Организация Объединенных Наций S/AC.37/2006/(1455)/1

Совет Безопасности

Distr.: General
17 April 2006
Russian
Original: English

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

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Независимого Государства Самоа при Организации Объединенных Наций от 13 апреля 2006 года на имя Председателя Комитета

По поручению моего правительства имею честь настоящим препроводить национальный доклад Самоа, представляемый Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999), в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

Правительство Самоа готово представить любую дополнительную информацию, которая может быть запрошена Комитетом.

(*Подпись*) Перина Жаклин **Сила**
Временный Поверенный в делах

06-31394 (R) 080506 090506
0631394

Приложение к письму Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Независимого Государства Самоа при Организации Объединенных Наций от 13 апреля 2006 года на имя Председателя Комитета

Доклад Самоа о шагах, предпринятых правительством в целях осуществления резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности

I. Введение

1. В Самоа к настоящему моменту не было выявлено никакой деятельности Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников и никаких связанных с этим конкретных угроз или тенденций.

II. Сводный перечень

2. Самоа, используя законодательные и оперативные средства, инкорпорировало перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, в свою правовую систему и административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, органы иммиграционного контроля, таможенную службу и консульские учреждения. Соответствующее законодательство включает в себя Закон 2002 года о предотвращении и пресечении терроризма (ЗППТ) и Закон 2000 года о борьбе с отмыванием денег (ЗБОД). Что касается оперативного уровня, то подробные сведения о лицах и организациях, включенных в перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, внесены в контрольный список, используемый Национальной системой пограничного контроля (НСПК), и с помощью Группы финансовой разведки (ГФР) распространены среди финансовых учреждений.

3. Никаких проблем выявлено не было.

4. Не было выявлено никаких включенных в перечень лиц или организаций.

5. Самоа не может ничего сообщить на этот счет.

6. Не применимо.

7. Не применимо.

8. Закон о предотвращении и пресечении терроризма был принят в 2002 году. Он является основным законодательным средством борьбы с терроризмом в Самоа и содержит ряд конкретных новых составов уголовных преступлений, объектами которых являются террористические акты. В число этих новых составов входят:

- осуществление акта бомбового терроризма, попытка осуществления такого акта или участие в нем;
- захват или попытка захвата заложников;
- нападение на лиц, пользующихся международной защитой, или их собственность, попытка нападения или угроза нападения;

- незаконный захват, попытка захвата или угроза захвата воздушного судна или корабля;
- совершение, попытка совершения или угроза совершения актов насилия в аэропортах;
- финансирование или содействие финансированию террористических актов.

Максимальным наказанием за самые тяжкие из этих преступлений является пожизненное лишение свободы. Эти составы преступлений дополняют существующие общие составы преступлений, которые также применялись бы к уголовным деяниям, совершенным террористами.

Этот закон применяется в сочетании с Законом о борьбе с отмыванием денег, обеспечивая режим замораживания активов, который необходим для выполнения резолюции 1373 Совета Безопасности и связанных с этим международных обязательств.

Правительство планирует в 2006 году внести в парламент серию законодательных поправок, нацеленных на повышение эффективности существующих контртеррористических правовых рамок, обеспечиваемых ЗППТ, ЗБОД и Законом о выдаче, и охват вопросов, касающихся доходов, полученных преступных путем, и взаимной помощи по уголовным делам.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. В соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег (разделы 20 и 22) установлена уголовная ответственность за финансирование и содействие финансированию террористов. Группа финансовой разведки (ГФР), созданная в структуре Управления по борьбе с отмыванием денег, регулярно получает от министерства иностранных дел и торговли обновленные перечни, составляемые во исполнение резолюции 1267. ГФР распространяет обновленный перечень, в котором фигурируют лица, признанные террористами, среди финансовых учреждений. Учреждение, которое по поручению клиента, фигурирующего в перечне, составленном во исполнение резолюции 1267, хранит средства или активы, совершает преступление финансирования терроризма, если оно, будучи уведомлено о включении этого клиента в этот перечень, способствует осуществлению сделки.

Финансовое учреждение обязано направить ГФР уведомление, если какой-либо из его клиентов включается в перечень, составленный во исполнение резолюции 1267.

