



Совет Безопасности

Distr.: General
20 February 2004
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и
связанным с ними лицам и организациям**

**Вербальная нота Постоянного представительства Ямайки при
Организации Объединенных Наций от 19 февраля 2004 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Ямайки при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь препроводить доклад, представленный правительством Ямайки во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Ямайки при Организации Объединенных
Наций от 19 февраля 2004 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад правительства Ямайки, представленный во
исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003) Совета
Безопасности**

I. Введение

1. До настоящего времени не поступало никаких сообщений о какой-либо деятельности Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и тех, кто с ними связан, на территории Ямайки. Соответственно, они, как представляется, не создают прямой или серьезной угрозы для Ямайки или для региона в целом. Какие-либо возможные тенденции, связанные с их деятельностью, непосредственно не прослеживаются.

II. Сводный перечень

2. Перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, разослан министерством национальной безопасности правоохранительным органам и должностным лицам иммиграционных и таможенных служб с просьбой проверить, располагает ли какое-либо физическое или юридическое лицо активами, принадлежащими Усаме бен Ладену, «Талибану» или «Аль-Каиде» или тем, кто связан с ними.

Перечень препровожден также Банку Ямайки — органу, которому поручено осуществлять контроль за правонарушениями, связанными с отмыванием денег в Ямайке, для проведения проверки указанных в нем лиц или организаций. Закон об отмывании денег является основным правовым актом, предусматривающим уголовную ответственность за любую вызывающую подозрение или незаконную финансовую деятельность.

Находящийся в настоящее время на рассмотрении парламента законопроект о предупреждении терроризма после его принятия обеспечит механизм для включения в правовую систему Ямайки перечня организаций, подозреваемых в осуществлении или причастности к террористической деятельности.

3. Никаких проблем в связи с принятием мер в отношении имен и идентифицирующей информации, которая в настоящее время включена в перечень, не возникало.

4. До настоящего времени компетентные органы не выявили на территории Ямайки ни одно из указанных в перечне физических или юридических лиц.

5. Ни одно из связанных с «Талибаном», «Аль-Каидой» или Усамой бен Ладеном физических или юридических лиц, которые не были включены в перечень, на территории Ямайки не выявлено. Соответственно, отсутствуют и фамилии и названия, которые можно было бы представить.

6. Ни одно из перечисленных в перечне физических или юридических лиц не возбуждало против ямайских властей судебных исков или юридических процедур в связи с включением в перечень.

7. Никто из внесенных в перечень лиц не был идентифицирован как гражданин или житель Ямайки, ямайские власти не располагают также какой-либо соответствующей информацией о внесенных в перечень организациях, которая еще не была бы включена в перечень.

8. К числу мер, принимаемых с целью помешать организациям и физическим лицам заниматься вербовкой в ряды или оказывать поддержку членам «Аль-Каиды» в их деятельности на территории Ямайки, относятся применение по мере необходимости Закона о перехвате сообщений, повышение бдительности сотрудников правоохранительных органов в портах въезда, а также усиление контроля за денежными переводами и вкладами физических лиц в финансовых учреждениях, на которых лежит обязанность сообщать о подозрительных сделках.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. В настоящее время законные основания для замораживания активов включенных в перечень физических лиц отсутствуют, за исключением случаев, когда речь идет об активах, являющихся реализуемым имуществом для целей Закона о преступлениях, связанных с наркотиками (конфискации доходов), а именно:

а) любом имуществе того или иного лица, которое было осуждено за совершение предусматриваемого законом преступления или которому было предъявлено обвинение в совершении такого преступления; и

б) любом имуществе того или иного лица, получившего от любого другого лица, которое было осуждено таким образом или которому было предъявлено такое обвинение, прямо или опосредовано дар, охватываемый положениями настоящего закона.

В то же время следует отметить, что имущество не является реализуемым имуществом, если:

i) на это имущество выдан действующий ордер на конфискацию согласно настоящему закону или любому другому правовому предписанию; и

ii) рассматривается вопрос о выдаче ордера на конфискацию этого имущества в соответствии с настоящим законом или любым другим правовым предписанием.

В соответствии с нормами общего права имущество может быть заморожено в контексте гражданского судопроизводства. В целом полномочия на замораживание активов, предусматриваемые резолюциями Организации Объединенных Наций, оговариваются в законопроекте о предупреждении терроризма, находящемся в настоящее время на рассмотрении в парламенте.

