Организация Объединенных Наций S/AC.37/2003/(1455)/10

Совет Безопасности

Distr.: General
17 April 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представительства Германии при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянное представительство Германии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и со ссылкой на вербальную ноту Председателя от 4 марта 2003 года имеет честь настоящим препроводить доклад Германии в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003).

03-35217 (R) 160503 200503
0335217

Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Германии при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2003 года на имя Председателя Комитета

Доклад Германии, представляемый во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003)

I. Введение

Германия решительно осуждает все акты международного терроризма, независимо от мотивов, по которым они совершаются. В этой связи Германия придает большое значение выполнению в полном объеме резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся мер по борьбе с международным терроризмом, включая резолюции, предусматривающие ограничительные меры в отношении движения «Талибан», организации «Аль-Каида» и Усамы бен Ладена, а именно резолюции Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1452 (2002) и 1455 (2003). Во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности Германия настоящим представляет свой доклад о выполнении вышеупомянутых резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Настоящий доклад следует рассматривать совместно с докладами Германии Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (КТК, S/2002/11 и S/2002/1193), в которых содержатся подробные сведения о мерах, принятых Германией в борьбе с терроризмом.

1. *Просьба представить описание деятельности, если такова ведется, Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников в вашей стране, указать, какую угрозу она представляет для страны и региона, а также возможные тенденции.*

См. ответы на вопросы 4, 5 и 7.

II. Сводный перечень

2. *Каким образом составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, перечень инкорпорирован в вашу юридическую систему и вашу административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения?*

Постановлением Совета (ЕС) № 881/2002 от 27 мая 2002 года введены финансовые санкции, имеющие обязательную силу в Германии и в других государствах — членах Европейского союза. Это Постановление регулярно обновляется с учетом изменений в перечне (см. добавление III). Подробности содержатся в ответах на вопросы 9 и 20. В ответе на вопрос 15 указывается, каким образом запрет на поездки осуществляется в Германии. Эмбарго на поставки оружия осуществляется посредством Общей позиции ЕС № 2002/402/CFSP, которая имеет обязательную юридическую силу для государств — членов ЕС. На национальном уровне оно осуществляется в административном порядке посредством отказа в выдаче необходимых лицензий.

Федеральное управление финансового контроля (Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) регулярно распространяет среди всех кредитных и финансовых учреждений Германии имена лиц и организаций, включенных в сводный перечень. Если какое-либо учреждение поддерживает деловые отношения с любыми включенными в перечень лицами и организациями и, в частности, ведет счета на имя подобных лиц или организаций, оно обязано незамедлительно уведомить об этом БаФин, направив ему подробный доклад. В ответе на вопрос 11 содержится подробный перечень всех соответствующих циркуляров БаФин.

В этой связи перед таможенной службой Германии стоит задача по контролю за импортом, экспортом и транзитом товаров с целью обеспечения того, чтобы никакие экономические ресурсы не попали в руки лиц и организаций, включенных в сводный перечень. С этой целью федеральное министерство финансов распространило подробные правила: в ходе контроля за передвижением товаров через границу таможенные службы обеспечивают такое положение, при котором никакие прямые или косвенные поставки товаров не производятся ни включенным в перечень лицам и организациям, ни от этих лиц или организаций. С этой целью таможенным службам электронным способом направляются обновленные перечни. При выявлении подозрительных обстоятельств надлежащим образом уведомляется соответствующая следственно-таможенная служба, отвечающая за борьбу с уголовными преступлениями, связанными с внешней торговлей, которая принимает решение о дальнейших мерах (возбуждение уголовного дела, изъятие товаров).

В тех случаях, когда невозможно выявить никаких четких свидетельств связей с Усамой бен Ладеном, сетью «Аль-Каида» и движением «Талибан» в соответствии с этими перечнями и в то же время нельзя полностью исключить наличие подобных связей, таможенная служба отказывается проводить таможенную очистку импорта/экспорта и требует представить более подробную документацию, в частности идентифицирующие документы лиц и организаций. Затем эти документы передаются в соответствующую службу безопасности для изучения.

За нарушение применимых в данном случае юридических положений предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 15 лет в соответствии в пунктом 4 статьи 34 Закона о внешней торговле и выплатах в сочетании с Постановлением Совета (ЕС) № 881/2002.

3. *Встретились ли вам какие-либо проблемы в плане осуществления в том, что касается фамилий и идентифицирующих данных, включенных в настоящее время в перечень? Если да, перечислите, пожалуйста, эти проблемы.*

Главной проблемой по-прежнему остается отсутствие основных личных данных, необходимых для окончательной идентификации включенных в перечень лиц (фамилия, имя, дата рождения, по возможности, страна/город рождения, гражданство и, если можно, вымышленные имена и уведомляемый орган). Эта информация необходима для включения в Шенгенскую информационную систему (ШИС) и для отказа во въезде или транзите на основании имеющихся у национальных пограничных служб данных. Основные личные данные в полном объеме отсутствуют по подавляющему большинству подозреваемых тер-

рористов, перечисленных в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1267, 1333, 1390 и 1455.

