



Совет Безопасности

Distr.: General
22 April 2003
Russian
Original: English

**Комитет Совет Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999)**

**Письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов
Америки при Организации Объединенных Наций от 17 апреля
2003 года на имя Председателя Комитета**

Представительство Соединенных Штатов представляет настоящий доклад во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) (см. приложение). Правительство Соединенных Штатов приветствует возможность подробно изложить шаги, предпринятые в целях осуществления режима санкций в отношении организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», и представляющие собой ключевую часть усилий международного сообщества по борьбе с терроризмом.

(Подпись) Джон Д. Негропonte

**Приложение к письму Постоянного представителя
Соединенных Штатов Америки при Организации
Объединенных Наций от 17 апреля 2003 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад правительства Соединенных Штатов во исполнение
резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности**

Соединенные Штаты Америки представляют настоящим доклад о исполнении пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности обо всех шагах, предпринятых с целью осуществления мер, о которых говорится в пункте 1 указанной резолюции. Доклад подготовлен с учетом указаний, разработанных Комитетом во исполнение пункта 12 этой резолюции.

I. Введение

1. Просьба представить описание деятельности (если таковая имела место) Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников в вашей стране, угроз, которые они создают для страны и региона, а также возможных тенденций.

Организация «Аль-Каида» и сеть связанных с ней групп по-прежнему являются главным объектом внимания правоохранительных органов Соединенных Штатов. По мнению Соединенных Штатов, несмотря на недавние неудачи, организация «Аль-Каида» сохраняет потенциал в плане причинения существенного вреда на территории Соединенных Штатов практически без какого-либо уведомления.

Более того, проведенная Федеральным бюро расследований после 11 сентября 2001 года работа позволила установить, что в Соединенных Штатах существует обширная разветвленная сеть исламских боевиков. Деятельность выявленных нами групп сосредоточена на сборе средств, вербовке и обучении. В то же время поддерживающая их структура достаточно хорошо развита, и «Аль-Каида» потенциально могла бы активизировать одну или несколько групп для осуществления террористической деятельности на территории Соединенных Штатов. В настоящее время в Соединенных Штатах проводятся сотни контртеррористических расследований, связанных с «Аль-Каидой».

Подследственные находятся главным образом на восточном и западном побережьях, а также юго-западе Соединенных Штатов. По нашему мнению, наибольшую угрозу представляют собой ячейки «Аль-Каиды» в Соединенных Штатах, которые еще не были обнаружены или выявлены. Выявление и нейтрализация этих «спящих» ячеек по-прежнему является самой сложной задачей для нашей разведки и правоохранительных органов. Скорее всего, при осуществлении любых будущих нападений в Соединенных Штатах, «Аль-Каида» будет использовать ту же тактику, которая успешно была применена 11 сентября, включая усилия членов ячейки, направленные на то, чтобы не привлекать к себе внимания и свести к минимуму контакты с воинствующими исламскими группировками и мечетями в Соединенных Штатах. Они также будут сохранять строгую конфиденциальность в отношении своей деятельности и контактов.

В чем состоит угроза

В обозримом будущем сеть «Аль-Каиды» будет представлять собой самую непосредственную серьезную террористическую угрозу для Соединенных Штатов. «Аль-Каида» будет по-прежнему стремиться к реализации эффективных нападений, но может выбирать при случае и менее заметные цели, такие, как банки, торговые центры, универмаги и места отдыха и развлечений.

«Аль-Каида» будет продолжать свои усилия по приобретению и разработке биологического, химического, радиологического и ядерного (БРХЯ) оружия. По нашему мнению, существует большая вероятность того, что в течение ближайших двух лет «Аль-Каида» попытается применить в ходе нападений БРХЯ оружие. Угроза того, что внутренние террористы осуществят крупномасштабные нападения, которые повлекут за собой массовые жертвы, менее вероятна по сравнению с угрозой нападения международных террористических групп, отчасти благодаря долгосрочным усилиям правоохранительных органов по борьбе с такими группами.

«Аль-Каида» действует не в вакууме. Многие группы, приверженные идее международного джихада, оказывают «Аль-Каиде» поддержку различной степени. В ходе проведенного правительством Соединенных Штатов расследования было обнаружено наличие в Соединенных Штатах широкой сети воинствующих исламистов. У нас есть все основания подозревать, что несколько сотен из этих экстремистов связаны с «Аль-Каидой». Хотя нам не удалось получить доказательств того, что сеть организаций и отдельных лиц, поддерживающих цели «Аль-Каиды», активно занимается планированием и осуществлением террористических нападений, налицо достаточно развитая структура поддержки, и «Аль-Каида» может задействовать одну или несколько таких групп или лиц для осуществления деятельности на территории Соединенных Штатов или принять решение действовать самостоятельно.

Совершившие 11 сентября нападения террористы получали существенную часть финансирования своей деятельности из-за рубежа, что позволяло им в меньшей степени зависеть от находящихся на территории Соединенных Штатов воинствующих исламских групп в плане финансовой и материальной поддержки. Последующие расследования позволили выявить источник этих средств и установить критически важную связь с другими членами террористической инфраструктуры во всем мире.

В результате освещения этих событий в средствах массовой информации «Аль-Каида» теперь осведомлена о наших возможностях по отслеживанию и мониторингу такой финансовой деятельности. Поэтому террористы скорее всего будут использовать альтернативные системы платежей и другие средства перемещения денег для финансирования своей деятельности, с тем чтобы их не смогли обнаружить правоохранительные и административные органы как до, так и после запланированных нападений.

II. Сводный перечень

2. Каким образом в вашу правовую систему и структуру управления был инкорпорирован перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, включая деятельность контрольно-финансовых, полицейских, иммиграционных, таможенных и консульских органов?

Административный указ 13224 является правооснованием для обеспечения того, чтобы средства и финансовые и другие экономические ресурсы лиц и организаций, внесенных в перечень в соответствии с резолюциями 1267, 1333, 1390 и 1455 Совета Безопасности, на территории Соединенных Штатов или во владении или под контролем лиц или организаций Соединенных Штатов немедленно замораживались. Это правомочие более подробно изложено в докладе правительства Соединенных Штатов Комитету, учрежденному резолюцией 1373 (S/2001/1220, стр. 6–9, 11 английского текста). Правительство Соединенных Штатов применяет санкции, установленные в соответствии с административным указом 13224, через Управление по контролю над иностранными активами (УКИА) министерства финансов. Кроме того, УКИА и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕП) издают и осуществляют постановления для обеспечения соблюдения банками и другими финансовыми учреждениями предписаний, как об этом подробно говорится в вопросе 14.

УКИА предоставило информацию по перечню лиц и организаций для включения в информационные системы министерства финансов, доступ к которым имеет правоохранительный персонал на местах, выполняющий таможенные, иммиграционные и контрольно-финансовые функции. Был начат целый ряд финансовых расследований для выявления и замораживания активов, связанных с этими лицами и организациями.

3. Сталкивались ли вы с проблемами в процессе применения в связи с фамилиями и идентифицирующей информацией, включенными в настоящее время в перечень? В случае положительного ответа, просьба изложить эти проблемы.

Поскольку в перечне отсутствуют указания биографического характера и значимая информация, позволяющая запретить въезд в Соединенные Штаты, ряд фамилий лиц, связанных с «Талибаном», не был включен иммиграционными властями в Национальную автоматизированную систему отслеживания («НЕЙЛЗ»). Стандарты системы отслеживания требуют как минимум включения фамилии, имени и года рождения, а также информации, позволяющей запретить въезд или принять другие меры. Кроме того, в июле 2002 года этот перечень был направлен в отдел отслеживания государственного департамента «ТИПОФФ», и там также пришли к выводу, что в отсутствие компрометирующей информации и указаний биографического характера отдел «ТИПОФФ» не может включать фамилии из перечня в представленном формате. Те фамилии, которые поступили в систему «НЕЙЛЗ» и систему «ТИПОФФ» в других форматах, например посредством секретных телеграмм, содержавших больше указаний биографического характера и существенную компрометирующую информацию, были занесены в системы «НЕЙЛЗ» и «ТИПОФФ».

Некоторые из этих фамилий были занесены в систему «ТИПОФФ» и систему «НЕЙЛЗ» после их получения из других источников наряду с указаниями биографического характера и компрометирующей информацией.

Как в отношении любого такого перечня, чем конкретнее данные, тем выше вероятность успеха мер, которые могут быть приняты. Неоднократно говорилось о проблемах, связанных с многочисленными вариантами написания многих имен и ограничениями в отношении данных, что в свою очередь вызвало проблемы у любого учреждения, проверяющего поступившие ориентировки. Частный сектор также сообщает о значительных трудностях в определении точного соответствия фамилий, и было высказано пожелание в отношении более четких идентификационных данных.

4. Были ли обнаружены властями на вашей территории указанные лица или организации? В случае положительного ответа, просьба сообщить о том, какие были приняты меры.

См. ответ на вопрос 6 ниже.

В рамках операции «Зеленый поиск» (таможня Соединенных Штатов, министерство национальной безопасности) осуществляется сбор, анализ, обработка и рассылка данных в соответствующие подразделения на местах для надлежащего расследования. Эта операция как таковая является информационным и координационным центром в отношении всех связанных с терроризмом финансовых расследований, и она может устанавливать приоритеты и координировать использование следственных ресурсов для достижения оперативных целей. Координация с другими учреждениями и разведывательными органами достигается посредством систематического анализа и устранения конфликтов на местном уровне и на уровне центральных отделений. Административный указ 13224 блокирует активы лиц, определенных в соответствии с этим указом, включая «Аль-Каиду» и «Талибан», а также связанных с ними лиц. После 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты заморозили 29,9 млн. долл. США на счетах лиц и организаций, указанных в сводном перечне Комитета, учрежденного резолюцией 1267. Из этой суммы 3,1 млн. долл. США связаны с лицами и организациями, которые находятся в Соединенных Штатах, но не были внесены в сводный перечень Комитета по санкциям, учрежденного резолюцией 1267. (Примечание: Правительство Соединенных Штатов в соответствии со своей политикой, как правило, не касается подробностей проводимых расследований и разбирательств.)

5. Просьба представить Комитету, насколько это возможно, фамилии лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организацией «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если только это не нанесет ущерб следственным или правоохрнительным мерам.

Когда таможенная служба или служба иммиграции и натурализации обрабатывают оперативную информацию в отношении возможных членов или сообщников сети организации «Аль-Каида» или движения «Талибан», эта оперативная информация на регулярной основе передается совместной целевой группе ФБР по терроризму для расследования. Правительство Соединенных

Штатов не может более подробно комментировать проводимые расследования или разбирательства.

6. Предъявляли ли перечисленные лица или организации иски или претензии властям в связи с включением в перечень? Просьба сообщить подробнее, если такая информация имеется.

Включенные в перечень лица и организации не предъявляли иски в Соединенных Штатах в связи с включением в перечень Комитета по санкциям, учрежденного резолюцией 1267. В то же время несколько перечисленных организаций и одно лицо предъявили иски в судах Соединенных Штатов в связи с определением на основании административного указа 13224 и закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Речь идет о следующих исках:

Global Relief Foundation v. Snow, No. 02–CV–674 (N.D. 111. Подан 28 января 2002 года) (ведется разбирательство).

Benevolence International Foundation v. O’Neill, No. 02–CV–763 (N.D. 111. Подан 30 января 2002 года) (дело прекращено заявителем 25 февраля 2003 года).

