



## Совет Безопасности

Distr.: General  
27 May 2003  
Russian  
Original: English

---

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

#### **Вербальная нота Постоянного представительства Румынии при Организации Объединенных Наций от 20 мая 2003 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Румынии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по Афганистану, и имеет честь настоящим представить обновленный доклад Румынии в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

## Приложение

### Доклад, представленный в соответствии с пунктами 6 и 12 резолюции 1455 (2003)

#### I. Введение

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.*

На территории Румынии не было выявлено никакой деятельности, связанной с «Аль-Каидой» и ее руководителем или с движением «Талибан» и их сообщниками.

#### II. Сводный перечень

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?*

Перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, полностью инкорпорирован в правовую систему и административную структуру Румынии, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения. Правительство Румынии приняло Чрезвычайное постановление № 153/2001, касающееся выполнения резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о борьбе с международным терроризмом, а также Чрезвычайное постановление № 159/2001 по предотвращению и пресечению использования банковско-финансовой системы для финансирования террористических актов.

В соответствии с положениями статьи 1 Чрезвычайного постановления правительства № 159/2001:

- запрещаются все финансовые и банковские операции между резидентами и нерезидентами, а также лишь между нерезидентами, включающие операции по текущим счетам и счетам капитала, в том числе операции по обмену валюты, как они определяются в изданных Национальным банком Румынии правилах и положениях, касающихся валюты, в отношении счетов физических или юридических лиц, перечисленных в добавлении, которое является неотъемлемой частью Чрезвычайного постановления правительства.
- Активы лиц, перечисленных в добавлении, замораживаются, а любые переводы какими бы то ни было способами, включая банки, запрещаются.

Этот перечень будет периодически обновляться по решению правительства на основе информации, полученной от Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

В то же время **статья 4** того же нормативного акта предусматривает обязанность определенных органов центральной государственной власти (*министерство иностранных дел, министерство общественных финансов, министерство юстиции, министерство внутренних дел, министерство национальной обороны, министерство связи и информационных технологий, министерство общественных работ, транспорта и жилья, прокуратура при Верховном суде, разведывательная служба Румынии, служба внешней разведки, национальное управление по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Торгово-промышленная палата Румынии и муниципии Бухарест, Национальный банк Румынии, национальная комиссия по переводимым ценным бумагам и комиссия по надзору за страховыми службами*) составлять и вести обновленные перечни физических и юридических лиц, подозреваемых в совершении или финансировании террористических актов, кроме тех, которые включены в добавление к Чрезвычайному постановлению.

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.*

В плане осуществления сводного перечня не возникали никакие проблемы. Однако ввиду отсутствия идентифицирующей информации о некоторых лицах, включенных в перечень (например, даты рождения, места рождения, удостоверения личности или другой идентифицирующей документации, адреса и т.д.), и отсутствия определенных частей фамилий, имеющих существенное значение для конкретных операций, выявление некоторых из этих лиц было связано с определенными трудностями.

4. *Выявлены ли вашими властями на вашей территории какие-либо включенные в перечень лица или организации?*

До настоящего момента румынские власти не выявили на территории Румынии или при въезде в страну ни одного лица или организации из числа тех, которые включены в сводный перечень, составленный и обновленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267.

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.*

Мы не располагаем никакими именами и фамилиями лиц или названиями организаций, которые могут быть связаны с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», за исключением тех, что включены в перечень.

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.*

Мы не можем дать ответ на этот пункт, поскольку мы не выявили на нашей территории ни одного лица и ни одной организации, включенных в перечень.

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.*

Мы не можем дать ответ на этот пункт, поскольку мы не выявили на нашей территории ни одного лица и ни одной организации, включенных в перечень.

