



Совет Безопасности

Distr.: General
9 December 2009
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 Антигуа
и Барбуды при Организации Объединенных Наций
от 25 августа 2009 года на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Антигуа и Барбуды при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан», и имеет честь представить Комитету национальный доклад Антигуа и Барбуды во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).



**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Антигуа и Барбуды при Организации
Объединенных Наций от 25 августа 2009 года
на имя Председателя Комитета**

**Доклад Антигуа и Барбуды об осуществлении
резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности**

I. Введение

1. **Просьба предоставить информацию о деятельности, если таковая проводилась, Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников в вашей стране, об угрозе, которую они представляют для страны и региона, а также о вероятных тенденциях.**

Экономика Антигуа и Барбуды в значительной степени зависит от туризма, поэтому любой террористический акт в этой стране или даже в Карибском регионе может иметь разрушительные последствия. Сокращение потока туристов после атак в сентябре 2001 года, а также последствия взрывов на Бали для туристического сектора острова, свидетельствуют о потенциально опустошительных последствиях терроризма для экономики. На настоящий момент нами не выявлено никакой деятельности Усамы бен Ладена, членов «Аль-Каиды» или «Талибана». Это не удивительно, если учесть малые размеры территории страны. Однако угроза террористического акта в Карибском регионе, чреватого, безусловно, катастрофическими последствиями, принимается во внимание. Вероятные тенденции, естественно, в значительной степени зависят от намерений упомянутых групп.

II. Сводный перечень

(Распространяется среди государств-членов каждые три месяца.)

www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm

2. **Каким образом перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, нашел свое отражение в законодательной системе и административной структуре вашей страны, включая органы финансового надзора, полицию, иммиграционные органы, таможенные службы и консульские учреждения?**

Правовые положения, касающиеся замораживания средств, используемых для финансирования терроризма, содержатся прежде всего в Законе о предотвращении терроризма (ЗПТ) от 2005 года, который предусматривает уголовное наказание за террористические акты и финансирование терроризма. Списки террористов, опубликованные согласно соответствующему отмененному Закону 2001 года, остаются в силе до тех пор, пока не будут отозваны. Эти списки включает в себя Сводный перечень, опубликованный Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. В статье 39 ЗПТ 2005 года говорится о механизме Региональной системы безопасности, используемом для проверки списков пассажиров и паспортов по многочисленным базам данных, включая Сводный перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, который позво-

ляет эффективно контролировать как транзит, так и передвижения лиц, прибывающих в страну.

Статья 4(1) ЗПТ предусматривает общий механизм осуществления резолюции 1267 (1999). Статьей 4/1 ЗПТ также придается юридическая сила резолюциям, принятым на основании Статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций, а также любому распоряжению министра иностранных дел Антигуа и Барбуды во исполнение этого закона. Что касается выполнения требования резолюции 1267 (1999), обязывающего государства-члены безотлагательно принимать меры по замораживанию и аресту финансовых средств и других активов, связанных с террористической деятельностью, в соответствии с санкциями Организации Объединенных Наций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана», то в ЗПТ конкретно не оговаривается необходимость незамедлительного замораживания и изъятия. В конкретном плане министр иностранных дел Антигуа и Барбуды уполномочен выносить распоряжения об отнесении того или иного субъекта к категории субъектов, относимых к особой категории, и на основании этих распоряжений Генеральный прокурор, в соответствии со своими полномочиями, может предписать финансовым учреждениям заморозить любой счет или любые находящиеся в их ведении активы означенного субъекта.

Генеральный прокурор является лицом, уполномоченным в соответствии с указанным Законом объявлять то или иное лицо террористом, а группу — террористической. По получении уведомления от Комиссара полиции или Директора Национального управления по борьбе с наркотиками и отмыванием денег (НУБНОД) о наличии разумных оснований подозревать тот или иной субъект в причастности к террористической деятельности, Генеральный прокурор может, в соответствии со статьей 3(2) ЗПТ, квалифицировать данный субъект как «относящийся к особой категории». Таким образом, резолюция 1373 (2001) нашла свое отражение в статье 3(2) ЗПТ, что позволяет квалифицировать «отнесенный к особой категории субъект» как субъект, подозреваемый в совершении террористического акта, участия в его совершении, попытке его совершения или содействии его совершению, а также в действиях от имени, по указу или совместно с таким субъектом. Правоохранительные органы Антигуа и Барбуды также имеют полномочия на замораживание и изъятие активов без предварительного уведомления означенного субъекта. Что касается изъятия, то Комиссар полиции и директор НУБНОД могут осуществлять свои полномочия независимо от того, было ли возбуждено судебное производство по какому-либо правонарушению, касающемуся этих средств или других активов. Однако эти власти должны, как только это будет практически осуществимо, после проведения изъятия, направить в суд запрос о выдаче ордера на задержание.

Национальное управление по борьбе с наркотиками и отмыванием денег представляет собой агентство, занимающееся сбором сведений и расследованиями в отношении отмывания денег, финансирования терроризма и незаконного оборота наркотиков. Управление входит в Эгмонтскую группу. Директор НУБНОД в своем качестве руководителя этого надзорного органа имеет доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации. Надзорный орган, правоохранительные службы и сотрудники полиции имеют полномочия на получение судебного приказа о предоставлении информации, ордеров на обыск, изъятие и задержание. Несмотря на все это, к настоящему моменту

никаких расследований, касающихся финансирования терроризма не проводилось.

