

**Совет Безопасности**

Distr.: General
15 December 2003
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999),
касающейся организации «Аль-Каида»,
движения «Талибан» и связанных с ними
лиц и организаций**

**Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Индонезии при Организации
Объединенных Наций от 11 декабря 2003 года на имя
Председателя Комитета**

По поручению моего правительства имею честь представить настоящим доклад Индонезии, представляемый в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности, о шагах, предпринятых с целью осуществления режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» (см. приложение). Весьма сожалею, что мы не смогли направить доклад к указанной дате. Доклад подготовлен в соответствии с руководящими указаниями, разработанными Комитетом во исполнение пункта 12 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности. Мое правительство готово представить Комитету любую дополнительную информацию относительно осуществления Индонезией резолюции 1455 (2003).

(Подпись) Резлан Изхар Джени
Посол/Временный Поверенный в делах

**Приложение к письму Временного Поверенного в делах
Постоянного представительства Индонезии при Организации
Объединенных Наций от 11 декабря 2003 года на имя
Председателя Комитета**

**Доклад Комитету Совета Безопасности, учрежденному
резолюцией 1267 (1999), во исполнение пунктов 6 и 12
резолюции 1455 (2003)**

Республика Индонезия

I. Введение

- 1. Просьба описать деятельность, если таковая имеет место, Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников в вашей стране, угрозу, которую они представляют для вашей страны и вашего региона, а также вероятные тенденции.**

Индонезия стала жертвой ряда террористических нападений, совершенных на ее земле, в том числе крупнейшего в ее истории террористического акта, имевшего место 12 октября 2002 года на Бали, а также последнего акта, совершенного 5 августа 2003 года в гостинице «Мариот» в Джакарте. Эти нападения унесли жизни сотен невинных людей и пошатнули основу неокрепшей индонезийской демократии.

Были предприняты меры по расследованию, отслеживанию и привлечению к ответственности исполнителей этих бесчеловечных деяний. В сложных условиях индонезийская полиция арестовала 14 ключевых подозреваемых, непосредственно участвовавших в организации взрыва на Бали, и в настоящее время в отношении них проводится судебное разбирательство. В результате действий полиции по расследованию взрыва на Бали было арестовано еще 85 человек, которые способствовали его организации, включая финансирование, хранение взрывчатых веществ, боеприпасов, укрытие скрывавшихся лиц, сокрытие доказательств и т.д. Они также предстанут перед судом. В настоящее время 29 из них было осуждено, причем трое были приговорены к смертной казни.

Полиция обнаружила и арестовала еще восемь подозреваемых, которые планировали новые террористические акты с применением оружия и материалов для изготовления бомб. Полицией были выявлены 11 человек, которые считаются исполнителями взрыва 5 августа 2003 года в гостинице «Мариот», и многие подозреваемые были арестованы. Следствие по этому делу продолжается.

В ходе судебного рассмотрения взрыва на Бали обнаружилась связь террористических актов, совершенных в Индонезии, с «Аль-Каидой», «Талибаном» и Усамой бен Ладеном. При рассмотрении в суде дела Али Гуфрона (он же Муклас) — одного из тех лиц, которые были осуждены за взрыв на Бали, были заслушаны показания гражданина Малайзии Вань Минь бин Вань Мата о том, что несколько раз он передавал Али Гуфрону средства, получаемые им от Хамбали. Источником этих средств, как он считает, отчасти была «Аль-Каида».

Кроме того, некоторые исполнители взрыва на Бали в свое время прошли подготовку и боролись против Советского Союза в Афганистане.

II. Сводный перечень

2. Каким образом перечень Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), используется в рамках вашей правовой системы и вашей административной структуры, в частности органами финансового надзора, полицией, службой иммиграционного контроля, таможней и консульскими учреждениями?

