



Совет Безопасности

Distr.: General
8 April 2004
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними
лицам и организациям, от 2 апреля 2004 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

Имею честь настоящим препроводить доклад Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям (см. приложение), который был принят Комитетом в соответствии с процедурой «отсутствия возражений» 2 апреля 2004 года и представляется в соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 29 марта 1995 года (S/1995/234).

(Подпись) Эральдо Муньос
Председатель Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1267 (1999) по
организации «Аль-Каида» и движению «Талибан»
и связанным с ними лицам и организациям

Приложение

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

I. Введение

1. Цель настоящего доклада заключается в представлении краткого обзора деятельности Комитета за период с 1 января по 31 декабря 2003 года в соответствии с мерами повышения транспарентности, изложенными Председателем Совета Безопасности в его записке от 29 марта 1995 года (S/1995/234). Последний доклад Комитета был представлен 20 декабря 2002 года (S/2002/1423).

II. Справочная информация

2. После проведения консультаций между членами Совета Безопасности Совет принял решение избрать Бюро Комитета на 2003 год в составе посла Хуана Габриэля Вальдеса (Чили) в качестве Председателя и двух заместителей Председателя, представляющих делегации Гвинеи и Испании (см. S/2003/10). 19 июня 2003 года новым Председателем Комитета был избран Эральдо Муньос (Чили) после того, как его предшественник покинул этот пост (см. S/2003/660).

3. 17 января 2003 года Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 1455 (2003). В пункте 1 этой резолюции Совет постановил усовершенствовать осуществление мер по замораживанию активов, установлению запрета на поездки и введению эмбарго на поставки оружия в отношении Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида» и движения «Талибан», а также связанных с ними лиц и организаций, значащихся в перечне, который Комитет ведет в соответствии с пунктом 4(b) резолюции 1267 (1999), пунктом 8(c) резолюции 1333 (2000) и пунктами 1 и 2 резолюции 1390 (2002).

4. В пункте 6 резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности призвал все государства представить Комитету не позднее чем через 90 дней после принятия этой резолюции обновленный доклад о всех шагах, предпринятых в целях осуществления мер, упомянутых выше, и всех соответствующих расследованиях и правоохранительных действиях, включая всеобъемлющее резюме, касающееся активов фигурирующих в перечне лиц и организаций, замороженных на территории государств-членов.

5. В пункте 8 той же резолюции Генеральному секретарю было предложено вновь назначить пятерых экспертов, с тем чтобы в течение еще 12 месяцев контролировать осуществление мер, связанных с санкциями, и отслеживать соответствующую информацию, касающуюся любого неполного осуществления этих мер. В пункте 13 Группе контроля было предложено представить Комитету два письменных доклада: первый — к 15 июня 2003 года и второй — к 1 ноября 2003 года, а также представлять информацию Комитету в тех случаях, когда Комитет обратится с просьбой об этом.

6. В пункте 9 указанной резолюции Совет Безопасности просил Председателя Комитета по крайней мере каждые 90 дней представлять Совету устные отчеты о работе Комитета и Группы контроля в целом; и в нем было также оговорено, что эти периодически обновляемые отчеты должны включать в себя краткую информацию о прогрессе в представлении государствами-членами докладов об осуществлении, о которых говорится в резолюциях 1390 (2002) и 1455 (2003).

7. В пункте 14 резолюции Совет предложил Комитету через своего Председателя представить Совету к 1 августа 2003 года и к 15 декабря 2003 года подробные устные оценки осуществления государствами-членами мер, упомянутых в пункте 1 резолюции, основываясь на докладах государств-членов, представленных во исполнение резолюций 1390 (2002) и 1455 (2003), и всех соответствующих частях докладов государств-членов, представленных в соответствии с резолюцией 1373 (2001), в дополнение к рассмотрению дополнительных рекомендаций Группы контроля, с тем чтобы рекомендовать для рассмотрения Советом дальнейшие меры по совершенствованию режима санкций. Помимо этого, в пункте 15 резолюции Совет просил Комитет представить Совету на основе устных оценок Председателя письменную оценку шагов, предпринятых государствами для осуществления мер, упомянутых в этой резолюции.

III. Краткий обзор деятельности Комитета

8. В 2003 году Комитет по санкциям против «Талибана»/«Аль-Каиды» осуществлял весьма насыщенную программу работы. В течение периода, охватываемого настоящим докладом, Комитет провел 4 официальных заседания и 36 неофициальных консультаций членов Комитета на уровне экспертов. Комитет активно выполнял свои обязанности, определенные в резолюции 1455 (2003), в дополнение к обязанностям, предусмотренным в резолюциях 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002). Ниже дается обзор основных видов деятельности Комитета в конкретных областях его компетенции.

Комитет меняет свое название

9. 2 сентября 2003 года Комитет принял решение изменить свое название с тем, чтобы уточнить характер своей работы и мандат. 4 сентября 2003 года был опубликован пресс-релиз, содержащий информацию о том, что с этой даты официальное название Комитета будет следующим: Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям или в кратком варианте — Комитет по санкциям против «Талибана»/«Аль-Каиды».

