



## Совет Безопасности

Distr.: General  
29 April 2003  
Russian  
Original: English

---

Комитет Совета Безопасности,  
учрежденный резолюцией 1267 (1999)

**Письмо Постоянного представителя Бразилии при  
Организации Объединенных Наций от 17 апреля 2003 года  
на имя Председателя Комитета**

В ответ на Ваше письмо от 4 марта 2003 года имею честь настоящим препроводить обновленный доклад в соответствии с резолюцией 1455 (2003) Совета Безопасности о мерах, принятых правительством Бразилии во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002) Совета Безопасности.

(Подпись) Роналду Мота **Сарденберг**  
Посол  
Постоянный представитель

**Приложение к письму Постоянного представителя Бразилии  
при Организации Объединенных Наций от 17 апреля 2003 года  
на имя Председателя Комитета**

**Доклад Комитету Совета Безопасности, учрежденному  
резолюцией 1267 (1999), представляемый во исполнение  
пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003)**

**I. Введение**

**1. Просьба описать деятельность, если таковая имеет место, Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их сообщников в вашей стране, угрозу, которую они представляют для страны и региона, а также вероятные тенденции.**

До настоящего времени в Бразилии не были обнаружены какие-либо лица, в отношении которых действуют ограничения/санкции, касающиеся въезда в Бразилию, транзита через нее или выезда из Бразилии. В соответствии с нормами международного права Бразилия в полной мере привержена делу осуществления всех резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся угроз миру и безопасности в различных формах.

**II. Сводный перечень**

**(распространяется среди государств-членов каждые три месяца)**

[www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm](http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm)

**2. Каким образом перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), используется в рамках вашей правовой системы и вашей административной структуры, включая финансовый надзор, полицию, иммиграционный контроль, таможню и консульские органы?**

Резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций включены в национальное законодательство Бразилии указом президента Республики. Определенные запреты, в частности дипломатические санкции и ограничения транзита людей, не требуют введения конкретного законодательства, поскольку правительство имеет полномочия принимать необходимые меры на основании действующего законодательства.

Санкции, принятые против Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их сообщников, были включены в бразильское законодательство следующими нормативными актами:

а) указом 4.150 от 6 марта 2002 года [резолюция 1390 (2002) Совета Безопасности от 16 января 2002 года];

б) указом 4.142 от 22 февраля 2002 года [резолюция 1388 (2002) Совета Безопасности от 15 января 2002 года];

с) указом 3.755 от 19 февраля 2001 года [резолюция 1333 (2000) Совета Безопасности от 19 декабря 2000 года];

д) указом 3.267 от 30 ноября 1999 года [резолюция 1267 (1999) Совета Безопасности от 15 октября 1999 года];

е) указом 4.599 от 19 февраля 1999 года [резолюция 1455 (2003) Совета Безопасности от 17 января 2003 года].

**3. Столкнулись ли вы с какими-либо проблемами при принятия мер в отношении фамилий и идентифицирующей информации, которые в настоящее время включены в перечень? В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба изложить эти проблемы.**

Нет.

**4. Выявили ли компетентные органы вашей страны на вашей территории включенных в перечень физических или юридических лиц? В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба сообщить о принятых в этой связи мерах.**

Нет. До настоящего времени вышеупомянутые физические лица в Бразилии обнаружены не были.

**5. Просьба представить Комитету, насколько это возможно, фамилии физических лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень, если раскрытие этой информации не нанесет ущерба этим расследованиям или правоохранительной деятельности.**

До настоящего времени правительство Бразилии не выявило каких-либо членов «Талибана» или «Аль-Каиды» на территории страны и не располагает разведывательными данными, которые давали бы основания для включения каких-либо подозреваемых лиц в перечень. См. пункт 1.

**6. Возбуждали ли включенные в перечень физические лица или организации судебные иски или юридические процедуры против компетентных органов вашей страны в связи с включением их в перечень? Просьба представить по возможности подробную информацию.**

Нет. См. пункт 1. См. пункт 5.

**7. Обнаружили ли вы кого-либо из внесенных в перечень физических лиц, являющихся гражданами или жителями вашей страны? Располагают ли компетентные органы вашей страны какой-либо значимой информацией о них, которая еще не была включена в перечень. В случае утвердительного ответа на этот вопрос просьба представить Комитету эту информацию, а также аналогичную информацию в отношении внесенных в перечень организаций, если таковая имеется.**

Нет. См. пункт 1. См. пункт 5.

**8. Просьба описать любые меры, принятые в соответствии с вашим внутренним законодательством в этой области, если таковое имеется, с целью помешать организациям и физическим лицам проводить вербовку членов «Аль-Каиды» или оказывать им поддержку в их деятельности на территории вашей страны и не допустить участия физических лиц в подготовке в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на вашей территории или в другой стране.**

Ответ на данный вопрос уже давался в предыдущих докладах Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных

Наций в отношении осуществления резолюции 1373 (2001), а также в докладе Комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, направленному в марте 2002 года и посвященному выполнению резолюции 1390 (2002).