Aaran Money Wire Service, Inc. v. United States, No. 02–CV–789 (D. Minn. Подан 15 апреля 2002 года) (исключение из перечня организаций и лиц в связи с административным указом 13224, рассматривается ходатайство об отклонении).

Holy Land Foundation v. Ashcroft, No. 02–CV–442 (D.D.C., подан 8 марта 2002 года) (апелляция рассматривается в апелляционном суде округа Колумбия).

7. Обнаружили ли вы среди включенных в перечень лиц граждан или резидентов вашей страны? Располагают ли ваши власти о них соответствующей информацией, которая не была включена в перечень? В случае положительного ответа просьба представить эту информацию Комитету, а также аналогичную информацию в отношении включенных в перечень организаций, если таковая имеется.

Никто из включенных в перечень лиц не является гражданином или резидентом Соединенных Штатов. Фамилия одного из ранее перечисленных лиц, которое является резидентом Соединенных Штатов, из перечня была исключена.

8. Просьба сообщить о любых мерах согласно вашему национальному законодательству (если таковое имеется), принятых для предотвращения вербовки или поддержки организациями и лицами членов «Аль-Каиды» при осуществлении ими своей деятельности внутри вашей страны и для предотвращения участия лиц в работе учебных лагерей «Аль-Каиды», созданных на вашей территории или на территории другой страны.

Соединенные Штаты используют как административные меры, так и уголовно-правовые положения для предотвращения и пресечения предоставления помощи «Аль-Каиде» с территории Соединенных Штатов и связанными с Соединенными Штатами лицами, где бы они ни находились. Программа борьбы с

поддержкой террористов в Соединенных Штатах имеет двоякую цель: 1) предотвращение террористических актов путем внедрения сотрудников правоохранительных органов на ранних этапах планирования сговора и 2) создание условий, в которых сдерживающие факторы препятствовали бы лицам предоставлять террористическим организациям нужную им помощь.

Организация «Аль-Каида» была определена на основании двух отдельных административных указов — 13224 и 12947 с поправками, внесенными указом 13099 от 20 августа 1998 года, а также определена в качестве «иностранный террористической организации» (ИТО) на основании раздела 219 Закона об иммиграции и натурализации с поправками. В результате определения на основании административного указа 13224 от сентября 2001 года ее активы в Соединенных Штатах или находящиеся во владении связанных с Соединенными Штатами лиц были заблокированы, и все операции с «Аль-Каидой» в целом были запрещены. Лица, нарушающие этот административный указ, могут быть подвергнуты гражданско-правовым и уголовно-правовым санкциям. Кроме того, поскольку «Аль-Каида» была определена как ИТО, умышленное предоставление, попытка предоставления или сговор с целью предоставления «существенной поддержки» или ресурсов «Аль-Каиде» является преступлением для любого лица, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов (титул 18 Кодекса Соединенных Штатов (КСШ), § 2339В). Определение «существенной поддержки или ресурсов» в титуле 18 КСШ, § 2339А включает обучение членов определенной ИТО на территории Соединенных Штатов.

Соединенные Штаты уже предъявили обвинения ряду лиц в связи со сговором осуществить или в связи с осуществлением такого поведения, даже когда конечной целью являлось применение насилия за рубежом. Мы также предъявили обвинения и получили признание вины в отношении ряда лиц на территории Соединенных Штатов, которые проходили обучение в лагерях «Аль-Каиды» за рубежом, на том основании, что они пытались предоставить свои собственные услуги этой террористической группе. В основу этих дел легли данные разведки и контрразведки, разработанные разведывательными органами Соединенных Штатов, которые стало легче передавать правоохранительным органам Соединенных Штатов в результате принятия закона об объединении и укреплении Америки путем создания соответствующих механизмов, необходимых для предупреждения и пресечения терроризма (USA PATRIOT Act). (Более подробно об этом законе см. ниже.)

III. Замораживание финансовых и экономических активов

В соответствии с режимом санкций (пункт 4(b) резолюции 1267 (1999) и пункты 1 и 2(a) резолюции 1390 (2002) государства должны незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы перечисленных лиц и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или экономические ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории.

Примечание: Для целей осуществления финансовых запретов в рамках этого режима санкций термин «экономические ресурсы» означает активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые. (Сноска 1: взято из Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года).

9. Просьба вкратце указать:

- национальное правооснование для осуществления замораживания активов, о котором говорится в вышеприведенных резолюциях;
- любые препятствия в национальном праве в данном контексте и шаги, предпринятые для их устранения.

Административный указ 13224 обеспечивает внутреннее правооснование для осуществления обязательств по замораживанию активов лиц и организаций, перечисленных в соответствии с резолюциями 1267, 1333, 1390 и 1455 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом правомочии более подробно говорится в докладе правительства Соединенных Штатов Контртеррористическому комитету, учрежденному резолюцией 1373 (S/2001/1220, стр. 6–9, 11 английского текста).

10. Просьба указать имеющиеся у вашего правительства структуры или механизмы для выявления и проведения следствия в отношении финансовых сетей Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды» и движения «Талибан» или тех, кто обеспечивает поддержку им или связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, в пределах вашей юрисдикции. Просьба в соответствующих случаях указать, каким образом ваши усилия координируются на национальном, региональном и/или международном уровнях.

У правительства Соединенных Штатов имеется целый ряд структур и механизмов для выявления, проведения следствия и разрушения финансовых сетей террористов, включая Усаму бен Ладена, «Аль-Каиду» и движение «Талибан».

Государственный департамент, министерство финансов, министерство юстиции, министерство национальной безопасности, разведывательные службы, правоохранительные органы и Белый дом (Совет национальной безопасности (СНБ) тесно сотрудничают друг с другом в целях выявления, отслеживания и преследования тех, кто финансирует терроризм, и стимулирования международного сообщества к принятию мер, а также правил и постановлений с целью подрыва возможностей террористов в плане сбора и перевода средств. Координационный комитет по стратегии борьбы с финансированием терроризма, учрежденный по указанию Совета национальной безопасности во главе с министерством юстиции, направляет и координирует межучрежденческие усилия по выявлению и разрушению сетей финансирования терроризма.

Организации

Выявлению и проведению расследований в отношении сетей финансирования террористов содействуют следующие организации и управления (о кото-

рых подробнее говорится в документах S/2002/674, стр. 3 и 4 англ. текста; S/2001/1220, стр. 4–12 англ. текста):

УКИА — Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов проводит расследования и определяет в консультации с министерством юстиции, государственным департаментом и министерством национальной безопасности в отношении связанных с терроризмом лиц и организации на основании административного указа 13224. УКИА составляет и распространяет перечень лиц, определенных на основании административного указа 13224. УКИА также сотрудничает с банками, финансовыми учреждениями и другими связанными с Соединенными Штатами лицами в целях обеспечения выполнения соответствующих законов, административных указов и постановлений Соединенных Штатов о борьбе с финансированием терроризма в пределах их юрисдикции.

Государственный департамент — Координатор по борьбе с терроризмом (Г/БТ) и Бюро по вопросам экономики и предпринимательства (ЭП) устанавливают контакты и сотрудничают с разведорганами и международными партнерами для определения в консультации с министерством юстиции, министерством финансов и министерством национальной безопасности террористов на основании административного указа 13224 и иностранных групп в качестве «иностранных террористических организаций» (ИТО) на основании раздела 219 Закона об иммиграции и натурализации с поправками (см. ответ на вопрос 9 выше). Бюро по вопросам международных организаций государственного департамента отвечает за координацию мер на национальном уровне по борьбе с террористами и теми, кто их поддерживает, посредством мер, принимаемых международным сообществом на основании резолюций Совета Безопасности 1267, 1390 и 1455. Региональные бюро государственного департамента, другие функциональные бюро, управление юрисконсульта и дипломатические представительства Соединенных Штатов за рубежом производят по мере необходимости определение или решают вопросы, относящиеся к сфере их компетенции.

ФинСЕН — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов представляет собой группу финансовой разведки (ГФР) правительства Соединенных Штатов. ФинСЕН осуществляет сбор, анализ и распространение финансовой информации, поступающей от частного сектора (особенно сообщений о подозрительных операциях) в поддержку проводимых правоохранительными органами расследований, включая расследования в связи с финансированием терроризма.

Операция «Зеленый поиск» — Операция «Зеленый поиск» представляет собой межучрежденческий правоохранительный орган, действующий под эгидой таможенной службы Соединенных Штатов и министерства национальной безопасности, который был создан для выявления, разрушения и ликвидации финансовой инфраструктуры террористических организаций.

Федеральное бюро расследований (ФБР) — Отдел операций по финансированию терроризма занимается выявлением, расследованием, преследованием, разрушением и ликвидацией всех связанных с террористами видов деятельности по финансированию и сбору средств. Этот отдел также осуществляет активную международную программу по обмену информацией в отношении методов финансирования террористической деятельности с финансовыми уч-

реждениями и правоохранительными органами и установил долгосрочные отношения с финансовыми службами в Соединенных Штатах и за рубежом. Данный отдел регулярно осуществляет обмен и координацию информации с таможенным управлением и министерством финансов.

Правомочия

Соединенные Штаты ведут войну с финансированием терроризма, используя для этого целый ряд различных внутренних правомочий (см. также S/2001/1220, стр. 6–11 английского текста)

Административный указ 13224 — В силу ряда внутренних правомочий, включая Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (раздел 50 КСШ, §1701 и далее) и раздел 5 Закона о членстве в Организации Объединенных Наций 1945 года с поправками (раздел 22 КСШ, §287(с)), административный указ 13224 блокирует активы и запрещает большинство операций с лицами, определенными в самом указе или на его основании. Административный указ 13224 предоставляет государственному секретарю и министру финансов в консультации с главами установленных учреждений полномочие определять лиц и организации, связанные с терроризмом, в соответствии с критериями, содержащимися в административном указе. Лица, нарушающие административный указ 13224, могут быть подвергнуты гражданско-правовым и уголовно-правовым санкциям. В качестве уголовно-правовых санкций может быть назначено до 10 лет лишения свободы или штраф в размере 500 000 долл. США для корпораций и 250 000 долл. США для отдельных лиц или обе санкции одновременно. Гражданско-правовые санкции могут налагаться в административном порядке в размере до 11 000 долл. США за каждое нарушение. Административный указ обеспечивает внутреннее правооснование для осуществления обязательств по замораживанию активов отдельных лиц и организаций, включенных в перечень на основании резолюций Совета Безопасности 1267, 1333, 1390 и 1455. Более подробно об этом правомочии говорится в докладе правительства Соединенных Штатов Контртеррористическому комитету, учрежденному резолюцией 1373 (см. также S/2001/1220, стр. 6–9, 11 английского текста).

Закон о борьбе с терроризмом (“USA PATRIOT”) — Закон “USA PATRIOT” расширяет возможности по обмену информацией между различными финансовыми, правоохранительными, правовыми и разведывательными комитетами по вопросам финансирования терроризма. Закон “PATRIOT” также усиливает регулирование небанковских услуг (см. также S/2001/1220, стр. 4 английского текста).

Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях — Наделяет президента рядом установленных полномочий для регулирования имущества и интересов в имуществе или экономические отношения с иностранными лицами в случае национального чрезвычайного положения, объявленного в связи с любой необычной или чрезвычайной угрозой, источник которой полностью или частично находится за пределами Соединенных Штатов, для национальной безопасности, внешней политики или экономики Соединенных Штатов.

