



Совет Безопасности

Distr.: General
26 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 представителя Союза Мьянмы
при Организации Объединенных Наций от 23 марта 2004 года
на имя Председателя Комитета**

Постоянный представитель Союза Мьянмы 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 настоящим препроводить доклад правительства Союза Мьянмы, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

Приложение к Вербальной ноте Постоянного представителя Союза Мьянмы при Организации Объединенных Наций от 23 марта 2004 года на имя Председателя Комитета

Доклад Союза Мьянмы об осуществлении резолюций 1267 (1999) и 1455 (2003) Совета Безопасности

Введение

Союз Мьянмы является миролюбивым государством, граничащим с Китайской Народной Республикой, Таиландом, Лаосской Народно-Демократической Республикой, Индией и Бангладеш. Его территория составляет 677 000 кв. км, на которой, по оценкам, проживают 52 млн. человек. Союз Мьянмы является сельскохозяйственной страной, где фермеры и крестьяне составляют 65 процентов населения. Преобладающей религией является буддизм, который исповедуют 90 процентов населения. В стране представлены и другие религии, включая христианство, ислам и индуизм. Народ Мьянмы, известный своей толерантностью, проживает в мире и согласии.

Мьянма никоим образом не связана с Усамой бен Ладеном, «Аль-Каидой» и «Талибаном» и им подобными и никогда не была причастна к их деятельности. Когда в середине 2003 года в Таиланде был арестован Химбали — предполагаемый лидер организации «Джамаа Исламия», Мьянма незамедлительно приняла превентивные меры, с тем чтобы не допустить проникновения террористов на свою территорию через ее сухопутные и морские границы. Национальное бюро разведки и силы безопасности были приведены в повышенную готовность. Мьянма тесно сотрудничает с соседними странами, государствами — членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и региональными и международными правоохранительными организациями, осуществляя обмен информацией и другие виды взаимодействия.

Сводный перечень

Подготовленный Организацией Объединенных Наций сводный перечень, направленный министерству иностранных дел Мьянмы, был препровожден Национальному бюро разведки, правоохранительным органам и соответствующим министерствам страны. За фигурирующими в этом списке лицами и организациями будет теперь вестись постоянное наблюдение, если они появятся в поле их зрения.

Упомянутый перечень был также направлен Центральному банку Мьянмы для распространения среди государственных и частных банков и других финансовых учреждений страны. В целях блокирования счетов, связанных с террористами или террористическими организациями, была создана «система выявления подозрительных операций». Благодаря этой системе все подозрительные операции незамедлительно доводятся до сведения Центрального контрольного совета, который был учрежден на основании Закона о борьбе с отмыванием денег 2002 года и который возглавляет министр внутренних дел.

В целях обеспечения тщательного контроля за выдачей виз сводный перечень был также разослан всем посольствам и консульствам Мьянмы. В тех же

целях упомянутый перечень был также направлен на все пункты пересечения национальной границы.

В Мьянме подрывные действия с использованием взрывных устройств осуществлялись лишь остатками повстанческих группировок. Причастные к этому лица были выявлены, и в отношении этих лиц были приняты меры, предусмотренные действующим национальным законодательством. Однако информации о деятельности каких-либо террористов или террористических групп в стране пока не поступало.

Террористы, лица, оказывающие поддержку террористам, и те, кто пытаются совершить террористические акты, наказываются в соответствии с положениями внутреннего законодательства, а их имущество подлежит конфискации. В отношении таких лиц применяются положения следующих законов:

- a) Закон о незаконных ассоциациях (1908 года)
- b) Закон о чрезвычайных положениях (1950 года)
- c) Уголовный кодекс (1861 года)
- d) Закон о борьбе с отмыванием денег (2002 года)
- e) Закон о мерах по борьбе с присвоением и реализацией собственности, приобретенной незаконным путем (1986 года)
- f) Закон об атомной энергии (1998 года)
- g) Закон о взрывчатых веществах (1884 года)
- h) Закон о взрывчатых веществах (1908 года)
- i) Закон о чрезвычайных ситуациях, связанных с использованием оружия (1949 года)
- j) Закон о (временных) поправках к Закону об оружии (1951 года)
- k) Закон об охране общественного порядка (1947 года)
- l) Закон о защите государства от подрывных элементов (1975 года)

Замораживание финансовых и экономических активов

7 марта 2002 года Центральный банк Мьянмы выпустил директиву, в соответствии с которой все государственные и частные банки страны должны замораживать средства и финансовые активы террористов и террористических организаций.

В разделе 19 главы 9 Закона о борьбе с отмыванием денег и в статье 6(с) главы 3 соответствующих правил определены лица, которые обязаны сообщать Центральному контрольному совету о любых подозрительных операциях. Информация о всех незаконных финансовых операциях поступает в Центральный контрольный совет не только из банков и финансовых учреждений, но и из других источников. Созданная 16 января 2004 года Группа финансовой разведки также обязана сообщать соответствующим органам обо всех подозрительных финансовых операциях.

