

**Совет Безопасности**

Distr.: General
1 May 2003
Russian
Original: Spanish

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999)****Вербальная нота Постоянного представительства Колумбии
при Организации Объединенных Наций от 21 апреля 2003 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Колумбии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и имеет честь сослаться на его ноту от 4 марта 2003 года.

В этой связи Постоянное представительство Колумбии при Организации Объединенных Наций имеет честь препроводить Комитету первую часть ответа Колумбии на содержащуюся в вышеупомянутой ноте просьбу. Дополнительная информация будет представлена в скором времени, как только некоторые национальные органы власти, которые обратились с просьбой предоставить им дополнительное время для сбора испрашиваемой информации, разработают соответствующую внутреннюю процедуру.

**Приложение к Вербальной ноте Постоянного
представительства Колумбии при Организации
Объединенных Наций от 21 апреля 2003 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад об осуществлении резолюций 1267 (1999), 1333 (2000) и
1390 (2002)**

**Режим санкций в отношении движения «Талибан»
(«Аль-Каиды»)**

I. Введение

1. Генеральная прокуратура страны¹ не располагает информацией о деятельности Усамы бен Ладена или террористической сети «Аль-Каида» в Колумбии. Вместе с тем в колумбийские разведывательные службы поступил ряд сообщений с предупреждением о возможном присутствии эмиссаров террористической организации «Аль-Каида» или связанных с ней лиц в Колумбии. Признаки этого являются серьезными, и основания для взаимных обменов более чем очевидны: «Аль-Каида» может предоставлять Революционным вооруженным силам Колумбии (РВСК) используемые в террористических целях технические средства, представляющие для них большую ценность, а РВСК может предлагать ей деньги, которые имеются у них в большом объеме в результате торговли наркотиками, и свои каналы проникновения на территорию Соединенных Штатов.

II. Сводный перечень

2. Распространенный среди государств-членов Организации Объединенных Наций перечень Комитета поступил в министерство иностранных дел Колумбии, которое, в свою очередь, препроводило его всем компетентным органам, которые включили его в свои информационные системы.

В Административном управлении безопасности (АУБ) список членов движения «Талибан» и организации «Аль-Каида» или сотрудничающих с ними лиц был включен в базу данных по миграционному контролю, которая используется в имеющихся на колумбийской территории пунктах миграционного контроля в соответствии с существующими в настоящее время в стране правовыми нормами и полномочиями, связанными с осуществлением этой деятельности.

Со своей стороны, Отдел по делам Интерпола своевременно включает в базу данных SIFDAS любую информацию, касающуюся членов «Аль-Каиды» и связанных с ней организаций. Кроме того, Отдел поддерживает постоянные контакты с рабочей группой по терроризму и подключен к глобальной базе данных Генерального секретариата Интерпола в Лионе (Франция), что позво-

¹ Генеральная прокуратура страны отвечает за расследование преступлений и предъявление обвинения предполагаемым правонарушителям в компетентных судах и трибуналах, будь то в порядке исполнения своих полномочий или на основе заявления или иска.

ляет получать доступ к данным, касающимся этой террористической организации, и предоставлять национальным полицейским или судебным органам соответствующую информацию, когда они в ней нуждаются.

Цель использования и включения в базы данных информации Комитета заключается в выяснении того, имеются ли у этих лиц или организаций материальные ценности, финансовые активы, зарегистрировались ли они при въезде в страну, осуществляют ли они переводы денежных средств из страны или в страну и операции на бирже или имеются ли сообщения о подозрительных операциях наряду с другими аспектами, связанными с финансовыми интересами в стране.

Кроме того, Группа информации и финансового анализа (ГИФА) направляет всем банковским учреждениям извещение в целях сбора информации о коммерческих отношениях, которые могли установить эти люди и организации в стране. В этой связи следует отметить, что ни одно банковское учреждение в Колумбии не сообщило о каком-либо лице или организации, имеющих отношение к упомянутому перечню.

В случае поступления в ГИФА сообщений о подозрительных операциях, связанных с финансированием террористических актов, органы финансовой разведки готовят доклад и представляют его компетентным органам, в первую очередь Генеральной прокуратуре страны, а затем аналогичным органам стран, имеющих отношение к проблеме финансирования террористических актов.

С другой стороны, Банковское управление Колумбии циркулярным письмом № 09 от 22 января 2002 года (текст прилагается) распространило среди подотчетных учреждений списки членов групп, связанных с терроризмом в Афганистане (резолюции 1267 (1999) и 1333 (2000)), которые были препровождены этому Управлению технической следственной группой Генеральной прокуратуры страны официальным уведомлением Национального отдела экономических расследований FGN.GIE-T20 от 10 января 2002 года.

