



## Совет Безопасности

Distr.: General  
4 December 2009  
Russian  
Original: English

---

**Комитет Совета Безопасности,  
учрежденный резолюцией 1267 (1999)  
по организации «Аль-Каида» и движению  
«Талибан» и связанным с ними лицам  
и организациям**

**Вербальная нота Постоянного представительства Сент-Люсии  
и Организации Объединенных Наций от 3 декабря 2009 года  
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Сент-Люсии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, и имеет честь сослаться на резолюцию 1455 (2003) Совета Безопасности и доклад Сент-Люсии об осуществлении мер по борьбе с терроризмом в соответствии с пунктами 6 и 12 этой резолюции.

Постоянное представительство Сент-Люсии имеет честь также препроводить вышеуказанный доклад правительства Сент-Люсии (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Сент-Люсии при Организации  
Объединенных Наций от 3 декабря 2009 года  
на имя Председателя Комитета**

**Доклад Сент-Люсии об осуществлении мер по борьбе  
с терроризмом, представляемый в соответствии  
с пунктами 6 и 12 резолюции 1455 (2003)**

**I. Введение**

1. Сент-Люсия не сталкивалась с «Аль-Каидой» или ее деятельностью. У нас также нет данных о какой-либо деятельности террористической направленности, связанной с «Галибаном» и Усамой бен Ладеном или их пособниками.

Признавая, что экономика в Сент-Люсии может оказаться весьма уязвимой, если допустить проникновение такой деятельности в страну или регион, мы преисполнены решимости неослабно бороться с терроризмом и с террористической деятельностью.

**II. Сводный перечень**

2. Сент-Люсии еще предстоит инкорпорировать нормативные акты, конкретно касающиеся сводного перечня, который ведет Комитет, учрежденный резолюцией 1267.

В декабре 2008 года была назначена дата начала действия закона о борьбе с терроризмом № 36 2003 года. В этом законе содержатся прямые ссылки на 13 международных документов и протоколов о борьбе с терроризмом. К ним относятся:

a) Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанная в Токио 14 сентября 1963 года

b) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 16 декабря 1970 года

c) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, заключенная в Монреале 23 сентября 1971 года

d) Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1973 года

e) Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979 года

f) Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 3 марта 1980 года

g) Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанный в Монреале 24 февраля 1988 года

h) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, подписанная в Риме 10 марта 1988 года

i) Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, подписанный в Риме 10 марта 1988 года

j) Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, подписанная в Монреале 1 марта 1991 года

к) Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря 1997 года

l) Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999 года

m) Межамериканская конвенция о борьбе с терроризмом, принятая Генеральной ассамблеей Организации американских государств в Барбадосе 3 июня 2002 года.

Закон предусматривает следующие преступления согласно части II:

- предоставление или сбор имущества для совершения террористических актов
- предоставление услуг для совершения террористических актов
- использование имущества для совершения террористических актов
- совершение действий для удержания имущества террористов или управления им
- распоряжение имуществом террористов
- мобилизация или предоставление поддержки террористическим группам или в целях совершения террористического акта
- укрывательство лиц, совершающих террористические акты
- предоставление орудий террористическим группам
- вербовка лиц для участия в террористических группах или в совершении террористических актов
- подготовка или обучение террористических групп и лиц, совершающих террористические акты
- стимулирование, содействие или организация в отношении получения имущества для совершения террористических актов
- предоставление возможностей для совершения террористических актов

- сговор для совершения преступлений, предусмотренных настоящим законом
- членство в террористических группах
- организация встреч для оказания поддержки террористическим группам
- участие в совершении преступлений, предусмотренных настоящим законом.

Кабинет принял решение о подписании и ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против организованной транснациональной преступности. Законодательные акты, обеспечивающие осуществление этой Конвенции, прошли в парламенте первое чтение.

В борьбе с терроризмом в случае необходимости Сент-Люсия может использовать и ряд других законодательных актов:

- Уголовный кодекс, глава 3.01
- Закон о доходах от преступлений, глава 3.04
- Закон о (противодействии) легализации денег, глава 12.20
- Закон о взаимной помощи по уголовным делам, глава 3.03.