В рамках НУБНОД функционируют Группа финансовых расследований (ГФР), Группа расследований по наркотикам, а также Целевая ударная группа и Национальный объединенный координационный центр. В функции ГФР в рамках НУБНОД входит сбор, анализ и распространение уведомлений о подозрительной деятельности (УПД) или о подозрительных операциях (УПО). Эти уведомления распространяются через упомянутый надзорный орган. УПД должны также направляться Комиссару полиции или директору НУБНОД, если речь идет о предполагаемом случае финансирования терроризма. На настоящий момент ряд сотрудников Королевских полицейских сил Антигуа и Барбуды, Отдела таможи и акцизов Антигуа и Барбуды, а также Службы береговой охраны Антигуа и Барбуды прошли подготовку по вопросам борьбы с финансированием терроризма на базе REDTRAC, однако такая подготовка необходима и другим сотрудникам этих государственных ведомств. Помимо этого, дополнительная подготовка по вопросам борьбы с терроризмом нужна сотрудникам Иммиграционного департамента Антигуа и Барбуды, а также персоналу Канцелярии Главного государственного прокурора.

3. Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами в отношении установления имен лиц, фигурирующих в настоящее время в перечне, и других идентифицирующих их сведений? Если да, просьба сообщить, о каких проблемах идет речь.

Подобная деятельность не проводилась.

4. Имели ли место случаи, когда ваши компетентные органы обнаруживали присутствие на вашей территории каких-либо лиц или организаций, фигурирующих в перечне? Если да, просьба сообщить, какие действия были предприняты.

Нет.

5. Просьба сообщить Комитету, по мере возможности, имена лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или движением «Талибан» или организацией «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если раскрытие этой информации не навредит следственным процессам или работе правоохранительных органов.

Таковых нет.

6. Имели ли место случаи возбуждения включенными в перечень физическими или юридическими лицами судебных исков или судебных разбирательств против компетентных органов вашей страны в связи с их включением в перечень? Просьба представить, по возможности, конкретный и развернутый ответ.

Подобных случаев не было.

7. Выявлены ли вами среди включенных в перечень лиц граждане или постоянные жители вашей страны? Имеется ли у ваших властей какая-либо соответствующая информация о таких лицах, еще не включенная в перечень? Если да, просьба представить Комитету эту информацию, а

также, если таковая имеется, аналогичную информацию о включенных в перечень организациях.

Нет.

8. Просьба сообщить, были приняты вами какие-либо меры согласно вашему национальному законодательству, если таковое имеется, с целью помещать организациям и лицам заниматься вербовкой или поддерживать членов «Аль-Каиды» при осуществлении деятельности на территории вашей страны и воспрепятствовать привлечению отдельных лиц в учебные лагеря «Аль-Каиды», созданные на вашей территории или в какой-либо другой стране.

Статьи 11–20 ЗПТ оговаривают различные меры, препятствующие организациям или лицам заниматься вербовкой или поддерживать членов «Аль-Каиды» в осуществлении ими деятельности на территории Антигуа и Барбуды, а также препятствующие физическим лицам проходить подготовку в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на нашей территории или территории других стран. В частности, в статье 11 ЗПТ затрагиваются вопросы предоставления убежища лицам, совершающим террористические акты; в статье 12 рассматривается вопрос о предоставлении оружия террористическими группами; статья 13 касается вербовки лиц для участия в террористических группах или в совершении террористических актов; статья 14 касается вопроса подготовки и обучения террористических групп и лиц, совершающих террористические акты; в статье 15 говорится о содействии или пособничестве в совершении террористических актов в иностранных государствах; в статье 16 устанавливается мера наказания за различные преступления по статье 15; статья 17 касается сговора в целях совершения преступлений, упомянутых в данном законе; статья 18 посвящена вопросу о членстве в террористических группах; статья 19 касается вопроса об организации встреч для оказания поддержки террористическим группам; и статья 20 касается вопроса об участии в совершении преступлений, охватываемых данным законом.

Правительство Антигуа и Барбуды признает необходимость сотрудничества и координации между правоохрнительными органами. В частности, НУБНОД подписало меморандумы о взаимопонимании с Комиссией по регулированию финансовых услуг (КРФУ), а также межведомственный меморандум о взаимопонимании с Королевскими полицейскими силами Антигуа и Барбуды, Таможенно-акцизным управлением Антигуа и Барбуды, Иммиграционным департаментом Антигуа и Барбуды, а также Силами обороны Антигуа и Барбуды. Однако в стране нет постоянных или временных групп, которые специализировались бы на проведении расследований в отношении доходов от преступной деятельности. Специализированные группы формируются по мере необходимости. Как следствие, контакты между правоохрнительными органами поддерживаются на разовой основе, поскольку не существует систем, позволяющих им взаимодействовать структурированно и систематически. Королевские полицейские силы Антигуа и Барбуды выделяют целевые ресурсы для своего Специального отдела. Этот отдел отвечает за выявление на местном уровне деятельности, которая может быть связана с терроризмом, а также отвечает за обмен разведанными с зарубежными партнерами по борьбе с терроризмом, что предполагает также поддержание контактов с национальным центральным бюро Интерпола.

