



Совет Безопасности

Distr.: General
4 April 2005
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 4 апреля 2005 года на имя Председателя Совета Безопасности

Ссылаюсь на письмо моего предшественника от 19 октября 2004 года (S/2004/852). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Исламской Республики Иран, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Эллен Маргрета Лёй
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)

Приложение

Письмо Постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций от 28 марта 2005 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Со ссылкой на Ваше письмо от 20 сентября 2004 года имею честь настоящим препроводить четвертый доклад Исламской Республики Иран, подготовленный в ответ на вопросы, сформулированные Контртеррористическим комитетом (см. добавление).

(Подпись) М. Джавад **Зариф**
Посол
Постоянный представитель

Добавление

Ответы на вопросы, поставленные в письме Председателя Контртеррористического комитета от 20 сентября 2004 года, касающиеся осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

(Четвертый доклад Исламской Республики Иран)

Ответ на вопрос 1.1:

Законопроект о борьбе с терроризмом в соответствии с процедурными требованиями, предусмотренными в Конституции, изучается и рассматривается соответствующими специализированными комитетами Собрания Исламского совета (меджлиса).

Законопроект о борьбе с отмыванием денег был принят меджлисом, однако не был утвержден Советом попечителей (конституционный надзорный орган) и в связи с этим был возвращен в меджлис для повторного рассмотрения. Поскольку последний настаивал на принятом им тексте, законопроект был передан в Совет государственной целесообразности на предмет окончательного рассмотрения и утверждения, как это предусматривается Конституцией.

Ратификация законопроекта о борьбе с терроризмом, а также законопроекта о борьбе с отмыванием денег является первоочередной задачей Исламской Республики Иран, и в соответствующих правительственных комитетах на рассмотрении находятся другие соответствующие конвенции и протоколы. Кроме того, в целях преодоления недостатков нынешнего законодательства Высший совет национальной безопасности принял определенные руководящие принципы и директивы для того, чтобы заложить основу для сотрудничества и взаимодействия различных исполнительных органов и организаций. Кроме того, в этих руководящих принципах конкретно указаны мандат и функции таких организаций.

Ответ на вопрос 1.2:

Как указывается в третьем докладе Исламской Республики Иран, в статьях 512 и 516, а также в пункте 1 статьи 5 Исламского уголовного кодекса предусматривается наказание виновных в противоправных деяниях и преступлениях в отношении других стран и безопасности иностранных государств. Кроме того, закон о наказании виновных в противоправных деяниях и преступлениях в отношении зарубежных стран, принятый в 1971 году, предусматривает наказание лиц, использующих территорию Ирана во вред безопасности других государств.

Ответ на вопрос 1.3:

На основе статьи 9 Специальных мер по предотвращению отмывания денег в одном из департаментов Центрального банка был учрежден специализированный комитет по борьбе с отмыванием денег с подразделением финансовой разведки в качестве одного из его важных органов. Этот комитет состоит из семи членов, включая члена Исполнительного совета (председательствующего в комитете), который следит за деятельностью банков, и генеральных ди-

ректоров департамента по надзору за деятельностью банков, департамента валютной политики, департамента международных дел, департамента по валютным операциям и правовым вопросам, а также представителей министерства разведки и министерства юстиции.

Функции и полномочия Специализированного комитета по борьбе с отмыванием денег включают в себя:

1. Проверка выполнения положений, связанных со Специальными мерами по предотвращению отмывания денег, в финансовых учреждениях. Эти финансовые учреждения указаны в пункте 3 статьи 1 Специальных мер по предотвращению отмывания денег и к их числу относятся:

- i) государственные и частные банковские учреждения;
- ii) кредитные организации, уполномоченные Центральным банком;
- iii) частные брокеры, занимающиеся валютными операциями;
- iv) государственный кооперативный фонд, фонды беспроцентных кредитов и кредитные кооперативные фонды, действующие в соответствии с правилами, установленными Государственным советом по денежным средствам и кредитам и другими соответствующими действующими положениями.

