



Совет Безопасности

Distr.: General
4 May 2005
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 Ботсваны
при Организации Объединенных Наций от 19 апреля 2005 года
на имя Координатора Группы по аналитической поддержке
и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюцией 1526
(2004), препровожденная Председателю Комитета**

Постоянное представительство Республики Ботсвана при Организации Объединенных Наций выражает свое уважение Координатору Группы по наблюдению, оказывающей помощь Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999), и имеет честь сослаться на информационную записку последнего S/AC.37/2004/M7/OC.187 от 29 октября 2004 года, касающуюся национальных докладов государств-членов.

Постоянное представительство имеет также честь приложить к настоящей записке доклад Республики Ботсвана Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям (см. приложение).

Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства Ботсваны при Организации Объединенных Наций на имя Координатора Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюцией 1526 (2004), препровожденной Председателю Комитета

Доклад Республики Ботсвана Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям

I. Введение

1. Во исполнение резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций правительство Ботсваны внимательно следит за возможной деятельностью Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» и их сообщников на территории Ботсваны. К настоящему времени у нашей страны нет оснований считать, что организация «Талибан» или ее сообщники присутствуют на территории Ботсваны.

Ботсвана преисполнена желания внести эффективный вклад в международные усилия по борьбе с бедствием терроризма. Свидетельством такой приверженности являются следующие виды деятельности:

а) обеспечивается постоянная модификация местных структур в целях повышения их скорости реагирования и эффективности в борьбе против терроризма. В настоящее время создается национальный Контртеррористический комитет, наделенный необходимыми законными полномочиями и располагающий сетью вспомогательных структур. Этот Комитет заменит существующий в настоящее время орган, наделенный узким мандатом и полномочиями;

б) на регулярной основе организуются национальные и региональные страновые программы в целях информирования и подготовки сотрудников правоохранительных органов к решению проблем, связанных с терроризмом. В ноябре 2004 года Ботсвана провела на своей территории одну такую субрегиональную конференцию по борьбе с терроризмом на юге Африки. Среди ее участников были представители Совета сотрудничества начальников полиции стран южноафриканского региона (ССНПЮАР), представители Интерпола, эксперты по вопросам борьбы с терроризмом, зарубежные посланники и научные сотрудники.

II. Сводный список

2. Во исполнение пункта 4 резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности информация, получаемая от Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999), на регулярной основе предоставляется органам полиции, иммиграционного контроля, таможенного контроля и консульским властям; этим органам отдано четкое указание проявлять бдительность.

3. Нет.

4. Нет.

5. Ботсвана не располагает информацией о каких-либо лицах или организациях, связанных с Усамой бен Ладеном или организацией «Аль-Каида», которые не были включены в этот список.

6. Нет.

7. Нет.

8. В законах Ботсваны предусматривается необходимость ареста и судебного преследования лиц, которые замышляют, побуждают, подстрекают, подталкивают или поощряют других лиц к совершению актов насилия на территории Ботсваны или в других государствах или к оказанию содействия или поощрения совершения любого акта насилия. Однако эти законы не преследуют конкретной цели борьбы с организацией «Аль-Каида».

III. Замораживание финансовых и экономических активов

9. В 2000 году в Закон Ботсваны о борьбе с доходами от серьезных преступлений (глава 08:03 свода законов Ботсваны) была внесена поправка в виде дополнительных положений, направленных на то, чтобы устранить недостатки первоначального Закона. В настоящее время этот Закон с внесенными в него поправками применяется в отношении деятельности, нацеленной на то, чтобы скрыть или замаскировать характер, источник, местонахождение, размещение, перемещение, принадлежность или любые права в отношении денег или собственности. Эти требования покрывают широкий круг финансовой деятельности, в том числе услуги в области страхования, ценных бумаг и передачи денег:

а) был принят Закон о взаимной помощи по уголовным вопросам (глава 08:04 свода законов Ботсваны), который нацелен на содействие обеспечению взаимной помощи между Ботсваной и соседними странами и положения которого применяются на взаимной основе. Этот Закон способствует обмену информацией в целях отслеживания передвижения финансовых средств и выдачи подозреваемых лиц;

б) в Законодательном акте № 17 2003 года, содержащем положения о банковской деятельности (борьбе с отмыванием денег), изложены руководящие принципы необходимости «ознакомления с клиентами», ведения учета, выявления подозрительных операций и сообщения о них, сотрудничества с правоохранительными органами, повышения уровня информированности и профессиональной подготовки персонала по вопросам выявления подозрительных операций;

с) в Законе об уголовной процедуре и свидетельских показаниях (глава 08:02 свода законов Ботсваны) предусмотрена необходимость конфискации материальных средств, предназначенных для использования в преступных целях или каким-либо иным образом, который мог бы нарушить мир или подвергнуть Республику Ботсвана какому-либо риску или опасности причинения ущерба. Аналогичным образом в запретительных положениях Закона о доходах от серьезных преступлений содержится положение об аресте активов и дивантов или доходов от серьезных преступлений в период проведения расследования и судебного преследования за преступные деяния. После осуждения обвиняемого эти запретительные судебные приказы принимаются в виде постановлений о конфискации, а арестованные активы конфискуются государством;

d) эти положения продемонстрировали свою эффективность в рамках их гражданского применения, при этом представляется целесообразным ввести положения в отношении гражданской конфискации, которые не зависели бы от вынесения обвинительного приговора. Этот вопрос все еще находится в стадии рассмотрения, и есть основания надеяться, что вскоре будет принят соответствующий закон.