Помимо этого, как указывает НУБНОД, министерство по делам законодательства Антигуа и Барбуды отвечает за изъятие, замораживание и конфискацию доходов, от преступной деятельности. Надзорный орган, правоохранительные службы и сотрудники полиции имеют полномочия запрашивать судебный приказ о предоставлении информации, а также ордер на обыск, изъятие или задержание. Несмотря на все это, к настоящему моменту не проводилось каких-либо расследований, затрагивающих финансирование терроризма. Что касается изъятия активов, то Комиссар полиции и директор НУБНОД могут осуществлять свои полномочия в отношении финансовых средств или других активов независимо от того, было ли возбуждено судебное производство по какому-либо правонарушению, касающемуся этих средств или активов. Однако эти власти должны, как только это будет практически осуществимо, после проведения изъятия направить в суд запрос о выдаче ордера на задержание.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

В соответствии с режимом санкций (подпункт (b) пункта 4 резолюции 1267 (1999) и пунктов 1 и 2(a) резолюции 1390 (2002)) государства должны незамедлительно замораживать денежные средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы физических и юридических лиц, включенных в перечень, в частности средства, получаемые от имущества, которое, прямо или косвенно, принадлежит им или лицам, выступающим от их имени или действующим по их поручению и удостоверяется в том, что их граждане или любые другие лица, которые находятся на их территории, не предоставляют эти или другие денежные средства, финансовые активы или экономические ресурсы, прямо или косвенно, таким лицам для их выгоды.

Примечание: Для целей применения финансовых санкций под «экономическими ресурсами» понимаются активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые¹.

9. Просьба представить краткую информацию:

- о внутренней законодательной базе, позволяющей замораживать активы, как того требуют упомянутые выше резолюции
- о любых препятствиях, которые возникли с применением вашего внутреннего законодательства в этом вопросе, и о мерах, принимаемых для их устранения.

Законодательное положение, касающееся замораживания средств, используемых для финансирования терроризма, содержится, прежде всего, в Законе о борьбе с терроризмом. Антигуа и Барбуда в разделе 4(1) ЗПТ предусматривает общий механизм осуществления мер, вытекающих из резолюций Совета Безопасности. Министр иностранных дел может распоряжением, публикуемым в правительственном вестнике, ввести такое положение, которое представляется ему необходимым или срочно требуется для эффективного применения этих мер. Списки террористов, опубликованные в соответствии с отмененным Законом о борьбе с терроризмом 2001 года, остаются в силе до тех пор, пока не бу-

¹ Из Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, 1999 год.

дуют отозваны. В эти списки входит сводный перечень, опубликованный Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Если министр иностранных дел издает в соответствии с разделом 4(1) распоряжение, из которого следует, что имеются разумные основания подозревать тот или иной субъект, указанный в этом распоряжении, в частности к террористической деятельности, то по опубликовании данного распоряжения указанный субъект квалифицируется как «отнесенный к особой категории».

Раздел 4(2) предусматривает, что на основании такого распоряжения Генеральный прокурор может, реализуя свои полномочия, поручить финансовым учреждениям заморозить любой счет или любые иные активы, хранящиеся в этих финансовых учреждениях от имени означенного субъекта. Полномочия министра согласно разделам 4(1) и 4(2) ЗПТ распространяются на осуществление резолюции 1267 (1999) в отношении лиц, указанных Комитетом Организации Объединенных Наций по санкциям в отношении организации «Аль-Каида» и движения «Талибан». Власти Антигуа и Барбуды информировали экспертов, что к настоящему моменту ни один субъект не был отнесен к особой категории и процедуры принятия мер в отношении отнесенных к особой категории субъектов на данном этапе еще не применялись на практике. В частности, что касается выполнения требования резолюции 1267 (1999), обязывающего страну безотлагательно принимать меры для замораживания и изъятия средств и других активов, связанных с террористической деятельностью, в соответствии с режимом санкций Организации Объединенных Наций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана», то в ЗПТ конкретно не оговаривается необходимость осуществлять замораживание или изъятие незамедлительно. Вместе с тем показательно, что ЗПТ не предусматривает принятия промежуточных мер, таких как, прежде всего, обращение в суд за предписанием о выдаче ордера до того, как будет произведено изъятие или замораживание средств. Что касается изъятия, Комиссар полиции и директор НУБНОД могут осуществлять свои полномочия независимо от того, было ли возбуждено судебное производство по какому-либо правонарушению, касающемуся этих финансовых средств или других активов. Однако эти власти должны, как только это будет практически осуществимо, после проведения изъятия направить в суд запрос о выдаче ордера на задержание.

В соответствии с ЗПТ Генеральный прокурор уполномочен объявлять физических лиц террористами, а группы — террористическими. По получении от Комиссара полиции или директора НУБНОД уведомления о наличии разумных оснований подозревать тот или иной субъект в причастности к террористической деятельности, Генеральный прокурор может, в соответствии с разделом 3(2) ЗПТ, квалифицировать данный субъект как «относящийся к особой категории». В разделе 3(2) предусматривается также, что Генеральный прокурор может поручить финансовым учреждениям заморозить любой счет или любые активы, хранящиеся у них от имени или по поручению означенного субъекта. При этом нет каких-либо требований, обязывающих на этом этапе уведомлять этот означенный субъект. Данное распоряжение должно быть опубликовано в семидневный срок. Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности касается применения мер по замораживанию и изъятию финансовых средств и других активов, связанных с террористической деятельностью, которыми располагают лица (в том числе лица, выступающие от имени таковых), которые совершают или предпринимают попытку совершить террористические акты, участвуют в

