



Совет Безопасности

Distr.: General
26 August 2005
Russian
Original: English

Письмо исполняющего обязанности Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 25 августа 2005 года на имя Председателя Совета Безопасности

Позвольте сослаться на письмо Председателя от 2 октября 2003 года (S/2003/964). Контртеррористический комитет получил прилагаемый второй доклад Сан-Томе и Принсипи, 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) Роналду Мота **Сарденберг**
Исполняющий обязанности Председателя
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Сан-Томе и Принсипи при Организации Объединенных Наций от 22 августа 2005 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Постоянное представительство Сан-Томе и Принсипи при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Контртеррористическому комитету и имеет честь приложить к настоящему второй доклад Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, представляемый в соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

Добавление***Второй доклад Сан-Томе и Принсипи
Контртеррористическому комитету Совета Безопасности**

Глобальная волна терроризма угрожает Сан-Томе и Принсипи. Поэтому Сан-Томе и Принсипи особенно остро осознает тот факт, что КТК ожидает от каждого государства повышения своей способности вести борьбу с терроризмом. СТП твердо намерена повышать свою способность в этой области и рассчитывает в этом на содействие со стороны международного сообщества.

Пункт 1 постановляющей части*Подпункт (а)*

В СТП процесс разработки законопроекта об отмывании денег все еще не завершен. В соответствии с этим законопроектом предусматривается введение требования о представлении отчетности, которое будет иметь обязательный характер для финансовых учреждений (банков, страховых компаний и т.д.), а также для посредников (например, юристов, нотариусов и бухгалтеров), когда они участвуют в финансовых сделках (в отличие от оказания профессиональной консультативной помощи). Эти обязательные требования будут также введены и применительно к сфере финансирования терроризма.

СТП обратится к УНПООН и МВФ с просьбой оказать скоординированную правовую консультативную помощь в разработке законодательства об отмывании денег и создании подразделения финансовой разведки (ПФР). Исключительно большое значение будет также иметь профессиональная подготовка персонала, которому будет поручено применять этот закон и осуществлять руководство ПФР.

Что касается законодательства о финансировании терроризма, то для его применения также потребуются техническая помощь, поскольку законопроект по этому вопросу уже представлен на рассмотрение парламента.

Подпункт (b)

Разработка специального закона, о которой было объявлено в первом докладе СТП Контртеррористическому комитету, тем временем была завершена при содействии со стороны Сектора по борьбе с терроризмом Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНПООН/СБТ).

В этом законопроекте преступление финансирования терроризма криминализуется согласно положениям статьи 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Как говорилось выше, этот законопроект находится на обсуждении в Национальном собрании.

Подпункт (c)

В вышеуказанные законопроекты об отмывании денег и о финансировании терроризма предусматривается включение положений о замораживании

* С приложениями можно ознакомиться в Секретариате.

финансовых средств с помощью мер административного и судебного характера. СТП полагает, что эти положения должны также позволить властям страны замораживать финансовые активы в соответствии с пунктом 1(а) постановляющей части резолюции 1526 (2004) Совета Безопасности.

Подпункт (d)

СТП также осведомлена о работе, которую проводит ЦГФМ. СТП примет во внимание восемь специальных рекомендаций, касающихся финансирования терроризма.

Эффективное осуществление подпункта (d) пункта 1 предполагает создание государствами механизма по регистрации, аудиту и мониторингу сбора и использования средств и других экономических ресурсов благотворительными, религиозными, культурными и иными ассоциациями, с тем чтобы они не направлялись на цели иные, чем заявленные, в частности на финансирование терроризма.

Как указывалось в первом докладе СТП, этот вопрос будет решен в анти-террористическом законодательстве страны.

СТП готова к заключению двусторонних и многосторонних соглашений либо достижению договоренностей о включении в договоры об оказании взаимной правовой помощи конкретных положений, позволяющих отслеживать финансовые средства, направляемые из-за рубежа в СТП и из СТП за рубеж на благотворительные, социальные, религиозные и культурные цели.

Пункт 2 постановляющей части

Подпункт (a)

В настоящее время производство и импорт стрелкового оружия и взрывчатых веществ и торговля ими регулируются только уголовным кодексом. Однако ввиду того, что в экономике СТП происходят коренные перемены, когда основным ее сектором становится нефтедобыча вместо производства какао, что может потенциально сделать ее уязвимой к угрозе организованной преступности, терроризма и отмывания денег, появилась острая необходимость в надлежащей новой нормативно-правовой базе. Поэтому были предприняты шаги к тому, чтобы быстро ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющего Конвенцию Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему. Эти документы уже представлены на рассмотрение парламента.

