



## Совет Безопасности

Distr.: General  
7 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 Нигерии  
при Организации Объединенных Наций от 4 декабря 2009 года  
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Федеративной Республики Нигерия 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 представить доклад Нигерии Группе по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями Организации Объединенных Наций (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Нигерии при Организации Объединенных  
Наций от 4 декабря 2009 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Нигерии Группе по аналитической поддержке и  
наблюдению за санкциями Организации Объединенных  
Наций**

**Преамбула**

Правительство Нигерии прилагает неустанные усилия по линии регионального и глобального взаимодействия и сотрудничества в целях активизации борьбы с терроризмом и финансированием терроризма. В свете вышесказанного Нигерия ратифицировала следующие универсальные международные документы о борьбе с терроризмом:

а) Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (1963 год);

б) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970 год);

в) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1971 год);

г) 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 (1988 год);

д) Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (1988 год);

е) Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (1991 год);

ж) Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999 год);

з) резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

и) Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2001 год).

Были ратифицированы и другие конвенции, касающиеся терроризма и финансирования терроризма:

и) Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2000 год);

ii) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2000 год);

iii) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2000 год);

iv) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (2003 год).

Нигерия также приняла следующие резолюции и декларации по борьбе с терроризмом Африканского союза:

a) Конвенция ОАЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним, которая была принята в Алжире в июле 1999 года;

b) Декларация о терроризме, которая была принята в Сенегале в 2001 году;

c) План действий по предотвращению терроризма и борьбе с ним Межправительственного совещания высокого уровня Африканского союза, состоявшегося в сентябре 2002 года в Алжире.

В порядке осуществления Плана действий Африканского союза 53 государства — члена Союза должны были создать форум для содействия своевременному обмену и распространению идей и творческих разработок по линии борьбы с терроризмом на континенте. Результатом стало учреждение Африканского научно-исследовательского центра по борьбе с терроризмом (АНИЦБТ).

В соответствии с Планом государства-члены должны были создавать национальные координационные центры по борьбе с терроризмом. В порядке осуществления правительство Нигерии создало Национальный координационный центр, руководство деятельностью которого осуществляет Департамент государственной службы (ДГС). В число членов Национального координационного центра входят государственные служащие из следующих заинтересованных министерств, департаментов и учреждений:

- Департамент государственной службы (ДГС)
- Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (КЭФП)
- Федеральное министерство юстиции (ФМЮ)
- Штаб вооруженных сил (ШВС)
- Разведывательное управление вооруженных сил (РУВ)
- Национальное агентство по исполнению законов о наркотиках (НДЛЕА)
- Полицейские силы Нигерии (ПСН)
- Национальное разведывательное управление (НРУ)
- Иммиграционная служба Нигерии (ИСН)
- Таможенная служба Нигерии (ТСН)

- Управление гражданской авиации Нигерии (УГАН)
- Федеральное управление аэропортов Нигерии (ФУАН)
- Портовое управление Нигерии (ПУН)
- Центральный банк Нигерии (ЦБН)
- Национальное агентство по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях (НАПЧ)
- Национальное управление по борьбе с торговлей людьми (НУБТЛ)
- Комиссия по корпоративным делам (ККД)
- Почтовая служба Нигерии (НИПОСТ)
- Федеральная противопожарная служба (ФПС)
- Министерство транспорта (МТР)
- Министерство горнорудной промышленности (МИГРП)
- Министерство финансов (МИФ)
- Министерство иностранных дел (МИД)
- Нигерийские силы безопасности и гражданской обороны (НСБГО)
- Группа финансовой разведки Нигерии (ГФРН)
- Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) — наблюдатели
- Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНДОК) — наблюдатели
- Европейский союз — наблюдатели.

Деятельность Национального координационного центра включает:

- i) исследования и анализ по связанным с терроризмом вопросам в целях создания потенциала для активного практического реагирования на террористические угрозы;
- ii) сбор, обобщение и обработка данных, сообщаемых службами разведки, в целях подготовки рекомендаций для компетентных органов в отношении разработки стратегий борьбы с терроризмом;
- iii) выявление экстремистских/фундаменталистских групп и подозрительных НПО, внедрение в них и контроль за их деятельностью для целей пресечения вербовки террористов;
- iv) осуществление всех стратегий по борьбе с терроризмом и его финансированием путем мониторинга деятельности финансовых учреждений;
- v) составление и поддержание национальной базы данных, содержащей информацию о террористических группах;
- vi) создание и обновление базы данных о перемещениях и действиях пассажиров из стран риска;

- vii) ведение списка наблюдения за отдельными лицами и группами;
- viii) осуществление тщательного контроля и разработка нормативных положений в области использования взрывчатых веществ в сотрудничестве с соответствующими правительственными учреждениями или полугосударственными органами.

**Проводимая в Нигерии деятельность по борьбе с терроризмом и выполнение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций**

Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу о борьбе с терроризмом являются составным элементом режима борьбы с терроризмом, осуществление которого требуется от всех государств-членов, чтобы пресекать терроризм и бороться с ним.

Резолюции 1526 (2004) и 1822 (2008) Совета Безопасности, касающиеся сводного перечня, эмбарго на поставки оружия, замораживания активов и запрета на поездки, осуществляются в Нигерии совместными усилиями различных перечисленных ниже учреждений.

