



Совет Безопасности

Distr.: General
6 October 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представительства Республики Молдова при Организации Объединенных Наций от 6 октября 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Республики Молдова при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и, ссылаясь на вербальную ноту Председателя Комитета от 7 июля 2002 года, имеет честь настоящим препроводить доклад Республики Молдова, представляемый во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности от 17 января 2003 года (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Республики Молдова при Организации
Объединенных Наций от 6 октября 2003 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад Республики Молдова об осуществлении
резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности**

I. Введение

- 1. Просьба описать деятельность Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников, если таковая осуществлялась в вашей стране, и угрозу, которую они представляют для страны и региона, а также возможные тенденции.**

До настоящего времени на территории Молдовы не было замечено какой-либо деятельности Усамы бен Ладена, террористических групп «Аль-Каиды» и «Талибана».

II. Сводный перечень

- 2. Каким образом Перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, учитывается в вашей правовой системе и в деятельности административных структур, включая органы финансового надзора, полиции, иммиграционного контроля, таможенных и консульских служб?**

Служба информации и безопасности использует составленный Комитетом Перечень в процессе проведения оперативных действий, связанных с выявлением лиц, занимающихся террористической деятельностью на территории страны. Министерство внутренних дел ввело этот Перечень в свою базу данных о физических и юридических лицах, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

- 3. Столкнулись ли вы в ходе осуществления резолюции с какими-либо проблемами, связанными с именами и идентификационной информацией, включенной в настоящее время в Перечень? Если да, то опишите эти проблемы.**

В связи с использованием Сводного перечня никаких серьезных проблем не возникало. Однако из-за отсутствия идентификационной информации по ряду лиц, включенных в этот Перечень (например, отсутствие даты рождения, места рождения, гражданства, номера паспорта и т.д.), их выявление было сопряжено с определенными трудностями. Например, из-за отсутствия полной информации несколько имен из этого Перечня не удалось включить в электронную базу данных «Пассажир» Департамента пограничных войск.

- 4. Удалось ли вашим властям выявить на территории страны кого-либо из лиц или организаций, включенных в Сводный перечень?**

До настоящего времени на территории Молдовы или при въезде на эту территорию не было выявлено никаких физических или юридических лиц,

включенных в Сводный перечень, созданный и обновляемый Комитетом 1267 Организации Объединенных Наций.

- 5. Просьба представить Комитету, по мере возможности, перечень фамилий лиц и названий организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, членами движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в Сводный перечень, если только это не нанесет ущерб расследованиям или правоохранным действиям.**

Помимо тех лиц и организаций, которые включены в Сводный перечень, информации о каких-либо других лицах или организациях, которые могут быть связаны с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организацией «Аль-Каида», не имеется.

- 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 возможности, развернутый ответ.**

Поскольку на территории страны не было выявлено лиц или организаций, включенных в Перечень, ответить на этот вопрос не представляется возможным.

- 7. Удалось ли вам выявить среди тех, кто фигурирует в Перечне, кого-либо из ваших граждан или лиц, постоянно проживающих в Молдове? Располагают ли власти какой-либо соответствующей информацией о них, которая еще не отражена в Перечне? Если да, то представьте эту информацию Комитету, а также аналогичную информацию о юридических лицах, фигурирующих в Перечне, если таковая имеется.**

Поскольку нам не удалось выявить таких лиц на территории страны, ответить на этот вопрос не представляется возможным.

- 8. Принимались ли в стране какие-либо меры, предусмотренные национальным законодательством, с тем чтобы воспрепятствовать вербовке или поддержке членов «Аль-Каиды» при осуществлении их деятельности на территории вашей страны и воспрепятствовать направлению отдельных лиц в учебные лагеря «Аль-Каиды», созданные на вашей территории или в какой-либо другой стране.**

12 октября 2001 года Парламент Республики Молдова принял закон 539-XV «О борьбе с терроризмом», в котором определена правовая и организационная основа деятельности по борьбе с терроризмом в Республике Молдова, порядок координации деятельности специализированных структур по борьбе с терроризмом, меры, которые должны принимать центральные органы и местные органы управления, общественные ассоциации и организации и лица, занимающие руководящие должности, а также права, обязанности и гарантии лиц в контексте осуществления мер по борьбе с терроризмом.

