



Совет Безопасности

Distr.: General
3 February 2006
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 31 января 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Соединенных Штатов Америки, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Буду признателен Вам за организацию распространения 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 Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от 26 января 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Имею честь ответить на Ваше письмо от 21 октября 2005 года от имени Контртеррористического комитета. В этом письме к Соединенным Штатам обращается просьба представить информацию о последующих мерах в связи с их третьим докладом Комитету от 1 апреля 2004 года. Ниже прилагается четвертый доклад Соединенных Штатов Контртеррористическому комитету (см. добавление).

Соединенные Штаты надеются на дальнейшее сотрудничество с Комитетом.

(Подпись) Джон Р. Болтон
Постоянный представитель

Добавление

Ответ Соединенных Штатов Контртеррористическому комитету, 26 января 2006 года

Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности

Вопрос 1.2

Комитет принимает к сведению масштабные меры, применяемые к лицам и организациям, оказывающим поддержку обозначенным «иностранным террористическим организациям» согласно законодательству Соединенных Штатов, включая применение уголовных санкций и замораживание активов. Планируют ли Соединенные Штаты расширить сферу применения концепции, используемой в их внутрисударственном законодательстве, для охвата всех террористических организаций, независимо от страны их происхождения и того, против кого направлены их террористические планы?

В том случае, если какое-либо образование определяется в качестве «иностранный террористической организации» (ИТО) согласно разделу 219 Закона об иммиграции и гражданстве (ЗИГ), то это влечет за собой следующие значительные юридические последствия:

1. Лицо в Соединенных Штатах или под юрисдикцией Соединенных Штатов нарушает закон, если оно умышленно предоставляет «материальную поддержку или ресурсы» организации, определенной в качестве ИТО (Термин «материальная поддержка или ресурсы» определяется в разделе 18 Кодекса Соединенных Штатов, § 2339A(b)(1)) как «любая собственность, осязаемая или неосязаемая, или услуга, включая валютные или денежные инструменты или финансовые ценные бумаги, финансовые услуги, жилье, учебную подготовку, экспертные консультации или помощь, убежище, подложные документы или удостоверение личности, аппаратуру связи, средства, оружие, смертоносные вещества, взрывчатые вещества, персонал (одно или несколько лиц), а также транспортные средства, за исключением медикаментов или материалов религиозного содержания». Раздел 18 Кодекса Соединенных Штатов, § 2339A(b)(2), предусматривает, что для этих целей «термин «учебная подготовка» означает инструктаж или обучение для привития конкретных навыков, в отличие от общих знаний». Раздел 18 Кодекса Соединенных Штатов, § 2339A(b)(3), далее предусматривает, что для этих целей термин «экспертные консультации или помощь» означает «консультации или помощь, основанные на научных, технических или других специализированных знаниях».
2. Представители или члены организаций, определенных в качестве ИТО, если они являются иностранцами, не допускаются в Соединенные Штаты и в некоторых обстоятельствах подлежат депортации из Соединенных Штатов (см. раздел 8 Кодекса Соединенных Штатов, §§ 1182(a)(3)(B)(i)(IV)–(V), 1227(a)(1)(A)).
3. Все финансовые учреждения Соединенных Штатов, которым становится известно, что в их владении или под их контролем находятся средства, к которым причастна организация, определенная как ИТО, или ее агент, должны сохранять владение или контроль над этими средствами и сообщить о них Управ-

лению по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов. С учетом этих значительных последствий и большого объема подробных доказательств, необходимых для подтверждения административной отчетности, свидетельствующей о том, что законные критерии для такого обозначения были удовлетворены, Соединенные Штаты должны устанавливать приоритетность в отношении обозначения иностранных террористических организаций и использовать свои ресурсы для того, чтобы выявлять самые опасные группы.

Страна происхождения является лишь одним фактором, который правительство Соединенных Штатов учитывает при определении того, является ли та или иная организация «иностранной» для целей обозначения. В число других важных соображений входят место деятельности группы, руководство и источники материальной поддержки. Аналогичным образом, группа может быть обозначена в качестве иностранной террористической организации, если ее деятельность угрожает безопасности граждан Соединенных Штатов или национальной безопасности (национальная оборона, внешние сношения или экономические интересы) Соединенных Штатов, независимо от того, против кого направлены ее террористические планы.

Соединенные Штаты не планируют расширять сферу применения ЗИГ, с тем чтобы он охватывал вопрос об обозначении внутренних организаций. Однако в настоящее время все организации, определенные в качестве иностранных террористических организаций по ЗИГ, также обозначаются как таковые в соответствии с Исполнительным распоряжением (ИР) 13224. ИР 13224 применяется по отношению ко всем лицам (будь то иностранным или внутренним), которые, как было определено, i) являются террористами или контролируются ими, ii) действуют в их интересах или от их имени или iii) содействуют, спонсируют или оказывают финансовую, материальную или технологическую поддержку или оказывают финансовые или иные услуги для или в поддержку либо a) актов терроризма, которые угрожают безопасности граждан Соединенных Штатов или национальной безопасности, внешней политике или экономике Соединенных Штатов, или b) любого лица, которое раньше было обозначено согласно этому ИР.

Экономические санкции, введенные против образований, обозначенных на основании ИР 13224, являются более широкими, чем те санкции, которые введены в отношении образований, обозначенных исключительно в соответствии с ЗИГ. Обозначение согласно ИР 13224 ставит всю собственность, причем не только финансовые активы, обозначенных лиц под действие блокирующих мер, и лицам в Соединенных Штатах запрещается осуществлять сделки или операции с обозначенными лицами. Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого было издано ИР 13224, также предусматривает как гражданские, так и уголовные санкции за его нарушение (например, заключение сделок с обозначенными лицами). За умышленные нарушения назначаются уголовные санкции вплоть до десяти лет тюремного заключения и штрафа.

В совокупности ЗИГ и ИР 13224 образуют всеобъемлющий режим, предусматривающий уголовное преследование и экономические санкции в отношении террористов и пособников, как иностранных, так и внутренних.

Вопрос 1.3

Комитет принимает к сведению объяснение Соединенных Штатов о том, что деятельность организаций, которая направлена не против Соединенных Штатов, «будет, пожалуй, довольно легко соответствовать пороговому уровню угрозы» для безопасности Соединенных Штатов и, соответственно, эти организации будут классифицироваться в качестве «иностранных террористических организаций» в соответствии с Исполнительным распоряжением 13224 или Исполнительным распоряжением 12947 (второй доклад, стр. 8). Была ли до настоящего времени какая-либо такая группа классифицирована в таком качестве?

