



Совет Безопасности

Distr.: General
16 April 2003
Russian
Original: Spanish

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представительства Испании при Организации Объединенных Наций от 15 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и в порядке осуществления резолюции 1455 (2003) имеет честь препроводить обновленный доклад о мерах, принятых Испанией во исполнение пункта 6 указанной резолюции (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Испании при Организации Объединенных
Наций от 15 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад во исполнение резолюции 1455 (2003) Совета
Безопасности**

I. Введение

1. *Просьба рассказать о деятельности, осуществляемой Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида», движением «Талибан» и теми, кто связан с ними, в вашей стране, об угрозе, которую она создает для страны и для региона, и о возможных тенденциях.*

Выявленная в Испании деятельность организации «Аль-Каида» является спорадической и носит вербовочный, материально-технический и финансовый характер. Нет никаких достоверных сведений, свидетельствующих о других угрозах для Испании.

II. Сводный перечень

2. *Как перечень, который был составлен Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), был включен в правовую систему вашей страны и в ее административную структуру, включая органы финансового контроля, полиции, иммиграционного контроля, таможи и консульские службы?*

Что касается того, как этот перечень был интегрирован в нашей стране, то необходимо сказать следующее¹:

Во-первых, необходимо учитывать то, что в рамках Европейского сообщества в настоящее время действует постановление Совета ЕС № 881/2002, которым вводятся определенные конкретные ограничительные меры, направленные против названных физических и юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном, сетью «Аль-Каида» и движением «Талибан», и отменяется действие постановления Совета (ЕС) № 467/2001.

Это постановление предусматривает блокирование активов лиц, указанных в приложении к нему и включенных в упомянутый выше перечень. Это постановление периодически пересматривается с целью включения в приложение лиц из основного перечня.

Поскольку постановления Сообщества напрямую интегрируются в законодательство Испании, включение перечня Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), регулируется упомянутой процедурой.

С другой стороны, с учетом положений пунктов 3 и 4 статьи 2 Закона 40/1979 от 10 декабря, касающегося правового режима контроля за валютным обменом, было принято решение Совета министров от 30 ноября

¹ Ответ касается только финансовых санкций, введенных во исполнение резолюции 1267 (1999).

2001 года. Это решение касается осуществления резолюции 1267 (1999) и других соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и содержит приложение с указанием лиц, включенных в перечень, который был составлен Комитетом по санкциям, учрежденным резолюцией 1267 (1999) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Что касается его интеграции в административную структуру, то в упомянутом выше постановлении ЕС № 881/2002 указывается, какие органы в каждом государстве-члене осуществляют те или иные установленные полномочия, такие, как направление в Европейскую комиссию сообщений о заблокированных средствах. В случае Испании ими являются Генеральное подуправление инспекции и контроля за движением денежных средств и Генеральное подуправление внешних инвестиций, относящиеся к Министерству экономики. По причине внутренней организации осуществлением указанных выше полномочий занимается первое из них.

С другой стороны, на основании положения об осуществлении Закона 19/1993, касающегося правового режима контроля за валютным обменом, Генеральное подуправление инспекции и контроля за движением денежных средств осуществляет также установленные полномочия по введению санкций в этой сфере. Невыполнение обязательств, указанных в постановлении ЕС 881/2002, квалифицируется как очень серьезное нарушение указанного Закона в соответствии с его статьей 10.1.

3. *Возникали ли проблемы практического порядка в том, что касается имен и идентифицирующих данных в отношении лиц, включенных в настоящее время в перечень? В случае положительного ответа просьба изложить эти проблемы.*

Да, причем это касается как финансовых, так и полицейских органов: отсутствие данных, касающихся национальности, даты и места рождения, затрудняет выявление таких лиц.

Когда финансовые органы обнаруживают, что имя одного из их клиентов совпадает с именем одного из лиц, включенных в перечень, они не располагают достаточной информацией для установления того, идет ли действительно речь об одном и том же лице. Это объясняется тем, что перечень содержит очень мало сведений в отношении лиц, средства которых должны быть заблокированы, причем нередко в нем указываются только имя и фамилия. На практике есть много лиц с одними и теми же именем и фамилией (недавно мы получили информацию о том, что в Испании проживают 14 человек, имя и фамилия которых совпадают с лицами, включенными в перечень. И к этому нужно добавить остальную часть мира).