10. В банковском секторе Банк Ямайки распространил среди подконтрольных ему институтов (в число которых входит большинство финансовых учрежде

ний) подготовленные Организацией Объединенных Наций перечни предполагаемых террористов и террористических организаций, и все эти институты провели проверку на предмет установления, получали ли эти финансовые учреждения активы, принадлежащие Усаме бен Ладену и членам «Аль-Каиды» или «Талибана». По итогам этой проверки случаев получения ямайскими банковскими учреждениями таких активов не выявлено.

Банк Ямайки распространил также среди этих институтов Руководящие принципы Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмыывания денег (ЦГФМ), по борьбе с финансированием терроризма и в настоящее время готовит пересмотренный вариант руководящих указаний по осуществлению пересмотренных 40 рекомендаций ЦГФМ.

11. См. ответ на вопрос 10. Требования проявлять должную осмотрительность и соблюдать принцип «знай своего клиента» применяются в соответствии с Законом о борьбе с отмыыванием денег, положениями о борьбе с отмыыванием денег, а также руководящими указаниями, издаваемыми Банком Ямайки. Требования проявлять надлежащую осмотрительность и знать своего клиента предполагают следующее:

- a) установление процедур по обеспечению высоких стандартов добросовестности служащих;
- b) разработку системы для оценки данных о предыдущей занятости и финансовом состоянии служащих;
- c) организацию программ непрерывной подготовки служащих и проведение среди них инструктажей по вопросам их обязанностей, вытекающих из положений этого закона;
- d) принятие мер по проведению независимого аудита с целью обеспечить осуществление вышеупомянутых программ; и
- e) возложение на одного из должностных лиц учреждения, выполняющих управленческие функции, ответственности за обеспечение осуществления программ, политики, процедур и мер контроля, упомянутых выше, включая представление сообщений об операциях на сумму, превышающую установленную пороговую величину, и подозрительных операциях.

Положения о борьбе с отмыыванием денег и руководящие указания Банка Ямайки содержат более детальную информацию о том, как эти обязательства должны выполняться, и затрагивают конкретные оперативные вопросы, включая следующее:

- системы и подготовка кадров в целях предотвращения отмыывания денег;
- идентификационные процедуры: деловые отношения и коммерческие операции;
- осуществление платежей, в частности почтой;
- идентификационные процедуры: операции, осуществляемые от имени другого лица;
- идентификационные процедуры: исключения, связанные с наличием официальных рекомендаций;

- идентификационные процедуры: дополнительные положения, касающиеся разовых сделок, и целесообразность получения информации до начала осуществления сделки;
- процедуры ведения архивной документации;
- внутренние процедуры отчетности; и
- финансовым учреждениям не рекомендуется работать с номерными сче- тами.

Что касается принимающих вклады учреждений, работающих под кон- тролем Банка Ямайки, то в число принятых мер входит проверка действующих в них систем по борьбе с отмыванием денег. Банк Ямайки может принять меры по установлению надзора, если будет сочтено, что практика несоблюдения по- ложений законов о борьбе с отмыванием денег является неадекватной и не- безопасной с точки зрения Закона о банковских и финансовых учреждениях, что может повлечь за собой принятие мер регулирующего воздействия. Эти уч- реждения могут также преследоваться правоохрнительными органами в су- дебном порядке в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег.

12. Банк Ямайки подтвердил, что в контексте деятельности системы разме- щения вкладов никакие активы по соображениям борьбы с терроризмом не за- мораживались. Ожидается, что соответствующие полномочия по заморажива- нию активов будут включены в законопроект о предотвращении терроризма.

13. Как следует из ответа 12 выше, разблокировать было нечего, поскольку никакие средства или активы не замораживались.

14. В настоящее время ожидается, что в законопроект о предотвращении тер- роризма будет включена процедура обращения с включенными в перечень фи- зическими лицами и их активами. Ожидается, что, как только законопроект бу- дет принят, информация об ограничениях, налагаемых на фигурирующих в пе- речне лиц, будет препровождена финансовому сектору Контролером соответст- вующего учреждения.

