



## Совет Безопасности

Distr.: General  
17 April 2003  
Russian  
Original: English

---

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

#### **Вербальная нота Постоянного представительства Тонга при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Королевства Тонга при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь сослаться на записку последнего от 4 марта 2003 года.

Постоянное представительство Тонга имеет далее честь препроводить настоящим доклад Королевства Тонга, представляемый во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Тонга при Организации Объединенных  
Наций от 16 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета**

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

**I. Введение**

1. Тонга продолжает принимать внутренние меры и активно участвовать в региональных и международных усилиях с целью содействовать осуществлению положений резолюций 1373 (2002) и 1455 (2003) Совета Безопасности. Несмотря на то, что взрыв на Бали в 2002 году значительно приблизил терроризм к Тихоокеанскому региону, непосредственная угроза терроризма в Тонга пока еще остается весьма незначительной. Какой-либо деятельности Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» или их сообщников в Тонге не ведется, и принимаются все усилия к тому, чтобы ситуация в этом плане не изменилась и в будущем.

**II. Сводный перечень**

2. **Каким образом перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), инкорпорирован в юридическую систему вашей страны и ее административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения?**

Перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), инкорпорирован в юридическую систему и административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения.

3. **Возникали ли у вас проблемы практического порядка в том, что касается имен и фамилий и идентифицирующих данных в отношении лиц, включенных в настоящее время в перечень? В случае положительного ответа просьба изложить эти проблемы.**

У Тонга не возникало практических проблем в том, что касается идентифицирующих данных в отношении лиц, включенных в настоящее время в перечень.

4. **Выявлены ли вашими властями на территории вашей страны какие-либо включенные в перечень лица или организации? Если да, просьба указать предпринятые меры.**

Тонга не располагает информацией о присутствии на его территории лиц или организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или членов движения «Талибан» или организации «Аль-Каида».

5. **Представьте, пожалуйста, Комитету, по мере возможности, имена и фамилии лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладе-**

ном, или членов движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если только это не наносит ущерба проведению расследования или правоохранительным действиям.

Тонга не располагает информацией о присутствии на его территории не включенных в перечень лиц или организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или членов движения «Талибан» или организации «Аль-Каида».

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

Из ответов на вопросы 4 и 5, приведенных выше, следует, что никто из включенных в перечень лиц или организаций не возбуждал судебных исков или процессуальных действий против властей Тонга в связи с включением в этот 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.**

Среди граждан или постоянных жителей Тонга лиц, включенных в перечень, не выявлено.

**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.**

В Законе об уголовных преступлениях (поправка) (глава 18) содержатся различные положения, в том числе, в части II — Соучастие в совершении преступления, укрывательство, стговор и т.п., — предусматривающие уголовную ответственность за вербовку, поддержку преступной деятельности на территории страны или участие в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на территории страны или в какой-либо другой стране.

### **III. Замораживание финансовых и экономических активов**

В соответствии с режимом санкций (пункт 4(b) резолюции 1267 (1999) и пунктами 1 и 2(a) резолюции 1390 (2002)) государства должны незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы включенных в перечень лиц и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить,

чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории<sup>1</sup>.

**9. Просьба представить краткую информацию:**

- **о внутренней законодательной базе, позволяющей замораживать активы в соответствии с требованиями вышеуказанных резолюций;**

Раздел 19 принятого в 2000 году Закона об отмывании денег и доходах от преступной деятельности позволяет уполномоченным сотрудникам задерживать и налагать арест на собственность, включая наличные средства, ввозимую в Тонга или вывозимую из него, если у них имеются разумные основания подозревать, что эта собственность получена в результате совершения серьезного преступления или предназначена для использования каким-либо лицом в целях совершения серьезного преступления.

Раздел 2: «имущество» означает наличные средства и все другое недвижимое или персональное имущество любого рода, будь то в Тонга или за его пределами, осязаемое или неосязаемое; «доходы от преступной деятельности» означают любое имущество, полученное прямо или косвенно в результате серьезного преступления, и включает прибыль, капитал или любую другую экономическую выгоду, полученную от такого имущества в любое время после совершения преступления.

Раздел 28 — в случае признания того или иного лица виновным в совершении серьезного преступления Генеральный атторней может, не позднее чем спустя шесть месяцев после вынесения приговора, ходатайствовать перед Верховным судом о выдаче ордера на конфискацию имущества, которое является «грязным имуществом» в контексте этого преступления и/или ордера о назначении этому лицу денежного штрафа в отношении выгод, полученных этим лицом от совершения этого преступления.

- **О любых препятствиях, имеющихся в вашем внутреннем законодательстве в этом плане, и мерах, принятых в целях их устранения.**

Никаких препятствий в этом плане в нашем внутреннем законодательстве не имеется.