Соединенные Штаты обозначили несколько таких групп, включая Вооруженную исламскую группу (ВИГ), Асбат-аль-Ансар, Аум Синрикё, Баскскую родину и свободу (ЭТА), продолжателя Ирландской республиканской армии, Хамас (Движение исламского сопротивления), Харакат уль-Муджахедин (ХУМ), Кахане Чай (Кач), КОНГРА-ГЕЛ (КНК, ранее Курдская рабочая партия, ПКК, КАДЕК), Лашкар-е Тайиба (ЛТ) (Армия праведных), Тигров освобождения Тамил-Илама (ТОТИ), Армию национального освобождения (ЭЛН), Палестинский исламский джихад (ПИД), Народный фронт освобождения Палестины (НФОП), НФОП — общее командование (НФОП-ОК), собственно ИРА, Салафистскую группу проповеди и джихада (СГПД), Светлый путь (СП) и Объединенные силы самообороны Колумбии (АУК).

Вопрос 1.4

Комитет принимает к сведению категории учреждений, которые должны представлять сообщения в соответствии с Законом о банковской тайне и смежными федеральными постановлениями, и расширение этих категорий в изданных окончательных правилах, указанных на веб-сайте Сети министерства финансов Соединенных Штатов по борьбе с финансовыми преступлениями (www.fincen.gov/reg_bsaregulations.html). Сколько в общем ежегодно поступает сообщений о подозрительных операциях? Какие результаты расследований по этим сообщениям? Были ли возбуждены какие-либо разбирательства по результатам этих расследований?

В Соединенных Штатах сообщение о подозрительной деятельности, или форма СПД, используется для отслеживания подозрительных операций и деятельности. Согласно последним имеющимся данным, Сети министерства финансов Соединенных Штатов по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН) в 2003 году было представлено 507 217 СПД; в 2004 году число СПД возросло до 689 414. Хотя окончательные данные за 2005 год еще не обнародованы, ожидается, что число поданных в 2005 году СПД будет таким же или превысит число за 2004 год. См. FinCEN: SAR Activity Review — Trends, Tips, Issues (Issue 9, October 2005).

СПД (или СПО) являются важнейшим инструментом при проведении всех видов финансовых расследований. СПД могут использоваться в упредительном порядке для возбуждения расследования или после того, как финансовое расследование началось либо для содействия проводящемуся расследованию посредством подтверждения имеющейся информации, либо для выявления новых версий или направлений расследования. Поскольку финансовые расследования являются сложными и зачастую отнимают много времени, трудно определить в

количественном плане корреляцию СПД, особенно индивидуальных СПД, с расследованиями и судебным преследованием.

Тем не менее ФинСЕН периодически освещает громкие дела и судебные процессы, в которых информация по линии СПД сыграла важнейшую роль. Недавние дела, преданные гласности ФинСЕН, свидетельствуют о полезности СПД для широкого круга проводимых правоохранительными органами расследований дел и судебных процессов. В их число входят: «Операция “Шах и мат”» (международное финансовое мошенничество), «Предприниматель осужден за структуризацию» (уклонение от выполнения требований об отчетности), «Сообщение о подозрительной деятельности позволило осудить главного управляющего», «Сообщение о подозрительной деятельности стало основанием для возбуждения банковского расследования», «Лицо, укравшее чужие конфиденциальные данные, получило почти четыре года тюрьмы», «Бывший управляющий в тюрьме за уклонение от уплаты налогов», «Адвокат осужден по делу о мошенничестве» и «В рамках схем отмывания денег в страны Южной Америки было переведено более 12 млн. долл. США», и эти данные размещены на веб-сайте ФинСЕН по адресу: <http://www.fincen.gov/sarreviewissue9.pdf> или http://www.fincen.gov/le_success_stories.html.

Вопрос 1.5

Комитет отмечает, что Соединенные Штаты представили информацию о том, как они выполняют рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям (ЦГФМ) после второй взаимной оценки ЦГФМ. Комитет хотел бы получить новую информацию о том, как Соединенные Штаты выполняют девять специальных рекомендаций ЦГФМ о финансировании терроризма.

В настоящее время Соединенные Штаты проводят третий раунд взаимной оценки ЦГФМ, который будет завершен и одобрен пленарным заседанием ЦГФМ в этом году. В ходе этого третьего раунда оценки будет подробно обсуждаться вопрос о выполнении Соединенными Штатами девяти специальных рекомендаций. Приведенная ниже информация освещает некоторые усилия Соединенных Штатов, направленные на выполнение специальных рекомендаций. Более подробный анализ будет представлен по завершении взаимной оценки.

Вместе со своими коллегами в ЦГФМ министерство финансов Соединенных Штатов провело за период с 9 сентября 2001 года огромный объем работы по разработке международных стандартов в области борьбы с терроризмом, опираясь на опыт международного сообщества в деле борьбы с отмыванием денег. Эти стандарты мобилизуют международное сообщество на принятие мер по таким важным вопросам, касающимся борьбы с финансированием терроризма, как замораживание активов террористов; регулирование и мониторинг альтернативных систем переводов средств; обеспечение достоверной и предметной информации об отправителе международных телеграфных переводов; и защита благотворительных организаций от злоупотреблений со стороны террористов. «ЦГФМ 40+9» представляют собой всеобъемлющие рамки для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и **Соединенные Штаты считают, что они в полном объеме соблюдают специальные рекомендации ЦГФМ в отношении финансирования терроризма (СР).**

Специальная рекомендация IX, вступившая в силу в октябре 2004 года, призывает страны устанавливать требования относительно отчетности о международных переводах средств и конфисковывать средства, переведенные в нарушение таких требований, включая средства, имеющие отношение к финансированию терроризма и отмыванию денег. Для осуществления СР IX власти Соединенных Штатов составили перечень «сигналов опасности», с тем чтобы помочь органам пограничного контроля выявлять перевозящих наличность курьеров, и организовали учебную подготовку по вопросам пользования этим перечнем в рамках двусторонних и многосторонних семинаров. С учетом трансграничного характера СР IX Соединенные Штаты рекомендуют другим странам немедленно принять и соблюдать рекомендации.

