



Совет Безопасности

Distr.: General
15 May 2002
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по Афганистану, от 13 мая 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности

В соответствии с пунктом 10 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности имею честь препроводить настоящим доклад Группы контроля, учрежденной во исполнение резолюции 1363 (2001). Буду признателен Вам за доведение этого доклада до сведения членов Совета Безопасности и его опубликование в качестве документа Совета.

(Подпись) Альфонсо **Вальдивьесо**
Председатель
Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1267(1999) по Афганистану

Приложение

Письмо Председателя Группы контроля, учрежденной во исполнение резолюции 1390 (2002), от 29 апреля 2002 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267(1999) по Афганистану

От имени членов Группы контроля, учрежденной во исполнение резолюции 1363 (2001), которой во исполнение резолюции 1390 (2002) было поручено контролировать в течение 12-месячного периода осуществление мер, упомянутых в пункте 2 последней из указанных резолюций, имею честь приложить к настоящему доклад, представленный в соответствии с пунктом 10 резолюции 1390 (2002) и Вашим письмом от 20 марта 2002 года.

(Подпись) Майкл **Чандлер**
Председатель
Группы контроля, учрежденной
во исполнение резолюции 1390 (2002)

(Подпись) Хасан **Абаза**
Член-эксперт

(Подпись) Филипп **Гравер**
Член-эксперт

(Подпись) Сурендра **Шах**
Член-эксперт

Добавление

Доклад Группы контроля, учрежденной во исполнение резолюции 1363 (2001), мандат которой был продлен резолюцией 1390 (2002) Совета Безопасности

Резюме

В пункте 10 своей резолюции 1390 (2002) Совет Безопасности обратился к Группе контроля с просьбой представить доклад Комитету к 31 марта 2002 года и в дальнейшем представлять ему доклады каждые четыре месяца. В духе этой резолюции и в соответствии с обязательством информировать Комитет о своей работе Председатель Группы предложил продлить сроки представления первоначального доклада до 30 апреля 2002 года, с тем чтобы Группа могла проанализировать «90-дневные» доклады государств, которые те должны были представить к середине апреля.

Группе было поручено контролировать в течение 12-месячного периода осуществление государствами упомянутых в резолюции 1390 (2002) мер в отношении Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», их сообщников и связанных с ними организаций. Эти меры предусматривают замораживание средств и других финансовых активов и экономических ресурсов, запрет на поездки лиц, включенных в сводный перечень Организации Объединенных Наций, а также эмбарго на продажу, поставки или передачу оружия и боеприпасов и связанных с ними материальных средств, а также на оказание помощи лицам, фигурирующим в этом перечне.

В целях осуществления своего мандата, который является весьма широким, всеобъемлющим и сложным, Группа взяла на вооружение подход, предусматривающий деятельность по двум направлениям. Деятельность по первому направлению предполагает получение информации из многих источников, включая правительства и международные и региональные организации, и ее анализ. Параллельно с этой деятельностью Группа приступила к проведению расследований по ряду конкретных дел в отношении лиц и организаций, которые, как утверждается, нарушили санкции, введенные Советом Безопасности.

В первом докладе речь идет о подготовительном этапе. Одним из основных средств в распоряжении государств, позволяющих им эффективно осуществлять резолюцию 1390 (2002), является перечень. Группа вынесла в отношении этого перечня ряд рекомендаций, направленных на обеспечение того, чтобы государства могли использовать его с большей легкостью и эффективностью. Речь идет о ряде идентификационных данных о лицах и организациях, фигурирующих в перечне, культурологическом толковании некоторых фамилий, местоположении титулов и формате, в котором ведется этот перечень.

Группа отмечает, что организация «Аль-Каида» и ее сообщники, как представляется, диверсифицировали процесс перевода и обеспечения сохранности своих финансов путем приобретения таких товаров, как золото и алмазы, и использования альтернативных систем денежных переводов, помимо официальной банковской системы. Что касается торговли необработанными алмазами, то в докладе говорится о том прогрессе, который был достигнут в рамках Кимберлийского процесса.

В самом начале отчетного периода члены Группы встречались с представителями Афганистана, Исламской Республики Иран, Пакистана и Саудовской Аравии в целях выяснения того, какие меры принимаются правительствами их стран в отношении поездок паломников, совершающих хадж, и оценки вероятности того, что лица, подпадающие под запрет на поездки, могут попытаться под этим предлогом бежать. Рекомендации, вынесенные в отношении этого перечня, помогут также облегчить государствам задачу осуществления мер, касающихся запрета на поездки.

В отношении эмбарго на поставки оружия Группа хотела бы усилить некоторые меры, которые уже были рекомендованы другими группами экспертов Организации Объединенных Наций применительно к стандартизации сертификатов конечного пользователя. Кроме того, Группа занимается разработкой регистра всех известных торговцев ору-

жием и будет выносить рекомендацию о том, чтобы все страны-производители оружия становились участниками Вассенаарских договоренностей.

По состоянию на 29 апреля 2002 года во исполнение пункта 6 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности доклады представили 43 государства. Группа смогла осуществить первоначальную сравнительную оценку 33 из этих докладов, обзор которых включен в настоящий доклад.

Группа отдает себе отчет в том, что на первый взгляд может показаться, что некоторые из обсуждаемых в настоящем предварительном докладе вопросов и изложенные в нем рекомендации имеют далеко идущие последствия, однако они были включены в доклад при полном понимании того, что без приверженности со стороны государств общим механизмам контроля и договоренностям будет гораздо труднее осуществить меры, специально предусмотренные в резолюции 1390 (2002) в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и других сторон.

Группа весьма признательна за ту поддержку и помощь, которые ей оказывали на данный момент большинство государств. Группа будет ратовать за то, чтобы такой подход демонстрировали все государства, поскольку без такой приверженности Группе будет трудно эффективно осуществить свой мандат.

На основе полученной на данный момент информации и результатов ее анализа Группа на следующем этапе предпримет усилия, направленные на то, чтобы установить тесный рабочий контакт с правительствами, организациями и государственными учреждениями в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии.

I. Введение и справочная информация

1. 16 января 2002 года, действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, Совет Безопасности принял резолюцию 1390 (2002), в соответствии с которой были введены запрет на финансовые операции, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида», дви-

жения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, упомянутых в перечне, который составил и ведет Комитет, учрежденный во исполнение резолюции 1267 (1999).

2. В пункте 9 резолюции 1390 (2002) Совет Безопасности обратился к Генеральному секретарю с просьбой поручить Группе контроля, учрежденной во исполнение пункта 4(а) резолюции 1363 (2001), мандат контролировать в течение 12-месячного периода осуществление мер, упомянутых в пункте 2 резолюции 1390 (2002). В пункте 10 резолюции 1390 (2002) Совет Безопасности просил Группу представлять доклады Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999).