Сводный перечень Комитета

10. Комитет продолжал обновлять свой сводный перечень лиц и организаций, на которых распространяется действие мер, связанных с применением санкций, на основе соответствующей информации, представляемой государствами-членами и региональными организациями. Этот перечень является ключевым инструментом Комитета для выполнения его мандата и основным имеющимся в распоряжении государств средством для осуществления мер, связанных с применением санкций.

11. В течение периода с 1 января по 31 декабря 2003 года Комитет постановил добавить в сводный перечень имена и фамилии 70 лиц и названия 7 организаций. После каждого обновления перечня Комитет выпускал пресс-релиз и распространял вербальную ноту для информирования всех государств-членов о внесенных изменениях. Кроме того, в соответствии с просьбой, содержащейся в пункте 4 резолюции 1455 (2003), Комитет каждые три месяца официально рассылал печатные копии перечня всем государствам-членам и соответствующим международным организациям.

12. 4 марта 2003 года Комитет опубликовал пересмотренный вариант сводного перечня, где идентифицирующая информация о значащихся в нем лицах и организациях излагается более систематизированно по сравнению с предыдущим вариантом, который был действителен до 3 марта 2003 года. Помимо реклассификации информации в более последовательном порядке также были обстоятельно пересмотрены и при необходимости скорректированы порядок перечисления и форма представления содержащихся в перечне имен и фамилий лиц и названий организаций. Доступ к обновленному варианту перечня можно получить через Интернет, причем пояснительная информация к нему приводится на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций.

13. 10 апреля 2003 года Комитет утвердил ряд поправок к разделу перечня лиц и организаций, касающемуся организации «Аль-Каида». Эти поправки основывались на информации, представленной государствами-членами в ответ на просьбу, направленную Комитетом в сентябре 2002 года в целях усовершенствования перечня и его преобразования в более эффективный инструмент осуществления мер, связанных с применением санкций.

14. 3 сентября 2003 года Комитет в целях повышения качества перечня дополнительно утвердил большое число поправок к разделу перечня, касающемуся движения «Талибан», на основе информации, представленной Комитету одним государством-членом. Помимо добавления новой идентифицирующей информации и обновления существующей информации о лицах, значащихся в разделе перечня, который касался движения «Талибан», из перечня были исключены имена и фамилии девяти лиц, поскольку было установлено, что они дублируют имена и фамилии других значащихся в перечне лиц.

Просьбы государств-членов о предоставлении дополнительной информации о значащихся в перечне лицах

15. В течение отчетного периода Комитет получил несколько сообщений от государств-членов с просьбами о предоставлении дополнительной информации о лицах, значащихся в сводном перечне, и о подтверждении того, что лица, идентифицированные в их странах, являются теми же лицами, имена и фамилии которых значатся в перечне Комитета. В двух случаях Комитет смог удовлетворить такие просьбы, сообщив соответствующим государствам о том, что лица, упомянутые в их сообщениях, не имеют отношения к лицам, значащимся в перечне Комитета. В течение отчетного периода Комитет также оказывал помощь государствам, стремившимся получить уточнения в отношении лиц и организаций, значащихся в перечне Комитета, путем содействия установлению контактов с государством, по представлению которого они были включены в перечень. При удовлетворении просьб государств-членов Комитет подчеркивал, что он будет продолжать запрашивать дополнительную информацию у го

сударств, которые имеют возможность представить дополнительные сведения, и также препровождать такую информацию запрашивающим государствам в случае получения такой информации.

Руководящие принципы работы Комитета

16. 10 апреля 2003 года Комитет принял специальные руководящие принципы для рассмотрения дополнительной информации о лицах и организациях, включенных в перечень по представлению государств и/или региональных организаций, которые предназначены для информирования государств-членов о применяемых Комитетом процедурах обработки и рассмотрения такой информации. Комитет далее постановил включить в качестве приложения к своим руководящим принципам критерии, используемые Группой контроля при рассмотрении связанной с перечнем информации по просьбе Комитета. Специальные руководящие принципы для рассмотрения дополнительной информации, представляемой государствами и/или региональными организациями, и критерии Группы контроля были приняты для содействия усовершенствованию перечня Комитета, что таким образом позволяет государствам-членам более эффективно обеспечивать соблюдение запрета на поездки, замораживание активов и введение эмбарго на поставки оружия, касающиеся лиц и организаций, значащихся в перечне. В целях повышения эффективности Комитет постановил разместить информацию о своих расширенных руководящих принципах в сети Интернет.

Доклады государств-членов, представленные во исполнение пункта 6 резолюции 1455 (2003)

17. Принимая во внимание то особое значение, которое придается в резолюции 1455 (2003) оценке осуществления государствами-членами мер, введенных Советом Безопасности, Комитет и Группа контроля в течение первых месяцев года проводили интенсивную работу по разработке и распространению среди всех государств-членов транспарентных руководящих принципов для оказания им помощи в подготовке их докладов. Согласованный документ, касающийся руководящих принципов, был препровожден государствам-членам 4 марта 2003 года и размещен в Интернете.