Контролером в случае «принимающих вклады учреждений», таких, как банки и кредитные союзы, является Банк Ямайки, а в случае страховых компа- ний, дилеров/брокеров, работающих с ценными бумагами, и фондов взаимного страхования жизни в качестве Контролера выступает Комиссия по финансовым услугам.

В законопроекте оговариваются также обязательства по представлению сообщений о наличии активов, принадлежащих фигурирующим в перечне юридическим или физическим лицам, в банках, фирмах, работающих с ценны- ми бумагами, страховых компаниях, кредитных союзах, обменниках, компани- ях и у агентов, занимающихся денежными переводами, а также в обществах взаимопомощи (в частности, благотворительных) и у других учреждений, оп- ределенных Министерством финансов.

Сообщения будут направляться уполномоченному органу (вероятно, Группе финансовой разведки Министерства финансов). Уполномоченный орган будет анализировать эти сообщения, а затем направлять их соответствующему правоохрнительному органу для принятия дальнейших мер.

Законопроект в настоящее время не содержит каких-либо ограничений в отношении перемещения золота или драгоценных камней, хотя предусмотренные в законе полномочия по отнесению торговцев золотом и драгоценными камнями к категории финансовых учреждений открыли бы путь к наложению в будущем правовых обязательств и на этих лиц. В законопроекте не содержится положений, касающихся систем «хавала», которых в Ямайке не существует, хотя он, как указывалось выше, и распространяется на компании и агентов, занимающихся денежными переводами.

IV. Запрет на поездки

15. Запрет на поездки осуществляется в административном порядке путем включения соответствующей подробной информации в контрольный список, рассылаемый всем работающим в пунктах въезда должностным лицам.

16. Фамилии включенных в перечень лиц и любая другая касающаяся их конкретная информация после направления в соответствующие иммиграционные органы включается в национальный «контрольный список». В настоящее время этот список ведется в бумажной форме.

17. Обновленный перечень доводится до сведения органов пограничного контроля на постоянной основе. В настоящее время Ямайка не располагает потенциалом для ведения поиска включенных в перечень данных с использованием электронных средств во всех пунктах въезда. Однако приблизительно через три месяца, к 30 апреля 2004 года, будет внедрена электронная система пограничного контроля, обеспечивать работу которой будет центральное подразделение, отвечающее за ведение контрольного списка.

18. Ни одно из включенных в перечень лиц не было задержано на пограничных пунктах и не пересекало территорию Ямайки транзитом.

19. Консульские учреждения не располагают «справочной базой данных», включающей сводный перечень. В то же время представительства Ямайки за рубежом учитывают в своей работе информацию, включенную в сводный перечень.

Лиц, фамилии которых фигурируют в перечне, среди лиц, обращавшихся за визой, выявлено не было.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Весь импорт, транзит и экспорт оружия через порты Ямайки должен утверждаться министерством национальной безопасности. До получения разрешения на ввоз груза в страну импортеры/экспортеры и экспедиторы должны представить всю документацию, т.е. импортные, экспортные и транзитные сертификаты и/или лицензии, на утверждение министерству национальной безопасности.

Это согласуется с Типовым положением о борьбе с международным оборотом огнестрельного оружия, его компонентов и боеприпасов, разработанным Организацией американских государств (ОАГ).

21. Законопроект о предотвращении терроризма находится в настоящее время на рассмотрении в парламенте и будет принят в текущем году.

22. Система, о которой говорилось в пункте 20 выше, основывается на Типовом положении ОАГ и Конвенции о борьбе с незаконным производством и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, средств взрывания и других связанных с ними элементов. Внутри страны соответствующую законодательную основу составляют Закон об огнестрельном оружии, Закон об оружейном порохе и взрывчатых веществах, Закон о взрывчатых веществах (контроле над производством) и Закон о взрывчатых веществах (сбыте веществ, находящихся на хранении).

Все операции с импортом и экспортом оружия и транзитной перевозкой оружия, боеприпасов и опасных взрывчатых веществ должны утверждаться комиссаром полиции и министерством национальной безопасности до поступления груза в ямайские порты ввоза.

Ямайка не производит и не изготавливает оружия или боеприпасов.

23. См. ответ 22 выше.

VI. Помощь и заключение

24. Ямайка, вероятнее всего, не сможет оказать какое-либо содействие другим государствам в порядке оказания помощи в осуществлении мер, содержащихся в резолюциях 1267 и 1455 Совета Безопасности.
