



Совет Безопасности

Distr.: General
24 June 2003
Russian
Original: Spanish

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

**Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Венесуэлы при Организации
Объединенных Наций от 23 июня 2003 года на имя
Председателя Комитета**

Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству как к Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), и настоящим препроводить Вам во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности доклад правительства Боливарианской Республики Венесуэлы, полученный нашим Представительством 31 марта 2003 года.

(Подпись) Адриана Пулидо
Посол
Временный Поверенный в делах

**Доклад Венесуэлы Контртеррористическому комитету,
представленный во исполнение резолюции 1455 (2003)
Совета Безопасности***

1. Укрепить меры, принятые в соответствии с пунктом 4(b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8(с) резолюции 1333 (2002) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002).

Что касается требований, предусмотренных в указанных резолюциях, то Боливарианская Республика Венесуэла как государство — член Организации Объединенных Наций и Организации американских государств приняла законодательные и административные меры в целях предотвращения легализации капиталов и финансирования терроризма, включая связанную с этим деятельность, а также в отношении причастных к этому юридических или физических лиц. Эти меры приняты во исполнение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом. В этой связи, а также во исполнение положений резолюции 1390 (2002) были приняты следующие законодательные и административные меры:

Относительно законодательных мер следует отметить, что в законодательстве Венесуэлы, главным образом в правовых документах, регулирующих экономические и финансовые операции, предусматривается ряд положений, которыми определяются процедуры и санкции для пресечения возможных операций преступных и/или террористических организаций, а именно:

а) Органический закон о наркотических средствах и психотропных веществах;

б) Генеральный закон о банках и других финансовых учреждениях.

В **Органическом законе о наркотических средствах и психотропных веществах** предусматривается, что учреждения венесуэльской финансовой системы обязаны разрабатывать и проводить в жизнь соответствующую политику и планы с целью недопущения отмывания денег, получаемых от оборота наркотиков. В этой связи в статье 213 предусматривается, что исполнительные органы страны обязаны через посредство соответствующих ведомств разрабатывать и осуществлять оперативный план, предусматривающий превентивные меры, направленные на то, чтобы воспрепятствовать использованию национальной банковской и финансовой систем для легализации капиталов и экономических ресурсов, полученных в результате совершения предусмотренных в Законе преступлений или осуществления связанной с ними деятельности.

В **Генеральном законе о банках и других финансовых учреждениях** в соответствии с действующими национальными нормативными положениями, а также принципами, принятыми в целях обеспечения эффективного контроля за банковскими операциями, предусмотрены практика и процедуры деятельности банковского сектора, направленные на укрепление высоких этических и профессиональных норм, чтобы предотвратить использование банковских структур преступными организациями. Для достижения этих целей в статье 226 этого Закона предусмотрено создание в рамках функциональной структуры Генерального управления банков и других финансовых учреждений Национальной

* С приложениями можно ознакомиться в Секретариате.

группы финансовой разведки (НГФР), которая выполняет функции центрального органа, уполномоченного получать, анализировать, классифицировать и направлять в Государственную прокуратуру сообщения о подозрительной деятельности, представляемые подконтрольными ей учреждениями, предприятиями и частными лицами. Кроме того, она осуществляет сбор финансовой информации о подозрительной деятельности (как объективной, так и субъективной) в целях оказания поддержки уголовно-следственным органам.

Кроме того, в **Генеральном законе о банках и других финансовых учреждениях** предусмотрено исключение из общего принципа, в соответствии с которым финансовые учреждения обязаны хранить должную банковскую тайну. Суть его состоит в том, что понятие банковской тайны отнюдь не исключает возможности того, чтобы Генеральное управление банков и других финансовых учреждений во исполнение своих функций могло обращаться с просьбами о предоставлении информации.

Что касается административных мер, принятых для замораживания средств и других финансовых активов или экономических ресурсов лиц, групп, предприятий и организаций, которые указаны в перечне, упомянутом в пункте 2 резолюции 1390 (2002), то можно отметить следующие документы:

- а) Постановление № 185-01, принятое Генеральным управлением банков и других финансовых учреждений;**
- б) Циркуляр № SBIF-UNIF-DPC-0563 Генерального управления банков и других финансовых учреждений;**
- в) Циркуляр № SBIF-UNIF-DPC7961 от 23 сентября 2002 года.**

В **Постановлении № 185-01** от 12 сентября 2001 года (Правила предотвращения, контроля и отслеживания операций по легализации капиталов, обязательные для применения учреждениями, подведомственными Генеральному управлению банков и других финансовых учреждений) говорится о необходимости внедрения современных механизмов наблюдения и контроля за движением капитала по той причине, что органы подведомственные Генеральному управлению банков, и другие финансовые учреждения могут использоваться лицами, которые занимаются противоправной деятельностью. В этом **Постановлении** предусмотрено, что государство, а также держатели пакетов акций, управляющие, директора и служащие учреждений, подведомственных Генеральному управлению банков, и других финансовых учреждений должны предотвращать использование этих учреждений для легализации капиталов, в связи с чем необходимо создать системы информации и электронной обработки данных, а также разработать контрольные процедуры для выявления операций, связанных с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем, и сбора необходимых документов для извещения об этом компетентных органов.