Закон о членстве в Организации Объединенных Наций — Раздел 5 этого закона (раздел 22 КСШ, §287(с)), уполномочивает президента осуществ-

лять на национальном уровне обязательные меры, принятые Советом Безопасности на основании статьи 41 Устава Организации Объединенных Наций. Раздел 5 прямо уполномочивает президента регулировать посредством административных указов экономические отношения на территории Соединенных Штатов и между Соединенными Штатами и иностранными государствами. Таким образом, данное положение предоставляет президенту полномочия осуществлять экономические санкции, введенные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

Раздел 219 Закона об иммиграции и натурализации с поправками и смежные положения — Согласно этому статутному положению государственный секретарь в консультации с министром финансов и генеральным Атторнеем может определять иностранные организации, которые удовлетворяют установленным критериям в качестве иностранных террористических организаций (ИТО). (См. раздел 8 КСШ § 1189.) В настоящее время государственный секретарь определил в качестве ИТО 36 организаций. Применительно к ИТО любое финансовое учреждение Соединенных Штатов, которому становится известно, что в его владении или под его контролем имеются средства, в которых какая-либо ИТО имеет интерес, обязано сохранить владение или контроль над этими средствами и сообщить о них УКИА. Члены и представители ИТО, если они являются иностранцами, не могут быть допущены на территорию Соединенных Штатов, а в определенном обстоятельстве подлежат выдворению из страны.

Раздел 2339В Уголовного кодекса Соединенных Штатов (титул 18 кодекса Соединенных Штатов) — В соответствии с этим разделом умышленное предоставление или попытки предоставления или сговор с целью предоставления лицами на территории Соединенных Штатов или лицами, находящимися под юрисдикцией Соединенных Штатов, «существенной поддержки или ресурсов» ИТО, определенными на основании раздела 219 Закона об иммиграции и натурализации с поправками, являются незаконными. Этот статут использовался для преследования лиц, которые предоставили существенную поддержку или ресурсы определенным ИТО, в том числе «Аль-Каиде», Палестинскому исламскому джихаду, организации «Гама аль-Исламия» и «Хизбалла». Он также применялся против лиц, которые планировали предоставить оружие террористическим организациям в обмен на наркотики, и лиц, которые предоставляли террористическим группам средства, полученные от незаконных видов деятельности. Санкции за нарушение раздела 2339В включают штрафы и/или лишение свободы на срок до 15 лет или, если в результате этого наступает смерть лица, пожизненное лишение свободы или смертную казнь.

Закон о лишении имущества — Соединенные Штаты правомочны арестовывать любые активы, иностранное или национальное, любого лица, предприятия или организации, занимающихся планированием или осуществлением любого акта международного или национального терроризма против Соединенных Штатов, их граждан и резидентов или их имущества и любые активы, иностранные или национальные, обеспечивающие любому лицу источник влияния в отношении такого предприятия или организации или любые активы, приобретенные или сохраняемые любым лицом для цели поддержки, планирования, осуществления или сокрытия таких террористических актов, или полученные или используемые или предназначенные для использования при совершении таких террористических актов (раздел 18 КСШ § 981(a)(1)(G)).

В результате лишения имущества фактически происходит перенос права собственности на активы в пользу Соединенных Штатов. Меры по лишению носят судебный характер, предпринимаются министерством юстиции и осуществляются в состязательном порядке.

Закон о банковской тайне (ЗБТ) — Закон об отчетности о валютных операциях, известный также, как закон о банковской тайне (ЗБТ), и постановление о его исполнении, титул 31 Кодекса федеральных постановлений (КФП), часть 103, являются теми орудиями, которые правительство Соединенных Штатов использует в борьбе с оборотом наркотиков, отмыванием денег и другими преступлениями. Конгресс принял ЗБТ, с тем чтобы банки и другие финансовые сервисные компании не могли использоваться как посредники в осуществлении преступной деятельности или для сокрытия перевода или депонирования получаемых от такой деятельности средств. Первоначально ЗБТ касался только банков, которые являются основными финансовыми учреждениями, производящими операции с наличными. Для защиты финансовой системы Соединенных Штатов от преступной деятельности и содействия обнаружению и преследованию финансовых преступлений конгресс в 1992 году добавил в ЗБТ положения о борьбе с отмыванием денег, которые уполномочили министерство финансов применять этот закон ко многим видам финансовых учреждений.

Координация

Правительство Соединенных Штатов предприняло шаги по координации деятельности разведывательных, правоохранительных, регламентационных и дипломатических учреждений в плане принятия надлежащих мер по борьбе с различными видами финансирования терроризма. Координация на различных уровнях осуществляет следующие органы:

Комитет по координации мер борьбы с финансированием терроризма (ККМ), учрежденный в соответствии с директивой СНБ во главе с министерством юстиции, направляет и координирует межучрежденческие усилия по выявлению и разрушению сетей финансирования терроризма.

Государственный департамент

Координирует на двустороннем и многостороннем уровне с другими правительствами вопросы замораживания активов террористов и их сторонников, включая Усаму бен Ладена, «Аль-Каиду» и «Талибан» и связанных с ними лиц и организаций. Эти международные усилия координируются на межучрежденческом уровне в Вашингтоне и дипломатическими представительствами Соединенных Штатов за рубежом.

Операция «Зеленый поиск» — операция «Зеленый поиск» представляет собой межучрежденческий правоохранительный орган во главе с бюро по таможенным и иммиграционным вопросам (БТИ), созданный для выявления, разрушения и ликвидации организаций и систем, выполняющих функции источников финансирования терроризма. Опираясь на общесистемную стратегию, совокупные статутные правомочия входящих в нее организаций и свой командно-контрольный центр, операция «Зеленый поиск» отслеживает подозрительные финансовые операции, которые могут предназначаться для финансирования терроризма, а также финансовые и торговые системы, которые могут использоваться теми, кто финансирует террористов.

УБФТ/ФС — Управление по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями министерства финансов обеспечивает директивный контроль в отношении ФинСЕН и УКИА и возглавляет усилия правительства Соединенных Штатов по разработке и обеспечению, соблюдению на мировом уровне международных стандартов в области борьбы с финансированием терроризма через Целевую группу по финансовым мероприятиям (ЦГФМ).

ЦГФТ — Целевая группа по борьбе с финансированием террористов министерства финансов осуществляет мониторинг и отслеживание усилий стран по борьбе с финансированием терроризма и осуществляет сотрудничество на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях в целях укрепления международных усилий.

- 11. Просьба сообщить о мерах, которые банки и/или другие финансовые учреждения обязаны принимать для обнаружения и выявления активов, относящихся или используемых в интересах Усамы бен Ладена или членов «Аль-Каиды» или «Талибана» или связанных с ними организаций или лиц. Просьба сообщить о требованиях в отношении принципов «должного старания» или «знай своего клиента», если таковые имеются (сноска 2: подробнее см. третий доклад Группы наблюдения от 17 декабря 200/1338, глава V, пункты 27–29). Просьба сообщить, каким образом обеспечивается выполнение этих требований в названия ответственных за это учреждений и их мероприятия.**

Согласно административному указу 13224 активы лиц и организаций, отнесенных к категории особо опасных глобальных террористов (ООГТ), которые публикует УКИА, замораживаются, и всем лицам на территории Соединенных Штатов и лицам, связанным с Соединенными Штатами, где бы они ни находились, запрещается осуществлять операции и иметь дело с ООГТ. Все финансовые учреждения обязаны выполнять административный указ 13224, однако их подходы в вопросе обнаружения и идентификации активов могут отличаться. Программы выполнения составлены с учетом индивидуальных учреждений, и эти финансовые учреждения часто консультируются с УКИА по вопросу осуществления этих программ. Многие используют специальные компьютерные программы. Эти программы позволяют пользователям обнаруживать и идентифицировать активы, которыми владеют определенные субъекты, а также активы в странах, на которые распространяются санкции. Если будет обнаружено, что какое-либо лицо под юрисдикцией Соединенных Штатов не заблокировало активы или вело дела с лицом или организацией, включенными в перечень ООКТ Управления по контролю над иностранными активами, оно подлежит суровым гражданско-правовым и/или уголовно-правовым санкциям. Информация о потенциальных нарушениях поступает к УКИА по различным каналам, в том числе в форме сообщений банков, которые заблокировали фонды, или через другие правоохранительные органы.

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

- идентификация лица или организации, активы которых заморожены;
- описание содержания замороженных активов (т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, торговые фонды, ценное сырье, произведения искусства, недвижимость и другие активы);
- стоимость замороженных активов.

После 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты заморозили в общей сложности 36,3 млн. долл. США на 102 счетах террористов и их сторонников. Из этой суммы Соединенные Штаты заморозили 3,24 млн. долл. США в активах, связанных с «Аль-Каидой», и первоначально заморозили 26,64 млн. долл. США в активах, связанных с движением «Талибан» и находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов. Ниже приводится резюме замороженных активов лиц и организаций, включенных в перечень Комитета по санкциям, учрежденного резолюцией 1267 и находящихся в пределах Соединенных Штатов или во владении или под контролем связанных с Соединенными Штатами лиц.

«Талибан» — В сентябре и октябре 2001 года Соединенные Штаты заморозили 26,64 млн. долл. США на 24 счетах в активах правительства Афганистана, которые были связаны с движением «Талибан». Впоследствии с января и февраля 2002 года все эти активы правительства Афганистана были разморожены и возвращены правительству Афганистана после того, как движение «Талибан» прекратило осуществлять контроль над какой бы то ни было частью территории Афганистана;

«Аль-Баракаат» — Соединенные Штаты заморозили 1 209 000 долл. США на 38 счетах в соответствии с определением связанных с «Аль-Баракаат» организаций от 7 ноября 2001 года. Из этой суммы 679 000 долл. США на 14 счетах было разморожено в соответствии с постановлением от 27 августа 2002 года об исключении из перечня четырех находящихся в Соединенных Штатах организаций, которые были связаны с сетью «Аль-Баракаат»;

Глобальный фонд помощи — Соединенные Штаты заморозили 1 215 000 долл. США на шести счетах в соответствии с определением в отношении Глобального фонда помощи от 18 ноября 2002 года и определением от 14 декабря 2001 года о блокировании счетов Глобального фонда помощи в связи с проводящимся расследованием;

Международный добровольный фонд — Соединенные Штаты заморозили 914 000 долл. США на семи счетах в соответствии с определением в отношении Международного добровольного фонда от 19 ноября 2002 года и определением от 14 декабря 2001 года о блокировании счетов Международного добровольного фонда в связи с проводящимся расследованием;

«Ладжнат ал-даава ал-исламия» — Соединенные Штаты заморозили 105 000 долл. США в соответствии с определением от 9 января 2003 года в отношении «Лайджат ал-даава ал-исламия» (Комитет исламского призыва).

13. **Просьба сообщить, размораживали ли вы в соответствии с резолюцией 1452 (2002) какие-либо фонды, финансовые активы или экономические активы, которые были ранее заморожены как имевшие отношение к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или «Талибана» или связанным с ними лицам или организациям. В случае положительного ответа просьба указать причины, размороженные или разблокированные суммы и даты.**

Правительство Соединенных Штатов разрешило доступ к 2,2 млн. долл. США для удовлетворения насущных нужд и выплаты разумных профессиональных гонораров лиц, активы которых были заморожены на основании административного указа 13224.

