



Совет Безопасности

Distr.: General
10 March 2006
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 10 марта 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый шестой доклад Беларуси, 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) Элен Маргрета Лёй
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом

Приложение

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Беларуси при Организации Объединенных Наций от 1 марта 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Имею честь настоящим препроводить в приложении информацию, запрошенную Вами в Вашем письме от 31 января 2006 года относительно осуществления Республикой Беларусь резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) Совета Безопасности (см. добавление)

Постоянное представительство Республики Беларусь при Организации Объединенных Наций подтверждает свою готовность предоставить Комитету дополнительную информацию или разъяснения, которые могут ему потребоваться.

(Подпись) Сергей **Рачков**
Временный Поверенный

Добавление

[Подлинный текст на русском языке]

Информация об осуществлении Республикой Беларусь резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1373 (2001) и 1624 (2005)**Пункт 1.1**

В своем пятом докладе Беларусь указывает, что в целях имплементации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 год) два проекта законодательных актов по вопросам борьбы с финансированием террористической деятельности и отмыванием денег были внесены в Национальное собрание для рассмотрения на его весенней сессии 2005 года. Приняты ли эти законопроекты? Если да, то Комитет хотел бы получить конкретную информацию о мерах, принятых в целях введения уголовной ответственности за финансирование террористических организаций даже в том случае, если никакого реального террористического акта совершено не было. Если нет, не могла ли бы Беларусь указать, когда ожидается их принятие?

В целях имплементации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Национальное собрание Республики Беларусь приняло два закона:

новая редакция Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» (принята 11 декабря 2005 г., вступает в силу 17 марта 2006 г.),

Закон Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам борьбы с финансированием террористической деятельности», которым внесены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» и Уголовный кодекс Республики Беларусь (принят 9 января 2006 г.).

Новая статья 290-1 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за финансирование террористической деятельности независимо от того, совершен террористический акт или нет¹.

Указанными законами также введены определения понятий «террористическая деятельность», «террористическая организация», «финансирование террористической деятельности», изменена редакция статьи, предусматривающей

¹ Предоставление или сбор денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества для их использования в финансировании террористической деятельности наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Эти же преступления, совершенные повторно либо организованной группой, или должностным лицом с использованием своих служебных полномочий влекут лишение свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Лицо, совершившее финансирование террористической деятельности, освобождается от уголовной ответственности по статье 290-1, если оно своевременно заявило о содеянном и (или) иным образом способствовало предотвращению акта терроризма и раскрытию этого преступления.

ответственность организаций за террористическую деятельность, и введена новая статья, устанавливающая ответственность организаций за финансирование террористической деятельности должностным лицом этой организации.

Финансирование террористической деятельности определено как предоставление или сбор денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества, в том числе имущественных прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, любым способом в целях использования в террористической деятельности.

Если должностное лицо организации финансирует террористическую деятельность с использованием своих служебных полномочий за счет средств этой организации, то такая организация признается террористической и ее деятельность на территории Республики Беларусь запрещается.

Пункт 1.2

Насколько Комитет понимает, в законопроекте по борьбе с отмыванием денег конкретно затрагивается вопрос о «безотлагательном» блокировании средств, согласно пункту 1(с) резолюции 1373 (2001). Не могла бы Беларусь представить дополнительную информацию о фактических процедурах блокирования средств, контрольном органе, наделенном соответствующими полномочиями, и соответствующих сроках (имеется в виду как время, необходимое для того, чтобы заблокировать средства, так и продолжительность периода, на который они могут быть заблокированы)?

Процедуры блокирования средств, в том числе полномочия контрольного органа и соответствующие сроки определяются в Законе Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» и постановлении Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке приостановления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями отдельных финансовых операций», которое вступит в силу 17 марта 2006 г.

Лица, осуществляющие финансовые операции, обязаны приостанавливать финансовую операцию, если хотя бы одной из ее сторон является лицо, участвующее в террористической деятельности, либо если лицо, совершающее финансовую операцию, находится под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью. В случае поступления подобных денежных средств они зачисляются на счет получателя с приостановлением расходных операций по счету.

