



Совет Безопасности

Distr.: General
22 March 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 Шри-Ланки
при Организации Объединенных Наций от 19 марта 2004 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, и имеет честь настоящим препроводить доклад правительства Шри-Ланки, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Шри-Ланки при Организации
Объединенных Наций от 19 марта 2004 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад правительства Шри-Ланки, представленный
в соответствии с резолюцией 1455 (2003)**

[Подготовлен в соответствии с руководящими принципами, представленными
Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1267]

I. Введение

1. Не поступало никаких сообщений о деятельности, связанной с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой», «Талибаном» и их пособниками на территории Шри-Ланки.

Если они установят контакт и связи с вооруженными группами, действующими в настоящее время на Шри-Ланке, их деятельность может создать угрозу Шри-Ланке и региону в целом.

Однако на данный момент таких контактов или связей выявлено не было.

II. Сводный перечень

2. После получения перечня он препровождается через секретаря министерства внутренних дел соответствующим внутренним местным службам, занимающимся осуществлением резолюции (а именно министерству внутренней безопасности, контролеру/иммиграционной и эмиграционной службам и Центральному банку Шри-Ланки).

3. Власти Шри-Ланки не сталкивались ни с какими проблемами, имеющими отношение к именам и идентифицирующим данным, включенным в настоящее время в перечень.

4. На данный момент на Шри-Ланке не обнаружено никаких лиц, которые имели бы отношение к «Талибану» или «Аль-Каиде».

5. На настоящее время нет никаких новых имен, которые могли бы быть представлены Комитету.

6. Не возбуждалось никаких судебных исков, которые имели бы отношение к перечню.

7. Пока не было установлено никаких связей между включенными в перечень лицами и Шри-Ланкой.

8. Соответствующая информация содержится в ответах, представленных Шри-Ланкой в связи с подпунктами (а) и (g) пункта 2 постановляющей части резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, и в ответе, представленном в связи с подпунктами (а), (b), (c), (d) и (e) пункта 3 постановляющей части (см. доклад Шри-Ланки от 28 сентября 2001 года).

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. Как указывается в докладе Шри-Ланки о мерах, принятых ею в целях осуществления резолюции 1373 (2001), Закон об Организации Объединенных Наций предусматривает, что, если Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, действуя на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций, призовет правительство Шри-Ланки принять любые необходимые меры в целях выполнения какого-либо решения Совета, министр иностранных дел может в соответствии с законом отдать такие распоряжения, которые он сочтет необходимыми для скорейшего и эффективного осуществления этих мер.

Постановлением № 1 от 2001 года Шри-Ланка инкорпорировала в свое законодательство положения резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, включая положения о конфискации средств и активов по обвинительному приговору Верховного суда.

Центральный банк Шри-Ланки направил всем коммерческим и специализированным банкам, уполномоченным пунктам по обмену валюты, туристическим агентствам, компаниям кредитных карточек, агентствам по переводу денежных средств и другим финансовым компаниям соответствующие инструкции о строгом соблюдении вышеупомянутого постановления.

Не поступало сообщений о каких-либо проблемах в этой связи. Следует также отметить, что в настоящее время завершается подготовка законодательства о введении в действие Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также законодательства по борьбе с отмыванием денег.

10. Созданы механизмы обмена информацией с такими международными организациями, как Интерпол, и работа этих механизмов координируется секретарем министерства обороны через Департамент уголовных расследований. Управление внешней разведки также бдительно следит за тем, чтобы на территории Шри-Ланки не осуществлялась никакая международная террористическая деятельность.

Что касается деятельности на региональном уровне, то в соответствии с Конвенцией Ассоциации регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) о пресечении терроризма Шри-Ланка также учредила Группу СААРК по отслеживанию террористических преступлений.

Борьба с терроризмом на национальном уровне ведется на основе внутреннего законодательства, в частности положений Закона о предотвращении терроризма.

11. Центральный банк создал Специальную группу наблюдения в целях сбора у всех финансовых учреждений информации о подозрительных операциях и незамедлительного принятия мер по выполнению соответствующих положений резолюции 1373.