3. На сегодняшний день не осуществлено. Однако для разработки процедур с целью осуществления Палермской конвенции в полном объеме, особенно в отношении замораживания террористических активов, потребуется техническая помощь.

4. Не имеется.

5. Не имеется.

6. Неприменимо.

7. Неприменимо.

8. Закон о борьбе с терроризмом № 36 2003 года, который начал действовать в декабре 2008 года, предусматривает ряд вышеупомянутых составов преступлений, за которые предусмотрено наказание от 15 до 25 лет.

### **III. Замораживание финансовых и экономических активов**

9. До настоящего времени сообщений о средствах или финансовых активах включенных в перечень лиц и организаций, которые были заморожены, не поступало.

Независимо от этого Кабинет Сент-Люсии принял решение ратифицировать Палермскую конвенцию и придать ей силу закона. Эта конвенция будет способствовать официальному принятию и координации мер, осуществляемых вместе с другими странами в отношении ареста, изъятия и конфискации.

10. Пока законодательство отсутствует.

11. Финансовым учреждениям предлагается разрабатывать и осуществлять стратегии представления информации о подозрительных операциях. Пересмотренный закон о (противодействии) легализации денег возлагает на финансовые

учреждения обязанность сообщать о сложных, необычных или крупных операциях. Определение сведений об операции в соответствии с этим законом было расширено посредством включения деловой переписки, связанной с операцией, всех документов, касающихся истории вопроса и цели операции.

Пересмотренный закон о (противодействии) легализации денег позволяет органу финансовой разведки проводить проверки и ревизии для обеспечения соблюдения мер по противодействию легализации денег.

В соответствии с разделом 10 закона о (противодействии) легализации денег должна представляться информация о подозрительных операциях, когда имеются разумные основания подозревать, что операция связана с доходами от уголовно наказуемого преступления. Следует отметить, что перечень предикатных преступлений был расширен в соответствии с законом о (противодействии) легализации денег и включает преступление терроризма.

12. На сегодняшний день в Сент-Люсии не было обнаружено или заморожено активов, принадлежащих лицам или организациям, включенным в перечень, предусмотренный резолюцией 1267.

13. Сведений нет.

14. В настоящее время Сент-Люсия проводит обзор своего законодательства по терроризму с целью обеспечения полного соответствия в этой связи. Сейчас и в будущем необходимо будет изучить и проанализировать материально-технические аспекты оперативных возможностей институциональной поддержки в этой связи.

#### **IV. Запрет на поездки**

15. Ордонанс об иммиграции, глава 76 пересмотренных законов Сент-Люсии, представляет собой основной акт, который регулирует передвижение лиц в пункте въезда. Закон предусматривает критерии, по которым лицо может быть признано запрещенным иммигрантом, а также другие связанные с этим преступления. Закон о паспортах, глава 10.03, устанавливает и регулирует механизм выдачи паспортов в Сент-Люсии.

16. С учетом уровня пограничного контроля в Сент-Люсии соответствие перечню проверяется вручную.

17. В настоящее время возможность осуществлять электронный поиск по перечню лиц и организаций имеется не во всех пунктах въезда.

18. На сегодняшний день на границах Сент-Люсии или во время транзита не было остановлено лиц, фамилии которых были бы включены в сводный перечень.

19. В Сент-Люсии не было обнаружено обращающихся за визой лиц, фамилии которых включены в перечни.

#### **V. Эмбарго на поставки оружия**

20. Сент-Люсия не производит и не экспортирует оружие и связанные с ним технологии. Однако власти продолжают проявлять бдительность и отслеживать

со своими ограниченными ресурсами использование огнестрельного оружия и связанных с ним материалов на основании Уголовного кодекса, глава 3.01, закона об огнестрельном оружии, глава 14.12, закона о контроле над пестицидами и ядовитыми химическими веществами, глава 11.15, закона о взрывчатых веществах, глава 14.08, и закона о борьбе с терроризмом № 36 2003 года.

21–24. См. выше.

## **VI. Помощь и заключения**

25. Информационные программы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Необходимо обеспечить подготовку по пограничным вопросам сотрудников таможи, полиции и иммиграционных служб с учетом сводного перечня. Методы применения, использования перечня и ссылки на него.

Непрерывная подготовка наших специалистов по финансовой разведке.

---