18. В течение отчетного периода в соответствии с просьбой Совета Безопасности, содержащейся в пункте 6 резолюции 1455 (2003), 90 государств-членов представили свои доклады о шагах, предпринятых ими для осуществления мер, упомянутых в этой резолюции. Несколько государств также представили информацию о соответствующих расследованиях и правоохранных действиях, включая всеобъемлющее резюме замороженных на их территории активов значащихся в перечне лиц и организаций. Хотя было представлено большое количество полезных и высококачественных докладов, общая ситуация с представлением докладов вызывала разочарование, поскольку по состоянию на 31 декабря 2003 года никаких докладов не представило 101 государство-член (53 процента).

19. Комитет проанализировал возможные причины непредставления докладов государствами. Помимо возможного отсутствия политической приверженности представлению таких докладов были также определены другие возможные факторы, такие, как: а) эффект «усталости» от представления докладов; б) не

хватка ресурсов и технических возможностей; и с) проблемы с координацией на национальном уровне. Помимо этого, признание возможного присутствия на своей территории «Аль-Каиды» или тех, кто связан с ее сетью, по-видимому воспринимается некоторыми государствами как клеймо позора. В целях оказания помощи соответствующим государствам и усовершенствования нынешнего режима санкций, Комитет попытался определить возможные задачи и проблемы, стоящие перед государствами. Для этого в июле и ноябре 2003 года Комитет направил этим государствам две просьбы/уведомления с тем, чтобы получить от них разъяснения относительно причин непредставления докладов.

20. В пунктах 14 и 15 резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности возложил на Комитет задачу оценки осуществления государствами-членами мер по блокированию активов, введению эмбарго на поставки оружия и установлению запрета на поездки в отношении включенных в перечень лиц и организаций, связанных с организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан». Хотя при подготовке такой оценки Комитет столкнулся с серьезными трудностями, обусловленными тем, что доклады представили менее половины государств-членов, Комитет тем не менее представил такую оценку в ходе брифинга, проведенного Председателем 12 января 2004 года. Помимо этого, Комитет по-прежнему преисполнен решимости завершить подготовку письменной оценки в соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции.

Открытый брифинг для заинтересованных государств-членов

21. В целях пропаганды документа с изложением руководящих принципов, предназначенного для оказания помощи государствам-членам в подготовке вышеупомянутых докладов, 28 февраля 2003 года Председатель созвал брифинг, открытый для всех заинтересованных государств-членов, чтобы проинформировать их о тех мерах, которые они должны принять в связи с резолюцией 1455 (2003). На этом брифинге Председатель также разъяснил некоторые из различий между докладами, которые предлагает представлять Комитет, и докладами, которые должны представляться Комитету, учрежденному резолюцией 1373 (2001), известному также в качестве Контртеррористического комитета.

Исключения, предусмотренные резолюцией 1452 (2002)

22. За отчетный период Комитет получил от двух государств уведомления, представленные от имени лиц, обратившихся с просьбой не применять в их отношении санкции в соответствии с пунктом 1(а) резолюции 1452 (2002). Ограниченное число полученных просьб свидетельствует, возможно, о том, что государства либо не считают нужным обращаться к Комитету по этому вопросу, либо нуждаются в дополнительных разъяснениях относительно порядка действия.

23. Комитет не возражает против первого из двух уведомлений с просьбой о неприменении санкций, которые были получены за отчетный период. Кроме того, Комитет тщательно рассмотрел второе уведомление, представленное одним из государств-членов от имени находящегося на его территории субъекта, который просит высвободить средства, замороженные согласно принятым Советом Безопасности мерам, для оплаты налогов на покупку здания, находящегося в соседнем государстве, и для оплаты юридических расходов, понесенных

в связи с защитой этого субъекта от соответствующих налоговых органов. Эта просьба субъекта была препровождена властям уведомляющего государства лицом, внесенным в перечень Комитета, в его качестве ликвидатора данного субъекта. Поскольку в ходе обзора этого дела Комитетом и Группой контроля возник ряд вопросов в отношении осуществления резолюции 1452 (2002), это уведомление по-прежнему находится на рассмотрении Комитета.

24. В отчетный период Комитет активно работал над проектом процедур, которые помогут упорядочить процесс обработки и рассмотрения исключений, предусмотренных в резолюции 1452 (2002). Хотя эти процедуры пока не были утверждены, был достигнут значительный прогресс. Однако необходимо проделать дополнительную работу по согласованию концепции представления государствами уведомлений о неприменения санкций, как это предусмотрено в резолюции, с возможным ответом Комитета, придав этой концепции форму решения. Принятие этих процедур обеспечит транспарентное и эффективное применение положений резолюции 1452 (2002), которая является важным компонентом режима санкций в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана».

Координация с Контртеррористическим комитетом

25. В пункте 3 резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности подчеркнул необходимость повышения уровня координации и расширения обмена информацией между Комитетом и Контртеррористическим комитетом. В соответствии с данным пунктом были предприняты усилия по расширению сотрудничества между этими двумя комитетами. Председатели обоих комитетов вместе с экспертами Группы контроля и Контртеррористического комитета провели в июле 2003 года встречу, на которой они обсудили оптимальные пути сотрудничества между этими комитетами в целях выполнения их отдельных, но взаимодополняющих мандатов, особенно в том, что касается анализа докладов государств-членов и предоставления государствам рекомендаций по вопросам получения технической помощи. Несмотря на наличие прямых контактов между обоими председателями, необходимо еще больше усилить координацию между двумя комитетами, особенно на уровне экспертов.