В соответствии с упомянутым законом на территории Республики Молдова запрещены вербовка, вооружение, подготовка и использование террористов, финансирование террористических организаций или террористических групп, а также оказание им помощи какими-либо иными путями.

Специальные службы Республики Молдова провели мероприятия, направленные на ознакомление с деятельностью, осуществляемой проживающими в Молдове исламскими общинами, однако никаких учебных лагерей «Аль-Каиды» или намерений создать такие лагеря на территории страны выявлено не было.

На территории Молдовы также не было выявлено никаких возможных действий членов «Аль-Каиды», направленных на вербовку новых членов или оказание поддержки какой-либо конкретной деятельности этих групп на территории страны.

III. Блокирование финансовых и экономических активов

9. Просьба представить краткую информацию:

- **о внутренней законодательной базе, позволяющей блокировать 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.**

Правовая основа деятельности по пресечению финансовых операций, осуществляемых в интересах террористических организаций, включает в себя следующее:

- статью 279 «Деятельность по финансированию и материальному обеспечению террористической деятельности» Уголовного кодекса Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года;
- статью 8-1 «Пресечение финансовых операций по указанию органов, осуществляющих предварительное расследование» Закона № 539-XV о борьбе с терроризмом от 12 декабря 2001 года, в соответствии с которым организации, осуществляющие финансовые операции, обязаны по указанию органов, осуществляющих уголовное преследование, блокировать финансовые средства, активы и другие экономические ресурсы лиц, причастных к совершению или попыткам совершения террористических актов или способствующих их совершению; юридических лиц, непосредственно зависящих от таких лиц или контролируемых ими; физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких лиц, включая приобретенные средства или полученные в результате использования принадлежащего им имущества или имущества, прямо или косвенно контролируемого фигурирующими в перечне лицами, а также их ассоциациями;
- статью 203 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова № 122-XV от 14 марта 2003 года, в соответствии с которой на материальные ценности, включая банковские счета и товары, находящиеся в складских помещениях, налагается арест для обеспечения возможности возмещения ущерба, обусловленного правонарушением, гражданским иском или конфискацией товаров, предназначенных для совершения преступления, использовавшихся для этой цели или в связи с последствиями преступления;

- Закон № 633-XV от 15 ноября 2001 года о предотвращении отмывания денег и борьбе с ним.

10. Просьба указать любые имеющиеся в вашем правительстве структуры или механизмы для выявления или расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или движением «Талибан», или тех, кто оказывает поддержку им или лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, в пределах вашей юрисдикции. Просьба указать, по мере возможности, каким образом осуществляется координация ваших усилий на национальном, региональном и/или международном уровне.

Согласно статье 6 Закона № 539-XV о борьбе с терроризмом от 12 октября 2001 года главную ответственность за организацию деятельности по борьбе с терроризмом и обеспечение того, чтобы у соответствующих органов для этой борьбы имелись необходимые силы, средства и ресурсы, несет правительство страны. Координацию деятельности органов и учреждений, участвующих в борьбе с терроризмом, осуществляет Высший совет безопасности Республики Молдова.

В число органов и учреждений, которые в рамках осуществления своих функций непосредственно участвуют в деятельности по борьбе с терроризмом в рамках своих соответствующих мандатов, входят следующие:

- а) Генеральная прокуратура;
- б) Служба информации и безопасности Республики Молдова;
- в) Министерство иностранных дел;
- г) Министерство обороны;
- д) Департамент пограничных войск;
- е) Департамент по чрезвычайным ситуациям;
- ж) Служба охраны и государственной безопасности;
- з) Департамент таможи;
- и) Департамент информационных технологий.

Специальные подразделения по борьбе с терроризмом созданы в структурах Службы информации и безопасности Республики Молдова, Министерства внутренних дел, Службы охраны и государственной безопасности, Департамента исправительных учреждений и Министерства юстиции.

В соответствии с международными договорами, участником которых она является, Республика Молдова сотрудничает в области борьбы с терроризмом с правоохранительными органами и специальными службами других стран, а также с международными организациями, осуществляющими свою деятельность в этой области.

В целях обеспечения безопасности населения, общества и государства в Республике Молдова осуществляется судебное преследование лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе и в тех случаях, когда террористические акты планировались или совершались за пределами территории

страны, но не нанесли ей ущерба, или в других случаях, которыми занимаются международные организации, членом которых является Республика Молдова.