3. Да. Если говорить о Группе информации и финансового анализа (ГИФА), то очень трудно выявлять лиц или организации, указанные в перечне Комитета, поскольку Колумбия не располагает личными регистрационными номерами и информацией о датах рождения этих лиц, а что касается организаций, то у нее также отсутствуют коммерческие регистрационные номера. Следует отметить, что основными структурными элементами информационных систем, к которым ГИФА имеет доступ, являются регистрационные номера.

Вследствие этого ГИФА предлагает включить в эти списки дополнительную или альтернативную информацию для обеспечения полной идентификации лиц или организаций, имеющих отношение к перечню Комитета.

4. На территории Колумбии не удалось обнаружить ни одного лица, включенного в перечень Комитета.

5. Информация о других лицах, которые должны фигурировать в перечне Комитета, отсутствует.

6. Информация о возбуждении в компетентных органах судебных процессов или процедур лицами, имеющими отношение к перечню Комитета, в связи с тем, что они в него включены, отсутствует.

7. Исходя из содержащейся в списках Комитета информации, были высказаны оговорки, поскольку ни одно зарегистрированное лицо не является гражданином или постоянным жителем Колумбии.

8. Миграционное законодательство позволяет, в случае подтверждения причастности лиц к деятельности по оказанию помощи террористическим организациям в целом, принимать меры уголовного характера в целях противодействия ей и/или миграционные меры в целях обеспечения высылки из страны иностранцев, связанных с этой деятельностью.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. Говоря конкретно, в уголовном законодательстве Колумбии предусмотрено несколько юридических механизмов, позволяющих удовлетворять просьбы о блокировании финансовых активов с использованием следующих нормативных положений:

- **Конфискация в судебном порядке**, регламентируемая в соответствии с положениями статьи 67 принятого в 2000 году Закона № 599 (Уголовно-процессуальный кодекс):

«Статья 67. Конфискация. Орудия и предметы, используемые для совершения наказуемого деяния или полученные в результате его совершения и не находящиеся в свободной продаже, переходят в распоряжение Генеральной прокуратуры страны или назначенного ею учреждения, если только закон не требует уничтожить их или распорядиться иным образом.»

Аналогичная мера применяется и в отношении умышленных преступлений, когда имущество, находящееся в свободной продаже и принадлежащее виновному лицу, используется для совершения преступного деяния или приобретает в результате совершения такого деяния.»

- **Аннулирование права собственности** — превентивные меры, предусмотренные в статье 12 Закона № 793 от 27 декабря 2002 года:

«Статья 12. Первоначальный этап. Компетентный прокурор в целях получения информации по вопросу об аннулировании права собственности начинает расследование, действуя в порядке выполнения своих служебных обязанностей или используя информацию, предоставленную ему в соответствии со статьей 5 настоящего закона, с тем чтобы определить имущество, в отношении которого можно возбуждать судебные действия на основании положений статьи 2».

На этом этапе прокурор может выносить решение о принятии превентивных мер или обращаться к компетентному судье с просьбой в соответствии с его полномочиями принять такие меры, которые предусматривают приостановление действия права владения, задержание и наложение ареста на имущество, денежные средства, депонированные в финансовой системе, ценные бумаги и полученные от них доходы, а также издать приказ об их невыплате в случае физической невозможности их получения. Так или иначе функции органа, накладывающего арест или

депонирующего задержанные или изъятые активы, выполняет Национальное управление по наркотическим средствам».

- **Виды наказаний**

Колумбия считает, что в настоящее время деяния, связанные с имущественными аспектами деятельности террористов, могут наказываться в уголовном порядке на основании положений статей «Отмывание денежных средств», «Незаконное обогащение физических лиц», «Вступление в сговор с целью совершения преступления» (мера наказания ужесточена) и «Управление ресурсами, связанными с террористической деятельностью» принятого в 2000 году Закона № 599 (Уголовный кодекс):

«Статья 323. Отмывание денежных средств. Любое лицо, которое приобретает, оберегает, инвестирует, транспортирует, конвертирует, хранит или управляет активами, прямо или косвенно полученными в результате вымогательства, незаконного обогащения, похищения с целью вымогательства, мятежа, торговли оружием, совершения преступлений против финансовой системы или государственной администрации или связанными с доходами от преступной деятельности, являющейся результатом сговора на предмет совершения противоправного деяния, связанного с оборотом токсичных, наркотических или психотропных средств, или же придает полученным в результате такой деятельности активам видимость законности или осуществляет их легализацию, скрывает или утаивает их подлинный характер, происхождение, местонахождение, предназначение и движение или права на такие активы, или совершает любые другие деяния в целях сокрытия или утаивания их незаконного происхождения, наказывается за одно только это деяние лишением свободы на срок от 6 (шести) до 15 (пятнадцати) лет и штрафом на сумму от 500 (пятисот) до 50 000 (пятидесяти тысяч) установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат.