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.*

Чрезвычайное постановление правительства № 141/2001 о наказании за определенные террористические акты и определенные акты несоблюдения общественного порядка (утвержденное с внесенными в него изменениями и поправками в соответствии с Законом № 472/2002) не содержит конкретных положений, касающихся введения уголовной ответственности за акты вербовки новых членов «Аль-Каиды», оказание поддержки ее членам в их деятельности, осуществляемой на территории нашей страны, или участие в учебной деятельности.

Тем не менее мы подчеркиваем, что в соответствии со статьей 3 Суммарного постановления правительства № 141/2001 **сговор с целью совершения актов терроризма** составляет преступление, подлежащее наказанию в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет и поражения в определенных правах. Из конструкции понятия «сговор с целью совершения актов терроризма» вытекает, что оно также охватывает акты вербовки и оказания содействия членам этих организаций в их деятельности. Подстрекательство, а также соучастие в совершении преступления объявляются уголовными преступлениями в соответствии со статьями 25–29 общей части Уголовного кодекса, а лица, совершившие их, подлежат наказанию в соответствии с законом.

Румынское законодательство содержит также положения, в соответствии с которыми подобные виды деятельности, направленные против безопасности государства, подлежат уголовному наказанию (статьи 166, 167 и 323 Уголовного кодекса).

В соответствии со статьей 15 Чрезвычайного постановления правительства № 159/2001 о предотвращении использования финансовой и банковской системы для целей финансирования террористических актов и борьбе с ним (утверждено Законом № 466/2002):

- поведение лица, **которое предоставляет или собирает средства**, прямо или косвенно, будучи осведомленным о том, что подобные средства используются полностью или частично, для совершения актов терроризма, составляет преступление и подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет и поражения в определенных правах;
- аналогичное наказание применяется в отношении действий лица, направленных на получение средств с целью финансирования актов терроризма;
- покушение на совершение преступления подлежит наказанию;
- средства, предоставленные или собранные для целей совершения террористических актов или полученные с целью финансирования террористических актов, подлежат конфискации.

В то же время, в соответствии с положениями Национальной стратегии по предупреждению терроризма и борьбе с ним и Общего протокола по организации и функционированию национальной системы предупреждения терроризма и борьбе с ним конкретные функции возлагаются на органы с учетом их компетенции, включая выполнение чрезвычайных постановлений правительства № 153/2001 и 159/2001.

Деятельность специальных служб Румынии, связанная с контролем за действиями, осуществляемыми сообщниками некоторых террористических организаций исламского фундаменталистского толка, расположенными в Румынии, не выявило наличия в нашей стране учебных лагерей «Аль-Каиды» или намерения создать здесь подобные лагеря.

Мы не выявили никаких возможных действий членов «Аль-Каиды», направленных на вербовку новых членов или на оказание поддержки конкретным видам деятельности группы на нашей территории.

### III. Замораживание финансовых и экономических активов

#### 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.*

Путем принятия и осуществления Чрезвычайного постановления правительства № 159/2001 румынские власти создали правовую основу для предупреждения и пресечения использования банковско-финансовой системы для целей финансирования террористических актов. Эти меры направлены на предотвращение передачи, прямой или косвенной, средств, активов или других ресурсов для использования лицами или организациями, деятельность которых связана с терроризмом.

Положения главы I данного Чрезвычайного постановления — запрещение финансовых и банковских операций — применяются ко всем лицам и организациям, включенным в перечень, содержащийся в приложении к Постановлению. Все банковско-финансовые операции, прямо или косвенно связанные с подобными лицами, запрещаются. Кроме того, их активы замораживаются, а

любая передача любыми способами, включая использование банков, запрещается.

## **ГЛАВА 1**

### **Запрещенные банковско-финансовые операции**

Статья 1 — (1) Любые банковско-финансовые операции между резидентами и нерезидентами, а также только между нерезидентами, включающие операции с текущими счетами и счетами капитала, запрещаются, в том числе операции по обмену валюты, как они определяются в правилах и положениях, касающихся валюты, изданных Национальным банком Румынии, если они совершаются в интересах или от имени физических или юридических лиц, включенных в добавление, составляющее неотъемлемую часть Чрезвычайного постановления.