**а) Сводный перечень**

К числу основных учреждений, на которые возложена ответственность за мониторинг, обновление информации и обеспечение соблюдения требований Сводного перечня, относятся следующие:

- Центральный банк Нигерии
- Группа финансовой разведки Нигерии
- Иммиграционная служба Нигерии
- Комиссия по корпоративным делам
- Полицейские силы Нигерии
- Департамент государственной службы
- Нигерийские силы безопасности и гражданской обороны
- Министерство иностранных дел
- Национальное разведывательное управление
- Таможенная служба Нигерии
- Национальное агентство Нигерии по исполнению законов о наркотиках.

*і) Центральный банк Нигерии (ЦБН)*

- Сводный перечень обновляется и отслеживается Департаментом надзора за банковскими операциями (ДНБ) Центрального банка Нигерии. ДНБ делает запросы на соответствующем веб-сайте Организации Объединенных Наций и проводит консультации с Министерством иностранных дел Нигерии по рассматриваемым вопросам.
- ЦБН сообщает банкам и другим находящимся в его ведении финансовым учреждениям имена лиц и названия организаций, на которых может рас-

пространяться действие резолюций 1267 (1999) и 1373 (2001) Организации Объединенных Наций.

- Любые изменения имен и изъятия из Сводного перечня доводятся до сведения финансовых учреждений, с тем чтобы эти учреждения выявляли проводимые такими лицами финансовые операции и в течение одной недели сообщали о них ЦБН.
- ЦБН проводит работу в контакте с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций и одновременно обновляет для них информацию, сообщая этим учреждениям о любых происходящих изменениях.
- Финансовые учреждения должны через установленные интервалы выявлять в своих системах имена, включаемые в Сводный перечень, и сообщать ЦБН о результатах.
- Полномочия ЦБН распространяются на такие финансовые учреждения, как депозитные банки, пункты льготного кредитования, банки микрофинансирования, финансовые учреждения, предоставляющие первоначальную ипотеку, финансовые компании, обменные пункты и учреждения по финансированию развития.

*ii) Группа финансовой разведки Нигерии (ГФРН)*

ГФРН обеспечивает полное выполнение положений резолюции 1822 (2008) всеми финансовыми и отдельными нефинансовыми учреждениями Нигерии. С этой целью Группа постоянно проводит работу с этими учреждениями, добиваясь от них эффективного соблюдения и выполнения в рамках всестороннего осуществления положений резолюции 1822 (2008).

Кроме того, ГФРН ориентирует соответствующие регламентирующие органы таким образом, чтобы те в рамках своих коммерческих операций призвали находящиеся в их ведении учреждения проявлять бдительность, внимательность и постоянно получать обновленную информацию о представленном в онлайн-режиме перечне санкций Организации Объединенных Наций. Усилия ГФРН помогают повышать степень бдительности и добиваться более полного соблюдения и выполнения связанных с представлением сообщений обязательств финансовых и отдельных нефинансовых учреждений Нигерии.

Не ограничиваясь рассылкой печатных копий Сводного перечня, ГФРН постоянно напоминает всем участникам процесса о необходимости на регулярной основе сверяться со Сводным перечнем в онлайн-режиме, который помещен на веб-сайте Организации Объединенных Наций.

Финансовые учреждения в значительной степени выполняют требования ЦБН, в соответствии с которыми они ежемесячно должны представлять отчеты Группе финансовой разведки Нигерии.

*iii) Иммиграционная служба Нигерии (ИСН)*

Иммиграционная служба Нигерии приступила к установке в большинстве пунктов въезда на территорию страны электронной системы «е-Гейт». Помимо этого, в полной мере используется режим Системы представления заблаговре-

менной информации о пассажирах (АПИС), и имена ожидаемых пассажиров обычно сверяются со Сводным перечнем до их прибытия в страну.

*iv) Комиссия по корпоративным делам (ККД)*

ККД производит сверку со Сводным перечнем до регистрации какой-либо компании или организации.

*v) Полицейские силы Нигерии (ПСН)*

На Группу взаимодействия с Интерполом, созданную в Департаменте уголовных расследований Полицейских сил Нигерии, возложена обязанность вести Сводный перечень лиц, подлежащих международным санкциям. Группа распространяет содержащуюся в этом перечне информацию среди всех полицейских департаментов и подразделений для принятия надлежащих мер.

Отряд по борьбе с терроризмом Полицейских сил Нигерии также проводит работу в сотрудничестве с полицейской секцией по делам Интерпола и с другими органами по обеспечению безопасности, включая Организацию Объединенных Наций, с тем чтобы добиться всестороннего выполнения резолюции 1822 (2008) Организации Объединенных Наций.

*vi) Департамент государственной службы (ДГС)*

В силу постановления № 1 от 1999 года, Сеп. 278 Законов федерации (ЗФ) на ДГС возложена обязанность поддерживать и периодически обновлять Контрольный список/базу данных в различных контрольных пунктах проезда на территорию страны. Следует отметить, что Контрольный список включает Сводный перечень.

Служба производит аресты, задержания и конфискацию проездных документов отдельных лиц или групп, которые оказываются включенными в список или подозреваются в связях с террористами или террористическими группами.

