

**Совет Безопасности**

Distr.: General
8 July 2003
Russian
Original: Spanish

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999)****Письмо Постоянного представителя Венесуэлы при
Организации Объединенных Наций от 8 июля 2003 года
на имя Председателя Комитета**

Имею честь обратиться к Вашему Превосходительству как к Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) и сослаться на доклад, ранее представленный правительством Боливарианской Республики Венесуэла во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности, который был направлен нашей Миссией через посредство сообщения № 584 от 23 июня 2003 года (S/AC.37/2003/(1455)/53).

В этой связи хотел бы информировать Вас о том, что указанный доклад должен быть рассмотрен Комитетом в качестве предварительного доклада, что отвечает интересам и усилиям Венесуэлы в ходе выполнения ее обязательств в деле международной борьбы против терроризма. В этом смысле хотел бы отметить, что в данном случае представлен обновленный доклад, который строгим образом следует руководящим принципам, утвержденным Комитетом для представления докладов (см. приложение). Соответственно, буду весьма признателен Комитету за рассмотрение настоящего документа в качестве доклада Боливарианской Республики Венесуэла, представляемого во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) вместо доклада, который был представлен ранее. В том случае, если представленный ранее предварительный доклад уже был официально распространен, буду признателен за принятие мер по опубликованию и распространению настоящего документа в качестве доклада, который в полной мере соответствует направлениям деятельности, установленным Комитетом.

Кроме того, хотел бы отметить, что представленный доклад включает в себя следующие добавления*:

а) приложение № 1. Доклад о мерах, принятых Национальной группой финансовой разведки в отношении террористической организации Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» и движения «Талибан»;

* С прилагаемой документацией можно ознакомиться в Секретариате.

- b) приложение № 2. Образец сообщения, которое Управление вооружений Национальных вооруженных сил (ДАРФА) направляет таможенной службе с уведомлением о разрешении предприятию осуществить импорт оружия;
- c) приложение № 3. Форма разрешения на импорт, выдаваемая ДАРФА;
- d) приложение № 4. Справочник о нормах и процедурах ДАРФА.

(Подпись) **Милос Алкалай**
Посол
Постоянный представитель

Приложение к письму Постоянного представителя Венесуэлы при Организации Объединенных Наций от 8 июля 2003 года на имя Председателя Комитета

Доклад, представленный Боливарианской Республикой Венесуэла Контртеррористическому комитету Организации Объединенных Наций во исполнение резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности

I. Введение

1. Просьба представить описание деятельности, если таковая 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.

До настоящего времени в Венесуэле не отмечалось какой-либо реальной деятельности, осуществляемой Усамой бен Ладеном, организацией «Аль-Каида», движением «Талибан» и их сообщниками, тем не менее это не означает, что данные лица и организации не представляют угрозы для страны. Венесуэла не стоит в стороне, и поэтому государство преисполнено готовности осуществить резолюции по данному вопросу, приняв необходимые меры для того, чтобы не допустить, чтобы такие лица и организации осуществляли деятельность на венесуэльской территории. Кроме того, в законодательной области Национальная ассамблея в настоящее время разрабатывает полный свод нормативных положений для кодификации терроризма и его финансирования. В этой связи проект закона о борьбе с организованной преступностью и проект закона о борьбе с терроризмом являются важными документами, основной целью которых является создание правовых рамок для эффективной борьбы с терроризмом.

По своему характеру терроризм представляет собой современное глобальное явление политического, социального и экономического характера, которое в стратегическом плане рассматривается как глобальная угроза для государства и общества, ибо наш регион подвержен воздействию этого явления с такой же возможностью совершения террористических нападений и деятельности, что и Соединенные Штаты Америки и Европа.

II. Сводный перечень

2. Каким образом составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), перечень инкорпорирован в вашу юридическую систему, вашу административную структуру, включая органы финансового контроля, полицию, иммиграционный контроль, таможенную службу и консульские учреждения?

Данный перечень направлен всем компетентным учреждениям, с тем чтобы информировать о любых новых лицах, включенных в него. Кроме того, распространяются все резолюции, принятые Советом Безопасности, с тем чтобы компетентные органы приняли соответствующие меры по выполнению их по-

ложений, а также обязательств, взятых на себя Венесуэлой в качестве члена Организации.

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.

Каких-либо проблем в отношении имен и соответствующей идентифицирующей информации лиц, включенных в перечень, не возникало.