В такой ситуации возникает угроза того, что финансовое учреждение может заблокировать финансовые активы того или иного лица, не будучи полностью уверенным в том, что речь действительно идет о лице, включенном в перечень. Ведомствами, которые вмешиваются с целью отмены решения о блокировании средств в таких ситуациях, являются Генеральное подуправление инспекции и контроля за движением денежных средств, которое, в свою очередь, руководит силами безопасности государства, и Исполнительная служба Комиссии по предотвращению «отмывания» денежных средств и валютно-финансовых нарушений (подразделение финансовой разведки Испании).

4. *Были ли выявлены властями вашей страны в пределах ее территории какие-либо физические или юридические лица, включенные в перечень?*

На сегодняшний день в Испании не выявлено ни физических, ни юридических лиц, включенных в перечень.

5. *Просьба представить Комитету в той мере, в какой это возможно, фамилии и названия физических или юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если только это не наносит ущерба расследованиям или правоохранительным действиям.*

18 июля 2002 года Генеральное подуправление инспекции и контроля за движением денежных средств (Генеральное управление по делам казны и финансовой политики, Министерство экономики) получило от одного из испанских банков письменное сообщение о том, что этот банк заблокировал счета некоего Гасуба аль-Абраща Галиуна.

На следующий день это лицо было задержано по подозрению в принадлежности к сети «Аль-Каида» в Испании.

Хотя его фамилия не числилась в перечне, банк, исходя из того, что он может иметь какие-либо связи с указанной террористической организацией, заблокировал его счета, хотя это решение было впоследствии отменено, когда это дело было передано судебным властям без получения от них каких-либо указаний.

Испанская полиция задержала следующих лиц:

- в апреле 2002 года был задержан Ахмед Брахим, обвиняемый в сотрудничестве с организацией «Аль-Каида» в вопросах вербовки, материально-технического обеспечения, предоставления убежища боевикам и их финансирования. В настоящее время он находится в тюрьме;
 - в марте 2003 года были задержаны Ахмед Раскар и Энрике Серда Ибаньес; в настоящее время оба находятся в тюрьме;
 - полицейские органы установили, что Исса Исмаил Мохамед является членом «Аль-Каиды» и связан непосредственно с Халидом Шейхом Мохамедом. В отношении Иссы Исмаила, которого считают ответственным за руководство и координацию деятельности этой сети в Испании, имеется также международный ордер на арест.
6. *Был ли кем-либо из физических или юридических лиц, включенных в перечень, возбужден административный или юридический процесс против властей по причине их включения в список? Просьба привести примеры и подробную информацию.*

Нет никаких свидетельств того, что был возбужден какой-либо административный или судебный процесс по смыслу изложенного выше вопроса.

III. Блокирование финансовых активов и экономических ресурсов

9. *Просьба кратко описать:*

- *существующую в стране правовую основу для блокирования активов, как того требуют указанные ранее резолюции:*

С одной стороны, постановление Совета (ЕС) № 881/2002, которым вводятся определенные конкретные ограничительные меры, направленные против названных физических и юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном, сетью «Аль-Каида» и движением «Талибан», и отменяется действие постановления Совета (ЕС) № 467/2001, предусматривает следующее:

1. Блокируются все средства и экономические ресурсы, которые находятся в собственности, во владении или в распоряжении физического или юридического лица, группы или организации, названных Комитетом по санкциям и включенных в список, содержащийся в приложении I.
2. Запрещается предоставлять любого рода средства в распоряжение физических или юридических лиц, групп или организаций, указанных Комитетом по санкциям и перечисленных в приложении I, либо использовать их прямо или косвенно в их интересах.
3. Экономические ресурсы любого рода не могут предоставляться прямо или косвенно в распоряжение физических или юридических лиц, групп или организаций, указанных Комитетом по санкциям и перечисленных в приложении I, либо использоваться в их интересах так, чтобы эти лица, группы или организации могли приобретать средства, товары или услуги.