*Контртеррористический комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по осуществлению резолюции 1373 (2001)*

*Доклад от 26 декабря 2001 года (S/2001/1285):*

- См. пункт 2, касающийся пункта 1 резолюции 1373 (2001) (меры, принятые для пресечения финансирования террористических актов).
- См. пункт 3, касающийся пункта 1(b) резолюции 1373 (2001) (меры, принятые для квалификации в качестве уголовно-противоправного деяния умышленного предоставления или сбора средств для совершения террористических актов).
- См. пункт 5, касающийся пункта 1(d) резолюции 1373 (2001) (меры, принятые для запрещения представления гражданами и юридическими лицами средств, активов или экономических ресурсов и иных услуг для совершения террористических актов).
- См. пункт 6, касающийся пункта 2 резолюции 1373 (2001) (действующее законодательство, квалифицирующее в качестве уголовно-противоправного деяния оказание любой поддержки — активной или пассивной — лицам, причастным к террористическим актам, в том числе меры по пресечению вербовки членов террористических групп, и предоставления оружия террористам).
- См. пункт 7, касающийся пункта 2(b) резолюции 1373 (2001) (другие меры, принятые в целях предотвращения совершения террористических актов, в том числе путем раннего предупреждения и обмена информацией. Излагается Национальный план общественной безопасности, принятый в июне 2000 года, а также осуществление внутринациональных и международных мер в областях, связанных с ядерными материалами, химическими и биологическими материалами).
- См. пункт 8, касающийся пункта 2(c) резолюции 1373 (2001) (меры, принятые в целях отказа в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты или предоставляет убежище, особые принудительные меры по недопущению или выдворению физических лиц, такие, как выдача, депортация и высылка).
- См. пункт 10, касающийся пункта 2(d) резолюции 1373 (2001) (меры, принятые в целях квалификации террористических актов как тяжких уголовных преступлений).
- См. пункты 11, 13, 14, 15, 17, касающиеся пунктов 2(f), 3, 3(b), 3(c) и 3(e) резолюции 1373 (2001) (меры, процедуры и механизмы, применяемые для оказания помощи другим странам и сотрудничества с ними в области пресечения финансирования, поддержки и совершения террористических актов, включая конфискацию и профилактические меры).

- См. пункт 12, касающийся пункта 2(g) резолюции 1373 (2001) (меры, принятые в целях пресечения передвижений террористических групп).

*Доклад от 8 июля 2002 года (S/2002/796):*

- См. пункт 1, касающийся пункта 1(a) резолюции 1373 (2001) (положения закона 9.613/98 о пресечении финансирования террористических актов).
- См. пункт 2, касающийся пункта 1(b) резолюции 1373 (2001) (меры, принятые для квалификации в качестве уголовно-противоправного деяния умышленного предоставления или сбора средств для совершения террористических актов. Дополнительная информация о бразильском законодательстве об отмывании денег).
- См. пункт 4, касающийся пункта 1(d) резолюции 1373 (2001) (положения законодательства, регулирующие порядок сбора и использования средств учреждениями, например благотворительными организациями).
- См. пункт 5, касающийся пункта 2(a) резолюции 1373 (2001) (дополнительная информация о бразильском законодательстве, квалифицирующем в качестве уголовно-противоправного деяния за вербовку в Бразилии членов террористических групп, находящихся за пределами Бразилии).
- См. пункт 6, касающийся пункта 2(b) резолюции 1373 (2001) (дополнительная информация о системах раннего предупреждения, предназначенных для предотвращения террористических актов).
- См. пункт 7, касающийся пункта 2(c) резолюции 1373 (2001) (подробная информация о положениях бразильского законодательства, связанных с сотрудничеством в проведении уголовных расследований и судебных процедур).
- См. пункт 8, касающийся пункта 2(d) резолюции 1373 (2001) (подробная информация о положениях законов, запрещающих предоставление поддержки террористам за пределами Бразилии).
- См. пункт 10, касающийся пункта 2(g) резолюции 1373 (2001) (информация о механизмах сотрудничества, применяемых на федеральном и провинциальном уровнях в целях обеспечения пограничного контроля).
- См. пункты 11, 12, 13, касающиеся пунктов 3(d), 3(f), 3(g) резолюции 1373 (2001) (выполнение соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма).

*Доклад от 15 марта 2003 года:*

См. пункт 1.3, который гласит:

«В Бразилии уже введена уголовная ответственность за умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, гражданами Бразилии или на ее территории с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов.

В статье 20 закона 7.170/84<sup>1</sup> предусмотрено наказание за умышленное финансирование терроризма с целью *«вызвать разрушения, совершить ограбление, вымогательство, кражу, похищение людей, содержать людей в домашнем заключении, произвести поджог или расхищение, вызвать взрыв, совершить посягательство на личность или акт терроризма по политическим причинам или для получения средств, которые предназначены для содержания тайных или подрывных организаций»*<sup>2</sup>. Террористические организации могут заниматься вымогательством материальных ценностей у обычных людей точно так же, как мафиозные организации делают это для финансирования своей преступной деятельности. Одной из основных характеристик террористических организаций является наличие у них политической мотивации и их тайный характер. Наказание, предусмотренное за умышленное финансирование терроризма, составляет от 3 до 30 лет тюремного заключения.