них или содействуют их совершению. В разделе 3(2) ЗПТ дается более развернутое определение понятия «относимый к особой категории субъект»: таковым признается субъект, подозреваемый в совершении или попытке совершения террористического акта, участия в нем или содействии его совершению, а также в действиях от имени или по указанию подобного субъекта или совместно с ним. Полномочия по замораживанию и изъятию, предоставляемые указанным выше правоохранительным органам, также применимы и в этом случае. При этом следует отметить, что, хотя сначала должно быть установлено наличие разумных оснований, в соответствии с которыми Генеральный прокурор может действовать, — еще до того, как он даст указание заморозить финансовые средства или другие активы, или до того, как Комиссар полиции или директор НУБНОД произведут изъятие собственности в соответствии с разделами 25 и 35 ЗПТ, сам факт установления наличия разумных оснований не сказывается негативно на определении того, были ли властями приняты незамедлительные меры по фактическому замораживанию финансовых средств или других активов.

Когда соответствующим властям Антигуа и Барбуды поступают запросы по террористическим преступлениям, не включающим в себя отмывание денег, содействие, скорее всего, будет оказано в соответствии с разделом 31(1) или 31(2) ЗПТ на основании одной из конвенций о борьбе с терроризмом. Часть VI ЗПТ касается обмена информацией, экстрадиции и взаимной правовой помощи по уголовным делам, связанным с террористическими актами.

В ЗПТ ничего не говорится о том, что могут представлять собой «финансовые средства» или «активы» для целей резолюций Совета Безопасности 1267 (1999) и 1373 (2001). Вместе с тем дается определение «собственности», а также выражения «включая денежные средства, ценные бумаги и любую движимую и недвижимую собственность, где бы они ни находились». Дано также определение «террористической собственности», под которой понимается собственность, которая использовалась, используется или, вероятно, будет использоваться террористической группой, а также собственность, которой владеет какая-либо террористическая группа или которую она контролирует прямо или косвенно. Предполагается, что финансовые учреждения и компетентные власти будут замораживать или изымать любую собственность, которая может быть связана с террористической деятельностью. Хотя суд может склоняться в сторону широкого толкования всех положений, с тем чтобы деяния правонарушителей подпадали под действие Закона о предотвращении терроризма, меры по замораживанию и изъятию прямо не распространяются на «средства или другие активы, которые находятся в полном или совместном владении или под полным или совместным контролем террористов, прямо или косвенно», четко не оговаривается и вопрос их применимости к «средствам или другим активам, полученным или приобретенным с помощью средств или других активов, находящихся прямо или косвенно во владении или под контролем террористов», как этого требуют упомянутые резолюции. Таким образом, полное соблюдение этих резолюций в отношении того, что может являться «средствами» или «активами», зависит от судебного толкования этих понятий.

Согласно разделу 3(2)(b) ЗПТ Генеральный прокурор обязан доводить информацию о замораживании активов до сведения финансовых учреждений. Детально проработанных указаний, регламентирующих процедуру, которой должен следовать Генеральный прокурор, а также мер, которые следует принимать

для того, чтобы информация о решении заморозить счет означенного субъекта не была преждевременно разглашена, не существует. В соответствии с ЗПТ преступления, касающиеся финансирования терроризма, преследуются по закону независимо от того, где преступление совершено. Юрисдикция Верховного суда в отношении судебного преследования за правонарушения, оговоренные в ЗПТ, отражена в разделе 26 этого закона.

В соответствии с разделом 26(2) Верховный суд обладает юрисдикцией для рассмотрения дел о таких преступлениях, если они совершены в Антигуа и Барбуде. Для целей раздела 26(2) совершенное вне территории Антигуа и Барбуды деяние, которое, в случае его совершения на территории Антигуа и Барбуды, квалифицировалось бы как преступление по смыслу ЗПТ, считается совершенным в Антигуа и Барбуде. Это применимо в том случае, если i) лицо, совершившее преступление, является гражданином или резидентом Антигуа и Барбуды, ii) если преступление совершено с целью вынудить правительство Антигуа и Барбуды совершить какие-либо действия или воздержаться от их совершения, iii) преступление совершено в отношении гражданина Антигуа и Барбуды, iv) преступление совершено в отношении собственности, принадлежащей правительству Антигуа и Барбуды за пределами Антигуа и Барбуды, или v) лицо, совершившее это преступление, находится в пределах национальной юрисдикции. Если таковое лицо находится за пределами этой юрисдикции, могут быть применены процедуры экстрадиции или взаимной правовой помощи с тем, чтобы предать данное лицо суду либо в Антигуа и Барбуде, либо в другой стране.