Ввиду нехватки информации, содержащейся в перечнях в отношении организаций и особенно лиц, таможенные службы сталкиваются с серьезными трудностями при очистке товаров. В ряде случаев товары (бывшие в употреблении легковые и грузовые автомобили) направлялись лицам в Афганистане, имена которых были идентичны или схожи с именами лиц, включенных в перечни, особенно в перечень по движению «Талибан». Эти подозрительные случаи были доведены до сведения Криминологического управления таможенной службы как органа, ответственного за контроль за внешней торговлей. Поскольку сводный перечень не содержал более подробных идентифицирующих данных об указанных лицах, таких, как домашний адрес или дата рождения, то службам безопасности было предложено продолжить проверку. До настоящего момента их расследования по каждому случаю не дали положительных результатов, т.е. они также не располагают соответствующей информацией о получателях грузов.

4. *Выявлены ли вашими властями на вашей территории какие-либо включенные в перечень лица или организации? И если, да, просьба указать предпринятые меры.*

и

7. *Выявлены ли вами среди включенных в перечень лиц граждане или постоянные жители вашей страны? Имеется ли у ваших властей какая-либо соответствующая информация о таких лицах, еще не включенная в перечень? Если да, представьте, пожалуйста, эту информацию Комитету, а также, если таковая имеется, аналогичную информацию о включенных в перечень организациях.*

Движение «Талибан» имело в Германии отделение, которое функционировало как своего рода дипломатическое представительство. После принятия Советом Безопасности Организации Объединенных Наций резолюции 1333 в декабре 2000 года это представительство было закрыто компетентными органами безопасности в начале марта 2001 года. Нет указаний на то, что было открыто новое отделение движения «Талибан» или что другие структуры движения «Талибан» все еще находятся на территории Германии.

Кроме того, нет свидетельств о наличии в Германии структур организации «Аль-Каида». Лица, известные своей близостью или связями с организацией «Аль-Каида», находятся под наблюдением органов безопасности Германии в соответствии с их юридической компетенцией.

В Германии в настоящее время ведется следствие в отношении включенного в перечень Мамуна ДАРКАЗАНЛИ. Мамун ДАРКАЗАНЛИ включен также в приложение I Постановления Совета (ЕС) № 881/2002, в соответствии с которым замораживаются средства и экономические ресурсы лиц и организаций, включенных в приложение I. Соответствующим образом были заморожены и счета Мамуна ДАРКАЗАНЛИ.

Германия представила необходимую информацию об осужденных лицах, имена которых она предложила для включения в перечень (Саид БАХАДЖИ,

Рамзи Мохаммед Абдулла БИНАЛШИБ, Мунир ЭЛЬ-МОТАССАДЕК и Закария ЭССАБАР).

5. *Представьте, пожалуйста, Комитету, по мере возможности, имена и фамилии лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или членов движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если только это не наносит ущерба расследованиям или правоохранительным действиям.*

Федеральный государственный прокурор Германии распорядился о начале в общей сложности 66 расследований в отношении лиц, связанных с движением «Талибан» и организацией «Аль-Каида». Нет возможности представить подробную информацию о ведущихся расследованиях в настоящем докладе.

Федеральное правительство изучает возможность представления дополнительных имен для включения в перечень, кроме четырех имен, уже представленных Германией (см. ответ на вопросы 4 и 7).

6. *Имеются ли случаи возбуждения кем-либо из включенных в перечень лиц или организаций судебных исков или процессуальных действий против ваших властей в связи с их включением в этот перечень? Просьба представить конкретный и, по мере необходимости, развернутый ответ.*

Нет.

7. *См. выше по вопросу 4.*

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

Сразу же после террористических нападений в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года федеральное правительство приняло ряд срочных оперативных мер, позволяющих ему гибко реагировать на изменяющуюся ситуацию в плане безопасности.

Целью первого пакета законодательных норм по борьбы с терроризмом было расширить полномочия правительства по запрещению экстремистских религиозных организаций и идеологических объединений в соответствии с Законом, регулирующим частные объединения: т.е. по отмене того, что в данном Законе называется религиозной привилегией (с 8 декабря 2001 года). В соответствии с новым законом деятельность религиозных или идеологических ассоциаций может быть запрещена, если их цели и деятельность направлены на нарушение закона или против закрепленного в Конституции порядка или против идеалов международного взаимопонимания. Отмена религиозной привилегии никоим образом не носит антирелигиозного или антиисламского характера. Религиозные или идеологические организации, которые исповедуют свои идеи в соответствии с законодательством Германии, не подвергаются запрету. Кроме того, новый указ о надежности сотрудников аэропортов содержит положения об обязательной процедуре проверки прошлого человека с точки зрения безо-

пасности, особенно сотрудников, работающих в закрытых для посторонних службах аэропорта. Указ обязывает проводить ежегодные проверки с точки зрения безопасности сотрудников аэропортов и авиакомпаний, в частности тех, кто в силу своей работы имеет доступ к связанным с безопасностью службам аэропорта. В частности, указ требует широкого привлечения органов безопасности и регулярного использования центрального уголовного реестра, а также устанавливает критерии проверок прошлого сотрудников с точки зрения безопасности.

