



## Совет Безопасности

Distr.: General  
23 October 2003  
Russian  
Original: English

---

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный  
резолюцией 1267 (1999), касающейся организации  
«Аль-Каида», движения «Талибан» и связанных  
с ними лиц и организаций**

**Письмо Постоянного представителя Филиппин при  
Организации Объединенных Наций от 22 октября 2003 года  
на имя Председателя Комитета**

По поручению моего правительства и в связи с Вашей запиской от 7 июля 2003 года имею честь препроводить настоящим страновой доклад Филиппин, представляемый во исполнение резолюций 1267 (1999) и 1455 (2003) (см. приложение).

*(Подпись)* Лауро Баха-младший  
Постоянный представитель



**Приложение к письму Постоянного представителя Филиппин  
при Организации Объединенных Наций от 22 октября  
2003 года на имя Председателя Комитета**

**Страновой доклад Филиппин**

**Резолюции 1267 и 1455 Совета Безопасности**

**Комитет по санкциям в отношении «Аль-Каиды»**

**Октябрь 2003 года**

**I. Введение**

По имеющимся сведениям о деятельности Усамы бен Ладена на Филиппинах стало известно в начале 1996 года. По-видимому, бен Ладен создал многочисленные организации, корпорации и благотворительные учреждения, часть которых находится под прямым контролем его шурина Мохаммеда Джамала Халифы. Соответственно, они использовались в качестве каналов для перевода средств местным экстремистам и для финансирования их террористической деятельности.

Как было установлено, главным получателем этих средств являлась группа Абу Сайафа, которая использовала их для финансирования обучения методам ведения партизанской войны для приобретения мощного оружия. Помимо этого постоянно поступают сообщения о том, что членов группы Абу Сайафа и других террористов обращению с взрывчатыми веществами, диверсионной тактике и другим навыкам обучают иностранцы.

**II. Сводный список**

II.-2. Список, подготовленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, нетрудно инкорпорировать в нашу административную структуру, поскольку он аналогичен установочному списку, контрольному списку и списку лиц, находящихся в розыске, которые составляются различными филиппинскими правоохранительными органами.

II.-3. Список должен содержать фотографии и другие соответствующие данные об уголовном прошлом субъектов в целях содействия установлению личности и профилированию лиц, подозреваемых в терроризме. Система установления личности, основанная лишь на именах и фамилиях, является недостаточной.

II.-4. После ареста включенных в список подозреваемых власти проводят тщательное расследование в ходе спланированных допросов подозреваемого. Вместе с тем, если уже существует постановление об аресте подозреваемого в терроризме иностранца или гражданина Филиппин или если он совершил преступление против государства, то на суде против него/нее будут выдвинуты соответствующие обвинения.

II.-5. Филиппинскими властями арестовано множество лиц, подозреваемых в террористической деятельности. Информация об их статусе является строго

конфиденциальной, поскольку ее разглашение может нанести ущерб возможным судебным действиям и расследованиям.

За поддержание связей с группами «Джемаа Исламия» и «Аль-Каида» были осуждены и находились под следствием следующие лица:

- А. Фатур Рохман аль-Гоzi, гражданин Индонезии, арестован 15 января 2002 года, осужден 18 апреля 2002 года за незаконное хранение взрывчатых веществ по разделу 3 президентского декрета № 1866 и приговорен к 12 годам тюремного заключения (14 июля 2003 года бежал из места лишения свободы и был убит в октябре 2003 года);
- В. Агус Дуикарна, гражданин Индонезии, 13 марта 2002 года был арестован в международном аэропорту им. Ниной Акино за незаконное хранение взрывчатых веществ и 12 июля 2002 года был осужден семнадцатым районным судом Пасай-сити.

II.-6. По состоянию на середину 2003 года не было зафиксировано никаких случаев возбуждения исков физическими или юридическими лицами против властей в связи с их включением в список террористов.