В соответствии с разделом 17(1) ЗПТ преступлением считается преступный сговор в Антигуа и Барбуде в целях совершения преступления, предусмотренного ЗПТ, за пределами территории Антигуа и Барбуды. В качестве преступления квалифицируется также вступление того или иного лица за пределы Антигуа и Барбуды в преступный сговор с целью совершения на территории Антигуа и Барбуды преступления, предусмотренного ЗПТ. Преступления, оговоренные в этом законе, включают в себя преступления, связанные с финансированием терроризма. Преступления по смыслу раздела 9(1) ЗПТ — содействие приобретению террористической собственности, и раздела 9(2) — сознательное осуществление и содействие осуществлению операций с террористической собственностью, ее приобретение и сокрытие, а также оказание соответствующих финансовых и других услуг квалифицируется как отмывание денег. Термин «субъект» по смыслу ЗПТ означает «лицо, группу, траст, партнерскую структуру, фонд или ассоциацию или организацию без прав юридического лица». Термин «лицо», как представляется, имеет широкое значение и включает в себя физические лица и корпоративные субъекты. Таким образом, преступления могут совершаться как физическими, так и юридическими лицами. Нет никаких правовых положений, препятствующих возбуждению параллельного уголовного, гражданского или административного судопроизводства в другой стране на том основании, что юридические лица подлежат уголовной ответственности в Антигуа и Барбуде. При этом на практике власти Антигуа и Барбуды, как правило, оказывают правовую помощь на взаимной основе при поступлении соответствующего запроса. Сбор имущества или оказание финансовых услуг в целях содействия террористическим актам в соответствии с разделом 7 ЗПТ влечет за собой лишение свободы сроком на двадцать пять (25) лет.

И наконец, в соответствии с указаниями НУБНОД министерство по делам законодательства Антигуа и Барбуды отвечает за изъятие, замораживание и конфискацию доходов от преступной деятельности. Надзорный орган, правоохранительные структуры и сотрудники полиции имеют полномочия на получение судебного приказа о предоставлении информации, ордеров на обыск, изъятие и задержание. Однако к настоящему моменту никаких расследований, касающихся финансирования терроризма, не проводилось. Что касается изъятия, Комиссар полиции или директор НУБНОД могут осуществлять свои полномочия независимо от того, было ли возбуждено судебное производство по какому-либо правонарушению, касающемуся этих средств или других активов. Однако эти власти должны, как только это будет практически осуществимо, после проведения изъятия направить в суд запрос о выдаче ордера на задержание.

10. Просьба описать созданные в системе управления вашей страны структуры или механизмы для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном», или теми, кто оказывает поддержку им или связанным с ними лицам, группам, предприятиям или субъектам, связанным с ними и находящимся в вашей юрисдикции. Просьба указать в соответствующих случаях, как вы координируете свою деятельность на национальном, региональном и/или международном уровнях.

Правительство Антигуа и Барбуды признает необходимость сотрудничества и координации правоохранительных органов друг с другом. НУБНОД представляет собой агентство, занимающееся сбором сведений и расследованиями в отношении отмывания денег, финансирования терроризма и незаконного оборота наркотиков. Управление входит в Эгмонтскую группу. Директор НУБНОД в своем качестве руководителя этого надзорного органа имеет доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации. Надзорный орган, правоохранительные службы и сотрудники полиции имеют полномочия на получение судебного приказа о предоставлении информации, ордеров на обыск, изъятие и задержание. Несмотря на все это, к настоящему моменту никаких расследований, касающихся финансирования терроризма, не проводилось.

В рамках НУБНОД функционируют Группа финансовых расследований (ГФР), Группа расследований по наркотикам, а также Целевая ударная группа и Национальный объединенный координационный центр. В функции ГФР в рамках НУБНОД входит сбор, анализ и распространение уведомлений о подозрительной деятельности (УПД) или о подозрительных операциях (УПО). Эти уведомления распространяются через упомянутый надзорный орган. УПД должны также направляться Комиссару полиции или директору НУБНОД, если речь идет о предполагаемом случае финансирования терроризма. На настоящий момент ряд сотрудников Королевских полицейских сил Антигуа и Барбуды, Отдела таможен и акцизов Антигуа и Барбуды, а также Службы береговой охраны Антигуа и Барбуды прошли подготовку по вопросам борьбы с финансированием терроризма на базе REDTRAC, однако такая подготовка необходима и другим сотрудникам этих государственных ведомств. Помимо этого, дополнительная подготовка по вопросам борьбы с терроризмом нужна сотрудникам Иммиграционного департамента Антигуа и Барбуды, а также персоналу Канцелярии Генерального прокурора. Королевские полицейские силы Антигуа

и Барбуды выделяют целевые ресурсы на местном уровне деятельности, которая может быть связана с терроризмом, а также на цели обмена разведданными с зарубежными партнерами по борьбе с терроризмом, что предполагает взаимодействие с национальными центральными бюро Интерпола.

Помимо этого НУБНОД подписало меморандум о взаимопонимании с Комиссией по регулированию финансовых услуг (КРФУ), а также межведомственный меморандум о взаимопонимании с Королевскими полицейскими силами Антигуа и Барбуды, Отделом таможи и акцизов, Иммиграционным департаментом Антигуа и Барбуды, а также с Силами обороны Антигуа и Барбуды. К сожалению, в стране нет постоянных или временных групп, которые специализировались бы на проведении расследований в отношении доходов от преступной деятельности. Специализированные группы формируются по мере необходимости. Как следствие, контакты между правоохранными органами поддерживаются на разовой основе, поскольку не существует систем, позволяющих им взаимодействовать структурированно и систематически. Не существует также и эффективного механизма, который позволял бы политическим руководителям и соответствующим правоохранным службам и регулирующим структурам координировать на национальном уровне работу по вопросам борьбы с финансированием терроризма. Наконец, как указывает НУБНОД, министерство по делам законодательства Антигуа и Барбуды отвечает за изъятие, замораживание и конфискацию доходов от преступной деятельности. Надзорный орган, правоохранные службы и сотрудники полиции имеют полномочия на получение судебного приказа о предоставлении информации, ордеров на обыск, изъятие или задержание. Несмотря на это, к настоящему моменту каких-либо расследований, затрагивающих финансирование терроризма, не проводилось. Что касается изъятия активов, то Комиссар полиции и директор НУБНОД могут осуществлять свои полномочия в отношении финансовых средств или других активов независимо от того, было ли возбуждено судебное производство по какому-либо правонарушению, касающемуся этих средств или активов. Тем не менее эти власти должны, как только это будет практически осуществимо, после проведения изъятий направить в суд запрос о выдаче ордера на задержание.