С другой стороны, решение Совета министров от 30 ноября 2001 года, касающееся осуществления резолюции 1267 (1999) и других соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с принципами, изложенными в резолюции 1373 (2001), а также в постановлении ЕС № 467/2001, запрещает движение денежных средств и соответствующие операции, связанные с их получением, выплатой или переводом, в связи с которыми распорядителем, эмитентом, бенефициаром или получателем является кто-либо из лиц, групп и организаций, указанных в приложении к решению. Содержание этого положения изложено в ответе на второй вопрос.

Чтобы надлежащим образом отреагировать на финансовые потоки, за счет которых получают поддержку террористические организации, был разработан законопроект о предотвращении финансирования терроризма и его блокировании, который сейчас находится на последней стадии парламентского утверждения. Этот законопроект предусматривает создание комиссии по контролю за деятельностью по финансированию терроризма, возглавляемой государственным секретарем по делам безопасности в рамках Министерства внутренних дел, в качестве компетентного административного органа для рассмотрения вопросов блокирования и замораживания средств, принадлежащих физическим и/или юридическим лицам, относящимся к какой-либо террористической организации, на период в шесть месяцев, причем этот срок может быть продлен на основании судебного решения.

10. *Просьба рассказать о созданных вашим правительством структурах и механизмах для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном» или оказывающих поддержку им либо связанным с ними лицам, группам, предприятиям или организациям, в пределах сферы действия вашей*

юрисдикции. В соответствующих случаях просьба указать, как они координируют свою деятельность на национальном, региональном и/или международном уровнях.

Компетентные органы для расследования финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном», имеют в качестве соединительных звеньев генеральный комиссариат информации Генерального управления полиции и службу информации Генерального управления гражданской гвардии, которые координируются канцелярией государственного секретаря по делам безопасности из Министерства внутренних дел.

11. *Просьба указать, какие меры обязаны принимать банки и 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 рассказать о принципах «должной заботливости» или «знания клиента». Просьба указать, как применяются эти принципы, включая фамилии ответственных лиц и деятельность органов по контролю.*

В соответствии со статьей 301 Органического закона 10/1995 от 23 ноября, касающегося Уголовного кодекса, правонарушения, лежащие в основе «отмывания» денег, относятся к числу тяжких преступлений. Тяжкие преступления в силу статьи 13 влекут за собой суровые меры наказания, а согласно статье 33 суровые меры наказания включают, в частности, тюремное заключение сроком более чем на три года. Поскольку преступление терроризма, которое квалифицируется в статьях 571–580, влечет за собой более суровую меру наказания, чем та, которая указана выше, оно является основным преступлением по сравнению с преступлением в виде «отмывания» денег.

С другой стороны, следует указать на то, что в дополнение к вышесказанному, относящемуся к уголовной сфере, преступление терроризма является также частью таких основных преступлений, к которым применяется норма о предотвращении «отмывания» денег на основании статьи 1 Закона 19/1993 от 28 декабря, касающегося принятия определенных мер для предотвращения «отмывания» денег.

В соответствии со статьей 2 Закона 19/1993 субъектами, на которых лежит соответствующее обязательство, являются:

- кредитные организации;
- организации, занимающиеся страхованием жизни;
- организации и агентства по ценным бумагам;
- инвестиционные учреждения;
- руководящие органы инвестиционных учреждений и пенсионных фондов;
- компании-держатели пакетов акций;
- организации, выдающие кредитные карточки;
- физические или юридические лица, осуществляющие деятельность по обмену валюты, независимо от того, является ли это их главной деятельностью или нет.

Все эти организации подпадают под действие целого ряда обязательств, связанных со знанием их клиентов и предусмотренных для предотвращения «отмывания» денег. Такая идентификационная деятельность служит также и целям, о которых идет речь в данном вопросе. Рассматриваемый Закон в его статье 3 и постановление, принятое в его развитие (Королевский указ 925/1995 от 9 июня, которым утверждается постановление о Законе 19/1993 от 28 декабря, касающемся принятия определенных мер для предотвращения «отмывания» денег), устанавливают следующие обязательства в отношении субъектов, действующих в рассматриваемой области:

1. **Установление личности клиента:** они должны требовать — посредством представления удостоверяющего документа — идентификации своих клиентов в момент вступления в деловые отношения, а также подтверждения того, сколько лиц хотят осуществить любые операции, за исключением тех, которые подпадают под действие установленных исключений. Идентифицироваться не обязаны кредитные организации и другие финансовые учреждения, упомянутые в статье 2.1 Закона (субъекты, на которых лежит обязательство).

