



Совет Безопасности

Distr.: General
22 April 2003

Original: Russian

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединенных Наций от 22 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Российской Федерации при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь препроводить доклад Российской Федерации, подготовленный во исполнение пункта 6 резолюции Совета Безопасности 1455 (2003) от 17 января 2003 года (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Российской Федерации при
Организации Объединенных Наций от 22 апреля
2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Российской Федерации Комитету Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций,
учрежденному во исполнение резолюции 1267 (1999),
в соответствии с пунктом 6 резолюции Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций
1455 (2003)**

В соответствии с пунктом 6 резолюции Совета Безопасности ООН 1455 (2003) о предоставлении обновленных докладов в отношении шагов, предпринимаемых в целях усовершенствования мер, введенных пунктом 4(b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8(с) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002), Российская Федерация имеет честь информировать Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный во исполнение резолюции 1267 (Комитет 1267), о следующем.

Указанные резолюции были реализованы Российской Федерацией в соответствии с **Указами Президента Российской Федерации:**

Рез. 1267 от 15.10.1999 - Указ от 05.05.2000 № 786;

Рез. 1333 от 19.12.2000 - Указ от 06.03.2001 № 266;

Рез. 1390 от 16.01.2002 - Указ от 17.04.2002 г. № 393.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом, являются Федеральная служба Безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба внешней разведки, Федеральная пограничная служба, Федеральная служба охраны Российской Федерации.

Основным координационным органом, обеспечивающим взаимодействие субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом, на сегодняшний день является Федеральная антитеррористическая комиссия, образованная Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.98 г. № 1302.

Для координации усилий из числа руководителей Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы налоговой полиции, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства по налогам и сборам, Министерства здравоохранения,

Министерства юстиции, Министерства экономического развития и торговли, Комитета по финансовому мониторингу при Министерстве финансов (КФМ России) и Центрального банка Российской Федерации образовано Межведомственное совещание по выработке мер, направленных на ликвидацию последствий теракта в здании ДК АО «Московский подшипник» и устранение условий, способствовавших его совершению, руководство которым возложено на первого заместителя Министра - начальника Службы криминальной милиции МВД России.

Для практической отработки вопросов устранения условий для террористической и экстремистской деятельности, особенно связанных с финансированием чеченских и иных этнических криминальных группировок, вынашивающих планы дестабилизации обстановки в стране, при Межведомственном совещании образовано восемь рабочих групп. В их задачу входит организация и контроль за комплексными мерами по пресечению финансирования экстремистов через хозяйствующие и банковско-финансовые структуры, выявлению лиц, участвовавших или готовящих террористические акты, борьбе с нелегальной миграцией, контролю за сохранностью оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и их незаконным оборотом, усилению надежности охраны особо важных и экологически опасных производств, предприятий, использующих радиоактивные и химические вещества, а также иных объектов жизнеобеспечения, транспортных коммуникаций.

В целях совершенствования правовой базы, направленной на усиление борьбы с преступлениями террористического характера, а также с финансированием террористической деятельности, принятие эффективных мер по защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, в последнее время приняты и вступили в действие следующие нормативные правовые акты:

- Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 9 декабря 1999 г.), ратифицированная Федеральным законом от 10.07.2002 г. № 88-ФЗ «О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма»;

- Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (вступил в силу с 1 июля 2002 г.). Данный закон содержит принципы гражданства Российской Федерации и правила, регулирующие отношения, связанные с гражданством Российской Федерации. В нем определены основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 103-ФЗ «О внесении дополнений в законодательные акты Российской Федерации» (в части усиления борьбы с терроризмом): дополняет Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 205-1, устанавливающий уголовную ответственность за вовлечение лица в совершение преступлений террористического характера или склонение лица к участию в деятельности террористической организации, вооружение либо обучение лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование акта терроризма либо террористической организации. Кроме того, статьей 2 закона статья 205-1 Уголовного кодекса Российской Федерации относится к подследственности органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»: направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечение целостности и безопасности Российской Федерации, определение правовых и организационных основ противодействия экстремистской деятельности, установление ответственности за ее осуществление;

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» (в части приведения положений гражданского процессуального кодекса РСФСР, Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации», Федерального закона «Об общественных объединениях», Федерального закона «Об оружии» и других в соответствие с нормами Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»);

- Федеральный закон от 30 октября 2002 г. № 131-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»: направлен на создание механизма государственного контроля за прохождением финансовых потоков, имеющих преступное происхождение. Кроме того, закон устраняет правовой пробел в части государственного противодействия финансированию терроризма. В этих целях распространен механизм правового регулирования, созданный Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;

- Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 3-ФЗ «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом»;

- Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (не вступил в силу) в части конкретизации отдельных положений, касающихся порядка пересечения государственной границы при выезде из Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию, а также установления видов виз, оснований и порядка их выдачи и продления.