**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.**

Национальный резервный банк Тонга разослал во все банки в Тонга распространенный Соединенными Штатами Америки и ЭТА список фамилий лиц

---

<sup>1</sup> Для целей осуществления финансовых запретов в рамках настоящего режима санкций «экономические ресурсы» определяются как активы любого рода, будь то осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые (взято из Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма).

и названий организаций, связанных с террористической деятельностью. Все банки должны сообщать Резервному банку о любых операциях, к которым имеют отношение какие-либо лица/организации, включенные в список, и/или в отношении которых имеются подозрения о причастности к ним таких лиц/организаций.

**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 соблюдении принципа «знай своего клиента». Просьба указать, как обеспечивается осуществление этих требований, включая названия и деятельность учреждений, отвечающих за осуществление надзора.**

Раздел 12 Закона об отмывании денег требует, чтобы финансовые учреждения или организации, осуществляющие операции с наличными средствами, принимали разумные меры с целью проверить подлинность личности своих клиентов. Кроме того, финансовым учреждениям/организациям, осуществляющим операции с наличными средствами, требуется проверять, не действуют ли их клиенты от имени какого-либо другого лица, и, если действуют, им надлежит также принимать разумные меры с целью установить личность того лица, от чьего имени или в чьих в конечном счете интересах могут действовать их клиенты при осуществлении соответствующей операции. Банками принята своя политика «знай своего клиента», Резервный банк (являющийся также Органом по контролю за финансовыми операциями), проведя ее проверку, подтвердил, что она удовлетворяет требованиям указанного закона.

Раздел 21 — Верховный суд, по ходатайству Органа по контролю за финансовыми операциями, может отдать распоряжение, для целей определения, принадлежит ли та или иная собственность какому-либо из лиц, подозреваемых в причастности к совершению любого серьезного преступления, о предоставлении в распоряжение этого органа любого документа, касающегося выявления, определения местонахождения или количественной оценки любой собственности, или выявления или определения местонахождения любого документа, необходимого для передачи любой такой собственности, принадлежащей такому лицу.

**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 (2000) 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, прочее);

- **стоимость замороженных активов.**

К настоящему времени каких-либо случаев, требующих заморозить активы на основании закона об отмывании денег и доходах от преступной деятельности, выявлено не было.

**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, соответствующие основания и даты.**

См. ответ на вопрос 12 выше.

**14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2002), 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, налагаемых на лиц или организации, которые включены в перечень Комитета, или в отношении которых иным образом установлено, что они являются членами «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связаны с ними. Сюда 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;

Согласно разделу 14 Закона об отмывании денег и доходах от преступной деятельности 2000 года требуется, чтобы финансовые учреждения и организации, осуществляющие операции с наличностью, представляли сообщения об операциях в Орган по контролю за финансовыми операциями как можно скорее, но не позднее чем спустя три рабочих дня после того, как возникло подозрение, или по мере возможности до осуществления соответствующей операции.

Раздел 11, пункт 2(b) — Орган по контролю за финансовыми операциями должен препровождать доклад о любой подозрительной операции в соответствующие правоохранительные органы в случае, если этот доклад дает этому Органу разумные основания полагать, что операция является подозрительной.

К настоящему прилагается стандартный бланк, который в соответствии с установленными Резервным банком требованиями должен заполняться имеющими лицензию финансовыми учреждениями и организациями, осуществляю-

щими операции с иностранной валютой. Согласно требованиям Резервного банка, имеющие лицензию финансовые учреждения и организации, осуществляющие операции с валютой, должны в письменной форме подтвердить, что за прошедший месяц никаких подозрительных операций выявлено не было.

- **Требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям помимо банков по представлению ДПС и о порядке рассмотрения и оценки таких докладов;**

Финансовые учреждения и организации, осуществляющие операции с наличными средствами, включают небанковские учреждения, которые осуществляют весь перечень финансовых операций, перечисленных в определении, приводимом в разделе 2; таким образом, на небанковские учреждения распространяются положения раздела 14.

- **Ограничений или регламента, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких, как золото, алмазы и т.п.;**

Раздел 2: «Имущество» означает наличные средства и все другое движимое или персональное имущество любого рода, будь то в Тонга или за его пределами, осязаемое или неосязаемое (включая драгоценности); «доходы от преступной деятельности» означают любое имущество, полученное прямо или косвенно в результате серьезного преступления.

Раздел 19 — любой уполномоченный сотрудник может наложить арест и задержать любую собственность, ввозимую в Тонга или вывозимую из него, если у него имеются достаточные основания подозревать, что эта собственность получена в результате совершения серьезного преступления или предназначена для использования в целях совершения серьезного преступления.

