Организация Объединенных Наций S/AC.37/2003/(1455)/57

Совет Безопасности

Distr.: General
10 July 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представительства Малайзии при Организации Объединенных Наций от 9 июля 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Малайзии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и, ссылаясь на записку последнего от 4 марта 2003 года, имеет честь представить национальный доклад Малайзии во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

03-42697 (R) 220703 230703
0342697

Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Малайзии при Организации Объединенных Наций от 9 июля 2003 года на имя Председателя Комитета

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

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 основании имеющейся информации и результатов расследований, проведенных как внутри страны, так и в сотрудничестве с иностранными правоохранительными органами, Малайзия полагает, что ни «Аль-Каида», ни Усама бен Ладен, ни их сообщники не ведут свою деятельность в Малайзии.

Тем не менее Малайзия помнит о потенциальной угрозе региону, которую несет с собой терроризм, и будет продолжать предпринимать все усилия совместно с региональными и международными правоохранительными органами для устранения любых потенциальных угроз.

II. Сводный перечень

2. Каким образом перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, инкорпорирован в правовую систему вашей страны, ее административную структуру, включая органы финансового надзора, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения?

Для выполнения требований, предусмотренных перечнем Комитета, учрежденного резолюцией 1267, приняты административные и правовые меры. В соответствии с рядом малайзийских законов, включая Акт 1953 года о контроле над валютным обменом, Акт 1996 года о Лабуанской офшорной зоне финансовых услуг, Акт 2001 года о борьбе с отмыванием денег, Акт 1959/1963 годов об иммиграции и Акт 1967 года о таможне, принимаются требующиеся последующие меры. Перечень и его обновленные варианты своевременно рассылаются соответствующим учреждениям для принятия ими надлежащих мер.

3. Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами практического характера в том, что касается фамилий и идентифицирующих данных, включенных в настоящее время в перечень? Если да, то просьба сообщить об этих проблемах.

Малайзия не сталкивалась с какими-либо проблемами практического характера в том, что касается фамилий и идентифицирующих данных о лицах, группах или организациях, включенных в настоящее время в перечень.

4. Выявлены ли властями на территории вашей страны какие-либо лица или организации, перечисленные в перечне? Если да, то просьба сообщить о принятых в этой связи мерах.

В Малайзии не выявлены ни одно лицо и ни одна организация, перечисленные в перечне.

5. Просьба представить Комитету, по мере возможности, имена и фамилии лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или членов движения «Талибан» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень, если это не наносит ущерба расследованиям или правоохранительным действиям.

Такой информации нет.

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

Не имеются.

7. Были ли выявлены вами среди включенных в перечень лиц граждане или постоянные жители вашей страны? Имеется ли у ваших властей какая-либо информация о таких лицах, еще не включенных в перечень? Если да, то просьба представить такую информацию Комитету, а также аналогичную информацию о включенных в перечень организациях, если таковая имеется.

Не были.

8. Просьба указать, были ли приняты какие-либо меры согласно вашему национальному законодательству с целью помешать организациям или лицам заниматься вербовкой или поддерживать членов «Аль-Каиды» при осуществлении деятельности на территории вашей страны и воспрепятствовать привлечению других лиц в учебные лагеря «Аль-Каиды», созданные на вашей территории или в какой-либо другой стране.

Сводный перечень (перечень) Комитета, учрежденного резолюцией 1267, инкорпорирован в финансовую систему посредством циркуляров, изданных управляющим Банком Малайзии «Негара», выступающего в соответствии с разделом 44 Акта 1953 года о контроле над валютным обменом в качестве Валютного контролера. В этих циркулярах содержатся указания всем лицензированным финансовым учреждениям и лицензированным офшорным финансовым учреждениям заморозить находящиеся у них на хранении средства лиц и организаций, перечисленных в перечне. Эти циркулярные письма вступают в силу сразу после их издания. Новые циркуляры издаются по мере появления обновлений или изменений в перечне.

Деятельность всех лицензированных финансовых учреждений регулируется и находится под надзором Банка Малайзии «Негара», а управляющий Банком Малайзии «Негара» является также Валютным контролером.

Акт 1960 года о внутренней безопасности используется для предотвращения любых действий, угрожающих безопасности в Малайзии, включая подрывную деятельность и организованное насилие в отношении лиц и собственности. Это основной законодательный акт, используемый для пресечения в стране террористической деятельности.

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.**

Управляющий Банком Малайзии «Негара», выступающий в качестве Валютного контролера, издал на основании раздела 44 Акта 1953 года о контроле над валютным обменом соответствующие циркуляры. В этих циркулярах содержатся указания всем лицензированным финансовым учреждениям и лицензированным офшорным финансовым учреждениям заморозить находящиеся у них на хранении средства лиц и организаций, перечисленных в перечне. Эти циркулярные письма вступают в силу сразу после их издания. Новые циркуляры издаются по мере появления обновлений или изменений в перечне.