II.-7. Хотя соответствующее национальное законодательство пока не принято, Филиппины руководствуются общепринятыми принципами резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающейся терроризма. В настоящее время закон о борьбе с терроризмом обсуждается в обеих палатах конгресса Филиппин. Предлагаемый законопроект сената включает следующие важные положения:

- а. **Раздел 6. Участие в деятельности террористической организации** — Любое лицо, сознательно участвующее в деятельности террористической организации или образования, прикрывающего террористическую организацию, которая направлена на содействие осуществлению или на осуществление террористической деятельности, наказывается тюремным заключением на срок от 12 (двенадцати) до 20 (двадцати) лет.

Под участием, пособничеством или содействием деятельности или террористической организации понимается:

- 1) предоставление, укрытие или вербовка лица для прохождения подготовки;
- 2) проведение или предложение проведения подготовки или специальной подготовки в интересах террористической организации, по ее поручению или в сотрудничестве с ней;
- 3) вербовка в целях содействия совершению или совершения:
  - а) преступления по настоящему закону или
  - б) действия или бездействия за пределами Филиппин, которые, будучи совершены на Филиппинах, являлись бы преступлением по настоящему закону;
- 4) проникновение в любую страну или нахождение в ней в интересах террористической организации, по ее поручению или в сотрудничестве с ней; и

- 5) подготовка по поручению любого лица, являющегося членом террористической организации, к содействию совершению или совершению:
  - a) преступления по настоящему закону, или
  - b) действие или бездействие за пределами Филиппин, которые, будучи совершены на Филиппинах, являлись бы преступлением по настоящему закону.

Преступление, описанное в настоящем законе, считается совершенным независимо от того,

- 1) способствует ли террористическая организация террористической деятельности или осуществляет ли она ее фактически;
- 2) способствует ли участие обвиняемого фактическому расширению возможностей террористической организации по содействию осуществлению террористической деятельности или ее осуществлению; и
- 3) осведомлен ли обвиняемый о конкретном характере террористической деятельности, осуществлению которой может содействовать террористическая организация или которая может ею осуществляться.

b. **Раздел 7. Материальная поддержка или финансирование терроризма** — Любое лицо, группа, организация или формирование, сознательно предоставляющие имущество или финансовые средства террористическим организациям или распоряжающиеся ими в их интересах или от их имени или содействующие любым образом предоставлению или распоряжению таким имуществом или финансовыми средствами, наказываются пожизненным тюремным заключением.

Любое лицо, ходатайствующее о предоставлении или испрашивающее финансовой помощи или иной поддержки для террориста или террористической организации, наказывается тюремным заключением на срок от 8 (восьми) до 14 (четырнадцати) лет.

c. **Раздел 8. Предоставление убежища или укрытия террористам** — Любое лица, сознательно предоставляющее убежище или укрытие любому лицу, в отношении которого он или она имеет достаточные основания полагать, что оно осуществляет или может осуществлять террористическую деятельность, наказывается тюремным заключением на срок от 6 (шести) до 12 (двенадцати) лет.

d. **Раздел 10. Членство в террористической организации** — Любое лицо, состоящее в террористической организации или заявляющее о своей принадлежности к ней или к образованию, служащему прикрытием террористической организации, или же занимающееся подготовкой или оказывающее поддержку в подготовке или организующее встречу 2 (двух) или более лиц или оказывающее помощь в организации такой встречи, или выступающее на ней, осознавая, что такая встреча преследует цель поддержки или расширения деятельности террористической организации или что на ней будет выступать лицо, принадлежащее или заявляющее о

своей принадлежности к такой террористической организации, наказыва-  
ется тюремным заключением на срок от 10 (десяти) до 16 (шестнадцати)  
лет.