Получив уведомление о том, что данные о клиенте учреждения совпадают с данными, включенными в перечень, составленный во исполнение резолюции 1267, ГФР предпринимает шаги к тому, чтобы точно установить личность этого клиента. Если будет установлено, что этот клиент является лицом, включенным в перечень, ГФР обращается к Генеральному прокурору с просьбой направить в Верховный суд ходатайство о том, чтобы заморозить активы этого клиента в соответствии с Законом о предотвращении и пресечении терроризма. Помимо полномочий, предоставленных ему на основании ЗППТ, Верховный

суд также имеет и ранее уже использовал свое неотъемлемое право на то, чтобы издать приказ о замораживании средств или активов.

Никаких препятствий процессу замораживания, которые были бы обусловлены внутренним законодательством Самоа, не существует.

10. Существует ряд структур, которые вносят свой вклад в осуществление правительственной стратегии, направленной на то, чтобы выявлять и активно расследовать и преследовать в Самоа любую деятельность, связанную с терроризмом. Полиция является в Самоа главным органом обеспечения безопасности и правопорядка и несет общую оперативную ответственность за расследование и преследование предполагаемой террористической деятельности. В соответствии с конституционным обычаем Генеральный прокурор как главное должностное лицо правоприменительной системы несет ответственность за связанный с этим процесс уголовного судопроизводства.

Учреждения, обеспечивающие безопасность на границе, такие, как иммиграционная и таможенная службы, принимают меры к тому, чтобы выявлять подозрительную деятельность на границе, используя для этого новую компьютеризированную Систему пограничного контроля (НСПК). Эта система обеспечивает доступ в реальном режиме времени к целому ряду контрольных списков, связанных с несколькими базами разведданных. В это число входит и перечень обозначенных лиц и организаций, составляемый Комитетом, учрежденным резолюцией 1267. Если включенное в перечень лицо появится на границе, то система выдаст предупреждение и официальные лица примут надлежащие меры.

Все соответствующие правительственные ведомства имеют доступ к НСПК и могут пополнять разведывательные данные, имеющие отношение к обозначенным лицам. Система содержит встроенные элементы защиты, предотвращающие несанкционированный доступ к системе или ее несанкционированное использование.

Правительство создало Группу по транснациональной преступности (ГТП), которая призвана выполнять функции специализированного разведывательного подразделения по вопросам, связанным с террористической деятельностью и организованной преступностью. В эту группу, подведомственную канцелярии премьер-министра, входят прикомандированные сотрудники полиции, таможни и иммиграционной службы. Эта группа выполняет функции главного координационного центра в отношении сбора и распространения разведданных, имеющих отношение к предполагаемым террористическим актам и организованной преступности. Эта группа тесно взаимодействует с Тихоокеанским центром по координации борьбы с транснациональной преступностью (ТЦКБТП), расположенным в Суве (Фиджи), Интерполом и другими соответствующими разведывательными ведомствами, действующими в Тихоокеанском регионе и на международном уровне.

ГФР, действующая в структуре Управления по борьбе с отмыванием денег, является специализированным подразделением, отвечающим за сбор, анализ и изучение финансовых разведданных, полученных от финансовой системы. Группа применяет систему отчетности и анализа, используемую Австралийским центром по учету и анализу финансовых сделок (АВСТРАК) и широко

признанную в качестве одной из лучших в мире систем. Сотрудники Группы регулярно проходят обучение в Австралии, Фиджи и Новой Зеландии.

В число других правительственных ведомств, которые вносят вклад в борьбу с терроризмом, входят министерство иностранных дел и торговли, Иммиграционная служба и министерство доходов.

11. В соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег банки и другие финансовые учреждения должны уведомлять ГФР о тех сделках, которые, как они подозревают, могут иметь отношение к отмыванию денег или доходам, полученным преступным путем. К последней категории относятся преступления, связанные с финансированием терроризма. Закон требует также, чтобы финансовые учреждения проводили надлежащую проверку сведений о своих клиентах, прежде чем разрешать им осуществлять сделки. Управление по борьбе с отмыванием денег является предусмотренным законом органом регулирования финансового сектора в том, что касается борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. Управление уполномочено контролировать и обеспечивать выполнение требований Закона о борьбе с отмыванием денег.