Финансовый надзор

В рамках осуществления резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и использования сводного перечня замораживание активов и счетов лиц и организаций, связанных с террористическими сетями, осуществляется посредством передачи указанного перечня министерством иностранных дел генеральной прокуратуре и полиции. Затем генеральная прокуратура или полиция дает указание о замораживании активов и счетов всем банкам Индонезии через «Банк Индонезии», являющийся центральным банком страны. Результаты следственных действий в отношении этих лиц и организаций затем передаются генеральному прокурору, а копия направляется в «Банк Индонезии». На сегодняшний день «Банк Индонезии» направил всем банкам семь указаний генерального прокурора о замораживании средств, последнее из которых датировано 5 марта 2003 года. В результате проведенного во всех банках расследования не было обнаружено ни одного счета, связанного с каким-либо лицом или организацией, указанными в перечне.

В рамках осуществления надзора за финансовыми учреждениями и недопущения их использования в качестве орудия совершения преступления были приняты следующие меры:

- a. «Банк Индонезии» в июне 2001 года издал постановление № 3/10/PBI/2001 в отношении принципа «знай своего клиента», а в декабре 2001 года — поправки к нему. Принцип «знай своего клиента» по сути требует того, чтобы банки проводили определенную политику и осуществляли процедуры при приеме клиентов, идентификации клиентов, отслеживании счетов и операций клиентов, а также другую политику и процедуры, обусловленные принципом «знай своего клиента»;
- b. 15 января 2003 года глава Агентства по надзору за рынком капитала (Бапепам) издал приказ № KEP-02/PM/2003 в отношении принципа «знай своего клиента», который распространяется на фондовых брокеров, управляющие компании и депозитные банки;
- c. приказ министра финансов № 45/КМК.06/2003 в отношении принципа «знай своего клиента» от 30 января 2003 года, который распространяется на страховые и финансовые учреждения, пенсионные фонды и финансирующие компании.

Принятый 17 апреля 2002 года закон № 15/2002 об отмыывании денег требует, чтобы финансовые учреждения, в том числе банки, страховые финансирующие компании, фондовые брокеры представляли сообщения о подозрительных операциях и сообщения об операциях наличными Индонезийскому центру отчетности и анализа финансовых операций (ИНТРАК), когда такие операции производятся.

Этот закон требует также, чтобы любое лицо, ввозящее на территорию Индонезии или вывозящее с нее сумму в размере 100 млн. индонезийских рупий, сообщало об этом в генеральное управление таможни.

До настоящего времени Специальный отдел банковских расследований «Банка Индонезии» получил 236 сообщений о подозрительных операциях, 26 из которых были направлены полиции для дальнейшего расследования и принятия мер в установленном законом порядке.

Кроме того, парламент также принял закон № 15/2003 об утверждении постановления правительства вместо закона № 1/2002 о борьбе с терроризмом. В этом законе четко сказано, что акт терроризма является преступлением, и в целях пресечения деятельности террористических сетей в нем устанавливается следующее:

- статья 11 — наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет назначается любому лицу, которое предоставляет средства или осуществляет их сбор для совершения террористического акта;
- статья 12 — наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет назначается любому лицу, которое предоставляет материалы или осуществляет их сбор в целях производства взрывчатых веществ и т.д.;
- статья 13 — наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет назначается любому лицу, которое оказывает помощь или содействие исполнителям террористических актов путем передачи или предоставления в кредит денег или товаров или другого имущества.

Полицейские, иммиграционные и консульские учреждения

В Управлении полицейских уголовных расследований имеется специальное подразделение, которое занимается терроризмом как в административном (база данных), так и в оперативном плане. Для ведения крупномасштабных дел Управление создало контртеррористическую целевую группу.