Статья 24 закона 7.170/83 устанавливает также наказание за иную форму умышленного финансирования терроризма в целях *«вербовки людей в незаконные организации военного типа любого рода, вооруженного или невооруженного характера, предусматривающие или не предусматривающие ношения униформы, с целью ведения боевых действий, и участия в таких организациях или их содержания»*<sup>3</sup>. Это положение касается всякого, кто содержит незаконную организацию военного типа, поддерживает и финансирует такую организацию. С точки зрения законодательства Бразилии террористические организации могут считаться организациями военного типа, поскольку большинство из них преследуют цель ведения боевых действий. Согласно статье 24, для доказательства преступления, состоящего в умышленном финансировании терроризма, оно не обязательно должно быть связано с террористическими актами. Даже если террористические акты не были совершены, обвиняемый может быть осужден за умышленное финансирование терроризма. Для возникновения ответственности согласно статье 24 закона 7.170/83 требуется наличие лишь таких признаков, как содержание, поддержка и финансирование террористических организаций. Наказание за умышленное финансирование терроризма составляет от 2 до 8 лет тюремного заключения».

### III. Замораживание финансовых и экономических активов

В соответствии с режимом санкций (пункт 4(b) резолюции 1267 (1999) и пункты 1 и 2(a) резолюции 1390 (2002)) государства обязаны незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, 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 кон-

<sup>1</sup> Закон № 7.710 от 14 декабря 1983 года *«определяет преступления против национальной безопасности и социального и политического порядка и устанавливает юридическую процедуру для привлечения к ответственности за такие преступления и содержит другие положения»*.

<sup>2</sup> См. Закон 7.170/83 в “Presidência da República”; “Subchefia para Assuntos Jurídicos”, [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Leis/L7170.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7170.htm)

<sup>3</sup> Там же.

тролем 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.

*Примечание:* Для целей осуществления запретов на финансовые операции, предусмотренных в рамках данного режима санкций, «экономические ресурсы» определяются как активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые<sup>4</sup>.

## **9. Просьба вкратце описать:**

- национальную юридическую основу мер по замораживанию активов, требуемых в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями;
- любые препятствия, возникающие в связи с вашим национальным законодательством в этой области, и шаги, предпринятые для устранения таких препятствий.

*Доклад Контртеррористическому комитету Совета Безопасности  
Организации Объединенных Наций от 26 декабря 2001 года (S/2001/1285)  
об осуществлении резолюции 1373 (2001):*

- См. пункт 2, касающийся пункта 1 резолюции 1373 (2001) (меры, принятые в целях пресечения финансирования террористических актов).
- См. пункт 4, касающийся пункта 1(с) резолюции 1373 (2001) (законодательные нормы и процедуры, применяемые для замораживания счетов и активов в банках и финансовых учреждениях).
- См. пункт 5, касающийся пункта 1(d) резолюции 1373 (2001) (меры, принятые для запрещения предоставления гражданами и юридическими лицами финансовых средств, активов или экономических ресурсов и других услуг для совершения террористических актов).
- См. пункты 11, 13, 14, 15, 17, касающиеся пунктов 2(f), 3, 3(b), 3(c) и 3(e) резолюции 1373 (2001) (меры, процедуры и механизмы, применяемые для оказания помощи другим странам и сотрудничества с ними в области пресечения финансирования, поддержки и совершения террористических актов, включая конфискацию и профилактические меры).

*Доклад Контртеррористическому комитету Совета Безопасности  
Организации Объединенных Наций от 8 июля 2002 года (S/2002/796)  
об осуществлении резолюции 1373 (2001):*

- См. пункт 3, касающийся пункта 1(с) резолюции 1373 (2001) (меры по замораживанию счетов и других финансовых активов, принадлежащих причастным к терроризму физическим лицам и организациям).

<sup>4</sup> См. Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.

*Доклад Контртеррористическому комитету Совета Безопасности  
Организации Объединенных Наций от 15 марта 2003 года об осуществлении  
резолюции 1373 (2001):*

- См. пункт 1.7, который гласит:

«Статьи 125 и 132 Уголовно-процессуального кодекса предусматривают блокирование и арест материальных и нематериальных активов, которые представляют собой доходы, полученные в результате преступления, в случае как резидентов, так и нерезидентов, в том числе по просьбе другой страны, даже если они были переведены третьим сторонам<sup>5</sup>.

При наличии соответствующего постановления суда Центральный банк Бразилии сообщает финансовым учреждениям (и другим специальным органам, предусмотренным законом), о том, какие ценности и имущество частных лиц и фирм подлежат блокированию и аресту.

Статьей 4 Закона 9613/98 особо предусматривается блокирование и арест средств, связанных с терроризмом. Согласно статье 1, II Закона 9613/98, терроризм представляет собой преступление, по отношению к которому отмывание денег является предикатным.

В статьях 20 и 24 Закона 7.170/83 уже предусмотрена уголовная ответственность за умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, гражданами Бразилии или на ее территории с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов».

**10. Просьба описать структуры или механизмы, используемые правительством вашей страны для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном», или тех, кто предоставляет им поддержку, или физических лиц, групп, предприятий или организаций, связанных с ними, в рамках вашей юрисдикции. Просьба указать, при необходимости, как ваши усилия координируются на национальном, региональном и/или международном уровнях.**

*Доклад Контртеррористическому комитету Совета Безопасности  
Организации Объединенных Наций от 26 декабря 2001 года (S/2001/1285)  
об осуществлении резолюции 1373 (2001):*

- См. пункт 2, касающийся пункта 1 резолюции 1373 (2001) (меры по борьбе с финансированием терроризма).
- См. пункт 3, касающийся пункта 1(b) резолюции 1373 (2001) (меры, принятые для квалификации в качестве уголовно-противоправного деяния умышленного представления или сбора средств для совершения террористических актов).