(2) Активы лиц, упомянутых в добавлении, замораживаются, а их любая передача любыми способами, в том числе и с использованием банков, запрещается.

(...)

Статья 3 — Персонал банковско-финансовых учреждений должен отказываться в совершении операций, упомянутых в пункте (1) статьи 1, и уведомлять об этом компетентные органы.

Также в соответствии с положениями статьи 6 Чрезвычайного постановления правительства № 159/2002 банковско-финансовые операции, упомянутые в статье 1, совершаются с предварительного разрешения Национального банка Румынии, национальной комиссии по переводимым ценным бумагам и комиссии по надзору за страховыми службами, в зависимости от обстоятельств, если они совершаются в интересах и от имени лиц, включенных в перечень министерства общественных финансов, кроме тех, которые внесены в перечень лиц или организаций, установленных Комитетом, учрежденным резолюцией 1267. С этой целью Национальный банк Румынии опубликовал 21 декабря 2001 года нормативное положение № 5 в отношении необходимой документации для получения разрешения на финансовые и банковские операции, установленные Чрезвычайным постановлением правительства № 159/2001.

Согласно положениям пункта 4 статьи 15 Чрезвычайного постановления правительства № 159/2001 средства, предоставленные или собранные для целей совершения террористических актов или полученные с целью финансирования актов терроризма, подлежат конфискации.

Что касается замораживания активов, кроме активов упомянутых лиц, а также финансовых средств, не включенных в перечень (добавление), применяются положения статьи 118 Уголовного кодекса, а также положения статьи 439 Уголовно-процессуального кодекса, касающиеся уголовной процедуры, связанной с мерами специальной конфискации и с положениями статей 163–167 Уголовно-процессуального кодекса, касающихся процедуры конфискации.

### **Статья 118 — Специальная конфискация**

Специальной конфискации подлежит следующее:

- а) предметы, полученные в результате совершения акта, предусмотренного уголовным законодательством;
- б) предметы, которые были использованы или которые предназначались для использования в целях совершения правонарушения, в случае, если они принадлежат правонарушителю;
- в) предметы, которые были предоставлены для подстрекательства к совершению правонарушения или в качестве вознаграждения правонарушителю;
- г) предметы, явно полученные в результате совершения правонарушения в том случае, если они не были возвращены пострадавшей стороне и если они не использовались в качестве компенсации;
- е) предметы, находящиеся в чем-либо распоряжении в нарушение законодательства.

*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 и 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.*

В результате выполнения Чрезвычайного постановления правительства № 159/2001 и Национальной стратегии по предупреждению терроризма и борьбе с ним, а также вступления в силу Общего протокола по организации и функционированию национальной системы предупреждения терроризма и борьбы с ним, с одной стороны, и в результате укрепления механизмов взаимодействия как в рамках этой системы, так и в рамках сотрудничества службы разведки Румынии с другими аналогичными структурами служб разведки стран-партнеров, с другой стороны, была создана правовая основа для выполнения задач в соответствии с положениями пункта 2 резолюции 1373 (2001).

*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 организациям или лицам или используемых в их интересах. Просьба указать любые требования об уделении «должного внимания» или соблюдения принципа «знай своего клиента». Просьба указать, как обеспечивается осуществление этих требований, включая названия и деятельность учреждений, отвечающих за осуществление надзора.*

К 2002 году Национальный банк Румынии издал распоряжение № 3 о нормах соблюдения принципа «знай своего клиента», которое предусматривает следующее:

- разработку банками подробной процедуры установления личности новых клиентов или лиц, действующих от их имени. Банкам запрещено устанавливать какие бы то ни было деловые отношения до соответствующей проверки личности клиента;

- каждый банк должен иметь надлежащую процедуру выявления необычных или подозрительных сделок. Это можно делать путем подготовки критериев обычных сделок по любым видам счетов, т.е. введение ограничений на объемы средств по одному счету, клиенту или сделке или виду деятельности в случае счетов юридических лиц.
- создание в рамках программы системы оповещения о подозрительных сделках и процедуры информирования о них компетентных органов;
- банк может отказывать в совершении сделок, которые он считает подозрительными.

