



## Совет Безопасности

Distr.: General  
16 March 2005  
Russian  
Original: French

---

**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 Исламской Республики Мавритания при Организации Объединенных Наций от 16 марта 2005 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Исламской Республики Мавритания при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке свидетельствует свое уважение Председателю Комитета и имеет честь настоящим препроводить текст национального доклада Исламской Республики Мавритания, подготовленного во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003) (см. приложение).

Постоянное представительство хотело бы также проинформировать Комитет о том, что в целях облегчения его контактов с соответствующими национальными органами Мавритании заместитель директора Департамента международных организаций Министерства иностранных дел г-н Лафдаль Ульд Абех был назначен координатором правительства Мавритании по связям с Комитетом.

Координаты г-на Ульд Абеха будут направлены Комитету в самое ближайшее время.

**Приложение к вербальной ноте Постоянного  
представительства Исламской Республики Мавритания  
при Организации Объединенных Наций от 16 марта 2005 года  
на имя Председателя Комитета**

**Доклад Исламской Республики Мавритания,  
представляемый Председателю Комитета Совета  
Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999),  
во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003)**

**I**

1. Еще в 1994 году компетентные органы Мавритании провели расследование деятельности движения «Хассэм» (Исламского движения Мавритании, «Хареке Исламия Аль-Муритания»). Результаты этого расследования показали, что в деятельности этой организации прослеживаются несколько направлений и тенденций, одним из которых является джихад, связанный с «Аль-Каидой». Арест членов этой организации позволил установить, что организация «Аль-Каида» уже развернула свою деятельность в Мавритании. Арестованные официально и публично признались в своей принадлежности к «Аль-Каиде», после чего они были прощены, поскольку они взяли на себя обязательство никогда больше не заниматься такого рода деятельностью. Двое из них сдержали свое слово и действительно больше не занимались такой деятельностью. Речь в данном случае идет о Невеви, который уже находится в преклонном возрасте, и Шаере.

Другие покинули Мавританию:

Абу Хафс (Махфуд Ульд эль-Валед), который, как представляется, находится теперь в Афганистане, после пребывания в Судане, Эмиратах, Иране и Пакистане. По неподтвержденным данным, в течение какого-то времени он находился в Сенегале.

Нуман Ульд Ахмед Белахи, вероятно, был убит в Афганистане во время последней войны.

Эти сведения были направлены службам безопасности всех дружественных стран и организациям, занимающимся борьбой с терроризмом.

После того, как деятельность этого движения была прекращена, Мухамеду Ульд Суллахи был также арестован за принадлежность к «Аль-Каиде». Он, а также Ахмед Ульд Абдель Азиз регулярно пишут письма своим семьям и отправляют через посредство Международного комитета Красного Креста.

Эта группа поддерживала связи с ГИКЛ (Исламской группой ливийских боевиков). По неподтвержденным данным, эта группа принимала участие в нападениях, которые имели место 11 мая 2003 года в Касабланке (Марокко).

## II

2. Мавритания является одной из тех стран, которые первыми заявили о том, что они выступают против терроризма, и начали борьбу с ним. Она приняла меры по совершенствованию своих служб безопасности и внесла в свое законодательство и другие нормативные акты изменения, необходимые для борьбы с этим злом.

Таким образом, все перечни и все сведения, касающиеся лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, обнародуются и в полном объеме препровождаются судебным органам, органам системы финансового надзора, силам безопасности и полиции, службам иммиграционного контроля, таможенным службам и консульствам страны.

3. Наиболее серьезной проблемой в этом плане является отсутствие фотографий и описаний внешнего вида этих лиц с особыми приметами, а также сведений о правильном написании их имен и фамилий, позволяющих выявлять тех, кто включен в соответствующие перечни.

4. Помимо граждан нашей страны, упомянутых в пункте I.1 настоящего доклада, которые еще не включены в новый «перечень», до настоящего времени нам не удалось выявить на всей территории Мавритании каких-либо других лиц или какие-либо другие организации.

5. Ответ на этот вопрос содержится в пункте I.

Фамилии лиц и названия групп, связанных с Бен Ладеном и «Аль-Каидой», приведены в пункте I.1.

6. Нет, насколько нам известно.

7. Информация по этому вопросу приведена в перечне, который содержится в приложении II(7).

8. Все подпольные движения, деятельность которых могла быть связана с терроризмом или насилием, были распущены, а их руководители предстали перед судом. В Мавритании не могут осуществляться никакие виды несанкционированной деятельности. Такой порядок предусматривается действующими в Мавритании законами и другими нормативными актами, которые обнародуются в целях обеспечения большей эффективности.

## III

Будучи осведомленными о деятельности преступных транснациональных финансовых сетей, власти нашей страны оперативно приняли меры по оказанию содействия борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма, а также меры по созданию механизма защиты банковской и финансовой системы нашей страны. Эти меры включали:

- ратификацию конвенций и протоколов Организации Объединенных Наций, касающихся таких видов противозаконной деятельности, в частности Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;
- осуществление резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся борьбы с финансированием терроризма и за-

мораживания финансовых и экономических активов физических и юридических лиц, включенных в перечень, предусмотренный резолюцией 1267 (помимо прочего), по распоряжению управляющего Центрального банка № 007/GR/01;

– создание в структуре Центрального банка специального подразделения по борьбе с отмыванием денег.

9. Закон 73 118, касающийся устава Центрального банка Мавритании, в соответствии с которым управляющий Центрального банка наделен директивными полномочиями в банковской и финансовой сфере.

Закон 95 011, касающийся регламентирования банковской деятельности, на основании которого Центральный банк наделен полномочиями контролировать деятельность других банков и финансовых учреждений.

