



## Совет Безопасности

Distr.: General  
23 May 2003  
Russian  
Original: French

---

### Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

#### **Вербальная нота постоянного представительства Швейцарии при Организации Объединенных Наций от 22 мая 2003 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Швейцарии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и, ссылаясь на свою ноту от 4 марта 2003 года, имеет честь препроводить доклад Швейцарии, подготовленный во исполнение резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

## Приложение

### **Доклад Швейцарии, подготовленный во исполнение резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности**

#### **Общие положения**

Швейцария постоянно и в полном объеме осуществляет все решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в области применения санкций невоенного характера. Эти решения осуществляются главным образом посредством ордонансов, принимаемых федеральным советом (правительством Швейцарии), которые являются обязательными для применения всеми государственными органами, отдельными лицами и предприятиями. Начиная с 1 января 2003 года основанием для принятия таких ордонансов является федеральный закон об осуществлении международных санкций (закон об эмбарго, RS 946.231), который представляет собой рамочный закон для осуществления международных санкций. Раньше основанием для принятия таких ордонансов непосредственно являлась федеральная конституция (RS 101).

Меры, предусмотренные режимом санкций, которому посвящен настоящий доклад, осуществляются в Швейцарии посредством ордонанса, который был принят федеральным советом 2 октября 2000 года под названием «Ордонанс о введении мер в отношении движения «Талибан» во исполнение резолюций 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности. После принятия резолюций 1388 (2002) и 1390 (2002) федеральный совет 1 мая 2002 года внес в этот ордонанс поправки. Теперь этот ордонанс, который называется «Ордонанс о мерах в отношении лиц и организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» или движением «Талибан»» (именуемый далее «ордонанс»), содержит все необходимые положения для осуществления мер, предусмотренных резолюциями 1267 (1999) (пункт 4(b), 1333 (2000) (пункт 8(c)), 1390 (2002) (пункты 1 и 2), а также 1455 (2003) (пункты 1 и 2). В приложении 2 к этому ордонансу содержатся фамилии физических лиц и названия юридических лиц, групп и организаций, на которых распространяются санкции. С этим ордонансом и приложением 2 к нему можно ознакомиться на французском и немецком языках на веб-сайте государственного секретариата экономики ([www.seco-admin.ch](http://www.seco-admin.ch), доступ через “politique économique extérieure”, “contrôle à l’exportation et sanctions”, “sanctions”).

В целом ряде областей предусмотренные ордонансом санкции усиливаются другими положениями, о которых речь пойдет в соответствующих разделах. Все соответствующие правовые документы публикуются в систематическом сборнике федерального права (RS) и доступны на веб-сайте Конфедерации ([www.admin.ch](http://www.admin.ch) доступ через “Recueil systématique”).

## **I. Введение**

### **1. Возможная деятельность Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды» и «Талибана» в Швейцарии**

Терроризм исламистского толка имеет очень слабую поддержку в Швейцарии среди сторонников строгого соблюдения догм ислама. Число лиц, заме-

ченных в совершении насильственных действий в связи с таким течением, является незначительным. В некоторых случаях связанные с «Аль-Каидой» воинствующие элементы проезжали через Швейцарию транзитом<sup>1</sup>.

Швейцарию нельзя рассматривать как вербовочный центр «Аль-Каиды». Наша страна никогда не допускала функционирование на своей территории ячеек, связанных с движением, возглавляемым Усамой бен Ладеном. Ни в одном из планов нападений, которые были совершены или которые разрабатывались, не было обнаружено связи со Швейцарией, как в плане исполнения, так и в плане поддержки.