В соответствии с резолюциями СБ ООН 1267 и 1390 Комитетом по санкциям, учрежденным в соответствии с резолюцией 1267 (1999), были включены в список лиц и организаций, подпадающих под действие этих резолюций, следующие чеченские группировки: «Исламская Интернациональная Бригада», «Исламский Полк Специального Назначения» и «Разведывательно-диверсионный Батальон Чеченских Шахидов «Риядус-Салихин». Данное решение явилось признанием со стороны ООН террористического характера деятельности этих формирований, а также указывает на наличие прямых и неопровержимых связей между ними и международной террористической сетью «Аль-Каиды», Усамой бен Ладеном, а также Движением талибов.

Следует также отметить, что на территории Грузии действует ассоциация гуманитарной помощи «Мадли», являющаяся филиалом международного «благотворительного» фонда «Benevolence International Foundation» (BIF), который включен в список организаций, подпадающих под действие резолюции СБ ООН 1390. Однако грузинские власти отказались заморозить банковские авуары его филиала, что может рассматриваться как нарушение требований финансового эмбарго, введенного Советом Безопасности ООН против Движения талибов, «Аль-Каиды» и их пособников.

В рамках «Плана совместных оперативно-розыскных мероприятий Главное управление по борьбе с организованной преступностью Службы криминальной милиции (ГУБОП СКМ) МВД России и 2-го Департамента ФСБ по пресечению деятельности сторонников международной исламской экстремистской организации «Братья-мусульмане» на территории России» в гг. Казани и Москве 26 ноября 2002 г. был реализован комплекс мероприятий по пресечению антироссийской деятельности одного из эмиссаров египетской террористической группировки «Гамаа Исламия» - гражданина Египта Али

Арифа Абдельазиза Абдельмохсина и его ближайшего сподвижника - Ахмеда Нассера Ахмеда Наср-Эль Дина.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было организовано выдворение указанных лиц за пределы Российской Федерации.

ГУБОП СКМ МВД России были собраны и направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации материалы, указывающие на преступную деятельность граждан России Гумарова Равиля Шафиевича, Кудаяева Расула Владимировича, Ишмуратова Тимура Равильевича, Вахитова Айрата Насимовича, Ахмярова Рустама Салихьяновича, Мингазова Рафиля Камилевича, Одижева Руслана Анатольевича и Хажиева Шамиля Равилевича, которые дали согласие за материальное вознаграждение принять участие в качестве наемников в вооруженном конфликте на территории Афганистана на стороне Движения талибов.

В ходе проведения вооруженными силами США антитеррористической операции на территории Афганистана в районе г. Мазари-Шариф в ноябре 2001 г. вышеуказанные граждане были задержаны и в настоящее время содержатся на военной базе «Гуантанамо» (о. Куба).

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности межнациональных отношений на Северном Кавказе находится уголовное дело № 11058, возбужденное 29.03.2002 по признакам составов преступлений, предусмотренных статьей 322, частью 3 статьи 359 и частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении задержанных.

В дополнение к вышеуказанной информации Российская Федерация имеет в своем распоряжении данные, позволяющие включить в консолидированный список Комитета 1267 СБ ООН следующих лиц,

поддерживающих тесную связь с Движением талибов (ДТ) и международной террористической организацией "Аль-Каида":

1. Моулави Ахтар Мохаммад Усмани – бывший командир 2-го Армейского корпуса при режиме талибов. Отряды М. Ахтара Мохаммада Усмани действуют в уезде Панджвай, расположенного в 35-37 км юго-западнее г. Кандагар. В его формировании кроме местных пуштунов находятся около 35 иностранцев, среди которых есть арабы, чеченцы, узбеки и пакистанцы, Задачей вооруженных отрядов М. Ахтар Мохаммада Усмани является проведение террористических актов против подразделений коалиционных сил,

2. Раис Абдул Вахид - полевой командир. Возглавляемые им вооруженные отряды действуют в уезде Багран, провинция Кандагар. Раис Абдул Вахид поддерживает регулярные контакты с лидером талибов М.Омаром.

3. М.Оман - выходец из Узбекистана, член "Исламской партии Туркестана" (бывшее "Исламское движение Узбекистана"). Сформировал в городском районе Пешавара Кахгак Вана вооруженный отряд узбеков из 15 человек. М.Оман поддерживает связь с ИДТ через бывшего руководителя канцелярии лидера ДТ Насыра Ахмада.