Генеральное управление иммиграции составило перечень лиц, которым запрещено въезжать на территорию Индонезии или покидать ее в течение определенного срока. Генеральное управление иммиграции может включать в вышеупомянутый перечень фамилии лиц, которые подозреваются в связях с «Аль-Каидой», на основании статьи 17(а) закона № 9 1992 года об иммиграции, которая гласит: «Отказ иностранцам во въезде применяется в том случае, когда известно, что такой иностранец связан с международным преступным синдикатом или имеются подозрения в отношении такой связи». Просьбы о включении новых фамилий в такой перечень обусловлены, среди прочего, необходимостью поддержания и укрепления безопасности и обороноспособности государства (пункт 1(d) статьи 11 и пункт 1(c) статьи 15.) В неотложных случаях начальник полиции может просить о включении фамилий в перечень (совмест-

ное решение министра юстиции, генерального прокурора и начальника полиции № M.01.II.01.02 1998 года, № Кер/008/JA/2/1998, № Pol: Кер/01/II/1998 о направлении сотрудниками полиции прямого запроса сотрудникам иммиграционной службы в случае чрезвычайных обстоятельств с целью воспрепятствовать въезду на территорию Индонезии или побегу с нее подозреваемого.

Консульское управление министерства иностранных дел проводит консультации с соответствующими учреждениями с целью включения в перечень фамилий лиц, которым запрещено въезжать на территорию Индонезии или покидать ее, фамилии лиц, подозреваемых в связях с терроризмом, и оно дает указания представителям Индонезии отказывать в выдаче виз. Таким образом, любому лицу, фамилия которого включена в перечень, не будет разрешен въезд на территорию Индонезии.

3. Сталкивались ли вы в ходе осуществления резолюции с какими-либо проблемами, связанными с именами и идентификационными данными, которые в настоящее время содержатся в перечне? В случае положительного ответа, просьба изложить эти проблемы.

Отсутствие единой (комплексной) национальной системы идентификации граждан препятствует идентификационному процессу, который осуществляют банки и другие финансовые учреждения в отношении счетов отдельных клиентов. При изучении фамилий лиц и наименований организаций на основании перечня банки и финансовые учреждения обнаружили два наименования, которые идентичны наименованиям, содержащимся в перечне. Произведенная специальной следственной группой «Банка Индонезии» проверка не позволила выявить значительные суммы денежных средств, принадлежащие лицам с подозрительными именами.

При сличении наименований, включенных в перечень, индонезийская полиция использует фотографии и отпечатки пальцев. Как правило, исполнители террористических актов при осуществлении своей деятельности используют несколько вымышленных или ложных имен.

Генеральное управление иммиграции приняло превентивные меры, а именно проинструктировало руководителей иммиграционных подразделений на всей территории Индонезии, предложив им задерживать лиц, подозреваемых в связях с «Аль-Каидой», по запросу соответствующих властей.

4. Были ли выявлены властями вашей страны в пределах ее территории какие-либо физические или юридические лица, включенные в перечень? В случае положительного ответа, просьба вкратце изложить меры, которые были приняты.

Были приняты меры, заключающиеся в рассылке фамилий лиц, подозреваемых в связях с «Аль-Каидой», всем иммиграционным подразделениям в Индонезии в порядке реакции на запросы других уполномоченных соответствующих учреждений. Генеральное управление иммиграции поручило всем начальникам иммиграционных подразделений арестовывать подозреваемых лиц и доставлять их в Генеральное управление иммиграции.

9 января 2003 года Генеральное управление иммиграции направило письмо № F4-IL.01.10-3-0061 с указанием отслеживать деятельность двух членов «Аль-Каиды», которые предположительно находятся в Индонезии:

- a. Ахмада Махмуда Салиха (он же Рати, он же Абу Салама), гражданин Иордании;
- b. Абу Мусаба аль-Заркави, гражданина Иордании.

Об этом была также информирована Генеральная прокуратура, которая дала указание своим отделением на местах на всех территории Индонезии следить за местонахождением этих двух лиц.

- 5. Просьба представить Комитету в той мере, в какой это возможно, фамилии и наименования физических или юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном и членами движения «Талибан» или организацией «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если только это не наносит ущерба расследованиям или правоохранным действиям.**

До настоящего времени разведывательные действия индонезийских служб на предмет возможной связи других граждан Индонезии с международной террористической сетью, включая «Аль-Каиду», не позволили получить каких-либо доказательств такой связи. С целью совершенствования сбора информации Индонезия поддерживает сотрудничество с разведслужбами стран АСЕАН, а также стран за пределами региона.

