



Совет Безопасности

Distr.: General
11 June 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Письмо Постоянного представителя Индии при Организации Объединенных Наций от 10 июня 2003 года на имя Председателя Комитета

Настоящим имею честь препроводить доклад Индии, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности, о мерах, принятых в целях осуществления режима санкций в отношении организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» (см. приложение). Выражаю искреннее сожаление в связи с тем, что мы не смогли представить доклад к установленному сроку.

Доклад выстроен в соответствии с руководящими принципами, подготовленными Комитетом во исполнение пункта 12 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности.

Мое правительство готово предоставить Комитету любую дополнительно запрошенную информацию, касающуюся осуществления Индией резолюции 1455 (2003).

(Подпись) В.К. Намбьяр
Постоянный представитель

**Приложение к письму Постоянного представителя Индии
при Организации Объединенных Наций от 10 июня 2003 года
на имя Председателя Комитета**

**Доклад Индии об осуществлении резолюции 1455 (2003)
Совета Безопасности**

Нижеследующий доклад содержит подробное описание мер, принятых правительством Индии во исполнение резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности о санкциях в отношении организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и связанных с ними организаций. Доклад построен в соответствии с определяющими формат докладов руководящими принципами, которые были приняты Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999).

I. Введение

Терроризм представляет собой одну из наиболее серьезных, широко распространенных и опасных угроз цивилизованным обществам, международному миру и безопасности. Какова бы ни была их подоплека: политическая, идеологическая, философская, расовая, этническая, религиозная или любая иная — актам терроризма нет оправдания. Индия твердо верит в то, что зло терроризма можно искоренить лишь с помощью тесного сотрудничества и взаимодействия всех государств.

В течение последних двух десятилетий Индия неоднократно становилась жертвой терроризма и террористических нападений. Организация «Аль-Каида», движение «Талибан» и связанные с ними организации представляют серьезную угрозу для Индии и ее ближайших соседей. Верная курсу на противостояние угрозе терроризма во всех его проявлениях, Индия неизменно поддерживает усилия по борьбе с этой опасностью, предпринимающиеся в рамках Организации Объединенных Наций и вне ее, и установила запрет на деятельность этих организаций. Компетентные разведывательные, полицейские, административные и другие соответствующие органы проводят постоянную оценку вероятных действий организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними организаций на территории Индии.

На нынешний момент у нас нет никаких конкретных сведений о присутствии организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных с ними организаций на территории Индии, которые мы могли бы сообщить Комитету. В случае появления любой конкретной информации она будет передана Комитету.

II. Сводный перечень

Все упоминающиеся в перечне имена лиц и названия предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» и движением «Талибан», через министерства внутренних дел и финансов были разосланы в соответствующие службы полиции и разведки, иммиграционные и таможенные органы и в другие компетентные ведомства как на уровне страны, так и на уровне отдельных штатов.

Компетентные органы подтвердили, что у них нет никакой конкретной информации о том, что какая-либо из этих организаций имеет свою базу на территории Индии. При появлении конкретных разведывательных данных или сведений о связях этих лиц или организаций с Индией эти связи будут расследованы соответствующими органами.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

Соответствующие правительственные ведомства подтвердили, что не обладают какой-либо конкретной информацией о том, что упомянутые организации держат свои счета или финансовые активы в Индии. Отдел банков министерства финансов правительства Индии издал распоряжение Резервному банку (Центральному банку) Индии принимать немедленные меры в случае обнаружения сведений о таких счетах или активах.

Перехват незаконных финансовых потоков, включая финансовые потоки, связанные с терроризмом, и последующие юридические меры осуществляются через посредство ряда административных органов и структур, к которым относятся полиция (на общегосударственном уровне и на уровне штатов), разведывательные службы и финансовые учреждения.

Неофициальные каналы финансовых потоков, такие, как «хавала», через которые переводятся средства террористов, являются незаконными, поскольку для большинства категорий операций с иностранной валютой требуется разрешение Резервного банка Индии. В соответствии с Законом о регулировании обращения иностранной валюты 1973 года «хавала» является уголовным преступлением, а нарушение этих положений карается штрафом в пятикратном размере незаконно переведенной суммы. Положения этого Закона позволяют также подвергнуть правонарушителя наказанию в виде лишения свободы и штрафа. Недавно вступивший в силу Закон об управлении обращением иностранной валюты, который заменил Закон о регулировании обращения иностранной валюты, наделяет компетентные органы власти правом издавать распоряжения о конфискации любой валюты, ценных бумаг или других денежных средств или имущества, в отношении которых был нарушен закон.