## II. Сводный перечень

### 2. Включение сводного перечня в правовой порядок Швейцарии

Как указывалось в начале настоящего доклада, сводный перечень включен в швейцарское право в виде приложения к ордонансу федерального совета от 2 октября 2000 года о введении мер против лиц и организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, группой «Аль-Каида» или движением «Талибан». Это приложение корректируется федеральным департаментом экономики всякий раз, когда Комитет, учрежденный резолюцией 1267 (1999), обновляет сводный перечень. О любом изменении приложения 2 немедленно сообщается различным соответствующим административным подразделениям: в отношении финансовых санкций — различным органам, контролирующим финансовый рынок (см. раздел 14.1 ниже), в отношении ограничения на поездки — федеральному департаменту иммиграции, интеграции и эмиграции (см. раздел 15 и далее ниже), в отношении эмбарго на поставки оружия — подразделению, ведающему выдачей разрешений в отношении военной техники государственного секретариата экономики (см. раздел 20 и далее ниже). Общественность также информируется соответствующим образом (посредством коммюнике для прессы и публикации на веб-сайте Конфедерации). Кроме того, финансовые посредники особо информируются о всяких изменениях в приложении 2 (более подробно см. раздел 14.1 ниже).

### 3. Проблемы в связи со сводным перечнем

Обнаружились следующие проблемы:

#### *Пробелы в информации:*

Содержащаяся в сводном перечне информация часто имеет пробелы, что зачастую весьма затрудняет идентификацию лиц или организаций, на которых распространяются эти меры, или даже делает ее невозможной. Максимально подробная информация, содержащая, например, дату рождения или номера

<sup>1</sup> Например, четверо террористов, включая Мохамеда Атту, который участвовал в нападении 11 сентября 2001 года, проезжали через Швейцарию транзитом. Кроме того, арестованный 8 мая 2002 года в Соединенных Штатах Хосе Падилья обвиняется в подготовке нападения с применением радиоактивных материалов. Падилья находился в Цюрихе в период с 5 по 8 апреля 2002 года между рейсами Карачи-Цюрих и Цюрих-Каир для посещения, как он утверждал, детей и жены. Он вновь находился транзитом в Цюрихе 7 мая по возвращении из Каира перед вылетом в Чикаго 8 мая 2002 года.

удостоверений личности, значительно облегчила бы оперативное и эффективное осуществление санкций, в частности в финансовой области.

*Электронный формат:*

Электронный формат сводного перечня также создает проблемы для финансовых посредников. Информация в имеющихся в настоящее время форматах (pdf и html) не может быть непосредственно использована финансовыми посредниками и должна повторно вводиться в базу данных соответствующего финансового посредника. Это является не только источником дополнительных ошибок, но и замедляет процесс контроля. По этой причине неоднократно поднимался вопрос об издании сводного перечня в форме базы данных или, как дополнение, в форме файла xls. Эти два альтернативных формата позволили бы более эффективно и более оперативно по сравнению с нынешними форматами использовать сводный перечень.

*Проблемы стыковки с предыдущими перечнями и частая корректировка перечня:*

На практике возникли проблемы со стыковкой различных опубликованных перечней. Было бы безусловно полезно подготовить таблицы соответствия или ссылки. Эти проблемы еще более усугубляются в связи с практикой Комитета последнего времени, заключающейся в корректировке перечня фамилий через весьма непродолжительные промежутки времени путем включения отдельных фамилий. Менее частые корректировки, охватывающие сразу несколько лиц, позволили бы частично устранить проблемы со стыковкой.

**4. Включенные в перечень лица/организации, имеющие связь со Швейцарией**

Несколько физических лиц и организаций, включенных в сводных перечень, имеют домицили или зарегистрированные отделения в Швейцарии. Предусмотренные резолюцией 1455 и предшествующими резолюциями санкции в этой области в полной мере применяются в отношении этих лиц и организаций.

**5. Связанные с Усамой бен Ладеном или членами «Галибана» или «Аль-Каидой» лица/организации, которые пока не включены в перечень**

Правительство Швейцарии не располагает такой информацией.

**6. Судебные процедуры против включения фамилий в перечень**

До настоящего времени никакие лица или организации, затронутые предусмотренными ордонансом мерами, не оспаривали включение их фамилий или названий в приложение 2 ордонанса посредством юридических процедур. Вместе с тем ряд лиц потребовали, чтобы их фамилии были исключены из перечня и в этой связи возбудили процедуру исключения из перечня, предусмотренную директивами Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999).