Орган финансового мониторинга (Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь):

- выносит постановление о приостановлении финансовой операции при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путем, либо финансированием террористической деятельности, в случае если эта финансовая операция не приостановлена лицом, осуществляющим финансовые операции. Постановление о приостановлении финансовой операции направляется лицу, осуществляющему эту финансовую операцию, не позднее следующего рабочего дня с момента вынесения такого поста-

новления. Основанием для возобновления приостановленной финансовой операции является соответствующее извещение органа финансового мониторинга;

- принимает по приостановленной финансовой операции в пятидневный срок со дня получения специального формуляра с информацией лица, осуществляющего финансовые операции, решения о направлении соответствующей информации и материалов в орган уголовного преследования либо о возобновлении приостановленной финансовой операции. В случае направления дела в органы уголовного преследования средства блокируются до завершения уголовного дела, или соответствующего решения суда или иного уполномоченного органа.

Пункт 1.3

Комитет отмечает, что в случае принятия этого законопроекта финансовые операции, подлежащие особому контролю, должны будут регистрироваться в специальном формуляре. Какова сфера применения этого положения?

В частности, распространяется ли обязанность по представлению отчетности на нефинансовых посредников, таких, как адвокаты, биржевые маклеры, страховые компании, игорные заведения и букмекерские конторы, агенты по торговле недвижимостью, дилеры по торговле драгоценными камнями и металлами и т.п.?

Обязанность по регистрации в специальном формуляре финансовых операций, подлежащих особому контролю, распространяется на:

- банки и небанковские кредитно-финансовые организации;
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- лиц, занимающихся биржевой и депозитарной деятельностью;
- лиц, осуществляющих торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- ломбарды, пункты скупки;
- страховые и перестраховочные организации, общества взаимного страхования, страховых брокеров;
- организаторов лотерей;
- нотариусов;
- организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента;
- организации, индивидуальных предпринимателей, оказывающих юридические и (или) бухгалтерские услуги, адвокатов, совершающих от имени или по поручению своего клиента финансовые операции, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества; управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом; распоряжением банковскими счетами и (или) счетами «депо»; созданием организаций или их обособленных подразделений либо участием в управлении ими; приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса;

- операторов почтовой связи;
- казино, букмекерские конторы, тотализаторы и другие игорные заведения, имеющие игровые автоматы, иные устройства для проведения основанных на риске игр;
- организации, осуществляющие государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
- организации, осуществляющие деятельность по передаче имущества в лизинг;
- иные организации, их обособленные подразделения и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по получению, отчуждению, приобретению, выплате, передаче, перевозке, пересылке, перечислению, обмену и (или) хранению средств, а также лиц, удостоверяющие или регистрирующие гражданско-правовые сделки лиц, совершающих финансовые операции.

Пункт 1.4

Комитет далее отмечает, что в соответствии с этим законопроектом предусматривается, что в Беларуси будет учрежден специальный государственный орган, ответственный за выявление подозрительных финансовых операций и предотвращение финансирования терроризма. Создан ли такой орган? Если да, то в рамках какого министерства или учреждения он функционирует? Если нет, не могла бы Беларусь указать ориентировочные сроки его создания?

Департамент финансового мониторинга является государственным органом, ответственным за выявление подозрительных финансовых операций и предотвращение финансирования терроризма. Он обладает правами юридического лица и функционирует в составе Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Пункт 1.5

Что касается альтернативных систем перевода денег, то, как понимает Комитет, деятельность небанковских кредитно-финансовых учреждений регулируется положениями раздела IV Банковского кодекса. Комитет был бы признателен за представление разъяснения относительно того, деятельность каких учреждений подлежит регулированию, и того, каким образом осуществляется мониторинг.

Банковская система Республики Беларусь является составной частью финансово-кредитной системы Республики Беларусь. Банковская система Республики Беларусь является двухуровневой и включает в себя Национальный банк и иные банки. По состоянию на 1 февраля 2006 г. банковская система Республики Беларусь включает 30 банков с 440 филиалами (отделениями). В банковской системе перевод денежных средств осуществляется только банками.