<sup>5</sup> См. Presidência da República. Subchefia de Assuntos Jurídicos.  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Decreto-Lei/Del3689.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm).

- См. пункт 7, касающийся пункта 2(b) резолюции 1373 (2001) (информация о Национальном плане общественной безопасности, бразильских органах безопасности и других важных вопросах).

*Доклад Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 8 июля 2002 года, касающийся осуществления резолюции 1373 (2001):*

- См. пункт 1, касающийся пункта 1(a) резолюции 1373 (2001) (связь между федеральными законами о борьбе с терроризмом и законодательством штатов (провинций) Бразилии, а также координация между различными учреждениями).
- См. пункт 4, касающийся пункта 1(d) резолюции 1373 (2001) (положения законодательства, регулирующие порядок сбора и использования финансовых средств учреждениями, такими, как благотворительные организации).

В соответствии с правилами процедуры, установленными Центральным банком, в Бразилии все валютно-денежные операции, а также все операции, связанные с банковскими депозитами нерезидентов в бразильские банки на сумму до 10 000 бразильских реалов, подлежат регистрации в информационной системе Центрального банка (СИСБАЦЕН). В целях обеспечения контроля за регистрацией таких операций на ежедневной основе (речь идет о примерно 13 000 операциях в иностранной валюте и 200 операциях со счетами нерезидентов) Центральный банк Бразилии использует компьютерную систему, которая автоматически отбирает операции для дальнейшего анализа на основе предварительно установленных параметров. В числе прочих критериев при отборе операций учитывается их классификационная категория. Пожертвования и другие виды передачи активов некоммерческими или неправительственными организациями внимательно анализируются. Особые положения также распространяются на иностранные пожертвования (официальное коммюнике № 9.068 Центрального банка Бразилии от 4 декабря 2001 года).

Департамент по борьбе с незаконными валютно-финансовыми операциями Центрального банка (ДЕСИФ) уполномочен возбуждать надлежащие административные процедуры при появлении косвенных доказательств незаконной деятельности. Вышеупомянутые процедуры и возможные меры наказания определены в резолюции 1.065/85 Национального валютного совета (НВС) с изменениями, внесенными резолюцией 2.228/96 (НВС). Все нормативные положения сведены в Справочник правил и инструкций (СПИ). В одном из юридических положений — Законе 9.613 от 3 марта 1998 года — предусмотрена уголовная ответственность за отмывание денег и механизмы предупреждения использования финансовой системы для совершения преступлений. В Законе 9.784/99 от 29 января 1999 года, а также в Дополнительном законе 105 от 10 января 2001 года предусматривается возможность требовать раскрытия банковской тайны от финансовых учреждений в целях расследования преступлений, включая террористические акты.

В случае обнаружения признаков нарушений законности ДЕСИФ информирует об этом компетентные органы — прокуратуру, Федеральное налоговое управление и Совет по контролю за финансовой деятельностью при министер-

стве финансов (КОАФ) на предмет проведения возможных расследований. КОАФ также уполномочен проводить расследования самостоятельно.

**11. Просьба сообщить о мерах, которые обязаны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для определения местонахождения и выявления активов, которые могут принадлежать Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или «Талибана» или связанным с ними организациям или физическим лицам или использоваться в их интересах. Просьба представить информацию о требованиях «должной осмотрительности» или «знания клиентуры»<sup>6</sup>. Просьба указать, как обеспечивается фактическое выполнение этих требований, в том числе привести названия и информацию о деятельности учреждений, ответственных за надзор.**

Бразилия в полном объеме соблюдает рекомендации Группы «Эгмонт» и выполняет «Сорок рекомендаций» Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), по данной проблематике.

В соответствии с правилами процедуры, установленными Центральным банком, в Бразилии все валютно-денежные операции, а также все операции, связанные с банковскими депозитами нерезидентов в бразильские банки на сумму до 10 000 бразильских реалов, подлежат регистрации в информационной системе Центрального банка (СИСБАЦЕН). В целях обеспечения контроля за регистрацией таких операций на ежедневной основе (речь идет о примерно 13 000 операциях в иностранной валюте и 200 операциях со счетами нерезидентов) Центральный банк Бразилии использует компьютеризированную систему, которая автоматически отбирает операции для дальнейшего анализа на основе предварительно установленных параметров. В числе прочих критериев при отборе операций учитывается их классификационная категория. Пожертвования и другие типы передачи активов некоммерческими или неправительственными организациями внимательно анализируются. Особые положения также распространяются на иностранные пожертвования (официальное коммюнике № 9.068 Центрального банка Бразилии от 4 декабря 2001 года).

В статье 44 Закона 4.595 от 31 декабря 1964 года предусмотрены юридические санкции в отношении финансовых учреждений, их директоров, членов советов управляющих, инспекторов, руководителей и других должностных лиц, нарушающих правила бразильской финансовой системы или производящих операции с незаконными активами без принятия надлежащих мер по их идентификации. Финансовые средства и активы, принадлежащие террористическим группам, могут замораживаться, конфисковываться и подвергаться аресту. Более подробную информацию см. в пункте 10.