Очередной шаг в этом направлении был сделан 1 января 2002 года, когда вступил в силу Закон о борьбе с терроризмом. Этот Закон расширяет полномочия органов безопасности посредством, в частности, предоставления Федеральному управлению криминальной полиции полномочий по проведению расследований серьезных случаев фальсификации данных. Федеральное управление по защите Конституции было уполномочено собирать информацию из кредитных и финансовых учреждений с целью расследования потоков капитала и собирать информацию из авиационных, почтовых и телекоммуникационных компаний. Полномочия по сбору банковской и телекоммуникационной информации были также предоставлены Федеральной службе разведки.

Кроме того, Закон о борьбе с терроризмом предусматривает также более строгие меры относительно законодательства по иностранцам, включая, в частности, отказ в выдаче виз или видов на жительство в случае наличия угрозы безопасности или либерально-демократическому строю, а также регулярную высылку иностранцев — участников террористических сетей.

Существенные поправки, внесенные в Закон о центральном реестре иностранцев, привели к улучшению доступа к информации, содержащейся в этом реестре. База данных о визах, которая в настоящее время в принципе содержит лишь информацию, касающуюся заявлений на получение виз, будет расширена за счет включения решений по визам с целью улучшения проверки въезжающих в страну лиц. Органы полиции получат более широкий доступ к этой базе данных в случае возникновения косвенных угроз, как, например, при проведении обычных проверок личности, с тем чтобы они могли без задержки выяснить, проживает ли тот или иной иностранец в Германии на законных основаниях. Возможность доступа к информации о группах населения будет предоставлена лицам с утвержденным статусом постоянно проживающих, он также будет обеспечиваться в случае возникновения косвенных угроз. В целях повышения эффективности их деятельности службы безопасности получат возможность автоматического доступа ко всей базе данных. Эти поправки к центральному реестру иностранцев вступают в силу 1 июля 2003 года.

Кроме того, Закон о борьбе с терроризмом расширяет основания для запрета объединений в соответствии с Законом, регулирующим деятельность частных объединений, разрешая принимать меры против объединений иностранцев, поддерживающих насильственные или террористические организации за рубежом, содействующих созданию параллельных обществ или подрывающих мирное сосуществование в Германии. В законодательство о паспортах и удостоверениях личности были внесены поправки с целью улучшения компьютерной идентификации лиц на основе удостоверяющих личность документов и предотвращения использования удостоверяющих личность документов других людей с похожей внешностью. В паспорта и удостоверения личности, кроме

фотографии и подписи, могут включаться другие биометрические данные также в закодированном виде; подробности будут проработаны в специальном федеральном законе. Это позволит выявлять, соответствует ли личность какого-либо лица первоначальным данным, включенным в этот документ.

В статье 129(b) Уголовного кодекса, действующей с 30 августа 2002 года, уголовная ответственность за формирование террористических организаций (статья 129(a) Кодекса) распространяется на организации, находящиеся за пределами страны; в соответствии с предыдущим законом уголовному преследованию могла подвергаться организация, имевшая в Германии независимое отделение. Расширение уголовной ответственности на создание, членство и поддержку террористической организации позволило создать механизм, отвечающий фактическим потребностям и позволяющий реагировать на новые угрозы, вызванные международным терроризмом, о чем свидетельствуют нападения в Соединенных Штатах и в Тунисе.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. *Просьба представить краткую информацию:*

– *по внутренней законодательной базе, позволяющей замораживать активы в соответствии с требованиями вышеуказанных резолюций;*

– *о любых препятствиях, имеющихся в вашем внутреннем законодательстве в этом плане, и мерах, принятых в целях их устранения.*

Германия выполняет положения резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности в рамках ЕС. Требование резолюции о замораживании активов выполняется посредством Постановления ЕС № 881/2002 от 27 мая 2002 года.

Помимо Постановления ЕС, в Германии существует также возможность принятия предварительных национальных мер для ограничения операций с капиталом и платежами с участием лиц/организаций, информация в отношении которых направляется для включения в перечень комитета по санкциям. Подобные меры принимались несколько раз для ликвидации временнóго разрыва между уведомлением комитета по санкциям о подобных лицах/организациях и выполнением решения комитета по санкциям посредством внесения поправок в Постановление ЕС № 881/2002.

Во внутреннем законодательстве нет никаких препятствий в этом плане.

