



Совет Безопасности

Distr.: General
24 June 2003
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999)

Письмо Постоянного представителя Сербии и Черногории при Организации Объединенных Наций от 23 июня 2003 года на имя Председателя Комитета

Во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности имею честь препроводить доклад совета министров Сербии и Черногории о шагах, предпринятых в целях осуществления обязательных мер, предусмотренных в вышеупомянутой резолюции (см. приложение).

Готов предоставить Вам любую дополнительную информацию о любых аспектах осуществления резолюции 1455 (2003) Сербией и Черногорией.

(Подпись) Деян **Шахович**
Посол
Постоянный представитель

Приложение к письму Постоянного представителя Сербии и Черногории при Организации Объединенных Наций от 23 июня 2003 года на имя Председателя Комитета

Доклад об осуществлении резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности

Терроризм – это мировое зло, которое создает серьезную угрозу международному миру и безопасности. Он подрывает как международный правопорядок, так и стабильность отдельных государств. Сербия и Черногория готовы принимать активное участие в борьбе с терроризмом и всесторонним образом содействовать его пресечению и искоренению. В этом контексте наше государственное сообщество продолжает проявлять приверженность последовательному осуществлению резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также всех остальных резолюций и документов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по этому вопросу.

Ниже приводятся ответы на вопросы, касающиеся осуществления резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Следует отметить, что в соответствии с резолюцией 1244 (1999) Совета Безопасности сербская провинция Косово и Метохия находится под управлением Миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК). Поэтому в настоящем докладе не содержится информации об осуществлении резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности в Косово и Метохии.

I. Введение

1. Компетентные органы Сербии и Черногории, а также компетентные органы ее государств-членов — Республики Сербии и Республики Черногории — не выявили на данный момент в стране никакой деятельности Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их сообщников.

Однако терроризм и связанная с ним организованная преступность представляют собой серьезную угрозу для страны и региона в целом. В этой связи особенно угрожающий характер имеет деятельность албанских экстремистских/террористических групп в Косово и Метохии и их взаимодействие с другими аналогичными группами в регионе Юго-Восточной Европы.

II. Сводный перечень

2. Деятельность по сбору, анализу и оценке информации о терроризме (на глобальном и региональном уровнях) координируется министерством обороны, и в частности генеральным штабом армии Сербии и Черногории. Другими департаментами и учреждениями, которые принимают меры по борьбе с терроризмом, в том числе в связи с перечнем, который был составлен Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), являются министерство внутренних дел и министерство финансов Республики Сербии и Республики Черногории, Агентство по безопасности и информации Республики Сербии, Государствен-

ная служба безопасности Республики Черногории, таможенные управления Республики Сербии и Республики Черногории, Национальный банк Сербии и Комиссия по борьбе с отмыванием денег.

Комиссия по борьбе с отмыванием денег (Департамент по борьбе с финансированием терроризма), в частности, действуя в соответствии резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002) и 1455 (2003), приняла соответствующие меры по выполнению вышеупомянутых резолюций в сфере своей компетенции. Комиссия сотрудничает в этой связи с Департаментом по борьбе с организованной преступностью в составе министерства внутренних дел Республики Сербии и с Ассоциацией банков и другими финансовыми организациями нашей страны. Комиссия регулярно препровождает вышеупомянутым органам списки террористов и террористических организаций, подпадающих под действие санкций Организации Объединенных Наций. Ассоциация банков обязана рассылать коммерческим банкам списки террористов и террористических организаций, включающие всю обновленную информацию (регулярно представляемую Комиссией). Кроме того, Комиссия по борьбе с отмыванием денег уведомила эти учреждения о мерах, которые должны быть приняты в отношении лиц и организаций, подпадающих под действие резолюций Совета Безопасности. Эти меры включают:

- замораживание их активов и финансовых ресурсов;
- предотвращение въезда на территорию страны или транзита через нее этих лиц;
- предотвращение получения этими лицами военного имущества и запасных частей, а также технической помощи и консультативных услуг в области военной подготовки.

В целях создания своей собственной базы данных Комиссия по борьбе с отмыванием денег разработала специальную компьютеризированную систему. Кроме того, был создан соответствующий веб-сайт. Коммерческие банки получили в свое распоряжение программное обеспечение, позволяющее им представлять доклады о денежных операциях на компьютерных дисках.

Национальный банк Сербии регулярно рассылает всем банкам и другим финансовым организациям обновленные списки террористов, составляемые УКИА.