10. Просьба сообщить о созданных в правительстве вашей страны любых структурах или механизмах для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, имеющих отношение к Усаме бен Ладену, организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» или к тем, кто оказывает им или связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям поддержку в пределах вашей юрисдикции. Просьба указать, при необходимости, каким образом осуществляется координация ваших усилий на национальном, региональном и/или международном уровнях.

Базис

В отношении своего режима борьбы с отмыванием денег на основании Акта 2001 года о борьбе с отмыванием денег (АБОД) Малайзия придерживается неинтегрированного подхода. В соответствии с этим Актом в законодательстве предусматривается его осуществление рядом учреждений — Группой финансовой разведки (ГФР), регулирующими и надзорными органами подотчетных учреждений, а также соответствующими правоохранительными органами (см. диаграмму 1).

Механизм борьбы с отмыванием денег используется для отслеживания случаев финансирования террористической деятельности посредством инкорпорирования разделов 125 и 125А Уголовного кодекса, в которых отмывание денег в соответствии с положениями Акта квалифицируется как преступление. Любые средства, собираемые для ведения войны против любой державы, находящейся в союзе с Его Величеством Королем, либо для укрывательства или попытки укрывательства какого-либо лица в Малайзии или лица, проживающего в том или ином иностранном государстве, которое находится в состоянии войны с Его Величеством Королем или ведет против него боевые действия,

считаются преступным доходом, и любая попытка иметь с ними дело считается преступлением, связанным с отмыванием денег. Термин «укрывательство», оговариваемый в разделе 125А Уголовного кодекса, определяется в разделе 130А Уголовного кодекса следующим образом:

> *«укрывательство» предполагает предоставление какому-либо лицу жилья, еды, питья, денег либо одежды; или — за исключением лиц, работающих в государственных больничных учреждениях, — лекарственных препаратов, бинтов, перевязочных материалов либо любой другой помощи раненому лицу; или оружия, боеприпасов либо средств перевозки или оказание какому-либо лицу любой помощи, позволяющей ему избежать задержания.*

Вышеприведенное определение термина «укрывательство» охватывает акт предоставления тому или иному лицу, среди прочего, денежных средств, то есть финансирование терроризма.

Подотчетные учреждения, указанные в Акте о борьбе с отмыванием денег, обязаны сообщать о любых подозрительных операциях, включая операции, имеющие отношение к преступлениям, предусмотренным разделами 125 и 125А Уголовного кодекса, Группе финансовой разведки Банка Малайзии «Негара». Группа проведет предварительный анализ и определит, нужно ли делиться этой информацией с соответствующими правоохранительными органами для дальнейшего расследования.

Надзорные органы должны сообщать Группе любую информацию, поступающую от любых подотчетных учреждений и имеющую отношение к операциям или действиям, которые могут быть связаны с какой-либо противозаконной деятельностью или серьезным преступлением, включая финансирование терроризма. В соответствии с Актом надзорные органы наделены полномочиями принимать необходимые меры к тому, чтобы не допустить или избежать ситуации, когда какое-либо нежелательное лицо осуществляет контроль за деятельностью директоров, управлением или функционированием подотчетных учреждений либо принимает в этом прямое или косвенное участие. Надзорные органы могут также давать руководящие указания, с тем чтобы содействовать подотчетным учреждениям в выявлении подозрительных операций, осуществляемых их клиентами.

В части V Акта о борьбе с отмыванием денег предусматривается наделение соответствующих правоохранительных органов, имеющих право принуждать к соблюдению закона, широкими следственными полномочиями в отношении всех 150 серьезных преступлений, перечисленных во Втором приложении к Акту. Например, Королевская таможня Малайзии в соответствии с Актом 1967 года о таможне может расследовать преступления, квалифицируемые как отмывание денег и связанные с контрабандой. Банк Малайзии «Негара» в соответствии с разделом 25 Акта 1989 года о банковских и финансовых учреждениях может расследовать преступления, квалифицируемые как отмывание денег и связанные с незаконным депонированием.

Группа финансовой разведки создана в Банке Малайзии «Негара» в качестве компетентного органа, выполняющего свои функции в соответствии с Актом о борьбе с отмыванием денег. Сведения о всех подозрительных операциях, выявленных подотчетными учреждениями, направляются Группе. Группа де-

лится информацией о таких подозрительных операциях с соответствующими внутренними правоохранительными органами. Кроме того, Группа может передавать информацию о подозрительных операциях соответствующим органам иностранного государства при наличии договоренности с ним. 29 января 2003 года Группа подписала меморандум о взаимопонимании с Австралийским информационно-аналитическим центром по финансовым операциям (АУСТРАК), подразделением финансовой разведки Австралии, осуществляющим обмен данными финансовой разведки.