10. *Просьба указать любые имеющиеся в вашем правительстве структуры или механизмы для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или движением «Талибан», или тех, кто предоставляет поддержку им или лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, в пределах вашей юрисдикции. Просьба указать, по мере необходимости, каким образом осуществляется координация ваших усилий на национальном, региональном и/или международном уровне.*

Государства — члены Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ЦГФМ) обязались к июню 2002 года включить в национальное законодательство восемь специальных рекомендаций по финансированию терроризма, утвержденных на специальном заседании ЦГФМ в

Вашингтоне в октябре 2001 года. Даже до наступления этой даты в Германии существовали всеобъемлющие правила и положения о борьбе с отмыванием денег: Закон об отмывании денег (Geldwäschegesetz, GwG) и Закон о банковской деятельности (Kreditwesengesetz, KWG). Германия приняла дополнительные законодательные меры для выполнения рекомендаций ЦГФМ путем утверждения четвертого Закона об укреплении финансового рынка (Viertes Finanzmarktförderunsgesetz), который вступил в силу 1 июля 2002 года, и Закона о предупреждении отмывания денег, который вступил в силу 15 августа 2002 года.

В соответствии с четвертым законом об укреплении финансового рынка в Закон о банковской деятельности была включена новая статья 24. Данная статья регламентирует так называемую автоматическую процедуру поиска основных данных по счетам. Ее цель — позволить, в частности, органам надзора в банковском секторе противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма путем использования централизованных баз данных. С помощью этой базы данных можно выяснить, в каких банках или учреждениях данное лицо или организация имеют счета. В этом заключалось одно из основных требований оперативно-следственных органов в свете сложившейся в настоящее время угрожающей ситуации. Поправка в Закон о банковской деятельности вступит в силу 1 апреля 2003 года. В настоящее время банковский сектор готовится к ее техническому осуществлению.

С принятием Закона о предупреждении отмывания денег от 15 августа 2002 года федеральное правительство получило важное законодательство для борьбы с международной преступностью и финансированием терроризма.

Оно включает следующие основные виды деятельности:

– использование «механизмов отмывания денег» для борьбы с финансированием терроризма на основе решений, принятых на специальном заседании ЦГФМ, состоявшемся в Вашингтоне в октябре 2001 года;

– учреждение при Федеральном управлении криминальной полиции Группы финансовой разведки Германии (ГФР) для улучшения сотрудничества с иностранными ГФР: это включает прежде всего создание клирингового и аналитического потенциала Группы и принятие мер для обмена данными с ГФР за рубежом. С этой целью банки и финансовые органы должны также представлять ГФР доклады о подозрительных сделках, которые могут быть связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма;

– использование опыта, накопленного к настоящему времени в применении Закона об отмывании денег: прежде всего во внимание принимается более активное использование новых средств для совершения финансовых сделок; также сокращена бюрократическая волокита;

– включение в группу лиц, на которых распространяется действие Закона о предупреждении отмывания денег, в соответствии с директивой ЕС о борьбе с отмыванием денег, которая вступила в силу 28 декабря 2001 года, таких новых профессий, как агенты по недвижимости, адвокаты, государственные нотариусы, консультанты по налогам и дипломированные ревизоры;

– включение в Закон о банковской деятельности новой статьи 25(b); это положение направлено на выполнение специальной рекомендации № 7 ЦГФМ о борьбе с финансированием терроризма. Она предусматривает, что в тех случаях, когда сделки без использования наличных средств осуществляются с государствами за пределами Европейского союза, финансовые учреждения должны использовать сводки данных, содержащих полную и точную информацию (имя, адрес и номер счета клиента).

Что касается остального, то мы ссылаемся на национальный доклад Германии во исполнение пункта 6 резолюции 1373 Совета Безопасности от декабря 2001 года (S/2002/11, пункт 1) и дополнительный национальный доклад Германии от октября 2002 года (S/2002/1193, пункт 1).

Германия тесно сотрудничает с другими государствами, например в рамках Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ, Г8 и ЦГФМ. В этой связи и в связи с сотрудничеством на национальном уровне мы ссылаемся на национальный доклад Германии (S/2002/11, в частности пункты 2(b), 3(a), (b) и (c)).

11. Просьба сообщить, какие меры должны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, относящихся к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движению «Талибан» или связанным с ними организациям или лицам, или используемых в их интересах. Просьба указать любые требования об уделении «должного внимания» или соблюдении принципа «знай своего клиента». Просьба указать, как обеспечивается осуществление этих требований, включая название и деятельность учреждений, отвечающих за осуществление надзора.

Механизм идентификации держателей банковских счетов и проверки их предшественников заключается в следующем:

Основное требование Закона об отмывании денег (Geldwäschegesetz, GwG) заключается в установлении личности человека на основе имеющейся документации. В соответствии со статьей 1(5) Закона личность клиента устанавливается путем проверки, с использованием действующего удостоверения личности или паспорта, имени, даты и места рождения, гражданства и адреса. Должны регистрироваться тип, номер удостоверяющего личность документа и выдавший его орган. В соответствии со статьей 9 (1) Закона об отмывании денег все эти данные заносятся в архив, а где возможно, снимается копия документов, представленных с целью установления личности.