**12. В резолюции 1455 (2003) государствам-членам предложено 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:**

<sup>6</sup> Подробную информацию см. в третьем докладе Группы контроля от 17 декабря 2002 года (S/2002/1338, глава V, пункты 27–29).

- идентифицирующие данные лиц или организаций, активы которых 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.

К настоящему моменту Центральный банк Бразилии и Совет по контролю за финансовой деятельностью (СКФД), который выполняет функции бразильской группы финансовой разведки, не выявили никаких финансовых активов, принадлежащих лицам, включенным в перечень.

**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. В случае положительного ответа, просьба указать основания, суммы замороженных или размороженных активов и даты.**

До настоящего времени Центральный банк Бразилии и Совет по контролю за финансовой деятельностью (СКФД), который выполняет функции бразильской группы финансовой разведки, не выявили никаких финансовых активов, принадлежащих лицам, включенным в перечень.

**14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2002) и 1267 (1999) государства должны обеспечивать, 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 передача 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, налагаемых 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.

Бразилия в полном объеме соблюдает рекомендации Группы «Эгмонт» и выполняет 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), по этому вопросу.

В соответствии с правилами и процедурами, установленными Центральным банком, все операции в иностранной валюте в Бразилии должны регистрироваться в информационной системе Центрального банка (СИСБАЦЕН), также как и все операции с банковскими счетами нерезидентов в бразильских банках на сумму до 10 000 реалов. Для повседневного контроля за регистраци-

ей таких операций (приблизительно 13 000 операций в иностранной валюте и 200 операций со счетами нерезидентов) Центральный банк Бразилии использует компьютерную систему, которая на основе заложенных параметров осуществляет выборку операций для дальнейшего анализа. В числе прочих критериев такой отбор зависит от категории операции. Особо тщательному анализу подвергаются пожертвования и другие виды перевода средств, осуществляемые некоммерческими организациями или негосударственными юридическими лицами. Перевод пожертвований из-за рубежа также регламентируется специальными положениями (официальное коммюнике Центрального банка Бразилии № 9.068 от 4 декабря 2001 года).

- требуемых процедур банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования уведомлений о подозрительных сделках (УПС) и порядке рассмотрения и оценки таких уведомлений;

См. ответ на предыдущий вопрос.

- требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям помимо банков по представлению УПС и порядка рассмотрения и оценки таких уведомлений;
- ограничений или регламента, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких, как золото, алмазы и другие предметы подобного рода;
- ограничений или положений, если таковые имеются, действующих в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» или аналогичные системы, а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.

Некоммерческие организации, которые пользуются освобождением от налогов (общая часть статьи 12 Закона № 9.532/97), и некоммерческие организации, которые освобождаются от уплаты подоходного налога и взносов на социальные нужды (общая часть статьи 15 Закона № 9.532/97), должны ежегодно представлять декларацию о своих поступлениях в Федеральное налоговое управление<sup>7</sup> (пункт 2(е) статьи 12 Закона № 9.532/97<sup>8</sup> и пункт 3 статьи 15 Закона № 9.532/97<sup>9</sup>).

Некоммерческие организации, которые получают средства от государства, подвергаются бухгалтерскому, финансовому и бюджетному контролю (Федеральная конституция, раздел IX), как это предписывается пунктом 7(d) статьи 4 Закона № 9.790/99<sup>10</sup>. На них распространяются процедуры внешнего и внутреннего контроля, в частности со стороны Расчетной палаты Союза<sup>11</sup>, подотчетной конгрессу.

<sup>7</sup> На португальском языке, “Receita Federal”.

<sup>8</sup> Закон № 9.790/99, пункт 2(е) статьи 12.

<sup>9</sup> Закон № 9.790/99, пункт 3 статьи 15.

<sup>10</sup> Закон № 9.790/99, пункт 7(d) статьи 4.

<sup>11</sup> См. раздел IX Федеральной конституции на веб-сайте [http://www.uni-wuerzburg.de/law/bg00000\\_.html](http://www.uni-wuerzburg.de/law/bg00000_.html).

Некоммерческие организации, которые пользуются освобождением от налогов, и некоммерческие организации, освобожденные от уплаты подоходного налога и взносов на социальные нужды, должны представлять государственным атторнеям отчеты или другую информацию о своей деятельности<sup>12</sup>.

Министерство юстиции осуществляет надзор за деятельностью некоммерческих организаций, которые пользуются государственным<sup>13</sup> финансированием, — так называемыми «организациями гражданского общества, представляющими общественный интерес». Чтобы получить статус организации, представляющей «общественный интерес», благотворительные организации должны направить заявление в министерство юстиции. Свыше 50 процентов таких заявлений отклоняются как не отвечающие требованиям закона. Информация о всех некоммерческих организациях, которые имеют право на государственное финансирование для осуществления деятельности в интересах населения, содержится в базе данных, к которой можно получить доступ через Интернет<sup>14</sup>. Некоммерческие организации, которые пользуются государственным финансированием, должны ежегодно публиковать сведения о своей деятельности и финансовые отчеты<sup>15</sup>. Право надзора за деятельностью «организаций гражданского общества, представляющих общественный интерес», имеют также государственные атторнеи<sup>16</sup>.