14. **В соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны обеспечивать, чтобы никакие фонды, финансовые активы и экономические ресурсы не предоставлялись прямо или косвенно включенным в перечень лицам или организациям или в их интересах их гражданами или любым другим лицом, находящимся на их территории. Просьба сообщить о внутренних правооснованиях, включая краткое описание законов, постановлений и/или действующих в вашей стране процедур, для осуществления контроля за передвижением таких средств или активов в адрес определенных лиц и организаций. В данном разделе должно быть изложено следующее:**

- Методы, если таковые имеются, информирования банков и других финансовых учреждений об ограничениях, установленных в отношении лиц или организаций, которые были включены Комитетом в перечень или которые были иным образом определены как члены или сторонники «Аль-Каиды» или «Талибана». В данном разделе должны быть указаны виды информированных учреждений и способов их информирования.
- Установленные процедуры отчетности для банков, если таковые имеются, включая использование сообщений о подозрительных операциях (СПО), и каким образом такие сообщения рассматриваются и оцениваются.
- Требования, если таковые имеются, в отношении финансовых учреждений, помимо банков, о представлении СПО, и каким образом такие сообщения рассматриваются и оцениваются.
- Ограничения или правила, если таковые имеются, в отношении передвижения ценного сырья, например, золота, алмазов и других аналогичных товаров.
- Ограничения или правила, если таковые имеются, в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» (или аналогичных), а также благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств для социальных или благотворительных целей.

(См. также ответ на вопрос 2 по внутренним основаниям в Соединенных Штатах для контроля за передвижением средств или активов определенных лиц и организаций.)

Финансовые учреждения информируются о добавлениях к перечню особо опасных глобальных террористов с помощью целого ряда способов. УКИА автоматизировала свои уведомления. В настоящее время специальные рассылочный сервер электронной почты насчитывает свыше 10 000 подписчиков, связанных с веб-сайтом УКИА, на котором оперативно появляются обновления важной информации о санкциях для финансовых учреждений. УКИА также направляет индивидуальные электронные сообщения с обновленной информацией в адрес свыше 5000 финансовых учреждений Соединенных Штатов посредством межбанковской системы взаимозачетов и через центральные банковские учреждения в Соединенных Штатах. Ключевые отраслевые группы и регламентационные органы получают индивидуальные сообщения как по факсимильной связи, так и через электронную почту. Помимо веб-сайта УКИА также предоставляет круглосуточное факсимильное обслуживание по запросу, которое оперативно обновляется по мере поступления измерений. И наконец, УКИА имеет бесплатный телефон для обсуждения вопросов санкций.

Все стороны, замораживающие имущество или отказывающиеся производить финансовые операции, должны сообщать об этих действиях в письменной форме УКИА в течение 10 рабочих дней. Каждое связанное с Соединенными Штатами лицо, во владении которого находятся замороженные активы, обязано также представлять УКИА ежегодный отчет об этом замороженном имуществе.

Кроме того, ЗБТ, включенный в раздел 31 КСШ, § 311 и далее, уполномочивает министра финансов издавать правила, требующие, чтобы банки вели отчетность и представляли сообщения, которые, согласно определению, являются крайне полезными для уголовных, налоговых и регламентационных расследований или процедур или для проведения разведывательной или контрразведывательной деятельности в целях защиты от международного терроризма, и осуществлять программы по борьбе против отмывания денег и процедуры выполнения установленных требований. Правила по осуществлению ЗБТ включены в раздел 31 КФП, часть 103. Правомочие по осуществлению ЗБТ было делегировано директору ФинСЕН.

До принятия закона «Пэтриот» правила в отношении положений по борьбе с отмыванием денег ЗБТ предназначались только для банков и некоторых других учреждений, предоставляющих сходные с банковскими услуги, а также для учреждений, которые регулярно осуществляют сделки с наличными. Эти правила требуют, чтобы такие учреждения принимали следующие меры: 1) вели отчетность в отношении покупок некоторых денежных инструментов и перевода средств; 2) сообщали о валютных переводах на сумму свыше 10 000 долл. США их финансовым учреждением или через него; 3) сообщали о перемещении валюты через границы Соединенных Штатов; 4) сообщали об определенных счетах, которые граждане и резиденты Соединенных Штатов имеют в иностранных финансовых учреждениях; и 5) сообщали о подозрительных операциях в связи с возможными нарушениями закона.

Титул III закона «Пэтриот» внес поправки в ЗБТ, позволившие упростить процедуры предотвращения, обнаружения и преследования за международное отмывание денег и финансирование терроризма следующим образом:

1) установлено требование о том, чтобы каждое финансовое учреждение ввело программу борьбы с отмыванием денег, включающую как минимум: i) разработку внутренней политики, процедур и методов контроля; ii) определение должностного лица, ответственного за ее соблюдение; iii) программу непрерывного обучения сотрудников; и iv) независимую аудиторскую функцию для проверки программы; 2) установлено требование о том, чтобы министерство финансов предписывало совместно с определенными федеральными финансовыми регламентационными органами правила, устанавливающие минимальные стандарты в отношении проверки личности лиц, открывающих счета; 3) установлено требование о том, чтобы каждое финансовое учреждение Соединенных Штатов, которое открывает, держит, управляет или распоряжается частным банковским счетом или корреспондентским счетом в Соединенных Штатах в интересах не связанного с Соединенными Штатами лица, принимало определенные меры по борьбе с отмыванием денег в отношении таких счетов; 4) введен запрет в адрес ряда финансовых учреждений открывать, держать, управлять или распоряжаться корреспондентскими счетами иностранных банков в Соединенных Штатах (помимо определенных иностранных банков, имеющих регулируемые филиалы); и 5) финансовым учреждениям, их регламентационным органам и правоохранительным органам разрешено обмениваться информацией в отношении лиц, осуществляющих террористические акты или действия по отмыванию денег, или лиц, в отношении которых имеются разумные подозрения на основе достоверных доказательств в том, что они занимаются такой деятельностью.

Закон «Пэтриот» предусматривает распространение требований программы борьбы с отмыванием денег на финансовые учреждения, такие, как инвестиционные компании, которые ранее не подпадали под положения ЗБТ, и добавляет в статутное определение финансовых учреждений новые субъекты, такие, как фьючерсные агенты, консультанты по торговле сырьем и операторы общих фондов сырьевых товаров.

ФинСЕН получает сообщения о подозрительных операциях (СПО) от депозитных учреждений (то есть банков, депозитных касс, сберегательных и кредитных союзов), денежных служб (то есть агентств по переводу денег и эмитентов дорожных чеков и денежных ордеров) и брокеров-дилеров. Помимо других целей ФинСЕН изучает базу данных СПО для определения того, в какой степени представленные СПО имеют отношение к терроризму. Два раза в год ФинСЕН публикует доклад «Обзор СПО: тенденции, факты и проблемы» с целью представления содержательной информации о подготовке, использовании и ценности СПО, поступающих от финансовых учреждений.

ФинСЕН регулярно публикует бюллетени СПО, которые представляют собой отчеты на основе информации, полученной из системы сообщений о подозрительных операциях, с тем чтобы довести до сведения финансовых учреждений тенденции и механизмы отмывания денег и финансирования терроризма. В последнем выпуске, опубликованном в январе 2002 года, сообщается о финансовых операциях, имеющих признаки финансирования терроризма. ФинСЕН также публикует предупреждения, которые содержат руководящие указания для финансовых учреждений в плане отслеживания и сообщения о подозрительных операциях. Недавно ФинСЕН издал предупреждение, касающееся неофициальных систем перевода ценностей.

Федеральные, местные правоохранительные органы, а также правоохранительные органы штатов имеют прямой электронный доступ ко всем СПО и могут использовать их в интересах проводимых расследований и в качестве ориентировок. Кроме того, ФинСЕН оказывает помощь правоохранительным учреждениям при проведении расследований по их просьбе и сама проводит анализ базы данных СПО в поисках связей и механизмов незаконной деятельности, особенно в том, что касается финансирования терроризма.

И наконец, согласно своему постановлению, изданному во исполнение раздела 314 закона «Пэтриот», ФинСЕН передает финансовым учреждениям целевые перечни лиц, подозреваемых федеральными правоохранительными учреждениями в финансировании терроризма или отмывании денег. Финансовые учреждения должны проводить проверку своих документов в целях поиска счетов или операций, связанных с такими целями, и сообщать ФинСЕН о совпадениях, если таковые обнаружатся. После этого ФинСЕН сводит все ответы и передает их правоохранительным учреждениям для принятия мер с помощью соответствующих юридических процедур.

Правила (раздел 31 КФП, §§ 103.18, 103.19 и 103.21) об осуществлении положения ЗБТ (раздел 31 КСШ, § 5318(g)) требуют, чтобы помимо банков сообщения о подозрительной деятельности представляли следующие лица и организации:

- сберегательные кассы, сберегательные ассоциации и кредитные союзы (которые в правилах определяются как «банки»);
- отделения по переводу денег, эмитенты/продавцы/покупатели дорожных чеков и денежных ордеров;
- почтовая служба Соединенных Штатов;
- брокеры-дилеры (раздел 31 КФП, § 103.19);
- казино (раздел 31 КФП, § 103.21(g)) (с 25 марта 2003 года); и
- валютные и обменные бюро (с 11 августа 2003 года).

Кроме того, ФинСЕН предложила установить требования в отношении СПО для паевых инвестиционных фондов и компаний по страхованию жизни. Эти предлагаемые правила в настоящее время окончательно дорабатываются. Кроме того, министерство финансов представило конгрессу доклады относительно правил регулирования деятельности брокеров по продаже сырья и инвестиционных компаний во исполнение раздела 31 КСШ, § 5318 в соответствии с указанием раздела 356 закона «Пэтриот». В настоящее время изучается вопрос о принятии дальнейших мер.

ФинСЕН издала предлагаемое правило, предписывающее минимальные стандарты в отношении дилеров по продаже драгоценных металлов, камней или ювелирных изделий во исполнение положений закона «Пэтриот», которое требует, чтобы финансовые учреждения устанавливали программы по борьбе с отмыванием денег. Это правило было опубликовано для комментариев, раздел 68 федерального регистра 8480 (21 февраля 2003 года).

В соответствии с законом «Пэтриот» правительство Соединенных Штатов приняло меры по регулированию и регистрации неофициальных систем перевода ценностей (НСПЦ), известных также как «хавала» или альтернативные

системы платежей. Закон «Пэтриот» расширил понятие «финансовые учреждения», включив в него операторов НСПЦ. Как таковые они должны выполнять все содержащиеся в ЗБТ требования в отношении регистрации, ведение записей, отчетности и программы борьбы с отмыванием денег.

Раздел 5330 ЗБТ и правила ФинСЕН по его осуществлению требуют того, чтобы все предприятия, осуществляющие перевод денег (но не их агенты), прошли регистрацию в ФинСЕН. Раздел 1960 титул 18 относит к категории тяжких преступлений деяние, заключающееся в содержании предприятия по переводу денег без лицензии. Кроме того, предприятие по переводу денег, которое не пройдет регистрацию в ФинСЕН в качестве сервисного денежного предприятия, считается функционирующим без лицензии и подлежит наказанию, которое включает гражданско-правовые и уголовно-правовые санкции в виде штрафа, лишения свободы или обеих этих мер наказания.

