



Совет Безопасности

Distr.: General
17 April 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Письмо Постоянного представителя Канады при Организации Объединенных Наций от 15 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

В резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности ко всем государствам обращается призыв представить Комитету доклад о всех шагах, предпринятых в целях осуществления мер, упомянутых в пункте 1, что включает ссылку на пункт 4(b) резолюции 1267 (1999), пункт 8(c) резолюции 1333 (2000) и пункты 1 и 2 резолюции 1390 (2002).

Буду признателен, если Вы проинформируете Комитет о том, что Канада осуществила все эти меры при помощи, среди прочего, законодательных и нормативных инструментов, рассматриваемых в прилагаемом документе (см. приложение).

(Подпись) Пол Хайнбекер
Посол
Постоянный представитель

**Приложение к письму Постоянного представителя Канады
при Организации Объединенных Наций от 15 апреля
2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Канады, представленный в соответствии
с резолюцией 1455 (2003) Совета Безопасности**

I. Введение

1. Пожалуйста, сообщите о деятельности, если таковая проводилась, Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников в вашей стране, об угрозе, которую они представляют стране и региону, а также о возможных тенденциях.

В Канаде имеются отдельные лица, которые поддерживают бен Ладена, «Аль-Каиду» или связанные с ними организации, симпатизируют им или придерживаются их идеологии. В Канаде «Аль-Каида», в частности, представлена отдельными лицами, которые прошли подготовку в лагерях Афганистана и умеют обращаться с оружием и взрывчатыми веществами. Тот факт, что в Канаде нет организованного присутствия «Аль-Каиды», означает, что возможности лиц, симпатизирующих «Аль-Каиде», в этой стране ограничены с точки зрения планирования и продолжения операций, инициатив и целенаправленности действий.

В заявлении от 12 ноября 2002 года бен Ладен конкретно указал на ряд стран, в том числе на Канаду, которые присоединились к Соединенным Штатам в кампании против терроризма. Это был первый случай, когда Канада была конкретно упомянута в заявлении бен Ладена. Несмотря на существовавшее ранее представление о том, что Канада и канадцы никогда не были объектом деятельности «Аль-Каиды», это заявление повысило вероятность и опасения относительно нападения в Канаде, направленного либо против интересов США, либо против канадских объектов и канадских интересов за рубежом.

II. Сводный перечень

2. Каким образом перечень Комитета 1267 был включен в вашу правовую систему и вашу административную структуру, включая органы финансового надзора, полиции, иммиграционного контроля, таможни и консульские учреждения?

Перечень 1267 был включен в правовую систему Канады по двум направлениям. Перечень 1267 упоминается в Законе о решениях Организации Объединенных Наций по Афганистану. Данный закон также запрещает поставки оружия «Талибану».

О перечне 1267 также говорится в Законе о решениях Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом. Этот Закон предусматривает замораживание активов всех лиц и организаций, внесенных в перечень 1267, и, кроме того, запрещает мобилизовывать средства от имени лиц, перечисленных в приложении к нему. Закон также требует от финансовых учреждений ежемесячно сообщать регулирующим органам о любых активах перечисленных лиц,

находящихся в их владении. Он также требует от любого лица в Канаде или канадца за пределами Канады сообщать полиции и разведывательным службам о наличии любого имущества обозначенного в перечне лица, которое находится в их распоряжении. Закон также запрещает предоставлять какое-либо имущество любому внесенному в перечень лицу, что включает оружие.

Перечень 1267 на регулярной основе представляется на веб-сайте Управления ревизора финансовых учреждений (УРФИ), доступ к которому имеют финансовые учреждения Канады.

В Законе о защите иммигрантов и беженцев содержатся положения, позволяющие отказывать подозреваемым террористам во въезде в Канаду и высылать их из нее.

3. Столкнулись ли вы с какими-либо проблемами в ходе осуществления в том, что касается фамилий и идентифицирующей информации, включенной в настоящее время в перечень? Если это так, пожалуйста, сообщите об этих проблемах.

Отсутствие надлежащих идентифицирующих элементов иногда затрудняет выяснение вопроса о том, включено ли данное лицо в перечень. Это заставляет правоохранительные учреждения проделывать дополнительную работу, замедляя в результате этого процесс и иногда затрагивая невинных лиц, чье имущество может быть заморожено.

