



Совет Безопасности

Distr.: General
8 December 2005
Russian
Original: French

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

**Письмо Постоянного представителя Мали при Организации
Объединенных Наций от 6 декабря 2005 года на имя
Председателя Комитета**

По поручению моего правительства имею честь препроводить Вам настоящий доклад Мали об осуществлении резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

(Подпись) Шейк Сиди Диарра
Посол
Постоянный представитель

Приложение к письму Постоянного представителя Мали при Организации Объединенных Наций от 6 декабря 2005 года на имя Председателя Комитета

Доклад Мали об осуществлении резолюции 1455 (2003) Совета Безопасности

I. Введение

1. В настоящее время не имеется никаких конкретных данных, которые свидетельствовали бы о присутствии на территории Мали Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» или связанных с ними лиц. Действительно, в нашей стране никаких вышеупомянутых лиц и организаций официально выявлено не было. Помимо этого, до настоящего времени не получено никаких доказательств того, что они осуществляют деятельность в нашей стране. Поэтому данная сеть не представляет на данном этапе угрозу для Мали или нашего субрегиона.

С другой стороны, вооруженные лица, входящие в состав «Салафистской группы проповеди и джихада» (СГПД), с некоторого времени действуют в пределах общего «пустынного пояса», проходящего через Мали, Нигер, Мавританию и Алжир.

II. Сводный перечень

2. Перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), был препровожден судебным органам, всем территориальным подразделениям вооруженных сил и сил безопасности (полиция, жандармерия, национальная гвардия), таможенным службам и всем финансовым учреждениям страны, а также заграничным дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Мали.

3. Мали не сообщала Комитету, учрежденному резолюцией 1267, фамилии конкретных лиц и не представляла информации при подготовке перечня.

4. Малийские власти не выявили на территории страны лиц или организаций, значащихся в перечне. Вместе с тем они выявили «Салафистскую группу проповеди и джихада», действующую под руководством Эль Пары.

Эта группа, которая несет ответственность за похищение германских заложников, действует не только в Мали. Четко определенного местоположения у нее нет. Ее члены регулярно перемещаются между северной частью Мали и граничащими с ней странами региона. На данный момент они покинули Мали, однако никто не может утверждать, что они не вернуться, поскольку данный регион обширен и контролировать его сложно вследствие недостаточных людских и материально-технических ресурсов, имеющихся в распоряжении нашей страны.

Тем не менее в сотрудничестве с заинтересованными странами сахелианского района правительство Соединенных Штатов Америки в настоящее время приступает к осуществлению проекта под названием «Пан-Сахель», с тем что-

бы укрепить потенциал вооруженных сил и сил безопасности этих стран в целях предотвращения любой угрозы, исходящей от организации «Аль-Каида», и превращения «сахелианского пояса» в зону стабильности.

5. У Мали не имелось и не имеется информации о других лицах или организациях, связанных с Усамой бен Ладеном или членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», помимо тех, которые значатся в перечне Комитета.

6. Ни одно лицо или организация, о которых говорится в резолюции, не пыталось возбуждать судебные иски или процессы в отношении нашей страны. Никаких жалоб или протестов не поступало.

7. По нашим сведениям, никто из граждан или лиц, проживающих в нашей стране, в перечне Комитета не значится.

8. В статье 116 Конституции Республики Мали предусмотрено, что «официально ратифицированные или утвержденные международные договоры или соглашения имеют с момента их опубликования преимущественную силу по сравнению с национальными законами...». Поэтому положения Конвенции о борьбе с терроризмом, равно как и других международных соглашений, могут непосредственно применяться национальными судами и трибуналами.

Мали уже ратифицировала все конвенции о борьбе с терроризмом.

В Законе № 01-079 от 20 августа 2001 года, в котором содержится Уголовный кодекс, имеется глава, посвященная преступлениям и деликтам против общественного спокойствия. Статья 175 и последующие статьи этого закона касаются преступных объединений и укрывательства злоумышленников.

Так, в пункте 1 статьи 175 указанного закона говорится: «Создание любого объединения, независимо от продолжительности его существования и численности его членов, в целях подготовки или совершения покушения на лиц или имущество является преступлением против общественного спокойствия».

Пункт 2 той же статьи гласит: «Любое лицо, которое сознательно вступает в объединение, созданное с целью, указанной в пункте выше, или принимает участие в ее деятельности, карается лишением свободы на срок от 5 до 20 лет и запрещением проживания в определенных местах в течение срока от 5 до 20 лет».

В статье 176 того же закона уточняется: «Любое лицо, которое сознательно и добровольно оказывало содействие исполнителям преступлений, предусмотренных в статье 175, предоставляя им орудия для совершения преступления, возможности для переписки, убежище, жилье или место для проведения встреч, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет».