В соответствии с директивой Центрального контрольного совета № 1/2004 от 2 января 2004 года всем банкам и финансовым учреждениям страны надлежит представлять сообщения о всех подозрительных операциях. Аналогичным образом, в соответствии с директивой 2/2004 от 12 января 2004 года Департаменту по учету населенных пунктов и земельных участков также надлежит представлять сообщения о всех подозрительных операциях.

В соответствии с упомянутыми директивами Центрального контрольного совета банкам и другим финансовым учреждениям необходимо представлять сообщения не только о тех подозрительных операциях, которые связаны с отмыванием денег, но и обо всех других подозрительных операциях. В упомянутых директивах указывается, что необходимо сообщать обо всех финансовых операциях на сумму в 100 млн. кьят и на более крупные суммы. Кроме того, даже если финансовая операция касается суммы, составляющей менее 100 млн. кьят, но она вызывает подозрение, о ней следует информировать соответствующие органы. Упомянутые директивы были выпущены в соответствии с решением правительства № 2/2004 Союз Мьянмы, принятым на его заседании 8 января 2004 года.

Руководство деятельностью контрольного механизма осуществляется отделом внутренней ревизии и контроля за банковской деятельностью Центрального банка Мьянмы. Комитет по контролю за банковской деятельностью осуществляет надзор за деятельностью механизма контроля и обеспечения безопасности.

В главе 3 Закона о борьбе с отмыванием денег четко указывается на то, что осуществление финансовой деятельности, включая и перевод денежных средств, без соответствующей лицензии Центрального банка Мьянмы является нарушением закона и считается уголовным преступлением. В Мьянме все операции с иностранной валютой осуществляются лишь государственными банками. Эти банки строго соблюдают правила и положения, установленные Банком по международным расчетам. В соответствии с Законом, регламентирующим операции с иностранной валютой (1947 года), такие операции контролируются Центральным банком Мьянмы.

Запрет на поездки

В отношении лиц, причастных к совершению террористических актов, может быть введен запрет на поездки по территории страны на основании следующих постановлений и законов:

- a) Запрет на поездки по постановлению суда
- b) Запрет на поездки по решению местных органов власти
- c) Закон об иммиграции (чрезвычайные положения) (1947 года)
- d) Закон об иностранцах (1864 года)
- e) Закон о регистрации иностранцев (1940 года)
- f) Закон о городах (1907 года)
- g) Закон о деревнях (1907 года)

На пунктах пересечения границы сотрудники иммиграционных служб и служб безопасности, действующие под руководством Национального бюро разведки, осуществляют проверку всех лиц, въезжающих на территорию страны, с учетом сводного перечня, с тем чтобы не допустить в страну международных террористов.

Для предотвращения проникновения террористов на территорию страны в ее международных аэропортах все въезжающие проходят соответствующую проверку с применением современной рентгеновской аппаратуры и ручных детекторов.

Эмбарго на поставки оружия

В соответствии с Законом об атомной энергии (1998 года) в стране запрещены производство, использование, хранение, распространение, экспорт и импорт ядерных и радиоактивных материалов.

В соответствии с действующим внутренним законодательством лица, занимающиеся производством, продажей, хранением, транспортировкой, импортом и экспортом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, привлекаются к ответственности*.

Владение огнестрельным оружием строго контролируется государством. В соответствии с постановлением, касающимся владения огнестрельным оружием (1977 года), Комитет по надзору за владением огнестрельным оружием, возглавляемый министром внутренних дел, осуществляет контроль за выдачей лицензий/разрешений на приобретение огнестрельного оружия. За исключением случаев, касающихся чрезвычайных нужд, гражданам страны запрещено иметь огнестрельное оружие. В силу столь строгого режима, касающегося огнестрельного оружия, Мьянме удается не допускать его попадания в руки террористов или террористических организаций. Сотрудники специальных служб и служб безопасности используют все предусмотренные законом средства для проверки и наблюдения.

Помощь и заключение

Для пресечения терроризма на территории страны власти Мьянмы принимают все необходимые правовые меры и меры безопасности. Однако страна нуждается в технической помощи, современном оборудовании, финансовой помощи и в подготовке кадров для правоохранительных органов, а также в обмене информацией по вопросам, касающимся борьбы с терроризмом. В связи с этим она хотела бы обратиться к международному сообществу с просьбой об оказании соответствующей помощи в затронутых выше вопросах.

* В течение 2002–2003 годов за такую деятельность был привлечен к ответственности 41 нарушитель, при этом были конфискованы 23 единицы стрелкового оружия, 61 граната и 7088 единиц различных боеприпасов.

Более подробная информация о борьбе с терроризмом в Союзе Мьянмы содержится в докладах, представленных правительством Контртеррористическому комитету в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001).
