



Совет Безопасности

Distr.: General
17 April 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представительства Сингапура при Организации Объединенных Наций от 17 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Республики Сингапур свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь сослаться на его записку от 4 марта 2003 года.

Представительство Республики Сингапур при Организации Объединенных Наций имеет также честь представить обновленный национальный доклад Сингапура во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности от 17 января 2003 года (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Сингапура при Организации
Объединенных Наций от 17 апреля 2003 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад Сингапура, представленный во исполнение
резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности**

I. Введение

Вопрос 1: Просьба представить описание деятельности, если таковая ведется, Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников в вашей стране, указать, какую угрозу она представляет для страны и региона, а также возможные тенденции.

Ответ Сингапура:

1. Расследование деятельности сингапурского отделения террористической группы «Джемаа Исламия» (ДжИ) выявило четкие связи с организацией «Аль-Каида». Было выявлено, что ДжИ планировала террористические нападения на цели в Сингапуре. План предусматривал проведение серии одновременных нападений с использованием грузовиков со взрывчаткой против целей, включавших посольства США и Израиля в Сингапуре и корабли США на военно-морской базе Чанги. Для руководства деятельностью членов ДжИ по выполнению этого плана в Сингапур был направлен агент «Аль-Каиды» «Сэмми» (Мохд Мансур Джабара).
2. Связь ДжИ с «Аль-Каидой» была впервые установлена в 1989 году, когда ее тогдашний лидер (амр) Абдулла Сунгкар посетил учебные лагеря «Аль-Каиды» в Афганистане и установил контакты с этой группировкой. «Аль-Каида» согласилась обеспечить подготовку членов ДжИ; в свою очередь ДжИ должна была при необходимости оказывать помощь «Аль-Каиде».
3. Ряд членов ДжИ из стран Юго-Восточной Азии с 1990 года проходили подготовку в лагерях «Аль-Каиды». Что касается Сингапура, то по крайней мере 11 членов ДжИ прошли военизированную подготовку в Афганистане. В этих лагерях они научились пользоваться различными видами оружия, включая автомат АК-47, противотанковые ружья, пистолеты российского производства, дальнобойные винтовки, пулеметы и зенитные орудия. Их также обучали применению взрывчатых веществ и изготовлению горючих смесей.
4. Как полагают, связь между «Аль-Каидой» и ДжИ, особенно в том, что касается операций, поддерживает один из индонезийских руководителей ДжИ Хамбали. Хамбали контролировал деятельность отделения ДжИ в Малайзии и Сингапуре, а в настоящее время скрывается. Хамбали считается координатором организации «Аль-Каида» в Юго-Восточной Азии и был непосредственно связан с основным помощником Усамы бен Ладена Мохдом Атефом, он же Абу Хафс (по сообщениям, убит в Афганистане). По сведениям, Хамбали был принят в организацию «Аль-Каида».

II. Сводный перечень

Вопрос 2: Каким образом составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, перечень инкорпорирован в вашу юридическую систему и вашу административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения?

Ответ Сингапура:

5. В 2001 году парламент Сингапура принял Закон о содействии Организации Объединенных Наций с целью выполнения Сингапуром своих обязательств по различным резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В соответствии со статьей 2(1) Закона о содействии Организации Объединенных Наций 2001 года министр юстиции может периодически издавать распоряжения, которые позволяют принимать меры, предусмотренные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Для конкретного выполнения резолюции 1373 Совета Безопасности было издано распоряжение относительно Организации Объединенных Наций (меры по борьбе с терроризмом). В приложении к распоряжению относительно Организации Объединенных Наций (меры по борьбе с терроризмом) приводится список лиц и организаций, включенных в перечень, подготовленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, что позволяет применять эти распоряжения в отношении этих лиц. Сингапур регулярно обновляет это приложение с учетом изменений, вносимых в перечень Комитетом по санкциям.

6. Статья 27(а) Закона о Валютно-финансовом управлении Сингапура позволяет валютно-финансовому управлению Сингапура (ВФУ) выполнять резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В соответствии с положениями этой статьи ВФУ издало постановление (о мерах по борьбе с терроризмом) 2002 года. Постановление Валютно-финансового управления Сингапура (о мерах по борьбе с терроризмом) идентично распоряжению относительно Организации Объединенных Наций (меры по борьбе с терроризмом) и вводит в действие различные резолюции Совета Безопасности по вопросам терроризма в контексте финансового сектора. В приложение к нему также включены лица и организации, внесенные в перечень, подготовленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267. Постановление применяется ко всем филиалам/отделениям (в Сингапуре или за его пределами) финансовых учреждений, зарегистрированных в Сингапуре, и к местным филиалам/отделениям финансовых учреждений, зарегистрированных за пределами Сингапура и расположенных в Сингапуре.