Такое же наказание применяется в тех случаях, когда указанное в предыдущем пункте действие совершается в отношении активов, право собственности на которые было объявлено аннулированным.

Отмывание денежных средств подлежит наказанию даже в том случае, когда деятельность, в результате которой были получены активы, или действия, перечисленные в предыдущих пунктах, полностью или частично осуществлялись за рубежом.

Предусмотренные настоящей статьей наказания в виде лишения свободы увеличиваются от одной трети до половины срока в тех случаях, когда указанные деяния были сопряжены с валютными или внешне-торговыми операциями или когда товары ввозились на территорию страны.

Предусмотренное в предыдущем пункте ужесточение наказания также применяется в тех случаях, когда на территорию страны ввозятся контрабандные товары».

«Статья 327. Незаконное обогащение физических лиц. Любое лицо, которое прямо или через посредство другого лица добивается для себя

или для другого лица неоправданного увеличения активов в результате тех или иных преступных действий, наказывается за одно только это деяние лишением свободы на срок от 6 (шести) до 10 (десяти) лет и штрафом в размере, в два раза превышающем сумму незаконного увеличения активов, но не превышающем 50 000 (пятидесяти тысяч) установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат».

«Статья 340. Сговор в целях совершения преступления. Когда несколько лиц вступают в сговор в целях совершения преступлений, каждое из этих лиц наказывается за одно только это деяние лишением свободы на срок от 3 (трех) до 6 (шести) лет.

Когда сговор осуществляется в целях совершения преступлений, состоящих в геноциде, недобровольном исчезновении, пытках, насильственном перемещении, убийствах, терроризме, обороте наркотиков, похищении с целью вымогательства, вымогательстве или организации, поощрении, вооружении или финансировании вооруженных групп, находящихся вне закона, применяется наказание в виде лишения свободы на срок от 6 (шести) до 12 (двенадцати) лет и штрафа в размере от 2000 (двух тысяч) до 20 000 (двадцати тысяч) установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат.

Наказание в виде лишения свободы увеличивается наполовину для любого лица, которое организует, поощряет, направляет, возглавляет, осуществляет или финансирует сговор или объединение в целях совершения преступления».

«Статья 345. Управление ресурсами, связанными с террористической деятельностью. Любое лицо, которое осуществляет управление денежными средствами или активами, связанными с террористическими действиями, наказывается лишением свободы на срок от 6 (шести) до 12 (двенадцати) лет и штрафам в размере от 200 (двухсот) до 10 000 (десяти тысяч) установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат».

- **Предлагаемый проект Уголовного кодекса:**

Следует отметить, что в настоящее время такого вида преступления, как собственно финансирование террористической деятельности, не существует. Вместе с тем Национальная группа по аннулированию права собственности и борьбе с отмытием денежных средств Генеральной прокуратуры страны представила на рассмотрение Комиссии по обобщению нормативных положений, учрежденной в соответствии со статьей 4 принятого в 2002 году Законодательного акта № 003, предложение внести изменение в определение квалифицирующих признаков незаконного обогащения, отмытия денежных средств и необеспечения контроля и предусмотреть новый вид преступления, связанного с финансированием незаконных вооруженных групп, благодаря чему будут выполнены международные рекомендации, касающиеся борьбы с финансированием терроризма. Уместно напомнить, что этот проект пока еще находится на стадии разработки и согласования, в связи с чем он не был представлен на рассмотрение Конгрессу Республики Колумбии.

10. В структуру Генеральной прокуратуры страны входит созданная 20 марта 1998 года Национальная группа по аннулированию права собственности и борьбе с отмыванием денежных средств, которая способна ускорить проведение расследований по уголовным делам и имущественным вопросам, направленным против финансовых сетей, принадлежащих лицам, фигурирующим в перечне.

Сфера компетенции этой специальной группы распространяется на всю территорию Колумбии, и различные органы разведывательной службы и судебной полиции и органы государственной власти оказывают ей поддержку в проведении расследований и осуществлении оперативной деятельности.