Пояснения в отношении того, каким образом правительство Соединенных Штатов регулирует деятельность по сбору средств, а также деятельность некоммерческих и благотворительных организаций, содержатся в документе S/2002/ 674, стр. 9–17 английского текста.

IV. Запрет на передвижение

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

15. Просьба указать законодательные и/или административные меры, если таковые принимались, по осуществлению запрета на передвижение.

Соединенные Штаты приняли законодательство, издали административные указы и приняли другие административные меры по укреплению своих иммиграционных законов и смежных мер, связанных с передвижением лиц, включенных в перечень. В соответствии с законом «Петриот» в действующие иммиграционные законы Соединенных Штатов было внесено пять крупных изменений (раздел 8 КСШ § 1101 и далее), имеющих отношение к данной проблеме:

1. Предусмотрено пять новых категорий иностранцев, которые не должны допускаться на территорию Соединенных Штатов:

А. представители групп, поддерживающих терроризм, если государственный секретарь сочтет, что их деятельность подрывает контртеррористические усилия Соединенных Штатов;

В. иностранцы, которые используют свое влияние, с тем чтобы убедить других совершать террористические акты, если государственный секретарь сочтет, что их деятельность подрывает контртеррористические усилия Соединенных Штатов;

С. связанные с террористическими группами иностранцы, которые, по мнению государственного секретаря или генерального атторнея, пытаются въехать на территорию Соединенных Штатов, с тем чтобы угрожать безопасности этой страны;

- D. супруги и дети террористов; и
 - E. лица, совершающие операции по отмыванию денег.
2. Пересмотрено определение террористической деятельности в разделе 8 КСШ § 1182(a) (3) (B), с тем чтобы включить применение любого «другого оружия или опасного устройства» (например, ножей и другого холодного оружия) с целью создания угрозы безопасности одного или нескольких лиц или причинения существенного ущерба имуществу.
3. Расширено понятие террористической организации для иммиграционных и других целей, которое теперь включает:
- A. определенные ИТО согласно разделу 8 КСШ § 1189 (применяются уголовные, иммиграционные, финансовые санкции);
 - B. другие определенные организации, которые совершают или подстрекают к совершению в условиях, свидетельствующих о намерении причинить смерть или серьезное телесное повреждение, террористического акта; готовят или планируют террористический акт; собирают информацию о потенциальных целях для террористической деятельности; или обеспечивают существенную поддержку для осуществления террористической деятельности (применяются только иммиграционные санкции);
 - C. другие группы в составе двух или более лиц, будь то организованные или неорганизованные, которые занимаются определенными видами террористической деятельности (применяются только иммиграционные санкции).
4. Пересмотрены критерии существенной поддержки терроризма в существующих законах Соединенных Штатов, с тем чтобы учесть мобилизующих поддержку членов, фонды и другие ценные вещи или оказание поддержки террористической деятельности, террористам или террористическим организациям.
5. Предусмотрено новое правомочие генерального атторнея Соединенных Штатов по обнаружению, если генеральный атторней объявляет, что имеются разумные основания полагать, что какой-либо иностранец соответствует содержащемуся в положениях иммиграционного закона описанию лица, подлежащего выдворению за шпионаж и саботаж, нарушение экспортного контроля, свержение правительства Соединенных Штатов, терроризм или если он «осуществляет любую другую деятельность, которая угрожает национальной безопасности», этот иностранец может быть задержан.

16. Включили ли вы фамилии содержащихся в перечне лиц в свой национальный запретительный перечень или пограничный перечень? Просьба вкратце изложить принятые меры и любые возникшие проблемы.

Не все фамилии включенных в перечень лиц были включены в национальные перечни, доступ к которым имеет служба таможни и охраны границ, ввиду отсутствия биографических данных и достоверной информации, которая может быть использована для недопущения лиц на территорию Соединенных Штатов. Служба таможни и охраны границ имеет доступ ко всем фамилиям, которые включены в программу государственного департамента «Типофф» в качестве основного источника данных для определения возможности отказа во

въезде. Эта служба также использует фамилии включенных в перечень лиц для издания предупреждений и ориентировок для импортно-экспортной деятельности. Предупреждения создаются в правоохранных базах данных, которые используются в момент осуществления импорта/экспорта для выявления элементов, подлежащих дополнительной проверке. Когда в отношении включенного в перечень лица биографические данные отсутствуют, эта служба производит поиск с целью установления возможных подозреваемых или фамилий помимо первоначально включенных в перечень лиц. Расширение перечня посредством включения дополнительной биографической информации в значительной степени повысило бы возможности этой службы по обнаружению подозреваемых лиц.

См. также ответы на вопросы 2 и 3 выше.

- 17. Как часто вы передаете обновленный перечень вашим пограничным органам? Имеете ли вы возможность осуществлять поиск содержащихся в перечне данных с использованием электронных средств на всех ваших пунктах въезда?**

Перечни подозреваемых и ориентировки находятся в правоохранных базах данных (например, «Типофф», «ИБИС», «НЕЙЛЗ» и «ТЕКС»), которые используются в том случае, если пассажир или груз пересекает границу Соединенных Штатов. Эти перечни и ориентировки обновляются по мере поступления информации. Разведывательное управление таможенной и пограничной службы координирует эти усилия посредством использования существующих баз данных и внесения в них новых данных в случае, когда ранее данных не существовало. Сотрудники этой службы имеют возможность электронного доступа к этим перечням в каждом пункте въезда в Соединенные Штаты.

См. также ответы по вопросам 2 и 3 выше.

- 18. Задерживались ли вами какие-либо включенные в перечень лица в ваших пунктах въезда или во время транзита через вашу территорию? В случае положительного ответа, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.**

Таможенная и пограничная служба сообщает, что из перечня лиц, принадлежащих к «Аль-Каиде» или связанных с ней, служба задержала Юсефа Мустафу Нада (родившегося 17 мая 1937 года) (№ 69, стр. 18). 8 декабря 1999 года это лицо пыталось пересечь границу Соединенных Штатов в Атланте. Он прибыл рейсом 120 компании «Свисэйр» с итальянским паспортом. Он пытался въехать по программе безвизового въезда, и в этом ему было отказано. Соответствующее уведомление было направлено в ФБР.

См. ответы на вопрос 3 выше. Кроме того, в соответствии с политикой правительства Соединенных Штатов осуществляемые правоохранные меры или спорные вопросы не комментируются.

- 19. Просьба изложить меры, если таковые принимались, по включению перечня в справочную базу данных ваших консульских учреждений. Выявляли ли ваши выдающие визы сотрудники заявителей на получение виз, фамилии которых включены в перечень?**

См. ответ на вопрос 3 выше. Кроме того, в соответствии с политикой правительства Соединенных Штатов осуществляемые правоохранные меры и спорные вопросы не комментируются.

V. Эмбарго на поставки оружия

В соответствии с режимом санкций все государства должны не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и «Талибану», а также другим отдельным лицам и организациям, связанным с ними, с их территории или их гражданами за пределами их территории вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая предоставление запчастей и технических консультативных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью (пункт 2(с) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

- 20. Какие меры, если таковые имеются, вы задействовали с целью недопущения приобретения обычных вооружений и оружия массового уничтожения (ОМУ) Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и «Талибаном», а также другими отдельными лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какой экспортный контроль действует у вас с целью не допустить того, чтобы вышеупомянутые организации и лица приобрели товары и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?**

Система контроля за экспортом боевой техники США направлена на предотвращение противникам и сторонам, интересы которых являются враждебными интересам Соединенных Штатов, доступа к оборудованию и технологии США оборонного назначения. За этой функцией следит Управление по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (УКТОН) Государственного департамента США. В соответствии с Законом о контроле за экспортом оружия (ЗКЭО) и Положениями о международной торговле оружием, его основными задачами являются следующие:

- a) регулирование, с целью укрепления национальной безопасности США и достижения целей внешней политики, коммерческих переводов товаров и услуг оборонного назначения, указанных в Перечне боевой техники США;
- b) применение и осуществление Закона и положений о контроле за экспортом оружия; и
- c) представление рекомендаций по вопросам регулирования и внешней политики лицам, занимающимся производством, брокерской деятельностью и экспортом товаров и услуг оборонного назначения, соответствующих законодательству и политике США.

В соответствии с долгосрочной политикой, основанной на праве, Соединенные Штаты полностью осознают потенциально опасные последствия недискриминационной передачи оружия, и поэтому тщательно регулируют экспорт и реэкспорт товаров и технологий оборонного назначения в целях защиты своих национальных интересов и интересов тех, кто выступает за мир и безопасность в международном сообществе.

Помимо получения технической поддержки и оценок по вопросам национальной безопасности от министерства обороны, Государственный департамент полагается на широкое межведомственное сотрудничество и координацию в деле осуществления контроля за экспортом оружия. Он:

- работает в тесном контакте с таможнями США (обзор регистрации товаров оборонной промышленности, проверки конечного использования экспорта товаров оборонного назначения, расследования, штрафные санкции);
- работает также со службами разведки при рассмотрении случаев возможных переадресований и несанкционированной передачи оружия; и
- сотрудничает с министерством юстиции и прокурорами США (досудебные консультации, подготовка документации к судебному разбирательству, экспертные показания в суде).

Кроме того, в соответствии с ЗКЭО требуется регистрация в Государственном департаменте (через УКТОН) всех лиц США, которые производят или экспортируют товары оборонного назначения, оказывают услуги в оборонной области или лиц США и иностранцев, занятых брокерством оружия. Информация, предоставляемая регистрируемыми лицами, изучается министерством финансов с целью убедиться в отсутствии случаев нарушения закона. Регистрация не дает никаких экспортных привилегий, а является лишь предварительным условием для получения экспортной лицензии.

Регистрационный процесс:

- информирует правительство США о состоянии оборонной промышленности (правовой статус, право на экспорт, иностранное владение/филиалы, юридически ответственные лица, области деятельности);
- служит каналом предоставления промышленной информации о регулировании экспорта и проблемах, стоящих перед правительством; и
- помогает утвердить *bona fides* законный характер фирм США, занимающихся торговлей товарами оборонного назначения, особенно при рассмотрении заявок на экспортные лицензии.

Для экспорта товаров и услуг оборонного назначения требуется одобрение Государственным департаментом заявки на получение лицензии. В ходе рассмотрения заявки проводится компьютеризованная проверка всех сторон предполагаемой сделки и сверка с «черным списком» известных или подозреваемых нарушителей экспорта. До принятия окончательного решения по заявке Государственный департамент должен убедиться в полном соблюдении экспортных положений. В «черный список» занесены Усама бен Ладен, члены «Аль-Каиды» и «Талибана», а также другие отдельные лица и организации, которые были определены правительством Соединенных Штатов как имеющие связи с ними.

Помимо подробного рассмотрения технических характеристик боевой техники и систем оружия, в ходе рассмотрения заявки на получение лицензии полностью устанавливаются окончательный пользователь и пользователь экспортных товаров оборонного назначения, а также факты, относящиеся к промежуточным этапам доставки. Указанный процесс направлен на то, чтобы ус-

тановить, не получают ли стороны, не имеющие права на участие в торговле товарами оборонного назначения (а именно Усама бен Ладен, члены «Аль-Каиды» и связанные с ними лица и организации) прямую или косвенную выгоду от предполагаемой экспортной сделки.