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

До настоящего времени национальные органы власти не выявили каких-либо лиц или организаций, включенных в перечень.

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

В стране не было обнаружено присутствия каких-либо лиц или организаций, связанных с Усамой Бен Ладеном или движением «Талибан».

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 конкретные и, по мере необходимости, развернутые ответы.

Таких случаев не было.

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 включенных в перечень? Если да, представьте, пожалуйста, эту информацию Комитету, а также, если таковая имеется, аналогичную информацию о включенных в перечень организациях.

В настоящее время не было выявлено каких-либо включенных в перечень лиц, которые являлись бы гражданами нашей страны или проживали в ней.

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.

В настоящее время в стране не было зарегистрировано случаев вербовки лиц членами террористической организации «Аль-Каида».

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. Просьба представить краткую информацию:

- **о внутренней законодательной базе, позволяющей замораживать активы в соответствии с требованиями вышеуказанных резолюций;**

В действующей Конституции, статья 116, предусматривается, что не производится и не осуществляется конфискация собственности за исключением случаев, предусмотренных в Конституции. Только в исключительных случаях может быть осуществлена конфискация собственности лиц, которые незаконным образом обогатились, используя государственные полномочия и собственность, в результате торговой, финансовой или другой деятельности, связанной с незаконным оборотом психотропных и наркотических средств, на основании окончательного судебного решения в отношении физических или юридических, национальных или иностранных лиц, виновных в преступлениях, совершенных против национального достоинства.

Кроме того, в Органическом законе о наркотических средствах и психотропных веществах, в статье 66 предусматривается, что недвижимая и движимая собственности, финансовые средства, автотранспортные средства, морские или воздушные суда, техника, оборудование, инструменты и другие средства, которые используются для совершения преступлений, перечисленных в данном законе, включая легитимизацию финансовых средств, под которой подразумевается отмывание денежных средств в рамках нашего законодательства, подлежат во всех случаях конфискации и в соответствии с вынесенным окончательно уголовным приговором передаются в распоряжение министерства финансов.

Кроме того, в соответствии с генеральным законом о банках и других финансовых учреждениях статья 235 предусматривает, что одним из полномочий генерального управления банков является направление компетентным органам в соответствии с положениями Конституции и закона просьб о согласовании превентивных мер по замораживанию любых счетов, депозитов или финансовых сделок¹.

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

Что касается препятствий юридического характера, то принимаются необходимые меры для их устранения, как, например, оперативное принятие Закона о борьбе с организованной преступностью и Закона о борьбе с терроризмом.

¹ См. приложение, Доклад о мерах, принятых Национальной группой финансовой разведки в отношении террористической организации Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», стр. 1.

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.

Национальная группа финансовой разведки (НГФР) пользуется юридической поддержкой в плане своего функционирования и выполнения своих полномочий на основании статьи 213 Органического закона о наркотических средствах и психотропных веществах и статьи 226 Генерального закона о банках и других финансовых учреждениях. Соответственно НГФР является национальным органом, отвечающим за получение и сбор в рамках всей финансовой системы Венесуэлы финансовой информации, касающейся преступления отмывания денежных средств и финансирования терроризма, а также за осуществление ее анализа и препровождение соответствующим компетентным органам.

База данных НГФР пополняется на основе периодических или систематических докладов, которые ей должны препровождать соответствующие ведомства. Эти доклады должны препровождаться по электронной почте в течение 15 дней после окончания месяца, и в них должно быть указано следующее:

- операции по депонированию или снятию клиентами со своих текущих счетов, сберегательных счетов, наличных денежных средств или других средств, сумма которых соответствует или превышает 4 500 000 боливаров;
- покупка и продажа валютных средств, составляющих или превышающих сумму в 10 тысяч американских долларов (10 000 долл. США) или эквивалентную ей сумму в другой валюте;
- переводы денежных средств, составляющие или превышающие сумму в 10 000 долл. США или эквивалентную сумму в другой валюте, в Боливианскую Республику Венесуэлы или из нее;
- переводы денежных средств, составляющие или превышающие сумму в 3000 долл. США или эквивалентную сумму в другой валюте, которые поступают в территории и регионы или отправляются из территорий и регионов, не осуществляющих сотрудничество по вопросам отмывания денежных средств и банковской тайны;
- переводы средств, составляющие или превышающие сумму в 750 долл. США или эквивалентную сумму в другой валюте, которые поступают в территории и регионы или отправляются из территорий и регионов, являющихся производителями наркотических средств на американском континенте;
- электронные переводы, составляющие или превышающие 2000 долл. США или эквивалентная им сумма в других валютах;

– электронная продажа валютных средств через посредство «сберегательных денежных карточек», которая осуществляется между клиентами, независимо от суммы сделки².