4. Выявили ли ваши власти на вашей территории каких-либо обозначенных лиц или организации? Если это так, пожалуйста, сообщите о принятых мерах.

Нет.

5. Пожалуйста, представьте Комитету, по мере возможности, имена лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или членов «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень, если это не нанесет ущерба расследованиям или мерам по выполнению нормативных положений.

Информация отсутствует.

6. Есть ли случаи, когда какие-либо включенные в перечень лица или организации подали иски или ходатайствовали о начале судебного производства в отношении ваших органов власти в связи с включением в перечень? Пожалуйста, представьте более подробные данные, где это уместно.

Нет.

7. Оказался ли кто-либо из перечисленных лиц гражданином или жителем вашей страны? Располагают ли ваши власти какой-либо соответствующей информацией о них, которая еще не включена в перечень? Если да, пожалуйста, представьте эту информацию Комитету, а также аналогичную информацию о перечисленных организациях, если таковая имеется.

Да — Ахмад Саид аль-Кадр (гражданин Канады, который больше не проживает в Канаде).

8. Согласно вашему национальному законодательству, если таковое имеется в данной сфере, пожалуйста, сообщите о любых принятых вами мерах по предупреждению деятельности организаций или лиц, направленной на вербовку или поддержку членов «Аль-Каиды» в вашей стране, и по предупреждению участия частных лиц в обучении в лагерях «Аль-Каиды», созданных на вашей территории или в другой стране.

Закон о борьбе с терроризмом позволил внести поправки в Уголовный кодекс Канады, определив ряд правонарушений, связанных с терроризмом. По Уголовному кодексу, в качестве преступления рассматривается умышленное участие в деятельности какой-либо террористической группы в целях укрепления возможностей любой террористической группы способствовать террористической деятельности или осуществлять ее. Кроме того, за любое правонарушение, влекущее за собой обвинительное заключение, в соответствии с любым законом парламента, которое совершается в интересах какой-либо террористической группы, под ее руководством и в связи с ней, предусмотрено максимально допустимое наказание в форме пожизненного тюремного заключения. Правонарушитель, обвиненный в совершении любого правонарушения, влекущего за собой обвинительное заключение и являющегося также террористическим видом деятельности, подлежит наказанию в форме пожизненного тюремного заключения. Террористическая деятельность определяется в Уголовном кодексе.

Законы Канады о решениях Организации Объединенных Наций, касающихся борьбы с терроризмом, запрещают сбор средств от имени указанных в перечне лиц.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. Пожалуйста, кратко сообщите о:

- **внутригосударственной законодательной базе для замораживания активов в соответствии с резолюциями 1267 4(b) и 1390, пункты 1 и 2(a);**

Положения пункта 4(b) резолюции 1267, пункта 8(c) резолюции 1333 и пунктов 1 и 2(a) резолюции 1390 осуществляются в Канаде на основе Закона о решениях Организации Объединенных Наций по Афганистану, который был принят 10 ноября 1999 года. В разделе 4 этого Закона содержится практическое требование о том, чтобы физические лица в Канаде и канадские граждане за пределами Канады замораживали активы «Талибана», указанные Комитетом. Этот Закон был дополнен 22 февраля 2001 года с учетом необходимости осуществления резолюции 1333 и замораживания активов Усамы бен Ладена и его пособников, указанных Комитетом.

Положения пункта 2(c) резолюции 1390 осуществлялись при помощи раздела 4 Закона о решениях Организации Объединенных Наций, касающихся борьбы с терроризмом, который запрещает операции с имуществом какого-либо включенного в перечень лица (который включает лиц, перечисленных Комитетом), осуществление каких-либо операций вместе с указанным в перечне лицом и предоставление любого имущества в интересах такого лица.

- **имелись ли какие-либо препятствия в вашем внутригосударственном законодательстве в этом контексте и какие меры были приняты для их устранения?**

Нет.