Сведения о таких сделках подаются в Национальный банк Румынии или другой компетентный орган власти.

Департамент надзора Национального банка Румынии уполномочен проверять степень выполнения этих требований со стороны банков и кредитных учреждений.

Одной из основных целей проверки на местах является контроль за соблюдением банком принципа «знай своего клиента» и за его внутренними процедурами контроля.

*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.

Служба разведки Румынии не выявила ни одного лица и ни одной организации, включенных в сводный перечень, которые оказывали бы финансовую поддержку террористической организации «Аль-Каида».

*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, укажите, пожалуйста, основания, суммы разблокированных или размороженных активов и даты.*

Служба разведки Румынии не выявила ни одного лица или организации, включенных в сводный перечень или оказывающих финансовую поддержку террористической организации «Аль-Каида».

*14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2001), 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.*

Банки должны блокировать счета включенных в перечень лиц и не должны осуществлять никаких банковских переводов.

Банкам рассылаются перечни, с тем чтобы они могли выявить счета и сделки, связанные с этими лицами.

Любая информация, предоставленная банками для уведомления о выявлении подобных лиц, направляется в межминистерский совет, учрежденный для выполнения резолюции № 1373 (2001) Совета Безопасности, в службу разведки Румынии и в службу внешней разведки для надлежащего использования.

В соответствии с положениями Чрезвычайного постановления правительства № 159/2001 все финансовые и банковские операции между резидентами и нерезидентами, а также лишь между нерезидентами — операции по текущим счетам и счетам капитала, включая обмен валюты, о чем говорится в опубликованных Национальным банком Румынии положениях о валюте, — осуществляемые от имени или в интересах физических или юридических лиц, перечисленных в добавлении, составляющем неотъемлемую часть Чрезвычайного постановления и включающем перечень лиц и/или организаций, указанных Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, запрещаются (активы лиц, включенных в добавление, замораживаются, а их переводы, какими бы способами они ни осуществлялись, включая банки, запрещаются). Сотрудникам финансовых и банковских учреждений поручено отказывать в совершении вышеуказанных операций и информировать о них специальные органы власти.

Положения этого нормативного акта не применяются только в отношении лиц и организаций, включенных в перечень, приложенный к Постановлению, поскольку в соответствии со статьей 4 перечисленные в этой статье учреждения, включая службу разведки Румынии, составляют и обновляют перечни физических и юридических лиц, подозреваемых в совершении террористических актов или финансировании терроризма (кроме тех, что включены в добавление к вышеуказанному Чрезвычайному постановлению), которые направляются министерству общественных финансов.

В то же время в каждом отдельном случае для совершения финансовых и банковских операций физическими и юридическими лицами, подозреваемыми в совершении террористических актов или финансировании терроризма, включенными в перечень, подготовленные властями, ответственными за предотвращение и пресечение законной или незаконной деятельности, направленной на получение финансовых средств для содействия террористическим актам, требуется предварительное разрешение Национального банка Румынии, национальной комиссии по движимому имуществу и комиссии по надзору за страховыми службами.

Своим решением № 467 от 16 мая 2002 года правительство Румынии утвердило добавление («Перечень») физических и юридических лиц и/или организаций, подозреваемых в совершении террористических актов или финансировании терроризма (опубликовано в «Официальной газете» № 362 от 30 мая 2002 года).