3. Предыдущий мандат Группы, возложенный на нее резолюцией 1363 (2001) Совета Безопасности, во многом был на виду, поскольку в его фокусе в значительной мере были государства, прилегающие к Афганистану, а также те государства, которые демонстрировали свою поддержку и/или сочувствие прежнему режиму талибов. Нынешний мандат Группы имеет заметные отличия, поскольку сейчас он является более всеобъемлющим и гораздо более широким. Кроме того, если предыдущий мандат Группы предусматривал направление на места до 15 экспертов в составе групп по оказанию помощи в обеспечении соблюдения санкций, в новом мандате подобное положение отсутствует. Таким образом, эффективное выполнение мандата Группы полностью зависит от самой группы и от полной и безоговорочной поддержки со стороны государств.

II. Методология

4. Если принудительные меры Совета Безопасности в большинстве случаев применялись в отношении государств, то санкции вводились в отношении групп внутри государств, отдельных лиц и организаций. Меры, введенные резолюцией 1390 (2002), позволяют оказывать давление в виде принудительных мер в отношении конкретных лиц и организаций. Однако их осуществление требует не только осуществления государствами тех мер, которые были определены Советом Безопасности, но также и активизации сотрудничества среди государств. Основная задача государств заключается в определении эффективного и действенного способа осуществления этих мер, учитывая, что характер той деятельности, которой занимаются Усама бен Ладен,

члены организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщники, не позволяет выявлять ее детали. Сложность представляет и то, что фигурирующие в перечне лица и организации не находятся в каком-то одном географическом районе и что их поиск ведется сейчас по всему миру.

5. Ввиду масштабов и сложности стоящей задачи Группа тщательно проанализировала те подходы, которые можно было бы применить, чтобы сохранить в фокусе задачу осуществления мандата, учитывая при этом должным образом более широкие последствия вводимых мер. В результате Группа взяла на вооружение подход, предусматривающий деятельность по двум направлениям. Деятельность по первому направлению предполагает получение соответствующей информации в результате обсуждений с должностными лицами государственных ведомств, международных и региональных организаций и финансовых учреждений, а также из множества открытых источников и анализ такой информации. Параллельно с этой деятельностью Группа приступила к проведению расследований по ряду конкретных дел в отношении лиц и организаций, которые, как утверждается, нарушили санкции.

6. В первоначальном докладе в сжатом виде описывается подготовительный этап деятельности Группы и прогресс, достигнутый на сегодняшний день в деле осуществления ее мандата.

III. Сводный перечень

7. Составленный Комитетом перечень является одним из основных средств в распоряжении государств, позволяющих им эффективно осуществлять меры, изложенные в резолюции 1390 (2002). Этот перечень образует основу для принимаемых правительствами мер по замораживанию банковских счетов и других финансовых или экономических активов, а также по недопущению въезда на свою территорию или транзита через нее лиц, фигурирующих в этом перечне. Он также образует основу для мер по недопущению прямой или косвенной продажи или поставки вооружений и связанных с ними материальных средств, оружия, боеприпасов, военных транспортных средств и техники, а также организации обучения и оказания помощи лицам и организациям, фигурирующим в этом перечне.

8. В ходе обсуждений с членами Группы ряд правительственных должностных лиц высказывали свою озабоченность по поводу этого перечня. Члены Группы сообщили им о том, что любые вопросы в отношении этого перечня следует направлять Комитету, который отвечает за обеспечение того, чтобы этот перечень регулярно обновлялся на основе соответствующей информации, предоставляемой государствами. Отвечая на конкретные вопросы об использовании этого перечня в процессе осуществления мер, предусмотренных в резолюции 1390 (2002), эти должностные лица указывали на то, что он порождает некоторые проблемы технического характера. Говорилось о том, что отсутствие дополнительной информации иногда может сказываться на способности государств принимать требуемые от них меры.

9. Следует отметить, что некоторые правительственные должностные лица и представители банков заявили Группе, что они не знали о существовании перечней в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Одни из них знали об административном указе Соединенных Штатов 13224 («Всеобъемлющий перечень террористов и групп, выявленных согласно административному указу 13224»), в то время как другие отмечали, что одной из проблем, с которыми они сталкиваются при выполнении своих обязанностей, является то, что им приходится иметь дело со слишком большим числом перечней. Во всех этих случаях Группа информировала своих собеседников о том, что у Комитета есть веб-сайт, с помощью которого можно получить перечень и другую соответствующую информацию в отношении осуществления мер, предусмотренных в резолюции 1390 (2002)¹.

10. В отношении перечня Группа отметила, что в одних случаях имеет место нехватка «идентификационных данных», в то время как в других случаях результатом культурологического толкования фамилий может стать вероятность невыполнения резолюции.

11. Группа признает, что иногда информация может отсутствовать или что ее нельзя сделать достоянием гласности, чтобы не поставить под угрозу безопасность или проведение расследований. Тем

¹ http://www.un.org/Docs/sc/committees/Afghanistan/Afg_list_eng.htm.

не менее Группа считает, что государствам следует стремиться к тому, чтобы, насколько это им под силу и возможно, давать при представлении фамилий отдельных лиц и названий организаций как можно больше идентификационных данных.

12. В отношении лиц должны по мере возможности представляться следующие идентификационные данные:

- фамилия, имя и отчество
- вымышленные имена
- пол
- дата рождения
- место рождения
- гражданство
- национальный идентификационный номер
- официальное место жительства
- нынешний/последний известный адрес
- номер паспорта и фотографии
- номера банковских счетов.

13. Дополнительная информация, когда она имеется, могла бы включать в себя следующие данные:

- родственные связи
- титул/должность/ранг
- визы
- место работы
- другие идентификационные номера
- места, где это лицо часто бывает.

14. В отношении организаций такие идентификационные данные могли бы включать в себя:

- полное название
- адреса головных офисов и всех отделений
- координаты офиса — номера телефонов, факсов, телексов, адреса электронной почты и веб-сайта
- регистрационные номера
- номера банковских счетов

- фамилия, имя, отчество, адреса, гражданство и должности директоров и старших руководителей.

15. Группа отметила также, что этот перечень можно было бы усовершенствовать, чтобы государства могли с большей легкостью и эффективностью его использовать. В процессе обновления перечня Группа рекомендует уделять больше внимания культурологическому толкованию фамилий лиц. Например, в арабском языке и в исламских странах существуют определенные правила, регулирующие порядок расположения компонентов имени и фамилии. Этим правилам необходимо следовать во избежание путаницы. Важно также, чтобы фамилии, насколько это возможно, представлялись на языке оригинала.