Что касается бесприбыльных организаций, то министерство финансов Соединенных Штатов в ноябре 2002 года впервые выпустило «Руководящие принципы по вопросам борьбы с финансированием терроризма: добровольная передовая практика для базирующихся в Соединенных Штатах благотворительных организаций» («Руководящие принципы»). В ноябре 2005 года министерство финансов переработало эти Руководящие принципы на основе обстоятельного обзора и с учетом комментариев заинтересованных сторон из публичного и частного секторов для повышения эффективности Руководящих принципов в деле защиты этих секторов от злоупотреблений со стороны террористов и их сетей поддержки. Руководящие принципы углубляют осведомленность донорских и благотворительных организаций относительно тех методов, которые они могут использовать для уменьшения опасности, связанной с финансированием терроризма. Эти Руководящие принципы, представленные министерством финансов, являются добровольными и не отменяют и не изменяют нынешние или будущие юридические требования, применимые ко всем физическим и юридическим лицам в Соединенных Штатах, включая бесприбыльные организации. Скорее, Руководящие принципы преследуют цель оказания благотворительным организациям помощи в разработке учитывающего риск подхода для устранения угрозы переключения благотворительных средств на цели террористов и их сетей поддержки. Соединенные Штаты рекомендуют другим странам установить аналогичные ориентиры для бесприбыльных организаций в целях обеспечения осуществления СР VIII.

В соответствии с «правилом о перемещении», финансовые учреждения Соединенных Штатов должны включать всю информацию об отправителе во все формы, касающиеся внутренних и международных телеграфных переводов на сумму свыше 3000 долл. США, в целях обеспечения соблюдения Соединенными Штатами положений СР VII. Соединенные Штаты участвуют в текущих обсуждениях в рамках ЦГФМ, посвященных осуществлению СР VII, включая вопрос о понижении соответствующего порога до 1000 долл. США.

Сеть министерства финансов Соединенных Штатов по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН) взаимодействует с другими подразделениями министерства, Налоговым управлением и во все большей степени правоохранными органами в усилиях по соблюдению СР VI посредством более эффективного выявления организаций, которые умышленно или по незнанию осуществляют подпольные операции по переводу средств. Например, ФинСЕН взаимодействует с Налоговым управлением и правоохранными органами в деле разработки «сигналов опасности» для легальных финансовых учреждений, для того чтобы помочь ФинСЕН выявлять осуществляющие операции с

наличностью организации, которые функционируют вне рамок регламентационного режима. Эта деятельность основывается на предшествующей работе ФинСЕН по информированию финансовых организаций относительно альтернативных систем перевода средств посредством информационного бюллетеня № 33, выпущенного в марте 2003 года. В то время как с теоретической точки зрения существует возможность, для того чтобы эти системы функционировали полностью вне рамок банковской системы, зачастую дело обстоит иным образом. Вместо этого такие системы часто используют какой-либо счет в официальном банковском учреждении для международного клиринга и выверки операций. Если банки и иные финансовые учреждения Соединенных Штатов будут получать уведомления об опасности и другие данные о таких клиринговых счетах, то они смогут более эффективно помогать выявлять системы, функционирующие вне рамок режима. ФинСЕН занималось реализацией различных международных инициатив не только для информирования других юрисдикционных органов относительно необходимости введения всеобъемлющего регламентационного режима, но и для изучения опыта других таких органов в борьбе с проблемой нелегального перемещения ценностей.

Соединенные Штаты скрупулезно выполняли положения СР III посредством: i) выявления и обозначения террористов и вспомогательных структур, связанных со всеми террористическими организациями (включая стороны, определенные Комитетом Организации Объединенных Наций 1267 и связанные с организацией «Аль-Каида», Усамой бен Ладеном и движением «Талибан»); ii) запрета физическим и юридическим лицам в Соединенных Штатах заключать сделки с этими обозначенными сторонами; iii) установления требования о том, что такие лица в Соединенных Штатах должны замораживать активы, связанные с этими обозначенными сторонами, и сообщать об этих мерах Управлению министерства финансов по контролю за иностранными силами (УКИА). Эти меры, принятые в рамках полномочий, предусмотренных ИР 13224, позволяют Соединенным Штатам в полном объеме выполнять свои обязательства, предусматривающие борьбу с террористами, террористическими организациями и их сторонниками, их выявление и введение против них финансовых санкций в соответствии с резолюцией 1373 Совета Безопасности и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, связанными с резолюцией 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Кроме того, раздел 806 Закона о борьбе с терроризмом (Patriot Act), принятого через два месяца после нападений 9 сентября, расширяет полномочия, предусмотренные в разделе 18 Кодекса Соединенных Штатов, § 981(a)(1) благодаря добавлению нового подпункта G, в соответствии с которым имеющая отношение к терроризму собственность подлежит конфискации в порядке гражданского судопроизводства.

Закон о борьбе с терроризмом содержит целую главу, посвященную финансовым аспектам, многие из которых направлены на укрепление и расширение сферы охвата Закона о банковской тайне и учитывают многие из целей, предусмотренных в специальных рекомендациях ЦГФМ. Например, раздел 314 Закона о борьбе с терроризмом представляет собой хороший пример того, как законодательство может способствовать более эффективному обмену информацией. Раздел 314 позволяет правительству Соединенных Штатов обмениваться информацией с финансовым сектором и в его рамках; т.е. как вертикально — между правительством и сектором, так и горизонтально — путем

обеспечения защищенных условий, позволяющих участникам сектора обмениваться информацией друг с другом. Министерство финансов выполнило положения этого раздела посредством создания информационной системы для правоохранительных органов. Эта система дает соответствующим властям при определенных условиях возможность взаимодействовать с ФинСЕН в целях преследования фамилий представляющих интерес лиц финансовому сектору для определения того, располагают ли эти учреждения какой-либо информацией о сделках или счетах. В случае «засечки» правоохранительные органы могут направить соответствующий запрос о представлении конкретной информации.

Правоохранительные органы Соединенных Штатов всегда особо подчеркивают тот факт, что соответствующая информация, полученная от финансовых учреждений, имеет решающее значение для понимания, выявления, расследования, судебного преследования и сдерживания финансирования терроризма и финансовых преступлений. Например, правоохранительные органы Соединенных Штатов сообщили о том, что более 88 000 сообщений о валютных операциях и сообщений о подозрительной деятельности имели отношение к расследованиям действий террористов.

Закон о борьбе с терроризмом благодаря разделам 313 и 319 дает нам также возможность пресекать практику отмывания денег и финансирования терроризма через корреспондентские счета иностранных банков в банках США и брокеров, осуществляющих операции с ценными бумагами. Если говорить конкретно, то раздел 313 укрепляет безопасность Соединенных Штатов посредством явно выраженного запрета офшорным банкам подключаться к финансовой системе Организации Объединенных Наций и установления требования вести строгую отчетность относительно того, кому принадлежит каждый неамериканский банк, имеющий корреспондентский счет в финансовом учреждении Соединенных Штатов. Раздел 319 позволяет Соединенным Штатам изымать активы преступников через межбанковские счета, когда иностранные законы о банковской тайне не позволяют осуществлять сотрудничество между правоохранительными органами.