С другой стороны, в Группе прокуроров, приданных специальным судьям по уголовным делам судебного округа Боготы и Кундинамарки, имеется подгруппа по вопросам терроризма, практически осуществляющая свою деятельность с использованием критериев и параметров, которых придерживаются национальные группы прокуратуры, при проведении расследований, имеющих важное значение для страны. Проведение таких расследований осуществляется на специальной основе и поручается прокурорам, входящим в состав этой группы, с учетом их опыта и умения проводить расследования и целесообразности их проведения в этом округе, как это происходит в случае с различными террористическими нападениями и убийствами, представляющими собой серьезные нарушения прав человека, совершаемые незаконными группами, действующими в Республике Колумбии.

В Колумбии также имеется Специальная административная группа информации и финансового анализа (ГИФА) — подведомственная министерству финансов и государственного кредита группа финансовой разведки, задача которой заключается в обобщении, систематизации и анализе сообщений о подозрительных операциях, осуществляемых в контролируемых секторах, и выявлении практики, которая связана с отмыванием денежных средств и о которой эта группа информирует Генеральную прокуратуру страны.

В дополнение к информации, содержащейся в ответе на вопрос, приведенный в подразделе П.2, важно отметить, что Группа информации и финансового анализа (ГИФА) провела стратегический анализ информации о валютных операциях с целью выявить потоки денежных средств из Колумбии и в Колумбию, а также зарегистрировать группы и частных лиц, которые за последние два года осуществляли значительное число валютных операций. По завершении этой аналитической работы связей с лицами и организациями, фигурирующими в перечне Комитета, выявлено не было.

В этой связи следует упомянуть о том, что ГИФА благодаря переписке с Группой «Эгмонт» имеет возможность обмениваться оперативной финансовой информацией с 69 странами, а также координировать действия в своей сфере компетенции.

11. В первую очередь следует отметить, что применительно к поднадзорным Банковскому управлению² учреждениям в статьях 102–107 Органического за-

² Банковское управление представляет собой технический орган, подведомственный министерству финансов и государственного кредита Колумбии и уполномоченный осуществлять надзор за деятельностью в области финансов, страхования и прогнозирования.

кона о финансовой системе (Декрет № 663 1993 года) установлен режим, направленный на предотвращение преступной деятельности в указанных учреждениях, и в первую очередь отмечается обязанность принимать надлежащие и достаточные меры контроля во избежание того, чтобы их деятельность могла каким-либо образом использоваться для сокрытия, управления, инвестирования или использования денежных средств или иных активов, полученных в результате преступной деятельности, или для придания видимости законности преступным действиям или сделкам и связанным с ними средствам.

В свою очередь, в главе 11 тома I основного юридического циркуляра Управления (№ 007, 1996 год) установлены критерии, которые должны учитывать поднадзорные учреждения при внедрении комплексной системы предотвращения отмыывания денежных средств, включающей в себя различные механизмы контроля, необходимые для выполнения вышеупомянутых положений Органического закона.

Такие инструкции представляют собой минимальные правила, которые должны соблюдать поднадзорные учреждения при разработке и использовании своих собственных систем предотвращения и контроля.

В упомянутой инструкции также отмечается, что функция руководителя в этой области заключается в проверке с целью установить, выполняют ли поднадзорные учреждения указанные нормативные положения, т.е. следить за тем, чтобы учреждения внедряли системы предупреждения и контроля за отмыыванием денег и чтобы такие системы функционировали должным образом. Для этого руководитель проводит всеобъемлющий анализ внедренных поднадзорными учреждениями систем и устанавливает общую степень их эффективности.

Таким образом, поднадзорные учреждения обязаны внедрять механизмы контроля в таких областях, как знание клиента и рынка, выявление и анализ необычных и подозрительных операций и информирование о них.

Для надлежащего использования таких механизмов содействие функционированию системы предотвращения отмыывания денежных средств должны оказывать по меньшей мере такие факторы, как предупредительные сигналы, развитие технологии, отслеживание конъюнктуры рынка, укрепление электронной базы оперативной деятельности, контроль и регистрирование отдельных операций с наличными средствами, контроль за комплексными операциями, профессиональная подготовка персонала учреждений, принятие кодексов поведения и установление процедур с использованием издаваемых в печатном виде руководств.

Обращаясь конкретно к вопросу, затронутому в упомянутом пункте 11, т.е. мерам, которые обязаны принимать банки и другие финансовые учреждения для обнаружения и выявления средств, которые могут принадлежать Усаме бен Ладену, членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан», необходимо отметить, что обеспечение соблюдения описанного выше нормативного режима, имеющего целью комплексную профилактику преступной деятельности, позволяет не допускать использования, сокрытия или инвестирования в учреждениях колумбийской финансовой системы средств, получаемых в результате такой деятельности, в частности средств, принадлежащих перечисленным террористическим организациям.