Среди учреждений, занимающихся вопросами предупреждения и пресечения подобных видов деятельности согласно статье 11 Закона № 51/1991, служба разведки Румынии в соответствии со статьей 3(i) указанного Закона распространяет информацию об угрозах национальной безопасности Румынии, включая угрозу, связанную с террористическими действиями и актами, предназначенную для «министров и руководителей департаментов министерств в тех случаях, когда информация касается вопросов, связанных с той деятельностью, которую они координируют или за которую несут ответственность».

В то же время согласно Чрезвычайному постановлению правительства № 194/2002 — нормативному акту, который в соответствии с аналогичными международными положениями регулирует правовой статус иностранцев в Румынии — служба разведки Румынии предоставляет в распоряжение специальных органов власти данные и имеющиеся у нее сведения об иностранцах, которые намерены въехать в Румынию с целью планирования или совершения экстремистских террористических актов, с тем чтобы эти органы власти приняли соответствующие меры для отказа им во въезде в нашу страну. В том же контексте служба разведки Румынии может предлагать специальным органам власти включать перечни лиц, въезд которых в Румынию нежелателен, имена и фамилии лиц, в отношении которых имеется надежная информация о том, что они совершали и намерены совершать такие действия, которые могут поставить под угрозу национальную безопасность и общественный порядок.

#### 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.

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

В соответствии с Чрезвычайным постановлением правительства Румынии № 159/2001, утвержденным Законом № 81/2002 об организации и функционировании пограничной полиции Румынии, и Чрезвычайным постановлением правительства Румынии № 194/2002 о статусе иностранцев иностранные граждане, о которых известно, что они совершали террористические акты или оказывали содействие в их совершении, подпадают под запрет на поездки в Румынию.

Сводный перечень лиц или организаций, принадлежащих или связанных с режимом «Талибан» и сетью «Аль-Каида», составленный и обновленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, был разослан уездным структурам по вопросам иностранцев и иммиграции с целью проверки лиц, имена которых

частично совпадают с именами, включенными в этот перечень, и представления отчетов по всем подозрительным случаям.

Статья 8 Чрезвычайного постановления правительства № 194/2002, касающаяся режима иностранцев в Румынии, предусматривает следующее:

**Статья 8 — Запрет на въезд в Румынию**

Иностранцам запрещен въезд на территорию румынского государства, если:

(...)

b) в их отношении от международных организаций, членами которых является Румыния, а также от учреждений, специализирующихся на борьбе с терроризмом, получены сведения о том, что они финансируют, занимаются подготовкой, оказывают поддержку каким бы то ни было способом или совершают акт терроризма;

c) имеется указание на то, что они принадлежат к организованным преступным группировкам транснационального характера или каким бы то ни было способом поддерживают деятельность подобных группировок;

d) имеются веские основания считать, что они совершили или участвовали в совершении актов насилия против мира и человечества или любых военных преступлений или преступлений против человечности, предусмотренных в международных конвенциях, участницей которых Румыния является.

2) Компетентные власти могут отказать во въезде в Румынию иностранцам в любом из следующих случаев:

a) они совершили акты насилия во время своего пребывания в Румынии или за границей против румынского государства или румынского гражданина;

b) они незаконно ввели или пытались ввести других иностранцев в Румынию;

c) они прежде нарушали, не имея на то никаких оснований, цель, указанную ими в заявлении на получение въездной визы.

3) Органы и учреждения, располагающие данными и информацией о наличии ситуаций, указанных в пунктах 1 и 2, обязаны информировать генеральное управление пограничной полиции и управление по делам иностранцев или их территориальные подразделения.

4) Меры по запрету на въезд в Румынию иностранцам, имеющим действующую въездную визу, выданную дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Румынии, обосновываются должностными лицами пограничной полиции и немедленно доводятся до сведения соответствующих лиц, управления по делам иностранцев и департамента консульских связей министерства иностранных дел.