С точки зрения обеспечения соблюдения законодательства об экспорте оружия процесс пересмотра дает возможность предотвратить или устранить переадресование груза и помочь правительству США в проведении расследований и возбуждении судебных преследований в случае подозреваемых нарушений экспорта оружия или получения сообщений о таких нарушениях.

Проверки конечных пользователей являются ключевыми для усилий Государственного департамента по недопущению незаконного экспорта товаров оборонного назначения и передачи технологии. Эти проверки, проводимые в рамках программы под названием «Голубой фонарь», помогают заручиться поддержкой иностранных правительств и частного сектора при проведении проверок до выдачи лицензий, а также после отправки на экспорт товаров оборонного назначения. Масштабы проверки могут колебаться от простых контактов по сверке bona fides сделки до физической инспекции экспортируемой продукции.

21. Какие меры, если таковые имеются, были приняты вами по криминализации нарушений эмбарго на поставки оружия Усама бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и «Талибану», а также другим отдельным лицам, группам, предпринимателям и организациям, связанным с ними?

В соответствии с ЗКЭО нарушения контроля за экспортом оружия, в том числе предоставление оборонного оборудования и технологии незаконным лицам, таким, как бен Ладен, члены «Аль-Каиды», «Талибану» и связанным с ними лицами, влекут за собой суровые уголовные и гражданско-правовые наказания. Уголовные наказания могут включать в себя тюремное заключение сроком на 10 лет и/или штраф в размере 1 млн. долл. США за каждое нарушение. Возможные гражданско-правовые наказания включают в себя запрещение участвовать в торговле товарами США оборонного назначения и денежные штрафы в размере до 500 000 долл. США за каждое нарушение.

24 октября 2002 года Государственный департамент опубликовал в Федеральном реестре список лиц, которым, на основании резолюции 1390 (а также резолюции 1455) Совета Безопасности ООН запрещены поставки оружия. В этот список включены Усама бен Ладен и лица, связанные с «Талибаном» и «Аль-Каидой». По всей вероятности, нарушения такого эмбарго будут являться предметом расследований, проводимых Таможенной службой США, которая доведет результаты таких расследований до сведения помощника Генерального прокурора США для целей возможного уголовного преследования.

22. Просьба изложить, каким образом ваша лицензионная система/брокерская лицензионная система торговли оружием, если таковая имеется, может помешать Усама бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и «Талибану», а также другим отдельным лицам, группам, предпринимателям и организациям, связанным с ними, получить товары в условиях эмбарго на поставки оружия.

Система регулирования в США брокерских сделок с оружием охватывает широкий круг деятельности. Законы и положения направлены на то, чтобы не допустить граждан США и иностранных лиц, находящихся под юрисдикцией США, к участию в экспорте боевой техники или получения прибыли от такого участия, на которых распространяется эмбарго и другие санкции, относящиеся к торговле оружием. В соответствии с ЗКЭО требуется регистрация любого лица, «которое занимается брокерской деятельностью».

В соответствии с положениями законодательства США брокерская деятельность включает в себя «финансирование, транспортировку, экспедирование грузов или осуществление каких-либо других действий, которые способствуют производству, экспорту или импорту товаров или услуг оборонного назначения, независимо от их происхождения».

В соответствии с законодательством США «ни одно лицо не может заниматься брокерской деятельностью», не имея на то лицензии. На основании этого законодательства лица, подпадающие под юрисдикцию США, не будут допущены к брокерской деятельности, которая оказывала бы поддержку или помощь Усаме бен Ладену, «Аль-Каиде», «Талибану» и связанным с ними лицам.

23. Имеются ли у вас какие-либо гарантии того, что вооружение и боеприпасы, производимые в вашей стране, будут переадресованы Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и «Талибану», а также другим отдельным лицам», группам, предпринимателям и организациям, связанным с ними, и использованы вышеперечисленными лицами и организациями.

Предоставление иностранцам и иностранным организациям доступа к оборудованию и технологии США, имеющим оборонное назначение, независимо от того, находятся ли они в Соединенных Штатах или за границей, представляет собой экспорт, требующий ясно выраженного одобрения правительства США.

Как указано выше, процесс контроля за экспортом строго регулируется и исключает участие в торговле товарами США, имеющими оборонное назначение, сторон, на которые распространяется эмбарго, и других сторон, не имеющих на это права.

Информация об экспорте поступает в Автоматизированную систему экспорта (АСЭ), за которой следит Таможенно-пограничное бюро (ТПБ) и Бюро переписи населения. ТПБ проверяет все экспортные данные, представленные через АСЭ, и отбирает для проверки правоохранными органами подозрительные перевозки. Автоматизированная система слежения ТПБ — антитерроризм (АСЭ-АТ) — электронным путем сверяет все данные АСЭ с данными, имеющимися в базе данных правоохранных органов. Автоматически приостанавливаются любые экспортные перевозки, которые имеют отношение к подозреваемым лицам, указанным в «черных списках». Грузы, отправка которых приостановлена, не могут экспортироваться без проверки и получения разрешения от ТПБ.

VI. Помощь и заключение

24. Пожелает и сможет ли ваше государство оказывать помощь другим государствам в деле осуществления мер, содержащихся в вышеупомянутых резолюциях? Если да, просьба представить дополнительную информацию или предложения.

Расширение возможностей наших партнеров по коалиции бороться с отмыванием денег и с финансированием терроризма посредством совместных усилий, а также путем осуществления программ подготовки и оказания технической помощи является крайне важным для нашей национальной безопасности. Соединенные Штаты предоставляют техническую помощь в самых разнообразных областях борьбы с терроризмом. Подробная информация на этот счет была ранее представлена Контртеррористическому комитету ООН, который следит за ходом осуществления резолюции 1373 СБ ООН. Ниже дается общее описание усилий Соединенных Штатов по оказанию технической помощи.

Хотя имеются некоторые существенные различия между отмыванием денег и финансированием терроризма, в плане расширения возможностей посредством подготовки персонала и оказания технической помощи не существует заметного различия. Те же самые меры, которые используются для предотвращения, обнаружения, расследования и привлечения к уголовной ответственности в том, что касается отмывания денег — эффективное законодательство и регулирование, механизмы по сообщению о подозрительных сделках, группы финансовой разведки, проверка финансового сектора на местах, внутренний контроль, подготовка финансовых следователей, законное разрешение на использование специальных методов расследования, современные методы конфискации активов и административные возможности блокирования, а также возможность сотрудничать и обмениваться информацией в международном масштабе — являются именно теми инструментами, которые требуются для установления, запрещения и прекращения финансирования терроризма.

Несмотря на значительный прогресс, наблюдаемый в этой области, по-прежнему необходимы дополнительные усилия в целях накопления экспортных знаний, мобилизации ресурсов для подготовки и оказания технической помощи, установления приоритетных областей и согласования усилий по оказанию помощи, с тем чтобы продолжать добиваться успехов, достигнутых до настоящего времени в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Вскоре после 11 сентября 2001 года Государственный департамент создал межведомственную группу по определению тех стран, которые являются наиболее уязвимыми в плане финансирования терроризма, а также для разработки стратегии по предоставлению им необходимой подготовки и оказанию технической помощи в деле создания всеобъемлющих и эффективных режимов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. На протяжении 2002 года эксперты США, входящие в курируемые Государственным департаментом команды оценки финансовых систем, провели подробную оценку правовых, регулирующих и правоприменительных возможностей, а также уязвимых мест большинства соответствующих стран. К концу упомянутого года была проведена оценка большинства таких стран. Были разработаны планы подготовки персонала для предоставления технической помощи практически всем подвергнутым оценке странам, и помощь затем стала предоставляться со-

гласно этим планам. Эта программа продолжает оставаться приоритетной в 2003 году и будет продолжаться до тех пор, пока во всех приоритетных странах не будут созданы всеобъемлющие режимы по борьбе с отмыванием денег.

Государственный департамент

Через Бюро по вопросам международного наркобизнеса и обеспечения законности (МНЗ), входящего в состав Государственного департамента, в тесной координации с Управлением координатора по борьбе с терроризмом в части, касающейся финансирования терроризма, в 2002 финансовом году было израсходовано 3,27 млн. долл. США на подготовку в странах во всем мире сотрудников правоохранительных органов, уголовного преследования и центральных банков. Первостепенное внимание в этой программе подготовки уделялось межведомственному подходу к вопросу создания и укрепления режимов по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег, способных не только бороться с отмыванием денег, но также и с финансированием террористической деятельности в определенных странах. При поддержке и в координации с Государственным департаментом ряд правительственных и неправительственных организаций в разных частях мира предложили свои программы подготовки по вопросам обеспечения правопорядка, регулирования и уголовного правосудия.

В течение 2002 года в 31 стране было осуществлено 37 субсидируемых за счет средств МНЗ программ по борьбе с международными финансовыми преступлениями, отмыванием денег и финансированием терроризма. В этом мероприятии приняли участие почти все федеральные правоохранительные ведомства посредством организации начальной и усовершенствованной подготовки по всем аспектам финансовой преступной деятельности. Кроме того, средства МНЗ расходовались на временное назначение финансовых советников в избранных местах за рубежом для работы непосредственно с правительствами принимающих стран с целью помочь им в деле создания, осуществления и функционирования законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. МНЗ также финансировало ряд федеральных агентств, занимающихся оценкой межведомственной подготовки в области борьбы с финансовыми преступлениями и разработкой специализированной подготовки персонала в конкретных странах мира по борьбе с отмыванием денег.

МНЗ вместе с Европейским союзом и правительством Соединенного Королевства продолжает финансировать Карибскую программу по борьбе с отмыванием денег (КАЛП). Ее цели заключаются в сокращении отмывания денежных поступлений от серьезных преступлений путем содействия предупреждению, проведению расследований и привлечению к уголовной ответственности за отмывание денег, а также созданию устойчивых институциональных возможностей Карибского региона решать вопросы, связанные с усилиями в борьбе с отмыванием денег на местном, региональном и международном уровнях.

В 2002 году МНЗ участвовало в Глобальной программе Организации Объединенных Наций по борьбе с отмыванием денег (ГПОД). ГПОД выступала спонсором конференций по отмыванию денег, организовывала краткосрочные курсы подготовки персонала и посредством своей программы наставничества впервые провела уникальную долгосрочную программу оказания технической

помощи. Программа наставничества организует предоставление услуг советников на годичной основе в конкретные страны и регионы.

МНЗ продолжает предоставлять значительную финансовую помощь многим органам по всему миру, занимающимся борьбой с отмыванием денег. В течение 2002 года МНЗ оказывало поддержку Целевой группе по финансовым мероприятиям в борьбе с отмыванием денег (ЦГФМ) и региональным органам, созданным по образцу и подобию ЦГФМ, в том числе Азиатско-тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег, Комитету “Moneyval” Совета Европы, ранее известному как Специальный комитет экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег, а также Карибской целевой группе по финансовым мероприятиям. МНЗ также оказывало финансовую поддержку развивающейся ГБОВДЮА (Группа по борьбе с отмыванием денег в восточной и южной частях Африки) и Целевой группе по финансовым мероприятиям Южной Америки (Grupo de Accion Financiera de Sudamerica Contra el Lavado de Activos) — региональному органу в Южной Америке, созданному по образцу и подобию ЦГФМ.