Когда имеются признаки — или уверенность в отношении — того, что клиенты или лица, идентификация которых является обязательной, действуют не от своего собственного имени, соответствующие субъекты, на которых лежит обязательство, должны получить точную информацию с целью опознания лиц, от чьего имени они действуют.

В постановлении определяются исключения из обязательства в отношении идентификации и удостоверяющие документы, которые должны использоваться, и при этом проводится различие между физическими и юридическими лицами.

2. **Хранение документов:** они должны в течение как минимум шестилетнего периода хранить документы, надлежащим образом подтверждающие осуществление операций и личность субъектов, которые их осуществили или которые вступили в деловые отношения с организацией, когда такая идентификация является обязательной.

Что касается административной структуры, контролирующей выполнение этих обязательств, то главным органом является Комиссия по предотвращению «отмывания» денег и валютно-финансовых нарушений.

Эту Комиссию возглавляет государственный секретарь по делам экономики, и в нее входят, в частности, представители служб и сил безопасности, прокуратура, Банка Испании, органа, ответственного за борьбу с финансовым мошенничеством, и органа, ответственного за борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Эта Комиссия имеет два органа:

1. **Исполнительная служба,** которая обязана контролировать выполнение указанных здесь обязательств и которая для этой цели наделена следственными и инспекционными полномочиями.

2. **Секретариат,** который в связи с указанными выше обязательствами уполномочен проверять ход осуществления санкций, установление кото-

рых относится к сфере компетенции Совета министров или Министерства экономики, в зависимости от случая.

Он также уполномочен предлагать нормы, касающиеся применения положений, связанных с нарушениями Закона 19/93.

12. *В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращена просьба «представить ... всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций, замороженных [на территории государств-членов]». Они также должны включить в него активы, замороженные в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Просьба включить, насколько это возможно, в каждый список следующую информацию:*

- *идентификация физических или юридических лиц, чьи активы были заморожены;*
- *характер замороженных активов, т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие фонды, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы;*
- *стоимость замороженных активов.*

В прилагаемом документе содержится таблица с изложением запрошенной информации, составленная Генеральным управлением по делам казны и финансовой политики в Министерстве экономики.

Что касается лиц, включенных в соответствующее распоряжение полиции (пункт 5) на основании судебного приказа, то в их случае были заморожены финансовые активы на их счетах как в Испании, так и за границей: замороженные на основании судебного постановления активы Ахмеда Брагима оцениваются в 2,5 млн. евро.

Что касается Ахмеда Раскара и Энрике Серды Ибаньеса, то их идентификация еще не завершена, равно как и подготовка списка их финансовых активов для целей оценки.

13. *Просьба указать, были ли во исполнение резолюции 1452 (2002) разблокированы средства, финансовые активы и экономические ресурсы, которые были ранее заморожены с учетом того, что они имеют отношение к Усаме бен Ладену или к членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан», либо к связанным с ними физическим или юридическим лицам. В случае положительного ответа просьба указать причины, объем размороженных или заблокированных средств и соответствующие даты.*

На основе указанной резолюции не было разблокировано никаких средств.

14. *В соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны позаботиться о том, чтобы их граждане или другие лица, находящиеся в пределах их территории, не предоставляли средства, финансовые активы или экономические ресурсы, прямо или косвенно, в распоряжение физических или юридических лиц, включенных в перечень, или не использовали их в интересах таких лиц. Просьба изложить юридическую основу, включая краткое описание законов, постановлений и/или процедур, действующих в вашей стране, для контроля за движением*

этих средств или активов в направлении физических и юридических лиц, включенных в перечень. Этот раздел должен содержать описание следующего:

- *Методов, используемых в каждом конкретном случае для информирования банков и других финансовых учреждений об ограничениях, вводимых в отношении физических или юридических лиц, названных Комитетом или идентифицированных каким-либо иным образом в качестве членов организации «Аль-Каида» или движения «Талибан», либо лиц, связанных с ними. В этот раздел следует включить информацию о том, какие учреждения информируются, и об используемых для этого средствах.*

В настоящее время в Европейском союзе действует постановление 881/2002, содержание которого уже излагалось в ответах на предыдущие вопросы.

