



## Совет Безопасности

Distr.: General  
29 March 2004  
Russian  
Original: English

---

**Комитет Совета Безопасности, учрежденный  
резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида»  
и движению «Талибан» и связанным с ними  
лицам и организациям**

**Вербальная нота Постоянного представительства Сан-Марино  
при Организации Объединенных Наций от 26 марта 2004 года  
на имя Председателя Комитета**

Постоянное представительство Республики Сан-Марино при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, и имеет честь сослаться на его письмо от 11 февраля 2004 года и препроводить настоящим доклад Сан-Марино, представляемый во исполнение резолюций 1526 (2004) и 1455 (2003) (см. приложение).

**Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Сан-Марино при Организации Объединенных Наций от 26 марта 2004 года на имя Председателя Комитета\***

**Доклад Сан-Марино Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999), представляемый в соответствии с пунктом 22 резолюции 1526 (2004) и пунктом 6 резолюции 1455 (2003)**

**I. Введение**

Сан-Марино представляет настоящий доклад во исполнение пункта 22 резолюции 1526 (2004) и пункта 6 резолюции 1455 (2003).

Сан-Марино представило другие доклады, имеющие отношение к данному вопросу, в частности доклады КТК. В этой связи в контексте конкретных вопросов будут упоминаться следующие доклады:

- S/2001/1292
- S/2002/786
- S/2003/841

С тем чтобы сделать приводимые ниже ответы более понятными, вначале предлагается общая информация о Сан-Марино.

Экономика Сан-Марино является открытой и весьма диверсифицированной. Банковская и финансовая система, в которую входят 45 действующих финансово-посреднических учреждений, представляет собой один из основных секторов экономики Сан-Марино, хотя по своим размерам он весьма невелик в сравнении с другими финансовыми центрами. Нормативные и контрольные механизмы соответствуют надлежащим международным стандартам и практике. Сан-Марино не входит в число офшорных финансовых центров.

Являясь членом Комитета МАНИВАЛ Совета Европы, который представляет собой построенный по принципам ЦГФМ региональный орган, Сан-Марино обязано осуществлять совместные оценки по вопросам борьбы с отмыванием денег. Вторая такая оценка в стране была проведена в 2003 году. Сан-Марино отреагировало на восемь специальных рекомендаций и вопросников ЦГФМ по проблеме финансирования терроризма. Кроме того, Сан-Марино является членом МВФ и Всемирного банка, которые в последние несколько лет взяли на себя ведущую роль в борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Консультации по статье IV Статей Соглашения МВФ намечены на апрель-май текущего года.

В силу своего географического положения Сан-Марино всегда поддерживало тесные двусторонние связи и сотрудничество с Италией, в частности на основе договора о дружбе и добрососедских отношениях и валютно-таможенного союза, а затем — в рамках соглашения о сотрудничестве и тамо

---

\* С дополнительной документацией можно ознакомиться в Секретариате.

женном союзе с Европейским союзом. Хотя Сан-Марино не является членом Европейского союза, оно приняло евро в качестве своего законного платежного средства на основании соответствующего соглашения о валютном союзе.

Небольшие размеры территории страны (61 кв. км) облегчают повсеместный и эффективный контроль и патрулирование, которые осуществляют сотрудники правоохранительных органов (жандармерии, гражданской полиции и Guardia di Rocca, о чем говорится в представленном КТК докладе S/2002/786), особенно на границах, и, поскольку Сан-Марино никогда не сталкивалось с террористическими актами внутри страны — и они представляются весьма маловероятными и сегодня, — практической необходимости в создании специального контртеррористического агентства или службы никогда не было. Кроме того, в соответствии с внутренним законодательством, регламентирующим порядок выдачи видов на жительство и разрешений на пребывание в стране, действует ряд ограничений на присутствие иностранцев в стране (см. доклад S/2002/786). Это означает, что находиться в Сан-Марино на протяжении продолжительного периода времени без ведома властей практически невозможно. Такие явления, как укрывательство террористов или их вербовка, в Сан-Марино отсутствуют.

