



Совет Безопасности

Distr.: General
26 March 2004
Russian
Original: Spanish

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

**Вербальная нота Постоянного представительства Гондураса
при Организации Объединенных Наций от 15 марта 2004 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Гондураса при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета, и в соответствии с его просьбой имеет честь представить для информации доклад, подготовленный министерством безопасности в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Гондураса при Организации
Объединенных Наций от 15 марта 2004 года
на имя Председателя Комитета***

**Доклад, подготовленный Министерством безопасности во
исполнение пункта 6 резолюции 1445 (2003) Совета
Безопасности**

Вопросник

1. Каким образом перечень, подготовленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, используется в рамках вашей правовой системы и административной структуры, в частности органами финансового надзора, полиции, службой иммиграционного контроля, таможенной службой и связанными с ними службами?

Ответ:

Были приняты меры по обеспечению миграционного контроля в портах и аэропортах, приняты меры для ужесточения финансового контроля в национальной банковской системе, а также создан соответствующий банк полицейских данных по этим вопросам.

2. Сталкивались ли вы в ходе осуществления резолюции с какими-либо проблемами, связанными с именами и идентифицирующими данными лиц, которые в настоящее время фигурируют в перечне? Если да, то просьба рассказать об этих проблемах.

Ответ:

Мы не получаем обновленной информации о лицах, включенных в перечень, не во всех случаях указаны фамилии, отсутствуют фотографии и не существует официального канала для препровождения просьб о предоставлении дополнительной информации. В системе необходимо предусмотреть механизм обмена своевременной и оперативной технической информацией, а также официально назначить ответственное за это учреждение.

3. Были ли выявлены властями вашей страны в пределах ее территории какие-либо физические лица или организации, включенные в перечень? Если да, то просьба подробно рассказать о принятых мерах.

Ответ:

Нет, но в настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия.

4. Просьба представить Комитету, насколько это возможно, фамилии и имена физических лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень.

* С документацией, содержащейся в приложении, можно ознакомиться в Секретариате.

Ответ:

На данный момент такая информация отсутствует.

5. Были ли случаи, когда лица или организации, включенные в перечень, возбуждали иски или судебные разбирательства против властей вашей страны по причине их включения в перечень?

Ответ:

Пока таких случаев не было.

6. Были ли выявлены вами среди включенных в перечень лиц граждане или постоянные жители вашей страны? Располагают ли власти вашей страны какой-либо соответствующей информацией о таких лицах, еще не включенных в перечень? Если да, то просьба представить эту информацию Комитету.

Ответ:

15 марта 2002 года в Гондурасе были задержаны два иорданских гражданина Йоанис Яссин Сайед и Бассен Ваари, которые имели при себе подложные документы Гондураса.

7. Просьба сообщить, были ли приняты вами какие-либо меры согласно соответствующему законодательству вашей страны с целью воспрепятствовать тому, чтобы организации и физические лица занимались вербовкой или оказанием поддержки членам «Аль-Каиды» в деле осуществления мероприятий в вашей стране.

Ответ:

Публикация национальных законов, касающихся пресечения деятельности незаконных организаций и террористических действий, позволяет гражданам Гондураса быть в курсе тех опасностей, которые влечет за собой такая преступная связь. Помимо этого проводятся кампании по расширению участия граждан в выявлении такой преступной деятельности.

Вопросник 2

Просьба представить краткую информацию:

1. О существующей в стране правовой основе для блокирования активов, как того требуют указанные резолюции.

Ответ:

В рамках национального законодательства существует декрет-закон № 45-2002, именуемый «Законом о борьбе с отмыванием денег», который направлен на пресечение и наказание преступления отмывания денег как одной из форм организованной преступности.

2. О любых трудностях в правоприменительной деятельности в этой сфере и мерах, принятых для их устранения.

Ответ:

Таковые отсутствуют.

3. Просьба рассказать о созданных вашим правительством структурах и механизмах для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, или оказывающих поддержку ему или связанным с ним лицам, группам, предприятиям или организациям, в пределах сферы действия вашей юрисдикции. Просьба сообщить, каким образом они координируют свою деятельность на национальном, региональном и международном уровнях.