10. Пожалуйста, сообщите о любых структурах или механизмах, созданных вашим правительством для выявления и расследования деятельности связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном» финансовых сетей или тех, кто предоставляет им поддержку, или отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, ассоциированных с ними и находящихся под вашей юрисдикцией. Пожалуйста, сообщите, где уместно, каким образом координируются ваши усилия на национальном, региональном и/или международном уровнях.

Закон Канады о доходах от преступной деятельности и (отмывании денег) и финансировании терроризма с поправками, принятыми в декабре 2001 года, был первоначально разработан для осуществления конкретных мер по обнаружению и предотвращению практики отмывания денег и финансирования терроризма и по содействию расследованиям и преследованию в связи с правонарушениями в форме отмывания денег и финансирования терроризма. От частных лиц и коммерческих организаций, которые определены в Законе, требуется сообщать о ряде установленных операций Группе финансовой разведки Канады в Канадском центре анализа финансовых сделок и отчетов (ФИНТРАК). Если ФИНТРАК определяет, что есть достаточные основания подозревать, что информация будет иметь отношение к расследованию или преследованию в связи с правонарушением в форме отмывания денег или финансирования терроризма, он раскрывает только определенную информацию соответствующим правоохранительным органам.

Королевская канадская конная полиция (КККП) — федеральный правоохранительный орган Канады — укрепила свой потенциал в плане отслеживания, обнаружения и демонтажа финансовых структур террористов в результате создания Отдела финансовой разведки. 12 декабря 2001 года, в день опубликования федерального бюджета, КККП получила 576 млн. долл. США, специально предназначенных для осуществления инициатив по укреплению национальной безопасности. Эти средства будут использоваться для устранения существующих и будущих угроз национальной безопасности.

Кроме того, в одном из разделов Уголовного кодекса предусмотрена обязанность любого лица, проживающего в Канаде, и любого канадца за пределами Канады сообщать КККП и Канадской службе безопасности и разведки (КСБР) об имуществе или сделках или предполагаемых сделках с имуществом, принадлежащим какой-либо террористической группе, контролируемым ею или используемым от ее имени. Невыполнение этого обязательства является правонарушением.

11. Пожалуйста, сообщите о тех мерах, которые банки и другие финансовые учреждения должны принимать в связи с обнаружением и выявлением имущества, приписываемого Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или «Талибана» или связанным с ними организациям или частным лицам, или имущества, используемого в их интересах. Пожалуйста, сообщите о любых требованиях в отношении «должной добросовестности»

или принципа «знай своих клиентов». Пожалуйста, сообщите, каким образом выполняются эти требования, указав в том числе названия и мероприятия учреждений, отвечающих за надзор.

Финансовые учреждения, действующие в Канаде, должны постоянно выявлять такие случаи, когда они располагают имуществом, принадлежащим террористическим организациям или лицам, указанным в соответствии с канадским законодательством (что включает Усаму бен Ладена, членов «Аль-Каиды», «Талибана» и связанные с ними организации или частных лиц («указанные физические или юридические лица»), или контролируемым от их имени, или случаи, когда они контролируют такое имущество. Финансовые учреждения обязаны немедленно сообщать правоохранительным (КККП) и разведывательным учреждениям (КСБР и ФИНТРАК) информацию, касающуюся имущества, в том случае, если финансовые учреждения имеют основания полагать, что это имущество контролируется каким-либо указанным физическим или юридическим лицом или от его имени.

Кроме того, финансовые учреждения, действующие в Канаде, обязаны по закону представлять (в настоящее время каждый месяц) их регулирующим органам сводную информацию о том, что они не располагают имуществом, принадлежащим указанному физическому или юридическому лицу или контролируемому от его имени, или, в том случае, если у них есть достаточные основания полагать, что они располагают таким имуществом, — сводную информацию об общем числе таких лиц, контрактов или счетов и о совокупной стоимости имущества, имеющего отношение к указанному в перечне физическому или юридическому лицу. Финансовые учреждения должны сами определять, идет ли речь об одном из указанных в перечне лиц. Простое выявление той же фамилии, что и фамилия лица, указанного в перечне, недостаточно. Учреждения обязаны проявить должную добросовестность, например, изучить свои записи и сделки с этим лицом, с тем чтобы удостовериться, что то лицо, фамилия которого совпадает с фамилией лица, указанного в перечне, или похожа на нее, на самом деле является лицом, указанным в перечне.