Переводы денежных средств также осуществляются операторами почтовой связи, контроль за деятельностью которых в сфере предотвращения легализации незаконных доходов и финансирования терроризма возложен на Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.

Небанковские кредитно-финансовые организации в своем наименовании должны содержать указание на характер деятельности этой организации посредством использования слов «небанковская кредитно-финансовая организация», подлежать государственной регистрации в Национальном банке Республики Беларусь и должны получить лицензию, выдаваемую Национальным банком.

Эти организации имеют право осуществлять отдельные банковские операции, за исключением следующих операций:

- привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (депозиты);
- размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Допустимые сочетания банковских операций, которые могут осуществлять небанковские кредитно-финансовые организации, устанавливаются Национальным банком Республики Беларусь.

Мониторинг деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций осуществляется Национальным банком Республики Беларусь и органом финансового мониторинга.

Пункт 1.6

В отношении благотворительных и некоммерческих организаций Комитет интересовало бы получение информации о том, выявлены ли какие-либо случаи поддержки ими террористической деятельности.

В Республике Беларусь не выявлены случаи поддержки террористической деятельности благотворительными и некоммерческими организациями.

Пункт 1.7

В предыдущих докладах отмечалось, что меры пограничного контроля осуществляются в сотрудничестве с соседними государствами и что Государственный комитет пограничных войск Беларуси усилил проверку лиц и товаров и создает автоматизированную систему паспортного контроля. Комитет был бы признателен за представление обновленной информации по оперативным аспектам регулирования въезда и выезда в страну лиц и ввоза и вывоза из нее товаров и в отношении того, как в этой деятельности учитываются законы о предоставлении убежища и беженцах.

Обновленная информация по оперативным аспектам регулирования въезда и выезда в Республику Беларусь и ввоза и вывоза из нее товаров с учетом законодательства о предоставлении убежища и беженцах будет предоставлена дополнительно.

2. Осуществление резолюции 1624 (2005)

Пункт 2.1

Какие меры приняты Беларусью с целью законодательно запретить подстрекательство к совершению террористического акта или актов и воспрепятствовать такому подстрекательству? Какие дальнейшие шаги, если таковые планируется предпринять, находятся на рассмотрении?

В Республике Беларусь установлена уголовная ответственность за подстрекательство к совершению терроризма, в том числе международного терроризма.

Пункт 2.2

Какие меры принимает Беларусь для отказа в убежище любым лицам, в отношении которых имеется достоверная и соответствующая информация, дающая серьезные основания считать их виновными в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов?

Информация о мерах для отказа в убежище лицам, в отношении которых имеется достоверная информация и соответствующая информация, дающая серьезные основания считать их виновными в подстрекательстве к совершению террористического акта, будет представлена дополнительно.

Пункт 2.3

Каким образом Беларусь сотрудничает с другими государствами в деле укрепления безопасности своих международных границ, с тем чтобы предотвратить въезд лиц, виновных в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов, на свою территорию, в том числе путем борьбы с использованием подложных проездных документов и, по мере возможности, путем внедрения более эффективных процедур контроля с целью выявления террористов и обеспечения безопасности пассажиров?

Информация о сотрудничестве Республики Беларусь с другими государствами в деле укрепления безопасности своих международных границ, с тем чтобы предотвратить въезд лиц, виновных в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов, на свою территорию, в том числе путем борьбы с использованием подложных проездных документов и, по мере возможности, путем внедрения более эффективных процедур контроля с целью выявления террористов и обеспечения безопасности пассажиров будет представлена дополнительно.

Пункт 2.4

В каких международных усилиях Беларусь принимает участие или намеревается участвовать/какие международные усилия она инициирует в целях расширения диалога и укрепления взаимопонимания между цивилизациями в стремлении воспрепятствовать неизбирательным нападкам на различные религии и культуры?

Президент Республики Беларусь на Всемирном саммите 2005 года заявил, что защитить мир от терроризма можно только на принципах многополярности, многообразия и свободы выбора. Республика Беларусь выступила соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 60/4 «Глобальная повестка дня

диалога между цивилизациями» и поддерживает инициативы других государств, направленные на расширение диалога и укрепление взаимопонимания между цивилизациями, и препятствующие неизбирательным нападениям на различные религии и культуры.

