



Совет Безопасности

Distr.: General
12 June 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Вербальная нота Постоянного представителя Таиланда при Организации Объединенных Наций от 12 июня 2003 года на имя Председателя Комитета

Постоянный представитель Таиланда при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и, со ссылкой на его ноту от 4 марта 2003 года с просьбой к государствам-членам представить Комитету обновленные доклады согласно пункту 6 постановляющей части резолюции 1455 (2003), имеет честь настоящим препроводить обновленный доклад Таиланда (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного представителя
Таиланда при Организации Объединенных Наций от 12 июня
2003 года на имя Председателя Комитета**

**Доклад Таиланда о ходе осуществления, представленный
согласно пунктам 6 и 12 резолюции 1455 (2003)**

I. Введение

**1. Описание деятельности Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида»,
движения «Талибан» и их сообщников в Таиланде, угрозы для страны и
региона, а также тенденций**

Таиланд проводит в жизнь твердую политику осуждения терроризма во всех его формах и проявлениях. На практике все компетентные органы делают все от них зависящее для обеспечения того, чтобы Таиланд не использовался в качестве базы для совершения каких-либо террористических актов против каких-либо других стран и чтобы террористы не получали когда-либо убежище в Таиланде.

Все разведывательные ведомства, будь то гражданские, военные или полицейские, уделяют самое первоочередное внимание обмену информацией и налаживанию связей с их иностранными коллегами, особенно ведомствами в Соединенных Штатах. С 11 сентября 2001 года все разведывательные ведомства Таиланда активизировали сотрудничество в области расследований и поиска подозреваемых в причастности к нападениям посредством проверки уголовных судимостей и информации о их посещении Таиланда, а также посредством контроля за их передвижением.

Согласно последним разведывательным оценкам компетентных органов Таиланда, маловероятно, что террористические группы, такие, как «Джемаах Исламия» или «Аль-Каида», имеют сети, сторонников или осуществляют деятельность в Таиланде. Однако власти по-прежнему проявляют бдительность и осуществляют наблюдение за деятельностью экстремистских элементов.

II. Сводный перечень

**2. Включение перечня Комитета, учрежденного резолюцией 1267, в правовую
систему и административные структуры Таиланда, включая контрольно-
финансовые, полицейские, иммиграционные, таможенные и консульские
учреждения**

Статья 12(7) Иммиграционного закона (1979 год) предусматривает, что компетентные тайские власти имеют право отказывать по въезде в Королевство какому-либо лицу или лицам, поведение которых считается опасным для мира и общественной или национальной безопасности или которые фигурируют в ордерах на арест, выданных компетентными органами иностранного правительства.

После событий 11 сентября 2001 года все службы безопасности и правоохранительные органы активизировали меры по отслеживанию и мониторингу любых передвижений лиц и групп, которые, как предполагается, связаны с террористическими организациями, с тем чтобы не дать им проникнуть в страну

или использовать Таиланд в качестве базы для совершения террористических нападений в Таиланде или за его пределами.

Иммиграционное бюро Таиланда включило перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, в «черный список», и распространило его на компьютерных дискетах среди компетентных органов Таиланда как на территории Таиланда, так и за его пределами. Содержащаяся на этих дискетах информация обновляется на регулярной основе.

Действующие внутригосударственные законы не обеспечивают правовую базу для соответствующих властей, таких, как Банк Таиланда или Управление по борьбе с отмыванием денег, для замораживания средств или финансовых ресурсов лиц или предприятий, подозреваемых в совершении или содействии совершению террористических актов. В этой связи Банк Таиланда принимает административные меры посредством распространения документа с перечнем Комитета, учрежденного резолюцией 1267, среди всех коммерческих банков и финансовых учреждений с требованием о том, что они должны сотрудничать в целях соблюдения положений соответствующих резолюций Совета Безопасности.

Циркуляры Банка Таиланда не имеют юридически обязательной силы. Однако на практике все коммерческие банки и финансовые учреждения в Таиланде соблюдают руководящие принципы, закрепленные в таких циркулярах, и докладывают о принятых ими мерах Банку Таиланда.