Координация

Что касается отслеживания случаев финансирования терроризма, то для содействия межучрежденческому сотрудничеству и облегчения координации был создан Национальный координационный комитет по борьбе с отмыванием денег (НКК). Комитет был учрежден в апреле 2000 года для расширения сотрудничества между внутренними учреждениями, участвующими в борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма. Ведущую роль в Комитете, в состав которого входят представители еще 12 министерств и правительственных учреждений, играет Банк Малайзии «Негара». Заместитель управляющего Банка Малайзии «Негара», возглавляющий Группу финансовой разведки, является Председателем Комитета. Группа, выполняющая функции секретариата Комитета, регулярно знакомит членов Комитета с опытом других стран в деле борьбы с отмыванием денег, проводит обзоры текущих расследований и вносит уточнения в национальную программу борьбы с отмыванием денег. В состав Комитета входят следующие организации:

- Управление по борьбе с коррупцией
- Генеральная прокуратура
- Банк Малайзии «Негара»
- Малазийская комиссия по делам компаний
- Налоговый совет
- Лабуанская офшорная зона финансовых услуг
- Министерство финансов
- Министерство иностранных дел
- Министерство внутренних дел
- Национальное управление по наркотикам
- Королевская таможня Малайзии
- Королевская полиция Малайзии
- Комиссия по ценным бумагам

Перед Комитетом стоят следующие задачи:

- разрабатывать меры в рамках национальной политики, направленной на борьбу с отмыванием денег;
- координировать проведение национальной политики с осуществлением региональных и международных инициатив;

- согласовывать план действий по борьбе с отмыванием денег в Малайзии;
- обеспечивать выполнение Малайзией требований, обусловленных ее членством в Азиатско-Тихоокеанской группе по проблеме отмывания денег, и соблюдение пункта 15 Политической декларации и Плана действий Организации Объединенных Наций по борьбе с отмыванием денег, предусматривающего принятие к 2003 году законодательства о борьбе с отмыванием денег;
- вырабатывать меры по борьбе с отмыванием денег на основе международно-признанных стандартов, т.е. 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), и обеспечивать их надлежащее выполнение;
- выявлять и устранять любые случаи дублирования или несоответствия между действующими и предлагаемыми мерами по борьбе с отмыванием денег;
- следить за эффективностью принимаемых мер;
- поддерживать контакты с правительствами зарубежных государств и международными организациями или органами в вопросах, касающихся отмывания денег, включая терроризм.

Помимо Национального координационного комитета по борьбе с отмыванием денег, регулярные заседания, посвященные обзору различных резолюций Организации Объединенных Наций, касающихся международного терроризма, и вынесению соответствующих рекомендаций в отношении присоединения Малайзии к конвенциям и протоколам Организации Объединенных Наций по международному терроризму, проводит межучрежденческий комитет, во главе которого стоит Министерство иностранных дел. На сегодняшний день Малайзия подписала либо является участником следующих конвенций и протоколов:

Конвенции по борьбе с терроризмом	*Статус*
Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов	Осуществляется в рамках Акта 1984 года о преступлениях, касающихся авиации
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов	Осуществляется в рамках Акта 1984 года о преступлениях, касающихся авиации
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации	Осуществляется в рамках Акта 1984 года о преступлениях, касающихся авиации
Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию	Подписан 24 февраля 1988 года, но пока не ратифицирован

11. Просьба сообщить, какие меры должны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, относящихся к Усаме бен Ладану или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними лицам или организациям либо используемых в их интересах. Просьба указать любые требования, касающиеся «должной осмотрительности» или соблюдения принципа «знай своего клиента». Просьба указать, как обеспечивается осуществление этих требований, включая названия и деятельность учреждений, отвечающих за осуществление надзора.

Министерство иностранных дел предоставляет информацию и рассылает сводные перечни, издаваемые Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденным резолюцией 1267 (1999), соответствующим органам, включая Банк Малайзии «Негара». Структура взаимодействия в деле выполнения резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций приводится на диаграмме 2.

В соответствии с разделом 44 Акта 1953 года о контроле над валютным обменом Валютный контролер наделен полномочиями блокировать операции на банковских счетах, если Контролер убежден в том, что в результате изменений, произошедших во внешнем или внутреннем положении какой-либо страны или территории, предпринимаются либо могут быть предприняты действия, наносящие ущерб экономическому положению Малайзии. По Акту 1953 года о контроле над валютным обменом Контролер наделяется полномочиями запрещать тому или иному лицензированному учреждению выполнять указания правительства того или иного зарубежного государства либо клиента относительно перевода его средств или проведения любой операции в отношении какого-либо счета в Малайзии до тех пор, пока не будет получено письменное разрешение Контролера.