Пункт 2.5

Какие меры принимает Беларусь для борьбы с подстрекательством к террористическим актам, мотивированным экстремизмом и нетерпимостью, и для предотвращения подрывной деятельности террористов и их сторонников в отношении образовательных, культурных и религиозных учреждений?

Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь принят в первом чтении проект Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», который определит правовые и организационные основы противодействия экстремизму в целях защиты прав и свобод личности, конституционного строя и территориальной целостности Республики Беларусь, обеспечения безопасности общества и государства.

Пункт 2.6

Что делается Беларусью для обеспечения того, чтобы любые меры, принимаемые для осуществления пунктов 1, 2 и 3 резолюции 1624 (2005), соответствовали всем ее обязательствам по международному праву, в частности международным стандартам в области прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву?

Проекты актов законодательства Республики Беларусь, принимаемые по осуществлению пунктов 1, 2 и 3 резолюции 1624 (2005), проходят экспертизу в Министерстве иностранных дел на их соответствие международным обязательствам Республики Беларусь.

Конституция Республики Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства.

Пункт 3.1

Комитет хотел бы вновь подчеркнуть то важное значение, которое он придает положению о предоставлении помощи и рекомендаций в связи с осуществлением указанных резолюций. Сайт “Committee’s Directory of Assistance” («Справочник Комитета по оказанию помощи») (www.un.org/sc/ctc) регулярно обновляется для включения в него новой соответствующей информации в отношении доступных источников получения помощи.

Компетентным государственным органам Республики Беларусь рекомендовано использовать Справочник Комитета по оказанию помощи для поиска источников технической помощи.

Пункт 3.2

Беларусь собирается принять законодательный акт об учреждении Группы финансовой разведки (ГФР), функции которой до настоящего времени осуществляются подразделением министерства по налогам и сборам и департаментом финансового мониторинга. Техническая помощь в обеспечении того, чтобы эта новая структура отвечала международным стандартам в отношении ГФР могла бы оказаться особенно полезной.

Все функции мониторинга с целью предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности возложены на единый орган финансового мониторинга — Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Техническая помощь была бы особенно полезной для обеспечения функционирования этой структуры в соответствии с международными стандартами.

Пункт 3.3

Комитет хотел бы получить согласие вашей страны на доведение вышеупомянутых положений до сведения выступающих в качестве доноров государств и организаций, которые, возможно, окажутся в состоянии предоставить помощь в этих отдельных областях (другие части настоящего письма разглашаться не будут).

Республика Беларусь выражает согласие на доведение вышеупомянутых положений до сведения государств и организаций, выступающих в качестве доноров по оказанию международной технической помощи.

Пункт 4.1

Комитет желает поддерживать установленный им с Беларусью конструктивный диалог в отношении мер, принимаемых ею по выполнению указанных резолюций, в частности, в том, что касается областей, указанных в настоящем письме в качестве приоритетных. Комитет и его Исполнительный директор готовы предоставить Беларуси дополнительные разъяснения по любому из вопросов, затрагиваемых в настоящем письме. С Исполнительным директором можно связаться через г-жу Елену Ригаччи Хей (телефон: +1 212 457 1733; факс: +1 212 457 4041; электронная почта: cted@un.org). Кроме того, Комитет, действуя через свой Исполнительный директорат, может выходить на компетентные власти Беларуси для обсуждения любых дополнительных вопросов, связанных с осуществлением этих резолюций.

Республика Беларусь надеется на продолжение конструктивного сотрудничества с Контртеррористическим комитетом, подтверждает готовность к предоставлению информации и обсуждению любых вопросов, связанных с осуществлением резолюций Совета Безопасности о борьбе с терроризмом.

Пункт 4.2

Комитет был бы признателен Беларуси за представление обновленной информации о полученной ею помощи или о помощи, получаемой ею в настоящее время, в том числе о том, удовлетворила ли такая помощь или, как ожидается, способна удовлетворить потребности Беларуси, в связи с указанными резолюциями.

Информация о полученной или получаемой помощи будет предоставлена дополнительно.