В целях устранения этой юридической лазейки Государственный совет представил на рассмотрение кабинета 11 декабря 2001 года проекты поправок к Уголовному кодексу и Закону о борьбе с отмыванием денег. Цель проекта поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег состоит в обеспечении того, чтобы террористические деяния квалифицировались в качестве преступления согласно Уголовному кодексу и Закону о борьбе с отмыванием денег. Когда парламент одобрит эти два проекта поправок, Управление по борьбе с отмыванием денег будет иметь право замораживать средства или финансовые ресурсы предполагаемых террористов и их пособников. В настоящее время проекты поправок находятся на рассмотрении комиссии Палаты представителей.

3. Проблемы с осуществлением в связи с фамилиями и идентифицирующими данными, включенными в настоящее время в перечень

Подозреваемые в совершении террористических актов лица часто путешествуют с поддельными документами и удостоверениями личности. Зачастую получаемая информация не является полной. Иногда тайская сторона получает только имя подозреваемого лица и никакой другой соответствующей информации, например фамилии или даты рождения. В случаях, когда многие лица используют одно и то же имя, что не является необычным для лиц арабского происхождения, необходима полная информация для того, чтобы можно было установить личность такого лица.

Из-за неполноты информации, например отсутствия данных о поле или номера паспорта, компетентные органы не могут включать такую информацию в официальный «черный список».

4. Удалось ли тайским властям обнаружить на территории вашей страны кого-либо из включенных в перечень лиц или организаций?

Нет.

5. Имена лиц или названий организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», не включенных в перечень

Нет.

6. Предъявляли ли включенные в перечень лица или организации иски или претензии к тайским властям в связи с включением в перечень?

Нет.

7. Были ли обнаружены среди включенных в перечень лиц граждане или жители Таиланда?

Нет.

8. Национальные законодательные меры для предотвращения вербовки или поддержки организациями или отдельными лицами членов организации «Аль-Каида» при осуществлении ими деятельности на территории Таиланда, а также для предотвращения участия отдельных лиц в работе учебных центров организации «Аль-Каида», созданных на территории Таиланда или в другой стране

В проекте поправки к Уголовному кодексу определяется сфера охвата понятия «терроризм» и акт терроризма квалифицируется в качестве серьезного преступления согласно уголовному праву Таиланда. Размер предлагаемого наказания разнится от штрафа на сумму от 200 000 до 1 000 000 бат до смертного приговора. Любому лицу, которое угрожает совершить такое преступление или содействует ему, назначается то же наказание, что и исполнителю террористического преступления. Лица, участвующие в различных формах в покушении на совершение преступления, подлежат меньшему наказанию: от штрафа на сумму 60 000–300 000 бат до 3–15 лет лишения свободы.

В соответствии с проектом поправки к Уголовному кодексу, который предусматривает, что террористический акт является серьезным преступлением и влечет за собой суровое наказание, наказанию подлежат не только исполнители преступления, но и их пособники, включая лиц или организации, предоставляющие им средства или финансовые активы.

Проект поправки к Уголовному кодексу предусматривает серьезное наказание за вербовку в террористические группы или за снабжение оружием террористов, будь то в форме прямой поддержки или содействия совершению террористических актов.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. Внутренняя правовая база для замораживания активов, требуемого резолюцией 1267 (1999) и пунктами 1 и 2(а) резолюции 1390 (2002), а также препятствия во внутреннем праве Таиланда в этом контексте и шаги, предпринятые для их устранения

Правительство Таиланда издало инструкции в адрес всех соответствующих органов соблюдать резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о замораживании средств или финансовых ресурсов, принадлежащих движению «Талибан», Усаме бен Ладену и организации «Аль-Каида». Однако действующее внутреннее законодательство не обеспечивает правовую основу для того, чтобы соответствующие власти замораживали средства или финансовые активы лиц или организаций, подозреваемых в совершении или содействии совершению террористических актов.

Соответствующие власти и Государственный совет рассмотрели соответствующее внутреннее законодательство и постановления на предмет внесения в них необходимых поправок в целях всеобъемлющего осуществления положений резолюций. В этой связи были разработаны два проекта поправок к Уголовному кодексу и Закону о борьбе с отмыванием денег, с тем чтобы дать соответствующим властям, в частности Управлению по борьбе с отмыванием денег, право принимать эффективные меры по борьбе с отмыванием денег и другим незаконным финансированием. Кроме того, проект поправки к Уголовному кодексу определяет сферу охвата понятия «терроризм» и квалифицирует акт терроризма в качестве серьезного преступления, влекущего за собой суровые наказания согласно Уголовному кодексу Таиланда.