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

К концу 2002 года Национальный банк Молдовы разработал и распространил рекомендации, касающиеся предотвращения отмывания денег и программ борьбы с отмыванием денег, которые должны осуществляться банками страны (решение № 94 Административного совета Национального банка Молдовы от 25 апреля 2002 года). Ниже приводится выдержка, касающаяся принципа «знай своего клиента».

6. Принцип «знай своего клиента»

Принцип «знай своего клиента» должен как минимум предусматривать следующее:

6.1 политику, касающуюся определения приемлемости клиента.

Финансовым учреждениям следует разработать четкую политику и процедуры определения приемлемости клиента, включая описание категории клиентов, которые могут представлять повышенный риск для финансового учреждения. При разработке этой политики следует учитывать такие факторы, как сведения о клиенте, стране его происхождения, его должности, имеющихся у него банковских счетах, характере его предпринимательской деятельности, а также факторы риска. Процедуры определения приемлемости клиента должны включать большее число этапов в зависимости от степени риска, при этом особое внимание следует уделять клиентам, располагающим значительными средствами, происхождение которых неизвестно. Решение о вступлении в деловые отношения с клиентами повышенного риска должно приниматься исключительно на уровне руководства. Процесс определения приемлемости клиента никоим образом не должен сказываться на доступе всех других клиентов к услугам финансового учреждения.

6.2 Политику, касающуюся установления личности клиента.

Финансовым учреждениям следует проводить систематическую политику установления личности клиентов и использовать соответствующие процедуры в отношении новых клиентов и тех, кто выступает от их имени, при этом им не следует осуществлять банковские операции с клиентом до тех пор, пока не будет установлена его личность. Необходимо добиваться получения всей информации, необходимой для установления личности каждого нового клиента, в том числе информации о цели и характере его предпринимательской деятельности и его деловых связях. Особое внимание следует уделять тем клиентам, которые не являются постоянными жителями страны, а также клиентам или бенефициа-

рам, получающим средства из-за границы, учитывая при этом положения статьи 4(4) Закона о предотвращении отмывания денег и борьбе с ним.

Процедуре идентификации подлежат следующие лица:

- физические или юридические лица, имеющие счет в финансовом учреждении, или те лица, от имени которых открыт счет (владельцы-бенефициары и т.д.);
- бенефициары финансовых операций, осуществляемых профессиональными посредниками;
- любые физические или юридические лица, связанные с финансовой операцией, которая может представлять существенную угрозу для репутации или иную угрозу.

Для установления личности клиентов финансовое учреждение должно обращать особое внимание на конкретные идентифицирующие аспекты:

- доверительные, именные или фидуциарные счета;
- корпоративные счета;
- открываемые виды предпринимательской деятельности;
- счета клиента, открытые профессиональными посредниками;
- лица, обладающие политическим влиянием;
- клиенты, осуществляющие операции через посредника;
- корреспондентские банковские операции.

6.3. Процедуры постоянного наблюдения и контроля за счетами и операциями, которые включают:

- определение обычных (конкретных) операций клиента;
- отслеживание операций клиента в целях определения, соответствуют ли такие операции обычным (конкретным) операциям определенного клиента или клиентов, входящих в аналогичную категорию;
- наличие соответствующих управленческих систем информации для обеспечения руководящих и контролирующих сотрудников сведениями, необходимыми для выявления, анализа и эффективного отслеживания счетов клиентов повышенного риска;
- выявление финансовым учреждением необычных или подозрительных операций, включая потенциальные, а также источников средств, используемых клиентом для таких операций.

Если после открытия счета в финансовых отношениях с клиентом возникают проблемы проверки, которые не могут быть решены, финансовому учреждению рекомендуется проинформировать орган, которому поручено заниматься предотвращением отмывания денег и борьбой с ним. Финансовые учреждения не должны иметь анонимные счета или счета, открытые на фиктивные имена.

6.4. Процедуры сбора и хранения информации должны включать по крайней мере следующее:

- ведение регистра идентифицированных клиентов за период продолжительностью не менее пяти лет (который должен по крайней мере включать: имя и фамилию клиента, его номер налогоплательщика, номер счета, дату открытия и дату закрытия);
- хранение сведений обо всех финансовых операциях в течение не менее пяти лет после их осуществления;
- хранение досье на клиентов в течение не менее пяти лет после закрытия их счетов;
- конкретное определение данных, которые необходимо хранить в досье клиента, а также данных по каждой финансовой операции.