2. Рассмотрение и утверждение внутренних правил процедуры финансовых учреждений, указанных в пункте 3 статьи 1 Специальных мер по предотвращению отмывания денег, касающихся идентификации клиентов и пресечения отмывания денег. Для того чтобы они были утверждены, указанные правила процедуры должны содержать достаточно информации относительно политики и предложений соответствующих финансовых учреждений в отношении следующих элементов:

- i) методы сбора, обработки, классификации и хранения любой информации, связанной с личностью клиентов или их представителей (физических или юридических лиц);
- ii) методы хранения документов, связанных с установлением личности клиентов и их операциями;
- iii) методы выявления любой подозрительной деятельности и соответствующее сообщение о них Центральному банку;
- iv) разработка и осуществление программ подготовки персонала по вопросам идентификации клиентов и предотвращения подозрительной деятельности;
- v) разработка положений о внутреннем контроле и назначение сотрудников по надзору в каждом филиале или подразделении.

3. Составление списков сотрудников по надзору в финансовых учреждениях, указанных в пункте 1 выше.

4. Выявление не имеющих разрешения кредитных учреждений (в соответствии со статьей 10 Специальных мер по предотвращению отмывания денег), установление крайнего срока для замораживания счетов и публикация имен и другой информации, связанной с такими учреждениями.

5. Рассмотрение и принятие решений в отношении любых других методов идентификации, предложенных финансовыми учреждениями применительно к проверке личности клиентов (в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Специальных мер по предотвращению отмывания денег).
6. Рассмотрение сообщений финансовых учреждений о подозрительных случаях, указывающих на отмывание денег в рамках надзорного механизма.
7. Установление политики и стратегии работы по подготовке персонала Центрального банка и финансовых учреждений по вопросам выявления случаев отмывания денег и сообщения о них.
8. Расследование случаев нарушений положений Специальных мер по предотвращению отмывания денег финансовыми учреждениями и их сотрудниками.
9. Рассмотрение и принятие решений в отношении любых экстренных случаев отмывания денег и финансирования терроризма, переданных на рассмотрение Комитета его Председателем.

Ответ на вопрос 1.4:

В соответствии со своими международными обязательствами Исламская Республика Иран регулярно представляла списки лиц и организаций, подозревавшихся в причастности к актам терроризма (полученные от соответствующих механизмов Организации Объединенных Наций), банковским учреждениям, а также кредитным и финансовым учреждениям страны для выявления и замораживания счетов таких организаций и лиц. В этих целях банковская система и финансовые учреждения страны регулярно снабжаются обновленной информацией, получаемой от соответствующих комитетов Совета Безопасности.

После тщательных расследований, проведенных соответствующими властями страны, был сделан вывод о том, что лица и группы, связанные с «Аль-Каидой» и движением «Талибан», не имеют никаких счетов в банковских и кредитных учреждениях Исламской Республики Иран, за исключением того случая, о котором было устно сообщено Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267, во время его посещения Исламской Республики Иран 7–9 декабря 2004 года. Счета, о которых шла речь в данном случае, были заморожены.

Что касается организаций, действующих вне банковской системы страны с использованием телеграфного перевода денег или хавалы, то в Иране была обнаружена лишь одна подозреваемая организация. Поскольку этот случай в настоящее время расследуется, пока еще не представляется возможным открыто сообщить о подробностях данного дела и опубликовать соответствующую информацию. По завершении расследования Комитет будет должным образом информирован о подробностях этого дела.

Что касается групп и организаций, квалифицированных как террористические группы, то Исламская Республика Иран неоднократно объявляла, что МКО и связанные с нею НКР, НКРИ и НЛА причастны к террористическим актам против граждан Ирана и иных стран как внутри, так и вне Ирана, которые совершались в течение последних трех десятилетий и привели к гибели и ра-

нению тысяч ни в чем не повинных людей. Указанная группа и связанные с ней организации со штаб-квартирой в Багдаде сформировали обширную террористическую сеть, которая действует в разных странах мира, особенно в Европе и Соединенных Штатах, и занимается разработкой, осуществлением и финансированием актов терроризма.