10. Имеющиеся у правительства Таиланда структуры или механизмы для выявления и расследования связанных с Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида» или движением «Талибан» финансовых сетей и тех, кто обеспечивает поддержку им или связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям в пределах юрисдикции Таиланда

Согласно Закону о борьбе с отмыванием денег, финансовые учреждения, правительственные органы в Земельном департаменте и торговцы, занимающиеся предпринимательской деятельностью, сопряженной с производством сделки или консультированием сторон сделки, связанной с инвестированием или мобилизацией капитала, должны сообщать о всех подозрительных сделках Управлению по борьбе с отмыванием денег.

Раздел 3 Закона определяет «финансовые учреждения» как:

- Банк Таиланда, коммерческий банк и такой банк, который был конкретно учрежден в силу закона;
- финансовые компании, кредитные финансовые компании и компании, торгующие ценными бумагами в соответствии с Законом о ценных бумагах и биржах;
- Промышленная и финансовая корпорация Таиланда и малые промышленные финансовые корпорации;
- компании по страхованию жизни и страховые компании;

- сберегательные кооперативы; или
- юридические лица, ведущие такую другую предпринимательскую деятельность, которая связана с финансированием, как это предписано в министерском постановлении.

Следовательно, согласно шестому определению понятие «финансовые учреждения» может толковаться широко и охватывать посредников вне основного финансового сектора.

Наказание за несоблюдение требования о представлении информации о подозрительных сделках заключается в штрафе в размере до 300 000 бат.

В предлагаемом проекте поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег террористическое преступление, предусмотренное в Уголовном кодексе, определяется как одно из предикативных преступлений согласно Закону о борьбе с отмыванием денег, что позволяет соответствующему органу, т.е. Управлению по борьбе с отмыванием денег, замораживать средства, финансовые активы и другие экономические ресурсы организаций и лиц, которые поддерживают терроризм.

Закон о борьбе с отмыванием денег позволяет Комитету по сделкам, назначенному Управлением о борьбе с отмыванием денег, проводить расследования относительно сделок или имущества, связанных с совершением акта терроризма как одного из предикативных преступлений согласно этому Закону. Согласно разделу 48, Комитет может откладывать максимум на 90 дней утверждение сделок, которые, как считается, связаны с терроризмом. Закон также предоставляет Комитету право выдавать ордер на арест или конфискацию любого имущества, которое, как было установлено, связано с совершением преступления, предусмотренного в Законе о борьбе с отмыванием денег.

В двух проектах поправок к Уголовному кодексу и Закону о борьбе с отмыванием денег, упомянутых выше, учтены требования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В предложенной поправке к Уголовному кодексу говорится, что за преступление терроризма положено суровое наказание, и она также предусматривает наказание любого сторонника, который оказывает финансовую или физическую помощь. Согласно пересмотренному Закону о борьбе с отмыванием денег, компетентный орган, т.е. Управление по борьбе с отмыванием денег, имеет право замораживать любые финансы, связанные с террористическим актом. В этой связи следует отметить, что две поправки не только обеспечивают полномасштабное осуществление обязательств Таиланда согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, но и согласуются с его будущими обязательствами по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которую ему еще предстоит ратифицировать.

Управление по борьбе с отмыванием денег получило перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267, от министерства иностранных дел и перечень лиц и организаций, финансирующих терроризм, содержащийся в Распоряжении № 13224 правительства Соединенных Штатов, от посольства Соединенных Штатов в Таиланде. Управление проверило эти имена в своей базе данных, но ничего не нашло и, соответственно, проинформировало стороны. Кроме того, Управление также обратилось с просьбой о содействии к финансовым учреж-

дениям, с тем чтобы они незамедлительно сообщили Управлению о том, являются ли их клиентами перечисленные физические или юридические лица.

Управление по борьбе с отмыванием денег является членом Эгмонтской группы с 2000 года. Благодаря членству в этой группе Управление имеет доступ к информации и обменивается данными со всеми 57 членами.