Что касается других фамилий, не включенных в перечень, то, по мнению Индонезии, крайне важно получить твердые доказательства их связи с сетью «Аль-Каиды».

- 6. Был ли кем-либо из физических или юридических лиц, включенных в перечень, возбужден административный или юридический процесс против властей по причине их включения в список? Просьба привести примеры и подробную информацию.**

На сегодняшний день физические и юридические лица не подавали исков и не возбуждали разбирательств против индонезийских властей.

- 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? В случае положительного ответа просьба представить эту информацию Комитету, а также аналогичную информацию о включенных в перечень организациях, если таковая имеется.**

Ясин Сивал (он же Мубарок), Имам Самудра, Муклас (он же Али Гуфрон), Парлиндунган Сирегар, Арис Мунандар и Фатур Рохман аль-Гоzi, Агус Двикарна, Мохаммад Икбал, Абдурахман и Нурджаман Ридуан Исамуддин являются гражданами Индонезии. Последние два имеют вид на жительство в Малайзии. Из вышеперечисленных лиц Мукас и Имам Самудра были осуждены и приговорены к смертной казни окружным судом Бали, Индонезия, 2 октября и 10 сентября 2003 года соответственно. Фатур Рохман аль-Гоzi был убит на Филиппинах 12 октября 2003 года, Нурджаман Ридуан Исамуддин (он же Хамбали) в настоящее время находится под арестом в Соединенных Штатах. Мо

хаммад Икбал Абдурахман задержан властями Малайзии, а Агус Двикарна задержан на Филиппинах. Ясин Сивал, Парлиндунган Сирегар и Арис Мунандар пока находятся на свободе.

- 8. Просьба указать, были ли предприняты 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.**

Полиция продолжает вести интенсивное наблюдение за местами, в которых предположительно находятся лагеря террористических групп. Она также ведет пристальное наблюдение за районами, граничащими с южной частью Филиппин, южной частью Таиланда и Малайзии.

III. Блокирование финансовых активов и экономических ресурсов

- 9. Просьба вкратце описать:**

- существующую в стране правовую основу для блокирования активов, как того требуют указанные резолюции;
- любые трудности, которые возникли с применением вашего национального законодательства в этом процессе и какие меры были приняты для решения этой проблемы.

Процедуру блокирования счетов и активов в банках и финансовых учреждениях регулируют следующие документы:

- a. циркулярное письмо командующего Индонезийских полицейских сил № 028/9/I/DK/67 о блокировании депозитов/фондов/счетов от 13 сентября 1967 года;
- b. письмо заместителя Генерального прокурора по особым делам от имени Генерального прокурора № B278/D.2/6/69 о конфискации банковских счетов от 26 июня 1969 года;
- c. письмо заместителя по оперативным вопросам от имени начальника Индонезийской полиции № 4/260/TPC/DEOP/X/70 о конфискации банковских счетов от 31 октября 1970 года;
- d. письмо о совместном решении Генерального прокурора, начальника Индонезийской полиции и управляющего Центральным банком Индонезии № KEP/126/1997, KEP/10/XI/1997, 30/6/KEP/GBI о сотрудничестве в борьбе с преступными деяниями в банковском секторе от 6 ноября 1997 года;
- e. постановление Центрального банка Индонезии № 2/19/PBI/2000 от 7 сентября 2000 года.

В ходе осуществления препятствий не возникло, поскольку блокирование активов/счетов может быть осуществлено полицией и прокуратурой, которые полномочны делать это через «Банк Индонезии». Для такого блокирования специального разрешения «Банка Индонезии» не требуется.

10. Просьба рассказать о созданных вашим правительством структурах и механизмах для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном» или оказывающих поддержку им либо связанным с ними лицам, группам, предприятиям или организациям, в пределах сферы действия вашей юрисдикции. В соответствующих случаях просьба указать, как они координируют свою деятельность на национальном, региональном и/или международном уровнях.