Если финансовые учреждения не могут прийти к выводу относительно того, что это лицо не является лицом из перечня, им предлагается обращаться в правоохранительные органы (КККП), с тем чтобы определить, не могут ли они предоставить дополнительную информацию для содействия разъяснению этого вопроса.

В Законе о доходах от преступной деятельности определен ряд требований к отчетности, ведению учета и идентификации клиентов финансовыми учреждениями, действующими в Канаде.

Отчетность, которая должна вестись, зависит от характера данного учреждения. Как правило, учреждения должны вести следующую отчетность:

- 1) записи о крупных операциях с наличными средствами;
- 2) записи об открытии счетов;
- 3) некоторые записи, которые делаются в ходе обычного ведения дел;
- 4) некоторые записи об использовании счета;
- 5) квитанции об операциях по обмену иностранной валюты;

б) записи о деятельности трастов (трастовые компании).

Что касается требования «знай своих клиентов», то финансовые учреждения должны идентифицировать своих клиентов в следующих ситуациях:

- 1) в случае совершения любых крупных операций с наличными средствами на сумму в 10 000 долл. США и более;
- 2) в случае совершения международных телеграфных переводов на сумму 10 000 долл. США и более;
- 3) в случае открытия любого личного или коммерческого счета;
- 4) в случае совершения операции обмена иностранной валюты на сумму 3000 долл. США и более.

Кроме того, финансовые учреждения должны идентифицировать лиц, не являющихся держателями счетов, в том случае, если они приобретают или предъявляют дорожные чеки на сумму 3000 долл. США или более или если они передают или переводят 3000 долл. США или более другими способами.

Для целей Закона о доходах от преступной деятельности процедура идентификации клиентов требует от финансовых учреждений получать первую копию паспорта, свидетельства о рождении или документа, выданного федеральным или провинциальным органом власти (например, водительские права).

В целях обеспечения эффективности своей деятельности по сообщению о подозрительных операциях учреждения должны знать как своих клиентов, так и обычный порядок их деловой активности. Кроме того, учреждениям был направлен список показателей, содействующих в выявлении подозрительных операций. Дополнительную информацию можно получить, ознакомившись с руководящим указанием № 2 на веб-сайте ФИНТРАК www.fintrac.gc.ca.

12. В резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности к государствам-членам обращен призыв представить «всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций, замороженных на территории государств-членов». Пожалуйста, представьте перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией.

По состоянию на сегодняшний день в Канаде заморожено около 340 000 долл. США на 17 счетах в канадских финансовых учреждениях.

13. Пожалуйста, сообщите, освободили ли вы в соответствии с резолюцией 1452 (2002) Совета Безопасности какие-либо средства, финансовое имущество или экономическое имущество, которое было заморожено до этого в качестве имевшего отношение к деятельности Усамы бен Ладена или членов «Аль-Каиды» или «Талибана» или связанных с ними лиц или организаций. Если это было сделано, пожалуйста, сообщите о причинах этого, о размороженных или освобожденных суммах и датах.

Нет.

14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2000) и 1267 (1999), государства должны обеспечить, чтобы любые средства, финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах фигурирующих в перечне лиц или организаций их

гражданами или любыми лицами на их территории. Пожалуйста, сообщите о внутригосударственном законодательстве, включая краткую информацию о законах, положениях и/или процедурах, используемых в вашей стране для контроля за передачей таких средств или активов указанным лицам и организациям.

Непосредственно после того, как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций включил новые имена в сводный перечень, Управление ревизора финансовых учреждений (УРФИ) направило по факсимильной связи всем федерально регулируемым финансовым учреждениям в рамках его юрисдикции письма с целью информировать их о новых фигурантах. Другие регулирующие органы финансовых учреждений в Канаде, включая провинциальные регулирующие органы и саморегулирующиеся организации, получают те же самые сообщения по факсимильной связи, с тем чтобы они могли также информировать финансовые учреждения, относящиеся к кругу их ведения, об этих изменениях.