Таможенное управление Республики Сербии обязано препровождать любую информацию об организованных террористических группах и лицах, прямо или косвенно связанных с организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан», другим государственным органам (Агентству по безопасности и информации, Департаменту уголовной полиции и Департаменту по борьбе с организованной преступностью в составе министерства внутренних дел Республики Сербии и другим органам) для принятия последующих мер.

Таможенное управление находится в настоящее время в процессе реорганизации. Планируется создать новые подразделения — по проведению разведки, борьбе с контрабандой и таможенным расследованиям. Кроме того, создается новая информационная система, которая позволит еще больше расширить возможности для борьбы с терроризмом.

Аналогичные соответствующие меры были приняты компетентными органами Республики Черногории, в первую очередь министерством внутренних дел, министерством финансов, Государственной службой безопасности и Таможенным управлением Республики Черногории.

3. При работе с перечнем, составленным в соответствии с резолюцией 1267 (1999) и его обновленными вариантами, государственные органы нередко сталкиваются с проблемами технического характера. Полицейские участки и компетентные службы на более мелких пограничных контрольно-пропускных пунктах не имеют надлежащего оборудования (компьютеров и компьютерных сетей), которое позволяло бы им иметь постоянный доступ к перечню и на основе которого могла бы быть создана единая, всеохватывающая информационная система.

Кроме того, Агентству по безопасности и информации весьма часто не хватает информации о происхождении отдельных лиц, их гражданстве, местонахождении и адресе, дате и месте рождения, номере паспорта или других именах, под которыми они известны. Особую проблему создают ошибки, имеющиеся место при транскрибировании иностранных имен и псевдонимов. Поскольку многие такие данные не были проверены, не существует физических описаний, которые могли бы помочь в опознании указанных лиц.

4. Как указывается в пункте 1 выше, компетентные органы Сербии и Черногории, а также ее государств-членов не выявили на своей территории никаких включенных в перечень лиц или организаций.

5. Информации по данному пункту не имеется.

6. На данный момент не было возбуждено никаких исков, о которых говорится в этом пункте.

7. В перечне нет ни одного гражданина Сербии и Черногории.

8. В настоящее время не было выявлено никаких попыток вербовки или поддержки членов «Аль-Каиды» или организации их подготовки на территории Сербии и Черногории.

Компетентные органы приняли ряд практических мер по предотвращению террористической деятельности. Особенно важное значение в этой связи имеет работа специальных подразделений в составе министерства внутренних дел Сербии, таких, как Спецгруппа по борьбе с терроризмом, а также Департамент по борьбе с организованной преступностью. В скором времени к своей работе должны приступить специально созданные для этой цели Департамент окружного суда в Белграде и Управление специального прокурора, которые будут осуществлять судопроизводство, определять степень ответственности исполнителей преступных актов, в том числе актов терроризма, и обеспечивать осуществление вынесенных им приговоров.

Министерство внутренних дел Черногории также усилило контроль за территорией Черногории и приняло в рамках своей сферы компетенции соответствующие меры с целью помешать каким-либо организациям или лицам заниматься вербовкой или поддерживать членов «Аль-Каиды» на территории Черногории.

Важную роль в осуществлении общей антитеррористической деятельности в стране играет армия Сербии и Черногории.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. После подписания и ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 год) и присоединения к другим соответствующим конвенциям в настоящее время вносятся поправки в уголовное законодательство в целях его согласования с этими международными конвенциями. В частности, в соответствии со статьей 2 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма будет введена уголовная ответственность за финансирование терроризма.

Что касается отслеживания счетов, которые могут быть связаны с террористической деятельностью, то даже до внесения поправок в уголовное законодательство можно было конфисковывать средства, предназначенные для финансирования терроризма, на основании соответствующих положений Закона об уголовном судопроизводстве. Кроме того, даже если уголовное судопроизводство завершается вынесением оправдательного приговора, такие средства могут быть конфискованы в интересах обеспечения общей безопасности или по моральным соображениям.

Закон о поправках к уголовному законодательству предусматривает новый вид уголовного наказания — конфискацию, без права на реституцию, имущества осужденного лица в пределах, установленных законом.