**7. Дополнительная информация в отношении лиц/организаций, имеющих связь со Швейцарией**

Дополнительная информация в отношении лиц/организаций уже была представлена в ноябре 2002 года Комитету по санкциям, учрежденному резолюцией 1267.

**8. Меры, принятые в отношении «Аль-Каиды»**

7 ноября 2001 года Федеральный совет установил запрет в отношении групп «Аль-Каида» и связанных с нею организаций (Ордонанс о запрещении группы «Аль-Каида» и связанных с нею организаций (RS 122)). Этот запрет также распространяется на подставные группы, группы, образованные «Аль-Каидой», и организации или группы, руководство, цели или средства которых идентичны руководству, целям или средствам «Аль-Каиды» или которые действуют по ее указанию. Любое лицо, которое на территории Швейцарии присоединяется к какой-либо группе, которая запрещена, подлежит наказанию в виде лишения свободы или штрафа в отсутствие более жестких уголовно-правовых положений. Этот ордонанс вступил в силу 8 ноября 2001 года.

**III. Замораживание экономических и финансовых активов**

**9. Правооснования замораживания активов**

В силу пункта 1 статьи 3 ордонанса «активы, принадлежащие физическим и юридическим лицам, группам или организациям, указанным в приложении 2, или контролируемые этими группами или организациями, подлежат замораживанию» (пункт 1). Именно на основании этого положения законодательства Швейцарии могут быть правомерно заморожены активы лиц и организаций, подозреваемых в связях с Усамой бен Ладеном, группой «Аль-Каида» или движением «Талибан». Нарушение этого обязательства карается лишением свободы на срок от года и более или штрафом до 500 000 швейцарских франков. При наличии отягчающих обстоятельств применяется наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, наряду с которым может быть назначен штраф в размере до 1 млн. швейцарских франков.

В швейцарском законодательстве не существует препятствий для эффективного осуществления финансовых санкций. В частности, банковская тайна не является препятствием для полного и эффективного осуществления финансовых санкций. Как будет указано в разделе 10 ниже, финансовые посредники обязаны в силу этого ордонанса сообщать о замороженных активах властям. Кроме того, закон о борьбе с отмыванием денег обязывает финансовых посредников направлять компетентному органу сообщение и замораживать активы, в отношении которых имеются обоснованные подозрения в том, что они связаны с преступной деятельностью.

**10. Административные структуры и механизмы для выявления финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, группой «Аль-Каида» и движением «Талибан»**

В швейцарском правовом порядке имеется два взаимодополняющих законодательных механизма для борьбы с финансовыми сетями, связанными с Усамой

бен Ладеном, группой «Аль-Каида» или движением «Талибан»: с одной стороны, вышеуказанный ордонанс, а с другой стороны, все законодательные механизмы в области борьбы с отмыванием денег, которые также предусматривали свою эффективность в области борьбы с финансированием терроризма.

*a) Механизм на основе ордонанса*

Ордонанс содержит обязательство в отношении направления уведомлений, в силу которого любое лицо, которое имеет в своем распоряжении или контролирует активы, на которые распространяются требования о замораживании активов, указанные в разделе 9 выше, должно без промедления сообщить о них государственному секретариату экономики (СЕКО), являющемуся компетентным административным органом федеральной администрации, ведающим осуществлением международных санкций. Нарушение этого обязательства в отношении направления уведомлений карается задержанием или штрафом до 100 000 швейцарских франков. Замораживание активов на основании ордонанса имеет характер санкций и осуществляется до тех пор, пока продолжают действовать санкции в отношении указанных лиц или организаций.

*b) Механизм в области борьбы с отмыванием денег*

Помимо обязательного уведомления СЕКО, финансовые посредники также обязаны информировать Бюро по вопросам информации об отмывании денег (статья 9 Закона об отмывании денег, именуемого далее «ЗОД» (RS 955.0)), поскольку деловые отношения с этими лицами и организациями вызывают обоснованные подозрения в том, что задействованные в деловых отношениях материальные ценности связаны с процессом отмывания денег, что их источником является преступление или что какая-либо преступная организация осуществляет распоряжение этими ценностями. Нарушение этого обязательства карается штрафом до 200 000 швейцарских франков (статья 37 ЗОД).