Постановление 881/2002 периодически пересматривается с целью добавления лиц, которых Комитет по санкциям включает в перечень. На настоящий момент было издано 15 пересмотренных вариантов этого перечня.

Каждый раз, когда издается один из таких пересмотренных вариантов, Государственный секретарь по делам экономики направляет официальное уведомление об этом следующим организациям:

- Испанской ассоциации банков (АЕБ);
- Испанской конфедерации сберегательных касс (СЕКА);
- Испанской ассоциации лизинга;
- Испанской ипотечной ассоциации;
- Национальному союзу кредитных кооперативов;
- Испанской конфедерации обществ взаимного страхования (ГЕСКАР);
- Мадридской ассоциации агентов по продаже недвижимого имущества;
- Испанской ассоциации факторинга;
- Национальной ассоциации финансовых учреждений (АСНЕФ);
- Испанской ассоциации инвестиционных учреждений;
- Испанского рынка финансовых фьючерсов;
- Национальной комиссии по делам рынка ценных бумаг (Министерство экономики);
- Генерального управления регистров и нотариальных контор.

Таким образом и с учетом того, что постановления Сообщества вступают в силу с момента их публикации в «Официальном вестнике Европейских сообществ», оказывается определенное дополнительное давление на наиболее важные ассоциации соответствующих частных субъектов с целью осуществления этой нормы.

Кроме того, Генеральное подуправление инспекции и контроля за движением денежных средств (Генеральное управление по делам казны и финансовой политики в Министерстве экономики) урегулирует многочисленные со-

мнения, высказываемые неофициальным образом соответствующими частными субъектами.

- *Требуемых процедур представления банковских докладов, включая, в соответствующих случаях, использование сообщений о подозрительных операциях, и того, как рассматриваются и оцениваются эти доклады.*

В соответствии с Законом 19/1993 от 28 декабря, касающимся принятия определенных мер для предотвращения «отмывания» денег, и постановлением, принятым в его развитие, банки обязаны особо внимательно относиться к любой операции, которая, независимо от ее объема, по своему характеру может быть, в частности, связана с «отмыванием» денежных средств, полученных в результате различных видов деятельности, включая и терроризм. Если после такого рассмотрения они приходят к выводу о том, что имеются признаки или уверенность в отношении того, что конкретная операция имеет отношение к такой деятельности, они должны сообщить об этом в Исполнительную службу Комиссии по предотвращению «отмывания» денег и валютно-финансовых нарушений.

Об этих операциях незамедлительно должен сообщать орган внутреннего контроля и связи, который в соответствии с указанными нормами должен иметься в каждой организации.

В сообщениях должна содержаться следующая информация:

- перечисление и идентификация физических или юридических лиц, участвующих в операции, и суждение об их участии в этой операции;
- перечисление операций и дат, в которых они были совершены, с указанием их характера, валюты, в которой они осуществляются, номера счета, места или мест осуществления, цель и использование платежных инструментов или документов для получения средств;
- изложение любого рода обстоятельств, из которых можно делать вывод о наличии признаков или уверенности в отношении связи соответствующих операций с отмыванием денег;
- любые другие данные, которые Исполнительная служба считает необходимыми в порядке осуществления своей компетенции. В этом плане Исполнительная служба отдает указания, в которых предписываются запрашиваемые дополнительные данные и, прежде всего, форма, фактические доказательства и т.д. С учетом таких указаний должны представляться сообщения о производимых операциях.

Для целей анализа таких операций Исполнительная служба имеет совместные группы, состоящие из:

- экспертов по финансовым вопросам (инспекторов жилья и инспекторов кредитных организаций);
- бригады национальной полиции, состоящей из агентов, специализирующихся по данным вопросам;
- офицера связи из гражданской гвардии.