Закон о взаимной помощи по уголовным делам (1992 год) является широкой основой для сотрудничества с другими странами по уголовным делам: например, снятие показаний и заявлений; предоставление документов, отчетов и доказательств для целей судебного преследования и поиска и конфискации имущества. Закон основывается на принципах «двойной преступности» и взаимности, что позволяет Таиланду оказывать содействие по уголовным делам почти каждой стране. Закон дополняется договорами о взаимной помощи по уголовным делам, который Таиланд заключил с пятью следующими странами: Соединенными Штатами, Канадой, Соединенным Королевством, Францией и Норвегией.

Помимо Закона о взаимной помощи по уголовным делам (1992 год), в Таиланде также действует Закон об экстрадиции 1929 года. Закон 1929 года обеспечивает еще один канал для сотрудничества в судебной области с другими странами. Подобно Закону о взаимной помощи по уголовным делам, основные положения этого Закона базируются на двух основополагающих принципах: «двойной преступности» и взаимности. Он дополняется 14 двусторонними договорами о выдаче с дружественными странами, а именно: Соединенным Королевством, Бельгией, Индонезией, Филиппинами, Соединенными Штатами, Китайской Народной Республикой, Республикой Корея, Лаосом, Бангладеш, Камбоджей, Малайзией, Фиджи, Канадой и Австралией.

11. Меры, которые банки и/или другие финансовые учреждения обязаны принимать для обнаружения и выявления активов, относящихся к Усаме бен Ладену или членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или связанным с ними организациям или физическим лицам

Банк Таиланда принял следующие меры:

- издал циркуляр с требованием о том, чтобы Тайская банковская ассоциация, Ассоциация финансовых корпораций и Ассоциация иностранных банков распространили список Комитета, учрежденного резолюцией 1267, среди всех коммерческих банков и финансовых учреждений. Ко всем коммерческим банкам и финансовым учреждениям было обращено требование оперативно сообщать об их подозрениях в отношении каких-либо сделок, которые могут быть связаны с терроризмом, террористическими актами или террористическими организациями;
- издал нотификационное письмо в адрес финансовых учреждений относительно законного порядка приема вкладов для открытия счетов и запрета на использование вымышленного или ненастоящего имени в целях обеспечения соблюдения принципа «знай своего клиента». Финансовые учреждения должны соблюдать этот принцип и требовать, чтобы клиенты идентифицировали себя;

- в соответствии с действующим в Таиланде законом о контроле над валютным обращением:
 - до сведения банка Таиланда должно доводиться о переводе средств в Таиланд и из него; и
 - валютные операции должны подтверждаться соответствующей документацией по основным сделкам.

12. Перечень активов, которые были заморожены в соответствии с резолюцией 1455 (2003)

Такие активы отсутствуют.

13. Финансовые или экономические активы, которые были ранее заморожены как имеющие отношение к Усаме бен Ладену или членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или связанным с ними лицам или организациям согласно резолюции 1452 (2002)

Такие активы отсутствуют.

14. Внутренняя законодательная база Таиланда, включая краткое описание законов, постановлений и/или процедур для контроля за перемещением средств или финансовых активов в распоряжение фигурирующих в перечне лиц или организаций в соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1390 (2001), 1333 (2000) и 1267 (1999)

См. №№ 9–11.

Предлагаемая поправка к Уголовному кодексу предусматривает, что любое лицо, предоставляющее «средства, оружие, имущество или какую-либо поддержку для совершения террористического акта, рассматривается как лицо, совершающее акт терроризма. В случае признания виновным это лицо подлежит либо смертной казни, либо пожизненному заключению, либо лишению свободы на срок от 3 до 20 лет, а также наказывается штрафом в размере от 60 000 до 1 000 000 бат. Кроме того, эта поправка предусматривает наказание любого лица, которое *предоставляет или собирает любые имущественные активы* в целях совершения террористического акта.

Согласно Закону о контроле за денежным обращением (1942 год), все физические или юридические лица, которые оказывают услуги по переводу денежных средств или ценностей, должны получать разрешение министерства финансов, которое действует по рекомендации Банка Таиланда. Все физические или юридические лица, которые осуществляют эти услуги незаконно, подлежат уголовным наказаниям согласно этому Закону.