16. Группа рекомендует также Комитету рассмотреть вопрос о переносе любых титулов, например, титула муллы, который присваивается некоторым лицам, чтобы этот титул указывался не перед фамилией, а после нее. Следует отметить, что вероятность указания титула в проездных документах или в данных по банковским счетам является незначительной.

17. Несмотря на преимущества ведения перечня в алфавитном порядке, Группа рекомендует Комитету вести его в хронологическом порядке и под порядковыми номерами. В тех случаях, когда та или иная фамилия добавляется в этот перечень, она должна приводиться в самом конце. При исключении той или иной фамилии из перечня ее порядковый номер следует сохранять и делать пометку с указанием даты исключения фамилии из перечня, ссылки на соответствующее решение Комитета или любого другого объяснения, которое Комитет может счесть необходимым предоставить.

IV. Замораживание финансовых активов

18. В пункте 2(а) резолюции 1390 (2002) Совет Безопасности обратился к государствам с просьбой незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, фигурирующих в перечне, а также средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы

«... групп, предприятий и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории».

19. При обзоре и оценке технической эффективности и действенности изложенных выше мер Группа использует «ассоциативный анализ», задействует открытые источники и полагается на дополнительную помощь по линии правительств и других сторон в целях идентификации лиц и организаций, связанных с теми, кто фигурирует в перечне. Группа установила контакты с некоторыми государствами в целях оценки успеха принимаемых ими мер и дополнит такой подход поездками в эти и другие страны, где ранее были выявлены значительные источники финансирования и связи с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан».

20. Группа приветствует вступление в силу 10 апреля 2002 года Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Предполагается, что страны, являющиеся сейчас участниками этой конвенции, находятся в процессе разработки правового механизма, необходимого для осуществления мер, которые предусмотрены в этой конвенции, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности, принятых на основании главы VII Устава. Группа считает, что благодаря сочетанию мер, предусмотренных в резолюции 1373 (2001) Совета, в пункте 6 которой был учрежден Комитет для контроля за осуществлением резолюции, известный как Контртеррористический комитет, в настоящее время существуют более благоприятные условия для принятия государствами законодательства, которое позволит им выполнить их обязательства по резолюции 1390 (2002). Что касается тех стран, где необходимое законодательство до сих пор отсутствует, имеется ряд двусторонних и других инициатив, направленных на оказание им помощи в этой области.

21. В дополнение к источникам рекомендаций и специальных знаний, на которые можно выйти через Контртеррористический комитет, члены Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), могут оказывать в соответствующих случаях помощь странам, не входящим в ЦГФМ, с тем чтобы они могли выполнить рекомендации в отношении финансирования террористов². Кроме того, в рамках Службы по борьбе с терроризмом Центра по международному предупреждению преступности в Вене ведутся обсуждения на предмет разработки программы оказания странам, по их просьбе, помощи в деле включения положений резолюций Совета Безопасности в национальную правовую систему.

22. Группа считает, что государствам следует предпринимать все возможные усилия по отражению необходимых положений в правилах, регулирующих их финансовые системы, в целях борьбы с финансированием террористической деятельности. В этой связи к числу практических мер могли бы относиться замораживание активов и блокирование средств лиц и организаций, фигурирующих в перечне.

23. Группа была информирована о том, что по состоянию на март 2002 года по крайней мере в 144 странах в контексте войны с терроризмом были приняты распоряжения о блокировании средств. В результате принятия этих распоряжений после 11 сентября 2001 года в масштабах всего мира были заблокированы активы на сумму 103,8 млн. долл. США. Приблизительно половина этой суммы приходится на активы, связанные с Усамой бен Ладеном и организацией «Аль-Каида». Группа находится в процессе обзора докладов, представленных во исполнение резолюции 1390 (2002), и надеется получить более полное представление о размере активов, замороженных отдельными государствами, и о тех проблемах, с которыми они столкнулись в этом процессе.

² Контртеррористический комитет составляет справочник источников рекомендаций и специальных знаний в отношении законодательной и административной практики, охватываемой резолюцией 1373 (2001). Этот справочник можно найти по адресу: <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1373>. Рекомендации ЦГФМ и соответствующую информацию можно получить по адресу: http://www1.oecd.org/faft/TerFinance_en.htm.

24. Несмотря на упомянутое выше замораживание активов проводить различие между сделками, связанными с отмыванием денег, организованной преступностью и финансированием террористической деятельности, бывает весьма сложно. До 11 сентября 2001 года в ряде стран уже были приняты меры по борьбе с отмыванием денег. Одна из таких мер предусматривает направление сообщений о подозрительных операциях, в соответствии с которой банки обязаны уведомлять государственные ведомства о любых денежных операциях с банковскими счетами клиентов, представляющих собой отклонение от нормы. Отдельные государства устанавливают сумму, превышение которой представляет собой один из критериев, позволяющих банкам квалифицировать ту или иную операцию как подозрительную. Государства могут применять иные форматы сообщений о подозрительных операциях. В приложении I в качестве примера приводится бланк донесений о подозрительных операциях, которые в настоящее время используются Группой по экономическим преступлениям в составе Национальной службы уголовной разведки Соединенного Королевства.

25. На счет одного из террористов, участвовавших в нападении 11 сентября 2001 года на Всемирный торговый центр, Мохаммеда Атты, поступила сумма в размере 69 985 долл. США. Банк Атты направил сообщение о подозрительной операции Системе по борьбе с финансовыми преступлениями (ФИНСЕН) при министерстве финансов Соединенных Штатов. Однако эта конкретная операция не была вовремя выявлена, поскольку это было одним из сообщений из весьма большого числа сообщений и его нельзя было отличить от сообщений, касающихся других финансовых преступлений.

26. Интернет является еще одним способом, которым пользуются преступники и террористы для перевода денежных средств, чтобы избежать обнаружения. Группа особо озабочена использованием Интернета организацией «Аль-Каида» и многими из ее сообщников не только в связи с финансовыми операциями, но и в поддержку их каналов связи, командования, контроля и материально-технического обеспечения. Вместе с рядом ведущих учреждений Группа приступила к изучению возможности принятия превентивных мер и использования средств воспрепятствования, которые позволят по-

дорвать и нейтрализовать способность таких преступников осуществлять свою деятельность.

27. В результате усилий по замораживанию активов, которые предпринимались и продолжают предприниматься на международном уровне, появились признаки того, что организация «Аль-Каида», по крайней мере на данный момент, возможно осуществляет дальнейшую диверсификацию финансового аспекта своей деятельности по обеспечению материально-технической поддержки путем перевода части своих активов в золото, алмазы и другие драгоценные камни, например ляпис-лазурь и сапфиры. Кроме того, предполагается, что она использует в целях перевода средств давно сложившиеся «альтернативные системы денежных переводов», такие, как «хавала».