В отношении авиационного транзита статья 23 вышеуказанного нормативного акта предусматривает следующее:

### Статья 33 — Условия для выдачи авиационной транзитной визы

1) Авиационная транзитная виза выдается дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями Румынии с предварительного разрешения департамента консульских связей министерства иностранных дел гражданам государств, включенных в перечень, подготовленный с этой целью министерством иностранных дел, при наличии выданной третьим государством визы, которая позволяет иностранцам продолжать поездку. Подобная виза может выдаваться при представлении авиационного билета, действительного до пункта назначения, и позволяет иностранцам оставаться в зоне воздушного сообщения сроком до пяти дней.

Перечень государств, граждане которых нуждаются в визе для авиационного транзита, был утвержден приказом министра иностранных дел № 363/2003.

*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.*

Фамилии и идентифицирующие данные лиц, включенных в перечень, были внесены в электронную базу данных пограничной полиции, доступ в которую открыт с каждого пограничного пункта. Перечень постоянно обновляется, и доступ к нему открыт круглосуточно с каждого пограничного пункта в рамках электронной системы пограничной полиции.

Служба разведки Румынии отслеживает лишь лиц, по которым имеется полный объем идентифицирующих данных, необходимых для проведения подобной операции. Поскольку в перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций включено очень большое число лиц с неполными идентифицирующими данными, фамилии таких лиц в «черный список» не включались, а были приняты юридические меры по выявлению недостающих идентифицирующих данных.

*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?*

Как только Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обновляет перечень и направляет его в органы власти Румынии, лица, внесенные в этот перечень, немедленно включаются в пограничные справочные списки, если в их отношении имеются полные идентифицирующие данные. Служба разведки Румынии не имеет возможности заниматься поиском всех данных с использованием электронных средств на всех наших пунктах въезда.

*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.*

На пограничных пунктах не было выявлено ни одного из включенных в перечень лиц.

*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?*

Министерство внутренних дел периодически готовит список нежелательных лиц, который рассылается во все консульские учреждения Румынии за границей.

## **V. Эмбарго на поставки оружия**

*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?*

Основным внутренним фактором, способствующим достижению целей нераспространения, является политика контроля за экспортом. Основными элементами этой системы являются ответственные учреждения и механизмы, задействованные в контроле за подобными внешнеторговыми операциями и внутренними процедурами лицензирования.

В настоящее время режим контроля определяется положениями Постановления правительства № 158/1999 о режиме экспорта и импорта стратегических товаров.

В рамках процедур лицензирования осуществляется жесткая оценка поведения внутренних и внешних операторов, категорий коммерческих стратегических товаров (особенно тех, которые не могут быть использованы в рамках определенных программ ядерного, химического и биологического вооружения), данных о странах назначения и о зоне, к которой они относятся; и в тех случаях, когда ожидаются какие-либо риски, разрешительные лицензии не выдаются.

В этом смысле опасность попадания подобных материалов, оборудования и технологий в распоряжение террористических организаций и сетей международной организованной преступности минимальна.

Министерство национальной обороны контролирует все формы заявок на лицензии и торговлю оружием, выдаваемые импортером/экспортером военного снаряжения. Министерство национальной обороны является одним из элементов национальной системы контроля за экспортом стратегических товаров. Торговля военными изделиями осуществляется в соответствии с конкретным законодательством о национальном экспорте и международными положениями по данному вопросу.

Правительство Румынии приняло решение № 918/2001 для выполнения положений резолюции 1333 (2000) Совета Безопасности о положении в Афга-

нистане. В соответствии с этим решением государственные органы и институты Румынии, физические и юридические лица, а также иностранные физические и юридические лица, которые осуществляют экономическую и финансовую деятельность, принимают все меры, необходимые для выполнения положений вышеуказанной резолюции, которая является составной частью внутренней нормативной системы.

В то же время Постановление правительства Румынии № 131/1994 о режиме импорта и экспорта стратегических материалов включает четкие положения по этому вопросу в соответствии с международными обязательствами Румынии.