На сегодняшний день Контролер издал для всех лицензированных финансовых учреждений и лицензированных офшорных финансовых учреждений девять циркуляров о замораживании средств и финансовых ресурсов, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем Усамы бен Ладана, организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» и других связанных с ними лиц, групп или организаций, перечисленных в резолюциях 1267 (1999) и 1390 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Во исполнение циркуляров, изданных Валютным контролером, каждое финансовое учреждение должно провести в своей базе данных поиск на предмет обнаружения перечисленных в перечне лиц и организаций. В случае выявления какого-либо соответствия финансовое учреждение обязано незамедлительно заблокировать счета и заморозить связанные с ними финансовые активы и информировать соответствующим образом Контролера. В то же время финансовое учреждение должно представлять информацию о таких находках в виде сообщений о подозрительных операциях (СПО) Группе финансовой разведки Банка Малайзии «Негара». После анализа сообщений Группа может, при необходимости, запросить дополнительную информацию, после чего это сообщение будет направлено Королевской полиции Малайзии (КПМ) для проведения расследования в отношении соответствующих лиц и организаций.

Все лицензированные финансовые учреждения должны проявлять в отношении клиентов должную осмотрительность. В этой связи изданы следующие руководящие указания:

Руководящие указания в отношении проблемы отмывания денег и принципа «знай своего клиента» (BNM/GP9) (см. добавление 1)

В сентябре 1998 года Банком Малайзии «Негара» были изданы для банковских учреждений и пересмотрены 27 декабря 1993 года руководящие принципы в отношении обеспечения выполнения 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям посредством идентификации и проверки клиентов, ведения учета финансовых операций и обязательного информирования о подозрительных действиях. Цель издания этих руководящих принципов заключалась в том, чтобы не допустить использование банковских учреждений Малайзии в качестве одного из каналов для отмывания денег. В соответствии с этими принципами от банковских учреждений требуется устанавливать подлинную личность клиентов, открывающих счета или осуществляющих операции, имеющие отношение к любым другим услугам, выяснять «профиль операций» каждого клиента и вырабатывать политику сохранения документов для выявления подозрительных операций. Банковские учреждения обязаны также определить в рамках своей организационной структуры единого координатора, который будет своевременно сообщать Банку Малайзии «Негара» о любых необычных или подозрительных операциях независимо от их величины.

Минимальные руководящие принципы в отношении ведения банковской деятельности через Интернет (см. добавление 2)

1 июня 2000 года Банк Малайзии «Негара» издал минимальные руководящие принципы в отношении предоставления банковских услуг через Интернет, в соответствии с которыми от банковских учреждений требуется очное общение с клиентами перед открытием счетов или предоставлением кредитов. Банковские учреждения обязаны также принимать соответствующие меры к установлению личности клиентов, доступ к которым осуществляется через веб-сайты третьих сторон, и требования к процессу проверки клиентов должны быть такими же жесткими, как при очной работе с клиентами. При предоставлении банковских услуг через Интернет банковские учреждения обязаны также использовать механизмы контроля и отчетности для выявления потенциальных действий, связанных с отмыванием денег.

Руководящие принципы борьбы с отмыванием денег в сфере страхования (JPI/GP27) (см. добавление 3)

Руководящие принципы для страховых компаний были изданы Банком Малайзии «Негара» 25 апреля 2001 года. В них, среди прочего, оговариваются руководящие принципы в отношении установления личности клиента, требований к ведению учета, обнаружения подозрительных операций и информирования о них и обучения персонала.

Руководящие принципы в отношении проблемы отмывания денег и принципа «Знай своего клиента» для Лабуанской офшорной зоны финансовых услуг (см. добавление 4)

Для офшорных банков Лабуана были изданы руководящие принципы, аналогичные документу BNM/GP9.

Кодекс ведения банковского дела (издан Ассоциацией банков Малайзии) (см. добавление 5)

В этот кодекс инкорпорированы также методы работы с клиентами на основе принципа «должной осмотрительности».