Кроме того, Служба проводит расследования и выдает либо разрешение, либо запрещение в отношении иностранных компаний, добивающихся регистрации в Нигерии, а также иностранцев, желающих получить натурализацию, выступая при этом во взаимодействии с министерством внутренних дел.

Лица, обращающиеся за предоставлением им статуса беженца/ищущего убежища в Нигерии, проверяются по Сводному перечню Организации Объединенных Наций.

*vii) Нигерийские силы безопасности и гражданской обороны (НСБГО)*

Нигерийские силы безопасности и гражданской обороны в рамках деятельности по соблюдению требований Сводного перечня с использованием своих многообразных оперативных сетей создали следующие структуры:

а) группы по борьбе с терроризмом в своей национальной штаб-квартире, командные центры в штатах, отделы, ячейки и группы в местных и международных аэропортах. Эти органы помогают в случае необходимости устанавливать личность, инициируя сбор разведывательных данных и представляя доклады в отношении лиц и образований, включенных в Сводный перечень;

б) Департамент по ликвидации чрезвычайных ситуаций, позволяющий повысить степень оперативности реагирования в случае возникновения таких ситуаций. Для этого Силы создали в некоторых аэропортах группы быстрого реагирования и разместили в них автомашины неотложной медицинской помощи. Силы сотрудничают с Нигерийским агентством по борьбе с чрезвычайными ситуациями (НЕМА) в качестве одной из мер в рамках проведения контртеррористических спасательных операций. Департамент принимает участие в операциях по поиску и спасению.

В соответствии с положениями пункта S.3 1(b)-(d) Закона о Нигерийских силах безопасности и гражданской обороны 2007 года Силы осуществляют контроль за деятельностью частных охранных предприятий (ЧОП). Таким образом, Силы стремятся упорядочить деятельность частных охранных предприятий, успешно проводя подготовку сотрудников ЧОП по вопросам сбора разведанных в связи с террористической деятельностью и для анализа подозрительных действий и поведения людей, которые могут оказаться террористами или агентами лиц, включенных в Сводный перечень.

Силы также поддерживают отношения партнерства с Национальным координационным центром и на текущей основе получают обновленную информацию из постоянно пополняемого Сводного перечня Организации Объединенных Наций в целях повышения действенности своей работы по сбору разведанных и представлению докладов. Перечень распространяется среди всех разведывательных и антитеррористических групп в национальной штаб-квартире Сил, в командных центрах штатов и в дивизионных отделах по борьбе с терроризмом на территории всей страны.

## **б) Замораживание активов**

Функции по замораживанию активов возложены на федеральное министерство юстиции, Центральный банк Нигерии, Нигерийское национальное агентство по исполнению законов о наркотиках, Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям и Нигерийскую группу финансовой разведки.

### *и) Федеральное министерство юстиции*

Ниже перечислены законы Национальной ассамблеи, которые регулируют и координируют деятельность по замораживанию активов в Нигерии:

а. Закон о Центральном банке 2007 года и Закон о банках и других финансовых учреждениях (БДФУ) 1991 года (с внесенными в него поправками)

- Центральный банк Нигерии (ЦБН) является главным регулирующим органом финансового сектора и придерживается в своей деятельности положений вышеупомянутых законов.
- Банк регулирует все переводы денежных средств в Нигерию и из нее. ЦБН издает циркуляры, регулирующие деятельность по обмену иностранных валют, обеспечивает неукоснительное соблюдение принципа «знай своего клиента» и принципа должной осмотрительности при работе с клиентами.

б. Закон об обмене валюты (постановления о замораживании активов)



- ЦБН дает указание банкам замораживать счета, на которых выявляются нарушения, связанные с платежами, операциями или финансовыми переводами в рамках производимой в Нигерии деятельности по обмену иностранных валют.
- c. Закон о Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (о ее учреждении) 2004 года
- В соответствии с законом о КЭФП была создана Комиссия для отслеживания и обеспечения выполнения положений Закона. В разделе 12(1)(а) Закона предусматривается создание Группы общего расследования и проверки активов, на которую возлагается ответственность за выявление и конфискацию активов, полученных в результате преступной деятельности.
  - Преступления терроризма и финансирования терроризма подлежат наказанию в соответствии с разделом 15 Закона КЭФП. В нем предусмотрены полномочия по замораживанию и конфискации активов террористов и их помощников. Кроме того, в Законе предусмотрено наказание признанных виновными лиц компетентным судом Нигерии. В соответствии с Законом человек может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению.
  - В соответствии с разделом 28 Закона КЭФП наделяется правом отслеживать и арестовывать все активы и имущество лиц, задержанных за экономические и финансовые преступления, и исполнять судебное постановление о временном аресте, а в разделе 29 предусмотрена возможность вынесения постановления о временной конфискации.
  - В разделах 28–32 охватывается процесс проверки активов и собственности, постановления о временной конфискации и преступления, предусматривающие издание постановлений о конфискации.
  - В соответствии с разделом 34 Закона о КЭФП Комиссия наделяется правом замораживать счета.
  - Председатель Комиссии или назначенный им сотрудник может в случае установления, что средства на счету подозреваемого являются результатом предусмотренного законом преступления, ходатайствовать перед судом ex-parte о предоставлении полномочий на издание постановления в адрес директора банка или любого должностного лица, осуществляющего руководство данным финансовым учреждением или отдельным нефинансовым учреждением. Форма постановления о замораживании активов содержится в приложении к Закону о КЭФП (бланк В).
- d. Закон об «отмывании» денег (его запрещении) 2004 года
- Выполнение положений этого Закона обеспечивается Группой финансовой разведки Нигерии.
  - В Законе предписывается сообщать о подозрительных финансовых операциях и вводится обязательство представлять информацию отдельными лицами, банками и другими финансовыми учреждениями.