Бюро по вопросам информации об отмывании денег представляет собой посреднический орган, выполняющий функцию согласования и фильтрации между финансовыми посредниками и правоохранительными органами. Оно входит в состав федерального департамента полиции. В его задачи входит анализ конкретных уведомлений, представляемых финансовыми посредниками. Для определения того, каким образом на них реагировать, оно проводит необходимые исследования, позволяющие проанализировать уведомления и принять решение об их последующей передаче компетентному органу, занимающемуся привлечением к уголовной ответственности. В конечном итоге уведомления передаются прокуратуре Конфедерации и кантональным властям, осуществляющим уголовное преследование.

В случае направления уведомления Бюро по вопросам информации об отмывании денег соответствующие материальные ценности должны быть немедленно заблокированы с учетом перспективы возбуждения уголовного процесса (статья 10 ЗОД). Финансовый посредник обеспечивает блокирование активов до получения решения компетентного органа уголовного преследования, однако не свыше пяти рабочих дней с момента, когда он информировал Бюро по вопросам информации. В период блокирования ни соответствующие лица, ни третьи лица не должны информироваться о направленном уведомлении.

Любой финансовый посредник должен направлять уведомление двум органам: уведомление, направленное одному из двух органов, не освобождает его от обязанности направить уведомление о тех же операциях другому органу, поскольку два вышеуказанных уведомления ведут к возбуждению двух разных и независимых друг от друга процедур, преследующих четко определенные цели.

#### **11. Обязательства финансовых посредников проявлять осмотрительность**

Закон об отмывании денег определяет обязательства всех физических или юридических лиц, на которых он распространяется, проявлять осмотрительность следующим образом:

– *Проверка личности контрагента (статья 3 ЗОД):*

При установлении деловых отношений финансовый посредник должен проверить личность контрагента посредством удостоверяющего документа.

– *Проверка личности лица, обладающего экономическим правом (статья 4 ЗОД):*

Финансовый посредник должен потребовать от контрагента письменное заявление с указанием личности лица, обладающего экономическим правом.

– *Повторная проверка личности и особое обязательство в отношении уточнения (статьи 5 и 6 ЗОД):*

Повторная проверка личности контрагента или личности лица, обладающего экономическим правом, должна осуществляться финансовым посредником в том случае, когда в ходе деловых отношений возникают сомнения в отношении личности контрагента или лица, обладающего экономическим правом.

Особые обязательства в плане уточнения распространяются на посредников в том случае, когда сделка или деловое отношение представляются необычными или если имеются признаки того, что материальные ценности были получены в результате преступления или что какая-либо преступная организация осуществляет распоряжение этими ценностями.

– *Составление и хранение документов (статья 7 ЗОД):*

Вышеуказанные обязательства в отношении проверки личности не имели бы смысла, если бы посредник не был обязан подписывать результаты различных осмотров и сохранять их. Согласно закону об отмывании денег финансовый посредник обязан хранить документы в течение не менее 10 лет после прекращения деловых отношений или после завершения сделки.

В случае возникновения подозрения в том, что материальные ценности принадлежат Усаме бен Ладену, членам «Аль-Каиды» или «Талибана», финансовые посредники обязаны направлять два уведомления, о которых говорится в разделе 10 выше.

Выполнение этих обязательств в отношении проявления осмотрительности контролируются четырьмя органами, осуществляющими контроль за финансовым рынком, а именно:

- *Федеральной комиссией по банкам*, которая осуществляет контроль за банками, управлением депозитами, а также лицами, осуществляющими операции с движимыми ценностями.
- *Федеральным управлением частного страхования*, которое осуществляет контроль за частными страховыми учреждениями.
- *Федеральной комиссией по игровым заведениям*, которая осуществляет контроль за казино.
- *Контрольным управлением по борьбе с отмыванием денег*: любой финансовый посредник, который еще не находится в ведении одного из трех вышеупомянутых контрольных органов, обязан либо установить связь с одним из органов саморегулирования, признанных Контрольным управлением, либо непосредственно запросить у Контрольного управления разрешение на осуществление своей деятельности.