28. К настоящему времени Группе не удалось подтвердить эти предположения, но она приступила к подробному изучению этих «альтернативных» методов финансирования. В качестве первого шага и опираясь на опыт, накопленный группами экспертов Организации Объединенных Наций, которые занимались изучением торговли алмазами из зон конфликтов, Группа провела ряд совещаний в Брюсселе и Антверпене как с должностными лицами правительств, так и с Высшим советом по алмазам с целью получить информацию из первых рук о системе контроля, которая была создана, в том числе в целях борьбы с оборотом алмазов из зон конфликтов.

29. Представляет интерес содержание ряда сообщений, появившихся в бельгийских газетах не по инициативе Группы во время пребывания в стране ее членов. Хотя причины приезда членов Группы, по крайней мере в этом случае, были освещены неточно, сам факт того, что в этих сообщениях делались намеки на расследование деятельности некоторых дилеров, явно указывает на то, что некоторые аспекты их деятельности вполне могут заслуживать проведения дальнейшего расследования, что и обсуждалось с бельгийскими властями. Факты, подобные описанным, могут свидетельствовать о сдерживающем эффекте деятельности Группы, созданной по решению Совета Безопасности.

30. Группу беспокоит то, что даже при наличии эффективного контроля и его добросовестного осуществления «Аль-Каида» и ее пособники могут злоупотреблять торговлей алмазами и использовать ее в качестве средства для отмывания денег и пере-

вода финансовых активов по всему миру. Группа приветствует прогресс, который достигнут на сегодняшний день в рамках Кимберлийского процесса, который направлен на создание международной системы сертификации необработанных алмазов на основе главным образом национальных систем сертификации и согласованных на международном уровне минимальных стандартов в отношении основных требований, предъявляемых к сертификату происхождения.

31. Однако Группа предлагает государствам-участникам стремиться к улучшению подотчетности и транспарентности этой системы, как это отмечено в докладе Управления общей бухгалтерской отчетности Соединенных Штатов, представленном сенату Соединенных Штатов 13 февраля 2002 года³. Группа обеспокоена также тем, что в Кимберлийском процессе не участвуют некоторые государства, которые играют видную роль в международной торговле необработанными алмазами.

32. Располагая полученными на настоящий момент данными, Группа намеревается посетить государства в районе залива и в Южной Азии для обсуждения с соответствующими властями путей и средств применения правил и контрольных механизмов в географическом регионе, где процветает нерегулируемая торговля золотом и алмазами и где, согласно утверждениям, которые Группа до сих пор не имела возможности проверить, осуществляется обмен финансовыми средствами и активами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан». Этот географический регион является также одним из главных центров, в которых действует и широко используется система «хавала».

33. Группа хотела бы отметить, что альтернативная система денежных переводов «хавала» может быть препятствием на пути осуществления положений, изложенных в пункте 2(a) резолюции 1390 (2002). Средства могут быть заморожены лишь в том случае, когда существует официальный банковский счет. Система «хавала» позволяет осуществлять перевод активов без перечисления денежных средств с одного банковского счета на другой. За счет доверия и широкого использования связей, таких, как родственные связи и региональные связи,

эта система позволяет лицам или организациям переводить активы просто путем обмена сообщениями по телефону, факсу или электронной почте между членами, входящими в систему «хавала», или дилерами, использующими систему «хавала» без перечисления каких-либо денежных средств⁴. Некоторые группы и лица зачастую отдают предпочтение этой системе, поскольку она может быть более эффективной с точки зрения затрат, действенной и надежной, а также менее бюрократичной, чем получение чека или направление распоряжения об электронном переводе. Кроме того, в результате использования системы «хавала» для перевода активов никаких документальных следов не остается, благодаря чему этому средству отдается предпочтение при осуществлении незаконных финансовых операций и отмывании денег.

34. Внимание Группы было также обращено на масштабы, в которых, по имеющимся данным, некоторые благотворительные организации используются в качестве канала для оказания финансовой помощи организации «Аль-Каида». Группа отдает себе отчет в том, что большинство благотворительных организаций выполняют чисто гуманитарные функции, т.е. занимаются непосредственно тем, для чего они и были созданы. Однако во многих странах правительство не осуществляет контроля за деятельностью этих организаций, что открывает возможность для их использования — нередко параллельно с выполнением ими своих «уставных функций» — в качестве механизма перечисления финансовых средств на нужды «Аль-Каиды» и ее сторонников и пособников. Группа намерена глубже изучить этот вопрос вместе с соответствующими финансовыми органами государств.

V. Запрет на поездки

35. В пункте 2(b) резолюции 1390 (2002) Совет Безопасности обратился к государствам с просьбой «не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее» лиц, указанных в перечне.

36. Всем лицам, фамилии которых указаны в перечне, въезд на территорию государств или транзит

³ United States General Accounting Office, “International trade: significant challenges remain in deterring trade in conflict diamonds”. (GAO-02-425T).

⁴ Примеры того, как функционирует эта система см. P.M. Jost and H.S. Sandhu. *The Hawala Alternative Remittance System and Its Role in Money Laundering* (Interpol–FinCEN, 2000), pp. 7–10.

через нее запрещается. Группа отдает себе отчет в том, что эти ограничения ударят не только по лицам, указанным в перечне. Первыми ощутят на себе их действие те, кто летает международными коммерческими рейсами и кому нечего скрывать. Многие же члены бывшего режима «Талибан», чьи фамилии фигурируют в перечне, по мнению Группы, вряд ли испытывают нужду или желание отправиться в международную поездку. Это, однако, не означает, что они не могут попытаться пересечь границу сопредельной страны. Что касается членов организации «Аль-Каида» и ее пособников, то в их отношении запрет может оказаться более эффективным и помешать передвижениям отдельных лиц с намерением совершить террористический акт.

37. В начале отчетного периода Группа встретила с представителями Афганистана, Исламской Республики Иран, Пакистана и Саудовской Аравии с целью выяснить, какие меры были приняты правительствами этих стран для обеспечения соблюдения запрета на поездки, особенно в свете приближавшегося тогда паломничества в Мекку, в связи с чем часть членов бывшего режима талибов и «Аль-Каиды» могла попытаться выехать из страны под видом паломников. Группа была ознакомлена с разработанной системой квотирования численности паломников из каждой страны и порядком ее применения. Группа была также информирована о принятых дополнительных мерах, включая ужесточение контроля на границах, особенно в государствах, сопредельных с Афганистаном, развертывание дополнительного персонала, проведение более тщательной проверки и более строгой регистрации в пунктах въезда, а также составление и распространение списков лиц, которым отказано в получении визы и во въезде на территорию стран.

38. Группа была также информирована о принятом правительством Саудовской Аравии комплексе мер, призванных обеспечить, чтобы ни «Аль-Каида», ни какая другая организация или группа не помешали проведению религиозных празднеств в Мекке и Медине.