7. Система обеспечения соответствия с программой предупреждения отмывания денег и борьбы с ним.

Для обеспечения того, чтобы финансовые учреждения действовали в соответствии с программой предупреждения отмывания денег и борьбы с ним, эта программа должна включать:

7.1. Специальные положения о системе внутреннего контроля, направленные на обеспечение постоянного выполнения положений программы с целью уменьшения рисков, связанных с отмыванием денег. Такие положения — помимо положений, изложенных в рекомендациях в отношении систем внутреннего контроля банков Республики Молдова, должны включать, в частности, следующие положения:

- процедуры выявления отдельных подозрительных операций;
- осуществление проверки клиента в случае совершения им не свойственных ему крупных операций с наличностью. С этой целью банк изучает связи клиента с группой, подлежащей проверке;
- контроль за деятельностью, связанной с банковскими счетами;
- внутренние процедуры, касающиеся отчетности о подозрительных банковских операциях.

7.2. Аудиторские услуги для проверки выполнения программы предупреждения отмывания денег и борьбы с ним, предоставляемые сотрудниками финансового учреждения или лицом, функции которого должны включать как минимум следующее:

- проведение независимой оценки внутренней политики и процедур банка, включая соблюдение положений действующего законодательства;
- контроль за деятельностью сотрудников посредством проверки выполнения требований.

12. Резолюция 1455 (2003) призывает государства-члены представить «всеобъемлющие резюме замороженных активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, замороженных в соответствии с этой резолюцией. В этот перечень должны быть включены активы, замороженные в соответствии с резолюциями 1267(1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба, по мере возможности, включить в каждый перечень следующую информацию:

- идентификация лица или организаций, активы которых были заморожены;
- описание характера замороженных активов (т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, активы предприятий, драгоценности, произведения искусства, недвижимость и другие активы);
- стоимость замороженных активов.

До настоящего времени в Молдове не были обнаружены никакие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, групп или организаций, упомянутых в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) и 1455 (2003).

13. Просьба указать, разблокировались ли вами согласно резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые или экономические активы, которые были ранее 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, причины, размороженные суммы и даты.

До настоящего времени в Молдове не были обнаружены никакие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, групп или организаций, упомянутых в перечне, составленном в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) и 1455 (2003).

14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства должны обеспечивать, чтобы никакие средства или финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их территории, прямо или косвенно, включенным в перечни лицам или организациям или для использования ими. Просьба указать внутреннюю законодательную базу, включая краткое описание законов, постановлений и/или процедур, действующих в вашей стране для контроля за тем, не осуществляется ли перемещение таких средств или активов в распоряжение включенных в перечни лиц и организаций.

См. ответ, представленный в пунктах 9 и 11.

IV. Запрет на поездки

15. Просьба в кратком виде изложить законодательные и/или административные меры, если таковые имеются, принятые для соблюдения запрета на поездки.

Для воспрепятствования перемещению террористов через пункты пограничного контроля с 24 сентября 2001 года были усилены меры по охране границы в соответствии с решением № 02/5-03-01 Национального высшего совета безопасности, касающимся незаконной миграции и ее воздействия на национальную безопасность. Пограничные войска на всех участках национальной границы (за исключением Восточного участка, находящегося под контролем антиконституционного режима Приднестровья) повысили свою готовность на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Вышеупомянутое решение и другое решение по аналогичному вопросу (№ 02/5-03-03 от 26 октября 2001 года) содержало требование ко всем соответствующим государственным институтам и учреждениям усилить иммиграционный контроль и контроль за импортом товаров и услуг на всех пограничных пунктах.

Департамент пограничных войск создал на всех пограничных пунктах компьютеризированную сеть, содержащую базу данных о террористах и лицах, находящихся в международном розыске. Эта база данных регулярно обновляется при содействии национального бюро Интерпола. Министерство иностранных дел координирует со Службой информации и безопасности Республики Молдова выдачу въездных виз в Молдову для граждан из потенциально опасных регионов. Такие преступления, как изготовление, подделка или мошенническое использование удостоверений личности или проездных документов считается в Молдове уголовным преступлением в соответствии со статьями 189 («Подделка публичных актов») и 209 («Подделка или мошенническое использование фальшивых документов, штампов, печатей и печатных форм») Уголовного кодекса Республики Молдова.