Международные академии по обеспечению правопорядка (МАОП)

МАОП представляет собой прогрессивную концепцию в области международных программ оказания помощи. Эти академии предлагают подготовку по программам основ обеспечения правопорядка, организуют региональные семинары и проводят специализированные программы подготовки кадров, рассчитанные на конкретные потребности региона и учитывающие появляющиеся глобальные угрозы, такие, как терроризм. Государственный департамент работает вместе с министерствами юстиции и финансов, а также с правительствами иностранных государств в деле осуществления программ МАОП. На сегодняшний день все МАОП подготовили свыше 10 000 государственных сотрудников из 50 стран. Эти МАОП расположены в Будапеште, Венгрия; Бангкоке, Таиланд; Габороне, Ботсвана; и Розуэлле, Нью-Мексико. Планируется создать пятую МАОП в Сан-Хосе, Коста-Рика.

Совет управляющих Федеральной резервной системы (ФРС)

ФРС принимает активные усилия по борьбе с отмыванием денег, прежде всего посредством обеспечения соблюдения положений Закона о банковской тайне и положений Закона США о сплочении и укреплении Америки путем создания соответствующих механизмов, необходимых для предотвращения и пресечения терроризма (Закон США о борьбе с терроризмом) американскими и иностранными банковскими организациями, за работой которых она следит. Сотрудники ФРС также провели подготовку персонала по тактике борьбы с отмыванием денег и оказали техническую помощь банковским инспекторам и официальным лицам правоохранительных органов по всему миру. В 2002 году были осуществлены программы для Малайзии, Доминиканской Республики, Аргентины, Барбадоса, Турции и Филиппин. ФРС также принимала участие в поездках в ряд стран Ближнего Востока в качестве члена межведомственных групп США, целью которых являлось дать оценку работе финансового сектора.

Администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках (АКСЗН)

Отдел международной подготовки Учебного управления АКСЗН проводит занятия по вопросам международной конфискации активов и борьбы с отмыванием денег на семинарах, организуемых министерством юстиции в рамках программы по странам, касающейся конфискации активов. На каждом семинаре присутствуют официальные лица правительств приблизительно 35 стран. С лекциями на этих семинарах выступают официальные лица министерства юстиции, Таможенной службы США, Службы судебных исполнителей США и различных отделов АКСЗН. Учебные программы курсов включают в себя вопросы борьбы с отмыванием денег и связь такой борьбы с банковскими операциями центральных банков, установления происхождения активов, методы и технику наложения ареста и конфискации, проведение финансовых расследований, ознакомление с документацией и вопросы международного банковского дела. В программу включены также обзоры законодательства США относительно конфискации активов, вопросы конфискации в различных странах и таможенное право, а также перспективы работы прокуратуры. В 2002 году семинары были проведены в Германии, Гватемале, Эквадоре, Нидерландах, Доминиканской Республике и Соединенном Королевстве.

Федеральное бюро расследований (ФБР)

В течение 2002 года агенты и аналиты ФБР, прикомандированные к Отделу по борьбе с финансированием терроризма (ОБФТ), проводили подготовку и обучали методам борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег сотрудников правоохранительных органов и банковских служащих Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Кувейта, Нидерландов, Новой Зеландии, Финляндии, Германии, Иордании, Парагвая, Пакистана, Филиппин, России, Сингапура, Швейцарии, Турции, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенного Королевства. Занятия в рамках дополнительного курса проводились также по самым разным вопросам, начиная от взятия свидетельских показаний и организации судебного дела до компьютерной оценки результатов работы судебной медицины. В ноябре 2002 года ОБФТ выступил спонсором проведения международного семинара по вопросу о скрытых доходах системы перевода денег «хавала». На этой длившейся неделю конференции присутствовали официальные лица из Индии, Пакистана, Иордании и Соединенного Королевства.

Федеральная корпорация страхования депозитов (ФКСД)

ФКСД участвовала в проведении оценок уязвимых для финансирования терроризма областей в Пакистане и Малайзии, и она разработала и осуществила соответствующие программы оказания технической помощи. Работая совместно с экспертами по борьбе с отмыванием денег из Малайзии и Новой Зеландии, ФКСД провела оценку осуществления Фиджи 40 рекомендаций ЦГФМ, касающихся борьбы с отмыванием денег, и приняла участие в проведении обзора по Пакистану.

ФКСД участвовала в принятии решений в Базельском комитете, который 17 апреля 2002 года принял документ относительно обмена финансовой ин-

формацией между различными органами в контексте борьбы с финансированием терроризма.

Персонал ФКСД проводит встречи с представителями правительств иностранных государств для обсуждения вопросов борьбы с отмыванием денег и связанных с ними проблем, включая вопросы изучения политики и процедур, программ ФКСД по конфискации активов, требований сообщений о подозрительной деятельности, а также вопроса межведомственных механизмов обмена информацией. В 2002 году доклады на эти темы были сделаны в Антигуа, Барбадосе, Бразилии, Чили, Доминике, Гренаде, России, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах и в Таиланде.

В апреле 2002 года ФКСД выступила спонсором Международной программы подготовки стажеров. Помимо занятий по вопросам страхования вкладов, процедур закрытия банков и общего надзора, были обсуждены вопросы международных конвенций и конкретных потребностей, связанных с осуществлением Закона США о борьбе с терроризмом, которые затронут международное сообщество. На этих мероприятиях присутствовали представители от Армении, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Канады, Чили, Чешской Республики, Эстонии, Германии, Гонконга, Венгрии, Индонезии, Японии, Мозамбика, Сербии, Таиланда, Турции и Венесуэлы.

В 2002 году ФКСД организовала подготовку и оказала техническую помощь по вопросам борьбы с отмыванием денег в Республике Маршалловы Острова (РМО). ФКСД помогла РМО разработать положения о борьбе с отмыванием денег и процедуры проверки. РМО находилась в списке стран и территорий, отказывающихся от сотрудничества, которые были включены в него ЦГФМ, и министерство финансов США дало финансовые указания банкам США, предупредив их о необходимости тщательной проверки сделок РМО. Среди недостатков, обнаруженных ЦГФМ, было указано на отсутствие регулирующего механизма по установлению случаев отмывания денег в финансовых учреждениях.

В сентябре 2002 года персонал ФКСД выступил с докладами на тему борьбы с отмыванием денег в Тайваньской академии банковского дела и финансов, причем в эту группу входили различные банковские инспекционные агентства. В число обсужденных вопросов входили вопросы относительно Закона о банковской тайне, Закона США о борьбе с терроризмом, компоненты рабочих программ и процедур борьбы с отмыванием денег и вопрос о разработке эффективной банковской программы по борьбе с отмыванием денег.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН)

ФинСЕН, Группа финансовой разведки США (ГФР), координирует, проводит подготовку и оказывает техническую помощь по вопросам финансовых преступлений, регулирующих режимов борьбы с отмыванием денег, а также по вопросам создания групп финансовой разведки. Международная программа подготовки ФинСЕН состоит из двух основных компонентов: 1) инструктаж различных должностных лиц правительства по вопросам борьбы с отмыванием денег и миссии и операции ФинСЕН; и 2) подготовка по вопросам анализа результатов финансовой разведки и по операционным аспектам работы ГФР. ФинСен работает в тесном контакте с другими членами Эгмонтской группы ГФР в деле подготовки и оказания технической помощи различным странам с

целью создания и организации работы их собственных ГФР. В течение 2002 года ФинСЕН проводила курсы подготовки персонала как самостоятельно, так и вместе с другими учреждениями. Такие курсы подготовки состоялись в Болгарии и Польше в 2002 году.

Значительная часть работы ФинСЕН посвящена также укреплению существующих ГФР и совершенствованию каналов передачи оперативной информации, в том числе информации об участии в обменах персоналом, например, проведение недельных обменов с ГФР Турции и Южной Кореи, а также региональные и оперативные семинары. ФинСЕН, например, выступила организатором семинара в Мексике в октябре 2002 года на тему о неофициальных системах перевода денежных средств, который включал в себя доклады и обсуждения относительно риска, которые представляют собой для борьбы с отмыванием денег неофициальные каналы перевода денежных средств, а также проблемы, которые создают такие системы для правоохранных и регулирующих органов. На этом семинаре присутствовали представители свыше 50 стран.

В 2002 году представители более 50 стран посетили ФинСЕН для обсуждения новых тенденций и методов в деле отмывания денег, подробного рассмотрения Закона США о борьбе с терроризмом, международной обработки информации, касающейся судебных дел, и регуливающей роли ФинСЕН. Кроме того, ФинСЕН принимала у себя делегации из стран Карибского бассейна, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии и Тихого океана, Центральной и Южной Америки, государств Персидского залива и Европы, которые приняли участие в более обширных семинарах, посвященных компьютерным программам, поиску и сбору данных и судопроизводству.

Налоговая служба (НС)

В 2002 году Отдел уголовных расследований Налоговой службы (НС-УР) расширил свою деятельность в деле международной подготовки, межведомственных усилий по обучению персонала и программ оказания технической помощи иностранным правоохранным учреждениям.

НС-УР продолжает обучение слушателей технике финансовых расследований и методам борьбы с отмыванием денег в международных академиях по обеспечению правопорядка (МАОП) в Бангкоке, Будапеште и Габороне. НС-УР выделила специального агента для работы в должности заместителя директора МАОП в Бангкоке, Таиланд. НС-УР выступает также в роли координатора на ежегодных комплексных курсах по вопросам финансовых расследований, которые организуются для старших, средних и младших сотрудников правоохранных органов, являющихся начальниками, инспекторами, следователями, прокурорами и работниками таможен.

В 2002 году НС-УР также организовала подготовку по вопросам борьбы с отмыванием денег, установления подлинности и анализа финансовых данных, косвенных методов доказывания и раскрытия источников происхождения прибыли от преступной деятельности, которая была проведена в форме семинаров, организованных правительством Соединенных Штатов для королевской полиции Таиланда, полиции Филиппин, Ямайки, Македонии, Албании, Венгрии и Болгарии.

В Сент-Джонсе, Антигуа, для сотрудников правоохранительных органов разного звена был также организован курс обучения по вопросам борьбы с отмыванием денег на региональном уровне и техники проведения финансовых расследований. На нем присутствовали представители девяти стран Карибского бассейна, две из которых включены ЦГФМ в список стран и территорий, отказывающихся от сотрудничества. Присутствовали слушатели из Ангильи, Антигуа, Барбадоса, Доминики, Гренады, Монтсеррата, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин. Аналогичные курсы были организованы в Чешской Республике и Дар-эс-Саламе, Танзания.

Учебная подготовка по вопросам борьбы с отмыванием денег в конкретных странах была организована для финансовых следователей, банковских официальных лиц, прокуроров, сотрудников таможен, налоговых агентов, банковских инспекторов, судей и полицейских в Боготе, Колумбия, Тринидаде и Тобаго и в Абудже, Нигерия. НС-УР оказала помощь в проведении занятий по вопросам борьбы с отмыванием денег и проверке свидетельских показаний на курсах, организованных министерством юстиции в Бриджтауне, Барбадос. В число участников входили работники таможен и сотрудники правоохранительных органов, прокуроры и банковские инспекторы.

Управление Контролера денежного обращения (УКДО)

В течение 2002 года УКДО оказало поддержку и провело ряд мероприятий по подготовке работников в области борьбы с отмыванием денег. В частности, УКДО провело четыре занятия в своей четырехдневной школе по вопросам борьбы с отмыванием денег для иностранных банковских инспекторов в Барбадосе, Перу, Панаме и г. Вашингтоне, округ Колумбия; провело показательные занятия в банковских школах для иностранных инспекторов в Турции и Соединенных Штатах; и приняло участие в миссии Агентства США по международному развитию в Россию по вопросам борьбы с отмыванием денег, организованной для руководителей банков и представителей промышленности.