Доступ к такой информации открыт для всех (Федеральная конституция, статья 5 и XIV). Каждый человек имеет право получить в государственных учреждениях информацию, представляющую интерес лично для него или же коллективный или общий интерес, причем такая информация должна предоставляться в сроки, установленные законом, и нарушение этого требования является наказуемым. Исключение составляет информация, разглашение которой имеет жизненно важное значение для безопасности общества и государства (Федеральная конституция, статья 5, XXXIII). Информация, получаемая в результате такого государственного надзора, не считается жизненно важной для безопасности общества и государства и на нее не распространяются законы о государственной тайне. Каждый гражданин имеет право представить обоснованное заявление, обратившись к атторнеям штатов с просьбой расследовать нарушения, которые, по его мнению, совершаются в благотворительных организациях.

В соответствии с правилами и процедурами, установленными Центральным банком, все операции в иностранной валюте в Бразилии должны регистрироваться в информационной системе Центрального банка (СИСБАЦЕН) так же, как и все операции с банковскими счетами нерезидентов в бразильских

<sup>12</sup> См. “Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social” на веб-сайте <http://mpdft.gov.br/Orgaos/PromoJ/Pfundacoes/fundacoes.htm>.

<sup>13</sup> См. “Ministério da Justiça”. Secretaria Nacional de Justiça на веб-сайте <http://mj.gov.br/snj/oscip.htm>.

<sup>14</sup> См. “Ministério da Justiça”. Secretaria Nacional de Justiça на веб-сайте <http://www.mj.gov.br/sistemas/OSCIP/index.asp>.

<sup>15</sup> Закон № 9.790/99, статья 4, VI(b): “que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão”.

<sup>16</sup> См. “Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social” на веб-сайте <http://mpdft.gov.br/Orgaos/PromoJ/Pfundacoes/fundacoes.htm>.

банках на сумму до 10 000 реалов. Для повседневного контроля за регистрацией таких операций (приблизительно 13 000 операций в иностранной валюте и 200 операций со счетами нерезидентов) Центральный банк Бразилии использует компьютерную систему, которая на основе заложенных параметров осуществляет выборку отдельных операций для дальнейшего анализа. В числе прочих критериев такой отбор зависит от категории операции. Особо тщательному анализу подвергаются пожертвования и другие виды перевода средств, осуществляемые некоммерческими организациями или негосударственными юридическими лицами. Перевод пожертвований из-за рубежа также регламентируется специальными положениями (официальное коммюнике Центрального банка Бразилии № 9.068 от 4 декабря 2001 года).

В 2001 году Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмыывания денег (ЦГФМ), приняла решение преступить к анализу 40 рекомендаций. В пользу проведения такого анализа говорит целый ряд факторов. ЦГФМ выявила несколько областей для внесения возможных изменений в эти 40 рекомендаций. Одной из таких областей является так называемая «сфера нефинансовых предприятий и профессий»<sup>17</sup>.

В настоящее время ЦГФМ рассматривает вопрос о том, следует ли распространить эти 40 рекомендаций на несколько категорий нефинансовых предприятий и профессий, а именно: казино и другие предприятия, связанные с азартными играми, агентов по торговле недвижимостью и дорогостоящими предметами, компании доверительного управления имуществом, юристов и нотариусов, представителей бухгалтерских профессий и консультантов по вопросам инвестирования, поскольку преступники все чаще пользуются услугами специалистов и других посредников для получения консультаций и иной помощи для отмыывания средств, полученных преступным путем<sup>18</sup>.

Относительно «казино и других предприятий, связанных с азартными играми», следует отметить, что согласно административному акту № 9.125/46<sup>19</sup> казино в Бразилии запрещены.

В пункте VI статьи 9 Закона № 9613/98 конкретно определяется, что на прочие предприятия, связанные с азартными играми, такие, как «бинго» и лотереи, распространяются требования в отношении установления личности клиента, ведения учета и информирования о подозрительных сделках, установленные, соответственно, в главах 6 и 7. Применение этих требований регламентируется следующими постановлениями Совета по контролю за финансовой деятельностью (СКФД)<sup>20</sup>: постановлением № 03 от 2 июня 1999 года, постановлением № 05 от 2 июля 1999 года и постановлением № 09 от декабря 2000 года<sup>21</sup>.

В пунктах X и XI статьи 9 Закона № 9613/98 определяется, что на агентов по торговле недвижимостью и дорогостоящими предметами распространяются требования в отношении установления личности клиента, ведения учета и ин-

<sup>17</sup> См. материалы Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмыывания денег (ЦГФМ), [http://www1.oecd.org/fatf/40/RecsReview\\_en.htm](http://www1.oecd.org/fatf/40/RecsReview_en.htm).

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Административный акт № 9.125 от 30 апреля 1946 года.

<sup>20</sup> Совет по контролю за финансовой деятельностью (СКФД) является бразильским подразделением Финансовой разведки.

<sup>21</sup> См. Совет по контролю за финансовой деятельностью (СКФД). Веб-сайт [http://www.fazenda.gov.br/coaf/site/p\\_money.htm](http://www.fazenda.gov.br/coaf/site/p_money.htm).

формирования о подозрительных операциях, установленные, соответственно, в главах 6 и 7. Применение этих требований регламентируется следующими постановлениями Совета по контролю за финансовой деятельностью (СКФД): постановлением № 01 от 1 апреля 1999 года, постановлением № 04 от 2 июня 1999 года и постановлением № 08 от 15 сентября 1999 года.