26. Нет никаких сомнений в том, что доклады, представляемые Комитету и Контртеррористическому комитету согласно резолюциям 1373 (2001) и 1455 (2003), соответственно, в чем-то совпадают. Однако в руководящих принципах, препровожденных государствам-членам в целях оказания им помощи в составлении докладов на основании резолюции 1455 (2003), четко говорится, что, если соответствующая информация уже была представлена в предыдущих докладах Комитету или Контртеррористическому комитету в соответствии с резолюцией 1373 (2001), точные ссылки на такие доклады или содержащие такую информацию отрывки из докладов должны прилагаться к новым докладам государств-членов. В руководящих принципах далее указывается, что такая информация должна учитываться Комитетом в контексте требований резолюции 1455 (2003) и что уже представленная информация не должна повторяться в новых докладах.

27. В целях разъяснения конкретных ролей обоих комитетов 28 июля 2003 года был издан пресс-релиз (SC/7827), в котором четко излагаются соответствующие мандаты и цели Комитета по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана» и Контртеррористического комитета. По этому случаю председатели

ли обоих комитетов также провели совместный брифинг для прессы. В пресс-релизе уточняется, что, хотя комитеты преследуют одну и ту же цель борьбы с терроризмом, их работа различается, имея при этом взаимодополняющий характер. В нем разъясняется, что, в то время Комитет по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и «Талибана» следит за осуществлением государствами санкций, введенных Советом Безопасности в отношении Усамы бен Ладена, членов организации «Аль-Каида» и «Талибана», а также связанных с ними лиц и организаций, которые включены в сводный перечень, ведущийся этим Комитетом, Контртеррористический комитет контролирует осуществление резолюции 1373 (2001) всеми государствами в целях укрепления их способности бороться с терроризмом.

Устные отчеты Председателя Совету Безопасности

28. В пункте 9 резолюции 1455 (2003) Председателю Комитета было предложено по крайней мере каждые 90 дней представлять Совету Безопасности подробные устные отчеты об общей работе Комитета и Группы контроля, а в пункте 14 ему было предложено представить Совету две подробные устные оценки осуществления государствами-членами режима санкций, основываясь на докладах государств-членов. Председатель выполнил эти просьбы на своих брифингах для Совета, проведенных в ходе неофициальных консультаций Совета 15 апреля и 12 ноября 2003 года, и на своих брифингах для Совета, проведенных на его открытых заседаниях 29 июля 2003 года (см. S/PV.4798) и 12 января 2004 года (см. S/PV.4892).

IV. Группа контроля

29. Совет Безопасности в пункте 8 резолюции 1455 (2003) просил Генерального секретаря после принятия этой резолюции вновь назначить, действуя в консультации с Комитетом, пятерых экспертов, опираясь, насколько это возможно и уместно, на опыт работы членов Группы контроля, учрежденной во исполнение пункта 4(а) резолюции 1363 (2001).

30. Программа работы Группы контроля предусматривала поездки в отдельные страны и организации, а также участие в ряде совещаний, созывавшихся на правительственном и международном уровнях. Члены Группы контроля совершили ряд поездок в Африку, Азию, Европу, на Ближний Восток и в Северную Америку. Они встретились также с должностными лицами Международного уголовного суда в Гааге (6 апреля 2003 года) и приняли участие в пленарном заседании Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, в Стокгольме (1–3 октября 2003 года) и заседании в рамках совместной инициативы Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия и Интерпола, направленной на борьбу с незаконной перевозкой оружия массового уничтожения (20 и 21 ноября 2003 года).

31. 8 июля 2003 года Группа контроля представила свой первый доклад в соответствии с пунктом 13 резолюции 1455 (2003) (S/2003/669 и Сог.1), в котором отмечается, что, хотя в течение периода, охватываемого этим докладом, были достигнуты заметные успехи в борьбе против сети «Аль-Каида», включая арест главных руководителей и укрепление официальных национальных бан

ковских структур, «Аль-Каида» по-прежнему пользуется большим авторитетом среди исламских экстремистских элементов по всему миру. Группа контроля подчеркнула, что «Аль-Каида» может рассматриваться и как организация, и как идеология и что существует «Аль-Каида третьего поколения», которая увековечивает эту идеологию. Группа контроля также отметила, что перечень Комитета включает лишь небольшую подгруппу известных членов «Аль-Каиды» и других лиц, связанных с сетью «Аль-Каида», и что в нем нередко отсутствуют требуемые минимальные идентифицирующие данные, связанные с именами.