Ответ:

Существует специальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью, которая осуществляет надзор за судебными разбирательствами по делам лиц, задержанных по подозрению в поддержании связей с террористами; за проведение оперативно-следственных мероприятий отвечает генеральное управление специальных расследований, которое в соответствии со статьей 35 Органического закона о национальной полиции, занимается расследованием дел, требующих международного сотрудничества полицейских органов. Кроме того, статьей 36 указанного закона это управление уполномочивается проводить расследования случаев торговли людьми и связанных с ней преступлений.

4. Просьба сообщить, какие меры обязаны принимать банки и другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, принадлежащих Усаме бен Ладену.

Ответ:

Обязанности банков определяются обязательствами страны, вытекающими из международных договоров и соглашений о борьбе с незаконным переводом средств и использованием средств для целей организованной преступности и терроризма. В этой связи необходимо отметить Венскую конвенцию 1988 года и Базельские принципы; 40 рекомендаций ЦГФМ и Страсбургскую конвенцию 1990 года, Типовой регламент СИКАД и пересмотренный вариант 40 рекомендаций ЦГФМ 1996 года; Центральноамериканскую конвенцию 1997 года; Международную конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма и Конвенцию 2000 года против транснациональной организованной преступности; резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и восемь рекомендаций ЦГФМ о борьбе с терроризмом.

На национальном уровне правовые рамки определены в следующих документах: декрет № 202–97, постановление № 356 от 17 августа 1999 года, декрет № 45–2002, постановление № 869–20–02.

Просьба представить полный перечень заблокированных активов, принадлежащих лицам или организациям, включенным в перечень.

Ответ:

Информация отсутствует.

6. Просьба сообщить имена лиц или названия организаций, имущество которых было заблокировано.

Ответ:

Информация в отношении лиц, включенных в перечень, отсутствует.

7. Просьба сообщить о характере заблокированного имущества, т.е. вклады, ценности, оборотные средства, ценные предметы, предметы искусства, недвижимое имущество и прочее.

Ответ:

Информация отсутствует.

8. Стоимость заблокированного имущества.

Ответ:

Информация отсутствует.

9. Просьба сообщить, имели ли место случаи, когда вы разблокировали в соответствии с резолюцией 1452 какие-либо средства, финансовые активы или экономические ресурсы, которые ранее были заблокированы во исполнение указанной резолюции. Просьба также сообщить об имуществе, заблокированном во исполнение резолюции 1267.

Ответ:

Информация отсутствует.

10. Просьба сообщить о принимаемых мерах для информирования банков и других финансовых учреждений об ограничениях, введенных в отношении лиц и организаций, включенных в перечень Комитета.

Ответ:

В стране существует государственный орган под названием Национальная комиссия по банкам и ценным бумагам, который занимается разработкой и осуществлением политики в сфере финансовых ограничений, изучает и определяет международные обязательства, на основании которых принимаются внутренние постановления по регулированию финансовых операций.

11. Какие требования предъявляются к соответствующим сообщениям о банковских операциях и какой существует порядок рассмотрения сообщений о подозрительных операциях?

Ответ:

В рамках национальной банковской системы предусмотрено обязательство представлять сообщения о крупных переводах средств на сумму, превышающую остаток на текущих счетах. Кроме того, для целей налогообложения представляется информация об активах клиентов, которые потенциально могут располагать большим оборотным капиталом. Финансовые операции, совершаемые Национальным банком, проверяются указанной комиссией в целях проверки представленных сообщений и выявления случаев, о которых не представлены сообщения.

12. Какие требования предъявляются к финансовым учреждениям, помимо банков, в отношении представления СПО, а также какой существует порядок рассмотрения и оценки таких сообщений?

Такой оценкой занимается Комиссия по банкам и ценным бумагам.

13. Какие существуют ограничения или правила в отношении перемещения ценностей, таких, как золото, алмазы и тому подобное?

Ответ:

Существует Закон о регулировании горнодобывающей отрасли, а также законы о борьбе с контрабандой, уклонением от уплаты налогов и положения, регулирующие куплю-продажу различного рода ценностей.

14. Какие существуют ограничения или правила в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как система «хавала» или аналогичные системы, а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях?