### III. Замораживание финансовых и экономических активов

III.-9. Рассматриваемая законодательная база:

- A. В статье 10 республиканского закона № 9194 (RA № 9194), являюще-  
гося частью законодательства о борьбе с отмыванием денег, указывается  
что «апелляционный суд по ходатайству ex parte Совета по  
борьбе с отмыванием денег и после установления, что тот или иной  
денежный инструмент или имущество могут иметь отношение к  
противоправной деятельности, может принять постановление о за-  
мораживании активов, которое вступает в силу безотлагательно». Для  
целей пункта 12 статьи 3 республиканского закона № 9194 «про-  
тивоправная деятельность» в ее принятом определении включает  
действия, совершенные террористами против некомбатантов и ана-  
логичных целей.
- B. Препятствия для осуществления процедуры замораживания активов:
  - a) случаи, когда это может нанести ущерб кандидату на выборную  
должность в течение периода выборов (правило 16.1 республикан-  
ского закона № 9160 с поправками, внесенными в него республикан-  
ским законом № 9194);
  - b) закон о сохранении банковской тайны на Филиппинах (республикан-  
ский закон № 1405) (в закон внесены поправки, расширяющие пол-  
номочия Совета по борьбе с отмыванием денег, см. ниже).

III.-10. В принятых президентом Глорией Макапагал Арройо 14 главных на-  
правлений политики по борьбе с терроризмом, в частности, в четвертом на-  
правлении предусматривается привлечение государственных и частных объе-  
динений и должностных лиц к борьбе с терроризмом. Комиссия по ценным бу-  
магам и биржевым операциям в настоящее время проводит учет существующих  
государственных и частных организаций, которые могут заведомо или против  
их воли использоваться террористами в своих операциях, в частности при пе-  
реводе и использовании средств в поддержку их противоправной деятельности.  
Комиссия также выявила и осуществила проверку корпораций и благотвори-  
тельных организаций, которые могут использоваться террористическими груп-  
пами в качестве прикрытия.

При содействии Благотворительной комиссии Англии и Уэльса Филиппи-  
ны изучают пути совершенствования существующих положений о регулирова-  
нии деятельности неправительственных организаций (НПО), в частности в  
сфере незаконного финансирования.

Общая помощь в борьбе с отмыванием денег оказывается механизмом  
оперативного реагирования (МОР) Европейского сообщества.

Филиппины поддерживают Декларацию АСЕАН о борьбе с терроризмом,  
принятую 5 ноября 2001 года в Бандар-Сери-Бегаване, Бруней-Даруссалам, и  
направленную на расширение усилий по борьбе с терроризмом посредством

принятия следующих мер: 1) скорейшей ратификации всех соответствующих конвенций о борьбе с терроризмом и 2) расширения обмена информацией и разведывательными данными в целях содействия обмену сведениями о террористических организациях, движениях и финансировании для защиты жизни людей, имущества и свободы и безопасности всех видов передвижения.

Меморандум о понимании, подписанный 4 марта 2003 года Республикой Филиппины и Австралией, по вопросам сотрудничества в борьбе с международным терроризмом будет способствовать расширению сотрудничества между Филиппинами и Австралией в деле предупреждения и пресечения международного терроризма, создавая основу для сотрудничества всех соответствующих учреждений в таких областях, как обмен информацией и разведывательными данными, деятельность правоохранительных органов, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма и разработка эффективных правовых документов по борьбе с терроризмом.

III-11. Меры, которые банки и/или другие финансовые учреждения обязаны принимать в случаях, когда выясняется, что те или иные активы имеют отношение к финансированию деятельности «Аль-Каиды» или «Талибана», согласно положениям республиканского закона № 9194 являются следующими:

- а) в пункте (с) статьи 6 предусматривается, что «подконтрольные учреждения представляют Совету по борьбе с отмыванием денег сообщения о всех соответствующих операциях и подозрительных операциях в течение пяти (5) рабочих дней с момента их совершения, если руководящим органом не предписан более длительный период времени, который не может превышать десяти (10) рабочих дней»;
- б) в статье 10 предусматривается, что «апелляционный суд по ходатайству Совета по борьбе с отмыванием денег и после выяснения того, что тот или иной денежный инструмент или имущество могут иметь отношение к противоправной деятельности, определенной в разделе 3 настоящего закона, может принять постановление о замораживании активов, которое вступает в силу безотлагательно».