Помимо директивных указаний Генерального управления по социальному обеспечению и другим финансовым услугам, в частности касающихся перечисленных организаций, необходимо отметить, что циркулярным письмом № 25 от 2002 года (копия прилагается), предусматривается, что механизмы предупреждения и пресечения преступной деятельности, созданные колумбийской финансовой системой во исполнение закона, «должны обеспечивать успешное выявление любой подозрительной операции таких лиц, которая может быть связана с переводом полученных незаконным путем средств для целей осуществления террористической деятельности или же направлена на сокрытие ресурсов, полученных в результате такой деятельности, а также обеспечивать своевременное информирование об этом Группы информации и финансового анализа министерства финансов и государственного кредита (ГИФА)».

Относительно вопроса о мерах для выяснения личности клиента мы считаем необходимым отметить, что в октябре 2002 года посредством внутреннего циркуляра № 046 (прилагается) указанное Генеральное управление предусмотрело самые четкие инструкции и критерии для подконтрольных учреждений в отношении принятия комплексных систем предупреждения отмыывания денег (КСПОД).

В частности, в указанной инструкции, копия которой прилагается, устанавливаются четкие требования для соответствующих учреждений в отношении получения надлежащей информации об их клиентах и характере осуществляемой ими экономической деятельности. Как отмечается, необходимо как минимум получить полную информацию о личности клиента, определить характер его экономической деятельности, характер и объемы доходов и расходов, а также характер и объемы операций, осуществляемых с соответствующим учреждением.

Таким образом, принимаются меры для осуществления постоянного контроля за операциями клиентов, получения объективной информации, которая позволяла бы каждому учреждению воздерживаться от поддержания коммерческих связей с лицами, личность которых нельзя должным образом установить, а также получать информацию и соответствующие документы, которые позволяют анализировать необычные сделки и выявлять подозрительные операции.

Кроме того, в указанной инструкции предусматриваются минимальные требования для процедур установления личности клиентов, которые включают такие аспекты, как надлежащая проверка регистрационных форм и представленной информации, а также определение процедур анализа информации и т.д.

И наконец мы вновь отмечаем, что административный контроль за обеспечением соблюдения указанного режима в Колумбии возложен на Генеральное управление банков, которое осуществляет контроль за созданием механизмов по борьбе с отмыыванием денег в подконтрольных учреждениях и за их эффективностью, а также за проведением эффективной профилактической политики³.

³ LAVADO DE ACTIVOS “Una actividad multifacética”. Superintendencia Bancaria, 1998, pagina 66.

12. Генеральная прокуратура страны через Национальное управление по аннулированию прав собственности и борьбе с отмыванием денег и органы прокурорского надзора в уголовных судах особой юрисдикции в Боготе и Кундинамарке не принимала мер с целью заблокирования или введения каких-либо ограничений в отношении имущества в связи с резолюциями 1455 2003 года, 1267 1999 года, 1333 2000 года и 1390 2002 года и не имеет сведений о принятии мер такого рода в стране.

Необходимо отметить, что Национальное управление экономических расследований Технической следственной группы Генеральной прокуратуры страны приняло распоряжение № 048 от 9 января 2002 года о выявлении, расследовании и заблокировании средств и других активов, описанных в указанных резолюциях, в результате чего был подготовлен доклад № 3399 от 28 июня 2002 года, в котором были зафиксированы отрицательные результаты.

13. В соответствии с информацией, представленной Генеральной прокуратурой страны во исполнение резолюции 1452 (2002), вследствие указанного выше ответа не осуществлялось разблокирования средств или финансовых активов.

14. Группа информации и финансового анализа (ГИФА) путем направления запросов в банковские учреждения на основании статьи 3 Закона № 526 1999 года⁴ и Декрета № 1497 2002 года⁵ запрашивает информацию, которой располагают эти учреждения в отношении физических и юридических лиц, включенных в перечень Комитета.

Основой системы представления информации о подозрительных операциях являются нормы, которые обязуют финансовые и нефинансовые учреждения представлять компетентным органам информацию о сделках и операциях, ко-

⁴ Цель Группы заключается в выявлении, предупреждении и в целом пресечении отмывания денег в рамках любой экономической деятельности, для чего она обобщает, систематизирует и анализирует полученную информацию в рамках деятельности в соответствии со статьями 102–107 Статута об устройстве финансовой системы, а также его положений, касающихся перевода средств, сбора налогов, таможенных пошлин и другой информации, которой располагают государственные или частные учреждения и которая может иметь отношение к операциям по отмыванию средств.