Согласно Уведомлению № 13, изданному Банком Таиланда на основе Закона о контроле над денежным обращением 1942 года, любое лицо (за исключением уполномоченных банков, компаний или лиц) не должно приобретать, продавать, давать в заем, обменивать или передавать иностранные денежные средства или другие иностранные средства обращения без наличия на то разрешения.

Любое лицо, которое не выполняет положения этого Закона, подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 20 000 бат или тюремного заключения сроком до трех лет или штрафом и лишением свободы одновременно.

III. Запрет на поездки

15. Краткое описание законодательных и/или административных мер, принятых для соблюдения запрета на поездки

Разведывательные службы и службы безопасности в Таиланде находятся в состоянии повышенной готовности после событий 11 сентября. Применяются строгие меры, касающиеся досмотра и отслеживания любых передвижений террористов. Контрольный список лиц, которые имеют какие-либо связи с террористическими группами, был подготовлен для распространения среди всех компетентных ведомств, с тем чтобы они могли сотрудничать в недопущении того, чтобы подозреваемые въезжали в страну.

Иммиграционные процедуры начинаются с ходатайства о выдаче визы, подаваемого в посольства и консульства Таиланда за рубежом. Таиланд сократил число стран, гражданам которых не требуется для въезда виза, с 57 до 38 и число стран, граждане которых могут ходатайствовать о выдаче визы на иммиграционном контрольно-пропускном пункте по прибытии, с 96 до 15. Правительство Королевства Таиланд также ввело более строгие процедуры выдачи визы некоторым целевым группам. Процедура выдачи визы предусматривает предоставление большего времени властям для проверки личности заявителей для обеспечения того, чтобы те, кто желает приехать в Таиланд, не фигурировали в «черном списке». Поэтому очень важно постоянно обновлять базу данных.

16 и 17. Шаги по включению фамилий фигурирующих в списке лиц в национальный запретительный перечень или пограничный перечень, частота препровождения обновленного перечня пограничным контрольным органам и возможность осуществлять поиск содержащихся в перечне данных с использованием электронных средств во всех пунктах въезда

В целях расширения своих возможностей в плане эффективного контроля за перемещением лиц Иммиграционное бюро Таиланда получило необходимое оборудование.

- Бюро установило компьютерную систему отслеживания и сбора информации по въезжающим и выезжающим пассажирам во всех международных аэропортах.
- Дискеты с «черным списком» Комитета, учрежденного резолюцией 1267, распространяются среди всех 53 иммиграционных пограничных контрольных пунктов, а также среди посольств и консульств Таиланда за рубежом в целях повышения эффективности контроля за въезжающими и выезжающими пассажирами. Информация на этих дискетах обновляется раз в два месяца.
- В настоящее время Бюро устанавливает систему, связывающую все пункты въезда с базой данных, доступных в диалоговом режиме. Ожидается, что этот проект будет завершен в ближайшем будущем.

- Бюро также установило паспортные аппараты для проверки паспортов, выявления и ареста подозреваемых террористов и лиц, включенных в «черные списки» или контрольные списки, включая лиц, на арест которых были выданы ордера.
- Оборудование для проверки паспортов также было установлено во всех международных аэропортах и основных пограничных контрольно-пропускных пунктах, например, на пунктах на границах с Малайзией.

18. Фигурирующие в перечне лица, задержанные на каких-либо пограничных пунктах Таиланда или во время транзита через территорию Таиланда

Не поступало никаких сообщений о фигурирующих в перечне лицах, задержанных на наших пограничных КПП или во время транзита через нашу территорию.

19. Краткое описание мер, принятых для включения перечня в справочную базу данных консульских учреждений Таиланда

См. №№ 15–17.

Не поступало никаких сообщений о ходатайствующих о выдаче визы лицам, фамилии которых фигурируют в перечне Комитета, учрежденного резолюцией 1267.