В Антигуа и Барбуде существует также четкий режим взаимной правовой помощи по уголовным делам. Такая взаимная правовая помощь по вопросам финансирования терроризма предоставляется в соответствии с Законом о взаимной правовой помощи в уголовных делах, которым предусматривается оказание взаимной помощи всем странам, являющимся членами Британского Содружества, и странам, с которыми Антигуа и Барбуда подписала договоры о взаимной правовой помощи. Помимо этого, Антигуа и Барбуда заключила также договоры о взаимной правовой помощи с Соединенными Штатами Америки, Соединенным Королевством и Канадой. Не существует каких-либо правовых или практических препятствий к оказанию содействия в тех случаях, когда обе стороны предусматривают уголовное наказание за то или иное преступное деяние. Антигуа и Барбуда является также участником Межамериканской конвенции о взаимной правовой помощи в уголовных вопросах и Межамериканской конвенции об экстрадиции. ЗПТ может также использоваться как основание для изъятия, замораживания и конфискации активов, которые используются или предназначены для использования в целях финансирования террористического преступления, или активов террористов, для зачисления таких ак-

тивов в Фонд конфискованного имущества. Возможность обмена активами, конфискованными в результате скоординированных правоохранительных действий, не предусматривается.

Процесс экстрадиции регулируется прежде всего Законом об экстрадиции 1993 года, в котором содержатся положения, в том числе в отношении процедур экстрадиции. Что касается процедур экстрадиции, связанных с террористическими актами и финансированием терроризма, то они оговариваются в части VI ЗПТ, а именно, в соответствии с разделом 30 ЗПТ в качестве основания для экстрадиции используются конвенции по борьбе с терроризмом, даже в тех случаях, когда никакого механизма выдачи не существует. Правительство Антигуа и Барбуды разрешает выдачу своих граждан.

Что касается других форм международного сотрудничества, то Комиссия по регулированию финансовых услуг не имеет полномочий на обмен информацией с аналогичными зарубежными структурами.

11. Просьба указать, какие меры обязаны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, принадлежащих Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан», либо связанным с ними организациям или лицам, или активов, которые могут быть предоставлены в их распоряжение. Просьба описать имеющиеся требования по соблюдению принципов «должного внимания» или «знания своего клиента»². Просьба сообщить, как обеспечивается практическое выполнение этих требований, а также указать, какие органы отвечают за надзор в этой области, и представить информацию об их деятельности.

Все финансовые учреждения обязаны каждые три месяца представлять отчет о том, располагают ли они собственностью, находящейся прямо или косвенно во владении или под контролем отнесенного к специальной категории субъекта. Финансовые учреждения обязаны информировать директора НУБНОД о случаях наличия разумных оснований подозревать, что какие-либо операции связаны с совершением террористических актов. Уведомления о террористической собственности должны представляться директору НУБНОД в соответствии с формой, приводимой указанной в приложении D к ЗПТ. Несоблюдение требования о направлении такого уведомления представляет собой правонарушение, влекущее за собой наказание в виде тюремного заключения на срок не более пяти лет. Предусмотренный срок не является предельным в случае, если будет установлено, что финансовое учреждение или тот или иной сотрудник намеренно скрыли существование такой террористической собственности.

Финансовые учреждения также обязаны отслеживать публикуемые в Национальной газете изменения, касающиеся перечня отнесенных к особой категории субъектов, а также иметь у себя копии этого перечня. Как только какой-либо субъект включается в эту категорию или его имя/название публикуется в Национальной газете, финансовое учреждение должно незамедлительно проверить свои записи на предмет установления того, имеется ли у этого указанного субъекта счет или какая-либо собственность в этом учреждении. В случае

² Более подробная информация содержится в третьем докладе Группы контроля от 17 декабря 2002 года (S/2002/1338), раздел V, пункты 27–29.

установления подобного факта об этом следует незамедлительно уведомить директора НУБНОД самым быстрым и предположительно наиболее безопасным способом. До установления контакта и обсуждения данного вопроса с директором НУБНОД не следует проводить никаких операций в отношении соответствующего счета или собственности. Руководящие принципы просты. В частности, в них оговорены приемлемые стандарты, касающиеся каналов отчетности в рамках финансовых учреждений. Режим предоставления уведомлений о подозрительных операциях, имеющих отношение к террористической деятельности, примерно соответствует режиму отчетности, применяемому в отношении отмывания денег.