- В Законе предусмотрено, что принципы тайны банковских операций и охраны конфиденциальности клиента в случаях, предполагающих «отмывание» денег и финансирование терроризма, являются неприменимыми.
  - В Законе предусматривается необходимость проверки личности клиентов, производящих финансовые операции, и их бенефициаров, а также хранения записей о всех финансовых операциях финансовых и нефинансовых учреждений.
  - Закон наделяет Федеральный высокий суд правом издавать постановления о замораживании средств, счетов или ценных бумаг, имеющих отношение к остановленной финансовой операции, в тех случаях, когда происхождение таких средств установить невозможно (см. раздел 6(7) Закона).
  - Таможенная служба Нигерии должна сообщать о любом заявлении, сделанном в соответствии с Законом об обмене валют (контроль и разные положения) ЦБН и КЦБ. ЦБН и КЦБ должны еженедельно препровождать такие сообщения ГФРН/КЭФП.
- e. Закон о коррупции и других связанных с нею преступлениях
- В Законе также предусмотрена конфискация активов гражданских и государственных служащих.
- f. Закон о создании Национального агентства по исполнению законов о наркотиках (НАСЗН)
- Широко известно, что незаконный оборот наркотиков является центральным элементом организованной преступности во всем мире и что доходы, получаемые в результате незаконного оборота наркотических средств, используются для финансирования террористической деятельности.
  - С учетом этого для борьбы со всеми формами связанных с наркотиками преступлений и для проведения расследований и привлечения к ответственности задержанных преступников было создано Нигерийское национальное агентство по исполнению законов о наркотиках.
  - Его функции включают принятие мер по выявлению, отслеживанию, замораживанию, конфискации или аресту доходов от связанной с наркотиками преступной деятельности или имущества, приобретенного на эти доходы.
  - В Агентстве создана Группа общего расследования и проверки активов, которая осуществляет проверку активов и собственности лиц, арестованных за совершение того или иного преступления, охватываемого этим Законом.
  - Разделы 27–33 покрывают вопросы конфискации имущества осужденных, а разделы 34 и 35 посвящены проверке активов и имущества.

- Председатель Агентства может, при наличии письменной санкции Генерального прокурора Федерации, издавать постановления о замораживании счета любого подозреваемого, который был арестован (см. раздел 42 Закона).

g. Закон об Уголовном кодексе

- Разделы 62–68 Уголовного кодекса посвящены незаконным сообществам и предусматривают процедуру ареста и последующего использования принадлежащей им собственности. Однако в этом Законе нет положений о замораживании активов.

ii) *Центральный банк Нигерии (ЦБН)*

- На ЦБН также возложены функции проверки замороженных счетов лиц и образований, включенных в Сводный перечень.
- В случаях выявления факта финансирования террористической деятельности (в частности, финансовыми учреждениями) рекомендуется производить замораживание счета путем получения судебного постановления решением *ex parte*. Такие финансовые средства остаются замороженными до тех пор, пока имена владельцев счетов фигурируют в Сводном перечне Организации Объединенных Наций.
- ЦБН своими циркулярами сообщает о принимаемых мерах финансовым учреждениям сразу же после принятия такого решения.
- ЦБН также дает четкие указания финансовым учреждениям, осуществляющим хранение целевых средств или других активов, касающиеся их обязательств.
- В ЦБН разработана эффективная процедура своевременного рассмотрения запросов об исключении из перечня или о размораживании средств или других активов удаленных из перечня юридических и физических лиц.
- ЦБН обеспечивает, чтобы такие средства не были переданы организациям и лицам, которые фигурируют в Сводном перечне Организации Объединенных Наций.
- Существуют надлежащие процедуры, при помощи которых юридическое или физическое лицо, финансовые средства или другие активы которого были заморожены, может потребовать судебного пересмотра.
- ЦБН, федеральное министерство торговли и другие заинтересованные стороны регулируют перемещения финансовых средств за пределами банков при помощи специальных циркуляров, например пособия по вопросам обеспечения выполнения требований ЦБН по борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма.
- При осуществлении своих функций ЦБН сотрудничает со следующими органами:
  - Национальный межминистерский комитет по борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма (включающий представителей орга-

нов по борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма в Нигерии):

- выступает в качестве платформы, используемой для активизации сотрудничества между заинтересованными участниками;
  - Комитет проводит совещания на ежеквартальной основе для рассмотрения основных вопросов борьбы с «отмыванием» денег/финансированием терроризма, для обмена информацией и для установления необходимых отношений синергического сотрудничества в целях борьбы с этими явлениями.
- Комитет по координации мер регулирования финансовых услуг (ККРФУ) (см. разделы 43 и 44 Закона о ЦБН 2007 года):
- в число членов ККРФУ входят ЦБН, НРЦН, министерство финансов, НАИКОМ, КЦБ и ККД.
  - Комитет координирует меры по контролю всех финансовых учреждений.
  - Это уменьшает возможности арбитражного разбирательства в результате существования различных нормативных положений и стандартов контроля у различных надзорных органов.
- УБН, НРЦН и ГФРА регулярно проводят инспекции по линии борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма:
- это уменьшает обязанности финансовых учреждений в сфере регламентирования и позволяет избежать дублирования усилий и нерационального использования ресурсов.