Несмотря на это, Сан-Марино оперативно приняты надлежащие меры, позволившие стране включиться в ведомую международным сообществом борьбу с терроризмом и финансированием терроризма. Подписаны и ратифицированы соответствующие международные документы, предприняты важные шаги по расширению и усилению защиты экономической и финансовой системы государства (более подробную информацию см. в докладах S/2002/786 и S/2003/841), и совсем недавно принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за терроризм и финансирование терроризма и дополняющий Закон о борьбе с отмыванием денег 1998 года (Закон № 28 от 26 февраля 2004 года, копия на итальянском и английском языках прилагается). КТК был поставлен в известность о законопроекте о борьбе с терроризмом еще в 2002 году. Тем не менее в результате ряда правительственных кризисов и перестановок пришлось отложить решение ряда вопросов, в том числе утверждение этого закона.

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

Не существует ни доказательств, ни непосредственной угрозы такой деятельности со стороны Усамы бен Ладена, «Аль-Каиды», «Талибана» и их пособников в Сан-Марино. Как указывалось во введении, небольшие размеры территории страны лишают террористов возможности скрываться, вербовать других лиц или вступать в террористические организации.

## II. Сводный перечень

- 2. Каким образом перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), включен в правовую систему вашей страны и ее административную структуру, включая органы финансового надзора, полицию, службу иммиграционного контроля, таможду и консульские учреждения?**

По указанным выше причинам перечень применяется главным образом для защиты национального финансового сектора, с одной стороны, и для замораживания средств и других финансовых активов и ресурсов физических лиц и организаций, указанных в перечне, с другой. Резолюция 1267 (1999) была официально получена Валютным управлением (Центральный банк Республики Сан-Марино) 18 июля 2000 года, резолюция 1333 (2000) — 8 октября 2001 года, резолюция 1373 (2001) — 5 ноября 2001 года в соответствии с решением государственного конгресса № 1 «Положения о выявлении случаев финансирования международного терроризма и борьбе с ним», причем в последнем также содержится непосредственная ссылка на резолюции 1267 и 1333. После сентября 2001 года Департамент надзора Центрального банка Республики Сан-Марино (ранее — Управление банковского надзора) направил банкам и финансовым учреждениям ряд официальных уведомлений в которых препровождались обновленные варианты перечня, подготовленного Комитетом, в соответствии с резолюциями 1267 (1999), 1390 (2002) и 1455 (2003). Уведомлением от 9 июня 2003 года банковским и финансовым учреждениям было также непосредственно предложено регулярно сверяться со сводным перечнем, который помещается на веб-сайте Комитета Совета Безопасности.

Важно отметить, что Департамент надзора Сан-Марино официально получил и препроводил банковским и финансовым учреждениям все соответствующие постановления Европейского союза, в которых отражены различные резолюции Организации Объединенных Наций, а также соответствующие перечни, в основном идентичные перечню, подготовленному Комитетом. Речь идет о следующих документах: постановление Совета (ЕС) № 337/2000 от 14 февраля 2000 года (принятие резолюции 1267), постановление Совета (ЕС) № 467/2001 от 6 марта 2001 года (принятие резолюции 1333), постановление Совета (ЕС) № 881/2002 от 27 мая 2002 года (принятие резолюции 1390), а также соответствующие поправки и изменения к этим постановлениям, внесенные Комиссией ЕС. Самое последнее из таких официальных уведомлений Департамента надзора Центрального банка датировано 23 марта 2004 года.

- 3. Возникали ли у вас в ходе осуществления резолюции какие-либо проблемы в том, что касается имен и идентифицирующих данных, которые в настоящее время содержатся в перечне? Если да, просьба описать эти проблемы**

В тех случаях, когда имеющиеся данные являются неполными (например, отсутствуют или искажены имена или фамилии, не указано место и/или дата рождения), возникают технические трудности с идентификацией физических или юридических лиц. Существуют, разумеется, и дополнительные трудности, обусловленные путаницей, которая возникает из-за наличия в перечне значительного количества «псевдонимов».