V. Эмбарго на поставки оружия

20–23. Меры, принятые с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и ОМУ Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами и группами, предприятиями и организациями, связанными с ними. Меры по контролю за экспортом, принятые с тем, чтобы пресечь попытки вышеуказанных субъектов приобрести изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия

Меры по установлению 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

Система лицензирования оружия/торговцев оружием. Гарантии в отношении оружия и боеприпасов, производимых в Таиланде

В настоящее время министерство обороны ежегодно представляет доклады об импорте и экспорте семи видов обычных вооружений, таких, как танки, БТР, артиллерийские системы, боевые самолеты, боевые вертолеты, корабли, ракеты и ракетные установки, через министерство иностранных дел для включения в Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций (РОВООН). С помощью РОВООН контролируется импорт и экспорт обычных вооружений, которыми располагают его государства-члены.

Как одно из государств — участников Конвенции по химическому оружию (КХО) Таиланд в полной мере соблюдает свои обязательства и привержен международной и недискриминационной верификационной деятельности Ор-

ганизации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Правительство Королевства Таиланд уже приняло законы, предусматривающие всеобъемлющее осуществление КХО. Министерство промышленности в настоящее время завершило составление первоначального заявления и в настоящее время ускоряет процесс его утверждения кабинетом, как того требует Конституция, до представления его ОЗХО.

Таиланд является одним из государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и заключил соглашение о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Таиланд поддерживает недавние предложения МАГАТЭ по вопросу о защите от ядерного терроризма. Управление по вопросам использования атомной энергии в мирных целях в настоящее время ускоряет процесс заключения дополнительного протокола с МАГАТЭ.

Предложенная поправка к Уголовному кодексу предусматривает уголовную ответственность любого лица, которое «предоставляет средства, оружие, имущество или какую-либо поддержку для совершения того или иного преступного деяния или акта терроризма». Кроме того, эта поправка охватывает преступления, связанные с терроризмом, т.е. вербовку людей, накопление запасов оружия, предоставление или сбор имущества или организацию какой-либо подготовки или заговора в целях совершения террористического акта. Эти два положения делают возможным соблюдение этого подпункта.

Соответствующими законами, регулирующими внутреннее производство, продажу, владение и распоряжение оружием, являются:

- *Закон о контроле за военным имуществом 1987 года*, который запрещает импортировать, закупать, производить или владеть оружием без разрешения Постоянного секретаря министерства обороны. В этом Законе также говорится, что разрешение не выдается лицам, которые могут прибегать к насилию и нарушать общественный порядок.
- Согласно *Закону об огнестрельном оружии, боеприпасах, взрывчатых и пиротехнических веществах и имитированном огнестрельном оружии 1974 года*, запрещается без разрешения секретаря производить, закупать, владеть, использовать или импортировать огнестрельное оружие, патроны или взрывчатые вещества. Разрешение не выдается лицу, которое может прибегать к насилию и нарушать общественный порядок.

Закон о контроле над военным имуществом 1987 года и Закон об огнестрельном оружии, боеприпасах, взрывчатых и пиротехнических веществах и имитированном огнестрельном оружии 1974 года предусматривают, что импорт оружия и взрывчатых веществ запрещен без разрешения компетентных властей. Эти два закона также запрещают производство или закупку огнестрельного и другого оружия. Поэтому торговля оружием и взрывчатыми веществами и их производство регулируются и контролируются компетентными правительственными ведомствами. Кроме того, Закон о контроле за экспортом вооружений и материалов 1952 года и Декрет о контроле за экспортом вооружений и материалов 1992 года предусматривают, что экспорт или перевозка оружия и взрывчатых веществ осуществляются с разрешения министра обороны или лица, назначенного министром, а также содержат следующие условия для экспорта или перевозки:

- Иностранное правительство должно обратиться к правительству Королевства Таиланд с просьбой разрешить экспорт или перевозку согласно соглашению.
- Это должны быть санкционированные министром обороны правительственные вооружения и материалы, используемые в военное время.
- Экспорт или перевозка осуществляются открыто в рамках предпринимательской деятельности, санкционированной министром обороны.

В целях расширения наших возможностей в плане борьбы с терроризмом 19 августа и 31 октября 2002 года министерство внутренних дел и министерство обороны издали распоряжение в адрес различных ведомств о принятии всех мер в рамках их компетенции в целях обеспечения строгого соблюдения закона всеми владельцами огнестрельного оружия. Эти новые меры включают в себя более строгий контроль за спецматериалами со стороны всех провинциальных административных органов. Кроме того, каждая провинция обязана готовить подробный доклад об использовании взрывчатых веществ к первому числу каждого месяца. Постоянный секретарь внутренних дел уполномочен утверждать любые перемещения спецматериалов через границы провинций. В ходе передвижения эти материалы сопровождают вооруженные военнослужащие.