Закон 2005 года о международных банках регулирует международные банковские операции в Самоа. В соответствии с Законом банки должны иметь лицензию и физически присутствовать в этой стране. Он четко регламентирует эмиссию, продажу и передачу акций и выдачу лицензий на осуществление банковской деятельности. Он содержит требования о ведении учета учреждениями, подлежащими регулированию, и наделяет различными полномочиями Управление Самоа по международным финансам (УСМФ) в его качестве соответствующего надзорного органа. Центральный банк Самоа выполняет функции регулирующего органа по отношению к национальным банкам.

По мнению Самоа, обязанности, которые национальные финансовые учреждения должны выполнять, согласуются с действующими нормами по борьбе с отмыванием денег, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В февраля 2006 года Азиатско-тихоокеанская группа по проблеме отмывания денег, региональная структура, аналогичная ФАТФ, провела оценку в отношении Самоа. Доклад по итогам этой оценки будет, как ожидается, опубликован в мае 2006 года. Правительство рассмотрит вопрос о принятии рекомендаций по усилению процесса соблюдения, которые могут быть изложены в этом докладе. Однако, как считает правительство, законодательные и административные рамки, уже существующие в Самоа, обеспечивают высокую степень выполнения всех аспектов норм ФАТФ.

12. К настоящему моменту в Самоа не было обнаружено или заморожено никаких активов лиц или организаций, фигурирующих в перечне, составленном во исполнение резолюции 1267.

13. Не применимо. См. пункт 12.

14. По получении от министерства иностранных дел и торговли информации об изменениях, внесенных в перечень, составленный во исполнение резолюции 1267, ГФР уведомляет об этих изменениях финансовые учреждения, подлежащие регулированию.

Финансовыми учреждениями, подлежащими регулированию, являются такие учреждения, которые осуществляют «банковскую деятельность», как она определена в Законе 1984 года о Центральном банке Самоа, Законе 1996 года о финансовых учреждениях и Законе 2005 года о международных банках. Финансовая деятельность, подлежащая надзору в целях борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, включает в себя финансовый лизинг, вложение капитала с риском, услуги по переводу денежных средств, эмиссию и обслуживание платежных инструментов (например кредитные карты, дорожные чеки и банковские векселя), выдачу гарантий и обязательств, посреднические операции с денежными средствами, инвестирование, сделки по страхованию, сделки с недвижимостью, сделки с драгоценными металлами в слитках, деятельность казино и других игорных заведений, осуществление сделок на пари, финансовое посредничество, трастовые операции, аудиторскую деятельность, юридическую деятельность (барристеры и солиситоры), операции купли-продажи за собственный счет или за счет клиентов или гарантирование размещения или участие в эмиссии:

a) инструментов денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты и т.д.);

b) иностранных валют;

c) производных, используемых на фондовых и товарных биржах (например фьючерсы, опционы, инструменты процентного и валютного арбитража и т.д.);

d) инструментов курсового и процентного арбитража;

e) передаваемых или переуступаемых инструментов.

- **Описание требуемых процедур банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования докладов о подозрительных операциях (ДПО), и порядка рассмотрения и оценки таких докладов.**

  См. выше.

- **Описание возможных требований, предъявляемых к финансовым учреждениям, помимо банков, по представлению ДПО и порядку рассмотрения и оценки таких докладов.**

  См. выше.

- **Описание ограничений или мер регулирования, если таковые имеются, в отношении перемещения ценностей, таких, как золото, алмазы и другие подобного рода предметы.**

  Лица и бизнес-структуры, осуществляющие операции с такими ценностями, должны соблюдать требования Закона о борьбе с отмыванием денег.

- **Описание ограничений или мер регулирования, если таковые имеются, в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» или аналогичные ей системы, а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций,**

занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.

Требования ЗБОД обязательны для всех лиц и бизнес-структур, оказывающих услуги по переводу денежных средств. Серия законодательных поправок, которые будут внесены в парламент в 2006 году, включает в себя поправки к ЗБОД, предусматривающие распространение сферы действия обязанностей, касающихся борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма, на некоммерческие организации.

IV. Запрет на поездки

Согласно режиму санкций всем государствам надлежит принимать меры с целью не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее лиц, включенных в перечень.