Список финансовых учреждений, получивших эту информацию, будет включать банки, трастовые компании, кредитные компании, кооперативные кредитные общества и фонды, кредитные союзы, народные кассы, дилеров ценных бумаг, учреждения, уполномоченные предоставлять инвестиционно-консультационные услуги, компании, занимающиеся страхованием жизни, имущества и от несчастного случая, и общества взаимопомощи.

Кроме того, одновременно с информированием финансовых учреждений и регулирующих органов УРФИ размещает письмо и обновленные перечни на своем веб-сайте, с тем чтобы все заинтересованные стороны могли как можно быстрее получить доступ к данной информации.

Кроме того, были приняты законы о конкретных правонарушениях, касающиеся финансирования терроризма. Поэтому 1) предоставление или получение имущества со знанием или намерением использовать его, среди прочего, в террористических целях; 2) предоставление имущества или финансовых или любых других связанных с ним услуг со знанием того, что, среди прочего, оно будет использоваться террористической группой; и 3) использование имущества для содействия или осуществления террористической деятельности или обладание имуществом со знанием или намерением в отношении его использования для тех же целей рассматриваются в качестве правонарушений, а наказания за них нацелены на предотвращение предоставления ресурсов террористическим группам.

- Существует ли методология для информирования банков и других финансовых учреждений об ограничениях в отношении частных лиц или организаций, включенных в перечень Комитета, или лиц, которые были иным образом идентифицированы в качестве членов или сообщников «Аль-Каиды» или «Талибана». Этот раздел должен включать информацию о типах оповещенных учреждений и использовавшихся методах.
- Существуют ли необходимые процедуры банковской отчетности, включая отчетность о подозрительных операциях (ОПО), и каким образом производится анализ и оценка таких сообщений.

- **Существуют ли какие-либо требования, предъявляемые к финансовым учреждениям, не являющимся банками, в плане представления отчетности о подозрительных операциях (ОПО), и каким образом происходит анализ и оценка таких сообщений.**

Закон о доходах от преступной деятельности охватывает следующие подотчетные подразделения: финансовые учреждения, такие, как банки, кредитные союзы, народные кассы и трастовые и кредитные компании; казино; финансовые компании; дилеры иностранной валюты; компании, страхующие жизнь; дилеры ценных бумаг; бухгалтеры; брокеры и агенты недвижимости.

Упомянутые выше учреждения должны выполнять ряд требований к отчетности, ведению учета и идентификации клиентов. Все эти учреждения должны выявлять подозрительные операции и операции с крупными суммами наличных средств (10 000 долл. США и более) и сообщать о них ФИНТРАК. Кроме того, финансовые учреждения, дилеры иностранной валюты и финансовые компании должны сообщать об отправлении или поступлении международных телеграфных переводов на сумму 10 000 долл. США и более.

Учреждения должны направлять сообщения об имуществе террористов в тех случаях, когда они должны заморозить активы в соответствии с Уголовным кодексом. Для справочных целей все учреждения отсылаются к веб-сайту генерального прокурора и веб-сайту УРФИ. Если учреждения продолжают испытывать сомнения в отношении личности лица или организаций, которые могут быть включены в перечень, им предлагается обращаться в КККП.

Учреждения также должны соблюдать следующий режим, включающий четыре элемента:

- 1) назначение сотрудника по вопросам соблюдения;
- 2) разработка и применение политики и процедур по вопросам соблюдения;
- 3) периодический обзор политики и процедур по вопросам соблюдения в целях определения их эффективности;
- 4) проведение текущих программ подготовки по вопросам соблюдения для любых сотрудников или агентов или любых других лиц, уполномоченных действовать от имени данного учреждения.

Кроме того, все канадские частные лица и компании должны при пересечении границы декларировать Канадскому таможенно-акцизному управлению (КТАУ) наличные средства и платежные документы на сумму 10 000 долл. США и более. Такая же декларация должна представляться в тех случаях, когда частные лица или коммерческие компании переводят 10 000 долл. США или больше наличными или платежными документами в Канаду или из нее. Несоблюдение этого положения влечет за собой арест денежных средств, а затем их конфискацию в том случае, если не будет доказано, что они не были получены в результате преступной деятельности. Как эти декларации, так и извещения об аресте направляются в ФИНТРАК.