4. Были ли выявлены властями вашей страны в пределах ее территории какие-либо лица или организации, включенные в перечень? Если да, просьба указать, какие меры были приняты в этой связи

Никаких из указанных в перечне лиц и организаций на территории Сан-Марино выявлено не было.

5. Просьба представить Комитету, в той мере, в какой это возможно, фамилии физических лиц и названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном или членами движения «Талибан» или организации «Аль-Каида», которые не были включены в перечень, если это не нанесет ущерб расследованиям или правоохрнительным действиям

Никаких подобных физических лиц и организаций, не включенных в перечень, на территории Сан-Марино выявлено не было.

6. Имеются ли случаи возбуждения кем-либо из физических лиц или организаций, включенных в перечень, судебных исков или процессуальных действий против властей по причине включения в перечень? Просьба представить конкретный и, при необходимости, развернутый ответ

Ответ: нет.

7. Были ли выявлены вами среди внесенных в перечень лиц граждане или жители вашей страны? Располагают ли компетентные органы вашей страны какой-либо соответствующей информацией о таких лицах, которые еще не включены в перечень? Если да, просьба предоставить Комитету такую информацию, а также аналогичную информацию о внесенных в перечень организациях, если таковая имеется.

Ответ: нет.

8. Просьба указать, принимались ли вами какие-либо меры в соответствии с вашим национальным законодательством в этой области, если таковое имеется, с целью помешать организациям и физическим лицам проводить вербовку или оказывать поддержку членам «Аль-Каиды» в их деятельности на территории вашей страны и воспрепятствовать привлечению физических лиц к подготовке в учебных лагерях «Аль-Каиды», созданных на вашей территории или в другой стране

По причинам, указанным во введении, никакие террористы никогда не укрывались или не вербовались в Сан-Марино.

### **III. Замораживание финансовых и экономических активов**

9. Просьба вкратце описать:

- национальную правовую основу для принятия мер по замораживанию активов, требуемых в соответствии с вышеупомянутыми резолюциями;

- **любые препятствия, возникающие в связи с вашим национальным законодательством в этой области, и шаги, предпринятые для устранения таких препятствий**

В настоящее время юридической основой служит Закон № 28 от 26 февраля 2004 года «Положения о борьбе с терроризмом, отмыванием денег и мошенническими биржевыми операциями». В соответствии со статьей 1 вышеупомянутого закона путем включения статьи 337 бис в Уголовный кодекс предусматривается уголовная ответственность за содействие, обеспечение, организацию, руководство и финансирование или участие в террористической деятельности, а в статье 16 предусмотрено, что «при проведении следственных мероприятий по раскрытию и пресечению преступлений, указанных в статьях 199 бис [отмывание денег], 207 [ростовщичество] и 337 бис [терроризм] Уголовного кодекса, и сбору надлежащих доказательств Департамент надзора Центрального банка Республики Сан-Марино может — при наличии серьезных и убедительных косвенных доказательств — временно блокировать или замораживать капиталы или другие финансовые ресурсы или активы, а также любые имеющиеся счета или деловые связи, поддерживаемые с банковскими или финансовыми посредниками в Сан-Марино [...]». До принятия этого закона применялся Закон о борьбе с отмыванием денег № 123/1998, охватывающий все относящиеся к данной квалификации преступления, в котором терроризм и финансирование терроризма фигурировали в числе предикативных преступлений, но до начала текущего года не влекли уголовной ответственности. Дополнительные пояснения в этой связи см. в докладах S/2002/786 и S/2003/841. Наряду с этим следует напомнить, что непосредственно возможность замораживания средств при наличии подозрений о том, что они прямо или косвенно связаны с финансированием терроризма, предусматривалось решением № 1 конгресса от 5 ноября 2001 года (упомянутым в пункте 2 настоящего доклада).

Никаких препятствия во внутреннем законодательстве в этом плане не имеется.