Принцип «знай своего клиента», а также требования установления личности на основе представленной документации означают, что проверяемые лица должны присутствовать при этом, поскольку только таким способом можно проверить их личность. Личность юридических лиц устанавливается при помощи официальных публикаций или официального реестра. Если кредитное учреждение не может на достаточных основаниях, особенно в случае прямых банковских операций, установить личность клиента, подобная идентификация может осуществляться от имени учреждения надежными третьими сторонами (такими, как другие банки, страховые компании, предоставляющие полисы на страхование жизни, государственные нотариусы, «Дойче пошт АГ», посольства или консульства — в случае стран — членов ЕС). Ответственность за правильную и полную идентификацию в соответствии со статьей 1 (5) Закона об отмывании денег лежит на первоначальном кредитном учреждении.

Компьютерная система поиска основных данных по счетам в соответствии со статьей 24 (c) Закона о банковской деятельности (Kreditwesengesetz, KWG):

Данное положение предусматривает внедрение современной системы поиска данных для того, чтобы обеспечить Федеральному управлению финансового контроля (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) доступ электронными средствами к имеющимся у банков основным данным по счетам. С этой целью банки обязываются хранить эти данные в центральной базе данных (имя и номер счета держателя счета, имя другого лица, уполномоченного пользоваться этим счетом, и экономического бенефициария, кроме этих указанных лиц). В настоящее время идет подготовка к внедрению компьютерной системы поиска. Доступ к данным будет возможен с апреля 2003 года. Это позволит БаФин принимать оперативные меры для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, незаконными подпольными банковскими операциями и с несанкционированным предоставлением банковских и финансовых услуг. Кроме мер надзора за банковской деятельностью, эта система позволит замораживать финансовые активы определенных лиц и организаций с целью борьбы с терроризмом в соответствии с надлежащими резолюциями Совета Безопасности и постановлениями ЕС. Кроме того, информацию могут запрашивать органы контроля за финансовым рынком в третьих странах, следственные органы и суды, а также органы, ответственные за ограничение операций с капиталом и платежами в соответствии с Законом о внешней торговле и платежах.

Конкретная функциональная обязанность учреждений — бороться с отмыванием денег в соответствии со статьей 25(a) Закона о банковской деятельности:

Это положение обязывает учреждения использовать систему внутренней безопасности, которая не связана с подозрительными сделками, для проведения обзоров деловых операций с учетом групп риска и их отличительного характера и подготовки надлежащих систем обеспечения коммерческой безопасности и безопасности, связанной с клиентами. Это положение обязывает учреждения соблюдать международный принцип «знай своего клиента» и активно проводить расследования с упором на категории деловых отношений и группы риска, в отношении которых имеется подозрение о том, что они могут заниматься отмыванием денег, финансированием терроризма и мошенничеством. С этой целью учреждения должны использовать компьютерные системы, которые позволяют проверять счета исходя из особых данных и с учетом конкретной деловой структуры учреждения. Банки должны сами с учетом своего собственного фактора риска определять, какие деловые отношения и операции считать подозрительными и включать в расследование.

Функциональные обязанности кредитных учреждений в соответствии со статьей 25(b) Закона о банковской деятельности:

В соответствии с данной нормой кредитные учреждения, проводящие операции по безналичным выплатам со странами, не являющимися членами Европейского союза, должны обеспечить регистрацию и передачу данных о сделке с клиентом, а также проверку неполных данных о сделке и, при необходимости, восполнение недостающих данных. В случае расследования цель этой нормы — не допустить разрыва «бумажного следа», в результате которого

учреждение-получатель, а также следственные и контрольные органы не смогут отследить операции, связанные с отмыванием денег или финансированием терроризма, до их источника.

Выполнение восьми специальных рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег (ЦГФМ):

Страны — члены ЦГФМ, к которым относится и Германия, обязались к июню 2002 года инкорпорировать в национальное законодательство восемь специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма. До вступления в силу конкретных национальных мер по борьбе с финансированием терроризма Германия уже имела всеобъемлющий свод положений по борьбе с отмыванием денег в виде Закона об отмывании денег (Geldwäschegesetz, GwG) и Закона о банковской деятельности (Kreditwesengesetz, KWG). В четвертом Законе об укреплении финансового рынка, вступившем в силу 1 июля 2002 года, и в Законе о предупреждении отмывания денег от 8 августа 2002 года Германия приняла дополнительные законодательные меры для выполнения рекомендаций ЦГФМ и о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

С принятием Закона о предупреждении отмывания денег от 8 августа 2002 года Германия выполнила все восемь специальных рекомендаций. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 года пока еще не ратифицирована, однако сложившаяся в Германии законодательная ситуация позволяет выполнить все требования этой Конвенции.