ФИНТРАК анализирует все сообщения, а также другую информацию, направляемую добровольно правоохранительными органами или общественностью, на предмет выявления случаев отмывания денег или финансирования

террористической деятельности. Когда у ФИНТРАК имеются достаточные основания полагать, что информация касается расследования или преследования в связи с отмыванием денег или финансированием терроризма, он может раскрывать некоторую идентифицирующую информацию соответствующему правоохранительному органу.

Дополнительная информация о требованиях в отношении отчетности учреждений представлена на веб-сайте ФИНТРАК по адресу www.fintrak.gc.ca в разделе "Guidelines" («Руководящие принципы»).

- **Существуют ли какие-либо ограничения или положения в отношении перевозки ценных товаров, таких, как золото, алмазы и другие соответствующие предметы.**

В Законе о доходах от преступной деятельности не предъявляются никакие требования к операциям с товарами большой стоимости, такими, как алмазы, золото или ювелирные изделия.

- **Существуют ли какие-либо ограничения или положения, применимые к альтернативным системам пересылки денежных средств, таким, как «хавала» или подобные им, а также к благотворительным организациям, культурным и другим некоммерческим организациям, занимающимся сбором и распространением средств в социальных или благотворительных целях.**

Поскольку альтернативные системы пересылки денежных средств занимают предоставлением финансовых услуг, они относятся к числу учреждений, обязанных отчитываться в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности и подпадают под действие требований, изложенных выше.

Благотворительные и другие некоммерческие организации не регулируются вышеупомянутым Законом, но любые проводимые ими операции с финансовыми учреждениями, которые подпадают под нормативы системы отчетности (размер суммы в долларах США или наличие обоснованных подозрений), должны доводиться до сведения ФИНТРАК.

Одним исключением являются благотворительные казино. Все благотворительные организации, эксплуатирующие казино, рассматриваются сами как казино по Закону о доходах от преступной деятельности, за исключением тех случаев, когда коммерческая деятельность осуществляется в казино на протяжении не более двух дней подряд под надзором одного из сотрудников этого заведения.

Закон о борьбе с терроризмом включает специальные законодательные положения, предназначенные для предотвращения использования благотворительных организаций в качестве инструмента, при помощи которого террористические группы собирают средства и прикрывают другие формы поддержки терроризма. В соответствии с Законом о регистрации благотворительных организаций (об информации по вопросам безопасности) организация может быть лишена регистрации или права подавать заявку на регистрацию в качестве благотворительной организации для целей Закона о подоходном налоге в тех случаях, когда имеются достаточные основания полагать, что она предоставляла, предоставляет или будет предоставлять какую-либо часть своих ресурсов тому или иному «указанному в перечне физическому или юридическому лицу», оп-

ределенному в Уголовном кодексе, или какому-либо другому физическому или юридическому лицу, которое поддерживает террористическую деятельность. Результатом такой дисквалификации или лишения права является то, что эта организация не может предоставлять налоговые льготы донорам и не имеет права получать субсидии от других зарегистрированных благотворительных организаций, что в значительной мере подрывает ее авторитет и финансовую жизнеспособность. Организация, дисквалифицированная в соответствии с этими положениями, должна поделить все свое имущество среди других зарегистрированных благотворительных организаций или заплатить налог в связи с аннулированием, равный стоимости всех нераспределенных активов.

IV. Запрет на поездки

15. Пожалуйста, сообщите о каких-либо законодательных и/или административных мерах, принятых в целях соблюдения запрета на поездки.

Пункт 2(b) резолюции 1390 обеспечивается в силу положений разделов 34 и 35 Закона о защите иммигрантов и беженцев (ЗЗИБ), а также соответствующим иммиграционным контролем в наших зарубежных представительствах, пунктах въезда и в наших внутренних отделениях. В соответствии с пунктами 34(1)(c) и 34(1)(f) этого Закона постоянные жители или иностранные граждане не допускаются в Канаду по ряду соображений безопасности, включающих терроризм.