*iii) Национальное агентство по исполнению законов о наркотиках (НДЛЕА)*

- Незаконный оборот наркотиков является транснациональным преступлением, которое давно известно как первопричина других тяжких преступлений, таких как терроризм. Доходы от незаконной торговли наркотиками играют значительную роль в подпитке конфликтов в различных частях мира.
- Эффективность конфискации активов в качестве одного из методов обеспечения исполнения законов о наркотиках широко признается в Нигерии.
- Поэтому основной Закон о борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией в Нигерии делает меры по конфискации имущества, приобретенного лицами, осужденными за незаконную деятельность с наркотиками, составным элементом нашей борьбы с наркотиками.
- Агентство в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, включая КЭФП, решительно добивается выполнения Закона об отмывании денег.
- По линии межучрежденческого сотрудничества Агентство передало для принятия дальнейших мер КЭФП пять дел (поскольку предварительное расследование не установило связи этих дел с преступлениями в области незаконной торговли наркотиками).

- В рамках международного сотрудничества в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием наркосредств (оказание взаимной юридической помощи) Агентство приняло участие в семи расследованиях дел, в которых принимали участие правительства Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Южной Африки и компетентные государственные органы Германии.

*iv) Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (КЭФП)*

Ниже приводится краткая информация о замороженных активах/делах о терроризме, которые расследовались КЭФП:

<i>№№</i>	<i>Стороны/обвинение (или нет)</i>	<i>Суд/дата регистрации</i>	<i>Характер дела</i>	<i>Изъяты наличные/активы</i>	<i>Замечания</i>
1	ФВС/КД/7с/05 ФРН против “Lucky Atterer” E и 3 других	Федеральный высочайший суд, Кадуна, 2005 год	Преступники были задержаны 21/10/05 и осуждены по двум обвинениям — террористическая деятельность, в соответствии с разделом 15(2) Закона КЭФП 2004 года — похищение двух иностранных рабочих-нефтяников и требование выкупа в размере 50 млн. наир		Обвиняемые были признаны виновными и осуждены на три года тюремного заключения без возможности замены штрафом
2	ФВС/АБД/CS/90/06 NASCO против государства	Федеральный высочайший суд, Абуджа, 2006 год	Подозреваемому было предъявлено обвинение в финансировании терроризма	Временная конфискация/замораживание активов	Обвиняемый впоследствии был освобожден за отсутствием улик
3	ФВС/КД	Федеральный высочайший суд, Кадуна, 2007 год	Группа молодых людей ворвалась на платформу “Agip” с террористическими целями		Обвиняемые по этому делу были признаны виновными и осуждены
4	ФВС/КД/119с/04 ФРН против JOSHUA MAC’IVER	ФВС, КД 2005 год	Подозреваемым было предъявлено обвинение по разделу 15(2) Закона КЭФП, 2004 год, в связи с террористической деятельностью. Осужденные, вместе еще с несколькими лицами, которые в настоящее время мертвы, приблизительно 4 октября 2004 года, вооружившись военными автоматами и облачившись в военную маскировочную одежду, предприняли попытку нападения на станцию перекачки нефти		Обвиняемые были признаны виновными и осуждены на 10 лет тюремного заключения без права замены штрафом.

№№	Стороны/обвинение (или нет)	Суд/дата регистрации	Характер дела	Изъятые наличные/активы	Замечания
			“Agip” в Табидабе, штат Дельта. Они намеревались захватить станцию и заставить компанию “Agip” подписать с их общиной меморандум о взаимопонимании, предусматривающий строительство для членов общины социальных объектов.		

**с) Эмбарго на поставки оружия**

Учреждениями, отвечающими за мониторинг и осуществление эмбарго на поставки оружия, являются министерство юстиции, Полицейские силы Нигерии, Таможенная служба Нигерии, Нигерийские силы безопасности и гражданской обороны и Департамент государственной службы.

*i) Федеральное министерство юстиции (ФМЮ)*

- Нигерия ратифицировала Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2001 год).
- Раздел 78 Уголовного кодекса посвящен контрабандной торговле оружием или вооруженному захвату товаров. В разделе 79 предусмотрены меры борьбы с контрабандным ввозом спрятанного оружия, а в разделе 80 — с использованием оружия для совершения террористических действий в отношении какого-либо лица.
- В соответствии с разделом 8 Закона об общественном порядке запрещается использование огнестрельного оружия во время митингов и шествий. В разделе 428 предусмотрено наказание за незаконное владение оружием, принадлежащим вооруженным или полицейским силам.
- Применение оружия также регулируется Законом об огнестрельном оружии.
- Закон о взрывчатых веществах предоставляет министру, отвечающему за вопросы взрывчатых веществ, право издавать надлежащие нормативные положения, необходимые для обеспечения и поддержания общественной безопасности.
- Вышеупомянутые положения включают положение, регулирующее импорт взрывчатых веществ в Нигерию, производство, хранение, перевозку или применение взрывчатых веществ, права собственности или владение взрывчатыми веществами, арест взрывчатых веществ, которые могут быть

связаны с преступными действиями, и конфискацию взрывчатых веществ, имеющих отношение к преступлению.