В разделе 3(4) ЗПТ предусматривается, что отнесенный к особой категории субъект может в течение 90 дней обратиться к Комиссару полиции или директору НУБНОД с просьбой рекомендовать Генеральному прокурору отозвать постановление о включении такого субъекта в эту категорию. В случае если такая рекомендация будет вынесена, Генеральному прокурору будет предложено отозвать постановление. Если такой рекомендации не последует, означенный субъект может ходатайствовать перед судьей о пересмотре решения. Судья может предписать Комиссару полиции или директору НУБНОД рекомендовать Генеральному прокурору вынести постановление об исключении такого субъекта из списка означенных субъектов. Вместе с тем неясно, обязан ли Генеральный прокурор осуществлять предписание судьи, даже в тех случаях, когда Генеральный прокурор считает, что соответствующий субъект следует отнести к особой категории. Директор НУБНОД может периодически пересматривать все постановления об отнесении субъектов к особой категории. Если он установит, что больше не существует разумных оснований для того, чтобы постановление оставалось в силе, ему следует рекомендовать Генеральному прокурору отозвать соответствующее постановление. Если Совет Безопасности исключает тот или иной субъект из своего перечня, министр иностранных дел, в соответствии со своими полномочиями, оговоренными в разделе 4(1) ЗПТ, может исключить такой субъект из списка, опубликовав соответствующее распоряжение в Национальной газете. Помимо требования об официальном включении соответствующих субъектов в перечень или их исключении из него, нет никаких конкретных положений, обязывающих власти обеспечивать официальное разглашение процедур исключения из перечня.

Поскольку постановление об отнесении того или иного лица к особой категории может также содержать указание финансовым институтам заморозить финансовые средства или другие активы, находящиеся в прямом или косвенном владении означенного субъекта, такой субъект может подать просьбу о размораживании финансовых средств в таком же порядке, как и в случае просьбы об исключении из перечня. Однако на практике, вероятнее всего, все соответствующие положения будут отозваны, если будет установлено, что данное лицо не относится более к особой категории. Сходных положений, касающихся лиц, которые случайно пострадали от применения механизма замораживания средств, не имеется. В случае если собственность изымается в соответствии с положениями раздела 35(1) ЗПТ, Генеральный прокурор может ходатайствовать перед судьей об отмене или изменении предписания или ордера в отношении изъятой собственности. Если речь идет об ордере на задержание, то до вынесения постановления об уничтожении судья должен потребовать, чтобы было направлено уведомление любому лицу, которое, предположительно,

может питать определенный интерес к указанной собственности, при этом такому лицу может быть предоставлена разумная возможность быть заслушанным.

12. Резолюция 1455 (2003) призывает государства-члены представить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002). Просьба включить, по мере возможности, в каждый перечень следующую информацию:

- идентифицирующие данные лиц и организаций, чьи активы были заморожены;
- характер замороженных активов (т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы);
- объем замороженных активов.

К настоящему моменту не осуществлялось никаких расследований или судебных процедур и не выносились обвинительных вердиктов в связи с террористической деятельностью, поэтому оценить эффективность режима борьбы с финансированием терроризма не представляется возможным.

13. Просьба сообщить, разблокировали ли вы во исполнение резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые активы или экономические ресурсы, которые ранее были заморожены в связи с их причастностью к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или «Талибана», или связанным с ними лицам или организациям. Если да, то просьба представить информацию о мотивах таких действий, а также о разблокированных или высвобожденных суммах и датах.

Нет.

14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999), государства не должны позволять, чтобы какие-либо средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их территории, прямо или косвенно, включенным в перечень лицам или организациям или в интересах таковых. Просьба сообщить о существующей внутренней законодательной базе, включая краткое описание законов, положений и/или процедур, действующих в вашей стране для контроля за тем, не осуществляется ли передача таких средств или активов в распоряжение включенных в перечень лиц и организаций. Этот раздел должен включать описание:

- методологии, если таковая имеется, используемой для предоставления банкам и другим финансовым учреждениям информации об ограничениях, введенных для лиц или организаций, которые фигурируют в перечне Комитета или в отношении которых иным образом установлено, что они являются членами организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или связаны с ними. В этом разделе должны указываться типы учреждений, которым предоставляется информация, а также используемые методы;

- требуемых процедур представления банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования уведомлений о подозрительных операциях (УПО) и порядка рассмотрения и оценки таких уведомлений;
- требований, если таковые имеются, для финансовых учреждений, помимо банков, в отношении представления УПО и порядка рассмотрения и оценки таких уведомлений;
- ограничений или правил, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких как золото, алмазы и другие аналогичные им предметы;
- ограничений или правил, если таковые имеются, применяемых в отношении альтернативных систем перевода средств, таких как «хава-ла» или аналогичные ей системы, и в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.

IV. Запрет на поездки

В соответствии с режимом санкций все государства обязаны принимать меры по предотвращению въезда на свою территорию или транзита через нее лиц, включенных в перечень (пункт 1 резолюции 1455 (2003), пункт 2(b) резолюции 1390 (2002)).

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

В Законе о предотвращении терроризма содержатся следующие положения, касающиеся законодательных, а также административных мер, которые используются для применения указанных запретов. Статья 39 ЗПТ содержит ссылку на механизм региональной системы безопасности, используемый для проверки списков пассажиров и паспортов по многочисленным базам данных, включая Сводный перечень по резолюции 1267; этот механизм позволяет эффективно контролировать как транзит, так и передвижения по стране. В соответствии со статьей 40 ЗПТ глава Иммиграционной службы имеет право запретить въезд или отдать распоряжение о выдворении того или иного лица.