Широко признано, что для осуществления широкомасштабного террористического нападения необходимы тщательное планирование и взрывчатые вещества, такие, как нитромон, тринитротолуол, гелеобразные ВВ и/или С4, а также детонаторы. С учетом вышеизложенного правительство Таиланда усилило свой контроль и регламентацию специальных взрывчатых материалов и наблюдение за иностранцами, которые время от времени посещают Таиланд.

Импорт и экспорт запрещенных и ограничиваемых товаров являются уголовными преступлениями, и их исполнители наказываются согласно соответствующим законам, регулирующим импорт и экспорт таких товаров. Закон о таможене 1926 года также предусматривает наказание тех лиц, которые представили подложную информацию об импортируемых и экспортируемых товарах. Преступники наказываются лишением свободы сроком до 10 лет.

В общем, таможенники на месте проверяют экспортируемые и импортируемые товары, на которые не распространяются какие-либо ограничения или с которых не взимаются сборы. Импорт и экспорт запрещенных и ограничиваемых товаров находится под строжайшим контролем. После 11 сентября Таиланд предпринял более строгие меры как в отношении импорта, так и экспорта, особенно товаров, следующих в целевые страны или из них, и эти товары также тщательно проверяются.

Таиланд привержен делу сотрудничества с другими странами в том, что касается введения в действие таможенных процедур, защищающих страну от терроризма. Правительство Таиланда вскоре подпишет Декларацию принципов с Соединенными Штатами, что проложит путь для осуществления инициативы по «обеспечению контейнерной безопасности». Согласно этой инициативе, тайские таможенники будут работать в тесном контакте со своими коллегами из Соединенных Штатов в выявлении «подозрительных» контейнеров и будут осуществляться строгие процедуры относительно грузовых перевозок.

Тайские таможенные власти активно сотрудничают в обмене общей и разведывательной информацией с атташе по таможенным вопросам из Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Японии, Республики Корея, Австралии и Новой Зеландии, работающими в Бангкоке. Поскольку каждый день поступает и отправляется много грузов, было бы целесообразным, чтобы власти получали информацию о всех подозрительных партиях. Поэтому обмен разведанными является важным для таможенников, равно как и иммиграционных властей.

Таиланд также является членом Азиатско-тихоокеанского регионального разведывательного отделения связи, штаб-квартира которого находится в Токио. Таможенные службы 27 стран из Азиатско-Тихоокеанского региона и Южной Азии, включая 18 стран — членов АРФ, являются членами этого форума. Он предоставляет таможенникам в регионе хорошие возможности в плане обмена опытом и разведанными. В прошлом сотрудничество было нацелено на вопрос о наркотических средствах, однако оно может быть распространено на другие вопросы, касающиеся терроризма, которые стали вызывать серьезную озабоченность международного сообщества, такие, как незаконное оружие, химические вещества и ОМУ.

VI. Помощь и вывод

24. Помощь, оказанная другим государствам в деле содействия осуществлению мер, содержащихся в вышеупомянутых резолюциях

Таиланд является процветающим открытым обществом, основанным на демократических принципах управления. Мы стремимся к тому, чтобы стать региональным центром в области коммуникаций, авиации и туризма. Правительство Таиланда инвестировало большие средства для достижения этих целей. Достижение успехов в реализации этих целей отвечает нашим национальным интересам. Правительство Таиланда полно решимости сделать все, что от него зависит, для предотвращения террористических актов и деятельности в Королевстве. Мы будем и впредь работать в тесном контакте с нашими друзьями и соседями в деле борьбы против терроризма.

Терроризм является общей угрозой для всех наций. Тесное сотрудничество является существенно важным в наших усилиях по предотвращению актов терроризма. Таиланд благодарит дружественные нации, которые сотрудничают с ним, и желает продолжать обмениваться информацией со всеми нациями в целях успешной борьбы с терроризмом.