Ответ:

Существует целый ряд положений в отношении перевода средств или получения денежных переводов, в соответствии с которыми информация о любых переводах на сумму, превышающую установленные пределы, препровождается Комиссии по банкам и ценным бумагам. Что касается благотворительных организаций, то в Гондурасе существуют неправительственные организации (НПО), которые получают миллионы долларов США в поддержку государственных программ в таких сферах, как здравоохранение, питание, демократия, правление, оздоровление окружающей среды, экология, развитие людских ресурсов и т.д. Деятельность таких организаций не подвергается достаточному контролю. Если говорить о системе «хавала», то она представляет собой новый метод, об особенностях которого не имеется достаточной информации, в связи с чем о ней необходимо получить дополнительные сведения.

15. Просьба вкратце описать принятые законодательные и административные меры для введения запрета на поездки.

Ответ:

Запрет на поездки осуществляется лишь на основании постановления суда в отношении обвиняемых и заключается в принятии мер миграционного контроля в портах и аэропортах во избежание выезда таких лиц.

16. Включены ли фамилии указанных в перечне лиц в ваш список разыскиваемых лиц или перечень, которым руководствуются пункты пограничного контроля вашей страны? Просьба вкратце сообщить о принятых мерах.

Ответ:

Списки лиц, причастных к международному терроризму и связанным с ним преступлениям, имеются на пунктах пограничного контроля, и обеспечивается принятие соответствующих мер миграционного контроля.

17. Как часто обновленный перечень доводится до сведения органов пограничного контроля в вашей стране? Имеется ли возможность электронного доступа к включенной в перечень информации?

Ответ:

Такая информация обновляется сразу же по ее получении. Вместе с тем отсутствует какой-либо защищенный канал связи для получения дополнительной внешней информации. На уровне страны поддерживается связь с национальными банками данных и аккредитованными в стране партнерскими учреждениями.

18. Были ли случаи задержания какого-либо из включенных в перечень лиц на любом из пограничных пунктов или при попытке транзита через территорию вашей страны?

Ответ:

Случаев задержания лиц, включенных в перечень, не было.

19. Просьба вкратце сообщить о принятых мерах для включения перечня в информационно-справочную базу данных ваших консульских учреждений. Были ли случаи, когда лица, чьи фамилии фигурируют в перечне, обращались за визой?

Ответ:

Информация в консульские учреждения препровождается министерством иностранных дел по дипломатическим каналам, а национальные оперативные учреждения действуют лишь в пределах территории страны.

20. Какие меры были приняты вами с целью недопущения приобретения обычных вооружений и оружия массового уничтожения?

Ответ:

Существуют законы, которыми регулируется приобретение оружия. Граждане страны должны удовлетворять определенным требованиям и могут приобрести лишь оружие, реализуемое на коммерческой основе. В новом Уголовном кодексе предусмотрены запреты, касающиеся владения и ношения автоматического оружия частными лицами. Импорт и продажа коммерческого оружия осуществляются централизованно одним государственным учреждением.

21. Какие меры приняты вами для введения уголовной ответственности за нарушения эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций?

Ответ:

Квалификация незаконного оборота оружия как преступления, предусмотренная в нашем законодательстве, является частью мер пресечения любого перемещения оружия для передачи незаконным группировкам, причастным к международному терроризму и другой деятельности, связанной с организованной преступностью.

22. Просьба сообщить, каким образом система лицензирования оружия и торговцев оружием, если таковая имеется, может воспрепятствовать приобретению Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими связанными с ними лицами, группами, пред

приятными и организациями предметов, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия, введенное Организацией Объединенных Наций.

Ответ:

Продажа боевого оружия населению не осуществляется и существуют ограничения на продажу иностранцам.

23. Предусмотрены ли вами 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?

Ответ:

В стране не производится оружие и боеприпасы.

24. Может ли ваша страна оказать содействие другим государствам в осуществлении мер, предусмотренных в упомянутых резолюциях? Если да, то просьба представить подробные ответы и дополнительные предложения.

Ответ:

Представляется необходимым создать механизм для обмена опытом.

25. Просьба сообщить о любых возможных областях неполного осуществления режима санкций в отношении «Талибана» и «Аль-Каиды», в которых, по вашему мнению, конкретная помощь или укрепление потенциала позволили бы расширить ваши возможности по осуществлению упомянутого выше режима санкций.

Ответ:

Таких областей не существует.

26. Просьба представить любую дополнительную информацию, которую вы сочтете необходимой.
-