В соответствии с Законом о поправках к Закону об уголовном судопроизводстве государственный прокурор может поручить компетентному органу, банку или иному финансовому учреждению провести проверку деловой документации определенных лиц и представить прокурору такие документы и данные, которые могут использоваться для доказывания того, что было совершено преступление или что активы были получены преступным путем. Прокурор может также запросить информацию о подозрительных денежных операциях, как это предусматривается в Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Кроме того, государственный прокурор может отдать указание компетентному органу или организации временно приостановить платежи и реализацию подозрительных средств, имущества или активов. Суд может также вынести решение о временном изъятии активов и доходов, если имеются разумные основания подозревать, что было совершено организованное преступление.

Согласно соответствующим положениям Закона о предотвращении отмывания денег финансовые ресурсы и другие активы, приобретенные в результате совершения преступного акта, подлежат конфискации в ходе уголовного судопроизводства, возбужденного против исполнителя такого акта.

Дополнительная информация по этому вопросу содержится в докладе об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, представленном Контртеррористическому комитету Совету Безопасности Организации Объединенных Наций, а также в последующем докладе этому Комитету.

10. Соответствующие органы Сербии и Черногории и ее государств-членов, а именно министерства внутренних дел Республики Сербии и Республики Чер-

ногории, Агентство по безопасности и информации Республики Сербии, Государственная служба безопасности Республики Черногории, таможенные управления обоих государств-членов, Комиссия по предотвращению отмывания денег и другие государственные органы постоянно поддерживают оперативную связь и обмениваются информацией в целях выявления и расследования деятельности каких-либо террористических финансовых сетей. В целях своевременного выявления подозрительных сделок, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма, Комиссия по борьбе с отмыванием денег составила списки показателей, которые могут помочь в выявлении подобных сделок. Эти списки были разосланы банкам, брокерам фондовых бирж и страховым компаниям в целях обеспечения эффективного выявления подозрительных сделок и содействия осуществлению Закона о борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, осуществляется тесное сотрудничество и координация на региональном уровне с компетентными государственными органами стран региона — в рамках Процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе и ИСЮВЕ — и на более высоком уровне — в рамках Интерпола. В целях борьбы с организованной преступностью в регионе было выдвинуто предложение о создании регионального бюро в Белграде, которое способствовало бы обмену информацией между министерствами внутренних дел стран Юго-Восточной Европы.

11. В Законе о борьбе с отмыванием денег определены юридические и физические лица, которые обязаны представлять доклады о подозрительных сделках. Такие доклады представляются Комиссии по борьбе с отмыванием денег. На основе полученной информации и сведений, собранных по другим каналам, Комиссия определяет, имеются ли разумные основания подозревать, что имело место отмывание денег или финансирование терроризма. Если основания для таких подозрений имеются, Комиссия, в свою очередь, уведомляет об этом компетентные судебные органы и органы внутренних дел.

В соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег доклады о подозрительных сделках обязаны представлять следующие финансовые учреждения и другие агенты:

- банки и другие финансовые учреждения (почтово-сберегательные банки, сберегательные банки, кредитно-сберегательные организации и кредитно-сберегательные союзы);
- почтовые, телеграфные и телефонные компании, другие телекоммуникационные компании и ассоциации;
- государственные органы, организации, фонды и учреждения, а также другие юридические лица, которые полностью или частично финансируются за счет государственных ассигнований;
- национальный банк Сербии;
- страховые компании
- фондовые биржи, брокеры фондовых бирж и другие лица, совершающие сделки с наличными средствами, акциями, драгоценными металлами и камнями, или лица, занимающиеся куплей-продажей активов и обязательств;

- пункты обмена валюты, ломбарды, казино и другие игорные заведения и организаторы лотереи/тотализаторов и других игр на деньги.

Этот Закон применяется в отношении и других юридических и физических лиц (предпринимателей), которые имеют отношение к сделкам с активами и обязательствами, распоряжению имуществом от имени третьих лиц, аренде, факторингу и конфискации имущества, выдаче дебитных и кредитных карт и операциям с такими картами, торговле недвижимым имуществом, произведениями искусства, антиквариатом и другими ценностями, а также к обработке драгоценных металлов и камней и торговле ими.

Этот Закон пока не охватывает гуманитарные организации, культурные и другие некоммерческие и неправительственные организации, которые занимаются сбором и распределением средств в благотворительных целях, и юридические фирмы (в настоящее время принимаются меры по обеспечению того, чтобы эти лица также были обязаны сообщать о подозрительных сделках).