Что касается международного уровня, то Таиланд уже подписал меморандум о взаимопонимании по вопросу о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом с Австралией и присоединился к региональным совместным усилиям по борьбе с терроризмом, а именно к Соглашению об обмене информацией и установлении коммуникационных процедур между Малайзией, Индонезией, Филиппинами и Камбоджей. Кроме того, важно отметить активизировавшееся в недавнее время сотрудничество с разведывательными ведомствами стран — членов АСЕАН.

Что касается внутреннего уровня, то в настоящее время проводится кампания бдительности на общинном уровне для расширения осведомленности общественности об опасности, которую представляет собой терроризм, и для

поощрения людей к оказанию властям помощи посредством сообщения о подозрительной деятельности в их общинах.

25. Области неполного соблюдения режима санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида», в которых конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы способность Таиланда соблюдать вышеуказанный режим санкций

После 11 сентября различные разведывательные ведомства Таиланда активизировали координацию между собой в целях обеспечения эффективности и единства их общего функционирования. Разведывательные ведомства Таиланда также активизировали сотрудничество в области обмена общими и разведанными с иностранными коллегами. Однако запросы в отношении разведанных или их проверки поступали в таких больших количествах, что с учетом наших ограниченных людских ресурсов проверить все полученные разведанные просто невозможно. Но ведомства пытались сделать и сделали все, что могли.

Получив от должностных лиц некоторых посольств в Бангкоке просьбы задержать или выслать подозреваемых лиц, наши иммиграционные органы пытались сотрудничать в максимальной степени. Однако, если запросы содержат неполную информацию, существует опасность того, что компетентные органы могут принять меры в отношении ни в чем не повинных людей. Эти органы привлекаются к ответственности за такие действия.

Таиланд является транспортным и туристическим центром в регионе. Стремясь оказывать помощь пассажирам, путешествующим на законных основаниях, мы осознаем необходимость обеспечения соблюдения строгих иммиграционных мер. Каждый день в страну прибывают и из нее выезжают порядка 25 000–28 000 лиц, и правильные и своевременные разведанные могут значительно расширить возможности властей в плане выявления и задержания «подозрительных» пассажиров.

Таиланд осознает необходимость того, что некоторые государства должны предупреждать своих граждан об опасности. Однако мы считаем, что такие предупреждения должны основываться на неопровержимых доказательствах относительно характера угрозы. Поспешные предупреждения зачастую отрицательно влияют на туризм и, соответственно, на экономический рост в странах-адресатах. Более важным моментом является то, что они создают ложное представление, которое может вести к долгосрочной потере уверенности в безопасности положения в странах-адресатах. В этой связи следует отметить, что это наносит ущерб двусторонним отношениям, а также является препятствием в совместных усилиях по борьбе с терроризмом.

26. Дополнительная информация

Правительство Королевства Таиланд привержено Уставу Организации Объединенных Наций, особенно статье 25, которая предусматривает, что все государства — члены Организации Объединенных Наций соглашаются, в соответствии с Уставом, подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. Поэтому Таиланд юридически связан всеми резолюциями Совета Безопасности.

Два проекта поправок к Уголовному кодексу и Закону о борьбе с отмыванием денег повысят эффективность законодательства Таиланда в борьбе с терроризмом. Проект поправки к Уголовному кодексу позволит обеспечить охват тайским законодательством каждого этапа совершения террористического акта, включая подготовку, пособничество и подстрекательство, а также само совершение акта терроризма. Территориальная сфера преступлений не ограничивается актами, совершенными в Таиланде, и включает в себя совершение террористических актов, направленных против других стран или международных организаций. Предлагаемая поправка к Закону о борьбе с отмыванием денег, которая включает в качестве преступления согласно этому закону акт терроризма по Уголовному кодексу, позволит Управлению по борьбе с отмыванием денег оперативно замораживать средства или финансовые активы предполагаемых террористов или террористических организаций.

Подписание Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 18 декабря 2001 года является очередным свидетельством приверженности Таиланда соответствующим резолюциям Совета Безопасности, особенно в отношении финансовых мер. Оно также отражает решимость Таиланда сотрудничать с международным сообществом в усилиях по ликвидации всех террористических групп глобального масштаба посредством перекрытия их каналов финансирования.