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

Соответствующие учреждения при выполнении принципа уделения «должного внимания» должны не только соблюдать нормы, процедуры, внутренние инструкции и политику в целях предупреждения и контроля, которые предусматриваются в венесуэльском законодательстве в отношении «предотвращения и пресечения легитимизации денежных средств и финансирования терроризма», но также демонстрировать, как они осуществляют эти положения на практике.

В этой связи они должны разработать и применять «комплексную систему предотвращения и контроля», которая включает соответствующие адекватные и эффективные меры, имеющие своей целью недопущение проведения каких-либо операций финансового характера с целью их использования для сокрытия незаконного происхождения, цели или предназначения денежных средств, будь то с помощью вклада, перевода, обмена валюты или инвестиций, в том числе купли и продажи ценных бумаг путем использования в любом виде денежных или других средств, являющихся результатом преступной деятельности, или же придания законного характера сделкам или средствам, связанным с ними. Соответствующее ведомство использует эту же систему для выявления подозрительных операций, связанных с финансированием терроризма³.

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

- идентифицирующие данные лиц или организаций, чьи активы были заморожены;

На настоящий момент не осуществлялось замораживания средств, поскольку не было обнаружено присутствие лиц, упомянутых в перечне. Национальная группа финансовой разведки не идентифицировала экономических

² См. приложение, доклад Национальной группы финансовой разведки, стр. 3.

³ См. приложение, доклад Национальной группы финансовой разведки, стр. 7.

средств (осязаемые или неосязаемые активы), связанных с лицами, упомянутыми в перечне.

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

На настоящий момент не осуществлялось замораживания средств, поскольку не было установлено присутствие лиц, упомянутых в перечне.

- **стоимость замороженных активов.**

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

Данная ситуация в стране не возникала.

14. Согласно резолюциям 1455 (2003), 1390 (2002), 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 лиц 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 или 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. Сюда должна включаться информация о типах учреждений, которым представляется информация, и об используемых методах;**

НГФР занимала и занимает активную и действенную позицию, с тем чтобы не допустить использования национальной банковской системы для легитимизации средств, являющихся результатом незаконной деятельности любого рода, и финансирования терроризма в соответствии с положениями законов и норм Венесуэлы и международными соглашениями.

В этом смысле НГФР на различных форумах, семинарах и конференциях осуществляет программы профессиональной подготовки и повышения квалификации для сотрудников соответствующих ведомств, имеющих отношение к предотвращению легитимизации денежных средств и финансирования терроризма.

Кроме того, через посредство Департамента по предотвращению и контролю осуществляется специальная инспекция для оценки внутреннего контроля и технологических ресурсов, имеющихся у соответствующих ведомств. Другим используемым механизмом является использование циркуляров, рассылаемых всем учреждениям венесуэльской финансовой системы для того, чтобы осведомить их о новых указаниях в деле предотвращения легитимизации денежных средств и финансирования терроризма⁴.

- **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;**

Соответствующее ведомство через посредство сотрудника, контролирующего выполнение процедур по предотвращению легитимизации денежных средств, или ответственного сотрудника, должно по электронной почте направлять, используя формуляр PMSBIF0044/0497, «доклад о подозрительной деятельности» в Национальную группу финансовой разведки о любых операциях, осуществляемых клиентами, которые являются необычными, нетрадиционными, сложными, осуществляются в несколько этапов, и о случаях, когда после проведения анализа выясняется, что речь идет о средствах, имеющих отношение к незаконной деятельности, или же они переводятся или предназначаются для сокрытия или утаивания средств или ценностей, являющихся результатом преступной деятельности, или в отношении которых нет разумного объяснения, которое обосновывало бы ее. Кроме того, помимо вышеуказанных операций необходимо сообщать о любых операциях, которые могут быть связаны с деятельностью преступных организованных группировок и подпольных групп, которые перечисляются в законе об утверждении Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с международной организованной преступностью⁵.