32. Группа контроля отметила, что, несмотря на новые инициативы по борьбе с финансированием терроризма, например принятие положений «знай своего клиента» и представление «докладов о подозрительных операциях», «Аль-Каида» по-прежнему имеет возможности для приобретения существенных финансовых средств, которые поступают за счет незаконной наркоторговли, через благотворительные учреждения и от богатых доноров. Группа указала, что «Аль-Каида» приспосабливается к укреплению международных финансовых структур, особенно путем использования альтернативных систем перевода денежных средств, таких, как хавала. Группа контроля также сообщила, что Комитет не получил никакой информации о каких-либо случаях задержания или недопущения лиц, фигурирующих в перечне, на пограничных контрольно-пропускных пунктах, и выразила обеспокоенность по поводу того, что члены «Аль-Каиды», не включенные в перечень Комитета, обладают свободой передвижения.

33. Комитет обсудил первый доклад Группы контроля на своем 20-м официальном заседании, состоявшемся 25 июня 2003 года. Комитет выразил мнение, что в докладе содержится полезная и обстоятельная информация, отметив в то же время, что работу Группы необходимо перевести на более высокий уровень. Было предложено провести тематические исследования при подготовке второго доклада, и 1 августа 2003 года в состав Группы контроля было включено еще три консультанта, которым было поручено проанализировать доклады, представленные государствами-членами в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003).

34. Второй доклад Группы контроля во исполнение резолюции 1455 (2003) был представлен 2 декабря 2003 года (S/2003/1070). В нем Группа контроля представила дополнительные рекомендации в отношении совершенствования режима санкций, а также анализ 83 докладов, представленных государствами-членами к 30 октября 2003 года.

35. Группа контроля вновь рассмотрела роль перечня Комитета в осуществлении режима санкций. Группа контроля установила, что, хотя перечень вырос, он не успевал охватить принимавшиеся государствами меры или возросший объем разведывательной или другой имеющейся у них информации в отношении «Аль-Каиды», «Талибана» и связанных с ними лиц и организаций.

36. Группа также сообщила, что «Аль-Каида» продолжала использовать альтернативные системы для перевода денежных средств. Группа обратила внимание на новую проблему, заключающуюся в том, что из-за сложного характера государственного надзора за благотворительными учреждениями такие учреждения, даже когда они включены в перечень, нередко бывает трудно закрыть. Группа контроля сообщила также, что государства не желают замораживать материальные активы в виде предприятий или иной собственности.

37. Что касается запрета на поездки, то Группа контроля вновь подчеркнула, что ни одно государство не сообщило о каких-либо попытках фигурирующих в перечне лиц въехать на их территорию и что отсутствие достаточного количества идентифицирующих данных в этом перечне не позволило включить многие имена в национальные «черные» списки. Группа контроля выразила также обеспокоенность тем, что местопребывание многих из включенных в перечень лиц неизвестно.

38. Группа контроля отметила нежелание государств предоставлять информацию об эмбарго на поставки оружия, добавив, что некоторые государства знают о том, что через их границы незаконно перевозится оружие, однако, как они указали, сталкиваются с трудностями при попытке бороться с такими перевозками. Обеспокоенность вызывают также приобретение негосударственными сторонами переносных зенитных ракетных комплексов и сохраняющаяся опасность приобретения и применения «Аль-Каидой» оружия массового уничтожения.

39. Комитет приступил к рассмотрению второго доклада Группы контроля на своем 21-м официальном заседании 11 ноября 2003 года. Комитет продолжил рассмотрение этого доклада на неофициальных заседаниях, состоявшихся 17 и 20 ноября и 9, 12, 15 и 18 декабря 2003 года. Комитет пришел к выводу, что этот доклад является более содержательным и аналитическим, чем предыдущий доклад. К числу общих проблем, отмеченных членами Комитета, относятся, в частности, разглашение доклада в средствах массовой информации до его рассмотрения Комитетом и невключение существенных доказательств в подтверждение сделанных в докладе заявлений относительно неполного осуществления санкций некоторыми государствами.

40. Комитет отметил полезность многих содержащихся в докладе Группы контроля рекомендаций в плане совершенствования нынешнего режима санкций, которые могут быть приняты во внимание в последующих решениях Совета Безопасности. Однако при оценке рекомендаций Комитет не пожелал поддержать рекомендацию Группы контроля в отношении наделения ее более широкими следственными функциями, хотя в целом признается, что государства должны полностью сотрудничать с Группой контроля.

41. Ряд государств-членов, не являющихся членами Совета Безопасности, заявили о своем желании изложить свои мнения по второму докладу Группы контроля. 11 декабря 2003 года был издан пресс-релиз, в котором этим государствам было предложено представить Комитету письменные замечания. Государствам было предложено также выступить в Комитете на заседании 15 декабря 2003 года, хотя некоторые члены Комитета и подчеркнули при этом, что данное приглашение не должно создавать прецедента для будущей работы Комитета по «Аль-Каиде» и «Талибану» или других комитетов по санкциям. На этом заседании присутствовали представители Индонезии, Италии, Лихтенштейна, Мальдивских Островов и Швейцарии, которые представили свои замечания и комментарии по докладу. Комитет согласился рассмотреть в должное время вопросы, затронутые вышеупомянутыми государствами-членами, и сообщить им о своем решении. Члены Комитета выразили мнение, что проведение диалога с государствами-членами, не являющимися членами Комитета, имеет полезное значение для дальнейшего улучшения работы Комитета и Группы контроля.