15. **Просьба в общих чертах изложить законодательные и/или административные меры, если таковые были приняты в целях обеспечения запрета на поездки.**

НСПК служит основным средством, с помощью которого Самоа обеспечивает запрет на поездки, предусмотренный соответствующими резолюциями. Эта система включает в себя механизм заблаговременного информирования о пассажирах: авиакомпании и судоходные компании обязаны представлять такую информацию в соответствии с Законом 2004 года об иммиграции. Этот механизм предоставляет соответствующим учреждениям возможность проверить список пассажиров на предмет выявления потенциальных угроз безопасности или осуществить проверку других лиц до их прибытия в Самоа.

Считается, что обеспечение ряда факторов способствует уменьшению опасности проникновения террористов на территорию Самоа. Они включают в себя:

- функционирование всеобъемлющей Системы пограничного контроля, которая полностью учитывается в работе соответствующих разведывательных органов;
- упреждающие и скоординированные меры по сбору разведывательной информации, осуществляемому правительственными учреждениями Самоа на региональном и национальном уровнях;
- высокий уровень бдительности, проявляемой ведомствами Самоа, занимающимися охраной границ;
- географическая удаленность Самоа и немногочисленность коммерческих маршрутов, связывающих Самоа по воздуху с другими территориями, на которых осуществляется строгий пограничный контроль (Австралия, Новая Зеландия и Фиджи).

Помимо административных механизмов существуют законодательные меры, регулирующие доступ на территорию Самоа и включающие в себя поправки к Закону 2004 года об иммиграции и Закону 2004 года о гражданстве, принятые после проведения Иммиграционной службой и судебными органами всеобъемлющего обзора. Эти поправки предусматривают следующее:

- предоставить министру по вопросам иммиграции право обозначать лиц, которым запрещен въезд в Самоа, поскольку они создают угрозу для безопасности Самоа или участвуют в деятельности, связанной с терроризмом или отмыванием денег (разделы 29–31 Закона об иммиграции);
- предоставить министру по вопросам иммиграции широкие полномочия, позволяющие ему требовать от лиц представления информации (раздел 6 Закона об иммиграции);
- обязывать авиакомпании и судоходные компании представлять властям заблаговременную информацию о пассажирах в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО) (раздел 9 Закона об иммиграции);
- предоставить министру по вопросам иммиграции право отказывать в предоставлении гражданства, аннулировать решение о предоставлении гражданства или лишать гражданства (разделы 6, 15 и 17 Закона о гражданстве);
- ввести специальный режим, касающийся разрешений на транзит (разделы 40–42 Закона об иммиграции);
- установить уголовную ответственность за нарушения Закона, выражающиеся в представлении ложных или вводящих в заблуждение сведений или документов (раздел 25 Закона о гражданстве).

Предоставление министру по вопросам иммиграции в соответствии с Законом 1966 года об иммиграции полномочий на то, чтобы отказывать в доступе на территорию Самоа или выдворять лиц, признанных «нежелательными иностранцами», в особенности тех, кто может создать угрозу миру, общественному порядку и безопасности страны, позволяет выдворять предполагаемых террористов. Министр уже использовал эти полномочия, хотя и не в связи с террористическими угрозами.

16. **Включили ли вы фамилии указанных в перечне лиц в ваш национальный «черный список» или список для пограничного контроля? Просьба в общих чертах изложить принятые меры и любые встретившиеся проблемы.**

Да, лица, фигурирующие в перечне, составленном во исполнение резолюции 1267, включены в НСПК. Никаких проблем, связанных с этим процессом, выявлено не было.

17. **Как часто вы рассылаете обновленный перечень своим службам пограничного контроля? Располагаете ли вы возможностями ведения поиска включенных в перечень данных с использованием электронных средств во всех пунктах въезда в вашу страну?**

Контрольные списки НСПК обновляются с помощью электронных средств, когда в перечень, составленный во исполнение резолюции 1267, включаются новые организации или лица. Система позволяет вести электронный поиск во всех пунктах въезда.

18. **Задерживали ли вы кого-либо из включенных в перечень лиц на любом из своих пограничных пунктов или во время пересечения вашей тер-**

ритории транзитом? Если да, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.

Ни одно из включенных в перечень лиц не было обнаружено или задержано на границе Самоа или в ходе следования транзитом через его территорию.