Механизм/процедура, посредством которой правительство Индонезии выявляет и исследует активы Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды» или «Талибана» и их сетей, заключается в координации усилий государственных учреждений, а именно: министерства иностранных дел, прокуратуры, «Банка Индонезии» и всех других банков. Этот механизм был официально закреплен/институционализирован, и на сегодняшний день правительство Индонезии издало 7 (семь) постановлений о блокировании активов. Кроме того, были предприняты шаги для блокирования активов других лиц, включенных в сводный перечень от 9 сентября 2003 года.

В контексте сотрудничества в борьбе с международным терроризмом специальный отдел банковских расследований «Банка Индонезии» и ИНТРАК оказывали помощь таможене Соединенных Штатов и Федеральному бюро расследований в вопросе выявления и обмена информацией в связи с международным терроризмом.

ИНТРАК в качестве подразделения финансовой разведки подписал меморандум о взаимопонимании с АМЛО Таиланда и подразделением финансовой разведки Малайзии. ИНТРАК также предложил аналогичное сотрудничество (посредством подписания меморандума о взаимопонимании) с другими подразделениями финансовой разведки, а именно: ФинСЕН (Межведомственный орган по борьбе с финансовыми преступлениями, Соединенные Штаты Америки), Астрак (Австралийский центр финансовой отчетности и анализа), подразделением финансовой разведки Гонконга, подразделением финансовой разведки Новой Зеландии, УСПО (Управлением сообщений о подозрительных операциях), Сингапур, Национальной службой уголовной разведки, Соединенное Королевство. В долгосрочной перспективе ИНТРАК планирует расширить сотрудничество с другими подразделениями финансовой разведки с целью обмена разведанными финансово-го характера.

Стремясь расширить международное сотрудничество в вопросе предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, в 2001 году Индонезия стала членом Азиатско-тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег. В 2004 году ИНТРАК также готовится стать членом группы «ЭГМОНТ».

- 11. Просьба указать, какие меры обязаны принимать банки и другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, принадлежащих Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» либо связанным с ними организациям и лицам, или активы, которые могут быть предоставлены в их распоряжение. Просьба указать, как применяются эти принципы, включая фамилии ответственных лиц и деятельность органов по контролю.**

Как уже отмечалось ранее, реакция банков на механизм/процедуру блокирования активов или счетов была положительной.

Кроме того, принцип «знай своего клиента» требует того, чтобы банки и другие финансовые учреждения установили внутреннюю политику и процедуры в качестве средства выяснения данных и характеристик потенциальных клиентов и их деловой активности, с тем чтобы эти банки и другие финансовые учреждения могли удостовериться в том, что деньги, принадлежащие клиентам, не были получены в результате преступной деятельности, включая терроризм.

До совершения операций с потенциальными клиентами банки и другие финансовые учреждения должны собрать информацию об их личности, задачах и целях их предпринимательского начинания, а также другую соответствующую информацию, с тем чтобы определить потенциальный профиль клиентов и личность других сторон в случае, если потенциальный клиент действует от имени другой страны. Они также должны хранить документы по клиенту в течение пяти лет, в том числе обновлять документы по старым клиентам, и выявлять подозрительные операции и сообщать о них ИНТРАК. Идентификация потенциальных клиентов должна подтверждаться соответствующими документами. Банки и финансовые учреждения обязаны проверять подлинность этих подтверждающих документов.

Для осуществления принципа «знай своего клиента» банки и другие финансовые учреждения должны создать специальное подразделение и/или назначить сотрудника для его реализации.

Все финансовые учреждения в Индонезии, такие, как «Банк Индонезии», которые осуществляют надзор за банковским сектором, министерство финансов, которое осуществляет надзор за небанковскими финансовыми учреждениями, и Бапедам, которое осуществляет надзор за рынком капитала, должны следить за осуществлением принципа «знай своего клиента» в их соответствующих отраслях.