10. **Просьба описать структуры или механизмы, используемые правительством вашей страны для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» или «Талибаном», или тех, кто предоставляет им поддержку, или физических лиц, групп, предприятий или организаций, связанных с ними, в рамках вашей юрисдикции. Просьба указать, при необходимости, как ваши усилия координируются на национальном, региональном и/или международном уровнях**

Закон о борьбе с отмыванием денег № 123/1998 предусматривает, что в целях ограничения использования денежной наличности все операции на сумму, превышающую 15 500 евро, должны осуществляться через банк или лицензированного финансового посредника. В этом же законе ясно указаны обязанности банковских и финансовых учреждений по идентификации клиентов, хранению документации и представлению сообщений о подозрительных операциях, а также предусматриваются наказания за несоблюдение этого закона и имплементационных положений, изданных Департаментом надзора. В соответствии с Законом № 28 от 26 февраля 2004 года такие обязанности распространены на другие, нефинансовые виды деятельности и нефинансовых специалистов (например, агентства по торговле недвижимостью, адвокатов, нотариусов и

т.п.), что позволило обеспечить выполнение второй директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег, в связи с чем Департаменту надзора потребуется опубликовать специальные имплементационные положения.

Правила, касающиеся проявления должной осмотрительности и знания клиентов, в целом применяются для борьбы с отмыванием денег в соответствии с международными стандартами и широко отражены в двух циркулярах, изданных Департаментом надзора (в прошлом — Управление банковского надзора): циркуляре № 26 от 27 января 1999 года и циркуляре № 33 от 12 февраля 2003 года. Ознакомиться с их содержанием можно, обратившись к докладам S/2002/786 и S/2003/841 или копиям циркуляров, направленным КТК.

Что касается структур или механизмов, используемых для выявления и расследования деятельности финансовых сетей, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» и «Талибаном», или теми, кто предоставляет им поддержку, или лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, то Департамент надзора регулярно распространяет положения Совета и Комиссии Европейского союза (как указывается в пункте 2 выше), предусматривающие введение определенных конкретных ограничений в отношении лиц и организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» и «Талибаном».

В соответствии со статьей 17 Закона № 28/2004 предусмотрено расширение полномочий Департамента надзора, который при проведении финансовых расследований может опираться — при наличии предварительной санкции судьи — на содействие полицейских сил. Статья 15 Закона № 28/2004 предусматривает использование сотрудниками полиции при проведении расследований, нацеленных на борьбу с отмыванием денег, ростовщичеством и терроризмом, специальных следственных методов, при условии получения санкции суда на применение таких методов.

Выполняя (с 1996 года) функции Группы финансовой разведки, Департамент надзора тесно сотрудничает на международном уровне с другими ГФР в соответствии с меморандумами о договоренности, в основу которых, как правило, положен типовой меморандум, предложенный Группой «Эгмонт». Начаты процедуры, необходимые для подачи заявки на вступление в Группу «Эгмонт».

Следует напомнить, что принятый в прошлом году Законом № 86 от 27 июня 2003 года предусматривает функциональную интеграцию Управления банковского надзора и Центрального банка (подробную информацию см. в докладе S/2003/841). Согласно этому закону новая структура позволяет бывшему УБН использовать людские и технологические ресурсы и организационный потенциал Центрального банка, ряд сотрудников которого был прикомандирован к Департаменту надзора.

Что касается международного сотрудничества по правовым вопросам, то Сан-Марино предоставляет помощь на основании договоров об оказании взаимной правовой помощи. В отсутствие такого договора или другого официального соглашения судебные органы могут, тем не менее, предоставлять помощь в уголовных делах другим государствам на основании отдельных судебных поручений. Более подробную информацию см. в представленном КТК докладе S/2003/841.

11. **Просьба сообщить о мерах, которые обязаны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, которые могут принадлежать Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или «Талибана» или связанным с ними организациям или физическим лицам или использоваться в их интересах. Просьба указать существующие требования о проявлении «должной осмотрительности» и соблюдении принципа «знай своего клиента». Просьба сообщить, как обеспечивается фактическое выполнение этих требований, в том числе привести названия учреждений, ответственных за надзор, и представить информацию об их деятельности**

Просьба ознакомиться с информацией, представленной в пункте 10 выше.