Контроль за финансовой деятельностью, в том числе и за операциями «хавала», осуществляется целым рядом органов власти Индии, включая Управление обеспечения законности, полицию, таможенные и налоговые службы, а также полицию штатов. Управление обеспечения законности (отвечающее за фискальную разведку), таможня и полиция обладают достаточными полномочиями для того, чтобы возбудить дело против любого лица, совершающего незаконные операции с иностранной валютой. Кроме того, Закон об операциях с иностранной валютой и о предупреждении ее незаконного ввоза 1974 года предусматривает жесткие меры в отношении лиц, занимающихся незаконными операциями с иностранной валютой. Для контроля за сбором и использованием средств и других экономических ресурсов некоммерческими организациями и для обеспечения того, чтобы собранные средства не использовались вразрез с объявленными целями, применяется Закон о регистрации благотворительных обществ. Целый ряд индийских штатов принял свои, местные законы о регистрации благотворительных обществ, в которых содержатся подробные положения, касающиеся регистрации, ведения счетов, сбора и использования средств

и аудиторской проверки. Этими законодательными актами устанавливаются определенные обязанности некоммерческих организаций, которые, в случае их невыполнения, дают правительству право распустить организацию или назначить специальное должностное лицо для управления ее делами.

Согласно Закону о предупреждении терроризма 2002 года понятие террористического акта включает в себя также и деятельность по сбору средств лицами или организациями, если эти средства предназначаются для целей терроризма. Закон о предупреждении терроризма 2002 года предусматривает уголовное преследование за совершение таких действий.

Закон об иностранных взносах (регулирование) 1976 года позволяет компетентным властям как на общенациональном уровне, так и на уровне штатов тщательно контролировать получение и использование индийскими организациями поступлений из-за рубежа. Между национальным правительством и правительствами штатов поддерживается постоянное тесное взаимодействие по каналам разведывательных служб и полиции с тем, чтобы отслеживать и выявлять любые попытки переключения ресурсов на цели терроризма.

Законом о подоходном налоге также запрещается расходование такими организациями своих средств на цели, отличные от тех, что обозначены в их уставах, и предусматривается, что эти средства могут вкладываться только в специально назначенные банки, общественные фонды, облигации и государственные ценные бумаги. В Департаменте подоходного налога имеется специальное Главное управление, занимающееся делами некоммерческих организаций, освобожденных от подоходного налога. Такие организации должны регулярно представлять соответствующим органам свои отчеты, а их счета находятся под контролем Главного управления. Для контроля и проверки сбора и использования некоммерческими организациями финансовых средств и других экономических ресурсов имеется, таким образом, надлежащая правовая база, дополняемая соответствующим правоприменительным механизмом, как на национальном уровне, так и на уровне штатов.

Уголовно-процессуальный кодекс 1973 года содержит общие положения, касающиеся замораживания или конфискации имущества, полученного или приобретенного, прямо или косвенно, любыми лицами в результате совершения ими преступления. Что же касается преступлений, связанных с терроризмом, то здесь имущество может быть конфисковано, как отмечается выше, на основании положений Закона о предупреждении терроризма 2002 года.

Тесное сотрудничество упомянутых органов и учреждений позволяет выявлять и передавать полиции и следственным органам всю информацию, касающуюся использования незаконных финансовых операций в террористических целях, чтобы те, опираясь на положения национального законодательства, могли заводить дела и возбуждать преследование. Включение «Аль-Каиды» в число организаций, запрещенных этим законом, даже невзирая на отсутствие доказательств ее деятельности в Индии, позволяет правоохранным органам, опираясь на Закон о предупреждении терроризма 2002 года, возбуждать преследование в отношении «Аль-Каиды»/движения «Талибан» и пр. с того самого момента, как их деятельность попадет в поле зрения этих органов.