7. Сингапур серьезно относится к проблемам безопасности и принимает строгие меры безопасности и проводит частые проверки на пограничных пунктах и транзитных секторах аэропорта с целью предупреждения любой незаконной деятельности, включая использование подложных или незаконно измененных проездных документов. Сотрудники наших правоохранительных органов проявляют высокую бдительность и готовы к возможному появлению лиц, внесенных в перечень, составленный в соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1333 (2000).

Вопрос 3: Встретились ли вам какие-либо проблемы в плане осуществления в том, что касается фамилий и идентифицирующих данных, включенных в настоящее время в перечень? Если да, перечислите, пожалуйста, эти проблемы.

Ответ Сингапура:

8. Нет.

Вопрос 4: Выявлены ли вашими властями на вашей территории какие-либо включенные в перечень лица или организации? Если да, просьба указать предпринятые меры.

Ответ Сингапура:

9. Нет.

Вопрос 5: Представьте, пожалуйста, Комитету, по мере возможности, имена и фамилии лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или членов движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если только это не наносит ущерба расследованиям или правоохранным действиям.

Ответ Сингапура:

10. Нет.

Вопрос 6: Имеются ли случаи возбуждения кем-либо из включенных в перечень лиц или организаций судебных исков или процессуальных действий против ваших властей в связи с их включением в этот перечень? Просьба представить конкретный и, по мере необходимости, развернутый ответ.

Предлагаемый ответ:

11. Нет.

Вопрос 7: Выявлены ли вами среди включенных в перечень лиц граждане или постоянные жители вашей страны? Имеется ли у ваших властей какая-либо соответствующая информация о таких лицах, еще не включенная в перечень? Если да, представьте, пожалуйста, эту информацию Комитету, а также, если таковая имеется, аналогичную информацию о включенных в перечень организациях.

Ответ Сингапура:

12. Нет.

Вопрос 8: Укажите, пожалуйста, были ли приняты вами какие-либо меры согласно вашему национальному законодательству, если таковое имеется, с целью помешать организациям и лицам заниматься вербовкой или поддерживать членов «Аль-Каиды» при осуществлении мероприятий на территории вашей страны и воспрепятствовать привлечению отдельных лиц в учебные лагеря «Аль-Каиды», созданные на вашей территории или в какой-либо другой стране.

Ответ Сингапура:

13. Положения 6 и 7 распоряжения относительно Организации Объединенных Наций (меры по борьбе с терроризмом) 2001 года объявляют преступлением поддержку террористических групп путем предоставления или сбора средств, участия в сделках с имуществом террористов, а также предоставление ресурсов и услуг в интересах террористов.

14. Кроме того, в статье 8 Закона о национальной безопасности предусматривается, что если в отношении любого лица президент признал, что для того, чтобы помешать данному лицу совершить какое-либо действие в ущерб безопасности Сингапура или любой его части или в ущерб поддержанию общественного порядка или основных служб на его территории, необходимо сделать это, то министр внутренних дел издает приказ о задержании подобного лица на любой срок, не превышающий двух лет. Закон о национальной безопасности предусматривает содержание под стражей без суда лиц, деятельность которых угрожает национальной безопасности Сингапура, и данная мера применяется в тех обстоятельствах, когда нецелесообразно реагировать на угрозы, связанные с террористами, в обычных параметрах уголовного права.

15. Сингапур считает, что необходимо принимать оперативные и решительные меры, для того чтобы помешать оказанию какой-либо поддержки, активной или пассивной, организациям или лицам, замешанным в террористических актах, включая вербовку членов террористических групп. Арест и заключение под стражу 34 человек в Сингапуре в декабре 2001 года и затем в августе 2002 года свидетельствует о приверженности правительства Сингапура предупреждению террористической деятельности и вербовки членов террористических групп.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

В соответствии с режимом санкций (пункт 4(b) резолюции 1267 (1999)) и пунктами 1 и 2(a) резолюции 1390 (2002) государства должны незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы включенных в перечень лиц 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 ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории.