Правило 3.4.3(3) «Знай своего клиента» Регламента Куала-Лумпурской фондовой биржи (см. добавление 6)

Биржевые брокеры обязаны вводить и требовать выполнения их ответственности представителями надлежащих нормативных положений, предназначенных для оказания таким представителям помощи в ознакомлении с основными фактическими личными данными их клиентов, в том числе инвестиционными целями клиентов, уровнем их знаний и опыта в отношении работы с ценными бумагами, сведениями о проводившихся ими в прошлом финансовых операциях и любой другой информацией, которая может потребоваться бирже. Это требование распространяется на процедуру открытия и ведение центрального депозитного счета (ЦДС) для клиентов биржевыми брокерами. Данные правила применяются на основании соответствующих нормативно-правовых документов, и в частности раздела 11 Закона о секторе торговли ценными бумагами 1983 года, в соответствии с которым Фондовая биржа и Комиссия по ценным бумагам могут принимать целый ряд мер в отношении лиц, не соблюдающих данное правило. Для обеспечения его соблюдения Комиссия по ценным бумагам и Фондовая биржа проводят на местах проверки деятельности биржевых брокеров.

Правило 603.1 Регламента Малазийской биржи деривативов (МБД) (см. добавление 7)

До начала операций с контрактами в интересах любого клиента или от его имени брокер по фьючерсным сделкам, который является уполномоченным совершать торговые операции членом Биржи, должен добросовестно установить данные клиента, включая его инвестиционные цели и финансовое положение, и хранить эту информацию. Получение такой информации рассматривается в качестве условия открытия сотрудником, отвечающим за соблюдение действующего законодательства, счета клиента для ведения торговых операций. Если лицо, обязанное соблюдать вышеупомянутые правила, не соблюдает какое-либо из этих правил ведения деловых операций, Комиссия по ценным бумагам уполномочена в соответствии с разделом 11А Закона о секторе фьючерсных операций 1993 года (ЗСФО) добиваться такого соблюдения через суд. Следует отметить также, что до предоставления любых рекомендаций своему клиенту брокер по фьючерсным сделкам обязан в соответствии с разделом 52В(2) ЗСФО внимательно изучить инвестиционные цели, финансовое положение и особые нужды клиента. Несоблюдение этого требования влечет за собой уголовную ответственность, предусматривающую штраф на сумму до 1 млн. ринггитов и/или тюремное заключение на срок до 10 лет. Как и в случае с рынком ценных бумаг, о котором говорилось выше, Комиссия по ценным бумагам и МБД проводят на местах периодические проверки деятельности брокеров по

фьючерсным сделкам на предмет соблюдения ими действующего законодательства.

Обеспечение соблюдения требования

Надзорная роль банка «Бэнк негара Малайзия» была усилена в целях обеспечения наличия у финансовых учреждений достаточных механизмов контроля для предотвращения использования таких учреждений для отмывания денег и создания, в результате, для них угроз, сопряженных с повышенной концентрацией, правовых рисков и рисков ухудшения репутации. В этой связи «Бэнк негара Малайзия» проводит для проверки деятельности банковских учреждений и страховых компаний для оценки адекватности и эффективности их правил, процедур, систем и механизмов по предотвращению отмывания денег, внедренных для обеспечения того, чтобы они могли соблюдать требования, сформулированные в Законе о борьбе с отмыванием денег. Проверка охватывает оценку инфраструктуры по борьбе с отмыванием денег, соблюдение учреждениями их внутренних правил и процедур, идентификацию владельцев счетов, отслеживание операций, ведение документации, а также обнаружение и представление информации о необычных и подозрительных операциях. Она также включает в себя оценку программ профессиональной подготовки и информирования сотрудников, внутренних ревизий инициатив по борьбе с отмыванием денег, а также функций и обязанностей сотрудника по обеспечению соблюдения законодательства об отмывании денег. Эти направленные на борьбу с отмыванием денег элементы инфраструктуры и процедуры позволяют финансовым учреждениям быть готовыми и к выявлению подозрительных клиентов, сообщению о подозрительных операциях Группе финансовой разведки и оказанию правоохранительным органам помощи путем предоставления документации о проведенных в прошлом проверках.

Для обеспечения эффективности выполнения вышеупомянутых функций инспектора, проходящие специальную подготовку в области борьбы с отмыванием денег, проводят проверки инициатив финансовых учреждений по борьбе с отмыванием денег. Проверки деятельности по борьбе с отмыванием денег проводятся на основе передовых международных методологий, рекомендуемых международными органами, такими, как Базельский комитет по банковскому контролю.

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.**

Во исполнение резолюции 1390 (2002) национальным и офшорным лицензированным финансовым банковским учреждениям было предписано заморозить любые средства или финансовые активы, принадлежащие Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида», движению «Талибан» и другим связанным с ними физическим лицам, группам или организациям. До настоящего времени никакие средства или другие финансовые активы или экономические ресурсы, принадлежащие лицам, группам или организациям, о которых говорится в резолюции 1390 (2002), или средства, полученные благодаря собственности, находящейся во владении или контролируемой, прямо или косвенно, ими в данной стране, не были заморожены, поскольку они не были обнаружены.