Финансовые учреждения, бюро регистрации и нотариальные конторы обязаны сообщать уголовно-следственным органам о любых необычных банковских операциях или банковских операциях на сумму, превышающую установленный предел в национальной или иностранной валюте, которая может вызывать подозрения. Таким образом, в Подразделении уголовной и криминалистической экспертизы создан следственный орган — Отдел по борьбе с легализацией капиталов, которому поручено осуществлять финансовый контроль за всеми такими необычными банковскими операциями.

Кроме того, Генеральное управление банков и других финансовых учреждений опубликовало циркуляр № SBIF-UNIF-DPC-0563, вменяющий финансовым учреждениям в обязанность сообщать о выявленных или предполагаемых операциях, которые имеют отношение к отмыванию денег, полученных в результате деятельности, связанной с организованной преступностью или с использованием средств, которые предназначены для финансирования терроризма. Что касается циркуляра № SBIF-UNIF-DPC7961 от 23 сентября 2002 года, то в нем предусматривается, что подведомственные Генеральному управлению финансовые учреждения должны сообщать Национальной группе финансовой разведки о любых подозрительных операциях или мероприятиях, связанных с деятельностью организованных преступных групп или групп с разветвленной структурой, указанных в **Законе о принятии Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**, опубликованном в «Гасета офисьяль» (Официальные ведомости) № 37.357 от 4 января 2002 года.

В этой связи Генеральное управление банков по линии Группы финансовой разведки провело следующие профилактические мероприятия по борьбе с терроризмом:

- выявление связей с финансовой системой, которые могут поддерживать физические и юридические лица, включенные в перечни подозреваемых в терроризме лиц или террористов или же подозреваемых в осуществлении деятельности, имеющей непосредственное отношение к торговле наркотиками или связанной с ней;
- сбор финансовой информации в целях выявления организаций, занимающихся сбором средств, и анализ и отслеживание финансовых потоков;
- проведение перспективного анализа, а также развитие потенциала для прогнозирования тенденций и моделей;
- обмен информацией с группами финансовой разведки 96 стран — членов Группы «Эгмонт», благодаря которому было обработано более 900 запросов о предоставлении информации о лицах, предположительно связанных с террористической деятельностью и ее финансированием. Кроме того, в процессе обмена информацией участвует ФБР, ФинСЕН и посольство Соединенных Штатов Америки в Каракасе.

Необходимо также отметить, что на международном уровне Венесуэла подписала и ратифицировала ряд конвенций и договоров, направленных на пресечение финансирования терроризма, а именно:

- **Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ**, опубликованную в «Гасета офисьяль» (Официальные ведомости) № 34.741 от 21 июня 1991 года;
- **Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности**, опубликованную в «Гасета офисьяль» (Официальные ведомости) № 37.357 от 4 января 2002 года;
- **Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма**, одобренную во втором чтении 11 сентября 2002 года.

И наконец, важно отметить, что в настоящее время в национальной асамблее обсуждаются проекты **закона о борьбе с организованной преступностью**, одобренного во втором чтении, и **специального закона о борьбе с актами террористического характера**, одобренного в первом чтении; в этих законопроектах преступления терроризма выделены в отдельную категорию, а также предусмотрены наказания за финансовую деятельность, направленную на содействие совершению указанного преступления, равно как и наказания для причастных к нему лиц, будь-то исполнители, соучастники или укрыватели.

Что касается принятых мер с целью недопущения въезда на территорию Венесуэлы или транзита через нее лиц, указанных в перечне, упомянутом в пункте 2 резолюции 1390 (2002), то необходимо отметить, что после событий 11 сентября 2001 года Венесуэла ужесточила меры контроля с целью недопущения въезда в страну лиц, которые по сведениям международных разведывательных органов, подозреваются в осуществлении террористической деятельности, несут за нее ответственность или являются ее соучастниками. Таким образом, во исполнение резолюции 1390 (2002) были приняты соответствующие меры, в рамках которых осуществляется обработка информации о физических лицах и имуществе на основе сотрудничества с различными странами в сфере разведывательной деятельности. Помимо этого были укреплены системы безопасности в портах, аэропортах и на пограничных пунктах въезда.

Благодаря этим мерам была создана сеть для координации работы всех органов государственной безопасности, с тем чтобы обеспечить охрану пограничных зон и национальной территории, при поддержании постоянного обмена информацией между указанными органами и другими полицейскими организациями на международном уровне по линии Отдела Международной полиции (Интерпол) и обеспечении проверки данных о всех тех лицах, которые по той или иной причине попали в поле зрения следственных органов.

На национальном уровне был усилен пограничный контроль во всех международных портах и аэропортах и проводится более тщательная проверка документов всех иностранных граждан, желающих въехать в страну или выехать из нее.