Указанные учреждения обязаны предоставлять в обычном порядке или по просьбе Группы информацию, о которой говорится в настоящей статье. Кроме того, Группа может получать информацию от физических лиц.

При выполнении своих функций Группа сообщает компетентным органам и другим соответствующим органам, занимающимся вопросами лишения прав собственности, любую соответствующую информацию, имеющую отношение к комплексным мероприятиям по борьбе с отмыванием денег и деятельностью, описанной в статье 2 Закона № 333 1996 года.

Указанная Группа может заключать соглашения о сотрудничестве с аналогичными подразделениями других государств, а также с соответствующими государственными или частными национальными учреждениями без ущерба для обязательств, предусмотренных настоящим Законом.

Пункт 1. Национальное правительство для целей содействия осуществлению положений статей 102–107 Статута о структуре финансовой системы другими ведомствами может вносить необходимые изменения с учетом характера их экономической деятельности.

Пункт 2. Группа может осуществлять контроль за средствами за рубежом в координации с аналогичными подразделениями других государств.

⁵ Декрет об осуществлении Закона № 526 1999 года.

торые могут иметь отношение к преступной деятельности. Статут об устройстве финансовой системы, в частности статьи 102–107, является краеугольным камнем системы представления сообщений о подозрительных операциях в Колумбии. В пункте 2(d) статьи 102 предусматривается следующее:

«Безотлагательно и в полном объеме сообщать Группе информации и финансового анализа любую информацию, касающуюся управления средствами, объемы или характер которых не согласуются с экономической деятельностью их клиентов, или об операциях своих клиентов, которые по своей частоте, объему переводимых средств или характеру могут породить разумные подозрения в отношении того, что они используют это учреждение для перевода, управления, распоряжения или инвестирования средств или ресурсов, полученных в результате преступной деятельности».

Эта норма послужила отправной точкой для применения положений статей 39 и 43 Закона № 190 1995 года⁶, касающихся обязательства о представлении сообщений о подозрительных операциях, к учреждениям, на которые распространяются инспекции, наблюдение и контроль Генерального управления по ценным бумагам и которые занимаются на профессиональной основе внешней торговлей, управлением казино и азартными играми.

Для выполнения обязательства по представлению сообщений ГИФА сотрудничает с различными органами в области принятия норм, в которых указываются необходимые характеристики, периодичность и меры контроля для получения сообщений о подозрительных операциях и валютных и наличных операциях на сумму свыше установленной.

Следующие органы периодически представляют сообщения ГИФА об операциях такого рода:

- финансовые учреждения, включая крупные кооперативы и кредитно-сберегательные учреждения;
- таможенные органы;
- пункты обмена валюты;
- специализированные кредитно-сберегательные кооперативы, многопрофильные и комплексные учреждения, занимающиеся кредитно-сберегательными операциями;
- нотариальные конторы.

В то же время совместно с Генеральным управлением банков принимаются меры для того, чтобы банковские учреждения сообщали ГИФА о всех валютных операциях на сумму, свыше установленной. Эта информация приносит большую пользу ГИФА, поскольку она позволяет выявлять операции поэтапного перевода средств из Колумбии и в Колумбию, а также обмена крупных валютных сумм, возможно, ввозимых в страну контрабандным путем.

И наконец, следует отметить, что сообщения о подозрительных операциях, касающихся финансирования террористических актов, анализируются таким же путем, как и сообщения получаемые Группой. Цель этой деятельности

⁶ Статут о борьбе с коррупцией.

заключается в выявлении операций по отмыванию денег для передачи результатов таких анализов и данных финансовой разведки компетентным органам, главным образом Генеральной прокуратуре страны или в соответствующих случаях аналогичным органам других заинтересованных стран.

В течение года после создания Группы информации и финансового анализа (ГИФА) были получены сообщения от предприятий, осуществляющих операции с золотом, в которых описываются проведенные операции купли-продажи золота, а также указываются предприятия и лица, с которыми осуществлялись коммерческие операции.

IV. Запрет на поездки

15. Фамилии лиц, указанных в перечне, были включены в базу данных Миграционного реестра. Если кто-то из этих лиц обнаруживается на пунктах въезда в страну, то в соответствии с миграционным законодательством Колумбии и резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций такому лицу запрещается въезд на территорию страны после предварительной проверки соответствующей информации об этом лице или наличия национальных или международных постановлений о его розыске на основе баз данных судебных реестров, Интерпола и других международных органов.