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 замороженных или размороженных активов и даты.

Вопрос не требует ответа, поскольку никакие соответствующие активы заморожены не были.

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. Этот раздел должен включать описание следующего:

- **методологии, если таковая имеется, используемой для предоставления банкам и другим финансовым учреждениям информации об ограничениях, накладываемых на лиц или организации, которые включены в перечень Комитета, или в отношении которых иным образом установлено, что они являются членами «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связаны с ними. В этот раздел должна включаться информация о типах учреждений, которым представляется информация, и об используемых методах;**
- **требуемых процедур банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования докладов о подозрительных сделках (ДПС), и порядке рассмотрения и оценки таких докладов;**
- **требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям помимо банков по представлению ДПС и о порядке рассмотрения и оценке таких докладов;**
- **ограничений или регламента, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких, как золото, алмазы и другие подобного рода предметы;**

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

Сообщения о подозрительных операциях (СПО)

Закон о борьбе с отмыванием денег вступил в силу 15 января 2002 года. По состоянию на 28 февраля 2003 года требование представлять сообщения о подозрительных операциях, сформулированное в разделе 14(b) Закона, было распространено на 1040 подотчетных учреждений, в том числе финансовых учреждений.

В разделе 14(b) Закона установлено имеющее обязательную силу требование ко всем сотрудникам и служащим подотчетных учреждений (включая финансовые учреждения) сообщать о **любых** подозрительных операциях. При наличии **оснований подозревать**, что какая-либо операция прямо или косвенно связана с любым из тяжких правонарушений, в том числе тяжких правонарушений по законам иностранных государств, подотчетное учреждение обязано направить в Группу финансовой разведки СПО. В настоящее время в приложении II к Закону перечислено 150 тяжких правонарушений. В СПО должна включаться информация о лицах, производящих соответствующую операцию, информация о владельце счета или бенефициаре операции, подробные данные об операции и описание подозрительной операции.

Невыполнение требования о сообщении о любой подозрительной операции Группе квалифицируется в Законе как преступление, влекущее за собой наказание в виде штрафа на сумму 100 000 ринггитов и/или тюремного заключения на срок до шести месяцев.

Порядок составления и рассмотрения СПО представлен в диаграмме 3. После обнаружения подотчетным учреждением любой подозрительной операции составляется СПО, которое направляется в Группу. По получении СПО Группа сверяет содержащуюся в ней информацию со своей базой данных на предмет установления того, были ли ранее какие-либо СПО составлены на то же физическое лицо или организацию или связанных с ними лиц. Одновременно СПО вводится в базу данных. При необходимости Группа может запросить дополнительную информацию у компетентных государственных ведомств. Например, информация об имеющих отношение к данной операции автотранспортных средствах должна запрашиваться у Департамента дорожного транспорта, а информация о компаниях — у Малазийской комиссии по делам компаний. Кроме того, Группа собирает дополнительную информацию, которая считается необходимой для дополнения уже имеющихся сведений.

После вынесения решения о том, что собранная информация должна быть предоставлена также агентству по охране правопорядка (АОП), Группа финансовой разведки проводит с агентством соответствующие обсуждения. В ходе обсуждений может быть собрана дополнительная информация до окончательной подготовки доклада. Доработанный доклад направляется соответствующему агентству. После этого документация, привлекавшаяся в ходе этого процесса, поступает в архив и может в будущем использоваться для справок.

Просьбы о представлении информации, направленные агентством, рассматриваются по такой же процедуре, как и СПО.

Трансграничные телеграфные денежные переводы

Все операции между резидентами и нерезидентами регистрируются по следующей процедуре:

• *Формы «Платеж» (ПЛ) и «Получение» (ПО)*

Начиная с 1 апреля 2003 года при оформлении всех операций на сумму от 50 001 ринггита (или эквивалентную сумму в иностранной валюте), требуется заполнять формы «ПЛ» и «ПО».

• *Общие платежные ведомости (ОП) и общие ведомости получения (ОВП)*

Начиная с 1 апреля 2003 года все операции на сумму от 5001 ринггита до 50 000 ринггитов регистрируются в общих ведомостях.

• *Ведомости «В» (внешние счета), «И» (счета в иностранной валюте) и «М»*

Все операции с участием резидентов и нерезидентов на сумму до 5000 ринггитов по-прежнему регистрируются в качестве «операций на сумму до 5000 ринггитов» в ведомостях «В» или «И», а переводы на сумму до 5000 ринггитов, произведенные иностранными работниками, регистрируются в ведомости «М».