Некоторые положения Закона о борьбе с терроризмом и Закона о банковской тайне предусматривают важные механизмы по борьбе с отмыванием денег/борьбе с финансированием терроризма (БОД/БФТ) как для финансовых учреждений, так и для правительства. Однако установление свода правил и постановлений является только первым шагом. Другая основная цель состоит в использовании информации из действующих систем БОД/БФТ для целей замораживания незаконных активов, перекрытия каналов перевода средств, подготовки к производству уголовных дел тех, кто финансирует терроризм, или преступников в финансовой сфере, а также для принятия других мер, которые повышают расходы, степень риска и делают менее эффективным для преступников перемещение их активов. Мы пришли к выводу о том, что важнейшим компонентом этих усилий должно быть применение целевых финансовых санкций.

Одобренные Организацией Объединенных Наций в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1373 и 1617 целевые финансовые санкции представляют собой превентивные меры, которые весьма отличаются от уголовно-правовых или регламентационных мер. Такое одобрение является признанием того, что государства должны быть способны безотлагательно принимать меры для того, чтобы лишать террористов ресурсов, с по-

мощью которых они могут совершать свои нападения, и немедленно лишать тех, кто оказывает финансовую поддержку террористам, доступа к их финансовым системам, вне зависимости от каких-либо усилий по привлечению их к уголовной ответственности.

Вопрос 1.6

Комитет отмечает, что в недавние годы произошла существенная реорганизация ведомств и учреждений Соединенных Штатов, занимающихся борьбой с терроризмом, и что были выдвинуты новые инициативы, направленные на обеспечение того, чтобы ведомства обменивались между собой информацией и координировали свою деятельность. Комитет был бы признателен за представление дополнительной информации о ходе осуществления этих инициатив. В частности, как в их рамках решается сложная задача обеспечения координации деятельности различных ведомств и учреждений, занимающихся борьбой с терроризмом?

С объединением в 2003 году 22 ведомств в одно министерство национальной безопасности (МНБ) правительство Соединенных Штатов претерпело свою самую крупную реорганизацию за более чем 50-летний период. В число ключевых реформ вошли учреждение должности директора Национальной разведслужбы (ДНР) и создание Национального контртеррористического центра (НКТЦ).

ДНР является главным советником президента по вопросам разведки и осуществляет надзор за всеми разведслужбами, тесно координируя усилия и ресурсы 15 разведслужб правительства Соединенных Штатов. НКТЦ, созданный в декабре 2004 года, является межведомственным центром развединформации, в котором сводятся воедино и анализируются все разведданные, касающиеся терроризма. НКТЦ также определяет и координирует стратегическое оперативное планирование, учитывающее развединформацию, поступающую от всех агентств и ведомств, и задействует потенциал и полномочия всех агентств и ведомств. Совет национальной безопасности координирует разработку политики.

Были устранены юридические препятствия, не позволявшие федеральным правоохранительным органам, таким, как Федеральное бюро расследований (ФБР), обмениваться с разведслужбами данными, полученными в ходе уголовных расследований. Для удовлетворения потребностей, связанных с глобальной войной с терроризмом, был создан ряд новых правоохранительных органов. В 2003 году был создан Центр по выявлению террористов (ЦВТ) для сведения воедино списков разыскиваемых террористов и обеспечения круглосуточной поддержки правоохранительных органов в Соединенных Штатах и во всем мире. Была создана Национальная объединенная целевая группа по борьбе с терроризмом (НОЦГТ) для расширения коммуникации, координации и сотрудничества между федеральными, штатными, местными и общинными правоохранительными органами.

Национальный поисковый центр Соединенных Штатов (НПЦ) проверяет пассажиров и грузы, направляющиеся в Соединенные Штаты, для выявления лиц или грузов, которые могут представлять большую опасность с точки зрения терроризма. НПЦ тесно взаимодействует с другими федеральными ведом-

ствами, включая ЦВТ, для выявления и оформления всех включенных в списки разыскиваемых лиц, в координации с этими ведомствами.

Правительство Соединенных Штатов также приступило к согласованию баз данных и процедур во всех правоохранительных ведомствах, разведслужбах и департаментах и учреждениях по вопросам национальной безопасности в целях содействия обмену информацией. Президент назначил управляющего программой обмена информацией и распорядился разработать и внедрить процедуры для обмена информацией, которые связывали бы федеральные, штатные и местные органы власти, частный сектор и, в конечном счете, потенциальных иностранных партнеров для содействия сотрудничеству и взаимодействию в деле реагирования на вызовы терроризма.

Вопрос 1.7

В своем третьем докладе Соединенные Штаты сообщили, что пока не принято новое законодательство и постановления, позволяющие представлять информацию о всех грузах в электронной форме (третий доклад, стр. 19). Был ли в этой области достигнут какой-либо прогресс?

5 декабря 2003 года Управление таможенной и пограничной охраны Соединенных Штатов (УТПО) опубликовало правила, требуемые Законом 2002 года о торговле и предусматривающие необходимость представления заблаговременной электронной информации о всех грузах, ввозимых в Соединенные Штаты и вывозимых из них. В правилах рассматриваются оперативные требования для представления и сбора заблаговременной грузовой информации в электронной форме для определения сопряженных с высокой степенью риска грузовых партий, которые могут ставить под угрозу безопасность Соединенных Штатов.

Действуя в тесном сотрудничестве с торговыми организациями для выработки стратегии УТПО по осуществлению закона о торговле, УТПО, работая с импортерами, брокерами, перевозчиками и экспортерами, изменило порядок обработки УТПО торговых операций и обеспечивает новый уровень безопасности цепочки снабжения и ее эффективность.

В соответствии с «правилом 24 часов», а также по Закону о торговле, морские перевозчики и общие перевозчики, занимающиеся автоматизированными несудовыми перевозками, должны представлять УТПО подробное описание содержимого морских контейнеров, направляющихся в Соединенные Штаты, за 24 часа до того, как контейнер грузится на борт судна.