*ii) Полицейские силы Нигерии (ПСН)*

- Имеющийся в структуре Сил Офис по вопросам оружия представляет собой группу, действующую в рамках Департамента операции категории «В» Полицейских сил Нигерии.
- Его основная задача заключается в ведении базы данных по вопросам, связанным с эмбарго на поставки оружия и сопутствующими делами.
- Группа передает информацию отряду по борьбе с терроризмом и другим полицейским департаментам, которые реагируют по обстановке.

*iii) Таможенная служба Нигерии (ТСН)*

Для целей пресечения контрабандного ввоза в страну оружия и боеприпасов ТСН структурно разделила территорию страны на четыре оперативные зоны, обеспечивая наличие необходимых сотрудников в каждой из этих зон, особенно в национальных аэропортах и в морских и наземных пограничных пунктах — группами контрольного таможенного патрулирования — кодовое название «Федеральные оперативные группы» [ФОГ].

Помимо командных структур на местах были созданы совместные подразделения патрулирования границы и подразделения патрулирования воздушного пространства, несущие круглосуточное дежурство для борьбы с контрабандой, трансграничной организованной преступностью и изготовлением оружия на местах, для контроля за средствами двойного назначения, использования иностранных специалистов, лицензионного производства и сотрудничества с другими государствами.

В рамках борьбы с контрабандой оружия и боеприпасов и других видов вооружений, которые могут использоваться для насилия, ТНС использует следующие меры:

- a. 100-процентная проверка контейнеров в целях обнаружения спрятанного оружия — эта мера приносит весомые результаты.
- b. Не так давно был задержан 40-футовый контейнер, в котором по декларации перевозились предметы личного назначения, а на самом деле оказалось оружие и боеприпасы, включая автоматы АК-47, пневматические ружья, обоймы с боевыми патронами и холостые патроны. Один человек был арестован. Подозреваемый и контейнер с оружием были переданы в руки полиции для дальнейшего расследования и судебного преследования.

Прилагаются усилия, для того чтобы определить источник захваченного оружия.

- c. С января 2009 года на нижеперечисленных пунктах было конфисковано перечисленное ниже оружие:
  - порт Апапа: 400 использованных гильз; 549 пустых гильз; 5200 свинцовых пуль-наконечников; 25 различных инструментов для

изготовления боеприпасов и 30 инструментов для чистки огнестрельного оружия;

- командный центр Сокото: 31 единица оружия, включая 14 единиц одноствольного оружия, 10 единиц двуствольного оружия и 7 единиц пневматического оружия;
- подразделение федеральных операций, зона «А», Икея, Лагос: 190 единиц автоматического пневматического оружия «Магнум».

*iv) Нигерийские силы безопасности и гражданской обороны (НСБГО)*

В разделе 4 Закона о НСБГО 2007 года (с поправками) содержится определение актов терроризма; в частности, в подразделе (iv) говорится, что «изготовление, владение, обладание, приобретение оружия, взрывчатых веществ ядерного, биологического или химического действия без законного разрешения» приравнивается к террористическим актам.

В разделе 3(h) говорится, что «НСБГО будет осуществлять контроль, проверку и все необходимые меры для пресечения любых планируемых террористических актов».

В свете вышеизложенного Подразделение по борьбе с терроризмом Нигерийских сил безопасности и гражданской обороны принимает активное участие в осуществлении эмбарго на поставки оружия. Подразделение сообщает информацию о местных незаконных изготовителях оружия компетентным федеральным государственным органам.

В составе Сил был также создан Департамент по борьбе с вандализмом для ареста вредителей, использующих средства такого рода для повреждения нефтепроводов, оборудования компании «PHCN», линий связи и других федеральных, государственных и находящихся в ведении местных органов власти элементов инфраструктуры.

Департамент по борьбе с вандализмом НСБГО за период с 2005 года по настоящее время произвел арест 2819 подозреваемых, которые занимались повреждением нефтепроводов, оборудования компании «PHCN» и кабелей телекоммуникационной связи с использованием различных типов инструментов, иногда с применением оружия, или же в тех случаях, когда точно устанавливается, что доходы от подобной преступной деятельности используются для финансирования иррегулярных военных формирований и для закупки оружия и боеприпасов.

Большинство арестованных подозреваемых передается для дальнейшего судебного преследования органам безопасности, таким как КЭФП и Полицейские силы. Однако с учетом положений Закона с внесенными в него в 2007 году поправками меры судебного преследования лиц, арестованных Силами, инициируются теперь и сотрудниками Генеральной прокуратуры Федерации.

Силы добились осуждения семи преступников по делам о вандализме, которые подпадали под действие антитеррористических законов, а еще 25 таких дел все еще находятся в стадии рассмотрения в различных судах Федерации. Ни по одному из этих сообщенных дел никто не фигурировал в Сводном перечне.