При представлении несвоевременно или неправильно заполненных форм/ведомостей лицензированное банковское учреждение может быть оштрафовано на сумму до 50 000 ринггитов и/или его сотрудники могут быть подвергнуты тюремному заключению на срок до шести месяцев в соответствии с Законом о «Бэнк негара Малайзия» 1958 года; или оштрафовано на сумму до 10 000 ринггитов и/или его сотрудники могут быть подвергнуты тюремному заключению на срок до трех лет в соответствии с Законом о валютно-денежных операциях 1953 года.

Сообщение о трансграничных валютных операциях

Для ввоза или вывоза из Малайзии сумм, превышающих 1000 ринггитов, и вывоза из Малайзии денежных знаков и/или дорожных чеков на сумму, превышающую 10 000 ринггитов, выезжающие за границу резиденты обязаны получить разрешение Контролера операций с иностранной валютой и заполнить «декларацию путешественника». Нерезиденты имеют право ввозить любую сумму в иностранной валюте и/или дорожных чеках, однако обязаны декларировать в «посадочной карте», выдаваемой Департаментом иммиграции, любую сумму, превышающую 2500 долл. США. Нерезиденты обязаны также декларировать любую сумму, превышающую 1000 ринггитов, при ввозе или вывозе ее из Малайзии. Нарушение этой правовой нормы влечет за собой наказание в виде штрафа на сумму в 10 000 ринггитов или сумму, не менее чем в 10 раз превышающую незаконно провозимую сумму, в соответствии с разделом 135 Таможенного закона 1967 года. Арестованные незаконно провозившиеся деньги обращаются в доход федерального правительства, в соответствии с разделом 128 Таможенного закона 1967 года, если в течение одного месяца с даты

ареста не было представлено требование о возврате и если против правонарушителя не возбуждено уголовное дело.

Что касается золота, то в соответствии с приказом о валютном обмене (исключение для золота) 1986 года лицам в Малайзии разрешается хранить, покупать, занимать, продавать, предоставлять в кредит или экспортировать золото. Таким образом, любое лицо в Малайзии может без ограничений ввозить золото в Малайзию или вывозить его из нее.

Положения, касающиеся регулирования неофициальных банковских сетей (хавала)

В Малайзии неофициальные банковские сети запрещены в соответствии с разделом 4 Закона о банковских и финансовых учреждениях 1989 года (ЗБФУ), согласно которому любое лицо, желающее заниматься банковской деятельностью, обязано испрашивать лицензию у банка «Бэнк негара Малайзия». Нарушение положений этого раздела влечет за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет и/или штрафа на сумму до 10 млн. ринггитов. В соответствии с разделом 10 Закона о валютно-финансовой деятельности 1953 года (ЗВФД) запрещается ведение деловых операций, состоящих в переводе денег или в вывозе денежной наличности из Малайзии без разрешения контролера валютно-финансовой деятельности. В соответствии с пунктом 7(2) приложения V к Закону нарушение положения раздела 10 влечет за собой наказание в виде штрафа на сумму до 10 000 ринггитов и/или тюремного заключения на срок до трех лет. В соответствии с разделом 30(1) Закона об обмене валюты 1998 года лицензированным учреждениям по обмену денег запрещается переводить или передавать денежные средства за пределы Малайзии. Тем не менее лицензированное учреждение по обмену денег может от своего имени переводить или передавать денежные средства за пределы Малайзии через уполномоченного дилера. Лицензированное учреждение по обмену денег, нарушившее положения этого раздела, считается совершившим преступление, влекущее за собой наказание в виде штрафа на сумму до 100 000 ринггитов.

IV. Запрет на поездки

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

Департамент иммиграции регулярно ознакомляет своих сотрудников с перечнями, издаваемыми Организацией Объединенных Наций.

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.

Право на въезд зависит от соответствия того или иного лица определенным критериям на месте въезда, а также решения иммиграционного сотрудника в пункте въезда в страну. Не допускаются лица, входящие в перечень подозреваемых лиц, который имеется в распоряжении департамента. Лицам, имеющим въездные визы, может быть отказано во въезде при наличии разумных оснований для такого отказа во въезде.

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?

Департамент иммиграции Малайзии находится в процессе внедрения системы предварительной информации о пассажирах (АПИ), как это требуется организацией «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Система АПИ позволит иммиграционным органам в Малайзии предупреждать с помощью электронных обменов информацией въезд уголовных преступников или лиц, подозреваемых в терроризме, в Малайзию или их выезд из нее.

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.

Департамент иммиграции пока не выявил каких-либо внесенных в перечне лиц на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

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?