V. Поездки Председателя Комитета в отдельные страны

42. В соответствии с пунктом 11 резолюции 1455 (2003) в течение отчетного периода Председатель Комитета совершил две поездки, в ходе которых он посетил ряд стран. В период с 10 по 23 октября он посетил Афганистан, Германию, Индонезию, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты, в период с 1 по 8 декабря 2003 года — Италию, Лихтенштейн, Пакистан, Саудовскую Аравию и Европейский союз в Брюсселе. Во время второй поездки его сопровождали Постоянный представитель Гвинеи, заместитель Постоянного представителя Российской Федерации и первый секретарь Постоянного представительства Пакистана при Организации Объединенных Наций.

43. Обе поездки были предприняты для того, чтобы продемонстрировать государствам-членам в целом и отдельным странам в частности то важное значение, которое Совет Безопасности придает осуществлению мер по борьбе с терроризмом. Эти поездки предоставили Председателю возможность обсудить с партнерами в посещаемых им государствах некоторые наиболее актуальные вопросы, связанные с осуществлением режима санкций. Властям в этих государствах упомянутые поездки предоставили возможность поделиться с Председателем своими успехами и проблемами в деле осуществления мер, принятых Советом Безопасности.

44. Власти государств, которые посетил Председатель, заверили его в том, что сводный перечень лиц и организаций, на которых распространяются санкции, был широко распространен среди соответствующих органов, которым на регулярной основе направляются его обновленные варианты. Этот перечень рассматривается в качестве одного из важнейших инструментов борьбы против движения «Талибан» и организации «Аль-Каида». Несколько государств подчеркнули тот факт, что они широко используют этот перечень, и указали на необходимость представления дополнительной идентифицирующей информации, касающейся включенных в него лиц и организаций, с тем чтобы повысить эффективность его использования. Этот же вопрос был затронут и Председателем, который призвал государства предоставлять Комитету дополнительную информацию, когда она появляется в их распоряжении. Председатель также призвал государства сообщать Комитету имена и фамилии тех лиц, связанных с организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан», которые были задержаны властями, с тем чтобы можно было повысить качество перечня Комитета. Однако власти ряда стран, которые посетил Председатель, выразили обеспокоенность по поводу того, что сообщение Комитету фамилий таких лиц может нанести ущерб проводимым ими расследованиям.

45. Некоторые государства, которые посетил Председатель, подчеркнули важное значение соблюдения правозаконности и надлежащей правовой процедуры при осуществлении мер в рамках режима санкций. Ряд должностных лиц государственных учреждений, которые посетил Председатель, также выразили сомнения в отношении того, что занесение определенных лиц в упомянутый перечень будет сочтено обоснованным национальными или региональными судебными органами. Кроме того, было высказано мнение о том, что критерии, применяемые Комитетом для внесения лиц и организаций в упомянутый перечень, следует сделать более прозрачными.

46. Ряд государственных учреждений, которые посетил Председатель, также отметили необходимость совершенствования процесса распространения информации, касающейся перечня Комитета. Сознавая необходимость обеспечения Комитетом определенной конфиденциальности, должностные лица высказали мнение о том, что Комитету все же следует предварительно уведомлять соответствующие национальные и региональные органы о его намерении включить кого-либо в его перечень. Кроме того, была высказана обеспокоенность в отношении того, что промежуток времени между официальным сообщением об обновлении перечня и принятием практических мер по внесению соответствующих изменений государствами позволяет лицам или организациям, которые включаются в перечень, перевести или использовать их финансовые активы.

47. В практическом плане было предложено назначить во всех государствах-членах соответствующих координаторов, с тем чтобы они оказывали содействие обновлению перечня и сокращали время, необходимое для информирования государств-членов о его обновлениях, что способствовало бы повышению эффективности осуществления мер, принимаемых в отношении соответствующих лиц и организаций. Комитету было также предложено изучить возможность установления каналов кодированной связи со столицами государств-членов.

48. В ходе поездок Председатель был проинформирован о мерах, принимаемых государствами в целях улучшения контроля над альтернативными системами перевода денежных средств, такими, как хавала. Эти меры включали разработку более совершенных стандартов отчетности для лиц, занимающихся оказанием таких финансовых услуг. Кроме того, Председатель смог проинформировать Комитет о том, что его поездки способствовали улучшению координации между национальными органами государств, которые он посетил.

49. Власти ряда стран, которые посетил Председатель, просили Комитет рассмотреть возможности оказания технической поддержки тем государствам-членам, которые нуждаются в помощи, с тем чтобы они могли осуществлять меры, предусмотренные в соответствующих резолюциях Совета Безопасности. Председатель смог убедиться в том, что потенциальные получатели и потенциальные государства-доноры разделяют мнение о необходимости совершенствования деятельности по оказанию такой помощи.

50. В некоторых государствах-членах, которые посетил Председатель, ему были переданы просьбы о том, чтобы деятельность Группы контроля носила более транспарентный характер, особенно в том, что касается подготовки ее докладов. В связи с этим было предложено, чтобы Группа контроля консультировалась с государствами, которые упоминаются в ее докладах, до их опубликования, с тем чтобы такие государства имели возможность устранить возможные фактические ошибки и тем самым не допустить каких-либо неточностей в заключительном варианте доклада.