39. Согласившись с тем, что с помощью строгого визового режима можно воспрепятствовать перемещению лиц, указанным в перечне, Группа отметила, что в различных странах существует разный порядок выдачи виз и что страны, особенно те, которые имеют общую границу, могут вводить специальные двусторонние визовые режимы. Группа кон-

статировала, что в ряде граничащих с Афганистаном стран приняты меры по ужесточению режима выдачи виз с целью помешать въезду на свою территорию сторонников «Аль-Каиды» и участников бывшего движения «Талибан».

40. Группа будет продолжать следить за тем, с какими проблемами сталкиваются государства при осуществлении запрета на поездки, а также за тем, доводится ли соответствующая информация о содержащихся в пункте 2(b) резолюции 1390 (2002) требованиях до сведения работников консульских и иммиграционных служб и должностных лиц, обеспечивающих контроль на границе и в пунктах въезда.

41. 14 февраля 2002 года Группа на основании полученных ею сведений информировала Постоянное представительство Пакистана при Организации Объединенных Наций о том, что на территории Пакистана скрываются пятеро влиятельных лиц из числа участников движения «Талибан» и/или членов организации «Аль-Каида». Группа приняла к сведению, что 28 марта 2002 года в Файзалабаде правоохранительные органы Пакистана арестовали одного из этой пятерки — Абу-Зубайду.

VI. Эмбарго на поставки оружия

42. В пункте 2(c) резолюции 1390 (2002) Совет Безопасности обратился к государствам с просьбой

«не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу [указанным в перечне] лицам, группам, предприятиям и организациям со своей территории или своими гражданами вне их территории или с использованием судов или летательных аппаратов под их флагом вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, полувоенное снаряжение и запчасти для всего вышеупомянутого, и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью».

43. Задача Группы по обеспечению контроля за соблюдением эмбарго на поставки оружия является весьма сложной. В отличие от любого другого эмбарго на поставки оружия, вводившегося Советом Безопасности против какого-либо государства или

негосударственного субъекта, действие нынешнего эмбарго не ограничивается каким-либо одним районом, а распространяется на все места, где могут укрываться или базироваться члены организации «Аль-Каида» или боевики движения «Талибан». Группу по-прежнему беспокоит то, что боевики «Талибана» и «Аль-Каиды» продолжают вести партизанскую войну в некоторых районах Афганистана, создавая тем самым серьезную угрозу для мира и безопасности. Эта оценка подтверждается последними сообщениями о нападениях боевиков, применяющих тактику «наскок-отскок», на Международные силы содействия безопасности в Кабуле и его окрестностях и на возглавляемые США коалиционные силы в ряде южных и восточных районов Афганистана. Взяв на вооружение новую тактику, боевики «Аль-Каиды» и «Талибана» чаще всего используют стрелковое оружие, легкое оружие поддержки, переносные ракетные установки, минометы и реактивные гранатометы.

44. Поэтому Группе приходится уделять все больше и больше внимания отслеживанию поставок именно этих видов вооружений и боеприпасов к ним. По оценкам, в Афганистане насчитывается примерно 10 миллионов единиц стрелкового оружия⁵. Это оружие сравнительно легко изготовить и скрыть. Тем более, что производителей такого оружия много, а структуры, занимающиеся его контрабандными поставками, хорошо развиты и организованы.

45. То обстоятельство, что боевики «Талибана» и «Аль-Каиды» способны вести затяжные бои с хорошо оснащенными и обученными войсками, говорит о том, что в их распоряжении имеется достаточное количество оружия и боеприпасов. Например, по имеющимся данным, в ходе проводившейся США операции «Анаконда»⁶ продолжительность отдельных боев составляла до 18 часов. В таких условиях 100 боевиков способны за час произвести примерно 15 000 выстрелов из стрелкового оружия. Хотя Группа не смогла выяснить, откуда поступили боеприпасы, которые использовались в этих боях, по ее мнению, ни «Аль-Каида», ни «Талибан» больше не могут обойтись только теми запасами,

которые хранятся в пещерах и других местах, поскольку в последние шесть месяцев большая часть их была захвачена или уничтожена. Отсюда следует единственный вывод, что поставки оружия и боеприпасов боевикам «Аль-Каиды» и «Талибана» в Афганистане продолжают. Следовательно, введенное резолюцией 1390 (2002) эмбарго на поставки оружия, судя по всему, неполностью достигло одной из его целей.

46. Группа изучает нормативно-правовые акты государств, регулирующие законные поставки оружия с их территории. В настоящее время Группа работает над составлением списка всех известных торговцев оружием, в том числе тех, кто предположительно причастен к нарушениям эмбарго Организации Объединенных Наций на поставки оружия. С этой целью Группа запросила у ряда государств списки их поставщиков оружия и в настоящее время ждет ответа на свой запрос. Эти списки нужны Группе, чтобы сопоставить их с имеющимися у нее сведениями и устранить пробелы в информации.

47. Группа также изучает нормативно-правовые акты государств в части регулирования поставок оружия на предмет выявления лазеек, позволяющих нарушителям действовать в обход существующих законов.

48. Опираясь на рабочие связи, налаженные как самой Группой, так и другими действовавшими до нее группами экспертов Организации Объединенных Наций с Вассенаарскими договоренностями по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного пользования, члены Группы встретились с представителями секретариата Договоренностей, чтобы обсудить ряд вопросов. В результате в связи с запросом Группы относительно незаконной торговли оружием участники седьмого пленарного заседания Вассенаарских договоренностей (Вена, 6 и 7 декабря 2001 года) выступили с публичным заявлением, в котором, в частности, говорилось:

«Государства-участники согласились с необходимостью осуществления контроля за торговлей оружием и договорились продолжить обсуждение этого вопроса в целях выработки окончательных критериев эффективного законодательства о торговле оружием, а также продолжить обсуждение правоохранных мер».

⁵ *Small Arms Survey 2001* (Geneva, Graduate Institute of International Studies), p. 63.

⁶ Операция проводилась в восточной части Афганистана в марте 2002 года. Одним из этапов операции были бои в долине Шахи-Кот.

49. Группа также разделяет выраженную государствами — участниками Вассенаарских договоренностей в публичном заявлении обеспокоенность

«... незаконными поставками оружия в зоны конфликта и районы, на которые распространяется действие эмбарго [Совета Безопасности Организации Объединенных Наций], а также его законными поставками в зоны конфликта из государств, не являющихся участниками Вассенаарских договоренностей. Они подтвердили свою решимость оказать поддержку [Совету Безопасности Организации Объединенных Наций] в его усилиях по предотвращению поставок ... террористическим группам, действующим с территории и на территории Афганистана».