- **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.**

Указанное относится также к альтернативным системам перевода средств и благотворительным и культурным и другим некоммерческим организациям, если они получили лицензию на ведение соответствующей деятельности согласно Положениям о контроле за движением валютных средств 2000 года (Поправка).

#### IV. Запрет на поездки

Согласно режиму санкций всем государствам надлежит принимать меры с целью не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее включенных в перечень лиц (пункт 1 резолюции 1455 (2003), пункт 2(b) резолюции 1390 (2002)).

**15. Просьба представить в общих чертах законодательные и/или административные меры, принятые для осуществления запрета на поездки.**

В Королевстве введен новый визовый режим для посетителей, согласно которому выходцам из всех стран «повышенного риска», включая всех обладателей паспортов ближневосточных территорий, требуется обращаться за получением туристической визы до въезда на территорию Королевства.

Выдача виз осуществляется непосредственно головным иммиграционным управлением в Тонга с учетом того, что консульские представительства еще не имеют доступа к иммиграционной программе в интерактивном режиме.

**16. Включили ли вы фамилии указанных в перечне лиц в ваш национальный «черный список» и контрольный список для приграничных КПП? Просьба в общих чертах изложить принятые меры и любые возникшие проблемы.**

Перечень был широко распространен и включен в компьютерную систему оповещения службы пограничного контроля.

**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 компетентные власти в Тонга получают обновленный перечень, он незамедлительно препровождается пограничным властям для принятия соответствующих мер. Возможности поиска включенных в перечень данных с использованием электронных средств имеются, но пока еще не во всех пунктах въезда в страну (так, это пока еще невозможно в трех морских пунктах въезда в Королевство).

**18. Останавливали ли вы кого-либо из включенных в перечень лиц на любом из своих пограничных пунктов или во время пересечения территории вашей страны транзитом? Если да, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.**

Нет. Мы не останавливали обладателей иностранных паспортов из ближневосточных стран (за исключением одного гражданина Судана и одного гражданина Саудовской Аравии, соответствующая информация была незамедлительно препровождена в Австралию, Новую Зеландию и соседние тихоокеанские страны). Двое допрошенных являлись руководителями исламской школы в Фиджи.

**19. Просьба в общих чертах изложить меры, принятые для 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?**

Визы в настоящее время выдаются лишь одним органом — головным управлением в Тонга. Все визы выдаются с помощью компьютерной системы, и, если введенная в систему фамилия совпадает с фамилией, содержащейся в перечне, система оповещения обратит на это внимание сотрудника, занимающегося выдачей виз. До настоящего времени в стране не было случаев обраще-

ния в учреждения, осуществляющие выдачу виз, лиц, фамилии которых фигурируют в перечне.

## **V. Эмбарго на поставки оружия**

Согласно режиму санкций всем государствам предложено не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим лицам, предприятиям и организациям, связанным с ними, со своей территории или своими гражданами вне их территории вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая предоставление запасных частей и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью (пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

**20. Какие меры 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?**

Согласно разделу 78 Закона об уголовных преступлениях (поправка) 2002 года под определение актов терроризма подпадают акты, которые а) предполагают или являются причиной: vi) изготовления, владения, приобретения, поставки или использования оружия, взрывчатых веществ, ядерного, биологического или химического оружия, а также проведения исследований и разработки биологического и химического оружия.

**21. Какие меры 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?**

См. ответ на вопрос 20 выше.

**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 ним, изделий, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.**

Часть III Закона об оружии и боеприпасах (глава 39) запрещает обладание оружием и боеприпасами, за исключением случаев, когда для этого имеется соответствующее разрешение, выданное министром по делам полиции.

**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?**

Оружие и боеприпасы в Тонга не производятся.

## **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.**

На двустороннем уровне Тонга установлены рабочие отношения в сфере обмена оперативной информацией по вопросам иммиграции, преступной деятельности (полиция); поддерживаются контакты с финансовыми учреждениями таких стран, как Соединенные Штаты, Австралия и Новая Зеландия.

На региональном уровне установлены контакты по линии начальников служб полиции южнотихоокеанских стран по уголовным вопросам; Таможенной организации стран Океании по вопросам, касающимся работы таможни, и начальников служб иммиграции тихоокеанских стран — по иммиграционным вопросам.

На международном уровне работа ведется через Интерпол.

**25. Просьба указать любые области, в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность осуществлять режим санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида».**

В настоящее время ведется работа по конкретизации помощи и наращиванию потенциала в целях совершенствования возможностей Тонга в плане применения режима санкций; более подробная информация будет представлена в надлежащем порядке.