Примечание: Для целей осуществления предусмотренного этим режимом санкций финансового запрета «экономические ресурсы» определяются как активы любого вида, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые. Из Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.

Вопрос 9: Просьба представить краткую информацию:

- о внутренней законодательной базе, позволяющей замораживать активы в соответствии с требованиями вышеуказанных резолюций;

- о любых препятствиях, имеющихся в вашем внутреннем законодательстве в этом плане, и мерах, принятых в целях их устранения.

Ответ Сингапура:

16. Пункт 5 постановления ВФУ (о мерах по борьбе с терроризмом) 2002 года предусматривает, что никакие финансовые учреждения в Сингапуре не могут предоставлять средства никакому лицу никакими способами, прямо или косвенно, или собирать средства для какого-либо лица какими-либо способами, прямо или косвенно, если они знают или имеют разумные основания считать, что эти средства будут использованы для совершения любого террористического акта или содействия совершению любого террористического акта.

17. Пункт 7 постановления ВФУ (о мерах по борьбе с терроризмом) 2002 года предусматривает, что, кроме как с письменного разрешения ВФУ, ни одно финансовое учреждение в Сингапуре не может предоставлять никаких средств или других финансовых активов или экономических ресурсов или оказывать любые финансовые или любые другие связанные с этим услуги в интересах любого террориста или террористической организации.

18. Распоряжение относительно Организации Объединенных Наций (меры по борьбе с терроризмом) также содержит аналогичные положения и также требует от других лиц аналогичным образом замораживать средства и активы террористов, включая тех, которые внесены в перечень, подготовленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267.

Вопрос 10: Просьба указать любые имеющиеся в вашем правительстве структуры или механизмы для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или движением «Талибан», или тех, кто предоставляет поддержку им или лицам, группам, предприятиям или организациям, связанным с ними, в пределах вашей юрисдикции. Просьба указать, по мере необходимости, каким образом осуществляется координация ваших усилий на национальном, региональном и/или международном уровне.

Ответ Сингапура:

19. В Сингапуре действует строгий режим контроля за финансовыми потоками с целью предупреждения использования нашей финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма. Финансовые учреждения обязаны соблюдать вышеуказанные законодательства о замораживании активов террористов. С целью проверки выполнения этих правил, а также дополнительных уведомлений об отмывании денег, рассылаемых ВФУ (см. ниже), ВФУ проводит инспекции на местах финансовых учреждений, чтобы убедиться в том, что эти финансовые учреждения имеют строгие процедуры выявления возможных случаев отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Внутренние и внешние ревизоры обязаны доводить до сведения руководства финансовых учреждений и ВФУ любые недостатки в мерах, применяемых финансовыми учреждениями.

20. Закон о коррупции, обороте наркотиков и других тяжких преступлениях (конфискация доходов) является основным законом Сингапура в области борьбы с отмыванием денег. Он устанавливает юридическую обязанность любого

лица, которое в силу своей специальности, профессии, коммерческой деятельности или работы знает или подозревает о деятельности по отмыванию денег, направлять в департамент по коммерческим вопросам полиции Сингапура доклад о подозрительных сделках. Департамент подвергает тщательной проверке каждый доклад о подозрительных сделках, поступающий от банков, финансовых учреждений и ВФУ. Все полученные доклады о подозрительных сделках проходят серию первоначальных проверок, включая проверки по уголовным архивам. На основании этих проверок, а также анализа причин, по которым соответствующие стороны представили доклады, принимается решение о том, следует ли проводить дополнительные финансовые расследования. Если отсутствует очевидное уголовное преступление, информация обо всех организациях, упомянутых в докладе о подозрительных сделках, будет электронным способом внесена в нашу базу данных для дальнейшего использования в справочных целях. При необходимости проведения дополнительного финансового расследования при анализе подобных докладов с целью выявления деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма будет применен метод отслеживания средств «плюс/минус два этапа». Этот метод отслеживания средств заключается в выявлении источника средств за два этапа до совершения подозрительной сделки и выявлении получателя этих средств через два этапа после совершения такой сделки.

21. До настоящего времени наши власти не выявили никаких активов или замороженных средств или других финансовых активов или экономических ресурсов лиц, групп, предприятий и организаций, включенных в перечень в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002).