Департамент иммиграции постоянно доводит до сведения своих сотрудников на пунктах въезда/выезда и в консульских учреждениях перечни, издаваемые Организацией Объединенных Наций. Компетентным органам пока не удалось выявить каких-либо лиц, ходатайствующих о выдаче им визы, чьи имена фигурируют в перечне.

V. Эмбарго на оружие

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?

В Законе об оружии 1960 года и Законе об огнестрельном оружии (усиление ответственности) 1971 года изложены нормы, регулирующие порядок хранения, продажи, ремонта, торговли и посреднической деятельности, импорта и экспорта огнестрельного оружия. Хранение огнестрельного оружия разрешается только при наличии лицензии, выданной Королевской полицией Малайзии (КПМ). Разрешения на импорт и экспорт огнестрельного оружия также выдаются КПМ.

Импорт, экспорт и перемещение в целом ядерных материалов также строго регулируется в соответствии с Законом о лицензировании в области атомной энергетики 1984 года.

Кроме того, в соответствии с Таможенным законом 1967 года применяется перечень запрещенных наименований, включающий оружие и другие опасные средства, причем согласно этому закону министр финансов уполномочен запрещать импорт указанных наименований в Малайзию или экспорт из нее, полностью или при наличии определенных условий, или их экспорт в любую конкретную страну, территорию или место за пределами Малайзии, или их импорт из нее.

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?

Все брокеры, занимающиеся торговлей огнестрельным оружием в стране, обязаны получать лицензии на ведение своих операций, причем личные данные лиц, покупающих огнестрельное оружие у этих брокеров, регистрируются в учетной книге каждого брокера. Таким образом, власти при необходимости могут определить конкретных владельцев огнестрельного оружия.

Любое лицо, уличенное во владении, хранении или осуществлении контроля над любым оружием или боеприпасами без лицензии на оружие или в несоблюдении требований оружейной лицензии, привлекается к ответственности на основании Закона об оружии 1960 года и подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до семи лет и/или штрафа на сумму до 100 000 ринггитов.

Кроме того, в соответствии с Законом об огнестрельном оружии (усиление ответственности) 1971 года лица, уличенные в обороте огнестрельного оружия, наказываются смертной казнью или пожизненным тюремным заключением и подвергаются телесному наказанию в виде не менее шести ударов плетью, а лица, незаконно владеющие огнестрельным оружием, наказываются тюремным заключением на срок до 14 лет и подвергаются телесному наказанию в виде не менее шести ударов плетью.

Импорт или экспорт запрещенных товаров в нарушение этого запрета служат основанием для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с Таможенным законом 1967 года и наказываются:

a) в случае первого преступления — штрафом, не менее чем в 10-кратном размере превышающим стоимость товаров, или на сумму в 50 000 ринггитов, в зависимости от того, какая сумма меньше, но не более 20-кратного размера стоимости товаров, или на сумму в 100 000 ринггитов, в зависимости от того, какая сумма больше, и/или тюремным заключением на срок до трех лет; и

b) в случае повторного и последующих преступлений — штрафом, не менее чем в 10-кратном размере превышающим стоимость товаров, или на сумму в 100 000 ринггитов, в зависимости от того, какая сумма меньше, но не более 50-кратного размера стоимости товаров, или 500 000 ринггитов, в зави-

симости от того, какая сумма больше, и/или тюремным заключением на срок до пяти лет.

Вместе с тем, если стоимость товаров не может быть установлена, наказание может назначаться в виде штрафа на сумму до 500 000 ринггитов и/или тюремного заключения на срок до пяти лет.

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.

Как указывается в ответах на вопросы 20 и 21, действующая в Малайзии система лицензирования оружия/торговцев оружием является одной из самых строгих в мире, и нарушение предусмотренных ею положений влечет за собой суровое наказание, в том числе смертную казнь. Кроме того, лицензирование оружия и торговцев оружием строго регулируется Малайзийской королевской полицией.

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?

В настоящее время лишь несколько компаний в Малайзии занимаются производством стрелкового оружия и боеприпасов, причем сугубо для нужд вооруженных сил в Малайзии. При возникновении указанной ситуации производитель, планирующий экспортировать стрелковое оружие или боеприпасы за границу, должен был бы обратиться за конкретным разрешением к министру внутренних дел. До выдачи такого разрешения министр рассмотрел бы целесообразность подобного экспорта в страну назначения.

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? Если да, просьба представить более подробный ответ или 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» и в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность осуществлять вышеупомянутый режим санкций.

В целях повышения эффективности мер, осуществляемых в соответствии с резолюциями, Малайзия приветствовала бы предложения о предоставлении помощи другим государствам и от других государств.

26. Просьба представить любую дополнительную информацию, которую вы считаете важной в данном контексте.

Такой информацией не располагаем.