В Бразилии не существует компаний доверительного управления имуществом и как таковых. В стране нет специального законодательства о таких компаниях. Регламентирование доверительного управления имуществом является юридической особенностью англо-американской правовой системы.

В пункте 1 статьи 9 Закона № 9613/98 определяется, что положения глав 6 и 7, содержащие требования об установлении личности клиентов, ведении учета и информировании о подозрительных операциях, распространяются соответственно и на консультантов по вопросам инвестирования.

Что касается юристов, нотариусов и представителей бухгалтерских профессий, то Совет по контролю за финансовой деятельностью (СКФД) проводит через свой веб-сайт<sup>22</sup> консультации с общественностью, запрашивая мнения в отношении пересмотра 40 рекомендаций на предмет распространения их действия на нефинансовые предприятия и профессии. Совет хотел бы, чтобы юристы, нотариусы и представители бухгалтерских профессий выразили свое мнение по вопросам, обсуждаемым в процессе анализа 40 рекомендаций. Совет по контролю за финансовой деятельностью также проводит семинары по данному вопросу в соответствующих регламентационных учреждениях: Бразильской ассоциации адвокатов — для юристов, Национальной ассоциации представителей бухгалтерских профессий — для бухгалтеров и т.д. Следует подчеркнуть, что согласно статье 1 Закона № 9613/98 на юристов, нотариусов, представителей бухгалтерских профессий и консультантов по вопросам инвестирования уже распространяется уголовная ответственность за причастность к деятельности, связанной с отмыванием денег.

#### 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)).

##### **15. Просьба изложить законодательные и/или административные меры, если таковые были приняты, в целях осуществления запрета на поездки.**

В Бразилии департамент федеральной полиции, непосредственно подчиненный министерству юстиции, отвечает за обеспечение безопасности границ, аэропортов и портов, а также обеспечивает контроль на пунктах пересечения границы.

Генеральное управление морской, аэропортовой и пограничной полиции осуществляет руководство Управлением по миграции, заявлениям и регистрации иностранных граждан (СИМКРЕ), Полицией по вопросам

<sup>22</sup> См. Совет по контролю за финансовой деятельностью (СКФД). Веб-сайт <http://www.fazenda.gov.br/coaf/>.

принудительной высылки (КОПРЕК), Управлением миграционной полиции (КПОИ), Управлением по контролю за выдачей паспортов (КОСЕП) и Полицией следственно-аналитической службой (САИП).

Управление по миграции, заявлениям и регистрации иностранных граждан (СИМКРЕ) обеспечивает функционирование национальной системы регистрации и учета иностранных граждан, в которой содержатся основные сведения об иностранных гражданах, не имеющих дипломатического статуса и находящихся в Бразилии в течение более 90 дней.

Полицейское управление по вопросам принудительной высылки (КОПРЕК) обеспечивает функционирование национальной системы по находящимся в розыске и нежелательным лицам (СИНПИ), в которой содержатся основные сведения о бразильских и иностранных гражданах, разыскиваемых бразильскими или иностранными властями, или о лицах, которым запрещен въезд в страну или выезд из нее.

Управление миграционной полиции (КПОИ) обеспечивает функционирование национальной системы международного транзита, в которой содержатся данные о въезде иностранных граждан в Бразилию и выезде из нее.

Управление по контролю за выдачей паспортов (КОСЕП) обеспечивает функционирование национальной паспортной системы, а Полиция следственно-аналитическая служба (САИП) является центральным разведывательным органом полиции по миграционным вопросам.

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

Все опубликованные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций перечни лиц, в отношении которых введены ограничения на передвижения, препровождаются министерством иностранных дел федеральной полиции. Фамилии этих лиц включаются в национальную систему данных о находящихся в розыске и нежелательных лицах, в которой также указывается правовой документ, предусматривающий ограничение прав таких лиц. Подразделение разведки также осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих лиц в Бразилии. В случае их обнаружения федеральная полиция принимает необходимые меры к их задержанию.

**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?**

Невзирая на протяженность границ Бразилии, законный въезд в страну или выезд из нее осуществляется лишь через установленные пункты пересечения границы. Все существующие контрольно-пропускные пункты располагают надлежащим оборудованием для получения информации из всех банков данных указанных выше систем и обладают оперативными возможностями для принятия необходимых мер.

**18. Останавливали ли вы кого-либо из включенных в перечень лиц на любом из своих пограничных пунктов или во время пересечения вашей**

**территории транзитом? В случае положительного ответа, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.**

К настоящему времени в Бразилии не было обнаружено никаких лиц, в отношении которых существуют ограничения/запреты на въезд в Бразилию, транзит через ее территорию или выезд из нее.

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

Визы другим гражданам стран происхождения лиц, включенных в перечень, выдаются лишь после проверки информации, содержащейся в базе данных. См. пункт 15.

К настоящему времени не было обнаружено каких-либо лиц, включенных в перечень, которые бы обращались за визой в консульские отделы посольств Бразилии.

## **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 консультативных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью (пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

**20. Какие меры, если таковые имели место, 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 владеть изделиями и технологией, необходимыми для разработки и производства оружия?**

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

**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 связанными с ними лицами, группами,**

предприятиями и организациями изделий, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.