В настоящее время ведется подготовка законопроекта о предоставлении информации о финансовых операциях, в основу которого положен типовый законопроект МВФ для стран Содружества. В этом законопроекте рассматриваются главным образом вопросы надлежащей проверки клиентов и процессы получения, анализа и распространения докладов о подозрительных операциях,

а также другой связанной с этим финансовой информации. Положения предлагаемого законопроекта будут отвечать соответствующим стандартам и требованиям, изложенным в рекомендациях ЦГФМ, Венской конвенции, Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Центральный банк Шри-Ланки отвечает за обеспечение стандартов надлежащей проверки клиентов банками и другими финансовыми учреждениями.

Кроме того, на совещании координаторов финансовых групп СААРК состоялся обмен мнениями о мерах, принятых в целях борьбы с финансированием террористической деятельности. Власти Шри-Ланки поддерживают необходимые связи со своими партнерами в регионе в целях содействия их скоординированным усилиям по предотвращению возможных угроз.

12. На данный момент не было заморожено никаких активов.

13. На настоящее время не было получено никакой информации о каких-либо размороженных или разблокированных средствах.

14. В предыдущих докладах, представленных Шри-Ланкой Контртеррористическому комитету, содержалась подробная информация о внутренней нормативно-правовой основе для осуществления контроля за перемещением подозрительных средств/активов. В соответствии с оперативными инструкциями, изданными Центральным банком Шри-Ланки, банки и прочие финансовые учреждения обязаны уведомлять его о тех случаях, когда имеются разумные основания подозревать, что те или иные средства связаны с терроризмом или предназначены для использования в террористических целях. Кроме того, Центральный банк Шри-Ланки разрабатывает в настоящее время методологию, предназначенную для банков и финансовых учреждений и касающуюся идентификации клиентов, процедур представления докладов о подозрительных операциях, наблюдения за операциями, в том числе трансграничными валютными операциями на крупные суммы и т.д.

IV. Запрет на поездки

15. Соответствующая информация содержится в ответе правительства Шри-Ланки в связи с подпунктом 2(g) постановляющей части резолюции 1373.

16. Обновляемый перечень Совета Безопасности используется для уведомления иммиграционных и эмиграционных служб о новых добавлениях в перечень.

Пока не поступало никаких сообщений о проблемах в этой области.

17. Обновленные перечни распространяются среди соответствующих местных органов по мере их получения.

Шри-Ланка обладает возможностями для электронного поиска данных.

18. Не поступало никакой информации об аресте или задержании каких-либо следовавших транзитом через Шри-Ланку лиц, включенных в перечень.

19. В большинстве консульств еще не созданы электронные базы данных.

Из консульств Шри-Ланки за рубежом не поступало сообщений о каких-либо попытках включенных в перечень лиц получить визу для въезда в Шри-Ланку.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Шри-Ланка настоятельно призывает государства строго выполнять свои обязательства по пункту 2(а) резолюции 1373 путем принятия эффективных мер по ликвидации каналов поставок оружия террористам.

21. Существующие законы (Закон о предотвращении терроризма и Закон об общественной безопасности) обеспечивают правовую основу для запрещения вербовки членов террористических групп и поставок им оружия. Шри-Ланка не занимается производством оружия, и нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что на ее территории ведется торговля оружием.

22. На Шри-Ланке ограничены возможности для владения огнестрельным оружием, и лицензии выдаются лишь после доскональной проверки.

23. Шри-Ланка не производит оружия и боеприпасов и не имеет специальных механизмов для контроля за экспортом оружия.

VI. Содействие и заключение

24. Шри-Ланка была одним из организаторов кампании в поддержку повышения внимания к проблеме терроризма. Она поддерживала проведение переговоров и недавнее заключение международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом и с финансированием терроризма.

Шри-Ланка в качестве одного из членов бюро Специального комитета Организации Объединенных Наций по мерам по ликвидации международного терроризма будет и дальше всемерно поддерживать все международные усилия, направленные на борьбу с терроризмом.

25. Шри-Ланка считает удовлетворительными нынешние уровни осуществления и последующей деятельности.

Однако ввиду необходимости укрепления потенциала стран, не обладающих современной технологией, она включила ряд предложений в часть «Выводы» своего доклада, представленного во исполнение требований резолюции 1373 (см. доклад, представленный Шри-Ланкой 28 сентября 2001 года).