На них возлагается задача по проведению более детального анализа операций, о которых поступили сообщения, с учетом всей имеющейся финансовой

информации и полицейских расследований. Если они приходят к выводу о возможности существования несомненной связи с террористической деятельностью, они должны информировать об этом судебные органы.

- *Обязательства финансовых учреждений, отличных от банков, представлять сообщения о подозрительных операциях и методов рассмотрения и оценки этих сообщений.*

В соответствии с Законом 19/1993 от 28 декабря, касающимся принятия определенных мер для предотвращения «отмывания» денег, и последующим постановлением все финансовые учреждения, упоминаемые в ответе на вопрос 11, обязаны проводить специальный анализ операций и сообщать о подозрительных операциях, описанных в предыдущем разделе, на тех же условиях, что и банки. В Испании кредитными организациями являются не только банки, но и сберегательные кассы и Испанская конфедерация сберегательных касс, Официальный кредитный институт, кредитные кооперативы, кредитно-финансовые учреждения и организации, занимающиеся денежными операциями с использованием электронных средств.

То, что было указано в предшествующем разделе в отношении банков, применяется и к остальным финансовым учреждениям.

- *Ограничения или регламентирования, в зависимости от случая, движения ценных предметов, таких, как золото, бриллианты и другие схожие товары.*

Помимо мероприятий и организаций, указанных в ответах, приведенных в двух предыдущих разделах, в Испании обязательства в отношении специального рассмотрения операций и представления сообщений о подозрительных операциях распространяются на следующие нефинансовые виды деятельности:

- казино;
- деятельность агентов по продаже и купле недвижимого имущества;
- деятельность, связанную с торговлей ювелирными изделиями, драгоценными камнями и металлами;
- деятельность, связанную с торговлей предметами искусства и антиквариатом;
- деятельность, связанную с филателией и нумизматикой.

В своей совокупности они полностью охватывают те виды деятельности, о которых идет речь в данном разделе, а режим обязательств и то, как они анализируются и оцениваются, аналогичны тем, о которых шла речь в двух предыдущих разделах.

- *Регламентирования или ограничений, в зависимости от случая, в отношении альтернативных систем перевода денежных средств, таких, как система «хавала» или аналогичные системы, и благотворительных учреждений, культурных организаций и других некоммерческих организаций, которые получают и тратят средства на социальные филантропические цели.*

В Испании деятельность по переводу денежных средств подпадает под действие оговорки, касающейся практической деятельности, и поэтому систе-

ма «хавала» является незаконной и не может использоваться. Кроме того, лица, которые в открытых для публики заведениях занимаются реализацией операций по переводу денежных средств, должны получать разрешение от Банка Испании, записываться в регистр и соблюдать следующие требования:

- иметь форму общества с ограниченной ответственностью, учрежденного с целью осуществления одновременных операций;
- иметь своей единственной деловой целью осуществление операций по купле–продаже иностранных банкнот и чеков путешественника и по переводу средств за границу;
- иметь полностью выпущенный по подписке акционерный капитал, представленный в виде именных акций. Кроме того, устанавливаются требования в отношении объема такого капитала.

Контроль за соблюдением этих нормативных положений и, в частности, принципа оговорки в отношении практической деятельности осуществляет Банк Испании.

С другой стороны, как отмечается в ответе на вопрос 11, учреждения, занимающиеся обменом валюты (включая и перевод средств), подпадают под действие Закона 19/1993, который налагает на них обязательства в отношении специального рассмотрения операций и представления сообщений о подозрительных операциях на том же основании, что и для других субъектов, как об этом говорилось в предыдущих разделах.

Что касается некоммерческих организаций, которые получают и переводят средства в благотворительных целях, то они регулируются Законом 50/2002 от 26 декабря, касающимся фондов.

В качестве общих методов контроля за фондами действуют следующие:

- обязательная запись в публичном регистре, находящемся в ведении публичной администрации (будь то государство или автономная община, в зависимости от территориальной принадлежности);
- они подпадают под руководство и контроль со стороны протектората, который всегда осуществляется публичной администрацией (будь то государство или автономная община, в зависимости от территориальной принадлежности).

Кроме того, разрабатывается система экономического контроля за такого рода учреждениями, которые обязаны:

- обеспечивать упорядоченную и надлежащую отчетность о своей деятельности;
- готовить ежегодные отчеты с указанием баланса средств, результатов деятельности и состояния счетов.