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

Бразилия осуществляет экспорт материалов военного назначения и связанных с ними товаров и услуг двойного использования на основе положений, предусмотренных в ряде директив, которые в совокупности образуют национальную политику в области экспорта материалов военного назначения (ПНЕМЕН).

Законом № 9.112 от 10 октября 1995 года была создана Межведомственная комиссия по экспорту товаров двойного предназначения, работа которой координируется министерством науки и техники и в состав которой входят представители министерства иностранных дел и министерства развития, промышленности и внешней торговли. Эта комиссия периодически рассматривает перечень товаров и услуг, на которые распространяется режим контроля, определяемый обязательствами, вытекающими из участия Бразилии в Группе ядерных поставщиков (ГЯП), режиме контроля за ракетными технологиями (РКРТ), Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении биологического оружия. Этот перечень включен в систему внешней торговли СИСКОМЕКС, которая представляет собой механизм лицензирования и контроля всего бразильского экспорта и которая обладает исключительной компетенцией по выдаче лицензий на экспорт и импорт по получении согласия всех заинтересованных сторон. СИСКОМЕКС находится в ведении заместителя министра по вопросам внешней торговли министерства развития, промышленности и внешней торговли. Операции на сумму свыше 1 млн. долл. США санкционируются лично министром обороны.

В соответствии с положениями ПНЕМЕН выдача лицензий на экспорт осуществляется в два этапа. Первый этап касается «предварительных переговоров» и предполагает выдачу министерством иностранных дел разрешения бразильской компании на установление контактов с иностранными государственными или потенциальными частными клиентами. Рассмотрение ходатайства о выдаче такого разрешения осуществляется с учетом внутривнутриполитической обстановки и международных отношений страны-получателя товаров. Срок действия такого разрешения истекает через два года.

Второй этап связан непосредственно с экспортом, т.е. независимо от получения разрешения на проведение переговоров компания должна обратиться за официальным разрешением на каждую экспортную операцию. Первым непременным условием является наличие у компании действительного разрешения на проведение «предварительных переговоров»; вторым условием является предоставление удовлетворительных для правительства Бразилии гарантий относительно пункта конечного назначения товаров. Что касается продаж частным компаниям, то такой гарантией является лицензия на импорт, выданная компетентным органом страны назначения и подтверждающая, что эта компания имеет законное разрешение на импорт таких материалов и что эти материалы не будут реэкспортироваться без прямой санкции правительства страны-

импортера. Если же речь идет о продажах правительствам иностранных государств, то гарантией является сертификат конечного пользователя, в котором правительство страны-импортера обязуется использовать соответствующий материал лишь с одной целью в пределах своей территории и не реэкспортировать его без предварительного согласия правительства Бразилии.

Что касается товаров двойного использования (химические, биологические, ядерные и ракетные), то разрешение на экспорт выдается лишь после проверки его соответствия всем требованиям, предусмотренным нормами и директивами всех международных режимов. Например, ядерные товары, включенные в контрольный список ГЯП, не могут экспортироваться в страны, не подписавшие всеобъемлющих соглашений с МАГАТЭ. В отношении определенных категорий товаров правительство Бразилии требует предоставления гарантий правительства страны-импортера относительно пункта конечного назначения или пользователя передаваемых товаров или технологий.

Пока не было выявлено никаких случаев торговли оружием и военной техникой между бразильскими гражданами и компаниями и лицами и организациями, указанными в резолюциях Совета Безопасности.

Дополнительную информацию можно получить в докладах от 26 декабря 2001 года (S/2001/1285), 8 июля 2002 года (S/2002/796) и от 15 марта 2003 года Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросам осуществления резолюции 1373 (2001).

## **VI. Содействие и заключение**

**24. Готово ли и способно ли ваше государство оказать содействие другим государствам, с тем чтобы помочь им в осуществлении мер, предусматриваемых в вышеупомянутых резолюциях? В случае положительного ответа просьба представить более подробную информацию и предложения.**

**25. Просьба указать области, если таковые имеются, в которых есть факты какого-либо неполного осуществления режима санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида», в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность осуществлять вышеупомянутый режим санкций.**

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

Бразилия готова поддерживать и расширять свое (активное) участие в деятельности, связанной с оказанием помощи, например в вопросах подготовки кадров, которая осуществляется благодаря организации и/или при поддержке Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом. В качестве примера следует отметить, что она заинтересована в работе предстоящего семинара по теме «Предупреждение распространения биологического оружия и терроризма: укрепление национального законодательства и работы правоохранительных органов», который состоится в Женеве 22–25 апреля.

Кроме того, Специальная рабочая группа по борьбе с терроризмом, подчиняющаяся совещанию министров юстиции стран — членов МЕРКОСУР, со-

действует проведению курсов по организации разведывательной деятельности полицейских органов.

Помимо этого, Бразилия активно занимается поощрением усилий в рамках созданного в декабре 2002 года так называемого механизма «3+1» по укреплению сотрудничества между министерствами иностранных дел Аргентины, Бразилии и Парагвая и государственным департаментом Соединенных Штатов Америки в вопросах осуществления контроля за подозрительными операциями, которые потенциально могут иметь отношение к финансированию терроризма в районе границы между этими тремя странами.

---