50. Необходимо отметить, что, хотя Вассенаарские договоренности не предусматривают режима уведомления о продажах нового стрелкового оружия, государства — участники Договоренностей обязаны уведомлять о всех продажах или поставках бывшего в употреблении стрелкового оружия, например снятого с вооружения.

51. В рамках обсуждений с Договоренностями Группа также проанализировала меры, которые государства-участники собираются принять, чтобы в целом повысить эффективность контроля за оружейной промышленностью и обеспечить выполнение рекомендаций других механизмов Организации Объединенных Наций в отношении стандартизации сертификатов конечного пользователя⁷. Члены Группы обсудили существо проблемы и механизмы передачи прав собственности. Группу беспокоит то, что при проведении данных операций большинство поставщиков исходят из того, что право собственности на заказанную партию товара переходит к покупателю, как только эта партия оказывается за воротами завода-изготовителя. Покупатели же в большинстве своем считают, что они приобретают право собственности только после поступления заказанного товара в их распоряжение. Следовательно, существует «разрыв во времени», когда партия товара может быть направлена не по назначению, особенно в тех случаях, когда она поставляется посредником или третьей стороной.

⁷ В торговле оружием сертификаты являются одним из ключевых аспектов и подделываются чаще всего.

52. В ходе обсуждения был затронут также вопрос об участии в Вассенаарских договоренностях. По мнению Группы, присоединение к Договоренностям всех стран-производителей оружия намного бы облегчило усилия по выработке более совершенных и всеобъемлющих по своей сфере охвата стандартов в области контроля за поставками оружия.

53. По просьбе Международного агентства по атомной энергии Группа взаимодействует с этим учреждением по вопросам, касающимся оружия массового уничтожения. Есть достаточные доказательства, говорящие о попытках организации «Аль-Каида» разработать такое оружие. Поэтому Группа продолжит обсуждение этого вопроса с государствами в ходе предстоящих визитов.

54. В предыдущем докладе Группы (S/2002/65), опубликованном во исполнение резолюции 1363 (2001) 15 января 2002 года, упоминалось о том, что до 11 сентября 2001 года в Афганистане было несколько ракет «Скад». В настоящее время Группа не располагает информацией ни о местонахождении этих ракет класса «земля-земля», ни о том, кому они принадлежат и в каком находятся состоянии. Члены Группы по-прежнему убеждены в том, что до тех пор, пока не будут установлены местонахождение и состояние этого оружия, будет сохраняться и вероятность попадания этих ракет или их частей в руки тех, к кому они не должны попасть.

VII. Анализ «90-дневных» докладов, представленных государствами во исполнение резолюции 1390 (2002)

55. Всем государствам было предложено к 16 апреля 2002 года сообщить Комитету о предпринятых ими шагах по осуществлению мер, предусмотренных в резолюции 1390 (2002). Для оказания государствам помощи в составлении докладов Комитет подготовил руководящие принципы в отношении представления докладов государствами во исполнение резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности. На основе руководящих принципов Комитета Группа приступила к созданию базы данных с целью облегчить процесс рассмотрения и анализа представленных докладов. По состоянию на 29 апреля 2002 года свои доклады Комитету представили 43 государства. Группа смогла рассмотреть 33 из них, а остальные 10 докладов

33 из них, а остальные 10 докладов были переданы в переводческие службы. В приложении II содержится краткий обзор представленных докладов. В 11 докладах государства в общих выражениях ссылаются на информацию, уже представленную во исполнение резолюции 1373 (2001), а в шести — на конкретные пункты своих ответов на резолюцию 1373 (2001).

56. Группу интересуют в первую очередь те доклады, которые она хотела бы подробнее обсудить с государствами, в том числе доклады государств, имеющих общую границу с Афганистаном, государств, поддерживающих тесные политические и экономические связи с режимом «Талибан», и государств, которым, по-видимому, потребуется укрепить свою нормативно-правовую базу, чтобы заморозить счета, ужесточив банковское законодательство и усилив пограничный и таможенный контроль. Анализируя доклады, Группа будет давать оценку тому, насколько широко осуществляются государствами меры, предусмотренные в пункте 2 резолюции 1390 (2002). Данные анализа помогут Группе составить более полное представление о тех трудностях, с которыми сталкиваются государства при осуществлении этих мер. Группа также попытается определить те конкретные области, в которых государства могут укрепить свой потенциал по осуществлению мер, изложенных в резолюции 1390 (2002).

57. Первоначальный анализ представленных докладов говорит о том, что по своему содержанию доклады значительно отличаются друг от друга. Даже с учетом определенного дублирования информации, запрошенной Контртеррористическим комитетом и охватывающей общие меры борьбы с международным терроризмом и намного более конкретной по своему характеру информации, которая требуется в соответствии с резолюцией 1390 (2002), по ряду докладов необходимо будет запросить у государств дополнительную информацию. Расхождения в представленных сведениях говорят о том, что одним странам для выполнения требований резолюций Совета Безопасности, принятых на основании главы VII Устава, требуется создать соответствующую нормативно-правовую базу, тогда как другие государства в состоянии обеспечить осуществление этих мер с помощью соответствующих постановлений правительства или в административном порядке. Более строгое соблюдение руководя-

щих принципов Комитета в отношении представления докладов облегчило бы работу Группы.

58. По мнению Группы, многие государства недостаточно четко представляют себе разницу между мандатом Группы и ролью и функциями Контртеррористического комитета. Этот вопрос поднимался рядом должностных лиц на совещаниях Группы с участием представителей государств. На этих совещаниях члены Группы подробно разъясняли представителям государств существующую разницу.

VIII. Замечания и выводы

59. Непредоставление разведывательных данных всегда создает трудности, и нынешние уголовные процессы не могут не вызывать чувства законной обеспокоенности. Эта законная обеспокоенность не устраняет, однако, проблемы явного отсутствия транспарентности в предоставлении информации о физических и юридических лицах. Группа имела возможность убедиться в том, что одни государства с большим желанием предоставляли информацию, тогда как другие неохотно шли на это, занимая чуть ли не обструкционистскую позицию.

60. Последовательное выполнение мер, предусмотренных резолюцией 1390 (2002), во многом зависит от того, как будет вестись перечень. Чтобы упростить порядок его применения государствами и избежать неправильного толкования содержащейся в нем информации, Группа предлагает внести в него ряд усовершенствований.

61. В представленном в июне 2001 года докладе ФАТФ говорится, что ежегодно во всем мире отмываются деньги примерно на сумму 500 млрд.—1 трлн. долл. США. Предстоит проделать огромную работу, особенно с учетом того, что указанные в перечне лица могли перевести свои средства в другие, не так жестко контролируемые финансовые учреждения, затруднив тем самым их обнаружение, а также с учетом того, что могут существовать и другие лица, которые не фигурируют в списке.