Эти группы поддерживали особые систематические связи с режимом Саддама в Ираке и создали крупную учебно-оперативную базу под названием «Лагерь Ашраф» в Ираке. Развернутые сведения о деятельности этих террористических групп будут представлены КТК в отдельном докладе.

Ответ на вопрос 1.5:

Наиболее значительная сеть небанковских учреждений, занимающихся деловыми операциями с денежными средствами в Иране, объединяет в себе фонды беспроцентных кредитов, которые должны действовать в соответствии с правилами, установленными Государственным советом по денежным средствам и кредитам, и следовать процедурам, установленным Центральным банком. В соответствии с действующими правилами фонды беспроцентных кредитов обязаны подготавливать свои финансовые ведомости и по соответствующей просьбе представлять их Центральному банку для изучения.

Центральный банк уполномочен лишать такие фонды лицензий, если будет установлено, что они нарушают соответствующие правила и процедуры. В недавнее время были приняты более жесткие меры для обеспечения более строгого контроля за такими фондами и их ликвидации, если будет установлено, что они действуют вне надзорных рамок Центрального банка. Кроме того, в соответствии со статьей 10 Специальных мер по предотвращению отмывания денег открытие счетов для несанкционированных кредитных учреждений и предоставление им любых банковских услуг запрещены. Финансовые учреждения, подпадающие под действие Специальных мер, должны заморозить счета таких учреждений и прекратить оказание им своих услуг.

Кроме того, в соответствии с принятой Кабинетом министров исполнительной директивой, касающейся образования и функционирования неправительственных организаций, все организации, действующие в качестве обществ, ассоциаций, центров, фондов и организаций, должны получать предусмотренное в этой директиве разрешение от соответствующих властей. Соответственно, такие организации обязаны информировать компетентные инспекционные власти о любых пожертвованиях или помощи, которые они могут получить из иностранных источников.

В соответствии со статьей 16 указанной директивы в том случае, если такие неправительственные организации учреждаются для финансовых и кредитных целей или для оказания беспроцентных услуг, они обязаны предварительно получить разрешение от Центрального банка на свое образование и функционирование. В этой связи деятельность и финансирование благотворительных организаций регулируются также указанной директивой и строго контролируются соответствующими инспекционными властями.

Ответ на вопрос 1.6:

В соответствии с положениями государственного закона о денежных средствах Центральный банк издал исполнительный указ № 2709 от 25 июля 2003 года, в котором от банковских учреждений страны требуется собирать и предоставлять информацию, связанную с лицами, обращающимися за получением любого телеграфного перевода, или лицами, посылающими такие деньги, в связи с рекомендацией Международного института Swift относительно замены сообщений MT103 на сообщения MT100. Следует упомянуть, что любые телеграфные переводы в финансовых учреждениях Ирана должны отвечать требованиям Специальных мер по предотвращению отмывания денег и соответствующих мер по предотвращению финансирования террористической деятельности.

Ответ на вопрос 1.9:

Национальный антитеррористический комитет в Иране несет ответственность за обеспечение необходимой координации и обмена информацией между соответствующими учреждениями, участвующими в борьбе против терроризма. Министерство разведки и правоохранительные учреждения, включая полицию, также участвуют в обмене информацией и разведывательными данными, связанными с подозрительной террористической деятельностью, через Интерпол и по другим соответствующим каналам. В состав Национального антитеррористического комитета входят представители министерства разведки, министерства иностранных дел, министерства внутренних дел и некоторых других органов в зависимости от рассматриваемого вопроса. Деятельность указанного комитета осуществляется под надзором Высшего совета национальной безопасности.