Подпункт (b)

СТП не имеет системы раннего оповещения или обмена информацией с другими странами. В настоящее время СТП даже не имеет связей с Интерполом.

Подпункт (с)

В законопроекте о борьбе с терроризмом нет положений об отказе в статусе беженца лицам, совершившим преступления, предусмотренные в пункте 2(с) резолюции.

Подпункт (е)

Следует смотреть положения, включенные в прилагаемый законопроект о борьбе с терроризмом. Кроме того, в новом проекте уголовного кодекса содержится положения, касающиеся террористических организаций (статья 353 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет) и терроризма (статья 354, предусматривающая лишение свободы на срок от 3 до 15 лет).

Подпункт (f)

В настоящее время СТП сосредоточивает свои усилия на том, чтобы добиться утверждения нового уголовного кодекса и уголовно-процессуального кодекса. Ввиду ограниченных людских и финансовых ресурсов СТП страна не может себе позволить присоединиться к новым инициативам без содействия со стороны международного сообщества.

Подпункт (g)

В законодательстве СТП нет специальных положений о наблюдении за границей и выдаче удостоверений личности и проездных документов, которые препятствовали бы свободному передвижению террористов.

С учетом тех трудностей, которые испытывает СТП как островная страна, власти СТП будут просить оказать ей содействие для введения системы пограничного контроля. СТП потребуется содействие в разработке:

- стандартов сбора и распространения информации и оповещения о пассажирах;
- минимальных стандартов, касающихся выдачи документов, удостоверяющих личность, и проездных документов;
- минимальных стандартов и рекомендаций, касающихся использования биометрических данных при разработке процедур и изготовлении документов;
- минимальных стандартов в отношении оборудования, используемого для установления подлинности документов на пунктах въезда в государство или выезда из государства.

Пункт 3 постановляющей части*Подпункт (а)*

26 и 27 августа 2004 года СТП принимала участие в совещании Комитета служб разведки и безопасности Африки (КИССА) в Абудже, Нигерия. Участники этого совещания сочли необходимым создать в рамках КИССА механизм всеафриканских консультаций и взаимодействия в сфере разведки и безопасности. Предполагается, что этот механизм будет ассоциирован с Африканским

союзом через посредство его Совета мира и безопасности. С 9 июля 2002 года СТП является участником Протокола, касающегося учреждения Совета мира и безопасности Африканского союза. Одна из целей этого Протокола заключается в «координации и согласовании усилий на континенте в деле предотвращения международного терроризма во всех его аспектах и борьбы с ним».

Подпункт (с)

9 сентября 2003 года СТП депонировала свой документ о присоединении к Конвенции о химическом оружии (КХО). С тех пор СТП имеет право пользоваться преимуществами, вытекающими из программ международного сотрудничества и оказания помощи Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которыми предусматривается оказание содействия в осуществлении законодательных и административных предписаний Конвенции, а также в обеспечении защиты и содействия в случае нападения или угрозы нападения с применением химического оружия.

2 июня 2004 года министры обороны Сообщества португалоязычных стран, включая СТП, договорились в Бисау о расширении обмена информацией в борьбе против террористических угроз.

Подпункт (d)

Все документы, касающиеся текстов всех конвенций и протоколов по борьбе с терроризмом на португальском языке, были направлены в Национальное собрание, и министр юстиции лично решительно настроен добиваться скорейшего одобрения этих международных документов парламентом.

Подпункт (e)

Хотя СТП является участником Конвенции 1951 года о статусе беженцев, в национальном законодательстве нет никаких положений о предоставлении статуса беженца, и поэтому эта Конвенция здесь никогда не применялась.

Подпункт (g)

Что касается запрета на экстрадицию по политическим причинам, предусмотренного в статье 41 нашей конституции, то эта статья никогда не применялась. Поэтому мы не располагаем никакими критериями для определения того, что представляют собой «политические причины». Следует, однако, отметить, что после ратификации 12 международных документов о борьбе с терроризмом никаких отказов в экстрадиции террористов по политическим причинам не будет.

Пункт 4

Процесс ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и ее протоколов находится на том же этапе, что и ратификация универсальных документов о борьбе с терроризмом, а именно, ожидает парламентского одобрения.

Прочие вопросы

Министерства юстиции, обороны и финансов ведут совместную работу по созданию объединенной рабочей группы, что позволит лучше выполнять некоторые положения резолюции 1373 (2001).