Кроме того, Силы принимали активное и эффективное участие в деятельности по борьбе с терроризмом, создав специальное подразделение по борьбе с терроризмом и организовав обучение личного состава в Международной академии безопасности в Херзиле (Израиль). Вторая группа сотрудников проходит обучение в колледже Галилеи в Израиле, изучая курс национальной безопасности и борьбы с терроризмом, укрепления потенциала, сбора и передачи разведанных, участия в коллективных мероприятиях с уделением повышенного внимания террористической деятельности и мерам по борьбе с терроризмом.

v) *Департамент государственной службы (ДГС)*

ДГС занимается активным сбором разведанных в целях недопущения и выявления случаев контрабандного ввоза оружия и распространения на территории страны стрелкового оружия и легких вооружений.

В сотрудничестве с Полицией Служба осуществляет проверку лиц, обращающихся за разрешением на владение индивидуальным огнестрельным оружием для целей самообороны, а также компаний, намеренных вести в Нигерии коммерческую деятельность, связанную с огнестрельным оружием. Проверка производится с учетом Сводного перечня, хотя такое оружие может и не относиться к запрещенным видам огнестрельного оружия.

d) **Запрет на поездки**

Учреждениями, осуществляющими на практике запрет на поездки, являются федеральное министерство юстиции, министерство иностранных дел, Департамент государственной службы и Управление военной разведки.

i) *Федеральное министерство юстиции*

В Конституции Федеративной Республики Нигерия (1999 год) говорится:

«Каждый гражданин Нигерии имеет право на свободу передвижения по территории Нигерии и на проживание в любой части страны, и никто из граждан Нигерии не может быть выслан из Нигерии или получить отказ на въезд в страну или выезд из нее (раздел 41(1))».

Однако в подразделе 2 предусмотрено, что могут вводиться ограничения на проживание или перемещения любого лица, совершившего или подозреваемого в совершении уголовного преступления, чтобы не позволить ему уехать из Нигерии.

То или иное лицо может быть доставлено из Нигерии в любую другую страну для суда за пределами Нигерии в связи с уголовным преступлением или для отбывания наказания за пределами Нигерии в порядке исполнения судебного приговора в связи с уголовным преступлением, в совершении которого данное лицо было признано виновным.

Главным законодательным документом, регулирующим въезд в Нигерию и выезд из страны, является Закон об иммиграции (раздел 1(1)). Этот закон принят Национальной ассамблеей и имеет обязательную силу для всех, кто въезжает в Нигерию или покидает ее. Выполнение Закона обеспечивается Иммиграционной службой Нигерии, входящей в министерство внутренних дел.

Сотрудники Иммиграционной службы направляются в пограничные пункты и контролируют въезд в Нигерию и выезд из нее через сухопутные, воздушные и морские порты в целях обеспечения выполнения иммиграционных законов. Вышеупомянутые сотрудники обеспечивают, чтобы любое лицо, намеревающееся выехать из Нигерии или въехать в нее, отвечало установленным требованиям и имело необходимые проездные документы. Такие требования включают наличие визы и действительного паспорта.

Для обеспечения выполнения этого нормативного положения для каждого штата Федерации создан отдельный регистр и выделен сотрудник Иммиграционной службы старшего уровня.

Сотрудник Иммиграционной службы старшего уровня (также называемый сотрудником по делам иностранцев) обязан вести регистр для идентификации всех проживающих в Нигерии иностранцев и предоставлять Директору Иммиграционной службы копии въездных документов для целей создания регистра, призванного, помимо прочего, контролировать иностранцев.

Существуют и другие законы Национальной ассамблеи и двусторонние договоры, наделяющие компетентные органы надлежащими властными полномочиями. Преступления, охватываемые многочисленными международными конвенциями и протоколами по борьбе с терроризмом, включают требующие высылки из страны преступления в двусторонних договорах, участником которых является Нигерия.

В Нигерии существует Закон о выдаче, который используется для того, чтобы не предоставлять безопасного убежища в стране террористам. В этой связи особое значение имеют разделы 1 и 4–14 Закона.

Преступлениями, влекущими за собой выдачу преступников, также являются противозаконные акты, совершение которых охватывается положениями раздела 35 Закона о Национальном агентстве по исполнению законов о наркотиках.

Помимо этого, осуществление Закона о взаимопомощи в уголовных делах стимулирует заключение договоров о взаимной юридической помощи с международным сообществом. Нигерийские ведомства, созданные для борьбы с преступностью, взаимодействуют с другими странами путем распространения разведанных и обмена ими.

Нигерия является участником многочисленных двусторонних соглашений в области выдачи и взаимной юридической помощи в уголовных делах с различными странами. К их числу относятся Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Южная Африка, Соединенные Штаты Америки, Того, Гана, Республика Бенин и Италия.

В порядке оказания взаимной юридической помощи Нигерийская группа финансовой разведки также представляет материалы через Группу «Эгмонт», объединяющую органы финансовой разведки различных стран мира.

*ii) Министерство иностранных дел (МИД)*

Министерство иностранных дел через свои иностранные миссии отказывает в выдаче виз лицам, в отношении которых действует запрет на въезд в Нигерию, а также дает указания Иммиграционной службе не позволять избежать

судебной ответственности лицам, причастным к совершению террористических актов.