4. Абдулгани Бат - руководит несколькими боевикам, прошедшими обучение в одной из химических лабораторий "Аль-Каиды" на юго-востоке Афганистана. В круг задач возглавляемой им группы входит совершение террористических акций с использованием химических веществ в отношении ряда посольств иностранных государств в Кабуле.

Российская Федерация предпринимает решительные шаги по противодействию финансированию терроризма в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 1267, 1333 и 1390.

Принят Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» (от 25.07.02 г. № 114-ФЗ), в соответствии с

которым общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора, а также на основании заявления федерального органа исполнительной власти в сфере юстиции или его соответствующего территориального органа.

В случае приостановления деятельности общественных или религиозных объединений, им запрещается использовать банковские вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам.

Принят Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона Российской Федерации «О противодействии экстремистской деятельности» (от 25.07.02 г. № 112-ФЗ), в соответствии с которым внесены поправки в ряд федеральных законов, в том числе, в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (далее - Федеральный закон). В соответствии с Федеральным законом к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, отнесены операции, при совершении которых хотя бы одной из сторон является экстремистская организация, либо организация, прямо или косвенно находящаяся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.

С учетом соответствующих требований резолюций Совета Безопасности ООН, разработаны и внесены поправки в Федеральный закон «О

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые вступили в силу 3 января 2003 (Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ). Данные изменения позволяют, в частности, использовать правовые механизмы Федерального закона для борьбы с финансированием терроризма.

Так, в соответствии с данными поправками организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - Организации), обязаны приостановить на два рабочих дня операции в случае, если хотя бы одной стороной является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организаций или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лиц.

Основаниями для включения организации или физического лица в указанный перечень являются, в частности, составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами. Указанные перечни распространены между Организациями. Информация об операциях подлежит передаче в уполномоченный орган, который издает постановление о приостановлении указанных операций на срок до пяти дней в случае, если полученная информация по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.

В дальнейшем указанная информация подлежит передаче в правоохранительные органы. Для обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной

конфискации имущества прокурор, а также дознаватель или следователь с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих материальную ответственность за их действия (ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Данное ходатайство подлежит рассмотрению судьей единолично не позднее 24 часов с момента его поступления.

Федеральным законом «О внесении дополнений в законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2002 № 103-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесена ст. 205.1, устанавливающая ответственность за вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению, включая финансирование акта терроризма либо террористической организации, и предусматривающие в качестве меры наказания лишение свободы от 4 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Указом Президента Российской Федерации от 1.11.2001 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» образован КФМ России, который является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 25.07.1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 660 (в редакции от 04.04.2002 г.) КФМ России является федеральным органом исполнительной власти, участвующим в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетенции.

В соответствии с Положением о Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. № 211 (в редакции от 06.02.2003 г.), в сфере противодействия финансированию терроризма на КФМ России возложены следующие задачи:

- сбор, обработка и анализ информации, документов, сведений и иных материалов об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных;

- направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с финансированием терроризма;

- осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия финансированию терроризма;

- представление в установленном порядке Российской Федерации в международных организациях при рассмотрении вопросов противодействия финансированию терроризма.

Наделение КФМ России полномочиями в сфере противодействия финансированию терроризма, в соответствии с Федеральным законом от 30.10.2002 № 131-ФЗ, создало правовую основу для реализации механизма отслеживания и приостановления операций с денежными средствами и

имуществом, осуществляемых с целью поддержания террористической деятельности.

КФМ России по своим полномочиям и выполняемым функциям отвечает требованиям, предъявляемым к подразделениям финансовой разведки и соответствует определению «подразделение финансовой разведки» (FIU), сформулированному группой Эгмонт. КФМ России в июне 2002 г. принят в Группу «Эгмонт», а с середины августа 2002 г. подключился к закрытому каналу обмена информацией, действующему под эгидой указанной Группы.

В своей работе КФМ России активно взаимодействует с подразделениями финансовых разведок других стран. На данный момент заключены Соглашения о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, с подразделениями финансовых разведок Чехии, Бельгии, Италии, Панамы, Франции. При этом в настоящее время по переданным за рубеж материалам инициирован ряд расследований. По одному из них, имеющему внешние признаки "финансирования международного терроризма", ведётся работа совместно с Минюстом США. Речь идет о Международном исламском благотворительном фонде «Беневоленс Интернеэшнл Фаундейшн» («Benevolence International Foundation») со штаб-квартирой в Чикаго, включенном в санкционный список Комитета 1267 (см. также стр.5 настоящего доклада).