Государство Венесуэла принимает меры по укреплению национальной системы идентификации, чтобы предотвратить использование подложных проездных документов или удостоверений личности. В этой связи были введены системы обеспечения безопасности в аэропортах, а также установлено оборудование для проверки удостоверений личности в целях выявления любых нарушений, которые могли быть допущены при оформлении этих документов и давали основание предполагать, что они являются поддельными. С этой целью был принят проект, предусматривающий замену нынешнего удостоверения личности (*Cédula de Identidad*) на удостоверение нового образца, в котором предусмотрен ряд средств защиты, затрудняющих его подделку. Что касается паспортов, то Генеральное управление по вопросам идентификации и делам иностранцев разработало проект для замены паспортов на паспорта, соответствующие международным нормам безопасности.

Были также созданы междисциплинарные группы, которым поручено проводить разведывательную деятельность на национальном уровне для оценки, анализа и обработки всей информации, которую можно собрать об ино-

странных гражданах и гражданах страны и которая в той или иной форме может отражать их противоправную деятельность в нашей стране. Принимаются меры для всестороннего установления их личности и отслеживания проводимых ими финансовых операций, их перемещений и любой другой деятельности.

Венесуэла при поддержке Организации Объединенных Наций осуществляет проект модернизации своих таможенных служб, начиная с таможенной службы в морском порту Ла-Гуайра, в целях максимального повышения эффективности таможенного контроля на ее границах и предотвращения международного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и наркотиков. Кроме того, в проекте **Закона о национальной полиции**, который будет одобрен в ближайшее время, предусматривается создание полицейской службы аэропортов, которая будет содействовать установлению личности всех лиц, въезжающих в страну или выезжающих из нее, на основе тесного взаимодействия с другими органами государственной безопасности.

Что касается законодательства, то в пункте 2 статьи 11 Закона об органах уголовной и криминалистической экспертизы предусмотрено, что в их функции входит сотрудничество с другими органами государственной безопасности в деле создания центров по предупреждению преступности и организации систем контроля или баз криминалистических данных для распространения информации разведывательных служб о торговле наркотиками, международном терроризме, исчезновении людей, незаконном движении капиталов, организованной преступности и других видах преступлений. В этой же связи в пункте 5 упомянутой статьи предусмотрено, что в функции этих органов входит оказание, в случае необходимости, помощи Национальному управлению по идентификации и делам иностранцев и содействия в установлении личности и местонахождения и задержании иностранных граждан, разыскиваемых другими странами.

2. Требование о сообщении имен и фамилий и данных лиц, групп, предприятий и организаций, арестованных и задержанных по обоснованным подозрениям в том, что они являются членами организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или связаны с ними.

В нашем ведомстве через отдел Международной полиции (Интерпол)¹ было получено сообщение о том, что не существует каких-либо реестров имен и фамилий или личных данных в отношении лиц, групп, предприятий или организаций, связанных с членами террористической организации «Аль-Каида», которые бы находились в стране. Кроме того, к настоящему времени не производилось никаких арестов лиц, групп или организаций по обоснованным подозрениям в том, что они являются членами или связаны с террористической организацией «Аль-Каида» или движением «Талибан».

¹ Согласно сообщению Отдела Международной полиции (Интерпол) № 661 от 18 марта 2003 года в адрес Группы уголовной и криминалистической экспертизы, содержится в приложении к настоящему документу.

3. Имена и фамилии лиц, названия предприятий и организаций, счета которых были заморожены в связи с принадлежностью к организации «Аль-Каида» или движению «Талибан».

Группа финансовой разведки² сообщила, что к настоящему времени не принимались меры для блокирования или замораживания банковских счетов лиц, связанных с террористической сетью «Аль-Каида», поскольку, по сообщениям подведомственных финансовых учреждений, коммерческих или финансовых связей с лицами и организациями, указанными в соответствующих перечнях, не замечено.

4. Изменение или обновление законодательства или процедур, которые могут иметь отношение к осуществлению резолюции 1267.

Важно отметить, что **национальная система борьбы с легализацией капиталов** провела широкую работу по разработке и осуществлению оперативного стратегического плана в основных областях предупреждения, контроля, наказания и пресечения в отношении таких тяжких преступлений, как легализация капиталов, получаемых в результате незаконного оборота наркотиков, коррупции и терроризма.

В этой связи можно отметить следующие стратегии, которые будут осуществляться упомянутой системой:

- содействие законодательным и административным инициативам в целях укрепления действующих правовых основ в области предупреждения, наказания и пресечения в сфере легализации капиталов;
- укрепление действующих механизмов во избежание использования экономической системы преступными организациями;
- создание механизмов контроля для регулирования потока наличных денежных средств в страну и из нее;
- создание надлежащих механизмов координации и сотрудничества между различными национальными и международными органами (государственными и частными) для борьбы с преступлением легализации капиталов.

² Согласно сообщению Национальной группы финансовой разведки (НГФР) № 02181 от 25 февраля 2003 года, содержится в приложении к настоящему документу.