19. **Просьба в общих чертах изложить меры, если таковые были приняты в целях включения перечня в информационно-справочную базу данных ваших консульских учреждений. Обнаруживали ли ваши учреждения, осуществляющие выдачу виз, среди тех, кто обращался за визой, лиц, фамилии которых фигурируют в перечне?**

Консульские учреждения не играют никакой роли в выдаче виз. Визы, разрешающие оставаться на территории Самоа до 30 дней, выдаются всем лицам, которым разрешено въехать в страну, на границе. Все просьбы о выдаче виз, дающих право на более длительное пребывание в стране, принимаются и рассматриваются в Самоа министерством по вопросам иммиграции. При проверке данных всех заявителей используются системы сбора разведывательных данных, доступные властям, включая использование ряда международных контрольных списков, которые включают в себя перечень, составленный во исполнение резолюции 1267.

V. Эмбарго на поставки оружия

Согласно режиму санкций всем государствам предложено не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим лицам и организациям, связанным с ними, со своей территории или своими гражданами вне их территории вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая предоставление запасных частей и технических консультативных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью (пункт 2(c)) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

Какие меры приняты вами в целях недопущения приобретения обычных вооружений и оружия массового уничтожения (ОМУ) Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какого рода меры по контролю за экспортом приняты вами с тем, чтобы пресечь попытки вышеуказанных субъектов заполучить изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?

20. Нынешнее законодательство Самоа, строго регламентирующее обладание огнестрельным оружием и другими видами оружия и использование этого оружия, действует с 60-х годов прошлого века. Декретом 1961 года о преступлениях, подсудных полицейскому суду, установлено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за незаконное владение опасным оружием.

Декрет 1961 года об оружии запрещает сделки с оружием и боеприпасами, в том числе импорт оружия и боеприпасов, за исключением случаев, когда на это имеется лицензия. Полиция имеет право арестовать и изъять огнестрельное оружие и боеприпасы, принадлежащие дилерам, получившим ли-

цензию. Декретом запрещено обладание огнестрельным оружием и боеприпасами без наличия лицензии или разрешения. Обладание оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами и их ношение также запрещены, если только эти действия не осуществляются законно и в надлежащих целях.

В соответствии с Законом 1998 года о гражданской авиации считается преступлением пронос огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и другого оружия на борт воздушного судна.

Закон 1977 года о таможне регулирует ввоз в Самоа запрещенных товаров, которые указаны в первом приложении к этому закону. В соответствии с разделом 49 этого закона глава государства может на основаниях, указанных в этом законе, дополнить список таких товаров.

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

22. **Просьба указать, каким образом система лицензирования оружия/брокерской деятельности с оружием, если таковая имеется, может воспрепятствовать приобретению Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними, изделия, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.**

23. **Имеются ли у вас какие-либо механизмы обеспечения 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?**

Что касается пунктов 21–23, то, как следует отметить, в Самоа имеется очень небольшое количество огнестрельного оружия и осуществляется очень жесткий контроль за его импортом или обладанием им, причем за этим пристально следят соответствующие правительственные ведомства.

Декрет 1960 года об оружии является главным инструментом, благодаря которому можно воспрепятствовать передаче оружия лицам или организациям, включенным в перечень, составленный во исполнение резолюции 1267, или его приобретению этими лицами или организациями. Этот декрет в совокупности с Декретом 1961 года о преступлениях, подсудных полицейскому суду, предоставляет полиции право вести поиск и осуществлять изъятие незаконного оружия или оружия, которое, как предполагается, было использовано для совершения уголовных преступлений. Независимо от того, является ли лицо, предпринявшее попытку осуществить поставку оружия лицам или организациям, включенным в перечень, дилером, имеющим лицензию на осуществление операций с огнестрельным оружием, власти имеют право вести поиск оружия и изымать его.

VI. Помощь и заключение

24. **Готово ли или способно ли ваше государство оказать содействие другим государствам, с тем чтобы помочь им в осуществлении мер, предусматриваемых в вышеупомянутых резолюциях? Если да, просьба представить более подробный ответ или предложения.**

Не применимо.

25. **Просьба указать возможные области. в которых имеет место неполное осуществление режима санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида» и в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность осуществлять вышеупомянутый режим санкций.**

Не применимо.

26. **Просьба включить любую дополнительную информацию, которую вы считаете уместной.**

Не применимо.