С этой целью был учрежден специализированный правительственный орган — национальное агентство по контролю за экспортом стратегических товаров и запрещением химического оружия.

Режим контроля осуществляется на двух уровнях: один уровень затрагивает отношения с партнерами в странах, которые вводят аналогичное регулирование, а другой касается отношений с партнерами в странах, которые не вводят аналогичного регулирования. В обоих случаях импорт и экспорт стратегических материалов осуществляется лишь специально назначенными для этого подразделениями таможенной службы.

Созданный в рамках этой системы межминистерский совет отвечает за изучение и утверждение требований в отношении импорта и экспорта стратегических материалов.

*21. Какие меры, если таковые были утверждены, 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 лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?*

В соответствии с положениями статьи 1 Суммарного постановления правительства № 141/2001 о введении уголовной ответственности за определенные акты терроризма и определенные акты нарушения общественного порядка, утвержденного с внесенными в него изменениями и поправками Законом № 472/2002, к террористическим актам относится следующее: совершение правонарушений, состоящих в несоблюдении режима торговли оружием и боеприпасами, несоблюдение режима торговли ядерными материалами и другими радиоактивными материалами, а также несоблюдение режима торговли взрывчатыми веществами, о чем говорится в статьях 279, 279<sup>1</sup> и 280 Уголовного кодекса, в целях серьезного нарушения общественного порядка посредством запугивания, использования террора или возбуждения паники. Максимальное наказание, предусмотренное законом для подобных правонарушений, увеличивается на пять лет, но не превышает общий максимум лишения свободы. Предусматривается также поражение в некоторых правах.

Покушение на совершение подобных правонарушений также наказывается. Изготовление или приобретение средств или орудий, а также принятие мер с целью совершения подобного преступления так же считается покушением на его совершение.

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.*

Контроль за торговыми операциями с оружием и боеприпасами регулируется решением правительства № 844 2001 года о перечне оружия, боеприпасов и других военных изделий, подпадающих под действие режима контроля за экспортом и импортом, который был приведен в соответствие с изменениями, утвержденными на пленарных заседаниях 1999 и 2000 годов по Вассенаарским договоренностям о контроле за экспортом обычного оружия, товаров и технологий двойного назначения, и с общим перечнем военного снаряжения, подготовленным на основе Кодекса поведения Европейского союза в экспорте оружия.

Деятельность по выдаче лицензий на экспорт и импорт оружия, боеприпасов и других военных изделий, а также деятельность по выдаче международных транзитных разрешений, трансграничных и некоммерческих операций с подобными товарами осуществляется в рамках межминистерского комитета по координации национального агентства по контролю за экспортом стратегических товаров и запрещению химического оружия, которое является общенациональным органом. Строгость механизма лицензирования и процедуры оценки рисков обеспечивают эффективное руководство подобными передачами, а также строгое соблюдение режимов эмбарго и ограничений.

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» и движению «Талибан» и другим связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям или использоваться ими?*

Режим торговли оружием и боеприпасами регулируется Законом № 17/1996, который вводит строгие правила производства, экспорта, импорта огнестрельного оружия и боеприпасов и торговли ими. В соответствии с положениями данного Закона обладание, ношение и использование боевого оружия и соответствующих боеприпасов иностранными гражданами на территории Румынии запрещается.

## 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?*

Министерство внутренних дел готово по просьбе принять все меры в рамках его компетенции, включая обмен информацией и опытом.

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

*тенциала укрепили бы вашу способность осуществлять вышеупомянутый режим санкций.*

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

В период с 11 сентября 2001 года по 24 марта 2003 года по просьбе службы разведки Румынии имена 122 человек, подозреваемых в участии в деятельности, связанной с международным терроризмом, были переданы в главное управление пограничной полиции и внесены в «приказ о специальном надзоре» в пунктах пересечения границы.

---