12. **В резолюции 1455 (2003) к государствам-членам обращен призыв «представить... всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций», которые были заморожены. 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 (2000) и 1390 (2002). Просьба включить, по мере возможности, в каждый перечень следующую информацию:**

- идентифицирующие данные лиц или организаций, чьи активы были заморожены;
- характер замороженных активов (т.е. банковские депозиты, ценные бумаги, коммерческие активы, драгоценности, произведения искусства, недвижимое имущество или другие активы);
- стоимость замороженных активов

Никакие активы на основании резолюций 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) заморожены не были. Мы хотели бы напомнить, что, как указывается во введении, банковская и финансовая системы Сан-Марино весьма невелики по своим размерам.

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 организации «Аль-Каида» или движения «Талибан» или связанным с ними физическим или юридическим лицам. Если да, просьба указать основания, объемы размороженных или разблокированных активов и соответствующие даты**

К Сан-Марино не относится, поскольку никакие подобные активы заморожены не были.



14. В соответствии с резолюциями 1455 (2003), 1390 (2002), 1333 (2000) и 1267 (1999) государства обязаны обеспечить, чтобы никакие средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражданами или другими лицами на их территории, прямо или косвенно, в распоряжение физических или юридических лиц, включенных в перечень, или для использования ими. Просьба изложить внутреннюю юридическую основу, 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 физических и юридических лиц, включенных в перечень. Этот раздел должен содержать описание следующего:

- методологии, если таковая имеется, используемой для предоставления банкам и другим финансовым учреждениям информации об ограничениях, вводимых в отношении лиц или организации, которые были включены в перечень Комитета, или иным образом идентифицированы как члены или пособники «Аль-Каиды» или «Талибана». В этот раздел следует включить информацию о типах учреждений, которым представляется информация, и об используемых методах

Как указывалось выше, банковские и финансовые учреждения Сан-Марино оповещаются Центральным банком через его Департамент надзора с помощью циркуляров, стандартных писем и уведомлений. Этот метод является достаточно эффективным с учетом ограниченного количества учреждений, действующих в Сан-Марино, о чем говорится во введении.

- Требуемых процедур представления банковской отчетности, в соответствующих случаях, сообщения о подозрительных операциях, и того, как рассматриваются и оцениваются эти сообщения

Данное требование, которое распространяется на все банковские и финансовые учреждения, сформулировано в Законе о борьбе с отмыванием денег № 123/1998, а соответствующие имплементационные положения в основном изложены в двух циркулярах, изданных Департаментом надзора. В циркуляре № 26 от 27 января 1999 года и циркуляре № 33 от 12 февраля 2003 года изложены критерии для идентификации подозрительных и/или необычных операций и представления сообщений о них. В соответствии с циркуляром № 33 вводится также обязанность собирать, помимо личных данных клиентов (например, на основании официальных документов, удостоверяющих личность), также информацию об их деловой/профессиональной деятельности и периодически проверять эту информацию, сверяя ее с документацией, помимо той, которая необходима для оформления деловых отношений (например, со счетами за коммунальные услуги). Финансовые посредники обязаны анализировать операции, осуществляемые клиентами, с учетом их экономического/финансового потенциала путем критического сопоставления объективных параметров операций (в частности, типа, суммы и характера) и информации о клиенте (экономический потенциал, коммерческая деятельность, прочая информация). Кроме того, в этом же циркуляре эксплицитно предусмотрена необходимость назначения сотрудника, отвечающего за обеспечение соблюдения законодательства и поддержания связей с Департаментом надзора, а также необходимость организации текущей профессиональной подготовки персонала.

Департамент надзора анализирует такие сообщения о подозрительных/необычных операциях и при наличии веских оснований препровождает их в суд на предмет судебного расследования или возбуждения уголовного преследования. Более подробную информацию см. в направленных КТК докладах S/2002/786 и S/2003/841.