- **требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям помимо банков по предоставлению ДПС, и порядку рассмотрения и оценке таких докладов;**

В статье 214 Органического закона о наркотических средствах и психотропных веществах предусматривается, что учреждения, подпадающие под сферу применения Генерального закона о первичных и вторичных ценных бумагах и Закона о рынках капиталов, обязаны сотрудничать с органами национальной исполнительной власти в деле контроля и учета денежных сумм или других средств, предположительно являющихся результатом, прямым или косвенным, преступлений, упомянутых в этих законах, или деятельности, связанной с ними.

В свете вышесказанного, Генеральное управление банков издало инструкцию № 99-2-2-2820 от 7 декабря 1999 года (опубликовано в газете "Oficial" № 5.431 от 7 января 2000 года), в которой говорится о «нормах по предупреждению, контролю и отслеживанию операций с первичными и вторичными ценными бумагами в целях недопущения легитимизации денежных средств». Что касается рынка капиталов, то было принято решение 510-97 от 12 декабря 1997 года (опубликовано в газете "Oficial" № 36.411), в котором говорится о «нормах по предупреждению, контролю и отслеживанию операций

⁴ См. приложение, доклад НГФР, стр. 11.

⁵ См. приложение, доклад НГФР, стр. 12.

по легитимизации денежных средств, которые применяются к рынку капиталов Венесуэлы»⁶.)

- **ограничения или положения, если таковые имеются, в отношении движения ценностей, таких, как золото, алмазы и т.п.;**

В статье 218 Органического закона о наркотических средствах и психотропных веществах органы национальной исполнительной власти уполномочиваются органом национальной исполнительной власти в лице министерства по финансовым вопросам (в настоящее время министерство финансов) для отслеживания, контроля и наблюдения за торговлей ценными металлами, антиквариатом, ценными камнями, ювелирными изделиями, произведениями искусства и другими аналогичными ценностями и, в частности, купля-продажа золота и его экспорт, а также доходы, получаемые в результате таких операций.

Аналогичным образом, министерство по финансовым вопросам уведомляет Национальную группу финансовой разведки в случае наличия подозрений о том, что операции, связанные с торговлей вышеупомянутыми ценностями, имеют связь с преступлениями, предусмотренными в Законе о наркотических средствах и психотропных веществах.

- **ограничения или положения, если таковые имеются, действующие в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» — или аналогичные системы, — также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.**

В Венесуэле вся финансовая посредническая деятельность, сбор средств и их переводы или денежные переводы могут осуществляться только финансовыми учреждениями, определенными генеральным законом о банках и других финансовых учреждениях.

Альтернативным системам перевода денег, как, например, системе «хавала» или аналогичным системам, не разрешается осуществлять деятельность⁷.

IV. Запрет на поездки

15. Просьба представить в общих чертах законодательные и другие административные меры, принятые для осуществления запрета на поездки

Что касается мер, принятых с целью недопущения въезда на территорию Венесуэлы или транзита через нее лиц, о которых говорится в перечне, упомянутом в пункте 2 резолюции 1390 (2002), важно отметить, что после событий 11 сентября 2001 года Венесуэла усилила меры контроля, с тем чтобы не допустить въезда в страну лиц, идентифицированных Организацией международной разведки как подозрительные, виновные в совершении террористической деятельности или их сообщники. Поэтому, во исполнение резолюции 1390 (2002) были осуществлены соответствующие меры в том смысле, что осуществ-

⁶ См. приложение, доклад НГФР, стр. 14.

⁷ См. приложение, доклад НГФР, стр. 16.

вляется обработка информации о лицах и собственности путем налаживания сотрудничества по вопросам разведывательной деятельности с различными странами. Кроме того, были усилены системы безопасности в морских портах, аэропортах и на пунктах въезда через границу.

Таким образом, была создана сеть координации между всеми государственными службами безопасности, с тем чтобы обеспечить охрану пограничных районов и национальной территории с помощью обмена информацией на постоянной основе между упомянутыми организациями и с другими организациями полиции на международном уровне через отдел международной полиции (Интерпол), и проверки личности всех лиц, которые по тем или иным причинам находятся под следствием.

Был усилен пограничный контроль на национальном уровне во всех международных морских портах и аэропортах путем проведения более тщательной проверки документации всех иностранных граждан, которые въезжают в страну или выезжают из нее.