10. Банк Ботсваны, органы полиции Ботсваны и силы обороны Ботсваны несут ответственность за все расследования и на регулярной основе обмениваются между собой соответствующей информацией. Эти структуры действуют в консультации и координации с Советом сотрудничества начальников полиции южноафриканского региона (ССНПЮАР).

11. В соответствии с законодательством Ботсваны банки и другие финансовые учреждения обязаны обеспечивать выполнение положений, нацеленных на предотвращение практики отмывания денег. Эти положения содержат подробные требования относительно выявления и обнаружения клиентов и их предпринимательской деятельности, источников финансирования и доходов. Согласно требованиям, изложенным в этих положениях, даже в тех случаях, когда банки знают своих клиентов и предпринимательскую деятельность этих клиентов, они должны тем не менее проявлять должную осмотрительность в целях выявления необычных операций в отчетах об их банковской деятельности. Любые подозрительные деяния необходимо доводить до сведения правоохранительных учреждений.

Информация о списках, упомянутых в разделе II выше, также доводится до сведения Банка Ботсваны, который затем передает ее коммерческим банкам и другим финансовым учреждениям в целях надлежащего исполнения. Банк Ботсваны проводит регулярные проверки на местах деятельности всех финансовых учреждений в целях определения характера соблюдения всех предусмотренных в законодательстве требований. Эти проверки используются как в качестве средства обеспечения соблюдения законов, так и в качестве меры коррективного характера в целях информирования учреждений о передовой практике и тех областях, в которых необходимо повысить эффективность работы.

12. На территории Ботсваны не было обнаружено или выявлено каких-либо операций, совершенных перечисленными в списке лицами и организациями. «Общего резюме замороженных активов перечисленных в списке физических и юридических лиц» как такого не существует.

13. По причинам, изложенным в пункте 12 выше, каких-либо средств, финансовых активов или экономических активов, которые были разблокированы, не имеется.

14. Необходимая информация содержится в пунктах 9 и 11 настоящего доклада.

IV. Запрет на поездки

15. В соответствии с Законом об иммиграции (глава 25:02 свода законов Ботсваны) Департамент по вопросам иммиграции и гражданства уполномочен налагать запреты на все виды поездок и контролировать передвижение лиц в Ботсвану и из Ботсваны. Департамент постоянно следит за тем, чтобы лицам, упомянутым в списке, и любым другим нежелательным лицам не разрешался

въезд на территорию Ботсваны. В законодательстве Ботсваны также предусмотрены требования в отношении выдачи виз гражданам некоторых стран, и проверка их заявлений выступает в качестве дополнительной меры защиты.

16. Перечни подозреваемых лиц переданы всем управлениям по вопросам иммиграции, всем пограничным пунктам и всем представительствам и консульским отделениям страны за рубежом. В случае, если то или иное лицо, упомянутое в этом списке, попытается проникнуть в Ботсвану, пограничная служба откажет ей/ему во въезде в страну и проинформирует об этом учреждения безопасности.

К настоящему времени каких-либо попыток въезда в Ботсвану со стороны кого-либо из лиц, упомянутых в этом списке, зарегистрировано не было.

17. Как только поступает новый список, органы пограничного контроля получают распоряжение об обновлении имеющегося у них списка. В настоящее время все записи в пунктах въезда в страну проверяются в ручном режиме. Однако Департамент по вопросам иммиграции в настоящее время обеспечивает перевод на компьютерную основу всех своих функций в области миграции и гражданства.

18. Ни одно из упомянутых в списке лиц не пыталось проникнуть на территорию Ботсваны.

19. Органам иммиграции Ботсваны не приходилось заниматься рассмотрением заявлений о предоставлении визы лицам, упомянутым в списке.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. Ботсвана не производит и не экспортирует обычных видов оружия, она также не производит и не экспортирует оружия массового уничтожения.

21. Каких-либо мер, конкретно нацеленных на рассмотрение нарушения на поставки оружия в качестве уголовно наказуемого преступления, которые были направлены против Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и образований, связанных с ними, принято не было. Однако в разделе 6 главы 24:01 свода законов Ботсваны предусмотрен запрет на ввоз оружия и боеприпасов без разрешения на импорт. Любое лицо, нарушающее любое из положений этого закона, подлежит наказанию в виде штрафа или тюремного заключения.

22. См. ответ в пункте 21 выше.

23. Ботсвана не производит каких-либо видов оружия или боеприпасов.

Помощь и заключение

24. С учетом имеющихся в ее распоряжении ограниченных ресурсов и возможностей Ботсвана преисполнена готовности оказывать помощь другим государствам в целях содействия осуществлению ими мер, изложенных в резолюции 1267 (1999). Однако, подобно другим малым странам, Ботсвана нуждается в помощи международного сообщества для принятия некоторых мер, необходимых для выполнения требований резолюции 1267 (1999).

25. Как уже отмечалось выше, Ботсвана в настоящее время проводит структурную реорганизацию всей своей сети по борьбе с терроризмом. В результате

проведения этого мероприятия будут выявлены те области, в которых потребуется помощь. Лишь тогда страна сможет обратиться за целевой помощью к Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

26. Дополнительной информации не имеется.