Ответ на вопрос 1.10:

Декларирование и получение предварительного разрешения на любое перемещение через границу наличных средств, ценных бумаг, драгоценных камней и благородных металлов являются в Иране обязательными. В соответствии с Законом об импорте и экспорте, которым регулируются трансграничные обмены и сделки, ответственность за контроль за любым подобным перемещением и за обеспечение выполнения действующих правил и нормативов несет таможенная администрация.

Ответ на вопрос 1.11:

Таможенная администрация Ирана делится информацией со Всемирной таможенной организацией через Сеть обеспечения соблюдения таможенных правил и Азиатско-тихоокеанское региональное разведывательное отделение связи в Пекине относительно ареста контрабандных товаров, включая наркотические средства. Иран также подписал соглашение со многими странами мира об обмене таможенной информацией, включая нарушения таможенных правил и контрабанду товаров.

Иранская организация гражданской авиации приняла необходимые меры безопасности для охраны аэропортов страны в соответствии с самыми последними правилами и рекомендациями, введенными ИКАО. Помимо этого, Организации по управлению портами и судоходству Исламской Республики Иран поручено обеспечивать охрану портов и морских объектов в координации с вооруженными силами и правоохранными учреждениями страны.

Ответ на вопрос 1.12:

Правовые процедуры представления, регистрации или проверки деклараций о товарах и подтверждающей документации применительно к огнестрельному оружию, а также другие правила, регулирующие хранение товаров на складах, предусмотрены в главе III исполнительной директивы закона о таможене (статьи 65–72). Кроме того, согласно пункту 3 статьи 40 указанного закона запрещается импорт оружия и огнестрельного оружия, в том числе их частей и компонентов, пороха, детонаторов, картечи, патронов и других боеприпасов, динамита, взрывчатых и зажигательных веществ. Помимо этого, в соответствии с положениями примечаний к главе 93 Согласованной системы импорт и экспорт огнестрельного оружия, боеприпасов, а также их частей и компонентов, запрещены и требуют получения предварительного разрешения от министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил. Кроме того, действуют следующие правовые положения:

- i) статья 1 закона о борьбе с контрабандой оружия и боеприпасов, принятого в 1971 году;
- ii) статьи 511 и 682 Исламского уголовного кодекса;
- iii) статьи 13 и 15 закона о мерах безопасности, принятого в 1960 году.

Ответ на вопрос 1-12A:

Как указано выше, в соответствии с положениями закона о таможене импорт и экспорт оружия и огнестрельного оружия, включая их части и компоненты, пороха, детонаторов, патронов и других боеприпасов, динамита, а также взрывчатых и зажигательных веществ запрещены и требуют получения предварительного разрешения от министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил.

Ответ на вопрос 1-12B:

Таможенная администрация Ирана несет ответственность за обеспечение соблюдения правил и положений об импорте-экспорте в местах пересечения границы, в морских портах и аэропортах применительно ко всем товарам, включая товары, которые подпадают под действие положений главы 93 (Огнестрельное оружие и боеприпасы) и главы 36 (Взрывчатые вещества).

Ответ на вопрос 1-12C:

В соответствии с действующим законодательством Исламской Республики Иран брокерам и дилерам не разрешается заниматься сделками, касающимися огнестрельного оружия или взрывчатых веществ или выдачи импортных и экспортных лицензий и разрешений на такие сделки.

Ответ на вопрос 1-12E:

Интерпол является одной из организаций, действующих в рамках сети правоохранительных учреждений Ирана, которые тесно сотрудничают со штаб-квартирой Интерпола в вопросах предотвращения и пресечения незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Ответ на вопрос 1-12F:

В целях обеспечения эффективной борьбы с терроризмом и организованной преступностью Исламская Республика Иран подписала двусторонние соглашения о сотрудничестве с целым рядом стран, в том числе Турцией, Ливией, Грецией, Таджикистаном, Италией, Алжиром, Испанией, Суданом, Пакистаном, Кувейтом и Гамбией.