## **12. Активы, замороженные на основании ордонанса**

В настоящее время в Швейцарии на основании ордонанса заблокировано 82 банковских счета на общую сумму около 34 млн. швейцарских франков. Практически все эти счета принадлежат лицам или организациям, которые были включены в сводный перечень на основании резолюции 1333 (2000). Подавляющее большинство этих счетов было заблокировано в результате первых корректировок сводного перечня после 11 сентября 2001 года. После этого было заблокировано лишь несколько счетов, на которых находятся незначительные суммы.

## **13. Разблокирование фондов по гуманитарным соображениям**

Как уже указывалось в докладе Швейцарии от 21 июня 2002 года об осуществлении резолюции 1390 (2002), осуществление платежей с заблокированных счетов и изъятие имущества из заблокированных активов может быть санкционировано в исключительных случаях, если это соответствует интересам Швейцарии, или во избежание кризисных ситуаций (пункт 4 статьи 3 ордонанса). На основании этого положения компетентные органы после подробного рассмотрения каждого случая несколько раз разблокировали средства до вступления в силу процедуры, установленной резолюцией 1452 (2002). Тем временем просьба о разблокировании была доведена до сведения соответствующего комитета в порядке, предусмотренном пунктом 1(а) резолюции 1452 (2002).

## **14. Правооснование запрещений финансовых операций в пользу установленных лиц/организаций**

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ордонанса запрещается предоставлять средства физическим и юридическим лицам, группам или организациям, указанным в приложении 2, или прямо или косвенно передавать средства в их распоряжение.

### **14.1. Информирование финансовых посредников**

Финансовые посредники информируются о любом изменении приложения 2 к ордонансу четырьмя контрольными органами, указанными в разделе

ле 11. Эта информация является напоминанием об их двойном обязательстве: с одной стороны, замораживать средства, принадлежащие лицам или организациям, указанным в приложении 2, а с другой стороны, не предоставлять средства этим лицам или организациям и ни прямо, ни косвенно не передавать такие средства в их распоряжения.

На практике информирование через органы, осуществляющие контроль над финансовым рынком, оказалось особенно оперативным и эффективным. Так, *Федеральная комиссия по банкам* информирует всех финансовых посредников, находящихся под ее контролем, при помощи электронных сообщений в адрес лиц, возглавляющих соответствующие юридические службы. *Контрольное управление по борьбе с отмыванием денег* информирует автономные органы, а также финансовых посредников, которые непосредственно находятся в его ведении, при помощи своего веб-сайта. *Федеральное управление частного страхования* уведомляет находящиеся под его контролем учреждения о любом изменении приложения по почте. А *Федеральная комиссия по игровым заведениям* ранее рассылала уведомления казино по почте; сегодня же сообщения направляются электронным способом.

#### **14.2/14.3. Сообщения о подозрительных операциях**

Юридический механизм борьбы с отмыванием денег в Швейцарии используется также для выявления операций и материальных ценностей, имеющих связь с терроризмом, и сообщения о них компетентным властям. Закон об отмывании денег предусматривает, что Бюро по вопросам информации в области борьбы с отмыванием денег должно быть уведомлено, как только у финансового посредника возникнет обоснованное подозрение в том, что преступная организация по смыслу уголовного кодекса осуществляет распоряжение материальными ценностями (статья 9). Учитывая, что террористические организации связаны с преступными организациями, финансовый посредник должен немедленно заявить о своем подозрении в Бюро по вопросам информации в области борьбы с отмыванием денег, когда определенные признаки необычной операции свидетельствуют о возможном наличии связи с террористической организацией, терроризмом или финансированием терроризма. То же самое касается ситуации, когда клиент включен в перечень лиц или организаций, подозреваемых в связях с терроризмом. (События, о которых говорится в разделе 10 выше применительно к уведомлениям во исполнение статьи 9 ЗОД, применяются *mutatis mutandis*.)

