



Совет Безопасности

Distr.: General
1 October 2007
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 19 сентября 2007 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Ганы, 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) Рикардо Альберто **Ариас**
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом



Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Ганы при Организации Объединенных Наций от 12 сентября 2007 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Постоянное представительство Ганы при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001), и имеет честь препроводить дополнительный доклад Ганы за 2004 год Контртеррористическому комитету (см. добавление).

Добавление

Дополнительный доклад Ганы за 2004 год Контртеррористическому комитету

Гана является государством — участником всех 12 универсальных конвенций и протоколов о предупреждении и пресечении международного терроризма. Для того чтобы располагать более широкими возможностями с точки зрения осуществления этих документов, а также резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, Гана обратилась к Контртеррористическому комитету (КТК) с просьбой об оказании соответствующей помощи. До настоящего времени Гана получала техническую помощь со стороны ряда государств и таких международных организаций, как Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), Международная морская организация (ИМО) и Секретариат Содружества.

Вследствие этого и во исполнение обязательств, налагаемых на Гану резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности, Гана подготовила два доклада, адресованных и надлежащим образом препровожденных Контртеррористическому комитету, учрежденному Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Настоящий документ является последующим докладом после предыдущих докладов, и его основная цель заключается в том, чтобы прямо указать на шаги, предпринятые Ганой в порядке выполнения ее обязательств перед КТК.

Пункт 1 постановляющей части

Гана осведомлена о том обстоятельстве, что ее законодательство должно также позволять органам власти замораживать средства в соответствии с пунктом 1(а) постановляющей части резолюции 1526 (2004) Совета Безопасности. Кроме того, резолюция 1373 (2001) предусматривает, что все государства должны отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты. В порядке выполнения своего обязательства в этом отношении Гана разработала законопроект о терроризме, который еще предстоит принять в качестве закона. В этом законопроекте предпринимается попытка предупреждать, выявлять и пресекать террористические акты, а также не допускать того, чтобы территория, ресурсы и финансовые службы страны использовались для совершения террористических актов, и в целом вести борьбу с терроризмом во всех его формах.

Последующие варианты будут обуславливаться восемью специальными рекомендациями Целевой группы по финансовым мероприятиям, направленным на борьбу с отмыванием денег (ФАТФ), касающимися финансирования терроризма, а также присоединением 6 сентября 2002 года Ганы к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Гана разработала новый законопроект о борьбе с отмыванием денежных средств, в котором предпринимается попытка выявить все случаи инвестирования в экономику незаконно полученных средств, с тем чтобы скрыть их подлинное происхождение. В связи с этим данный законопроект направлен на выявление и замораживание всех таких денежных средств с целью их последующей конфискации. Законопроект налагает на финансовые учреждения обязательства сообщать о всех подозрительных сделках. Кроме того, положения

данного нового законопроекта о борьбе с отмыванием денежных средств предусматривают, что Центральный банк сможет осуществлять контроль над любой соответствующей деятельностью благотворительных организаций, в том числе неправительственных организаций, с целью обеспечить, чтобы такие учреждения не использовали свои средства для осуществления деятельности по отмыванию денег.

Центральный банк также вводит многочисленные и жесткие финансовые положения в отношении всех соответствующих финансовых учреждений, используя их в качестве средства выявления и замораживания всех незаконно полученных денежных средств, инвестированных в национальную экономику.

19 июля 2004 года Совет министров Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) одобрил предложение о незамедлительном создании Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денежных средств, ее план действий и ее бюджет на оставшуюся часть года в стремлении активизировать борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денежных средств была создана в Дакаре 25 июля 2001 года согласно решению, принятому на двадцать второй сессии Конференции глав государств и правительств ЭКОВАС, состоявшейся в декабре 1999 года в Ломе, Того. В 2003 году Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денежных средств приступила к осуществлению проекта (RAF/F47) под руководством Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК).

Гана выражает готовность провести переговоры в целях заключения двусторонних и многосторонних соглашений или включения в международные договоры о взаимной правовой помощи специальных положений, позволяющих отслеживать средства, предоставленные за рубежом в благотворительных, социальных, религиозных и культурных целях в Гане и наоборот.

Гана обратится к ЮНОДК и Международному валютному фонду с просьбой предоставить ей на скоординированной основе правовые консультационные услуги в целях разработки соответствующего законодательства о борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, а также создания подразделения по сбору оперативной финансовой информации. Подготовка кадров, на которые возлагается задача осуществления такого законодательства, и руководство таким подразделением в равной степени будут иметь решающее значение.

Пункт 2 постановляющей части

Подпункт 2(а)

С 1960 года законодательство Ганы признает уголовно наказуемым деянием хранение и ношение огнестрельного оружия¹. Любое лицо, которое обладает огнестрельным оружием, не имея соответствующей лицензии, совершает уголовное преступление.

¹ Статья 29 Уголовного кодекса 1960 года и Декрет 1967 года о хранении и ношении огнестрельного оружия признают уголовно наказуемым деянием незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

Гана изучает возможность ратификации Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Это тем более верно, поскольку Гана принимала участие в Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, проходившей в Нью-Йорке 9–20 июля 2001 года, на которой было признано, что данный Протокол устанавливает стандарты и процедуры, дополняющие и укрепляющие усилия по предупреждению, противодействию и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах.

Министр внутренних дел г-н Хэкман Овусу-Агиеман обратился ко всем ганцам с призывом оказать Ганской национальной комиссии по стрелковому оружию (ГНКСО) содействие в изъятии незаконного стрелкового оружия и легких вооружений, которые находятся в частных руках. Он заявил, что в скором времени ГНКСО «ознакомит общественность с необходимостью передачи незаконно удерживаемого оружия» и предупреждения распространения стрелкового оружия и легких вооружений. Министр обратился с этим призывом на пресс-конференции по вопросам, касающимся ГНКСО, проходившей в Аккре. Этой Комиссии оказывает поддержку Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Министр заявил, что такие незаконное оружие и вооружения могут использоваться для организации совершения преступлений или в ходе этнических конфликтов, способствовать вооруженному восстанию и повстанческим действиям, контрабанде и совершению актов насилия в любой стране, в связи с чем возникла безотлагательная необходимость их изъять и контролировать.

Подпункт 2(f)

В качестве государства — члена Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Гана надеется расширить свое сотрудничество с этой организацией и воспользоваться программами технической помощи, которые предлагает Интерпол, в частности в области борьбы с терроризмом. Гана обратится к Интерполу с конкретной просьбой в ближайшем будущем.

Пункт 3 постановляющей части

Подпункт 3(a)

26 августа 2004 года Гана приняла участие в первой сессии Комитета разведывательных служб и служб безопасности стран Африки в Абудже, Нигерия. Участники этой сессии определили необходимость создания через Комитет разведывательных служб и служб безопасности стран Африки механизма для проведения всеафриканских консультаций и взаимодействия в области разведывательной деятельности и безопасности. С помощью этого механизма будет предпринята попытка установить связи с Африканским союзом через его Совет мира и безопасности. С 9 июля 2002 года Гана является участником Протокола, касающегося создания Совета мира и безопасности Африканского союза, который она ратифицировала 7 июля 2003 года. Одна из целей этого Протокола

заключается в «координации и согласовании усилий стран континента в области предупреждения международного терроризма во всех его аспектах и борьбы с ним».