- **Обязанностей, если таковые предусмотрены, финансовых учреждений, помимо банков, представлять сообщения о подозрительных операциях, а также методов рассмотрения и оценки таких сообщений**

На финансовые учреждения, помимо банков, распространяются те же требования, что и на банки. Просьба ознакомиться с приведенным выше объяснением.

- **Ограничений или мер регулирования, если таковые предусмотрены, в отношении движения драгоценностей, таких, как золото, алмазы и т.п.**

В соответствии с Законом № 41 от 25 апреля 1996 года покупка и продажа необработанного золота является прерогативой Центрального банка. Субъектам хозяйственной деятельности разрешается приобретать золото в слитках в любой форме для производства готовых изделий в Сан-Марино при наличии предварительного разрешения Центрального банка, который также отвечает за надзор за использованием и конечным назначением импортируемого необработанного золота. Этот же принцип подтвержден в Законе № 86 от 27 июня 2003 года (уже упоминавшемся в пункте 10 выше), в соответствии с которым функции Центрального банка включают, помимо прочего, исключительное право — с возможностью его делегирования другим банкам или филиалам, работающим на территории страны, — на проведение операций с золотом в слитках и другими драгоценными металлами.

Любые деловые операции, сопряженные с торговлей, в том числе экспорт и импорт золота (для промышленных или инвестиционных целей) и драгоценных камней и предметов, при наличии разрешения и под надзором со стороны Центрального банка, о чем говорится выше, производятся при наличии надлежащего разрешения и лицензии, выдаваемых на основании действующего законодательства и регламента.

В соответствии со статьей 8 нового Закона № 28/2004 соответствующие предприятия обязаны обеспечивать идентификацию клиентов, хранение документации и представление сообщений в том же порядке, что и финансовые посредники.

- **Ограничений или мер регулирования, если таковые предусмотрены, в отношении альтернативных систем перевода денежных средств, таких, как «хавала» или подобные ей системы, а также в отношении благотворительных, культурных и других некоммерческих организаций, занимающихся сбором и распределением средств на социальные нужды или благотворительные цели**

В Сан-Марино отсутствуют какие-либо альтернативные системы перевода денежных средств. К числу некоммерческих организаций относятся главным образом культурные и спортивные ассоциации. Их число ограничено, и, как правило, они зависят от взносов правительства.

#### IV. Запрет на поездки

**15. Просьба вкратце изложить законодательные и/или административные меры, принятые в целях обеспечения соблюдения запрета на поездки.**

По причинам, указанным во введении, никаких специальных мер в этой связи принято не было. Сан-Марино не является страной транзита и не оформляет виз. Любой посетитель Сан-Марино в обязательном порядке проезжает через территорию Италии. Поэтому любое лицо, имеющее туристическую визу для въезда в Италию, имеет право на въезд и пребывание в Сан-Марино в туристических целях. Такие лица обязаны в установленном порядке своевременно сообщить жандармерии о своем намерении остановиться в стране. В отсутствие такой туристической визы иностранцу разрешается находиться на территории Сан-Марино (в любом случае в течение периода, не превышающего 90 дней) лишь при наличии официального приглашения, оформленного гражданином Сан-Марино, и при условии наличия у него двойной транзитной визы, выданной компетентным консульским органом в Италии или любой другой стране, входящей в Шенгенскую систему. Персонал гостиниц и других мест проживания приезжих обязан устанавливать личность своих клиентов и регулярно представлять сообщения в жандармерию. Наконец, как указывается во введении, действующие в Сан-Марино правовые нормы, регулирующие выдачу разрешений на жительство и пребывание в стране, строго ограничивают продолжительность присутствия иностранцев на территории страны.

**16. Включили ли вы имена указанных в списке физических лиц в ваш национальный «список лиц, подлежащих задержанию», или списки для пограничного контроля? Просьба вкратце описать принятые меры и возникшие проблемы**

По причинам, указанным в пункте 15 выше, национального «списка лиц, подлежащих задержанию» не существует.