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

В Венесуэле с целью предотвратить террористические акции было принято большое число действий и мер, которые власти осуществляют для установления личности подозрительных лиц. Управление по вопросам идентификации и иностранным делам через Управление по вопросам миграции и пограничным районам осуществляет постоянную проверку возможного присутствия на венесуэльской территории или транзита через нее известных членов террористических организаций, как, например, испанская ЭТА, фундаменталистские организации из стран Ближнего Востока и сеть «Аль-Каида». Кроме того, международным и национальным разведывательным органам обеспечивается доступ к информации по вопросам миграции, которая содержится в базе Управления по вопросам миграции в отношении иностранцев, за которыми осуществляется контроль или которые преследуются за совершение различных преступлений (включая терроризм), с тем чтобы определить момент их въезда, местонахождение и деятельность в Венесуэле и/или момент их выезда с венесуэльской территории.

В этом смысле были приняты меры по недопущению въезда или выдворению из страны иностранцев, замешанных в совершении определенных деяний, включая следующих лиц:

- лица, перевозящие или перевозившие наркотические средства, лекарственные препараты, галлюциногены или любые аналогичные вещества;
- лица, выдворенные из страны;
- лица, занесенные в специальные списки Интерпола;
- лица, участвующие прямо или косвенно в торговле людьми или человеческими органами;
- лица, прибывшие в страну по подложным документам или без соблюдения необходимых юридических требований;

- лица, замешанные в актах, которые, по мнению миграционных властей, квалифицируются за границей как потенциальная угроза для национальной безопасности или мира;
- лица, которые по причинам безопасности и общественного правопорядка должны иметь разрешение властей на посещение определенных частей территории Венесуэлы;
- все средства международного транспорта, которые прибывают на венесуэльскую территорию или покидают ее, подлежат контролю со стороны миграционных властей, которые осуществляют проверку документов экипажа и перевозимых пассажиров;
- аналогичным образом, гостиницы, дома для приезжих, жилые помещения и в целом любые помещения, которые используются для размещения иностранцев, ведут реестр иностранцев с указанием их полного имени, национальности, документов, удостоверяющих личность, места происхождения, места убийства и места назначения;
- венесуэльские разведывательные службы поддерживают контакты и регулярно обмениваются информацией о подрывной деятельности и организованной преступности в любых ее формах. Это помогло задержать ряд лиц, разыскиваемых Интерполом, ФБР, Управлением по экономическим вопросам и АТФ (Управление Соединенных Штатов Америки по вопросам алкоголя, табака и вооружений);
- Венесуэла подписала конвенцию об обмене полицейской информацией с Соединенными Штатами, которая вступила в силу;
- усилен миграционный контроль в плане координации деятельности, которую осуществляют все органы безопасности в пограничных населенных пунктах и зонах аэропортов;
- Венесуэла имеет перечни граждан, которые подозреваются в терроризме на международном уровне; эти перечни составляются Управлением по вопросам миграции и пограничным районам и органами безопасности государства.

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?

Перечень направляется компетентным органам каждый раз после его получения ответственной организацией из Организации Объединенных Наций. Кроме того, перечень рассылается с помощью электронных средств во все пункты въезда в страну.

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.

Данная ситуация в стране не возникала.

19. Просьба в общих чертах изложить меры, принятые для включения в перечень 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?

Данная ситуация в стране не возникала.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Какие меры приняты вами с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничтожения Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группировками, 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 производства оружия?

В действующем законодательстве имеются два документа, регулирующие данную область. В первую очередь, это закон об оружии и взрывчатых веществах и, во-вторых, это закон о разоружении. В этой связи важно отметить, что в соответствии со статьей 324 Конституции Боливарианской Республики Венесуэлы национальные вооруженные силы являются компетентным органом для регулирования и контроля за изготовлением, импортом, экспортом, хранением, транзитом, регистрацией и учетом, инспекцией, торговлей, обладанием и использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В этой связи закон об оружии и взрывчатых веществах, равно как и закон о разоружении, опубликованный в газете "Oficial" № 37.509 от 20 августа 2002 года, предусматривает, что национальные вооруженные силы являются компетентным органом по вопросам регулирования и учета сдачи незаконного стрелкового оружия; в этой связи соответствующим ведомствам рекомендуется направлять Протокол по данному вопросу министерству обороны, с тем чтобы оно сделало соответствующие замечания.

21. Какие меры 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, организаций, связанных с ними?

В законодательстве этот вопрос не предусматривается.

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 ним, изделий, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.

Путем перекрестного обмена информацией между компетентными органами обеспечивается выявление любых просьб, имеющих отношение к подозрительным лицам.