III-12-13. Перечень принадлежащих физическим и юридическим лицам активов, замороженных в соответствии с недавно принятым законом о борьбе с отмыванием денег, носит строго конфиденциальный характер и не допускает разглашения характера банковских вкладов, ценных бумаг и других активов.

III-14. Национальная законодательная база в сфере контроля за движением средств и активов:

Пункт 1. В соответствии с правилом 13.1 республиканского закона № 9160 с поправками, внесенными с него республиканским законом № 9194, «Просьба иностранных государств об оказании помощи», когда иностранное государство обращается с просьбой об оказании помощи в расследовании или преследовании в связи с совершением преступления отмывания денег, Совет по борьбе с отмыванием денег может удовлетворить эту просьбу или отказать в ее удовлетворении, информировав иностранное государство о наличии достаточных оснований для отказа или задержки в выполнении этой просьбы. Для этой цели во всех случаях признается принцип обоюдности и взаимности.

Пункт 2. Процедурой представления банковских сообщений о подозрительных операциях в соответствии с правилом 5.3 закона № 9160 с поправками, внесенными в него республиканским законом № 9194, предусматривается, что «в соответствии с распоряжениями Совета по борьбе с отмыванием денег и/или в порядке осуществления его надзорных и/или регулирующих полномочий в отношении соответствующих учреждений, находящихся под его соответствующим контролем, надзорные органы могут требовать представления Совету по борьбе с отмыванием денег сообщений о всех подозрительных операциях с участием соответствующего учреждения, независимо от объемов соответствующих средств при наличии достаточных оснований полагать, что планируется, совершается или была совершена любая деятельность или любое преступление, связанные с отмыванием денег.

Надзорные органы, согласно их соответствующим уставным документам, могут применять административные санкции в случае невыполнения таких требований о представлении сообщений о подозрительных операциях.

Пункт 3. По аналогии с пунктом 2, касающимся подконтрольных учреждений, которые определены в правиле 3 республиканского закона № 9160, то же относится к банкам, офшорным отделениям банков, квази-банкам, учреждениям по доверительному управлению имуществом, кредитно-сберегательным учреждениям, ссудным кассам и всем другим учреждениям, включая их дочерние предприятия и филиалы, находящиеся под контролем и/или регулированием Центрального банка Филиппин.

Пункты 4–5. В июле 2003 года конгрессом Филиппин были приняты нормы и правила осуществления закона о борьбе с отмыванием денег с внесенными в него поправками, которыми предусматривается приостановление действия банковской тайны в соответствующих случаях. Эти положения позволяют Совету по борьбе с отмыванием денег и Центральному банку Филиппин изучать банковские вклады и инвестиции в ходе проводимых ими расследований по подозрению в отмывании денег и совершении других преступлений, указанных в законе о борьбе с отмыванием денег.

Этими правилами и положениями, которые были утверждены Надзорным комитетом конгресса, определяются параметры осуществления закона о борьбе с отмыванием денег и последующих поправок к нему, инициированных Целевой группой по финансовым мероприятиям (ЦГФМ).

Указанными правилами и положениями Совет по борьбе с отмыванием денег уполномочивается направлять ходатайства *ex parte* о принятии постановления о замораживании активов, если после проведения соответствующего расследования Совет приходит к выводу о том, что соответствующие средства или имущество связаны с незаконной деятельностью, на которую распространяется действие закона о борьбе с отмыванием денег.

#### **IV. Запрет на поездки**

IV-15. Запрет на поездки осуществляется посредством следующих документов:

- A. распоряжений, издаваемых канцелярией президента;
- B. распоряжений, издаваемых министерством юстиции;

С. постановлений, принимаемых районными судами; и

Д. статьи 29 филиппинского иммиграционного закона.

IV-16. Направляемые международным сообществом списки террористов, а также сообщения, поступающие от разведывательных служб других государств, сводятся воедино в «запретном списке» иммиграционного бюро.

IV-17. Список, имеющийся в распоряжении наших органов пограничного контроля, обновляется на ежедневной основе через онлайн-овую систему иммиграционного бюро.

