другими государственными финансовыми учреждениями;
  - контроль за ежегодными отчислениями и регулирование применяемых благотворительными учреждениями процедур бухгалтерского учета в соответствии с декретами, посвященными этому вопросу, и правилами учета;
  - периодическая проверка деятельности благотворительных ассоциаций и учреждений для обеспечения того, чтобы административный, технический, организационный и бухгалтерский аспекты их функционирования, а также их уставы и организационные решения соответствовали законодательству, регулирующему их деятельность, в целях устранения любых препятствий, которые могут затруднить их деятельность;
  - присутствие на заседаниях руководящих органов благотворительных ассоциаций и учреждений, наблюдение за их проведением и анализ отчетов о заседаниях, проводимых их подразделениями;
  - оценка текущего положения дел в благотворительных ассоциациях и учреждениях и выработка предложений, направленных на достижение же-

лаемых показателей их деятельности в целях повышения и укрепления их позитивной роли в общественных интересах;

- поощрение координации и обмена опытом между этими учреждениями в целях повышения эффективности благотворительной деятельности и увеличения их вклада в развитие общества в сотрудничестве с компетентными органами как внутри министерства, так и за его пределами;
- надзор за применением благотворительными ассоциациями и учреждениями механизмов и методов, выработанных Центральным банком в целях осуществления контроля за переводом этими учреждениями денежных средств за границу через местные банки, компании, занимающиеся валютными операциями, и другие действующие в стране финансовые учреждения;
- надзор за выполнением благотворительными ассоциациями и учреждениями требования о получении разрешения в министерстве социальных дел и труда и корректировка предлагаемых схем, планов и годовых программ осуществления проектов и предоставление услуг, которое планируется реализовывать внутри страны и за рубежом, в сотрудничестве с компетентными органами как внутри министерства, так и за его пределами;
- принятие мер, направленных на установление всеобъемлющей, единообразной и ясной системы учета для благотворительных учреждений, с тем чтобы иметь возможность анализировать их поступления и расходы, и обеспечение представления благотворительными учреждениями компетентным органам полной информации с разбивкой по источникам средств и каналам их расходования внутри страны и за рубежом в сотрудничестве с компетентными органами как внутри министерства, так и за его пределами.

Министерство проводит свою работу через следующие ведомства:

1. Департамент по делам и проектам благотворительных ассоциаций и институтов;
2. Департамент счетов благотворительных ассоциаций и институтов;
3. Департамент административной поддержки.

1.6 Согласно статье 167 Конституции Кувейта, статьям 53 и 54 Закона № 23 о судебной системе 1990 года с внесенными в них поправками и статье 9 кувейтского Уголовно-процессуального кодекса Генеральная прокуратура является составной частью судебной системы. Генеральная прокуратура не является разведывательным органом и не занимается сыском или сбором улик. Она, скорее, специализируется на анализе поступающих к ней сообщений о входящих в ее компетенцию преступлениях, включая отмывание денег и финансирование терроризма, которые караются в соответствии с Законом № 35 о борьбе с отмыванием денег 2002 года.

Генеральная прокуратура или иной орган направляет сообщения Группе финансовой разведки Центрального банка в целях обеспечения координации и сотрудничества между этими двумя органами. Это облегчает работу Группы финансовой разведки по сбору соответствующей информации, включая сбор и анализ финансовой информации из любого источника и направление сообще-



ний в Генеральную прокуратуру или другие компетентные органы, занимающиеся борьбой с отмыванием денег либо в самой стране, либо за рубежом.

Кувейтская Группа финансовой разведки работает в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, которая отвечает за сбор сообщений о подозрительных операциях согласно Закону № 35 о борьбе с отмыванием денег 2002 года. В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанном между Группой и Генеральной прокуратурой, последняя по получении этих сообщений должна направлять их Группе, которая проводит соответствующее расследование, собирает имеющиеся данные и информацию и информирует Генеральную прокуратуру о заключении, к которому она пришла на основе анализа таких данных.

1.7 Генеральная прокуратура должна получать сообщения о подозрительных операциях в соответствии с Законом № 35 2002 года и инструкциями Центрального банка, регулирующими деятельность банков и пунктов обмена иностранной валюты, которые обязаны направлять в Банк для его сведения копии сообщений, направляемых в Генеральную прокуратуру.

1.8 Надзор за деятельностью банков, инвестиционных компаний, пунктов обмена иностранной валюты и инвестиционных банков осуществляет Центральный банк Кувейта, и они, таким образом, обязаны выполнять требования, установленные Законом № 35 2002 года.