В рамках Инициативы по обеспечению безопасности контейнеров (ИБК) Соединенные Штаты заключают соглашения о партнерстве с другими правительствами для выявления и инспектирования сопряженных с высокой степенью риска морских контейнеров в иностранных портах до того, как они отправляются в Соединенные Штаты. Одним из существенно важных элементов ИБК является заблаговременное препровождение Таможенной службе данных в электронной форме о судовом грузе. Анализ грузовой информации до погрузки позволяет сотрудникам Таможенной службы за рубежом эффективно и действенно выявлять сопряженные с высокой степенью риска контейнеры и при этом оперативно обрабатывать документацию на контейнеры, сопряженные с низкой степенью риска. По состоянию на декабрь 2002 года по всей

стране действовало правило о представлении информации за 24 часа до погрузки для всех тех, кто должен представлять информацию о морских грузах.

Процесс осуществления Закона о торговле для перевозчиков по железной дороге был разбит на три этапа в период с июля по октябрь 2004 года, и информация о грузе должна представляться за два часа до прибытия в Соединенные Штаты. Как и в случае со всеми другими видами транспорта, акцент делается на своевременном представлении достоверных данных о перевозчике, грузоотправителе, способе перевозки и маршруте следования.

Требования Закона о торговле для воздушных перевозчиков и других торговцев, использующих воздушный транспорт, включая склады экспресс-перевозчиков и контейнерные грузовые станции, вступили в силу в период с августа по декабрь 2004 года. Внедрение в секторе воздушных перевозок проходило на основе регионального поэтапного графика, предусматривающего, что порты восточной части должны быть готовы к августу 2004 года, порты центральной части страны к октябрю 2004 года, а порты западной части к декабрю 2004 года.

Требования Закона о торговле через наши национальные сухопутные границы в настоящее время подразделяются в общем на три этапа времени в рамках трех следующих пограничных процессов: до таможи, обработка грузов до прибытия (PAPS) и пограничная очистка по итогам заблаговременной проверки и отбора (BRASS).

Программы «до таможи» включают таможенную систему автоматического ввода данных (CAFES) и (QP) в автоматическом брокерском интерактивном формате, и эти программы были внедрены в период с ноября 2004 года по март 2005 года. Процесса PAPS был внедрен в период с декабря 2004 года по март 2005 года. Процесс BRASS начал внедряться в декабре 2004 года и был введен в действие в мае 2005 года.

Подход для внедрения во всех портах и в отношении всех видов транспорта включал в себя временной период, когда применялась процедура информированного соблюдения для инициирования широкомасштабных информационных усилий с использованием различных публичных форумов, включая веб-сайты УТПО, публикации торговых ассоциаций, совещания и обновленные информационные сводки, распространяемые через Отдел УТПО по связям с общественностью. После того, как эти усилия были завершены, была введена в действие процедура обязательного исполнения и были установлены штрафы за неподачу заблаговременной информации в электронном формате в соответствии с установленными законом требованиями о подаче документов до прибытия груза на границу и/или за представление неполной информации, необходимой для проведения проверки и выявления потенциально опасных грузов.

Вопрос 1.8

Комитет отмечает, что власти Соединенных Штатов арестовали большое число лиц, которые пытались незаконно проникнуть в страну. Он также отмечает трудности, с которыми Соединенные Штаты сталкивались в прошлом с охраной своих границ с Канадой и Мексикой. Какой прогресс был достигнут в решении этой проблемы посредством пограничного контроля и процедур проверки? Что касается использования списков лиц, ко-

торым должно быть отказано во въезде в страну на основании причастности к терроризму (например, на основе баз данных Национального поискового центра), то какие действуют процедуры для проверки информации, содержащейся в таких списках?

Соединенные Штаты приняли многочисленные меры для устранения проблем вдоль их общих границ с Канадой и Мексикой и уделяют самое первоочередное внимание общему укреплению безопасности на национальных границах. С этой целью Соединенные Штаты активизировали деятельность пограничных органов, установили международные партнерские отношения и разработали новые подходы к охране своих границ.

Еще до событий 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты работали над созданием системы въезда/выезда для иностранных пассажиров, посещающих нашу страну. Эти усилия были активизированы после 11 сентября. Одной из первых принятых мер была Программа для определения статуса посетителя и иммигранта в Соединенных Штатах (Программа «Приезд в США»).

В рамках этой Программы министерство национальной безопасности (МНБ) усилило проверки международных пассажиров, въезжающих в страну. Программа «Приезд в США» была внедрена в 115 аэропортах, 15 морских портах и на 154 пунктах пересечения границы по всей стране. Программа «Приезд в США» является частью целого ряда последовательных мер по обеспечению безопасности, которые начинают действовать за пределами физических границ нашей страны. Эта Программа является важным компонентом стратегии ИНБ по предотвращению террористических нападений на Соединенные Штаты и содействию передвижению путешествующих на законных началах пассажиров и перевозимых грузов. Программа «Приезд в США» представляет собой крупное достижение с точки зрения создания комплексной системы пограничной проверки, которая укрепляет безопасность нашей страны и активизирует усилия по реформированию наших систем иммиграционного и пограничного контроля. Благодаря программе «Приезд в США» МНБ расширила свои возможности по управлению информацией об иностранных пассажирах на этапе до въезда, въезда, определения статуса и отъезда. Основным элементом этой программы является использование биометрических данных (отпечатки пальцев и цифровые фотографии) для проверки личности известных международных пассажиров. В период с января 2004 года по декабрь 2005 года более 45 миллионов пассажиров прошли через биометрические процедуры Программы «Приезд в США», причем это не вызвало никаких задержек. В течение этого же периода МНБ перехватило более 980 известных преступников и лиц, нарушающих иммиграционное законодательство, только с помощью биометрических данных на наших пунктах въезда.

В марте 2005 года Соединенные Штаты, Канада и Мексика провозгласили Партнерство во имя безопасности и процветания Северной Америки (ПБП), т.е. трехстороннее обязательство перекрыть наши общие границы для террористов и открыть их для легальной торговли и поездок. Основными элементами безопасности ПБП являются разработка плана для установления приоритетов в плане будущего развития инфраструктуры в пунктах въезда, активизация обмена информацией, касающейся террористов и преступников, и установление согласованных стандартов для проверки пассажиров и грузов. Благодаря ПБП мы ввели в действие планы, направленные на разработку и внедрение согласо-

ванных методов проверки товаров и грузов до их отправки из иностранного порта и на первом пункте ввоза в Северную Америку. Кроме того, страны — члены ПБП опробуют технологию и сформулируют рекомендации по расширению практики использования биометрических данных при проверке пассажиров, направляющихся в Северную Америку, в целях создания согласованных биометрических, пограничных и иммиграционных систем.