И наконец, в статье 307 вышеупомянутого закона предусмотрено наказание в виде смертной казни за уничтожение с использованием взрывных устройств зданий, жилья, дамб, автомобильных дорог, кораблей, судов, летательных аппаратов, автотранспортных средств, магазинов, строительных объектов или вспомогательных зданий, мостов, общественных или частных мест, скважин, гидравлических сооружений и других объектов коммунального хозяйства.

Также в этом положении установка с преступной целью в общественных или частных местах взрывного устройства приравнивается к покушению на убийство и карается как таковое.

III. Блокирование экономических и финансовых активов

9. В соответствии с национальным законодательством судьи имеют право принимать предохранительные меры посредством блокирования, в частности, активов лиц и организаций, значащихся в перечне Комитета.

Более того, в положениях статьей 298 и 299 Уголовного кодекса, касающихся отмывания денег, предусмотрена также возможность конфискации средств и других активов указанных лиц, за исключением случаев, когда установлено отсутствие связи между этими ресурсами и преступлением, в связи с которым на них был бы наложен арест.

Помимо этого, возможность блокирования активов предусмотрена в положениях о судебных разбирательствах в отношении преступлений, связанных с обменными операциями, Торгового кодекса Мали, введенного в действие Законом № 02 от 27 августа 1992 года. Этим законом предусмотрена возможность судебного преследования любого лица, нарушившего правила осуществления финансовых операций с заграничными учреждениями, например касающиеся обязанности декларирования денежных средств или репатриации прибылей.

10. Посредством принятия соответствующих практических мер и направления административных указаний перечень Комитета был разослан всем органам, занимающимся вопросами борьбы с терроризмом, включая банки и другие финансовые учреждения. Так, в циркулярном письме № 4505 министерства экономики и финансов от 10 октября 2003 года, копия которого прилагается, различным банкам и финансовым учреждениям на местах было дано указание блокировать, при необходимости, активы лиц и организаций, значащихся в перечне Комитета. Помимо этого, Мали на субрегиональном уровне участвует в работе механизма Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Африке (МГБОД). Также, представители министерства экономики и финансов и министерства внутренней безопасности и гражданской обороны сообра принимают участие во всех координационных совещаниях государств-членов.

И наконец, с учетом директивы № 07/2002/CM/UEMOA Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА) в разрабатываемом в настоящее время законопроекте должны быть предусмотрены положения, касающиеся, среди прочего:

- установления правил идентификации клиентов банками и финансовыми учреждениями;
- разработки принципов отслеживания некоторых операций с использованием средств контроля;
- введения в действие процедур для отслеживания подозрительных операций и информирования о них компетентных органов;

- создания национальной группы по обработке финансовой информации (СЕНТИФ) — институционального механизма для обработки финансовых данных;
- определения рамок международного сотрудничества в деле борьбы с отмыванием денег и финансовыми сетями террористов.

На региональном и международном уровнях усилия по борьбе с отмыванием денег и отслеживанию финансовых сетей террористов координируются Центральным банком западноафриканских государств. Это учреждение обеспечивает введение в действие законодательных актов для борьбы с отмыванием денег и также принимает участие в работе Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Африке.

11. Банки и финансовые учреждения, базирующиеся в Мали, имеют в своем распоряжении обновленный список лиц и организаций, связанных с организацией «Аль-Каида» или движением «Талибан». Этот перечень позволяет им таким образом выявлять этих лиц и организации с того момента, когда они принимают меры для осуществления банковских операций.

Помимо этого, в вышеупомянутом законопроекте должны быть предусмотрены процедуры для выявления банками подозрительных финансовых сетей.

12. К настоящему времени не было установлено, что у каких-либо лиц, значащихся в перечне Комитета, имеются активы в банках нашей страны.

13. По этой причине никакие средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы не разблокировались.

14. В настоящее время Постановление № R09/98/UEMOA о внешних финансовых сношениях государств является единственным действующим документом, регулирующим финансовые операции Мали с другими странами. В соответствии с положениями этого документа, принятого органами Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА), переводы из Мали за границу и в обратном направлении должны быть обоснованы и производиться через посреднические учреждения Центрального банка, уполномоченные банки-корреспонденты, почтовую администрацию или какие-либо уполномоченные посреднические учреждения. Благодаря этому механизму можно осуществлять контроль за движением средств между Мали и зарубежными государствами в целях определения того, какие операции являются подозрительными и, таким образом, необоснованными.

Будучи членом ЮЕМОА, Мали в полной мере выполняет положения Директивы № 07/2002/CM/UEMOA о борьбе с отмыванием денег. В этой директиве, в соответствие с которой вскоре должно быть приведено национальное законодательство, содержатся положения, позволяющие выявлять все подозрительные переводы средств. Преступления, связанные с переводом средств, караются в соответствии с Законом 89-13/AN от 14 января 1989 года о судебных разбирательствах в отношении преступлений, связанных с обменными операциями. Помимо этого, в соответствии со статьями 298 и 299 закона, в котором содержится Уголовный кодекс, для любого лица, признанного виновным в отмывании денег, установлены меры наказания в виде лишения свободы от 5 до 10 лет и штраф в размере от 5 до 50 миллионов франков КФА.