Если какое-либо лицо или организация, включенные в перечень, ведущийся в соответствии с резолюцией 1267 (1999) Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, попытается совершить сделку через банк, брокера фондовой биржи, страховую компанию или иное финансовое учреждение, последние обязаны в соответствии с законом и инструкциями Комиссии по борьбе с отмыванием денег аннулировать эту сделку, заблокировать финансовые ресурсы и незамедлительно сообщить Комиссии следующее:

- название компании и местонахождение юридического лица, причастного к этой сделке; сведения о служащем или уполномоченном лице, совершающем сделку от имени юридического лица;
- сведения о лице, причастном к этой сделке;
- виде и цели сделки;
- даты и времени совершения и сумме сделки, задействованной валюте и методе совершения сделки;
- сведения об имуществе и банковских депозитах лиц, совершающих сделку, а также другие данные и информацию, касающиеся возможного финансирования терроризма.

Клиенты, делающие вклады наличными, обязаны предъявлять банкам и другим финансовым учреждениям действительные документы, удостоверяющие личность, или паспорта в целях проверки их личности. Клиенты обязаны предъявлять документы, удостоверяющие их личность, в следующих случаях:

- если они желают открыть счет или установить любые связи регулярного делового сотрудничества;
- имеет место любая денежная сделка (с наличными средствами, иностранной валютой, ценными бумагами, драгоценными металлами или камнями) на сумму свыше 600 000 динаров (примерно 10 000 евро) или заключается страховой полис с премией на сумму свыше 40 000 динаров;
- имеет место несколько взаимосвязанных сделок на общую сумму свыше 600 000 динаров;

- имеют место сделки на менее крупные суммы, если имеются разумные основания подозревать, что их цель может заключаться в отмывании денег.

Банки обязаны уведомлять Комиссию по борьбе с отмыванием денег о вкладах на сумму 600 000 динаров (примерно 10 000 евро) или на более крупную сумму. Комиссия затем вводит эту информацию в свою базу данных, анализирует ее и, соответственно, направляет ее министерству внутренних дел Республики Сербии или налоговой полиции, если имеются разумные основания подозревать, что имеет место отмывание денег.

12. Был проведен соответствующий обзор, который подтвердил, что ни одно лицо или организация, фигурирующие в перечне террористов, который был составлен во исполнение резолюции 1267 (1999), 1333 (2000), 1373 (2001), или в пункте 2 резолюции 1390, не имеют счетов в Сербии и Черногории.

Выявленные на данный момент случаи организованной преступности в финансовой сфере на территории Сербии и Черногории не имеют никакого отношения к лицам или организациям, связанным с финансовой сетью «Аль-Каиды», или поддерживающим их лицам и организациям.

13. См. ответ по пункту 12 выше.

14. См. ответ по пункту 11.

IV. Запрет на поездки

15. Соответствующие органы Сербии и Черногории и ее государств-членов принимают надлежащие меры с целью не допустить въезда на нашу территорию или транзита через нее террористов.

В целях усиления контроля на пограничных пропускных пунктах службы пограничного контроля были приведены в состояние повышенной боевой готовности и были усовершенствованы оперативные процедуры, позволяющие теперь более эффективно осуществлять паспортный контроль, включая проверку пассажиров и багажа, и т.д. Особое внимание уделяется лицам, происходящим из стран, которые могут укрывать террористические организации, и эти лица обязаны подавать заявление о предоставлении визы, которые удовлетворяются на индивидуальной основе после проведения тщательной проверки.

Согласно соответствующим положениям Закона о передвижении и проживании иностранцев не имеет права на получение визы или туристической карты или разрешения на въезд в страну иностранный гражданин, который совершил преступление против человечности или нарушил нормы международного права или указан в качестве субъекта, совершившего международное преступление, в документах компетентного органа и по другим делам, касающимся охраны общественного правопорядка и оборонных интересов страны. Иностранному гражданину не выдается разрешение на временное проживание в стране, если он представил ложные личные сведения, использовал поддельный паспорт, использовал паспорт другого лица или передал свой паспорт другому лицу. Разрешение на временное проживание в стране не выдается иностранному гражданину, которые незаконным путем проник в страну, не имеет статуса беженца и не получил убежища. Разрешение на временное проживание любого иностранного гражданина может быть

иностранного гражданина может быть аннулировано в целях охраны общественного правопорядка или по соображениям национальной безопасности. В Законе предусматривается, что компетентный орган может временно изъять иностранный паспорт в целях, в частности, охраны общественного правопорядка или безопасности страны.