51. В некоторых государствах, которые посетил Председатель, власти обращались с просьбой дать четкое определение нефинансовых активов, а также с просьбой о разъяснении того, как государства-члены должны осуществлять конфискацию таких активов. Некоторые из этих государств-членов указывали на необходимость совершенствования Комитетом его руководящих принципов, касающихся уведомлений об изъятиях из режима санкций, с тем чтобы поощ

рять государства-члены в целом к использованию этого механизма уведомления, предусмотренного в резолюции 1452 (2002), когда для этого имеются основания.

52. После каждой поездки Председатель подробно информировал Комитет о проделанной им работе, и, по мнению членов Комитета, такие поездки способствовали тому, что государства, в которых побывал Председатель, смогли получить более четкое представление о том, чего добивается Комитет, и каким образом он пытается сделать это. Члены Комитета также согласились с тем, что такие поездки предоставляют Комитету широкие возможности для ознакомления с тем, какие меры принимают государства для осуществления режима санкций, в частности с теми мерами, которые не находят своего отражения в соответствующих докладах государств-членов.

VI. Будущая работа Комитета/вопросы, которые ему предстоит рассмотреть

53. В пункте 15 резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности просил Комитет подготовить и направить ему письменную оценку шагов, предпринятых государствами в целях осуществления мер, упомянутых в пункте 4(b) резолюции 1267 (1999), в пункте 8(c) резолюции 1333 (2000) и в пунктах 1 и 2 резолюции 1390 (2002). Однако в резолюции 1455 (2003) Совет не указал сроки подготовки такого доклада. Поскольку к концу отчетного периода лишь 90 из 191 государства-члена представили Комитету свои доклады об осуществлении таких мер, Комитет постановил отложить представление Совету Безопасности своей письменной оценки, с тем чтобы государства-члены, которые еще не сделали этого, получили дополнительную возможность представить Комитету свои доклады.

VII. Замечания и выводы

54. В течение отчетного периода Комитет продолжал активно осуществлять свой мандат, изложенный в резолюции 1455 (2003) и других соответствующих резолюциях Совета Безопасности. Об интенсивной работе Комитета в 2003 году свидетельствуют многочисленные совещания по обсуждению вопросов существа, которые проводились как на уровне Комитета, так и на уровне Совета Безопасности, а также широкий диапазон вопросов, обсуждавшихся на этих совещаниях.

55. В течение отчетного периода Комитет постоянно побуждал государства-члены к тому, чтобы они представляли свои доклады в соответствии с пунктом 6 резолюции 1455 (2003). Комитет также призывал государства, которые не смогли представить свои доклады, к тому, чтобы они информировали его о том, почему они не смогли это сделать. В связи с этим Комитет предлагал оказать поддержку тем государствам, которые нуждались в дополнительных разъяснениях или в помощи в подготовке своих докладов.

56. Главная задача Комитета в 2003 году заключалась в объективном анализе и оценке осуществления государствами режима эмбарго на поставки оружия, введенного Советом Безопасности, а также мер по обеспечению запрета на по

ездки и блокированию активов лиц и организаций, фигурирующих в сводном перечне Комитета. Анализ докладов государств-членов был направлен на то, чтобы получить более четкое представление об успехах, достигнутых государствами-членами в деле осуществления мер, предусмотренных соответствующими резолюциями, а также о проблемах, с которыми они сталкиваются в этой деятельности. Однако недостаток отчетности государств не позволил Комитету сделать четкие выводы относительно того, насколько эффективно государства ведут свою борьбу с терроризмом, и таким образом безошибочно сосредоточить свои усилия на конкретных областях, в которых Комитету следует активизировать свою работу, оказывая более эффективную поддержку государствам-членам в их деятельности по осуществлению мер, предусмотренных режимом санкций.

57. Одним из важных достижений Комитета в 2003 году является опубликование сводного перечня в измененном формате и утверждение еще 77 лиц и организаций для внесения в этот перечень. В результате поправок, предложенных государствами-членами, были значительно усовершенствованы оба раздела этого перечня, касающиеся организации «Аль-Каида» и движения «Талибан». Несмотря на совершенствование этих разделов, меры по дальнейшему повышению качества информации, содержащейся в этом перечне, по-прежнему занимают важное место в повестке дня Комитета, в частности включение дополнительных соответствующих идентифицирующих данных, касающихся уже фигурирующих в перечне лиц и организаций, а также расширение этого перечня посредством включения в него имен и названий других лиц и организаций, связанных с сетями «Аль-Каиды» и «Талибана».

58. Несмотря на неудовлетворительное число докладов, представленных государствами Комитету, полученные доклады позволяют в какой-то мере судить о тенденциях в деле осуществления государствами соответствующих мер. Еще одну возможность в этом плане предоставляет Комитету непосредственное наблюдение на местах за осуществлением государствами упомянутых мер. Благодаря этому Комитет получил информацию, содержащуюся в двух докладах, представленных Группой контроля (S/2003/669 и Согг.1 и S/2003/1070). Сведения, содержащиеся в этих докладах, позволили Комитету получить более четкое представление о вопросах, находящихся в его ведении, и побудили его к тому, чтобы добиваться дальнейшего совершенствования мер, введенных Советом Безопасности.