#### **14.4. Регулирование движения ценностей**

Вышеуказанные положения, касающиеся борьбы с отмыванием денег, в равной степени применяются к лицам, осуществляющим торговые операции с ценными металлами, сырьем или движимыми ценностями и их производными (подпункт (с) пункта 3 статьи 2 ЗОД).

Что касается торговли необработанными алмазами, то следует отметить, что Швейцария является участником международной системы сертификации необработанных алмазов, принятой в рамках Кимберлийского процесса. Эта система сертификации введена в Швейцарии ордонансом от 29 ноября 2002 года о международной торговле необработанными алмазами (RS 946.231.11), который вступил в силу 1 января 2003 года. Начиная с этой да-

ты импорт, экспорт, помещение на таможенный склад и вывоз с таможенного склада необработанных алмазов возможны лишь в том случае, если они сопровождаются имитостойким сертификатом. Торговля необработанными алмазами разрешена только с теми государствами, которые участвуют в системе сертификации. Данные меры были введены прежде всего для того, чтобы воспрепятствовать финансированию гражданской войны посредством торговли алмазами, добываемыми в зоне конфликта (необработанные алмазы из районов, контролируемых группами повстанцев, особенно в Африке). Вместе с тем они могут оказаться полезными в контексте борьбы с финансированием терроризма.

#### **14.5. Регламентирование деятельности благотворительных организаций**

В Швейцарии не существует особой правовой оболочки для благотворительных организаций. На практике юридически они чаще всего создаются в виде фондов и ассоциаций.

##### **14.5.1. Фонды**

Фонды регулируются статьями 80 и далее Швейцарского гражданского кодекса от 1 января 1912 года (ШТК; RS 210). Поскольку фонды, находясь под контролем публичной корпорации (Конфедерации, кантона или коммуны), к которой они относятся в зависимости от своих целей (статья 84 ШГК), контроль за фондами, занимающимися международной деятельностью, главным образом входит в компетенцию Конфедерации.

Прежде чем принимать какой-либо фонд в свое ведение, федеральный орган проверяет, в частности, происхождение первоначального капитала.

Затем фонд должен ежегодно представлять федеральному контрольному органу различные документы, а именно отчет о деятельности, ежегодные счета, отчет внешнего независимого контрольного органа и выписку из протокола заседаний учредительного совета, на котором учредительный совет утвердил счета.

В процессе контроля контрольный орган проверяет, в частности, насколько эффективно расходовались средства для достижения предусмотренной уставными документами цели. В случае сомнений в отношении происхождения или бенефициаров пожертвованного имущества, контрольный орган требует, чтобы фонд представил дополнительные сведения и подтверждающие документы.

##### **14.5.2. Ассоциации**

Помимо мер, изложенных в разделе 14.5.3, установление дополнительно контроля в отношении ассоциаций пока не было необходимым.

##### **14.5.3. Дополнительные меры контроля в отношении фондов и ассоциаций**

###### *a. Косвенный контроль за финансами через банковские операции*

Подавляющее большинство финансовых операций проходят через банковский счет. Следовательно, использование механизма банковского регулирования (в частности уведомления о подозрительных операциях, правила иденти-

фикации клиентов и т.п.) представляет собой дополнительный элемент контроля за финансами фондов и ассоциаций.

*b. Контроль со стороны кантональных налоговых органов*

Юридические лица, преследующие цели оказания публичных услуг или сугубо публичной полезности, могут быть освобождены от налога на прибыль и капитал, исключительно и сугубо используемые для этих целей (подпункт (f) статьи 23 ЗСПН; RS 642.14). Добровольные взносы в адрес юридических лиц, которые имеют свои зарегистрированные конторы в Швейцарии и которые освобождены от налогов в силу своих целей оказания публичных услуг или в силу сугубо публичной полезности, могут быть вычтены из налоговой декларации (подпункт (c) статьи 25 ЗСПН). Федеральный департамент поступлений установил жесткие условия освобождения для этих двух случаев. В этой связи при рассмотрении просьбы об освобождении кантональный орган производит также рассмотрение финансового положения фонда и ассоциации.