Вопрос 11: Просьба сообщить, какие меры должны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, относящихся к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними организациями или лицам, или используемых в их интересах. Просьба указать любые требования об уделении «должного внимания» или соблюдении принципа «знай своего клиента». Просьба указать, как обеспечивается осуществление этих требований, включая названия и деятельность учреждений, отвечающих за осуществление надзора.

Ответ Сингапура:

22. Как говорится выше, соответствующие приложения к распоряжению относительно Организации Объединенных Наций (меры по борьбе с терроризмом) и постановлению ВФУ (о мерах по борьбе с терроризмом) содержат имена и названия террористов и террористических организаций, включенных в перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267.

23. Что касается финансовых учреждений, то они обязаны принять меры для выполнения постановления ВФУ (о мерах по борьбе с терроризмом). Если они имеют какие-либо дела с лицами, включенными в перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, то они обязаны прекратить эти сделки.

24. В рамках общих усилий по борьбе с отмыванием денег ВФУ направило финансовым учреждениям уведомления, которые дополняют Закон о коррупции, обороте наркотиков и безопасности. В соответствии с уведомлениями о

борьбе с отмыванием денег финансовые учреждения обязаны разработать строгую практику соблюдения принципа «знай своего клиента». Они должны получать убедительные доказательства личности и юридического существования лиц, желающих осуществлять с ними коммерческую деятельность. Финансовые учреждения обязаны также ввести в свою повседневную практику идентификацию личности клиента. Таким образом, в ходе делового сотрудничества, если возникнут сомнения в достоверности личности клиента или выгодоприобретателя или если имеются признаки несообщенных изменений, учреждения должны повторно выполнить требование об уделении «должного внимания» и соблюдении принципа «знай своего клиента» с целью проверки личности клиента. Процедуры в соответствии с уведомлениями о борьбе с отмыванием денег могут также применяться и для борьбы с финансированием терроризма.

25. В приложении к настоящему докладу содержится копия Уведомления 626* ВФУ, которое было разослано всем банкам. Для других финансовых секторов существуют аналогичные уведомления.

26. В ходе инспекции на местах эксперты ВФУ проверяют надежность политики и процедур банков в отношении борьбы с отмыванием денег, а также степень соблюдения ими постановлений ВФУ (о мерах по борьбе с терроризмом).

27. Кроме того, вскоре ВФУ разошлет всем банкам подборку руководящих принципов по надежной практике предупреждения рисков, с тем чтобы побудить их к применению более строгих мер «должного внимания» в отношении связанных с более высоким риском клиентов.

Вопрос 12: Резолюция 1455 (2003) призывает государства-члены представить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002). Просьба включить, по мере возможности, в каждый перечень следующую информацию:

- идентифицирующие данные лиц или организаций, чьи активы были заморожены;
- описание характера замороженных активов (т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы);
- стоимость замороженных активов.

Ответ Сингапура:

28. К Сингапуру не относится.

* Добавление, которое упоминается в настоящем докладе, находится в Секретариате, комната S-3055, где с ним можно ознакомиться.

Вопрос 13: Просьба указать, разблокировались ли вами согласно резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые или экономические активы, которые ранее были заморожены как имеющие отношение к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними лицам или организациям. Если да, то укажите, пожалуйста, основания, суммы замороженных или размороженных активов или даты.

Ответ Сингапура:

29. Нет.

Вопрос 14: Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства должны обеспечить, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их территории, прямо или косвенно, включенным в перечень лицам или организациям или для использования ими. Просьба указать внутреннюю законодательную базу, включая краткое описание законов, положений и/или процедур, действующих в вашей стране для контроля за тем, не осуществляется ли перемещение таких средств или активов в распоряжение включенных в перечень лиц и организаций. Этот раздел должен включать описание следующего:

- методологии, если таковая имеется, используемой для предоставления банкам и другим финансовым учреждениям информации об ограничениях, накладываемых на лиц или организации, которые включены в перечень Комитета или в отношении которых иным образом установлено, что они являются членами «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связаны с ними. В этот раздел должна включаться информация о типах учреждений, которым представляется информация, и об используемых методах.

Ответ Сингапура:

30. В отношении законодательной базы см. выше.