Члены «Аль-Каиды» и лица, связанные с режимом Усамы бен Ладена, не допускаются в соответствии с пунктами 34(1)(c) и (f) Закона о защите иммигрантов и беженцев. В Канаду не допускаются талибы, являющиеся старшими должностными лицами режима, указанные министром по вопросам гражданства и иммиграции, которые могли или могут участвовать в террористической деятельности.

Кроме того, в Канаду не допускаются лица, являющиеся членами какой-либо организации, в отношении которой имеются достаточные основания полагать, что она участвовала или будет участвовать в совершении актов терроризма или в подрыве правительства. В пункте 34(1)(d) ЗЗИБ также предоставляются юридические полномочия на предупреждение въезда в Канаду тех лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они создают угрозу общественной безопасности в целом, включая угрозу терроризма.

В соответствии с разделом 35 этого Закона физические лица не допускаются в Канаду, если имеются достаточные основания полагать, что это лицо могло нарушить права человека или международные права в связи с совершением преступлений против человечности и военных преступлений. Кроме того, в разделе 35(1)(b) этого Закона указывается, что в Канаду не допускаются лица, участвовавшие в совершении систематических или грубых нарушений прав человека, геноцида, военных преступлений или преступлений против человечности.

16. Включили ли вы имена перечисленных лиц в ваш национальный перечень лиц, которым запрещен въезд, или в контрольный список для по-

границных контрольно-пропускных пунктов? Пожалуйста, сообщите о принятых мерах и о любых возникших проблемах.

Разведывательная служба по делам гражданства и иммиграции (РСГИ) включила имена перечисленных лиц в базу данных Системы поддержки операций на местах (ФОСС) с пометкой «разыскиваются». Эта информация позволяет оповещать работников иммиграционных служб за рубежом, в пунктах въезда и во внутренних отделениях в Канаде о том, что данный человек в Канаду не допускается. Пока не возникало никаких трудностей с использованием таких контрольных списков.

В рамках недавно осуществленной инициативы заблаговременного информирования о пассажирах/определения фамилий пассажиров совместные канадско-американские группы анализа данных о пассажирах также используют контрольные списки при проверке авиапассажиров. Вместе с Канадским таможенно-акцизным управлением и пограничными ведомствами США РСГИ развернула совместные группы анализа данных о пассажирах, позволяющие иммиграционным сотрудникам Канады и США проверять информацию о пассажирах до прибытия рейсов. Пассажирские манифесты воздушных судов проверяются, в то время как пассажиры находятся в пути, с учетом базы данных правоохранительных органов, которые включают уведомления о розыске ФОСС и контрольные списки. Те пассажиры, в отношении которых возникают вопросы, направляются по прибытии на проверку к сотрудникам РСГИ или КТАУ.

17. Как часто вы передаете обновленный перечень вашим органам пограничного контроля? Располагаете ли вы возможностями поиска данных из этого перечня электронными средствами на всех ваших пунктах въезда?

Государственный департамент США (Управление по борьбе с терроризмом) предоставляет Разведывательной службе по делам гражданства и иммиграции (РСГИ) информацию из системы «TIPOFF», которая содержит имена подозреваемых террористов и сведения о них. Эта база данных обновляется ежемесячно.

18. Задержали ли вы каких-либо фигурирующих в перечне лиц на каком-либо вашем пограничном пункте или в ходе транзита через вашу территорию? Если да, пожалуйста, представьте дополнительную информацию, если это уместно.

РСГИ не засекла никаких фигурирующих в перечне лиц на каком-либо из своих пограничных пунктов. Поэтому не было проведено задержаний и не было принято каких-либо требуемых правоохранительных мер.

19. Пожалуйста, сообщите о каких-либо мерах по включению перечня в справочную базу ваших консульских представительств. Выявили ли ваши выдающие визы представительства каких-либо лиц, имена которых фигурируют в перечне?

Пожалуйста, см. ответы на вопросы 16 и 17.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Какие меры вы приняли в целях предупреждения приобретения обычного оружия и оружия массового уничтожения (ОМУ) Усамой бен Ладеном, членами «Аль-Каиды» и «Талибана» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какие способы контроля за экспортом вы используете для того, чтобы не допустить получения изделий и технологий, необходимых для разработки и производства оружия, упомянутыми выше лицами и организациями?