1.9 С момента принятия Закона № 35 2002 года Генеральная прокуратура получила множество сообщений о случаях отмывания денег и финансирования терроризма, по которым она провела расследование и приняла соответствующие меры. За период с 14 июля 2002 года по 4 декабря 2004 года она получила 22 таких сообщения. Целый ряд сообщений поступил от официальных органов и министерств, в том числе от министерства торговли и промышленности, Таможенного департамента Центрального банка Кувейта, Коммерческого банка, Кувейтского и Ближневосточного банка, Национального банка Кувейта и Банка Залива.

1.10 Генеральная прокуратура считает возможным до принятия соответствующего судебного решения принимать меры для выявления и конфискации собственности и имущества, используемых в целях отмывания денег и финансирования терроризма или добытых в результате такой деятельности, при поступлении соответствующего запроса о принятии таких мер от судебных властей другого государства в соответствии с соглашениями о сотрудничестве в судебной сфере или на основе взаимности с дружественными государствами.

1.11 Кувейт присоединился к 11 из 12 конвенций, которые Организация Объединенных Наций призвала государства подписать или присоединиться к ним, чтобы продемонстрировать свою приверженность борьбе с терроризмом. Речь идет о следующих конвенциях:

1. Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов; Кувейт присоединился к этой Конвенции в соответствии с декретом об исполнении Закона № 72/1988;

2. Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, к которой Кувейт присоединился в соответствии с декретом об исполнении Закона №73/1988;

3. Токийской конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (1963 года), к которой Кувейт присоединился в соответствии с декретом об исполнении Закона № 64/1979;

4. Монреальском протоколе о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию (Монреаль), к которому Кувейт присоединился в соответствии с декретом об исполнении Закона № 71/1988;

5. Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения;

6. Гаагской конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года, к которой Кувейт присоединился в соответствии с декретом об исполнении Закона № 19/1979;

7. Монреальской конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года, к которой Кувейт присоединился в соответствии с декретом об исполнении Закона № 64/1979;

8. Международной конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 года, к которой Кувейт присоединился в соответствии с декретом об исполнении Закона № 15/2003;

9. Протоколе о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, к которому Кувейт присоединился в соответствии с декретом об исполнении Закона № 16/2003;

10. Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, к которой Кувейт присоединился в соответствии с декретом об исполнении Закона № 27/2004;

11. Конвенции о физической защите ядерного материала, к которой Кувейт присоединился в соответствии с Законом № 12/2004;

12. Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 год) (находится на рассмотрении).

Кроме того, Кувейт подписал следующие региональные конвенции:

1. Конвенцию Организации Исламская конференция о борьбе с международным терроризмом (1999 год) (находится на рассмотрении);

2. Арабскую конвенцию о пресечении терроризма (1998 год) (находится на рассмотрении);

3. Конвенцию о борьбе с терроризмом Совета сотрудничества стран Залива (ССЗ), принятую 4 мая 2004 года (находится на рассмотрении).

1.12 Генеральная прокуратура утверждает, что никаких противоречий между положениями этих документов нет, поскольку, согласно применяемым в ку-

вейтском уголовном законодательстве принятым юридическим принципам толкования, положения любого конкретного закона имеют преимущественное юридическое действие по сравнению с положениями общего законодательства во всех случаях, когда между ними возникают какие-либо коллизии. Это зависит от того, что конкретный закон уточняет общее законодательство. Например, в настоящее время применяются именно положения Специального закона № 6 о борьбе с преступлениями, совершаемыми против безопасности воздушных судов и авиации 1994 года, в котором установлены более суровые наказания за подобные преступления, а не положения статьи 170 Уголовного кодекса Кувейта, принятого в соответствии с Законом № 16 1960 года, в котором предусматривалось уголовное наказание за такие деяния, однако после опубликования указанного Специального закона положения этой статьи утратили силу.

### **Эффективность международного сотрудничества в уголовных делах**

1.13 и 1.14 Генеральная прокуратура считает опубликование этого специального процедурного закона важным событием. Однако действующие в настоящее время принципы, применяемые в соответствии с соглашениями о сотрудничестве и обмене опытом в судебной сфере с дружественными государствами на основе взаимности, позволяют осуществить заветную цель, опубликовав этот Специальный закон в настоящее время.

1.15 В статье 12 Уголовного кодекса Кувейта четко определяется, что: «Положения настоящего Закона применяются также к любому кувейтскому гражданину, который, находясь за пределами Кувейта, совершает преступление, наказуемое согласно положениям этого Закона, а также Закона, действующего там, где совершено это преступление».

Согласно этой статье никакое лицо, которое совершает за пределами Кувейта преступление, за которое предусмотрено наказание в соответствии с законом, действующим в месте совершения этого преступления, но которое не является наказуемым по кувейтскому законодательству, не может подвергаться судебному преследованию, если существует возможность его выдачи, поскольку, согласно кувейтскому законодательству, это лицо не может быть предано суду за подобное преступление.

1.16 Как явствует из содержащегося в пункте 1.12 нашего ответа на поставленный вопрос, Кувейт стал участником 11 конвенций из 12, поскольку считает необходимым поддержать международные усилия, направленные на борьбу с терроризмом и искоренение этого опасного явления.