31. Постановление ВФУ (о мерах по борьбе с терроризмом) представляет собой вспомогательное законодательство, обнародованное в соответствии с Законом о ВФУ. Оно вступает в действие с момента публикации в «Правительственной газете». Оно обязывает финансовые учреждения выполнять требования постановления. Для обеспечения беспрепятственного доступа финансовых учреждений полный текст постановления (включая приложение) также вынесен на веб-сайт ВФУ. При каждом обновлении приложения на веб-сайте ВФУ появляется сигнал «внимание» и дается гипер-ссылка на последний вариант приложения. Что касается лицензионных бюро по обмену валюты и лицензионных агентов по переводу денежных средств, то ввиду их относительно слабой компьютеризации ВФУ направляет каждому из них распечатки поправок в постановление всякий раз, когда появляются подобные поправки.

32. В рамках процесса инспекций эксперты ВФУ проверяют, обновляют ли финансовые учреждения свои базы данных.

- **Требуемых процедур банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования докладов о подозрительных сделках (ДПС) и порядке рассмотрения и оценки таких докладов.**

Ответ Сингапура:

33. См. ответ на вопрос 10 выше.

- **Требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям помимо банков по представлению ДПС и порядке рассмотрения и оценки таких докладов.**

Ответ Сингапура:

34. См. ответ на вопрос 10 выше.

- **Ограничений или регламента, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких, как золото, алмазы и другие подобного рода предметы.**

Ответ Сингапура:

35. В соответствии с положениями о регулировании импорта и экспорта таможенная служба Сингапура осуществляет контроль над импортом необработанных алмазов из Сьерра-Леоне и Либерии, а также алмазов и связанных с ними предметов из Анголы. Этот контроль осуществляется в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, устанавливающими санкции на торговлю алмазами. Говоря в целом, для ввоза ценностей необходимо иметь разрешения на импорт, выдаваемые с целью сбора налога на торговлю, торговой статистики и/или с целью контроля. Аналогичным образом вывод подобных товаров регулируется разрешением на экспорт.

- **Ограничений или положений, если таковые имеются, действующих в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» — или аналогичные ей системы, также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.**

Ответ Сингапура:

36. Все агенты в Сингапуре, занимающиеся переводом денежных средств, обязаны иметь лицензию, выдаваемую ВФУ в соответствии с Законом о деятельности по обмену валюты и переводу денежных средств (статья 187). Осуществление деятельности по переводу денежных средств без лицензий является преступлением.

37. К некоммерческим организациям, упоминаемым в настоящем вопросе, могут относиться различные общества и благотворительные организации. В Сингапуре общества подлежат регистрации в соответствии с Законом об обществах. Закон об обществах содержит положения о надлежащей отчетности и учете сделок зарегистрированных обществ, включая кампании по сбору средств. Зарегистрированные общества обязаны ежегодно представлять выписки из счетов и, по необходимости, отчеты ревизоров уполномоченному по обществам. Кроме того, Закон об обществах дает право уполномоченным требо-

вать от зарегистрированного общества представить ему любую информацию, включая счета и бухгалтерские книги, относящиеся к этому обществу.

38. Благотворительные организации в целом подлежат регистрации в управлении комиссара по делам благотворительных организаций. Закон о благотворительных организациях уполномочивает комиссара проводить расследование всех случаев нарушений в руководстве деятельностью благотворительной организации. Регулятивные функции осуществляются посредством обзора ежегодных докладов и выписок из счетов, с тем чтобы убедиться, что благотворительные организации осуществляют свою деятельность в соответствии со своими целями и соблюдают положения Закона о благотворительных организациях и выполняют любые требования, установленные постановлением о благотворительных организациях. Зарегистрированные благотворительные организации обязаны представлять свои ежегодные доклады и выписки из счетов комиссару в течение шести месяцев после окончания каждого финансового года. Благотворительные организации, чьи ежегодные доходы или расходы превышают 250 000 сингапурских долларов, подвергаются ревизии утвержденной аудиторской компанией. Комиссар имеет также право требовать любую информацию, касающуюся любой благотворительной организации или при необходимости изымать любые книги, документы или бумаги.