Управление технической помощи (УТП) министерства финансов Соединенных Штатов

УТП министерства финансов располагается в Канцелярии помощника Секретаря по международным вопросам. Управление оказывает взаимную, консультативную помощь представителям старшего звена в различных министерствах и центральных банках по вопросам реформы налогообложения, выпуска государственных долговых обязательств и управления долгом, бюджетной политики и общего управления, финансовой и институциональной реформы и совсем недавно по вопросам реформы в области обеспечения законности в связи с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

УТП руководит осуществлением Программы правоприменения — долгосрочная программа, осуществляемая с помощью советников группой примерно в составе 50 опытных специалистов с опытом работы в различных смежных областях. Посредством использования знаний приезжих и постоянных советников эта Программа правоприменения главной целью поставила разработку правовых основ, политики и организации в трех областях: 1) отмывание денег, финансирование терроризма и другие финансовые преступления, 2) организованная преступность и коррупция и 3) реорганизация правоохранительной сис-

темы и финансовых институтов в странах с развивающейся экономикой с целью помочь им предотвращать, устанавливать, вести расследования и возбуждать уголовное преследование в случае совершения сложных международных финансовых преступлений.

В 2002 году советники оказали помощь правительствам Албании, Армении, Азербайджана, Боснии, Болгарии, Сальвадора, Гватемалы, Венгрии, Македонии, Молдовы, Черногории, Нигерии, Парагвая, Румынии, России, Южной Африки, Танзании, Таиланда, Уганды, Украины, Гондураса, Польши, Сербии и стран восточной части Карибского бассейна.

В 2002 году УТП провело ряд оценок режимов борьбы с отмыванием денег, зачастую работая совместно с посольствами США и/или международными органами. Эти оценки касались законодательных, регулирующих, правоохранительных и судебных компонентов различных программ. Оценки включали в себя разработку планов технической помощи с целью укрепить усилия стран по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В 2002 году такие оценки были проведены в Грузии, Черногории, Перу, Сенегале, Эфиопии, Уганде, Танзании, Гане, Гвинеи, Никарагуа, Бангладеш и Буркина-Фасо.

В 2002 году УТП организовало семинары по вопросам борьбы с отмыванием денег в Азербайджане, Сальвадоре, Молдове и Парагвае. На этих семинарах присутствовали официальные лица правительств, банкиры и представители деловых кругов и они обсудили вопросы создания эффективных режимов по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, вопросы процедур проверки банков, создания подразделений по финансовому анализу, а также методы распознавания подозрительных финансовых сделок и сообщения о таких сделках.

Таможенная служба Соединенных Штатов/Операция «Зеленый поиск»

Таможенная служба США (таможни) и ее Операция «Зеленый поиск» усиленно занимаются осуществлением программ подготовки персонала по вопросам межведомственной международной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Учебный семинар по вопросам проведения расследований финансирования терроризма представляет собой вводный курс темы международной борьбы с отмыванием денег, связанный с терроризмом. Этот курс специально организован для рассмотрения вопросов борьбы с терроризмом, его связей с отмыванием денег, а также решения проблем в конкретных странах. Также были охвачены вопросы работы благотворительных организаций и альтернативные системы перевода денег и, более конкретно, их использование террористами. Этот курс подготовки был организован для официальных лиц из различных государств, включая Армению, Австралию, Азербайджан, Барбадос, Китай, Кипр, Доминиканскую Республику, Египет, Грузию, Гайану, Венгрию, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Марокко, Пакистан, Филиппины, Россию, Сент-Китс и Невис, Суринам, Таджикистан, Таиланд, Тринидад, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

Таможенная служба организовала также подготовку, которая охватывает использование зон свободной торговли, офшорную банковскую практику, международные денежные потоки, переводы наличных денег, электронные переводы средств и бегство капитала. На занятиях, посвященных конкретным проблемам, рассматриваются вопросы обмена песо на черном рынке, создания ко-

ординационного центра по борьбе с отмыванием денег и/или обзор Операции «Зеленый поиск».

Секретная служба Соединенных Штатов

Секретная служба продолжает направлять своих инструкторов в международные академии по обеспечению правопорядка (МАОП) в Будапешт, Венгрия; Бангкок, Таиланд, и Габороне, Ботсвана; она проводит подготовку персонала и разрабатывает для представителей полиции иностранных государств стратегии, связанные с распознаванием фальшивых денег США и мошеннических планов. Прочно установившиеся связи Секретной службы с программой борьбы с подделкой денег также позволили организовать подготовку по этим вопросам в местах расположения МАОП.

Двустороннее развитие за границей включает в себя подготовку и обучение сотрудников правоохранительных органов, прокуроров и финансовых работников. Неразрывной частью деятельности Секретной службы в этой области является проведение семинара по вопросам борьбы с мошенничеством в экономической области и выпуском фальшивых денег. В 2002 году семинар по этим вопросам был проведен для представителей из Тринидада, Болгарии, Румынии, Македонии, Турции и Доминиканской Республики.

Министерство юстиции

В течение 2002 года Управление по расширению прокурорской помощи и подготовке персонала за границей (ОПДАТ) и Секция по конфискации активов и борьбе с отмыванием денег (СКАБОД) продолжали оказывать профессиональную подготовку иностранным прокурорам, судьям и работникам правоохранительных органов. Семинары, проводимые ОПДАТ и СКАБОД расширяют возможности стран-участников предотвращать, обнаруживать, расследовать и преследовать в судебном порядке случаи отмывания денег и надлежащим образом эффективно использовать конфискацию активов. Содержание индивидуальных семинаров является различным в зависимости от конкретных потребностей участников, но вместе с тем темы, охваченные на этих семинарах в 2002 году, включали в себя разработку законодательства по борьбе с отмыванием денег и проведению расследований, международные стандарты борьбы с отмыванием денег и режим борьбы с финансированием терроризма, наглядную демонстрацию методов и техники эффективного расследования и привлечения к уголовной ответственности за отмывание денег, межведомственное сотрудничество и связь, уголовные и гражданские системы конфискации, вопросы важности международного сотрудничества, а также роль обвинителей в суде.

В 2002 году на этом семинаре были проведены исчерпывающие занятия для представителей из Антигуа, Армении, Барбадоса, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Доминики, Грузии, Гренады, Венгрии, Македонии, Мексики, России, Сент-Китс и Невиса, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Таиланда и Объединенных Арабских Эмиратов.

В 2002 году ОБДАТ при финансировании со стороны Программы Государственного департамента по оказанию помощи в борьбе с терроризмом организовало осуществление ряда программ, направленных на укрепление за границей законодательства по борьбе с терроризмом. Официальные лица из нескольких регионов, в том числе из Центральной Азии, Ближнего Востока, Кав-

каза и России, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, Латинской Америки и Африки, принимавшие участие в работе семинаров, сосредоточили свое внимание на законодательстве по борьбе с терроризмом. На этих семинарах рассматривались также тенденции, прослеживающиеся в международном терроризме, международные конвенции и соглашения, основные инструменты расследования, необходимые для борьбы с терроризмом (а именно, средства электронной слежки, подслушивающие устройства, секретные операции), методы финансирования терроризма, выдача и взаимная правовая помощь, охрана границ и иммиграция, контроль за экспортом, оружие массового уничтожения и типовое законодательство. СКАБОД и другие ведомства США предоставили инструкторов для каждого из курсов. В ходе этого семинара группы по странам работали вместе с экспертами США в области разработки планов действий по укреплению инфраструктур их стран по борьбе с терроризмом. Эти программы были представлены представителям из Азербайджана, Армении, Бангладеш, Чили, Кот-д'Ивуара, Кипра, Джибути, Сальвадора, Египта, Грузии, Гватемалы, Гайаны, Индии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Кении, Кыргызстана, Лаоса, Малайзии, Мальдивских Островов, Марокко, Непала, Пакистана, Парагвая, Перу, Филиппин, России, Сьерра-Леоне, Южной Африки, Шри-Ланки, Таджикистана, Таиланда, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.

При финансировании со стороны Государственного департамента и с помощью юристов из СКАБОД и Секции по борьбе с терроризмом при министерстве юстиции, ОПДАТ осуществило программу «Финансовая база терроризма», которая предусматривает проведение интенсивных семинаров, охватывающих все аспекты установления и пресечения методов финансирования терроризма. За первым занятием, организованным для старших должностных лиц, ответственных за разработку политики, последуют более обстоятельные и практические занятия для следователей, судей и прокуроров. В этих программах приняли участие официальные лица из Филиппин и Турции. В сентябре 2002 года в г. Вашингтоне, округ Колумбия, для делегации из Саудовской Аравии был проведен однодневный «круглый стол» на эту тему, а в декабре 2002 года состоялся региональный семинар для официальных лиц из Бразилии, Панамы, Парагвая, Аргентины и Венесуэлы.

При финансировании со стороны Государственного департамента ОПДАТ организовало в международных академиях по обеспечению правопорядка (МАОП) проведение ряда конференций, касающихся терроризма. В марте 2002 года в Бангкоке ОПДАТ и Международная программа оказания помощи в подготовке по вопросам уголовных расследований (ИСИТАП) провели конференцию, на которой обсуждались региональные проблемы, связанные с терроризмом. Более 30 старших должностных лиц из уголовного правосудия из Брунея, Камбоджи, Гонконга, Индонезии, Лаоса, Макао, Малайзии, Китая, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама обменялись мнениями и опытом по вопросам тактики, используемой террористическими группами, мер борьбы с финансированием терроризма и перспективами регионального сотрудничества в области борьбы с терроризмом. СКАБОД и Секция по борьбе с терроризмом выделили для этой цели инструкторов.

В марте 2002 года ОПДАТ организовало региональную конференцию в международном университете по обеспечению правопорядка в Будапеште по вопросу о борьбе с отмыванием денег, а СКАБОД предоставила для этой цели инструкторов. В число обсужденных вопросов входили международные стан-

дарты, законодательство и проведение расследований, роль ЦГФМ, конфискация активов, взаимная правовая помощь и законодательство по борьбе с отмыванием денег, особенно в том плане, в каком это касается борьбы с финансированием терроризма. На этой конференции присутствовали 38 старших должностных лиц из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Молдовы, России и Украины.

В июне 2002 года ОПДАГ организовало вторую конференцию в международном университете по обеспечению правопорядка в Будапеште, на котором обсуждались региональные подходы к вопросам проведения расследований и судебного преследования в связи с организованной преступностью, причем большая часть дискуссии была посвящена вопросам борьбы с отмыванием денег и конфискации активов, борьбы с финансированием терроризма и международным сотрудничеством. В работе этой конференции приняли участие 50 государственных обвинителей из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Молдовы, России, Украины и Узбекистана.

- 25. Просьба назвать области, если таковые имеются, в которых был недостаточно полно осуществлен режим санкций в отношении «Талибана»/«Аль-Каиды» и те области, в которых, по вашему мнению, конкретная помощь или расширение возможностей укрепили бы ваши усилия по осуществлению режима вышеуказанных санкций.**
- 26. Просьба включить какую-либо дополнительную информацию, которая, по вашему мнению, имеет отношение к вышеизложенной информации.**
