



Совет Безопасности

Distr.: General
23 December 2005
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 19 декабря 2005 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый третий доклад Объединенной Республики Танзания, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Эллен Маргрета Лёй
Председатель
Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Объединенной Республики Танзания при Организации Объединенных Наций от 15 декабря 2005 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Постоянное представительство Объединенной Республики Танзания при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю и имеет честь настоящим препроводить для рассмотрения ответ Объединенной Республики Танзания на его письмо от 11 октября 2005 года (см. добавление).

Добавление

Ответ на вопросы по второму докладу Объединенной Республики Танзания (S/2005/192)

А) Пункт 1.2 — Эффективность защиты финансовой системы

1.2.4 В 2001 году правительство учредило Национальный межотраслевой комитет по борьбе с отмыванием денег и поручило ему координировать деятельность различных структур, отвечающих за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, на него возложена задача оценивать эффективность политики и мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и консультировать правительство относительно законодательных, нормативных и директивных реформ по этим вопросам. На данный момент совместно с министерством финансов Соединенных Штатов он провел два ознакомительных семинара по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с акцентом на рекомендациях Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) «40+9» борьбы с отмыванием денег для членов парламента Объединенной Республики Танзания и представителей Революционного совета Занзибара. Кроме того, он провел разъяснительную работу с членами Танзанийской ассоциации банкиров и Ассоциации страховых компаний Танзании и старшими должностными лицами правительства. Он разработал национальную стратегию борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и участвовал в рассмотрении Закона № 25 1991 года о доходах от преступной деятельности и подготовил всеобъемлющий законопроект о борьбе с отмыванием денег. Комитет проводит заседания один раз в месяц, а для его финансирования правительство использует средства объединенного фонда.

В) Пункт 1.3 — Эффективность механизмов борьбы с терроризмом

1.3.1 Объединенная Республика Танзания получает информацию о возможной террористической деятельности в отношении других государств через следующие механизмы раннего предупреждения:

- Региональная организация по сотрудничеству полицейских управлений стран южной части Африки. Эта организация является региональным отделением Интерпола, в которое входят 12 стран южной части Африки, а именно: Танзания, Южная Африка, Ангола, Мозамбик, Намибия, Малави, Замбия, Ботсвана, Зимбабве, Маврикий, Лесото и Свазиленд. Главная функция этого органа — борьба с трансграничной преступностью, включая терроризм. Через субрегиональное бюро Интерпола в Хараре, которое является секретариатом этого органа, осуществляется обмен данными о различных преступлениях, включая акты терроризма, которые собираются в ходе этой деятельности.
- Восточно-африканская региональная организация по сотрудничеству полицейских управлений, являющаяся отделением Интерпола; в нее входят девять стран Восточной Африки, а именно Танзания, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди, Эфиопия, Эритрея, Судан и Сейшельские Острова.

Главная функция этого органа — борьба с трансграничной преступностью, включая терроризм. Через субрегиональное бюро в Найроби, являющееся секретариатом этого органа, осуществляется обмен данными о различных

преступлениях, включая терроризм, которые собираются в ходе этой деятельности.

- Двусторонние соглашения с соседними странами, предусматривающие обмен информацией о террористической деятельности.

1.3.2 Кроме того, правоохранительные органы осуществляют обмен информацией о борьбе с террористическими актами, включая финансирование терроризма, через специализированные подразделения. Национальный межотраслевой комитет по борьбе с отмыванием денег призвал членов ассоциаций банкиров и страховых компаний информировать об операциях, предположительно имеющих отношение к финансированию терроризма, Контртеррористическую группу, непосредственно или через Центральный банк. Рассматривается законопроект о создании группы финансовой разведки, которой будет поручено осуществлять сбор и анализ информации о финансировании терроризма и передавать ее в Контртеррористическую группу полиции.

1.3.3 Контртеррористическая группа полиции (КГП) является подразделением полицейского управления Танзании, относящимся к Отделу уголовных расследований. Начальник Контртеррористической группы подчиняется непосредственно директору Отдела уголовных расследований. Секция Интерпола также относится к Отделу уголовных расследований. Именно в рамках данной структуры осуществляется тесное взаимодействие между этими двумя подразделениями. Поскольку в это подразделение входят сотрудники полиции, они осуществляют свои полномочия на основании соответствующих законов, как и обычные полицейские.

Круг обязанностей этой группы включает сбор данных и расследование деятельности террористических организаций и/или групп и частных лиц, планирующих совершение террористических актов в нашей стране, и их предотвращение.

1.3.4 Контртеррористическая группа полиции использует такие методы следственной работы, как обыск, допрос и беседы, непосредственное наблюдение и контролируемые поставки. Ввиду отсутствия у нас технических средств мы не осуществляем электронное наблюдение. Кроме того, что касается применения других методов, то организация не имеет в достаточном количестве таких средств, как автомобили, мотоциклы, компьютеры для ведения баз данных, аппаратура для перехвата сообщений, бронежилеты и защитные костюмы для работ по обезвреживанию взрывных устройств. Если говорить о подготовке, то ее прошли всего несколько полицейских.

С) Пункт 1.4 — Эффективность таможенного контроля, учета беженцев и иммигрантов и пограничного контроля

1.4.2 Персонал Службы государственной безопасности и полицейские, работающие в пунктах пересечения границы, как правило, располагают всеми данными и по возможности фотографиями разыскиваемых террористов, которые поступают из базы данных Интерпола и других источников, для предупреждения возможного проникновения известных террористов на территорию страны через пункты въезда.