39. Кроме того, любая организация, желающая провести или принять участие в любой кампании по сбору средств для осуществления благотворительной деятельности за рубежом, должна подать заявку на разрешение в соответствии с постановлением о благотворительных организациях (кампании по сбору средств для осуществления благотворительной деятельности за рубежом). Каждая получившая разрешение организация должна вести надлежащий учет всех действий и счетов, связанных с кампанией по сбору средств, включая регистрацию средств, переведенных любому лицу за пределами Сингапура, а также указание лица, которому эти деньги были переведены. Выписки из счетов кампаний по сбору средств подлежат ревизии утвержденной аудиторской компанией, и представляются комиссару в течение 60 дней после последнего дня кампании или в течение такого продленного срока, который может быть разрешен комиссаром. Лицензионные агенты по переводу денежных средств обязаны выполнять различные регламентирующие требования, выдвигаемые в соответствии с Законом о деятельности по обмену валюты и переводу денежных средств. К ним относятся руководящие принципы по предупреждению отмывания денег. Как и в случае других подлежащих регулированию финансовых учреждений, их деятельность также периодически проверяется инспекторами ВФУ, с тем чтобы убедиться, что они выполняют требования законов.

40. Имеются определенные благотворительные организации, которые освобождаются от действия Закона о благотворительных организациях. К ним относятся учебные или религиозные учреждения, созданные согласно отдельным решениям парламента. Надзор за этой категорией освобожденных благотворительных организаций осуществляется соответствующим министерством, установленным Законом. Головные министерства имеют право назначать председателей и членов советов управляющих таких организаций. Это очень важно, поскольку совет управляющих принимает решение о программах и финансах этих организаций. Эти организации обязаны также представлять свои ежегодные счета и отчеты ревизоров ответственному министерству. В консультации с соответствующим министром назначается внешний ревизор для проведения

проверки и обеспечения того, чтобы поступления, расходы и вклады денежных средств, а также приобретение или отчуждение активов в течение финансового года осуществлялись в соответствии с положениями регламентирующего законодательства. Эти ревизоры также проверяют правильность ведения счетов и документации, включая полученные, пожертвованные или иным способом приобретенные активы.

41. Правоохранительные органы могут также контролировать деятельность некоммерческих организаций для обеспечения того, чтобы их деятельность и средства не использовались для незаконных целей.

IV. Запрет на поездки

Согласно режиму санкций, всем государствам надлежит принимать меры с целью не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее включенных в перечень лиц (пункт 1 резолюции 1455 (2003), пункт 2(b) резолюции 1390 (2002)).

Вопрос 15: Просьба в общих чертах изложить законодательные и/или административные меры, если таковые были приняты, в целях осуществления запрета на поездки.

Ответ Сингапура:

42. Законодательные меры: Сингапур осуществляет эффективный пограничный контроль для предупреждения передвижения террористов или их сообщников. Статья 25 Закона об иммиграции предусматривает, что каждое лицо, прибывающее воздушным транспортом в любой установленный аэропорт, встречается с сотрудником иммиграционной службы в такое время и в таком месте, которые будут указаны этим сотрудником. Любое лицо, которое отказывается от встречи с сотрудником иммиграционной службы или игнорирует подобную встречу, признается виновным в совершении преступления. Аналогичным образом, каждое лицо, прибывающее поездом на любой установленный железнодорожный контрольно-пропускной пункт в Сингапуре (статья 25 А) или морем (статья 24) или по суше (статья 26), встречается с сотрудником иммиграционной службы в такое время и в таком месте, которые будут указаны этим сотрудником. Любое лицо, нарушающее положения этих статей закона, признается виновным в совершении преступления.

43. Закон об иммиграции также предусматривает, что любое лицо, которое прибывает в Сингапур или которое намерено покинуть Сингапур, дает правдивые ответы на все вопросы, задаваемые ему сотрудником иммиграционной службы или полиции, желающим, непосредственно или косвенно, установить его личность, национальность или занятие, или соответствие любому из ограничений, предусмотренных в Законе об иммиграции, и представить любому такому сотруднику по его требованию все документы, имеющиеся у него и касающиеся этих вопросов. Любое лицо, которое отказывается отвечать на любой вопрос, сознательно дает неверный или вводящий в заблуждение ответ или сознательно представляет фальшивый или вводящий в заблуждение документ, признается виновным в совершении преступления. Согласно Закону об иммиграции, считается преступлением, если какое-либо лицо использует или имеет любое сфальсифицированное, неправомерно измененное или нестандартное

разрешение на въезд или повторный въезд, пропуск или сертификат, или другой проездной документ. По этому Закону преступлением также считается владение или использование любого разрешения, пропуска или сертификата, или другого проездного документа, на котором подделана или незаконно изменена удостоверяющая подпись.