*c. Контроль со стороны торгового регистра*

Фонды должны быть включены в торговый регистр кантона, в котором они зарегистрированы. Аналогичное обязательство существует и в отношении ассоциаций, осуществляющих также коммерческую деятельность. Включенные в регистр фонды и ассоциации обязаны вести отчетность. Эта отчетность позволит выяснять, каким образом используются финансовые ресурсы фонда. И наконец, о любом изменении устава или состава органов должно сообщаться секретарю регистра.

*d. Контроль за сбором средств*

Сбор средств для целей публичной полезности регулируется правом кантонов и коммун. Однако, в случае необходимости, например в ситуации сбора средств, предназначенных для финансирования терроризма или другой незаконной деятельности какой-либо ассоциации, федеральный совет может принять ордонансы или решения для устранения существующих или возможных проблем, серьезно угрожающих публичному порядку и внешней или внутренней безопасности (пункт 3 статьи 184 и пункт 3 статьи 185 федеральной конституции (RS 101)). В этом контексте федеральный совет может также прекратить сбор средств. Тогда контроль осуществляется в рамках следственных действий полиции и разведывательных служб. Условием установления запрета федеральным советом является необходимость, срочность, преобладание публичного интереса и соразмерность.

*e. «Контроль» со стороны частной организации, ЗЕВО*

Фонд ЗЕВО представляет собой специализированную швейцарскую службу организаций общественной полезности, осуществляющих сбор пожертвований. Цель ЗЕВО заключается в поощрении транспарентности и в лояльности в плане пожертвований в Швейцарии. Введение знака качества, присваиваемого учреждениям, которые удовлетворяют строгим стандартам, позволило ЗЕВО гарантировать качество учреждений общественной полезности, осуществляющих сбор пожертвования. Фонд ЗЕВО является основателем Международного комитета организаций по сбору средств. В этой связи он поддерживает во всем мире тесные контакты с организациями, которые выполняют сходные функции в своих странах.

*f. Судебная ликвидация фондов и ассоциаций*

В соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 88 ШГК фонд или ассоциация могут быть ликвидированы судом в том случае, если их цель является незаконной или противоречит нравам.

#### **IV. Запрет на поездки**

##### **15. Законодательные и административные меры в осуществление запрета на поездки**

##### **16/18. Справочный перечень для пограничных пунктов и представительств Швейцарии за рубежом**

В соответствии со статьей 4 ордонанса запрещен въезд на территорию Швейцарии и транзит через нее физическим лицам, указанным в приложении. Для усиления этого запрета федеральный департамент иммиграции, интеграции и эмиграции (ИМЕС), являющийся компетентным органом, регулирующим въезд и пребывание иностранцев, издал директивы по выдаче виз для представительств Швейцарии за рубежом и пограничных пунктов. Составной частью этих директив является перечень лиц. Эти лица были «заблокированы» в электронной системе выдачи виз (система EVA) ИМЕС. Так, если такое лицо ходатайствует о выдаче визы, представительство или пограничный пункт должны направить ходатайство в ИМЕС. ИМЕС принимает решение по согласованию с Федеральным департаментом иностранных дел и Государственным секретариатом экономики. В этом контексте следует отметить, что подавляющему большинству лиц, включенных в приложение 2, для въезда в Швейцарию необходима виза. Таким образом, ограничения на передвижение реализуются уже в момент рассмотрения ходатайства о выдаче визы, а не только в момент собственно въезда на территорию Швейцарии.

Возникшие в этом контексте проблемы свидетельствуют о сложности выявления лиц, поскольку фигурирующие в перечне данные недостаточно точны (см. также раздел 3 выше). Для осуществления надежной идентификации в сводный перечень необходимо включить такую дополнительную информацию, как дата рождения, номер паспорта или удостоверения личности, а также варианты иного написания фамилии.

##### **17. Периодичность обновления перечня**

Если в приложение к ордонансу вносится изменение, оно тут же учитывается в системе EVA. Таким образом, лица, выполняющие эти директивы, постоянно имеют дело с обновленной базой данных.