16. Первоначально указанный перечень был в письменной форме препровожден на каждый пункт миграционного контроля. Кроме того, в целях систематизации этой процедуры с помощью электронных средств, которые позволяют определить возможный въезд на территорию Колумбии любого из лиц, включенных в список, разрабатывается механизм на основе миграционных баз данных, который позволяет нам включать информацию о таких лицах на систематической основе.

17. Информация о запрете на поездки для членов или пособников этих организаций поступает незамедлительно. После ее включения в базу данных соответствующая программа позволяет обеспечивать ее автоматизированный поиск в системе.

18. К настоящему моменту ни на одном из пунктов миграционного контроля не было обнаружено присутствия лиц, указанных в перечне Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

19. **Информация по этому пункту будет представлена в дополнении к настоящему докладу.**

V. Запрет на поставки оружия

Применение любого оружия (боевого или личного) контролируется государством, как это предусматривается в статье 223 нашей Национальной конституции:

***Статья 223.** «Только правительство может ввозить и производить оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Никому не разрешается хранить или носить их без наличия на то лицензии, выданной компетентными властями. Такое разрешение ни в коем случае не может быть*

дано на время посещения политических собраний, выборов или заседаний различных объединений или общественных организаций в качестве участников либо посторонних.

Сотрудники органов национальной безопасности и других вооруженных подразделений, имеющих постоянный официальный статус, установленный или санкционированный законом, имеют право на ношение оружия под правительственным контролем в соответствии с принципами и процедурами, установленными законом».

20. Колумбия не экспортирует обычного оружия или оружия массового уничтожения. Продажа частным лицам лицензий на изготовление короткоствольного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ регламентируется Декретом № 2535/93 и соответствующим регламентом № 1809/94, а регистрация и контроль осуществляются через Департамент министерства национальной обороны Колумбии по контролю и торговле оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Кроме того, Управление военной промышленности (ИНДУМИЛ)⁷ во исполнение решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, содержащихся в резолюциях №№ 1267/99, 1333/00 и 1390/02, и во исполнение функций, предусмотренных законом и внутренними положениями управления, предусмотренными в постановлении совета управляющих № 0439 от 12 июня 2001 года, приняло распоряжение № 100 от 11 апреля 2003 года (прилагается), в котором запрещается поставка, продажа и передача прямо или косвенно Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и другим связанным с ними физическим или юридическим лицам, на территории Колумбии или гражданами Колумбии за пределами ее территории оружия и связанных с ним материалов, включая поставку запасных частей и оказание технической помощи, помощи в проведении или подготовке военных действий.

21. Преступление нарушения запрета на оружие не предусматривается в нашем законодательстве. Для пресечения указанного опасного поведения существуют различные виды наказаний, предусматривающих охрану общественной безопасности в качестве надлежащей политики государства для защиты жизни граждан, которая находится под охраной Конституции. В Колумбии в условиях, сложившихся в нашей стране, контроль за хранением оружия необходим для обеспечения общественной безопасности и эффективного осуществления прав человека.

Кроме того, соответствующие наказания, касающиеся вопроса об оружии в нашем уголовном законодательстве, определены в следующих статьях Уголовного кодекса Колумбии:

Статья 365. «Производство, оборот и ношение огнестрельного оружия или боеприпасов. Тот, кто, не имея лицензии, выданной компетентными властями, осуществляет импорт, оборот, изготовление, перевозку, хранение, распространение, продажу, поставку, ремонт или ношение огнестрельного оружия самообороны, боеприпасов или взрывчатых веществ,

⁷ ИНДУМИЛ в качестве государственной производственной и торговой компании сотрудничает в разработке и осуществлении общей государственной политики в области производства, импорта и купли-продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и связанных с ними предметов.

наказывается тюремным заключением на срок от одного до четырех лет.

Указанная выше минимальная мера наказания удваивается в случае, если преступление совершается в следующих обстоятельствах:

1. с использованием автотранспортного средства;
2. с применением оружия, полученного преступным путем;
3. с применением силы в целях неподчинения требованиям властей; или
4. с использованием маски или подобных средств для сокрытия или попытки сокрытия личности».

Статья 366. «Производство, оборот и ношение оружия и боеприпасов, предназначенных исключительно для использования вооруженными силами. Тот, кто, не имея лицензии, выданной компетентными властями, осуществляет импорт, оборот, изготовление, ремонт, складское или иное хранение, приобретение, поставку или ношение оружия или боеприпасов, предназначенных исключительно для использования вооруженными силами, наказывается тюремным заключением на срок от трех до десяти лет.