44. Административные меры: Имена всех включенных в перечень в соответствии с резолюциями 1455 и 1390 лиц и полученные иммиграционной и таможенной службами, будут внесены в наш электронный «черный список», если будет представлен достаточный объем сведений о внесенных в перечень лицах. После внесения в систему данных об этих лицах эта информация электронным способом передается на все контрольно-пропускные пункты, с тем чтобы сотрудники на этих пунктах проявляли бдительность и не допустили въезда в страну внесенных в перечень лиц.

Вопрос 16: Включили ли вы фамилии указанных в перечне лиц в ваш национальный «черный список» или список для пограничного контроля? Просьба в общих чертах изложить принятые меры и любые возникшие проблемы.

Ответ Сингапура:

45. В случае представления достаточного объема данных о включенных в перечень лицах, что может помочь нам в их безошибочной идентификации, все эти данные будут внесены в наш электронный «черный список». Для безошибочного установления личности нам необходимо знать имя, фамилию, пол, дату рождения и гражданство. Проблема, с которой мы сталкивались в ряде случаев, заключалась в том, что было представлено недостаточно данных об этих лицах. В результате этого мы не могли безошибочно определить, были ли эти лица внесены в перечень.

Вопрос 17: Как часто вы рассылаете обновленный перечень своим службам пограничного контроля? Располагаете ли вы возможностями ведения поиска включенных в перечень данных с использованием электронных средств во всех пунктах въезда в вашу страну?

Ответ Сингапура:

46. Мы обновляем перечень электронным способом, как только получаем полные сведения о включенных в перечень лицах. После этого обновленный перечень электронным образом передается на все пункты въезда в страну.

Вопрос 18: Останавливали ли вы кого-либо из включенных в перечень лиц на любом из своих пограничных пунктов или во время пересечения вашей территории транзитом? Если да, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.

Ответ Сингапура:

47. Нет, мы не останавливали никого из включенных в перечень, поскольку никто из тех лиц, чьи данные были внесены в наш «черный список», не пытался въехать в нашу страну.

Вопрос 19: Просьба в общих чертах изложить меры, если таковые были приняты, в целях включения перечня в информационно-справочную базу данных ваших консульских учреждений. Обнаруживали ли ваши учреждения, осуществляющие выдачу виз, среди тех, кто обращался за визой, лиц, фамилии которых фигурируют в перечне?

Ответ Сингапура:

48. Обновленный перечень лиц будет также разослан в наши консульские учреждения, с тем чтобы консульские сотрудники, когда это необходимо, могли отказать в выдаче виз внесенным в перечень лицам.

V. Эмбарго на поставки оружия

Согласно режиму санкций всем государствам предложено не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим лицам, предприятиям и организациям, связанным с ними, со своей территории или своими гражданами вне их территории вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая предоставление запасных частей и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью (пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

Вопрос 20: Какие меры, если таковые были утверждены, приняты вами с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничтожения (ОМУ) Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какого рода меры по контролю за экспортом приняты вами, с тем чтобы пресечь попытки вышеуказанных субъектов заполучить изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?

Ответ Сингапура:

49. В дополнение к Закону об оружии и взрывчатых веществах, который был принят уже несколько лет назад, с 1 января 2003 года Сингапур ввел в действие новое законодательство — «Закон о стратегических товарах (контроль)» — с целью укрепления нашего контроля за передачей стратегических товаров, включая обычные вооружения и оружие массового уничтожения и связанные с ними технологии. Новое законодательство контролирует также электронную передачу боеприпасов и технологий ОМУ с использованием факсов, электронной почты и Интернета. При рассмотрении заявок на выдачу разрешений на осуществление подобных передач органы власти будут также оценивать соблюдение заявителями санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, включая перечисленные выше организации, в отношении которых введены санкции.

Вопрос 21: Какие меры, если таковые были утверждены, приняты вами для введения уголовной ответственности за нарушение эмбарго на поставки оружия, введенное в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?

Ответ Сингапура:

50. В 2002 году в распоряжение относительно Организации Объединенных Наций (меры по борьбе с терроризмом) были внесены поправки, с тем чтобы ввести в действие и выполнить пункт 2(с) резолюции 1390 (2002). В распоряжение были внесены три новые положения.