Кроме того, действует обязательство в отношении внешней ревизии ежегодных отчетов фондов при условии наличия как минимум двух из следующих обстоятельств:

- когда общий объем активов превышает 2 400 000 евро;

- когда чистый общий годовой объем поступлений от их собственной деятельности превышает, в зависимости от случая, объем торговых сделок либо 2 400 000 евро;
- когда среднее количество служащих за отчетный период превышает 50 человек.

Запрет на поездки

15. *Просьба вкратце изложить законодательные и/или административные меры, в зависимости от обстоятельств, принятые для введения запрета на поездки.*

Контроль за въездом в страну или выездом из нее через пункты, специально предназначенные для этой цели, является по закону обязанностью Национального корпуса полиции. Лица, указанные в перечне, составленном Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, и в его пересмотренных вариантах включены в базу данных полиции.

Законодательные меры, предусматривающие запрет на въезд в Испанию или транзит через ее территорию, устанавливаются прежде всего Органическим законом 4/2000 и принятым в его развитие постановлением, утвержденным Королевским указом 864/2001.

16. *Включены ли имена названных лиц в «ваш список лиц, подлежащих задержанию» или в список мер контроля на границах страны? Просьба вкратце описать принятые меры и возникшие проблемы.*

Имена лиц, подпадающих под действие резолюции 1267 (1999), включены в базы данных, доступ к которым имеют сотрудники, занимающиеся пограничным контролем. Что касается возникших проблем, то можно еще раз указать на необходимость представления информации о национальности, месте и дате рождения этих лиц.

17. *Как часто обновленный список доводится до сведения органов пограничного контроля в вашей стране? Имеют ли они возможность извлекать данные, включенные в перечень, с помощью электронных средств во всех пунктах въезда?*

Список, который доводится до их сведения, является «фиксированным», и, за исключением вносимых в него изменений (вследствие задержания тех или иных лиц и т.д.), список не меняется. Да, электронные средства поиска данных имеются в пунктах въезда.

18. *Был ли кто-либо из лиц, включенных в перечень, задержан на одном из пограничных пунктов или при транзите через территорию страны? В случае положительного ответа просьба представить соответствующую дополнительную информацию.*

На сегодняшний день в пределах национальной территории не было задержано никого из лиц, включенных в перечень.

19. *Просьба вкратце описать принятые, по мере необходимости, меры для включения перечня в справочные базы данных ваших консульских учреждений. Были ли случаи, когда органы, занимающиеся выдачей виз, обнаруживали лиц, обращающихся за визой, чьи фамилии фигурируют в перечне?*

На сегодняшний день никто из лиц, фигурирующих в перечне, не обращался за визой для въезда в нашу страну.

Приложение

Замороженные активы (сданные в архив дела не упоминаются)

<i>Имя</i>	<i>Идентификационный номер</i>	<i>Национальность</i>	<i>№ дела</i>	<i>Дата</i>	<i>Вид актива</i>	<i>Сумма</i>	<i>Валюта</i>
Абдул Манан	E661430	Пакистан	2001/1442	5 октября 2001 года	Кредитная карточка	0	
					Электронный перевод средств	0	
Абул Рауф	J333424	Пакистан	2001/1459	5 октября 2001 года	Кредитная карточка	0	
Абул Рауф	333704	Пакистан	2001/1457	8 октября 2001 года	Текущий счет	0	
Мохаммед М. М. Наим	869074	Египет	2001/1456	9 октября 2001 года	Текущий счет	29 593	пта
					Кредитная карточка	0	
Мохаммед Амин	0E967870	Пакистан	2001/1452	5 октября 2001 года	Кредитная карточка		
Мохаммед Шариф	0939559	Пакистан	2001/1446	8 октября 2001 года	Текущий счет	0	F
Мохаммед Шариф	K312993	Пакистан	2001/1445	9 октября 2001 года	Текущий счет	0	F
					Кредитная карточка	0	
Мохаммед Шариф Малик	E152810	Пакистан	2001/1443	9 октября 2001 года	Текущий счет	0	F
					Кредитная карточка	0	