В целях укрепления безопасности границ Соединенных Штатов в ноябре 2005 года Соединенные Штаты провозгласили Инициативу по обеспечению безопасности границ (ИБГ), всеобъемлющую стратегию по обеспечению оперативного контроля над границами Соединенных Штатов. ИБГ будет позволять решать соответствующие проблемы на основе сочетания таких мер, как расширение штатов, более жесткие внутренние правоохранные меры, увеличение объема инвестиций в развитие технологий и инфраструктуры содержания под стражей, а также активизация координации на федеральном, штатном, местном и международном уровнях. В рамках ИБГ Соединенные Штаты проводят в жизнь политику «отлова и депортации» для заключения под стражу и депортации всех незаконных иностранцев-немексиканцев, арестованных на границе Соединенных Штатов; расширили свою программу ускоренной депортации (УД) на всей протяженности своей южной границы, а также в отношении ряда стран, граждане которых подпадают под действие УД, что позволяет сократить вдвое период их содержания под стражей; санкционировали завершение возведения ограждения около Сан-Диего, Калифорния; расширили практику использования военных технологий, таких, как беспилотные летательные аппараты (БЛА), «Страйкер» и сенсорные датчики; и увеличили частотность депортационных рейсов. Эта стратегия дополнительно поддерживается благодаря развертыванию 1000 новых сотрудников Пограничной патрульной службы Соединенных Штатов и созданию 2000 новых койко-мест в центрах содержания под стражей.

ИБГ основана на Инициативе по обеспечению пограничного контроля в Аризоне (ПКА), которая определяет федеральные, штатные и местные координационные усилия, направленные на установление оперативного контроля за границей в Аризоне, и содействует достижению первоочередной задачи борьбы с терроризмом, выявления, ареста и сдерживания всех лиц, занимающихся трансграничным незаконным оборотом. Второй этап Инициативы ПКА включает в себя развертывание дополнительных 534 сотрудников УТПО Соединенных Штатов, постоянно прикомандированных к границе в Аризоне, что представляет собой 25-процентное увеличение. Эти сотрудники усиливаются 200 сотрудниками и 23 летательными аппаратами, временно переведенными в Тусон, сектор Аризона. По данным местных властей, благодаря этой инициативе в сочетании с операцией ИТС «Буря» (инициатива по борьбе с контрабандным провозом людей) к судебной ответственности были привлечены более 350 контрабандистов, был наложен арест на миллионы долларов незаконных поступлений и значительно уменьшилось число убийств.

В целях сведения воедино списков террористов и обеспечения круглосуточной оперативной поддержки сотрудников федеральных и других правительственных правоохранных органов в Соединенных Штатах и во всем мире правительство создало Центр по выявлению террористов (ЦВТ). Благодаря созданию ЦВТ правительственные следователи, инспекторы и агенты работают на основе одного и того же единого, всеобъемлющего комплекса данных отно-

сительно потенциальных террористических угроз. Кроме того, Национальный поисковый центр (НПЦ) Соединенных Штатов проверяет пассажиров и грузы, направляющиеся в Соединенные Штаты, для выявления лиц или грузовых партий, которые могут быть сопряжены с террористической угрозой. НПЦ работает в тесном контакте с другими федеральными агентствами, включая ЦВТ, который составляет национальный список разыскиваемых террористов, для обеспечения 100-процентного выявления и задержания всех включенных в такой перечень лиц в координации с этими учреждениями. С помощью этого сотрудники пограничной службы Соединенных Штатов могут использовать перекрестные ссылки и поисковую информацию, содержащуюся в многочисленных правительственных базах данных, для целей подтверждения личности того или иного пассажира, определения того, не создает ли этот пассажир опасность для Соединенных Штатов, и затем, в случае необходимости, содействия координации для принятия эффективных мер реагирования.

Вопрос 1.9

Комитет отмечает, что Соединенные Штаты приняли меры для укрепления своей авиационной безопасности, и он хотел бы получить любую обновленную информацию по этому вопросу.

Соединенные Штаты приняли многочисленные меры по укреплению авиационной безопасности в Соединенных Штатах и во всем мире. В число этих мер входит более тщательная проверка пассажиров, экипажей и грузов на всех уровнях. Например, Соединенные Штаты уже соблюдают требования ИКАО о 100-процентной проверке ручной клади. Мы также оперативно перешли к выдаче машиночитываемых и содержащих биометрические данные проездных документов и увеличили число установленных аппаратов для выявления взрывчатых веществ в аэропортах. Кроме того, в координации с аналогично мыслящими государствами мы работаем над совершенствованием защиты против переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и совершенствуем обмен информацией об угрозах авиации.

Вопрос 1.10

Недавно Международная организация гражданской авиации (ИКАО) ввела в действие Программу проверки всеобщей безопасности для проверки того, как все договаривающиеся государства соблюдают положения Приложения 17 к Конвенции о международной гражданской авиации. Сталкиваются ли Соединенные Штаты с какими-либо трудностями в плане выполнения положений Приложения 17? В случае положительного ответа просьба охарактеризовать эти трудности и соответствующие стандарты.

Соединенные Штаты всецело поддерживают Программу проверки всеобщей безопасности ИКАО (ППВБ). После 11 сентября Соединенные Штаты обозначили 1 млн. долл. США для ИКАО для разработки ППВБ и продолжают выделять значительные средства на эту программу. Эксперты Соединенных Штатов по вопросам авиационной безопасности были уполномочены ИКАО проводить проверки, и мы продолжаем предоставлять значительное число инспекторов для программы. Мы не зарегистрировали каких-либо расхождений со стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО (САРП) согласно Приложению 17.

Международные соглашения Соединенных Штатов по вопросам воздушного обслуживания также содержат обязательство сторон соблюдать стандарты ИКАО в области авиационной безопасности.

Вопрос 1.11

Намереваются ли Соединенные Штаты содействовать осуществлению Плана действий ИКАО по укреплению авиационной безопасности, в том числе посредством проверок безопасности; оказания неотложной помощи государствам, организации учебных курсов и подготовки справочных материалов; и в рамках других проектов?

Соединенные Штаты планируют в полной мере участвовать в осуществлении Плана действий ИКАО по укреплению авиационной безопасности. Администрация США по транспорту и безопасности уже активно участвует в работе Группы экспертов ИКАО по авиационной безопасности и безвозмездно прикомандировала двух сотрудников в орган ИКАО по вопросам авиационной безопасности. Кроме того, Соединенные Штаты действуют в тесном контакте с ИКАО в целях поддержки усилий по оказанию помощи в обеспечении авиационной безопасности государствам путем предоставления экспертов для целей учебной подготовки и других целей. Соединенные Штаты также предоставляют ИКАО возможности для подготовки инспекторов в учебных центрах Соединенных Штатов.