Помимо этого, операции с золотом и другими драгоценными металлами и камнями регулируются декретом № 02/536/P-RM от 3 декабря 2002 года о добыче, обработке и сбыте золота и других ценных и ископаемых материалов.

Сумма товаров, конфискованных в 2004 году в аэропорту Бамако-Сену у торговцев, пытавшихся провезти их в нарушение закона, составляет 914 851 772 франка КФА. Тем не менее следует уточнить, что эти лица не имеют никакого отношения к организации «Аль-Каида».

IV. Запрет на поездки

15. Перечень соответствующих лиц и организаций был направлен территориальным подразделениям национальной полиции и жандармерии и наземным и воздушным пунктам иммиграционного контроля, и им было дано указание не допускать их въезда на территорию страны.

Им также была направлена информация о веб-сайте, на котором размещен обновляемый перечень. Вместе с тем необходимо признать, что у некоторых из этих служб не имеется адекватных электронных средств контроля, и не все они имеют доступ к сети Интернет.

И наконец, в рамках административного сотрудничества в области пограничных вопросов с соседними странами между должностными лицами пограничных служб проводятся периодические встречи без ущерба для обмена мнениями о деятельности преступных групп при помощи, с одной стороны, оперативных средств связи (телефон, радио) и, с другой стороны, посредством осуществления совместного или координируемого патрулирования пограничных зон в тех случаях, когда этого требуют обстоятельства.

На национальном плане правительство приняло меры по ограничению выдачи виз гражданам некоторых стран и лицам, прибывающим из них.

В целях усиления контроля за документами и повышения степени их надежности выдача паспортов с использованием электронных средств осуществляется на центральном уровне в Бамако.

Именно с этой целью в министерстве территориальной администрации был разработан проект под названием «Гражданское состояние» в целях ужесточения контроля за актами гражданского состояния.

Следует отметить, что в пределах ЭКОВАС гражданам его государств-членов визы не требуются.

На двустороннем уровне визы для въезда в Мали не требуются для граждан некоторых стран: Алжира, Мавритании, Марокко, Камеруна и Туниса.

16. Перечень Комитета является единственным перечнем, используемым правительством Мали. Поэтому у Мали нет необходимости составлять дополнительный перечень.

17. Вся новая информация, представляемая Комитетом, систематически направляется всем территориальным подразделениям полиции и жандармерии. На данный момент ни одна из этих служб не сообщала нам о присутствии лиц или организаций, значащихся в перечне Комитета.

Вместе с тем следует отметить, что у Мали не имеется надлежащих электронных средств для изучения данных на пунктах въезда. Тем не менее в аэропорту Бамако-Сену имеются рентгеновские установки для проверки багажа. В том, что касается наземных границ, то проверка багажа осуществляется вручную.

18. Ни одно лицо, значащееся в перечне, не было арестовано ни в пунктах въезда, ни на границах нашей страны.

19. Перечень соответствующих лиц был направлен дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Республики Мали. На настоящий момент никаких таких лиц среди тех, кто обращался за визой для въезда в нашу страну, выявлено не было.

V. Эмбарго на поставки оружия

20. В соответствии с Законом № 04-050 от 12 ноября 2004 года, регулирующим использование оружия и боеприпасов в Республике Мали, частным лицам официально запрещается хранить оружие и боеприпасы.

21. Помимо резолюций ООН, на национальном уровне не имеется никаких законодательных или регламентирующих документов, касающихся эмбарго.

22. В законе, регулирующем использование оружия и боеприпасов в Республике Мали, определены условия, касающиеся производства, продажи, импорта, закупок и ношения частными лицами гладкоствольного или нарезного огнестрельного оружия.

23. В Мали ни оружие, ни боеприпасы не производятся. Поэтому с ее территории экспорт оружия не осуществляется.

VI. Помощь и заключение

24. Мали готова оказывать помощь другим государствам, в частности в областях обмена информацией и данными, судебных обменов, экстрадиции, судебных поручений и обмена опытом. Также наша страна хотела бы получать помощь и от других государств в этих областях.

25. Созданная в стране система носит функциональный характер. Однако с учетом размеров ее территории (площадь составляет 1 241 021 кв. км, а протяженность границ — 7000 км) у нашей страны не имеется достаточных средств для удовлетворения потребностей в контроле за ее границами и обеспечении их безопасности. В связи с этим любая помощь в области подготовки кадров и предоставления материально-технических средств явилась бы ценным вкладом в совершенствование и укрепление национального потенциала для осуществления резолюции 1455 Совета Безопасности.