В 2007 году во время Чемпионата мира по крикету все страны Карибского региона, включая Антигуа и Барбуду, приняли используемую в Соединенных Штатах систему расширенной информации о пассажирах (РИП). Руководство системой осуществляется с Барбадоса, где сотрудники главного офиса по этой системе круглосуточно проверяют списки пассажиров на всех видах транспорта, прибывающих в Антигуа и Барбуду и покидающих ее территорию. Эта система обеспечивает проверку пассажиров по текущим международным и национальным контрольным спискам, а также позволяет работать с различными правоохранительными и разведывательными структурами и вводить запрет на передвижения несанкционированных лиц. На настоящий момент система РИП по-прежнему активно используется в Антигуа и Барбуде.

16. Занесены ли имена включенных в перечень лиц в ваш национальный «запретительный перечень» или в перечень лиц, к которым применяются меры контроля на границах страны? Просьба вкратце описать принятые меры и любые возникшие проблемы.

В Антигуа и Барбуде были предприняты усилия для включения указанных в перечне лиц в национальный пограничный контрольный список, который направляется Иммиграционному департаменту Антигуа и Барбуды, Королевским полицейским силам Антигуа и Барбуды, а также Отделу таможи и акцизов; помимо этого предпринимаются усилия для обновления этого списка. Как правило, изменения в списке передаются на пограничные пункты Антигуа и Барбуды или доводятся до их сведения, как только появляется новая информация.

17. Как часто вы направляете обновленный перечень службам пограничного контроля вашей страны? Имеете ли вы электронный доступ к данным, включенным в этот перечень, во всех пунктах въезда?

К сожалению, Антигуа и Барбуда не располагает необходимыми кадровыми и финансовыми ресурсами для проведения такой работы.

18. Был ли кто-либо из лиц, включенных в перечень, задержан на каком-либо из пограничных пунктов или при транзите через территорию страны? Если да, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.

К настоящему моменту ни одно лицо из перечня не следовало транзитом через территорию Антигуа и Барбуды. На пограничных пунктах Антигуа и Барбуды, прежде всего в Международном аэропорту им. В.К. Берда, есть возможность проверять списки прибывающих в страну с использованием системы РИП.

19. Просьба вкратце изложить меры, если таковые принимаются, для включения перечня в информационно-справочную базу данных ваших консульских учреждений. Были ли случаи, когда визовые отделы выявляли среди подателей заявлений на визу лиц, чьи имена фигурируют в перечне?

В Антигуа и Барбуде не отмечено ни одного случая выявления подозреваемых лиц среди подавших заявления на выдачу визы.

V. Эмбарго на поставки оружия

Режим санкций предусматривает просьбу ко всем государствам препятствовать поставкам, продаже и передаче, прямой или косвенной, Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим лицам, предприятиям 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 консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью (пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

20. Какие меры принимаются вами в настоящее время с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничто-

жения Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, структурами или субъектами, связанными с ними? Какого рода меры по контролю за экспортом принимаются вами, с тем чтобы пресечь попытки получить компоненты и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?

Такие меры не принимаются. Антигуа и Барбуда не экспортирует и не изготавливает подобное оружие, поэтому маловероятно, что в стране будут иметь место подобные явления.

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?

Такие меры еще не принимались.

22. Просьба указать, каким образом система лицензирования оружия/агентов по продаже оружия, если таковая имеется, может препятствовать приобретению Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, структурами или субъектами, связанными с ними, изделий, на которые распространяется эмбарго в отношении поставок оружия, введенное Организацией Объединенных Наций.

В Антигуа и Барбуде введен строгий режим лицензирования оружия, при этом окончательное решение принимает Комиссар полиции Королевских вооруженных сил Антигуа и Барбуды. Однако, что касается выдачи лицензий на оружие, Комиссар полиции консультируется с Национальным комитетом, который состоит из представителей Королевских вооруженных сил Антигуа и Барбуды, НУБНОД и Комиссии полицейской службы (КПС).

23. Имеются ли у вас 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?

Антигуа и Барбуда не производит оружия или боеприпасов.

VI. Содействие и общие выводы

24. Готово ли и способно ли ваше государство оказать содействие другим государствам в осуществлении мер, предусмотренных в упомянутых резолюциях? Если да, то представьте более подробную информацию или предложения.

Есть много сфер, в которых Антигуа и Барбуде необходимо содействие и помощь в расширении потенциала, поэтому, из-за подобного рода ограничений, страна не может оказывать содействие другим государствам в выполнении мер, предусмотренных в упомянутых резолюциях.

25. Просьба сообщить, существуют ли сферы, в которых не в полной мере осуществляется режим санкций, введенных против «Талибана»/«Аль-

Каиды», и в которых, на ваш взгляд, конкретная помощь или меры для укрепления потенциала способствовали бы расширению ваших возможностей по осуществлению указанного выше режима санкций.

На настоящий момент ряд сотрудников Королевских полицейских сил Антигуа и Барбуды, Отдела таможи и акцизов Антигуа и Барбуды, а также Службы береговой охраны Антигуа и Барбуды прошли подготовку по вопросам борьбы с финансированием терроризма не базе REDTRAC, однако в такой подготовке нуждаются и другие сотрудники этих государственных служб. Помимо этого, дополнительная подготовка по вопросам борьбы с финансированием терроризма нужна сотрудникам Иммиграционного департамента Антигуа и Барбуды, а также Канцелярии главного государственного обвинителя. Стране также необходимы подготовленные кадры и финансовые средства для реализации мер по привлечению к уголовной ответственности за нарушение эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» или движения «Талибан», а также связанных с ними других лиц, групп, структур и субъектов.

26. Просьба включить любую другую дополнительную информацию, которую вы сочтете полезной.

Таковой нет.