КФМ России планирует в дальнейшем расширять взаимный обмен информацией, в том числе упреждающего характера, с соответствующими органами других стран о деятельности террористических организаций и источников их финансирования.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона в части противодействия финансированию терроризма, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать

лицо, находящееся у них на обслуживании, а также документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, следующие сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю:

- вид операции и основания ее совершения;
- дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;
- сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность), идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или места пребывания;
- наименование, идентификационный номер налогоплательщика, регистрационный номер, место регистрации и адрес места нахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом;
- сведения, необходимые для идентификации физического или юридического лица, по поручению и от имени которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или места нахождения физического или юридического лица;
- сведения, необходимые для идентификации представителя физического или юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом от имени другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, законе, либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, адрес места жительства представителя физического или юридического лица;

- сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с денежными средствами или иным имуществом и его представителя, в том числе идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или места нахождения получателя и его представителя, если это предусмотрено правилами совершения соответствующей операции;

- представлять в уполномоченный орган по его письменному запросу информацию, указанную в подпункте 2 настоящего пункта, как в отношении операций, подлежащих обязательному контролю, так и в отношении операций, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

В соответствии с п.2 ст.7 Федерального закона организации обязаны в целях предотвращения финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате применения указанных правил и реализации программ осуществления внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер.

Основаниями документального фиксирования информации являются:

- запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
- несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
- выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Документы, подтверждающие указанные сведения, а также копии документов, необходимых для идентификации личности, подлежат хранению не менее пяти лет.

Кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без представления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации. Кроме того, кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в случае непредставления соответствующим лицом документов, подтверждающих определенные сведения, либо представления им недостоверных документов, а также в случае, если в отношении данного лица имеются сведения об участии в террористической деятельности, полученные в установленном порядке.

Организации также вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации.

Приостановление операций и отказ от выполнения операций не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

Вышеуказанные положения (за исключением требований, обусловленных особенностями банковской деятельности) об обязательном контроле, идентификации клиентов и направлении сообщений о подозрительных сделках распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме, а также на организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами.

В ноябре 2002 г. в правительстве Российской Федерации были рассмотрены и поддержаны предложения ФСБ России о создании межведомственной и межгосударственной информационной системы и банка данных по борьбе с терроризмом.

В целях предотвращения совершения террористических актов, в том числе путем заблаговременного предупреждения других государств о передвижениях террористов и их замыслах, на постоянной основе организован сбор оперативной информации и её направление в МИД России для организации работы с зарубежными партнерами по конкретным фактам содействия со стороны физических и юридических лиц международному терроризму, террористическим группировкам и организациям.

Особое внимание Российская Федерация уделяет межгосударственному сотрудничеству в сфере укрепления пограничного контроля на афганской границе с целью не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее включенных в сводный перечень лиц.

Федеральная пограничная служба Российской Федерации проводит во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН 1455 (2003) следующие мероприятия:

1. Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прорабатывается вопрос об оказании помощи пограничному ведомству Афганистана (Министерству по делам границ, племен и народностей) в подготовке афганских военнослужащих на краткосрочных курсах на базе учебного центра Пограничной группы ФПС России в Таджикистане, а также обучении национальных пограничных кадров в вузах ФПС России.

2. Представители ФПС России в Кабуле продолжают оказывать консультативную помощь в становлении пограничных структур Афганистана и создании системы охраны государственной границы.

3. Продолжается проведение мероприятий по развитию сотрудничества и взаимодействия с органами пограничной охраны Афганистана, действующими на таджикско-афганской границе. Данная работа направлена на поддержание режима границы, а также изъятие и уничтожение оружия и боеприпасов, принадлежавших ранее существовавшим бандформированиям Объединенной таджикской оппозиции и складированных в афганском приграничье в целях

недопущения дальнейшего их использования лицами и организациями, связанными с международным терроризмом.

4. Совместно с МИДом России осуществляется работа, направленная на обеспечение российского пограничного присутствия на таджикско-афганской границе как важного фактора пресечения наркотрафика и деятельности террористических организаций на южных рубежах государств-участников СНГ.

5. В целях создания правовой основы российско-афганского пограничного сотрудничества продолжается работа по заключению межведомственного российско-афганского Протокола о сотрудничестве по пограничным вопросам.

Заключение указанного Протокола позволит определить порядок российско-афганского сотрудничества по пограничным вопросам, в том числе и эффективное использование имеющихся возможностей для противодействия терроризму, контрабанде наркотиков и пресечения других противоправных действий на таджикско-афганской границе.