62. Аналогичным образом, если одними государствами предпринимаются энергичные усилия, направленные на то, чтобы лишить «Аль-Каиду» и «Талибан» и их сторонников возможности беспрепятственно пользоваться финансовыми и экономическими ресурсами, то в других государствах такая работа пока не ведется.

63. Необходимо укреплять приверженность соблюдению положений конвенций Организации Объединенных Наций и международных соглашений, нацеленных на создание более эффективных норм международной ответственности, а в ряде случаев и на ужесточение контроля в таких проблемных областях, как финансирование террористической деятельности и торговля оружием. В отсутствие такой приверженности будет труднее осуществить меры более конкретного характера, которые предусмотрены в резолюции 1390 (2002).

64. Есть сообщения, которые пока не подтверждены Группой, о том, что «Аль-Каида» диверсифицирует свои глобальные финансовые операции и перешла на торговлю золотом и драгоценными камнями и использует альтернативные механизмы перевода денежных средств наряду с официальной банковской системой.

65. Организация «Аль-Каида» и ее сторонники продолжают пользоваться Интернетом как эффективным средством глобальной коммуникации, используя его возможности в своих целях. Ограничение использования этого средства вплоть до его нейтрализации будет и далее оставаться одной из центральных задач правоохранительных органов, но уже сейчас необходимо принять энергичные меры для борьбы с этим аспектом деятельности «Аль-Каиды» и ее сторонников, выделив на эти цели необходимые силы и средства.

66. Группа полностью разделяет точку зрения, согласно которой главную ответственность за осуществление всех резолюций Совета Безопасности в целом и резолюции 1390 (2002) в частности несут государства. Группа также исходит из того, что для того, чтобы государства могли полностью справиться со своими задачами, они должны располагать необходимой информацией. В то же время Группа предлагает государствам проявлять больше активности в осуществлении мер, предусмотренных в пункте 2 резолюции 1390 (2002), особенно в тех случаях, когда государства сталкиваются с проблемами.

67. На основе имеющейся у нее информации и данных анализа Группа сосредоточит на следующем этапе свои усилия на налаживании тесного взаимодействия с правительствами, организациями и учреждениями государств в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной и Южной Азии.

IX. Рекомендации

Перечень с точки зрения его применения для замораживания финансовых активов и обеспечения соблюдения запрета на поездки

68. Группа рекомендует предусмотреть в перечне минимальные критерии, необходимые для повышения эффективности исполнения и сведения к минимуму риска неисполнения. При обновлении перечня Группа рекомендует:

69. По возможности соблюдать принятый порядок написания имен и названий. Например «мулла» должно стоять перед именем и фамилией.

70. Продолжать придерживаться принятого хронологического порядка и нумерации при ведении перечня. При добавлении в перечень новых фамилий или названий они должны помещаться в его конце. Когда из перечня исключается юридическое или физическое лицо, то рекомендуется сохранить его порядковый номер и сопроводить этот номер соответствующей аннотацией с указанием инстанции, санкционировавшей исключение, или любым другим пояснением, которое сочтет уместным дать Комитет. Группа считает целесообразным при подготовке перечня придерживаться либо алфавитного порядка, либо нумерации, поскольку такая форма более удобна для использования финансовыми и иммиграционными органами.

71. По мнению Группы, в целях более широкого распространения перечня и сокращения числа случаев его неисполнения перечень должен публиковаться на всех официальных языках Организации Объединенных Наций.

72. При направлении фамилий и названий для включения в перечень государства должны указывать как можно больше идентифицирующих признаков, чтобы уменьшить вероятность ошибочного опознания.

73. Государства должны распространить перечень среди всех должностных лиц в соответствующих службах и ведомствах, чтобы обеспечить эффективное осуществление резолюции 1390 (2002).

Замораживание и контроль финансовых активов

74. Группа призывает государства стать участниками Международной конвенции о борьбе с финан-

сированием терроризма и неукоснительно придерживаться положений этой конвенции в качестве общего шага в направлении осуществления мер, предусмотренных в резолюции 1390 (2002).

75. Группа рекомендует всем государствам, вовлеченным в торговлю необработанными алмазами, стать участниками Кимберлийского процесса, что позволило бы снизить вероятность использования «Аль-Каидой» и ее сторонниками торговли алмазами в качестве тайного канала поступления финансовых ресурсов.

Эмбарго на поставки оружия

76. Группа рекомендует всем государствам, производящим оружие, стать участниками Вассенаарских договоренностей. Это позволило бы повысить транспарентность международного экспорта вооружений, что в свою очередь облегчило бы обеспечение соблюдения конкретных санкций, например санкций, которые предусмотрены в резолюции 1390 (2002).

77. Группа исходит из того, что параллельно с усилиями в рамках Вассенаарских договоренностей должна проводиться работа по стандартизации сертификатов конечного пользователя, чтобы повысить степень их защищенности от подделки.

78. Группа настоятельно призывает государства регистрировать и лицензировать деятельность всех своих граждан, которые торгуют или оказывают посреднические услуги в торговле оружием с их территории, а также лиц, на которых распространяется юрисдикция государства и которые могут функционировать в таком качестве за границей, и по запросу доводить эту информацию до сведения групп и механизмов Организации Объединенных Наций, осуществляющих контроль за соблюдением эмбарго на поставки оружия.

Приложение I

Бланк формы сообщения о подозрительной сделке

Группа по экономическим преступлениям
PO Box 8000
LONDON
SE11 5EN

Сообщение

Ваш справочный номер:	Лист №: 1
Вид сообщения:	Дата сообщения:
Новое или обновленное: Новое	Номер предыдущего сообщения:
Передано другому лицу по решению суда: ☐	Дополнительная информация: ☐
Номер источника:	Номер предыдущего источника:
Дата: 15/03/2002	

Основное лицо (физическое или юридическое)

Фамилия:	Имя:	Должность:
Дата рождения:	Пол:	
Род занятий:	Работодатель:	

или

Название компании:	Номер компании:
Сфера деятельности:	Номер НДС:
Страна регистрации:	

Адрес (номер дома, название улицы, города, графства, страны)	Почтовый индекс	Тип	Текущий

Личные сведения	Особые сведения	Дополнительная информация/ описание
Прочие сведения:		

Операции

Информация о счетах			
Финансовое учреждение:		Код:	
Счет открыт:	Счет закрыт:	Кд:	Дб:
Имя владельца счета:		Номер счета:	
Остаток на счете:	Дата:	Пд:	