**17. Как часто обновленный список доводится до сведения служб пограничного контроля в вашей стране? Располагаете ли вы возможностями ведения поиска данных по перечню с использованием электронных средств во всех пунктах въезда?**

На основании двусторонних соглашений полиция Сан-Марино имеет доступ к базе данных министерства внутренних дел Италии. С дополнительной информацией, касающейся органов полиции и пограничного контроля, можно ознакомиться в представленном КТК докладе S/2002/786.

**18. Был ли кто-либо из лиц, включенных в перечень, задержан на одном из пограничных пунктов или при транзите через территорию вашей страны? Если да, просьба представить соответствующую дополнительную информацию**

Никто из таких лиц никогда не подвергался задержанию в Сан-Марино.

19. **Просьба вкратце описать меры, если таковые принимались, по включению перечня в справочные базы данных ваших консульских учреждений. Были ли случаи, когда органы, занимающиеся выдачей виз, обнаруживали среди лиц, обращающихся за визой, тех, чьи фамилии фигурируют в перечне?**

По причинам, указанным в пункте 15 выше, в Сан-Марино отсутствуют органы, выдающие визы.

## **V. Эмбарго на поставки оружия**

20. **Какие меры приняты вами с целью предотвратить приобретение обычных вооружений и оружия массового уничтожения (ОМУ) Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими лицами, группами и организациями, связанными с ними? Какого рода меры по контролю за экспортом приняты вами с целью пресечь попытки вышеуказанных сторон заполучить изделия и технологии, необходимые для разработки и производства оружия?**

Как указывалось во введении, Сан-Марино находится в таможенном союзе с Европейским союзом, вследствие чего контроль за импортом и экспортом обеспечивается таможенными органами Европейского союза на основании соответствующих правил и процедур Европейского союза.

Режимы эмбарго, утвержденные Организацией Объединенных Наций в резолюциях 1267 от 15 октября 1999 года и 1333 от 19 декабря 2000 года, были официально введены в действие Валютным управлением соответственно 18 июля 2000 года и 8 октября 2001 года в контексте борьбы с финансированием терроризма.

Импорт или экспорт обычных вооружений и ОМУ не производится. Импорт и экспорт такого оружия в Сан-Марино не разрешен.

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?**

По причинам, указанным в пункте 20 выше, никаких внутренних мер не принималось. Вместе с тем в статьях 251 и 252 Уголовного кодекса предусматривается наказание в виде лишения свободы и ареста за несанкционированное изготовление, оборот, ввоз на национальную территорию или перевозку или ношение оружия, а также за неуведомление в установленном порядке властей о таких действиях.

22. **Просьба указать, каким образом система лицензирования оружия/торговцев оружием, если таковая имеется, препятствует 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**

В Законе № 40 от 13 марта 1991 года предусмотрено, что любая продажа и покупка огнестрельного оружия, включая охотничье и спортивное огнестрель

ное оружие и принадлежности, производится при наличии предварительного разрешения жандармерии (военной полиции). Должны быть надлежащим образом и достоверно установлены личности покупателя и продавца, а также указаны технические характеристики оружия. Нарушение положений данного закона влечет за собой привлечение к ответственности по статье 251 Уголовного кодекса и наказание в виде тюремного заключения или ареста. Лицензии на ношение оружия и боеприпасов выдаются только физическим лицам.

- 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?**

В Сан-Марино отсутствует сектор производства оружия, вследствие чего внутри страны ни оружие, ни боеприпасы не производятся.

## **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 предложения.**

По причинам, указанным во введении, единственная область, в которой Сан-Марино могло бы предоставить помощь, — это борьба с финансированием терроризма.

- 25. Просьба указать области, если таковые имеются, в которых имеет место неполное осуществление режима санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида» и в которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала укрепили бы вашу способность осуществлять вышеупомянутый режим санкций.**

Такие области определены не были.

- 26. Просьба представить любую дополнительную информацию, которую вы считаете целесообразной.**

Дополнительную информацию см. в докладах и приложениях, направленных КТК.