Общая помощь в сфере совершенствования пограничного контроля обеспечивается механизмом быстрого реагирования Европейского сообщества.

IV-18. По состоянию на январь 2003 года во въезде в страну было отказано 400 иностранцам, 12 из которых находятся в «запретном списке» иммиграционного бюро. Вместе с тем, нет никакой информации о задержании лиц, о которых известно, что они поддерживают связи с организацией «Аль-Каида».

## **V. Эмбарго на поставки оружия**

V-20-21. В настоящее время на Филиппинах нет законодательного акта, в котором бы конкретно квалифицировались нарушения эмбарго на поставки оружия в соответствии с резолюцией 1455 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Вместе с тем в соответствии с предлагаемым законом о борьбе с терроризмом любое лицо, занимающееся производством, владеющее, приобретающее, осуществляющее поставки, использующее или продающее взрывчатые вещества, биологические агенты, химические вещества, ядерное оружие или оборудование и средства, используемые в производстве, распространении, высвобождении или дифундировании любых из указанных выше средств с намерением прямо или косвенно поставить под угрозу безопасность одного или более лиц или нанести серьезный ущерб имуществу, подлежит преследованию за терроризм.

Кроме того, любое лицо, группа, организация или объединение, сознательно предоставляющие имущество или финансы или управляющие ими в интересах или от имени террористов или террористической организации или содействующие тем или иным образом предоставлению или управлению таким имуществом или финансами, подвергаются наказанию за материальную поддержку или финансирование терроризма.

V-22. В связи с отсутствием специальной системы лицензирования торговцев оружием, которая препятствовала бы получению террористами предметов, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия, применяются нормы, регулирующие деятельность таможенных посредников в соответствии с Таarifным и таможенным кодексом Филиппин.

В разделе 3047 Кодекса указывается, что «любое лицо, осуществляющее ввоз или содействующее обработке или очистке любой партии грузов, подлежит наказанию за контрабанду, если соответствующий владелец, импортер или грузополучатель и/или соответствующее лицо, указанный адрес владельца, импортера или грузополучателя являются фиктивными и груз является незакон-

ным. Если нарушитель является таможенным посредником, то его/ее лицензия подлежит аннулированию комиссаром таможенной службы.

Должны быть предусмотрены более высокие требования к таможенным посредникам.

V-23. На Филиппинах не существует конкретных положений об использовании не по назначению огнестрельного оружия, которое может попасть в руки террористов, однако эта практика по сути пресекается другими действующими положениями. В президентском декрете № 1866 с поправками, внесенными в него республиканским законом № 8294, предусматриваются положения о незаконном/противоправном владении, производстве огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ и налагаются более жесткие меры наказания для определенной категории правонарушителей.

Указаны положения в отношении приобретения, владения, выдачи и аннулирования лицензий, касающихся огнестрельного оружия, в частности стандартная процедура № 13 (лицензирование огнестрельного оружия), в которой перечислены требования к лицам, имеющим право на покупку огнестрельного оружия и боеприпасов. Что касается циркуляра № 2 (ежегодная проверка огнестрельного оружия), то цель такой проверки заключается в определении фактического наличия огнестрельного оружия, действительности лицензии владельца и отсутствия задолженности владельца по выплате сборов за лицензию на огнестрельное оружие.

## **VI. Содействие и заключение**

VI-24. В рамках национальной политики правительство Филиппин поддерживает все международные решения и договоры о борьбе с терроризмом. Таким образом, Филиппины стремятся налаживать и развивать сеть и связи для поддержания рабочих отношений тесного сотрудничества и координации с другими государствами, участвующими в глобальной кампании по борьбе с терроризмом.

VI-25. Филиппины решительно выступают за расширение обмена информацией и разведывательными данными между государствами-членами и соответствующими региональными и международными организациями. В частности, следует принять меры для расширения обмена информацией о лицах, группах, объединениях, включая организации, используемые в качестве каналов для передачи средств террористов.