Контроль за деятельностью банков и других финансовых учреждений со стороны Федерального управления финансового контроля (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin):

БаФин, который осуществляет контроль за деятельностью банков, страховых компаний и других финансовых учреждений в Германии, разослал имеющие обязательную силу циркуляры во все контролируемые учреждения, указав в них конкретные имплементационные обязанности этих учреждений относительно борьбы с финансированием терроризма. Ниже перечисляются соответствующие циркуляры БаФин, касающиеся отмывания денег и финансирования терроризма. Эти циркуляры прилагаются к настоящему докладу (добавление IV):

– гарантии по предупреждению незаконного использования кредитных и финансовых учреждений в целях отмывания денег в связи с лицами и организациями, подозреваемыми в участии в террористических нападениях на учреждения в США (Rundschreiben_08_2001);

– гарантии по предупреждению незаконного использования кредитных учреждений и учреждений, предоставляющих финансовые услуги, для целей отмывания денег в связи с террористическими нападениями 11 сентября 2001 года на учреждения в США; просьба о предоставлении информации в соответствии со статьей 44 (1) Закона о банковской деятельности (Rundschreiben_13_2001_3terNachtrag);

– просьба о предоставлении информации в соответствии со статьей 44 (1) Закона о банковской деятельности в связи с террористическими нападе-

ниями 11 сентября 2001 года на учреждения в США (Rundschreiben_15_2001);

– просьба о предоставлении информации в соответствии со статьей 44 (1) Закона о банковской деятельности в связи с террористическими нападениями 11 сентября 2001 года на учреждения в США (Rundschreiben_02_2002);

– просьба о предоставлении информации в соответствии со статьей 44 (1) Закона о банковской деятельности в связи с мерами по борьбе с финансированием терроризма (Rundschreiben_06_2002);

– гарантии по предупреждению незаконного использования кредитных учреждений и учреждений, оказывающих финансовые услуги, для целей отмывания денег в связи с террористическими нападениями 11 сентября 2001 года на учреждения в США; третье дополнение к так называемому контрольному перечню (Rundschreiben_11_2002);

– просьба о предоставлении информации в соответствии со статьей 44 (1) Закона о банковской деятельности в связи с действиями по борьбе с финансированием терроризма (Rundschreiben_12_2002).

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

– *идентифицирующие данные лиц и организаций, чьи активы были заморожены;*

– *описание характера замороженных активов (т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы);*

– *стоимость замороженных активов.*

В настоящее время в соответствии с вышеуказанными резолюциями заморожено в общей сложности 10 счетов на сумму 4 935,75 евро.

13. *Просьба указать, разблокировались ли вами согласно резолюции 1452 (2002) какие-либо средства, финансовые или экономические активы, которые ранее были заморожен как имеющие отношение к Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними лицам или организациям. Если да, укажите, пожалуйста основания, суммы замороженных или размороженных активов и даты.*

Германия не разблокировала никаких средств в соответствии с резолюцией 1452 (2002) Совета Безопасности.

14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства должны обеспечить, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или любыми лицами на их территории, прямо или косвенно, включенным в перечень лицам или организациям или для использования ими. Просьба указать внутреннюю законодательную базу, включая краткое описание законов, положений и/или процедур, действующих в вашей стране для контроля за тем, не осуществляется ли перемещение таких средств или активов в распоряжение включенных в перечень лиц и организаций. Этот раздел должен включать описание следующего:

- *методологии, если таковая имеется, используемой для предоставления банкам и другим финансовым учреждениям информации об ограничениях, накладываемых на лиц или организации, которые включены в перечень Комитета, или в отношении которых иным образом установлено, что они являются членами «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связаны с ними. В этот раздел должна включаться информация о типах учреждений, которым представляется информация, и об используемых методах;*
- *требуемых процедур банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования докладов о подозрительных сделках (ДПС) и порядке рассмотрения и оценки таких докладов;*
- *требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям помимо банков по представлению ДПЗ и порядке рассмотрения и оценке таких докладов;*
- *ограничений или регламента, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких, как золото, алмазы и другие подобного рода предметы;*
- *ограничений или положений, если таковые имеются, действующих в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» — или аналогичные ей системы, — также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.*

Банки и другие финансовые учреждения (например, страховые компании) информируются при помощи циркуляров Центрального банка Германии (Deutsche Bundesbank) и Федерального управления финансового контроля (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), когда постановления ЕС или национальные распоряжения о замораживании вступают в силу.

Когда учреждениям становятся известны факты, из которых можно сделать вывод о том, что та или иная финансовая операция используется для целей преступного отмывания денег или финансирования террористической организации, то в соответствии со статьей 11 Закона об отмывании денег (Geldwäschegesetz, GwG) они обязаны безотлагательно сообщить о подобных актах компетентным уголовно-следственным органам. Статьи 13 и 16 Закона об отмывании денег возлагают аналогичные обязательства на органы контроля за финансовым рынком.

В статью 11 Закона об отмывании денег были внесены поправки в соответствии с руководящими указаниями БаФин от 30 марта 1998 года относительно мер, которые кредитные учреждения должны принимать для борьбы и предупреждения отмывания денег (см. добавление V). В части VI.23.-31. описывается процедура, которой следует придерживаться в подозрительных случаях, в отношении обязанности сообщать о подозрительных сделках, внутренних подозрительных случаях, организации процедуры сообщений, формальных требований и прекращения деловых отношений.