Предусмотренное выше минимальное наказание удваивается при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 2 предыдущей статьи».

Статья 367. «Производство, импорт, оборот, хранение и применение химического, биологического и ядерного оружия. Тот, кто осуществляет импорт, оборот, производство, складское или иное хранение, приобретение, поставку, применение или ношение химического, биологического или ядерного оружия, наказывается тюремным заключением на срок от шести до десяти лет и штрафом в размере от 100 до 20 000 установленных законом минимальных месячных оплат труда.

Это наказание увеличивается наполовину при применении генной инженерии для производства биологического оружия или экспериментов над человеком».

22. Главное командование вооруженными силами Колумбии через посредство Департамента по контролю за торговлей оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, располагает систематизированным национальным архивом по учету оружия, который позволяет определить личность продавца оружия, его тип, технические характеристики, марку, калибр и серийный номер, а также его путь от момента продажи до конечного получателя, будь-то списание, уничтожение или добровольное возвращение государству.

Продажа регламентируется для целей ношения, и существует Комитет по оружию министерства национальной обороны, который отвечает за обеспечение осуществления действующих положений.

С другой стороны, необходимо отметить, что в Колумбии существует частная служба наблюдения и охраны, находящаяся под контролем Генерального управления частной службы наблюдения и охраны, которое в вопросах выдачи лицензий на ношение оружия в свою очередь руководствуется статьями 9 и 11 Декрета № 2535/93.

При выдаче лицензий полученная информация проверяется государственными органами безопасности в целях обеспечения отказа в выдаче лицензий на оружие тем, кто имеет уголовное прошлое, причем в конкретном случае терроризма эти лицензии могут быть аннулированы, если соответствующие лица находились под судом.

Департамент по контролю и торговле оружием является административным органом, который не обладает правом конфискации, в связи с чем эта деятельность на постоянной основе осуществляется национальной полицией на всей территории страны, в конкретных случаях — специальными подразделениями вооруженных сил.

23. Действующая система импорта и экспорта позволяет не допускать, чтобы оружие и боеприпасы, производимые военной промышленностью Колумбии, попадали в руки террористов, включая группу Усамы бен Ладена и членов организации «Аль-Каида», за исключением случаев, когда такое оружие похищается в результате вооруженного нападения или боевых действий, осуществляемых террористическими группами в Колумбии.

Временный импорт и экспорт осуществляется через министерство обороны на основании лицензии на импорт оружия, боеприпасов и принадлежностей к ним через иностранные компании или их представителей в стране в целях производства санкционированных испытаний или демонстраций, и таким же образом выдается лицензия для временного экспорта для целей производства ремонта или использования в спортивных соревнованиях.

VI. Содействие и заключение

24. Административный департамент по вопросам безопасности готов оказать помощь другим государствам в целях создания системы, которая способствовала бы сотрудничеству между государствами — членами Организации Объединенных Наций.

Для этой цели необходимо, чтобы информация о различных потребностях государств носила четкий, точный и полный характер и включала, по возможности, биографические и дактилоскопические данные лиц, включенных в сводный список Комитета, во избежание путаницы и в целях воспрепятствования деятельности международных сетей незаконного провоза мигрантов.

Со своей стороны, ГИФА, как отмечалось ранее, в рамках группы «Эгмонт» может осуществлять обмен разведывательной информацией по финансовым вопросам с 69 странами, а также координировать деятельность в рамках своей сферы компетенции.

25. Рекомендуется принять меры для содействия разработке единообразных положений об оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах для гражданских и военных целей, в которых бы учитывались требования для выдачи лицензий на их импорт, продажу и применение, а также запреты и санкции.

Приложения*

1. Циркулярное письмо № 25 от 21 февраля 2002 года. Генеральное управление банков Колумбии
2. Циркулярное письмо № 046 от 29 октября 2002 года. Генеральное управление банков Колумбии
3. Циркулярное письмо № 32 от 6 марта 2002 года. Генеральное управление банков Колумбии
4. Циркулярное письмо № 09 от 22 января 2002 года. Генеральное управление банков Колумбии
5. Циркулярное письмо № 158 от 26 декабря 2001 года. Генеральное управление банков Колумбии
6. Циркулярное письмо № 143 от 14 ноября 2001 года. Генеральное управление банков Колумбии
7. Циркулярное письмо № 55 от 23 апреля 2001 года. Генеральное управление банков Колумбии
8. Постановление № 100 от 11 апреля 2003 года. Министерство национальной обороны. Военно-промышленный комплекс

* С приложениями, упомянутыми в докладе, можно ознакомиться в Секретариате, комната S-3055.