Вопрос 1.12

Комитет также хотел бы получить новую информацию о мерах по обеспечению портовой безопасности, принятых Соединенными Штатами, и их сотрудничестве с другими государствами в деле осуществления Инициативы по обеспечению безопасности контейнеров (ИБК).

В настоящее время существует 41 действующий порт, где осуществляется Инициатива по обеспечению безопасности контейнеров (ИБК), в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Северной и Южной Америке. Приблизительно 75 процентов грузовых контейнеров, следующих в США, ввозятся или транзитно перевозятся из портов ИБК.

В рамках Инициативы по обеспечению безопасности контейнеров УТПО установило двусторонние партнерские связи для выявления сопряженных с высокой степенью риска грузовых контейнеров до их погрузки на суда, направляющиеся в Соединенные Штаты. Сегодня в общей сложности 24 дополнительных управления взяли на себя обязательство присоединиться к ИБК и в настоящее время находятся на различных этапах присоединения.

ИБК является признанной моделью международного сотрудничества для защиты глобальной логистической цепочки от терроризма. Цель ИБК состоит в обеспечении того, что к концу 2006 года существовали 50 действующих портов ИБК. К этому времени приблизительно 90 процентов всех импортируемых в Соединенные Штаты через Атлантический и Тихий океаны грузов будет подвергаться предварительной проверке.

Всемирная таможенная организация (ВТО), Европейский союз (ЕС) и Группа восьми поддерживают расширение ИБК и приняли резолюции об осуществлении мер безопасности ИБК в портах во всем мире.

Вопрос 1.13

В соответствии с пунктом 2(f) резолюции 1373 (2001), государства должны оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических актов, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого преследования. Комитет отмечает готовность Соединенных Штатов оказать такую помощь как в рамках их договоров о взаимной правовой помощи, так и вне таких режимов (первый доклад, стр. 17 и 21 английского текста). Комитет хотел бы знать, сколько просьб о помощи было получено в Соединенных Штатах в связи с уголовным преследованием за террористические преступления в других юрисдикционных органах, включая просьбы о доступе к лицам в центрах, находящимся под управлением Соединенных Штатов. В каком числе случаев помощь была оказана? В каком числе случаев в помощи (полностью или частично) было отказано? В последнем случае, на каком основании в помощи было отказано?

В ответе Соединенных Штатов на вопросник ЦГФМ о взаимной оценке Управление по международным вопросам министерства юстиции Соединенных Штатов представило следующие статистические данные о взаимной правовой помощи (ВПП) в делах, касающихся терроризма:

Входящие просьбы ВПП, касающиеся финансовых операций с террористами или их пособниками

Удовлетворены — 17

Прочие — 2 (включая случаи, когда необходимость в помощи отпала)

На стадии рассмотрения — 18

Итого: 37

Исходящие просьбы ВПП, касающиеся финансовых операций со страной, обозначенной по законодательству США как спонсор терроризма, или физическим или юридическим лицом, обозначенным по законодательству США как террорист или пособник терроризма

Удовлетворены — 44

Отклонены — 2 (в число оснований входит отсутствие обоюдного признания соответствующих деяний уголовно наказуемыми)

На стадии рассмотрения — 67

Прочие — 20 (включая аннулированные, частично удовлетворенные и отозванные)

Итого: 133

Входящие просьбы о выдаче, связанные с финансовыми операциями со страной, обозначенной по законодательству США как спонсор терроризма, или физическим или юридическим лицом, обозначенным по законодательству США как террорист или пособник терроризма

0

Исходящие просьбы о выдаче, связанные с финансовыми операциями со страной, обозначенной по законодательству США как спонсор терроризма, или физическим или юридическим лицом, обозначенным по законодательству США как террорист или пособник терроризма

Удовлетворены — 2 (включая депортацию)

Отклонены — 2 (включая запрет привлекать дважды к ответственности за одно и то же преступление)

На стадии рассмотрения — 7

Прочие — 4 (включая смерть лица, обнаружение/арест в другой стране и отзыв)

Итого: 15

Вопрос 1.14

Комитет отмечает наличие строгих ограничений на право не имеющих статуса иммигранта иностранцев владеть огнестрельным оружием. Он также отмечает наличие различных ограничений для граждан Соединенных Штатов и иностранцев на владение огнестрельным оружием (третий доклад, стр. 26–27). Какие были установлены процедуры для того, чтобы огнестрельное оружие не переходило от законных владельцев иным лицам?

Гражданин Соединенных Штатов или находящийся в стране на законных основаниях иностранец не должны подпадать под какую-либо из девяти запрещенных категорий по Закону о контроле за оружием, раздел 18 Кодекса Соединенных Штатов, § 922(g) (этот аспект обсуждается в ответе на вопрос 1.10 в третьем докладе Соединенных Штатов в адрес Контртеррористического комитета от 15 апреля 2004 года). Покупка оружия лицом, совершившим фелонию, или лицом, совершившим мисдиминор в форме бытового насилия, запрещена по Закону о контроле над оружием. Во-вторых, если физическое лицо покупает огнестрельное оружие у обладателя федеральной лицензии на продажу оружия (ОФЛ), то такое лицо должно заполнить форму 4473 Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий, оружия и взрывчатых веществ (АТФ) министерства юстиции Соединенных Штатов и успешно пройти проверку Федерального бюро расследований (ФБР) через Национальную систему оперативного отслеживания преступного прошлого (НИКС). Как обсуждалось выше, такие проверки прошлого включают в себя проверки через базы данных по вопросам иммиграции и терроризма. В-третьих, правило 2004-1 требует, чтобы покупатели-иностранцы представляли доказательства того, что они непрерывно пробыли в том или ином штате по меньшей мере 90 дней непосредственно до того, как ОФЛ проведет проверку через НИКС. Если иностранец выезжает из Соединенных Штатов, то 90-дневный период прерывается; он вновь начинается, когда лицо возвращается в Соединенные Штаты. Проверка НИКС по базе данных Бюро Соединенных Штатов по таможенным и иммиграционным вопросам (БТИ) показывает, выезжал ли в Соединенные Штаты или выезжал ли из Соединенных Штатов не имеющий статуса иммигранта иностранец в течение последних 90 дней. Если имеются доказательства того, что такой иностранец въезжал в страну или выезжал из нее в течение последних 90 дней, от них поступит распоряжение ОФЛ об аннулировании сделки.