- 12. В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращена просьба «представить... всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций, замороженных на территории государств-членов». Просьба представить перечень активов, которые были заморожены в соответствии с этой резолюцией. Этот перечень должен также включать активы, замороженные во исполнение резолюций 1267 (1999), 1333 (2001) и 1390 (2002). Просьба включить, по мере возможности, в каждый перечень следующую информацию:**

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

- характер замороженных активов, т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие фонды, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество и другие активы;
- стоимость замороженных активов.

На основе полученных полицией сообщений по состоянию на 13 сентября 2003 года ниже приводится информация о банковских счетах, которые, как было выявлено, принадлежат лицам, включенным в сводный перечень:

<i>№</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Наименование банка</i>
1.	Имам Самудра, он же Абдул Азиз, Абу Умар, Фаис Юншар (Гражданин Индонезии)	Банк БНИ, отделение Серанга Фамилия владельца: Абдул Азиз, Ир. Банк БНИ, отделение Медана Фамилия владельца: Алфиан Ядри Хутабарат Банк БСА, отделение Серанга Фамилия владельца: Абдул Азиз
2.	Д-р Азари бин Хусин, он же Алан (Гражданин Малайзии)	Банк БНИ, отделение Бенгулу Фамилия владельца: Сардона Силиванги Банк БИИ, отделение Педанг Атас Фамилия владельца: Ахмад Мутакин

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 членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними лицам или организациям. Если да, укажите, пожалуйста, основания и даты.**

До настоящего времени сообщений о разблокировании фондов или финансовых или экономических активов не поступало.

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 гражданам или любым лицам 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 и организаций. Этот раздел должен включать описание следующего:**

- методологию, если таковая имеется, используемую 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 об

разом установлено, что они являются членами «Аль-Каиды» и движения «Талибан» или связаны с ними. Сюда должна включаться информация о типах учреждений, которым предоставляется информация, и об используемых методах;

- требуемых процедур банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования докладов о подозрительных сделках (ДПС) и порядке рассмотрения и оценки таких докладов;
- требования, если таковые имеются, предъявляемые к финансовым учреждениям, помимо банков по предоставлению ДПС, и порядке рассмотрения и оценки таких докладов;
- ограничения или регламентирования движения ценностей, таких, как золото, алмазы и т.п.;
- ограничения или положения, если таковые имеются, действующие в отношении альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавала» — или аналогичные ей системы, — а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств в социальных или благотворительных целях.

В настоящее время в Индонезии действует режим борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, установленный после принятия закона № 15/2002 о борьбе с отмыванием денег и применения принципа «знай своего клиента» соответствующими финансовыми учреждениями. На основе вышеуказанного закона и принципа «знай своего клиента» поток средств или активов в адрес лиц или организаций, связанных с терроризмом, может отслеживаться при помощи сообщений о подозрительных операциях, сообщений об операциях наличными или посредством сообщений о поступлении денег, ввозимых на территорию Республики Индонезии или вывозимых с нее.

Индонезия разрабатывает режим борьбы с отмыванием денег и пресечения финансирования терроризма с учетом внутренних потребностей и имеющихся международных стандартов (40 + 8 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ) и их пересмотренных вариантов). В этой связи 16 сентября 2003 года индонезийский парламент принял поправки к закону № 15/2002, учитывающие рекомендации ЦГФМ, следующего содержания:

- a. устранение пороговой суммы в размере 500 млн. индонезийских рупий при определении доходов от преступлений (статья 2);
- b. расширение определения подозрительных финансовых операций с целью охвата операций с доходами от преступлений и аннулированных операций;
- c. сокращение срока представления сообщений о подозрительных операциях и сообщений об операциях наличными с 14 (четырнадцати) до 3 (трех) рабочих дней;
- d. включение положений о борьбе с передачей конфиденциальной информации или запрета информировать о том, что сообщение о подозрительной операции было составлено и направлено;

- e. включение новых положений о взаимной правовой помощи в отношениях с другими странами;
- f. добавление предикатных преступлений путем включения азартных игр, незаконного тотализатора, проституции, преступлений, совершаемых на рынке капитала, преступлений, связанных со страхованием и манипуляцией налогами.

16 сентября 2003 года индонезийский парламент принял поправки, учитывающие вышеназванные положения.