Отдельные операции с контрактами

1. Дата:	Сумма:	Валюта:	Кредит/дебет:
Тип:	Примечания:		
Финансовое учреждение:		Код:	
Имя владельца счета:		Номер счета:	
2. Дата:	Сумма:	Валюта:	Кредит/дебет:
Тип:	Примечания:		
Финансовое учреждение:		Код:	
Имя владельца счета:		Номер счета:	
3. Дата:	Сумма:	Валюта:	Кредит/дебет:
Тип:	Примечания:		
Финансовое учреждение:		Код:	
Имя владельца счета:		Номер счета:	
4. Дата:	Сумма:	Валюта:	Кредит/дебет:
Тип:	Примечания:		
Финансовое учреждение:		Код:	
Имя владельца счета:		Номер счета:	
5. Дата:	Сумма:	Валюта:	Кредит/дебет:
Тип:	Примечания:		
Финансовое учреждение:		Код:	
Имя владельца счета:		Номер счета:	
6. Дата:	Сумма:	Валюта:	Кредит/дебет:
Тип:	Примечания:		
Финансовое учреждение:		Код:	
Имя владельца счета:		Номер счета:	
7. Дата:	Сумма:	Валюта:	Кредит/дебет:
Тип:	Примечания:		
Финансовое учреждение:		Код:	
Имя владельца счета:		Номер счета:	
8. Дата:	Сумма:	Валюта:	Кредит/дебет:
Тип:	Примечания:		
Финансовое учреждение:		Код:	
Имя владельца счета:		Номер счета:	

Ассоциированное лицо 1 (физическое или юридическое)

Фамилия:	Имя:	Должность:
Дата рождения:	Пол:	
Род занятий:	Работодатель:	
Причина ассоциации:		

или

Название компании:	Номер компании:
Сфера деятельности:	Номер НДС:
Страна регистрации:	
Причина ассоциации:	

или

Лицо, уже включенное как основное в предыдущее сообщение	
Номер предыдущего сообщения:	Ваш справочный номер:
Причина ассоциации:	

Адрес (номер дома, название улицы, города, графства, страны)	Почтовый индекс	Тип	Текущий

Сведения	Особые сведения	Дополнительная информация/описание
Сведения общего характера:		

Ассоциированное лицо 2 (физическое или юридическое)

Фамилия:	Имя:	Должность:
Дата рождения:	Пол:	
Род занятий:	Работодатель:	
Причина ассоциации:		

или

Название компании:	Номер компании:
Сфера деятельности:	Номер НДС:
Страна регистрации:	
Причина ассоциации:	

или

Лицо, уже включенное как основное в предыдущее сообщение	
Номер предыдущего сообщения:	Ваш справочный номер:
Причина ассоциации:	

Адрес (номер дома, название улицы, города, графства, страны)	Почтовый индекс	Тип	Текущий

Сведения	Особые сведения	Дополнительная информация/описание
Сведения общего характера:		

Приложение II

Краткий обзор докладов, представленных во исполнение резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности

Количество докладов, полученных по состоянию на 29 апреля 2002 года	43
Еще не переведенные доклады	10
Количество проанализированных докладов	33

Меры по осуществлению пункта 2(а) резолюции 1390 (2002)

Число государств, которые приняли правовые меры для осуществления пункта 2(а) резолюции 1390 (2002)	22
Число государств, которые собираются принять правовые меры для осуществления пункта 2(а) резолюции 1390 (2002)	4
Число государств, которые приняли административные меры для осуществления пункта 2(а) резолюции 1390 (2002)	17

Денежная стоимость замороженных активов

В долл. США

Италия	3 738 000,00 (4,2 млн. евро)
	117 624,00
Португалия	287,58 (323,12 евро)
Соединенное Королевство	481 579,23 (321 052,82 фунта стерлингов)
Япония	600 000,00
Итого	4 937 490,81

Число государств, сообщивших номера замороженных счетов	—
---	---

Меры по осуществлению пункта 2(б) резолюции 1390 (2002)

Число государств, которые приняли правовые и административные меры для осуществления пункта 2(б) резолюции 1390 (2002)	18
Число государств, которые приняли только административные меры	11

Меры по осуществлению пункта 2(с) резолюции 1390 (2002)

Число государств, которые приняли правовые и административные меры для осуществления пункта 2(с) резолюции 1390 (2002)	20
Число государств, которые приняли только административные меры	7

Информация, представленная Контртеррористическому комитету

Количество докладов, содержащих конкретную ссылку на доклад, представленный во исполнение резолюции 1373 (2001)	6
Количество докладов, содержащих общую ссылку на доклад, представленный во исполнение резолюции 1373 (2001)	11

Приложение III

Заседания Группы контроля с участием представителей правительств, международных и региональных организаций и частных агентств

Австрия

Международные организации

Международное агентство по атомной энергии, Департамент гарантий

Международный комитет по контролю над наркотиками

Управление по контролю над наркотиками и предупреждению преступности

Центр по международному предупреждению преступности, Служба по борьбе с терроризмом, Секция обеспечения глобального сокращения потребления наркотиков, Глобальная программа борьбы с отмыванием денег

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, старший советник по вопросам полиции

Вассенаарские договоренности, секретариат

Бельгия

Правительство

Министерство иностранных дел

Министерство экономики

Министерство юстиции

Прокуратура, Брюссель

Другие участники

Высший совет по алмазам

Консультанты-специалисты

Представители средств массовой информации

Франция

Правительство

Министерство иностранных дел

Международные организации

Международная организация уголовной полиции (Интерпол)

Другие участники

Консультанты-специалисты

Представители средств массовой информации

Германия**Другие участники**

Консультанты-специалисты

Представители средств массовой информации

Соединенное Королевство**Правительство**

Министерство иностранных дел и по делам Содружества

Министерство финансов

Министерство торговли и промышленности

Банк Англии

Национальная служба уголовной разведки

Другие участники

Консультанты-специалисты

Представители средств массовой информации

Соединенные Штаты Америки**Правительство**

Государственный департамент

Министерство финансов

Другие участники

Консультанты-специалисты

Представители средств массовой информации

Группа поддерживала диалог с государствами и запрашивала конкретную информацию в

Постоянном представительстве Бельгии при Организации Объединенных Наций

Постоянном представительстве Болгарии при Организации Объединенных Наций

Постоянном представительстве Египта при Организации Объединенных Наций

Постоянном представительстве Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций

Постоянном представительстве Пакистана при Организации Объединенных Наций

Постоянном представительстве Саудовской Аравии при Организации Объединенных Наций

Постоянном представительстве Сингапура при Организации Объединенных Наций

Постоянном представительстве Сомали при Организации Объединенных Наций

Постоянном представительстве Объединенных Арабских Эмиратов при Организации Объединенных Наций

Группа провела брифинги с экспертами по различным вопросам, в том числе по следующим вопросам

отмывание денег и блокирование активов

альтернативные системы денежных переводов

права человека (меры контроля над оружием)