В соответствии со статьей 31(b) Налогового кодекса (Abgabenordnung, AO) обязанность сообщать о подозрительных сделках распространяется на органы по налогам и сборам. Эта мера повышает эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку именно органы по налогам и сборам при выполнении своих официальных функций чаще всего сталкиваются со свидетельствами отмывания денег.

Постановление Совета № 2368/2002 от 20 декабря 2002 года относительно соблюдения положений системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса в международной торговле необработанными алмазами содержит требование о том, чтобы импорт и экспорт необработанных алмазов на территорию и с территории Сообщества осуществлялся в соответствии с системой сертификации.

Любое лицо, желающее заниматься банковским делом и оказывать финансовые услуги в Германии, должно иметь письменное разрешение БаФин. Лица, занимающиеся банковским делом или оказывающие финансовые услуги без подобного разрешения (подпольная банковская деятельность, «хавала»), подлежат уголовному преследованию в соответствии со статьей 54 (1) № 2 Закона о банковской деятельности (Kreditwesengesetz, KWG). Согласно пункту 1 статьи 1 этого Закона лицензия также необходима для осуществления безналичных платежей и клиринговых операций (операций жиро). К финансовым службам, также требующим лицензии и подлежащим постоянному контролю, в соответствии со статьей 1 (1a) Закона относятся операции по переводу финансовых средств (альтернативные услуги по переводу средств), операции с иностранной валютой и кредитными картами.

В Германии некоммерческие организации существуют главным образом в виде зарегистрированных ассоциаций (e.V.). Они могут освобождаться от уплаты корпоративного подоходного налога (статьи 58–61 Налогового кодекса — Abgabenordnung, AO). Некоммерческий характер ассоциации проверяется лишь в том случае, когда она просит освободить ее от уплаты корпоративного подоходного налога.

IV. Запрет на поездки

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

и

16. *Включили ли вы фамилии указанных в перечне лиц в ваш национальный «черный список» или список для пограничного контроля? Просьба в общих чертах изложить принятые меры и любые возникшие проблемы.*

Что касается выполнения международного обязательства, вытекающего из резолюции 1390 Организации Объединенных Наций и связанного с предотвращением въезда и транзита террористов, внесенных в перечень резолюций Совета Безопасности 1267, 1333 и 1455, вышеуказанные лица были внесены в базы данных по иностранцам, которым следует отказывать во въезде в страну. Мы обращаем внимание на тот факт, что лицу, включенному в подобный перечень, может быть отказано во въезде и транзите, если его личность можно четко установить на основе приведенной в перечне информации (см. ответ на вопрос 3).

Кроме того, лица, для идентификации которых имелось достаточно информации, были включены в Шенгенскую информационную систему (ШИС) для отказа во въезде.

Доступ в соответствующие национальные базы данных открыт для всех органов, занимающихся таможенным контролем в Федеративной Республике Германии; в ШИС доступ открыт для всех полицейских и пограничных органов стран — участниц Шенгенского соглашения.

17. *Как часто вы рассылаете обновленный перечень своим службам пограничного контроля? Располагаете ли вы возможностями ведения поиска включенных в перечень данных с использованием электронных средств во всех пунктах въезда в вашу страну?*

Всякий раз после обновления перечень передается в центральный орган пограничного контроля. Данные о лицах, в отношении которых было издано предупреждение с целью отказа им во въезде, автоматически заносятся в базы данных полицейской информационной системы, и поэтому к ним открыт доступ для любого органа пограничного контроля.

18. *Останавливали ли вы кого-либо из включенных в перечень лиц на любом из своих пограничных пунктов или во время пересечения вашей территории транзитом? Если да, просьба представить соответствующую дополнительную информацию.*

На настоящий момент никто из включенных в перечень лиц не останавливался на наших границах.

19. *Просьба в общих чертах изложить меры, если таковые были приняты, в целях включения перечня в информационно-справочную базу данных ваших консульских учреждений. Обнаруживали ли ваши учреждения, осуществляющие выдачу виз, среди тех, кто обращался за визой, лиц, фамилии которых фигурируют в перечне?*

См. ответы на вопросы 3 и 16.

Если имеющаяся в отношении какого-либо лица информация позволяет четко установить его личность, то подобное лицо вносится в Шенгенскую информационную систему (ШИС). Информация из ШИС запрашивается всякий

раз, когда поступают заявления на визу. Заявление не удовлетворяется, если данное лицо включено в ШИС для отказа в визе.

Другие лица, которые не поддаются четкой идентификации, включаются в национальный пограничный поисковый перечень. По некоторым лицам заявление на визу передается в органы безопасности, которые проверяют это заявление по национальному пограничному поисковому перечню. В случае соответствия данных заявка на визу отклоняется, если данное лицо можно идентифицировать с использованием дополнительных критериев.

Все другие внесенные в перечень лица, которые не поддаются четкой идентификации в связи с нехваткой данных, не признаются представительствами Германии за рубежом.