Ограничение на движение ценностей

Режим борьбы с отмыванием денег и пресечения финансирования терроризма в Индонезии конкретно не регулирует покупку золота, алмазов и других ценностей, альтернативную систему платежей и специальное отслеживание деятельности благотворительных организаций.

Имеющиеся постановления в отношении ценностей ограничивают только движение золота. В приказах министра промышленности и торговли № 558/MPP/Кер/12/1998 и № 118/MPP/Кер/2003 говорится, что любая корпорация, намеревающаяся экспортировать золото, должна получить одобрение министра промышленности и торговли. В настоящее время продолжается рассмотрение вопроса об ограничениях на движение других ценностей.

IV. Запрет на поездки

15. Просьба вкратце изложить законодательные и/или административные меры в зависимости от обстоятельств, принятые для введения запрета на поездки.

Информационный центр министерства иностранных дел и министерства юстиции и прав человека являются официальными форумами соответствующих учреждений в рамках правительства, которые проверяют заявления на выдачу виз, особенно из неблагополучных стран. В выдаче визы лицу может быть отказано по различным причинам, в том числе ввиду наличия связей с террористической деятельностью.

На основании статей 11–23 закона № 9/1992 об иммиграции лицам, которые подозреваются в связях с «Аль-Каидой», может быть отказано во въезде на территорию Индонезии или выезде с нее.

16. Включены ли имена названных лиц в ваш «запретительный перечень» или перечень, которым руководствуются пограничные пункты? Просьба вкратце изложить принятые меры и возникшие проблемы.

На основе однажды поступившего от уполномоченных должностных лиц/учреждений запроса Генеральное управление иммиграции включает фамилии лиц в перечень лиц, которым запрещается въезжать на территорию Индонезии или покидать ее, и новая информация передается во все иммиграционные пункты на территории страны.

17. Как часто обновленный перечень доводится до сведения органов пограничного контроля в вашей стране? Имеют ли они возможность извлекать данные, включенные в перечень, с помощью электронных средств во всех пунктах въезда?

Распространение перечня лиц, которым запрещено въезжать на территорию Индонезии или покидать ее, осуществляется ежегодно в апреле и октябре (два раза в год). Однако любая обновленная информация направляется в иммиграционные пункты с помощью факсимиле, телефона или почты по мере ее получения. Электронный доступ имеется только в нескольких иммиграционных пунктах.

18. Был ли кто-либо из лиц, включенных в перечень, задержан на одном из пограничных пунктов или при транзите через территорию страны? В случае положительного ответа просьба представить соответствующую дополнительную информацию.

До настоящего времени сотрудники иммиграционных пунктов и сотрудники полиции не выявляли лиц, имена которых включены в перечень.

19. Просьба вкратце изложить меры, если таковые принимались, для включения перечня в информационно-справочную базу данных ваших консульских учреждений. Были ли случаи, когда органы, занимающиеся выдачей виз, обнаруживали лиц, обращающихся за визой, чьи фамилии фигурируют в перечне?

В случае, когда фамилия лица, обращающегося за визой, включена в перечень лиц, которым запрещено въезжать на территорию Индонезии или покидать ее, заявление на визу этого лица будет отклонено и об этом будут уведомлены соответствующие власти в Джакарте.

Консульские отделы посольств или консульства Индонезии регулярно получают от Генерального управления иммиграции обновленный перечень лиц, которым запрещено въезжать на территорию Индонезии или покидать ее.

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, группами, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какого рода меры контроля за экспортом приняты вами, с тем чтобы пресечь попытки вышеуказанных субъектов заполучить изделия и технологию, необходимые для разработки и производства оружия?