Как правило, не имеющим статуса иммигранта иностранцам не разрешается владеть или получать (приобретать) огнестрельное оружие и боеприпасы в Соединенных Штатах или получать во владение огнестрельное оружие в Соединенных Штатах. Из этого общего запрета имеются следующие исключения:

если лицо является должностным лицом иностранного правительства или важным иностранным посетителем, который был таким образом обозначен государственным департаментом, и владеет огнестрельным оружием, выступая в своем официальном качестве; или

если лицо является сотрудником иностранных правоохранительных органов дружественного иностранного государства и въезжает в Соединенные Штаты в своем официальном качестве; или

если лицо допускается в Соединенные Штаты для легальных охотничьих или спортивных целей и имеет действующий охотничий билет, выданный на законных основаниях в Соединенных Штатах; или

если это лицо получило от генерального прокурора Соединенных Штатов уведомление о том, что в его отношении запрет не применяется.

Важный момент заключается в том, что, даже если не имеющий статуса иммигранта иностранец подпадает под действие одного из этих изъятий, он не может купить огнестрельное оружие у ОФЛ, если он не предоставит ОФЛ документацию, свидетельствующую о том, что он пробыл в том или ином штате в Соединенных Штатах в течение 90 дней до покупки огнестрельного оружия. (Что касается ручного огнестрельного оружия, то это должен быть штат, где иностранец покупает его.)

Если то или иное лицо не имеет права приобретать огнестрельное оружие у ОФЛ, с тем чтобы владеть им в Соединенных Штатах, оно не может поручать кому-либо, кто имеет право совершить такую покупку, приобрести оружие для него.

В случае нарушения вышеуказанных запретов нарушитель может быть лишен свободы сроком от пяти до десяти лет, в зависимости от тяжести нарушения.

Импортёры ручного огнестрельного оружия, ружей и дробовиков должны декларировать оружие и иметь разрешение (форма ATF-6) от ATF до их импорта, экспорта или транзита. Для транзита и экспорта ручного огнестрельного оружия и ружей требуется либо лицензия государственного департамента, либо лицензионное изъятие на каждую партию, и в УТПО должна предоставляться экспортная декларация отправителя с указанием лицензии или лицензионного изъятия. Нарушение положений может повлечь за собой конфискацию оружия или дальнейшие юридические меры.

Что касается ввоза огнестрельного оружия иностранцами, то 5 февраля 2002 года ATF издало правило, требующее, чтобы не имеющие статуса иммигранта иностранцы, ввозящие огнестрельное оружие и боеприпасы в Соединенные Штаты для охоты или в спортивных целях, получали от ATF разрешение на ввоз. В интересах национальной безопасности и охраны населения в настоящее время ATF требует, чтобы не имеющие статуса иммигранта иностранцы получали соответствующее разрешение на импорт огнестрельного оружия и боеприпасов в Соединенные Штаты. Не имеющие статуса иммигранта ино-

странцы, желающие ввести огнестрельное оружие и боеприпасы, должны представить в АТФ форму ATF-6 NIA, ходатайство и разрешение на временный ввоз огнестрельного оружия и боеприпасов иностранцами, не имеющими статуса иммигранта. Форма ATF-6 NIA требует, чтобы заявители-иностранцы указывали удостоверяющие личность информацию, включая их номер иностранца БТИ или номер допуска.

Оригинал формы ATF-6 должен представляться в УТПО во время ввоза, и экспортер должен представлять оригинал лицензии и заполнять экспортную декларацию перевозчика на экспорт в соответствии с этой лицензией. Кроме того, УТПО в электронной форме автоматически еженежно получает все лицензии, выданные государственным департаментом.

Соединенные Штаты продолжают укреплять режим безопасности в отношении импорта, экспорта и транзита огнестрельного оружия. Лица, занимающиеся ввозом огнестрельного оружия, должны сначала ходатайствовать о выдаче лицензии и получать лицензии в качестве импортера огнестрельного оружия, согласно Закону о контроле за оружием. Любое лицо, включая лицензированного импортера, которое желает ввести огнестрельное оружие, должно также получать подтвержденное разрешение на импорт (Форма 6) от АТФ, как об этом говорилось выше. Форма 6 требует, чтобы заявитель указывал свою фамилию и адрес, а также фамилию и адрес брокера, иностранного продавца и иностранного отправителя. Форма 6 требует представления конкретной информации о ввозимом огнестрельном оружии, включая серийный номер. Импортеры должны также регистрироваться в соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия, раздел 22 Кодекса Соединенных Штатов, § 2778 (ЗКЭО). Надзор за выполнением положений ЗКЭО об экспорте осуществляется государственным департаментом Соединенных Штатов. Для вывоза огнестрельного оружия лица должны сначала получать действительную экспортную лицензию от государственного департамента в соответствии с ЗКЭО.

Вопрос 2.2

Руководство Комитета по вопросам об оказании помощи (www.un.org/sc/ctc) часто обновляется на предмет включения новой соответствующей информации об имеющейся помощи. Комитет принимает к сведению те области технической помощи, в которых Соединенные Штаты организовали подготовку для других государств, и он хотел бы получить обновленную информацию относительно возможностей Соединенных Штатов по оказанию дальнейшей помощи.

За период после того, как Соединенные Штаты в последний раз представляли обновленную информацию для Руководства Комитета по вопросам оказания помощи, Соединенные Штаты разработали ряд важных учебных инициатив. Например, в области подготовки по вопросам борьбы с финансированием терроризма Соединенные Штаты недавно разработали учебные программы, в которых рассматривались такие вопросы, как контрабанда крупных сумм наличности и использование террористами благотворительных организаций. Эти новые учебные программы призваны помочь иностранным партнерам в расширении их возможностей по осуществлению специальных рекомендаций ЦГФМ № 8 и 9 и соблюдать другие релевантные международные стандарты.

В настоящее время правительство Соединенных Штатов проводит межведомственный обзор и занимается компиляцией учебных инициатив по вопросам борьбы с терроризмом. Соединенные Штаты представят эту обновленную информацию Комитету, как только будет завершен этот обзор. Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу обеспечения подготовки по вопросам борьбы с терроризмом и сотрудничества с иностранными партнерами в целях усиления глобального потенциала в области борьбы с терроризмом. К сожалению, из-за нехватки ресурсов и инструкторов порой нет возможности обеспечивать учебную подготовку по просьбе иностранных партнеров или ее приходится откладывать.