*iii) Департамент государственной службы (ДГС)*

ДГС ведет контрольный список (включая Сводный перечень Организации Объединенных Наций) и обеспечивает его наличие на контрольных пунктах проезда, с тем чтобы гарантировать арест, задержание и конфискацию проездных документов отдельных лиц или групп, подозреваемых в какой-либо связи с террористическими группами.

*iv) Военное разведывательное управление*

Вооруженные силы борются с терроризмом, занимаясь подготовкой личного состава и укреплением потенциала. Для этого организуются следующие формы обучения военнослужащих:

a) специальные операции по борьбе с терроризмом — организованная правительством Соединенных Штатов Америки Передвижная учебная группа проводила свой семинар в Гане 14–18 сентября 2009 года;

b) курсы Специальных сил (подразделение по борьбе с терроризмом 09/01), организованные для военнослужащих Американской учебной группы, действовали на базе Нигерийской армейской пехотной школы, Джахи, 23 марта — 30 апреля 2009 года;

c) объединенная продвинутая учебная программа, организованная совместно с Соединенными Штатами Америки в период с 15 августа по 8 сентября 2009 года в Нигерийской армейской пехотной школе в Джахи;

d) обучение личного состава Специальных сил Нигерийской армии специалистами учебной группы армии Индии, которое проходило в период с 16 марта по 10 апреля 2009 года в 72-м батальоне в Макурди;

e) семинар по проблемам внутривосточного терроризма в Африке, который проводился 19 и 20 мая 2007 года в Каире;

f) семинар по проблемам внутривосточного терроризма в Африке, который проводился 20 и 21 августа 1997 года в Абудже;

g) транссахарский тропический семинар по вопросам борьбы с терроризмом, который проводился в период 19–24 февраля 2006 года в Алжире;

h) обучение личного состава по вопросам обеспечения безопасности и борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, которое было организовано в Гамбии в период 6–10 июля 2009 года. Это мероприятие было организовано Турецким центром передового опыта в деле борьбы с терроризмом.

**e) Группа Боко Харам**

Боко Харам является экстремистской группой, не имеющей связи с организацией «Аль-Каида». Правоприменительным органам удалось ее нейтрализовать, хотя пока еще и не победить. Ни один из членов этой группы не фигурирует в Сводном перечне Организации Объединенных Наций. Чтобы не допустить встречи террористических элементов в различных частях мира с членами вышеупомянутой группы, были приняты следующие меры:

- дерадикализация;
- обеспечение более высокого уровня информированности и понимания общественностью;
- арест, задержание и реабилитация радикализованных элементов и возвращение в ряды общества дерадикализованных членов;
- проведение информационно-пропагандистских кампаний на местах с участием заинтересованных сторон.

**f) Законопроект о пресечении терроризма**

Закон о недопущении терроризма 2009 года призван признавать преступления и предавать наказанию все акты терроризма, самих террористов и их ассоциации. В законопроекте четко определены и запрещены все террористические акты и деятельность по их поддержке. Нарушение положений законопроекта считается преступлением, и за него предусмотрены соответствующие наказания.

Далее в законопроекте содержится положение о включении в контрольный перечень и исключении из него, замораживании средств и финансовых активов террористов и террористических групп и недопущении их въезда в Нигерию или проезда по территории страны транзитом. В нем также запрещаются прямые или опосредованные поставки, продажа и передача террористам оружия, вооружений, боеприпасов и другого связанного с ними имущества.

Другие положения включают борьбу с финансированием международного терроризма, предоставлением средств для террористической деятельности, захватом заложников, арест принадлежащих террористам денежных средств и имущества, обязательство сообщать о финансовых операциях, вызывающих подозрение в плане причастности к терроризму, отслеживание собственности, взаимопомощь, выдачу, проверку и расследование, задержание и судебное преследование в случаях преступлений терроризма.

Процедуры обыска, ареста, задержания, расследования, судебного преследования и другие методы борьбы с терроризмом в соответствии с вышеупомянутым законопроектом будут осуществляться согласно юридическим процессуальным нормам через суд и с должным уважением прав человека подозреваемых.

В законопроекте содержится положение о защите свидетелей в ходе судебного преследования того или иного террориста в связи с преступлением, совершение которого подпадает под действие законопроекта. В законопроект были инкорпорированы все конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом.

Законопроект является свидетельством решимости и усилий правительства Нигерии в деле борьбы с терроризмом. В законопроект постоянно вносятся поправки, призванные добиться его соответствия международным стандартам, с тем чтобы после этого направить его в Национальную ассамблею. Законопроект носит всеобъемлющий характер и станет универсальным средством для судебного преследования за преступления терроризма в Нигерии, когда в конечном итоге он будет принят в качестве закона. Следует отметить, что поло-

жения этого законопроекта включены также в различные законодательные акты Федерации.

### **Заключение**

Наконец, Нигерия осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях и в очередной раз заявляет о своей решимости искоренить это зло.

Для достижения этой цели Нигерия подписала и ратифицировала целый ряд документов по борьбе с терроризмом Организации Объединенных Наций и Африканского союза. Создание Национального координационного центра является в этом отношении важным достижением. Роль Координационного центра заключается в том, чтобы помогать обеспечивать сотрудничество и координацию между различными министерствами, департаментами и ведомствами, принимающими участие в борьбе с терроризмом.

---