Меры по предупреждению приобретения обычного оружия

В 1960 году начальник индонезийской национальной полиции получил полномочия осуществлять наблюдение и контроль за принадлежностью стрелкового оружия и легких вооружений гражданским лицам. Впоследствии в 1991 и 2000 годах схема осуществления этого закона была закреплена в оперативном руководстве начальника индонезийской национальной полиции. В настоящее время индонезийская национальная полиция в координации с национальным

разведывательным отделом индонезийских вооруженных сил и министерством финансов, в частности Генеральным управлением таможни, осуществляет предписанные обязанности по наблюдению и контролю за стрелковым оружием и легкими вооружениями в Индонезии с целью предотвращения их неправомерного использования и распространения посредством незаконной торговли. Кроме того, основанием для административных мер по контролю над вооружениями является президентская инструкция 9/1976 об усилении контроля за огнестрельным оружием.

Меры по предотвращению приобретения оружия массового уничтожения

Для предотвращения кражи ядерных материалов и саботажа в отношении ядерных сооружений Индонезия подписала Конвенцию о физической защите ядерного материала и в 1986 году ратифицировала ее президентским указом № 49/1986. Руководство по физической защите радиоактивного материала от неправомерного использования составлено на основе приказа начальника Совета по контролю за ядерной энергией № 02P/Ка ВАРЕТЕН/VI-99.

Импорт и распространение опасных материалов (биологических и химических) регулируются приказом министра промышленности и торговли № 254/MPP/Кер/7/2000. Этот приказ принят в целях осуществления контроля и слежения за использованием этих материалов в соответствии с их функциями и предотвращения их неправомерного использования.

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 и организаций, связанных с ними?

а) Отслеживание и контроль за вооружениями со стороны индонезийских властей, ведающих вопросами безопасности, осуществляются в отношении всех групп, которые могли бы попытаться незаконно завладеть оружием, включая группу Усамы бен Ладена и членов «Аль-Каиды».

б) Разрешение на владение оружием гражданскими лицами выдается на избирательной основе полицией, особенно лицам, находящимся в уязвимом по отношению к преступности положении.

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

Разрешение на торговлю оружием выдается полицией в сотрудничестве с таможней. Разведывательный отдел вооруженных сил содействует в ее отслеживании.

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

а) Все оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, производимые государственными компаниями, распределяются исключительно на основе заказов вооруженных сил и полиции или других государственных учреждений Индонезии и в свободную торговлю не поступают.

б) Нормы в отношении безопасности, применимые к хранению оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, находящихся во владении индонезийских вооруженных сил, индонезийской полиции и других государственных учреждений, полномочных владеть такой техникой, применяются в соответствии с процедурами, действующими в соответствующих органах/учреждениях. Обеспечивается жесткий контроль за сбором и фиксированием административных данных, и выдача оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ со склада и поступление их на склад также подлежат строгому регламентированию и контролю.

в) Физическая безопасность при хранении их на складе обеспечивается таким образом, чтобы не допустить утрату или передачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ безответственным лицам.

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? В случае положительного ответа просьба представить более подробный ответ или предложения.

Индонезия хотела бы и могла предоставить помощь другим государствам, с тем чтобы содействовать им в осуществлении мер, содержащихся в вышеуказанных резолюциях. До настоящего времени ИНТРАК установил и поддерживает связи с аналогичными учреждениями в других странах в рамках осуществления политики по борьбе с отмыванием денег; некоторые страны подписали с ИНТРАК меморандумы о взаимопонимании. Индонезийская полиция также наладила сотрудничество в борьбе с терроризмом с полицейскими силами других стран.

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» и организации «Аль-Каида».

Для повышения эффективности осуществления политики в настоящее время принимаются поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег, в частности с целью должного учета рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ).

Отсутствие единой комплексной национальной системы идентификации граждан препятствует работе ИНТРАК и разведывательных органов по эффективному выявлению потенциальных террористов.

К числу областей, где для расширения возможностей по осуществлению режима санкций потребуются конкретная помощь, относятся:

- потенциал по борьбе с отмыванием денег мог бы быть расширен посредством дополнительной специализированной подготовки и предоставления информационных технологий в сфере обнаружения, полицейской/следственной деятельности, таможни и иммиграции;
- обеспечение подготовки и предоставление оборудования для усиления контроля за территорией и границами в целях предотвращения контрабанды оружия и т.д.

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