23. 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, организациями, связанными с ними, изделий, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия?

В первую очередь необходимо отметить положения действующей Конституции, в статье 324 которой предусматривается, что «только государство может иметь и использовать боевое оружие. Все оружие, которое имеется, производится или ввозится в страну, передается в собственность Республики без какой-либо компенсации, а национальные вооруженные силы являются компетентным органом, отвечающим за регулирование и контроль в соответствии с законом о производстве, импорте, экспорте, хранении, транзите, регистрации и контроле, инспекции, торговле, обладании и использовании другого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

Хотя в соответствии с информацией, полученной от Управления вооружений Вооруженных сил (ДАРФА), к числу мер, принятых в области контроля над вооружениями относятся следующие:

1. Лицензия на импорт выдается предприятиям, зарегистрированным в ДАРФА и отвечающим стандартам, установленным этим управлением.
2. Осуществляется проверка документации, в соответствии с которой предприятие регистрируется в ДАРФА на основании следующих требований:
 - письмо о включении в регистр ДАРФА;
 - фотокопия учредительного акта и устава предприятия.
 - копия реестра налоговой информации (RIF-NIT);
 - для предприятий, имеющих иностранных акционеров, приложить копию сертификата предприятия, выданную Генеральным управлением по иностранным инвестициям (СИЕКС);
 - копия удостоверения личности, паспорта или другого документа акционеров, список членов правления и юридических представителей предприятия;
 - предприятия, созданные менее одного года назад, должны представить первоначальный баланс предприятия, к которому необходимо приложить распорядительное письмо, подписанное по крайней мере одним независимым государственным аудитором;
 - поименные списки участников обязательного социального страхования, участников Национального института повышения квалификации, копии оплаты промышленных и коммерческих патентов;
 - копия разрешения на работу предприятия, выданная противопожарной службой;
 - страховой полис на случай пожара, ограбления, и общий полис страхования всего предприятия;
 - копия документа о собственности или аренде недвижимости;

- разрешение на осуществление деятельности от Министерства внутренних дел и юстиции (только для охранных предприятий);
- форма 16, оплата регистрационных налогов (налоговые марки);
- техническая инспекция территории предприятия;
- информация о деятельности.

Меры контроля за химическими и взрывчатыми веществами:

- на предприятиях инспекция осуществляется профессиональными военными специалистами по химическому оружию и взрывчатым веществам;
- учет в регистрационной книге поступления и вывоза химических и взрывчатых веществ и аналогичных веществ;
- проверка экспедиционных документов, хранящихся в архивах отдела взрывчатых веществ для подготовки разрешения на перевозку и использование (местные закупки);
- после получения разрешения предприятие должно ежемесячно направлять в ДАРФА четкие фотокопии перечня расхода материалов, зарегистрированного в контрольных книгах, а также фотокопии счетов на закупку, счетов на продажу и распоряжений о выдаче для внутреннего потребления;
- проверка экспедиционных документов для осуществления импорта при условии надлежащей инспекции;
- для осуществления соответствующей регистрации предприятие должно уплатить СЕНИАТ сумму, эквивалентную 60 налоговым единицам;
- перед проведением инспекции автотранспортных средств, используемых для перевозки химических и взрывчатых веществ по национальной территории, подготавливается транспортная лицензия, действующая сроком на один год под контролем управления.

В приложении содержатся образец сообщения, направляемого таможенной службе с уведомлением о разрешении на импорт, лицензия на импорт и справочник норм и процедур, обозначенные соответственно № 3, № 4 и № 5.

VI. Содействие и заключение

24. Готово ли 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 предложение.

Да.

25. Просьба указать любые области, в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность осуществлять режим санкций в отношении движения «Талибан/организации «Аль-Каида».

Не имеет отношения к нашей стране.

26. Просьба указать любую дополнительную информацию, которую вы считаете целесообразной.

В приложении препровождаются следующие документы:

- **Приложение № 1:** Доклад о мерах, принятых Национальной группой финансовой разведки в отношении террористической организации Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» и движения «Талибан»;
 - **Приложение № 2:** Образец сообщения, которое ДАРФА направляет таможенной службе с уведомлением о разрешении предприятию осуществить импорт оружия;
 - **Приложение № 3:** Форма разрешения на импорт, выдаваемая ДАРФА;
 - **Приложение № 4:** Справочник о нормах и процедурах ДАРФА.
- _____