До настоящего времени никто из внесенных в перечень лиц не обращался в представительства Германии за рубежом с просьбой о выдаче визы.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. *Какие меры, если таковые были утверждены, приняты вами с целью предотвратить приобретение обычного вооружения и оружия массового уничтожения (ОМУ) Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какого рода меры по контролю за экспортом приняты вами с тем, чтобы пресечь попытки вышеуказанных субъектов заполучить изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?*

Экспорт оружия регулируется комплексной системой лицензирования. Лицензия на экспорт военного снаряжения выдается лишь для экспорта государственным организациям в получающей стране, т.е. податель заявки на экспортную лицензию должен представить официальный сертификат конечного пользователя, подписанный руководством вооруженных сил или полиции страны назначения. Лицензия выдается лишь в том случае, когда экспорт соответствует принципам политики федерального правительства в области экспорта оружия и другого военного снаряжения. Одна из причин для отказа в лицензии заключается, например, в опасности перемещения подобного снаряжения в распоряжение иных получателей, кроме тех, что указаны в заявке. Если правительство какой-либо страны представит сфальсифицированные сертификаты конечного пользователя, то все заявки на лицензию в отношении такой страны будут отклоняться до дальнейшего уведомления.

Действие всеобъемлющей системы лицензирования распространяется также на экспорт товаров или технологий двойного назначения, технической помощи, связанной с военной деятельностью, или на экспорт товаров, которые могут использоваться для производства или разработки ОМУ. Лицензии на экспорт не выдаются, если существует опасность, что конечными пользователями окажутся террористы.

21. *Какие меры, если таковые были утверждены, приняты вами для введения уголовной ответственности за нарушение эмбарго на поставки оружия, введенного в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?*

Нарушение эмбарго на поставки оружия, например, его экспорт внесенному в перечень лицу/организации, наказывается лишением свободы сроком до пяти лет в соответствии со статьей 34(1) Закона о внешней торговле и платежах (Außenwirtschaftsgesetz).

22. *Просьба указать, каким образом система лицензирования оружия/торговцев оружием, если таковая имеется, может воспрепятствовать приобретению Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними, изделий, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.*

Что касается боевого оружия, то с 1978 года действует строгое требование о лицензировании практически всех видов закупочной и посреднической деятельности (статья 4(a) Закона о контроле над боевым оружием). Если учесть проводимую федеральным правительством весьма ограничительную лицензионную практику, то в Федеративной Республике Германии де-факто отсутствуют торговцы оружием. В стране нет центрального реестра «уполномоченных» торговцев оружием.

В соответствии со статьей 7(1) (2) Закона об оружии (Waffengesetz) для коммерческой торговли оружием и посреднической деятельности в связи с огнестрельным оружием и боеприпасами требуются разрешение и, соответственно, регистрация торговца оружием в соответствующих органах власти, даже если огнестрельное оружие не находится в том районе, в котором действует Закон, если сделка осуществляется в третьих странах или, где это применимо, если только отдельные меры по приобретению оружия предпринимаются в районе, в котором действует Закон.

23. *Имеются ли у вас какие-либо гарантии того, что оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране не будут переправляться Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и другим связанными с ними лицам, группам, предприятиям и организациям или использоваться ими?*

Производство и экспорт оружия и боеприпасов регулируются подробным процессом лицензирования. Соответствующие лицензии выдаются лишь тогда, когда получателем является государственная организация, которая представляет официальный сертификат конечного пользователя и заявляет, что товары предназначаются лишь для внутреннего использования и не будут реэкспортированы в какую-либо третью страну без предварительного разрешения лицензионных органов Германии.

VI. Содействие и заключение

24. *Готово и способно ли ваше государство оказать содействие другим государствам, с тем чтобы помочь им в осуществлении мер, предусматриваемых в вышеупомянутых резолюциях? Если да, просьба представить более подробный ответ или предложения.*

Германия готова оказать содействие другим государствам, с тем чтобы помочь им в осуществлении мер, предусмотренных в вышеупомянутых резолюциях. Подробная информация о возможном содействии была представлена Контртеррористическому комитету и внесена в его справочник об источниках помощи.

25. *Просьба указать области, если таковые имеются, в которых есть факты какого-либо неполного осуществления режима санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида» и в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность осуществлять вышеупомянутый режим санкций.*

Как явствует из настоящего доклада, Германия в полной мере осуществляет режим санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида» и не испытывает необходимости в каком-либо конкретном содействии.

26. *Просьба включить любую дополнительную информацию, которую вы считаете уместной.*

Добавление*

I. Доклад Германии Контртеррористическому комитету (S/2002/11)

II. Дополнительный доклад Германии Контртеррористическому комитету (S/2002/1193)

III. Постановление ЕС 81/2002 и поправки к нему

IV. Циркуляры БаФин в отношении отмывания денег и финансирования терроризма

V. Закон об отмывании денег — Руководящие принципы Федерального управления банковского контроля

---

* Данные добавления, ссылки на которые содержатся в настоящем докладе, находятся в Секретариате, комн. S-3055, где с ними можно ознакомиться.