В соответствии с разделом 4 Закона о решениях Организации Объединенных Наций по Афганистану и разделом 4 Закона о решениях Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом запрещается предоставление любого имущества, включая оружие, тем лицам, которые фигурируют в сводном перечне 1267 (см. ту часть ответа на вопрос 14, которая касается правонарушений в форме финансирования терроризма). Уже довольно давно в Канаде действует система строгого контроля за импортом и экспортом стрелкового оружия и военного оружия и взрывчатых веществ и за владением ими на территории страны, основывающаяся на Законе о разрешениях на экспорт и импорт и Уголовном кодексе.

За применение Закона о разрешениях на экспорт и импорт (ЗРЭИ), который был принят в 1947 году, отвечает Бюро по контролю за экспортом и импортом Министерства иностранных дел и международной торговли (МИДМТ). ЗРЭИ делегирует министру иностранных дел широкие полномочия по контролю за потоком товаров, включенных в список контролируемых предметов экспорта.

Хотя экономические блага свободной торговли имеют большое значение для Канады, контроль был признан важным по ряду причин:

- для регулирования торговли военными и стратегическими товарами двойного назначения и для предотвращения распространения оружия массового уничтожения с учетом наших обязательств по многосторонним соглашениям;
- для предотвращения поставок военной продукции тем странам, которые угрожают безопасности Канады, которым угрожают внутренние или внешние конфликты и/или которые нарушают права своих граждан;
- для выполнения других международных обязательств;
- для осуществления режимов торговых санкций и эмбарго, вводимых Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

В соответствии с нынешними принципами политики в области экспортно-го контроля, утвержденными правительством в 1986 году, Канада строго контролирует экспорт военной продукции и технологии в страны:

- которые создают угрозу Канаде или ее союзникам;
- которые в данное время участвуют или в ближайшее время могут принять участие в вооруженных действиях;
- которые подпадают под режим санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;

- правительства которых систематически и грубо нарушали права своих граждан, за исключением тех случаев, когда можно продемонстрировать, что отсутствует серьезная опасность того, что данные изделия могут быть использованы против гражданского населения.

21. Какие меры вы приняли, чтобы квалифицировать в качестве правонарушения несоблюдение эмбарго на поставки оружия Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и «Талибана» и другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними?

Экспорт военных товаров без разрешения на экспорт (которое не может быть выдано Усаме бен Ладену, «Аль-Каиде» или «Талибану») является нарушением Закона о разрешениях на экспорт и импорт.

22. Пожалуйста, сообщите, каким образом ваша система лицензирования оружия/брокеров оружия, если таковая существует, может помешать Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и «Талибану» и другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, получить изделия, подпадающие под эмбарго на поставки оружия.

Информация отсутствует.

23. Есть ли у вас какие-либо гарантии того, что оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не будут незаконно направляться Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и «Талибана» и другим лицам, предприятиям и организациям, связанным с ними, и не будут использоваться ими?

Разрешение не будет выдано в том случае, если имеются какие-либо основания полагать, что данные изделия будут направлены Усаме бен Ладену, «Аль-Каиде» или «Талибану». Это положение обеспечивается Канадским таможенно-акцизным управлением и соответствующими полицейскими органами.

VI. Оказание содействия и заключительная часть

24. Хочет и может ли ваше государство оказать помощь другим государствам, чтобы содействовать осуществлению мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях? Если да, то, пожалуйста, представьте дополнительные данные или предложения.

Пожалуйста, см. справочник Канады по вопросам помощи, представленный Контртеррористическому комитету Организации Объединенных Наций (<http://domino.un.org/ctc/CTCDirectory.nsf>).

25. Пожалуйста, сообщите о каких-либо областях неполного осуществления режима санкций в отношении «Талибана»/«Аль-Каиды», в которых, по вашему мнению, конкретная помощь или укрепление потенциала позволили бы улучшить ваши возможности осуществления упомянутого выше режима санкций.

Информация отсутствует.

26. Пожалуйста, представьте любую дополнительную информацию, которая, по вашему мнению, имеет отношение к рассматриваемому вопросу.

Информация отсутствует.