10 и 11. В стране создана специализированная структура контроля и оценки, позволяющая собирать сведения о финансовой деятельности и создавать базу данных о всех подозрительных финансовых операциях (инструкция № 45/GR/00).

Меры по обеспечению должной осмотрительности: банки осуществляют строгий контроль за счетами своих клиентов в целях установления происхождения финансовых средств и их проверки на предмет связи с физическими или юридическими лицами или группами, связанными с Усамой бен Ладеном и «Аль-Каидой»... (служебная инструкция № 45/GR/00). Финансовые учреждения, осуществляющие свою деятельность с разрешения Центрального банка Мавритании, обязаны информировать его о всех операциях, связанных с физическими или юридическими лицами, группами и организациями, внесенными в перечень, который ведется Комитетом, учрежденным резолюцией 1267.

12 и 13. До настоящего времени в Мавритании не было выявлено никаких операций, связанных с физическими или юридическими лицами, группами или организациями, внесенными в перечень, который ведется Комитетом, учрежденным резолюцией 1267.

Помимо этого, до настоящего времени в стране не было зарегистрировано ни одного случая разблокирования средств, финансовых активов и экономических ресурсов, которые были ранее заморожены с учетом того, что они имели отношение к Усаме бен Ладену или членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» либо к связанным с ними физическим или юридическим лицам.

14. Перевод финансовых средств за пределы территории страны осуществляется в соответствии с законом № 2004/42, определяющим порядок осуществления международных финансовых операций и их статистического учета. Центральный банк наделен полномочиями выяснять происхождение финансовых средств, адрес, куда они переводятся, и характер финансовых операций.

Перевод средств осуществляется банковскими и финансовыми учреждениями, имеющими соответствующее разрешение Центрального банка, в соответствии с положениями действующего законодательства и другими нормативными актами и с учетом ограничений, распространяющихся на физических и юридических лиц, включенных в перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267. Эти операции периодически контролируются Центральным банком.

Бюро обмена валюты могут осуществлять свою деятельность при наличии соответствующего разрешения Центрального банка на ведение таких операций вручную в соответствии с действующими положениями, регламентирующими такой обмен.

Финансовые органы страны запрещают деятельность системы «хавала» неформального сектора.

В настоящее время завершается работа над двумя проектами закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в ближайшее время оба проекта будут представлены на рассмотрение парламента.

Эти законопроекты предусматривают:

- механизм предотвращения, направленный на принятие обязательства проявлять бдительность, устанавливая личность клиентов, осуществлять контроль за операциями и сохранять документацию;
- механизм выявления, направленный на принятие банковскими и другими финансовыми учреждениями обязательства предоставлять информацию о подозрительных финансовых операциях (включая и те, которые связаны с драгоценными металлами), а также обязательства направлять соответствующие сообщения специальной комиссии по анализу финансовой информации;
- принятие положений, позволяющих пресекать создание фиктивных коммерческих структур.

#### IV

15. Дипломатическим и консульским представительством, а также службам иммиграционного и пограничного контроля поручено отказывать в выдаче виз всем лицам, личность которых внушает подозрение, а также отказывать в разрешении на въезд в страну лицам, которые могут быть связаны с террористическими или преступными организациями, в частности с «Аль-Каидой», движением «Талибан» и связанными с ними группами и организациями. Все паспорта выдаются лишь после соответствующей проверки, при этом получатель паспорта должен представить гарантии того, что он никоим образом не связан с террористическими или преступными организациями.

16. Да, полностью. Эти лица, конечно же, включены в наш национальный перечень лиц, которым запрещен въезд в страну, и в перечень, который используется на пунктах пограничного контроля.

17. Ежедневно и в момент получения соответствующими службами информации о таких лицах.

Нет, к сожалению, мы не располагаем возможностями для электронной проверки этих данных на всех пунктах въезда в страну. Однако такие возможности имеются в нашем главном аэропорту в Нуакшоте.

18. Нет, никто.

19. Такой перечень всегда рассылается во все наши консульства.

Наши визовые службы еще ни разу не сталкивались со случаями, когда за визами обращались лица, включенные в соответствующий перечень.

## V

20. В соответствии с действующим законодательством и в принципе оружие в Мавритании не продается. Помимо личного состава вооруженных сил и сил безопасности, физические лица не могут приобретать или продавать оружие. Однако генеральный директор Национальной службы безопасности может выдавать разрешения на приобретение и хранение огнестрельного оружия, главным образом для целей охоты, тем лицам, личность которых не вызывает никаких подозрений.

21. Самым эффективным средством, препятствующим приобретению оружия и другой техники террористами в нашей стране, является вся совокупность законов и других нормативных актов Мавритании, а также связанные с ними административные меры.

22. Ответы на этот вопрос содержатся в пунктах 20 и 21.

23. Оружие в Мавритании не производится.

24. Да, наша страна готова оказать содействие государствам-членам, которые в нем нуждаются, с тем чтобы помочь им осуществить меры, предусмотренные в вышеупомянутых резолюциях. Со своей стороны, Мавритания хотела бы получить помощь в следующих областях:

- в приобретении технических средств;
- в подготовке кадров;
- в обмене оперативными данными и информацией.

25. Укрепить наш потенциал в деле осуществления предусмотренного резолюциями режима может лишь помощь в плане приобретения технических средств и подготовки кадров, дополняемая соответствующим содействием.

26. Мы считаем, что необходимо поощрять обмен информацией между службами безопасности, участвующими в борьбе против терроризма, и оказание помощи странам, которые в ней нуждаются, с тем чтобы повысить уровень их технической оснащенности и профессиональной подготовки.