##### **18/19. Ходатайство/попытка въезда в Швейцарию лиц, включенных в перечень**

До сегодняшнего дня в представительства Швейцарии за рубежом и пограничные пункты не поступало ходатайств о выдаче виз от лиц, включенных в перечень.

## **V. Эмбарго на поставки оружия**

### **20. Правооснования для эмбарго на поставки оружия**

### **22. Система выдачи лицензий**

### **23. Меры против злоупотреблений**

Запрет на поставки оружия лицам/организациям, включенным в сводный перечень, осуществляется в Швейцарии на основании ордонанса, а также законодательства о военной технике (федеральный закон о военной технике (ФЗВМ; RS 514.51) и ордонанс о военной технике (ОВТ; RS 514.511).

В соответствии со статьей 2 ФЗВМ для осуществления производства, сбыта, посреднических услуг, импорта, экспорта и транзита военной техники, а также передачи нематериальных благ, включая «ноу-хау» и уступку связанных с ними прав в отношении военной техники, необходимо получить разрешение. Государственный секретариат экономики (СЕКО) является компетентным органом, принимающим решения по ходатайствам о выдаче разрешений. Разрешение на экспорт по общему правилу может быть выдано только в том случае, когда речь идет о поставке иностранному правительству или предприятию, функционирующему для такого правительства, и при условии, что оно подает декларацию о том, что эта техника не будет реэкспортирована (декларация о недопущении реэкспорта) (статья 18 ФЗВМ). Лицо, которое все же в порядке исключения желает осуществить экспорт вооружений в адрес кого-либо, помимо иностранного правительства или предприятия, функционирующего в его интересах, должно доказать наличие разрешения на импорт, требуемое страной конечного назначения, или факт того, что такого разрешения не требуется (статья 5(a) ОВТ).

В силу законодательства о военной технике приобретение оружия частными лицами осуществляется на весьма жестких условиях. Ордонанс о мерах против лиц и организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, группой «Аль-Каида» и движением «Талибан», усиливает это законодательство путем установления запрета на поставку, продажу и осуществление посреднических услуг в связи с торговлей оружием любого вида в адрес физических и юридических лиц, групп или организаций, указанных в приложении 2. В равной степени запрещена поставка, продажа и предоставление технического консультирования и помощи или обучения в связи с военной деятельностью вышеуказанным лицам или организациям (статья 1 ордонанса).

С учетом принятых мер легальное приобретение оружия Усамой бен Ладеном, группой «Аль-Каида» и движением «Талибан» или связанными с ними лицами и организациями исключено.

Следует также отметить, что в соответствии со статьей 7 ФЗВМ запрещена разработка, производство, торговля и совершение всяких других операций с ядерным, биологическим и химическим оружием.

### **21. Уголовные санкции за нарушение эмбарго на поставки оружия**

ФЗВМ предусматривает суровые наказания в случае нарушения разрешительного режима. Так, максимальным наказанием является лишение свободы или штраф до 1 млн. швейцарских франков. При наличииотягчающих обстоя-

тельств назначается наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Наряду с этим наказанием может назначаться штраф в размере до 5 млн. швейцарских франков (пункты 1 и 2 статьи 33 ФЗВМ).

Кроме того, в соответствии с этим ордонансом нарушения эмбарго на поставки оружия будут наказываться лишением свободы на срок до одного года или штрафом до 500 000 швейцарских франков. При наличии отягчающих обстоятельств назначается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Наряду с наказанием в виде лишения свободы может назначаться штраф в размере до 1 млн. швейцарских франков (статья 9 закона об эмбарго (RS 946.231)).

Если какое-либо деяние одновременно является нарушением закона о военной технике и ордонанса (что чаще всего и будет происходить), применяются только уголовно-правовые положения закона, предусматривающего более суровые наказания (статья 11 закона об эмбарго).

## **VI. Помощь и заключение**

### **24.–26. Помощь и дополнительная информация**

В настоящее время изучаются возможности оказания помощи другим государствам в вопросе осуществления мер, предусмотренных соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций.

---