В настоящее время в Республике Молдова создается законодательная основа, регулирующая порядок представления сведений и документов для апатридов и иностранных граждан. Вступили в силу законы «О въезде в Республику Молдова и выезде из нее», «О юридическом статусе апатридов и иностранных граждан в Республике Молдова», «Об удостоверениях личности национальной системы паспортов» и «Закон о гражданстве в Республике Молдова».

Одновременно Департамент информационных технологий на постоянной основе выдвигает инициативы по совершенствованию национального законодательства в области миграции и участвует в них, а также обновляет законодательство, приводя его в соответствие с международными стандартами и нормами.

В соответствии с решением правительства Республики Молдова № 398 от 6 июня 2001 года функции по контролю за системой регулирования проживания апатридов и иностранных граждан по-прежнему входят в сферу компетенции министерства внутренних дел. Информация из центральной базы данных предоставляется и используется министерством внутренних дел бесплатно.

Для обеспечения выполнения положений статьи 7 о борьбе с терроризмом Департамент информационных технологий оказывает помощь органам, осуществляющим деятельность по борьбе с терроризмом, путем предоставления информационных ресурсов и специальной технической помощи, которая необходима для создания банков данных и информационных сетей.

Кроме того, Департамент информационных технологий регулярно предоставляет информацию о регистрации, доказательства и документацию об апат-

ридах и иностранных гражданах Службе информации и безопасности, Генеральной прокуратуре Республики Молдова, Службе охраны и обеспечения безопасности, Департаменту таможи, Департаменту пограничных войск, Департаменту статистики и социологии, Центральному департаменту по делам беженцев и т.д. Он создал систему обмена информацией о миграционных процессах и документах лиц с министерством иностранных дел и его консульскими службами, а также с представительствами иностранных государств, аккредитованными в Республике Молдова.

Для оперативного предоставления информации министерствам и департаментам Департамент разработал и приступил к осуществлению ряда комплексных мер по обеспечению связи с центральной базой данных министерства иностранных дел и Департамента пограничных войск. В настоящее время доступ к информации из центральной базы данных разрешен для должностных лиц посольства Молдовы в Российской Федерации и сотрудников пункта пограничного контроля в аэропорту Кишинева.

На настоящий момент Департамент информационных технологий не располагает информацией о попытках каких-либо лиц, упомянутых в сводном перечне, приобрести документы или удостоверения личности.

Для недопущения возможных случаев проникновения в страну указанных лиц Департамент информационных технологий включил в свою базу данных сведения о лицах, упомянутых в сводном перечне.

16. Включили ли вы фамилии указанных в перечне лиц в ваш национальный перечень лиц, на которых распространяется запрет на поездки, и перечень для пограничных пунктов? Просьба в общих чертах изложить принятые меры и любые возникшие проблемы.

Фамилии и идентификационные данные лиц, указанных в перечне, были включены в электронную базу данных Департамента пограничных войск, выход на которую имеется на любом пограничном пункте. Этот перечень постоянно обновляется и доступ к нему можно получить в любое время суток из любого пограничного пункта через электронную сеть пограничных войск.

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 Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999), обновляет перечень и направляет его властям Молдовы, лица, включенные в этот перечень, сразу же вносятся в перечни на пограничных пунктах, но лишь при условии наличия полных данных, позволяющих идентифицировать их (см. ответ на пункт 3).

- 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.**

К настоящему времени власти Молдовы не выявили никаких включенных в перечни террористических групп или лиц, которые пытались бы проникнуть на территорию страны или пересечь ее транзитом.

- 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?**

Генеральный департамент по консульским вопросам министерства иностранных дел Молдовы включил перечни, составляемые в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) и 1455 (2003) Совета Безопасности, в свою справочную базу данных. До настоящего времени учреждения Молдовы, осуществляющие выдачу виз, не обнаруживали среди тех, кто обращался за визой, лиц, фамилии которых фигурируют в перечне.

V. Эмбарго на поставки оружия

- 20. Какие меры приняты вами с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничтожения 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 приобрести изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?**

Основой для государственного контроля за производством оружия и боеприпасов, торговлей ими, их приобретением, владением ими, их применением, ввозом и вывозом служит закон об оружии № 110-XIII от 18 мая 1994 года, дополненный и измененный законом № 563-XV от 19 октября 2001 года. Республика Молдова также является участницей Международной конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Женева, 10 октября 1980 года), и всех четырех протоколов к этой Конвенции, а также участницей Европейской конвенции о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами (Страсбург, 6 ноября 1978 года).