IV. Запрет на поездки

Все иммиграционные службы Индии поставлены в известность о перечне, составленном Комитетом, учрежденным резолюцией 1267. В Индии существует строгая система контроля за въездом в страну, в которой используются самые современные базы данных, позволяющие выявлять террористов и преступников. Кроме того, иммиграционные и таможенные власти, а также разведывательные службы имеют в своем распоряжении все средства, необходимые для того, чтобы помешать нежелательным элементам въехать в Индию или найти здесь для себя безопасное убежище. Сухопутные границы Индии имеют разветвленную сеть пограничных постов, а ее побережье патрулируется мощной Службой береговой охраны. Закон об иностранных гражданах 1946 года, различные указы об иностранных гражданах, периодически издаваемые министерством внутренних дел, и Закон о паспортном режиме 1967 года составляют надлежащую правовую базу для осуществления запрета на поездки.

Помимо упомянутых выше мер безопасности, имеется также изданное индийским правительством Руководство по визовому обслуживанию, которое служит дополнительной гарантией того, что лица, подозреваемые в терроризме, не смогут получить визу для въезда в Индию. Лица, которые по данным разведывательных служб относятся к категории террористических/социально опасных элементов, заносятся в «черный список» министерства внутренних дел Индии. Имена лиц и названия организаций, включенных в этот список, рассылаются всем службам, занимающимся выдачей виз, включая посольства, представительства в странах Содружества и консульства Индии в зарубежных странах, а также всем пунктам иммиграционного контроля на территории Индии. Этот список периодически обновляется на основе данных специальных служб.

Все иммиграционные службы были проинформированы о перечне, составленном Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), в целях осуществления запрета на поездки.

V. Эмбарго на поставки оружия

Индия осуществляет контроль за экспортом товаров, материалов и технологий, имеющих прямое или косвенное отношение к оружию массового уничтожения и средствам его доставки. Посредством соответствующих юридических и административных мер Индия создала эффективную и всеобъемлющую систему регулирования экспорта из Индии материалов специального и двойного назначения для обеспечения того, чтобы эти материалы не попали в руки нежелательных элементов: как государственных, так и негосударственных образований.

Последний раз обзор системы контроля за экспортом товаров двойного назначения проводился в 2000 году, когда, начиная с 1 апреля 2000 года, правительство Индии при помощи уведомлений определило перечень специальных химических веществ, организмов, оборудования и технологий, которые могут использоваться или иметь отношение к разработке, производству и применению оружия массового уничтожения и экспорт которых либо запрещен, либо разрешен только по лицензии при соблюдении оговоренных в ней условий.

Правом применения положений законов, составляющих правовую и регулятивную базу системы контроля за экспортом, наделен целый ряд правительственных органов и учреждений Индии.

Изготовление всех видов боеприпасов и торговля ими в стране осуществляется компаниями, находящимися в собственности или под контролем правительства Индии или связанными с ним договорными отношениями. Существуют юридические и административные меры для регулирования экспорта военного имущества, который допускается только при наличии письменного разрешения соответствующей правительственной инстанции, если иное не предусмотрено правительственным Положением об экспортно-импортной политике. Такое разрешение, среди прочего, выдается на основе утвержденного на межправительственном уровне сертификата конечного назначения и конечного пользователя продукта и подчинено внешнеполитическим целям Индии, которые включают запрет на экспорт военной продукции организациям, на которые распространяется эмбарго Организации Объединенных Наций.

В соответствии с законодательной и административной системой Индии эмбарго на поставки оружия распространяется на все негосударственные структуры в стране. То есть, эмбарго на поставки оружия, предусмотренное резолюцией 1455 (2003) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, имеет в Индии законную силу.

VI. Заключение

В своем подходе к терроризму Индия руководствуется убеждением в том, что с терроризмом во всех сферах следует бороться и искоренять его с помощью организованных совместных международных действий. Вот уже 20 лет Индия является жертвой террористических актов, и ее подход к международным усилиям по борьбе с терроризмом созвучен с потребностью в дальнейшем укреплении тесного сотрудничества между государствами. Помимо инициатив на законодательном фронте, соответствующие органы на уровне как государства в целом, так и его отдельных штатов принимают административные, финансовые, правоохранные и иные меры для того, чтобы ответить на вызов, брошенный терроризмом. Индия не обнаружила областей, где осуществление режима санкций в отношении организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» носило бы неполный характер.