51. Положение 7А предусматривает, что никакое лицо в Сингапуре и никакой гражданин Сингапура за пределами Сингапура не должны, прямо или косвенно, экспортировать, продавать, поставлять или транспортировать любые виды вооружений и связанных с ними материальных средств, где бы они не находились, каким-либо террористам.

52. Положение 7В предусматривает, что никакой владелец или капитан сингапурского судна и никакой оператор зарегистрированного в Сингапуре воздушного судна, ни прямо, ни косвенно, не перевозит, не принуждает к перевозке и не позволяет перевозить любые вооружения и связанные с ними материальные средства, где бы они не находились, каким-либо террористам.

53. Положение 7С предусматривает, что никакое лицо в Сингапуре и никакой гражданин Сингапура за пределами Сингапура, прямо или косвенно, не предоставляет никаким террористам технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью. Подробное определение терминов «вооружения и связанные с ними материальные средства», «сингапурское судно» и «террорист» приводится в положении 4(1) распоряжения.

54. Кроме этих законодательных норм, Закон об оружии и взрывчатых веществах и Закон о преступлениях, связанных с оружием, содержат очень строгие положения в отношении оборота оружия. В соответствии с Законом об оружии и взрывчатых веществах министр внутренних дел имеет право запретить экспорт из Сингапура оружия (например, огнестрельного оружия, пневматических пистолетов), пистолетов, взрывчатых веществ (например, пороха и динамита) и любых военных материальных средств (статья 4 Закона об оружии и взрывчатых веществах). Статья 6 Закона о преступлениях, связанных с оружием, предусматривает, что любое лицо, занимающееся оборотом оружия, признается виновным в совершении преступления и по осуждению наказывается смертной казнью или пожизненным лишением свободы и битьем палкой с нанесением не менее шести ударов. Любое лицо, в отношении которого будет доказано, что оно незаконно обладает более чем двумя видами оружия, будет считаться замешанным в обороте оружия, пока не будет доказано противное. Статья 2 Закона о преступлениях, связанных с оружием, предусматривает, что «оборот оружия» означает: а) импортировать, изготавливать или торговать оружием в нарушение положений Закона об оружии и взрывчатых веществах; или б) ссужать, предоставлять, продавать, брать в наем или предлагать для продажи или найма любой вид оружия лицу, которое не имеет разрешения на хранение подобного оружия, выданного в соответствии с Законом об оружии и взрывча-

тых веществах. Термин «оружие» охватывает огнестрельное оружие, пневматические винтовки, пневматические пистолеты, автоматические пистолеты, а также бомбы и гранаты.

Вопрос 22: Просьба указать, каким образом система лицензирования оружия/торговцев оружием, если таковая имеется, может воспрепятствовать приобретению Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними, изделий, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.

Ответ Сингапура:

55. Закон о стратегических товарах (контроль) требует также, чтобы торговцы оружием были зарегистрированы в соответствующих органах власти до начала своей деятельности. Если они намерены торговать изделиями, связанными с ОМУ, то для этого требуется разрешение. Они также обязаны соблюдать перечень оружия, на которое распространяется эмбарго, введенное Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

Вопрос 23: Имеются ли у вас какие-либо гарантии того, что оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не будут перенаправляться Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» или движению «Талибан» и другим связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям или использоваться ими?

Ответ Сингапура:

56. Закон об оружии и взрывчатых веществах вводит строгие ограничения на импорт и экспорт оружия и взрывчатых веществ.

IV. Содействие и заключение

Вопрос 24: Готово ли и способно ли ваше государство оказать содействие другим государствам, с тем чтобы помочь им в осуществлении мер, предусматриваемых в вышеупомянутых резолюциях? Если да, просьба представить более подробный ответ или предложения.

Ответ Сингапура:

57. С целью содействия укреплению возможностей стран — членов АСЕАН в борьбе с терроризмом Сингапур предложил в рамках Специальной встречи министров стран — членов АСЕАН по вопросам борьбы с терроризмом оказать содействие в подготовке специалистов по обнаружению бомб/взрывчатых веществ, расследованию последствий взрывов, обеспечению безопасности в аэропортах и обеспечению безопасности и проверки паспортов/документов.

Ответ Сингапура:

Вопрос 26: Просьба включить любую дополнительную информацию, которую вы считаете уместной.

59. Нет.