Так, закон требует, чтобы все компании, осуществляющие торговлю оружием и боеприпасами в Молдове, получили разрешение в полиции. Разрешения выдаются после проведения тщательной полицейской проверки. Частные лица могут иметь лишь револьверы или пистолеты для следующих целей:

а) самообороны; б) охоты; с) декоративных целей и коллекционирования (декоративное и трофейное оружие).

Все боевое оружие зарегистрировано в Государственном кадастре оружия, а все оружие, находящееся в частных руках, зарегистрировано в Государственном регистре. Владельцы огнестрельного оружия обязаны хранить свое оружие под замком. В случае потери оружия или если оно попало в чужие руки, об этом необходимо сообщить в полицию. Полиция имеет право проверять, каким образом хранится оружие в частных домах.

С учетом того, что перекрытие свободного доступа к оружию представляет собой неотъемлемый элемент стратегии борьбы с терроризмом во всем мире, Высший совет безопасности Республики Молдова поручил министерству обороны постоянно проверять безопасность условий хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Основными звеньями по осуществлению политики контроля за экспортом являются ответственные учреждения и механизмы, участвующие в контроле за этими внешнеторговыми операциями и внутренними процедурами лицензирования. Контроль за режимом импорта и экспорта стратегических материалов осуществляется специальной межведомственной комиссией, руководствующейся конкретными положениями по данному вопросу, в соответствии с международными обязательствами Молдовы. При содействии министерства иностранных дел эта комиссия регулярно получает информацию о режимах международных санкций, вводимых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении различных стран.

В рамках процедур лицензирования осуществляется тщательная оценка поведения задействованных в экономической сделке внутренних или внешних участников, категорий стратегических товаров, являющихся предметом торговой операции (особенно товаров, которые не могут быть использованы в рамках ряда программ создания ядерного, химического и биологического оружия), страны назначения и региона, к которому они относятся, и в случае наличия потенциального риска разрешение не предоставляется.

В этом смысле риск захвата таких материалов, оборудования и технологий и передачи их террористическим организациям и сетям международной организованной преступности минимален.

21. Какие меры приняты вами для установления 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?

Законодательство Молдовы содержит положения, предусматривающие уголовную ответственность за поддержку — активную или пассивную — организаций или лиц, участвующих в террористической деятельности, включая поставку оружия террористам. Основные положения содержатся в Уголовном кодексе, законе о борьбе с терроризмом и правительственном решении об определении товаров, импортируемых и экспортируемых на основе лицензий.

- 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, товаров, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.**

См. ответ, представленный в пункте 20.

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

На территории, находящейся под контролем конституционных властей Республики Молдова, нет производства оружия или боеприпасов. К сожалению, согласно разведанным, на территории, контролируемой сепаратистским антиконституционным режимом из Приднестровского района Молдовы, а именно на ряде промышленных предприятий в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице по-прежнему производятся, а затем продаются в зоны конфликтов и «горячие точки» различные виды современного оружия и боеприпасов. Другую особую проблему также представляют собой так называемые неучтенные ограниченные Договором об обычных вооруженных силах в Европе вооружения и техника, которыми оснащены полувоенные формирования режима приднестровских сепаратистов.

VI. Помощь и вывод

- 24. Готово ли и способно ли ваше государство оказывать помощь другим государствам в осуществлении мер, предусмотренных в вышеуказанных резолюциях?**

По соответствующей просьбе и в рамках положений национального законодательства и двусторонних договоров, заключенных со специализированными организациями других стран.

- 25. Просьба указать области, если таковые существуют, неполного соблюдения режима санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида», в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность соблюдать вышеуказанный режим.**

Для расширения возможностей соблюдения режима санкций, применяемого в отношении террористических групп «Аль-Каида» и «Талибан», Молдова примет любую техническую и финансовую помощь со стороны международных организаций и государств — членов Организации Объединенных Наций, особенно в плане подготовки и обучения персонала по вопросам борьбы с терроризмом, предоставления специального оборудования и технических средств, методологической помощи, организации эффективного обмена информацией о лицах, группах и террористических организациях.

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

Более подробную информацию по ряду вопросов можно найти в первом, втором и третьем национальных докладах Республики Молдова, представленных Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом.