Поскольку зафиксированные в этих конвенциях преступления квалифицируются как террористические преступления, эти конвенции, согласно принципам и нормам международного права, приобретают, после их ратификации или присоединения к ним Государства Кувейт, статус национальных законов и должны соблюдаться и применяться в соответствии с Уголовным кодексом Кувейта. Поэтому эти преступления считаются особыми террористическими преступлениями прежде всего потому, что в Государстве Кувейт нет специального закона, который бы квалифицировал террористическую деятельность как уголовное преступление и давал ее исчерпывающее определение.

Пока же определение политических преступлений оставлено на усмотрение компетентных властей страны, поскольку кувейтские законодатели изъяли из Уголовного кодекса ссылку на политические преступления, которые ранее входили в компетенцию созданных с этой целью специальных судов. Теперь законодатели отнесли их к разряду обычных преступлений, которые законодательная власть квалифицирует в зависимости от степени опасности преступления, включая террористические преступления.

### **Эффективность работы служб таможенного, иммиграционного и пограничного контроля**

В целях обеспечения эффективного контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, в Кувейте был принят Закон № 32 о системе регистрации граждан 1982 года. Согласно статье 2 этого Закона в этой системе ведется точная и полная база биографических данных всех кувейтских граждан, а также находящихся в Кувейте лиц, не являющихся кувейтскими гражданами. Каждому лицу, зарегистрированному в системе учета данных граждан, присваивается постоянный номер, известный как гражданский номер. Закон предписывает всем властям указывать гражданский номер во всех досье и любых документах, касающихся лиц, с которыми они имеют дело.

Главное управление регистрации гражданских данных выдает каждому лицу, зарегистрированному в системе гражданских данных, удостоверяющую личность карту, называемую гражданской картой. Правительственные и неправительственные учреждения признают ее в качестве удостоверения личности. Система, используемая для выдачи удостоверяющих личность документов, компьютеризирована, и хранящаяся в ней информация считается государственной тайной; поскольку информация о хранящихся данных является секретной, она не может предоставляться каким-либо органам или учреждениям. Вышеупомянутый закон предусматривает, что такая информация может быть официально предоставлена только с согласия самого лица, о котором идет речь, или других уполномоченных им лиц. Однако в исключительных случаях правительственные органы, лица, имеющие специальное на то разрешение, и отдельные граждане могут получить в Управлении хранящиеся в системе регистрации гражданских данных необходимые данные с согласия Управления после того, как оно удостоверится в необходимости предоставления таких данных и в том, что они будут использованы для запрашиваемых целей. Согласно Конвенции о борьбе с терроризмом, доступ кувейтских граждан на территорию других стран или граждан другой страны на территорию Государства Кувейт по гражданской карточке разрешается только и исключительно гражданам государств, являющихся членами Совета сотрудничества стран Залива. Все прочие граждане не могут въезжать или покидать Кувейт или другую страну только по предъявлении паспорта. Пока Министерство внутренних дел не намерено заменять паспорта картами *laissez-passer*; однако в будущем оно может пересмотреть свою позицию.

## Эффективный контроль за предотвращением доступа террористов к оружию

### 1.22

i) Условия выдачи разрешений на приобретение оружия, определенные Законом № 13 об оружии и боеприпасах 1991 года, а также министерским приказом № 14 1992 года и инструкциями исполнительной власти.

Заявитель должен:

- быть кувейтским гражданином;
- быть не моложе 21 года;
- не иметь судимости за преступление, связанное с использованием огнестрельного оружия;
- не быть бездомным, не находиться под подозрением или наблюдением полиции;
- иметь законный источник доходов;
- быть психически уравновешенным, чтобы иметь право на ношение оружия.

ii) Количество единиц оружия, которое может приобрести одно лицо.

Количество единиц оружия Законом не установлено; этот вопрос оставлен на усмотрение Министерства внутренних дел или его уполномоченного. Однако в соответствии с обычной практикой Департамента лицензирования заявителю выдается разрешение на ношение лишь одной единицы оружия. Разрешение на ношение более одной единицы оружия может выдаваться лишь в особых случаях, когда этого требуют интересы общества или конкретного заявителя, что определяет Министерство внутренних дел или его уполномоченный.

iii) Условия передачи разрешения.

Статья 6 Закона № 13 об оружии и боеприпасах 1991 года разрешает передавать право собственности на оружие или боеприпасы другому лицу при условии, что новый владелец получит соответствующее разрешение.

iv) Срок действия разрешения.

Разрешение выдается на один год, и срок его действия может быть продлен еще на один год. Ответственность за контроль за действительностью разрешений и/или истечением срока их действия несет Департамент лицензирования Генерального департамента уголовных расследований.