1.4.3 На данный момент у нас нет закона о денежных курьерах. Однако мы призываем общественность сообщать о предполагаемых денежных курьерах в

полицию. В соответствии с законопроектом о борьбе с отмыванием денег эта деятельность будет считаться предикатным преступлением, а граждане будут обязаны сообщать о подозрительных операциях в Группу финансовой разведки. Даже торговцам драгоценными камнями будет вменено в обязанность сообщать о любых подозрительных сделках. Вопросами выдачи им лицензий занимается министерство энергетики и минеральных ресурсов.

1.4.4 Полицейские, сотрудники Службы государственной безопасности и таможенники, работающие в пунктах пересечения границы, осуществляют контроль за трансграничным перемещением оружия, взрывчатых веществ, оружия массового уничтожения и других опасных материалов. По закону перемещение этих грузов/материалов разрешается только при наличии действительной лицензии соответствующих органов. При перемещении крупных партий таких грузов/материалов обязательно полицейское сопровождение.

D) Пункт 1.6 — Эффективность механизмов предотвращения доступа террористов к оружию

1.6.1 Для борьбы с незаконным распространением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов необходимо вести учет, регистрировать или проверять товары, декларации и сопроводительную документацию по огнестрельному оружию до его импорта, экспорта и транзита.

По закону контроль за импортом, экспортом и транзитом такого имущества осуществляется Полицейским управлением Танзании на основании Закона об оружии и боеприпасах 1991 года и Закона о контроле за вооружениями 1991 года.

Объединенная Республика Танзания приняла необходимые меры безопасности применительно к импорту, экспорту и транзиту огнестрельного оружия; она проводит регулярные и внезапные проверки пунктов временного хранения, складов и пунктов транзита. Эту деятельность осуществляют полицейские в звании не ниже офицера.

| <i>Номер</i> | <i>Запрос Комитета</i> | <i>Предлагаемый ответ</i> |
|--------------|---|--|
| 1.2.1 | Комитет настоятельно призывает Объединенную Республику Танзания ускорить процесс принятия законопроектов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и хотел бы получить копии, особенно законопроекта о борьбе с отмыванием денег. | Законопроект о борьбе с отмыванием денег находится на продвинутой стадии процедуры принятия в качестве закона. Ожидается, что к 2006 году он будет принят. Копия закона будет представлена Комитету, как только он будет принят. |
| 1.2.6 | Комитет хотел бы знать, работники каких профессий помимо адвокатов и брокеров обязаны ставить компетентные органы в известность о подозрительных сделках и распространяется ли обязательство предоставлять информацию на сделки, предположительно имеющие отношение к терроризму. | Устанавливая эффективный режим борьбы с отмыванием денег, Танзания выполняет рекомендации ФАТФ «40+9». Положения закона о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма будут распространяться на адвокатов, нотариусов, других независимых юристов-практиков и бухгалтеров, казино, торговцев благородными металлами и драгоценными камнями. |

| <i>Номер</i> | <i>Запрос Комитета</i> | <i>Предлагаемый ответ</i> |
|--------------|--|--|
| 1.2.7 | Комитет хотел бы получить краткое описание функций предлагаемой группы финансовой разведки. | В соответствии с законопроектом о борьбе с отмыванием денег группа финансовой разведки будет учреждена при министерстве финансов в качестве дополнительного подразделения этого министерства. Ее будет возглавлять комиссар, назначаемый президентом Объединенной Республики Танзания. Министерство финансов разрабатывает организационную структуру группы финансовой разведки, с тем чтобы после принятия законопроекта о борьбе с отмыванием денег она могла приступить к работе. |
| 1.2.8 | Учитывая, что в Объединенной Республике Танзания нет законов и процедур, регулирующих неофициальные системы денежных переводов, и что эти системы, как показывает практика, могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма, какие шаги намеревается предпринять Объединенная Республика Танзания для регулирования перевода валютных средств или ценных бумаг, осуществляемого с помощью этих систем? | В настоящее время разрабатывается национальная стратегия борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма; будут проведены консультации со всеми заинтересованными субъектами; предполагается, что будут предложены действенные меры по регулированию неофициальных систем денежных переводов с последующим их осуществлением для устранения слабых мест в этих системах и предупреждения их использования в незаконных целях. |
| 1.2.9 | Эффективное осуществление пункта 1(d) резолюции предполагает наличие единого соответствующего механизма контроля, например для регистрации и проверки, призванного предотвращать использование средств, собираемых некоммерческими организациями, которые действительно или предположительно преследуют благотворительные, религиозные, социальные или культурные цели, для других целей, особенно для финансирования терроризма. Комитет был бы признателен за информацию о подобных механизмах, которые уже существуют в Объединенной Республике Танзания или которые планируется создать. | Соответствующие органы по месту регистрации некоммерческих и других неправительственных организаций проводят их проверку. Ни одна организация не может действовать на территории Танзании без тщательной проверки с выяснением целей организации, установлением личности ее должностных лиц, источников финансирования и характера деятельности и последующей проверкой деятельности. |

| <i>Номер</i> | <i>Запрос Комитета</i> | <i>Предлагаемый ответ</i> |
|--------------|---|--|
| 1.4.5 | Какие меры принимаются для контроля за трансграничным движением наличных средств и других денежных инструментов, драгоценных камней и металлов и их курьеров? | В соответствии с законопроектом о борьбе с отмыванием денег и стратегией борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма Танзания будет выполнять рекомендации ФАТФ, касающиеся денежных курьеров, для выявления и предупреждения трансграничной перевозки наличности террористами и другими преступниками с учетом передового опыта других стран в соответствии со специальной рекомендацией IX. |