59. Две поездки Председателя Комитета в отдельные страны также позволили Комитету получить более четкое представление о том, как государства осуществляют меры по обеспечению режима санкций. По результатам этих поездок Председатель смог сразу же после его возвращения представить полезную информацию как Комитету, так и Совету Безопасности. В то же время в тех странах, которые посетил Председатель, высокопоставленные должностные лица из правительственных учреждений, занимающиеся осуществлением мер по борьбе с терроризмом, имели возможность получить более подробную информацию о работе Комитета и его первоочередных задачах и смогли сразу же получить ответы на заданные ими вопросы. Полезность таких поездок признали как члены Комитета, так и власти в странах, которые посетил Председатель.

60. В течение отчетного периода члены Комитета во все большей степени осознали, что его деятельность лишь выиграет от дополнительных консультативных

ций и информации экспертов, а также от более частых контактов с государствами-членами. В целях укрепления своего потенциала по принятию решений Комитет просил Группу контроля и ее экспертов оказать ему дополнительную помощь, предоставляя по мере необходимости свои знания и опыт и консультации. Члены Комитета призвали Группу контроля расширить оказание консультативных услуг экспертов, с тем чтобы Комитет мог оперативно отвечать на просьбы государств-членов и более эффективно следить за осуществлением государствами мер, предусмотренных режимом санкций.

61. В течение отчетного периода Комитет по-прежнему сознавал, что средства массовой информации оказывают свое воздействие на его работу. Они играют полезную роль в распространении важной информации, касающейся деятельности Комитета, однако в ряде случаев печатные средства массовой информации публиковали сообщения о работе Комитета в связи с вопросами, которые не входят в круг его ведения или не имеют к нему никакого отношения. Кроме того, члены Комитета выразили свое разочарование в связи с тем, что некоторые выводы Группы контроля были опубликованы в средствах массовой информации до их рассмотрения Комитетом. Пресс-конференции Председателя Комитета, проводившиеся в ряде случаев совместно с Председателем Контрольной группы, оказались эффективным средством обеспечения баланса между удовлетворением интереса средств массовой информации к работе Комитета и своевременным представлением достоверной фактической информации.

62. Информация, полученная Комитетом из докладов государств-членов о мерах по осуществлению санкций, доклада Группы контроля и в результате поездок Председателя, свидетельствует о том, что государства-члены самым серьезным образом относятся к угрозе международного терроризма. Тем не менее перед Комитетом по-прежнему стоит задача выяснить, достаточно ли того, что делается государствами коллективно в практическом плане, для нейтрализации сети «Аль-Каиды» и «Талибана», а также для предотвращения террористических актов со стороны членов этих организаций и их пособников. Именно поэтому роль Организации Объединенных Наций, а также других международных организаций и специализированных учреждений в обеспечении координирующей основы для активизации деятельности государств и согласованности их усилий в борьбе с терроризмом с упором на превентивные действия по-прежнему имеет исключительно важное значение.

63. Роль, которую играет Комитет в осуществлении стратегии международного сообщества по борьбе с терроризмом, четко определена в соответствующих резолюциях Совета Безопасности. Перечень лиц и организаций, связанных с «Аль-Каидой» и «Талибаном» или ассоциируемых с ними, предоставляет в распоряжение Комитета законный инструмент, необходимый для того, чтобы запрашивать у государств информацию о принятых или планируемых ими практических шагах и превентивных мерах, направленных на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территориях, находящихся под их контролем, или на каких-либо других территориях.

64. Комитет полностью сознает важность сотрудничества с государствами-членами и необходимость того, чтобы конкретные санкции целенаправленно и точно осуществлялись против соответствующих лиц и организаций для ограничения их возможностей в плане использования терроризма в качестве средства достижения своих целей. Комитет также сознает, что его работа является составной частью глобальных усилий по борьбе с терроризмом, и он твердо намерен вносить в них свой весомый вклад.

Добавление I

Руководящие принципы в отношении докладов, которые должны быть представлены всеми государствами во исполнение пунктов 6 и 12 резолюции 1455 (2003)

Режим санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида» является одним из ключевых инструментов в борьбе с терроризмом. Продолжающееся эффективное сотрудничество между государствами — членами Организации Объединенных Наций, Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), и Группой контроля имеет исключительно важное значение для совершенствования осуществления мер, предусматриваемых режимом санкций.

В пункте 6 резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности призвал все государства не позднее чем через 90 дней после принятия этой резолюции (т.е. к 17 апреля 2003 года) представить обновленный доклад о всех шагах, предпринятых в целях осуществления мер по обеспечению соблюдения режима санкций в отношении движения «Талибан»/организации «Аль-Каида». Эти меры включают замораживание активов, ограничения на поездки и эмбарго на поставки оружия — все они направлены против лиц и организаций, включенных в сводный перечень Комитета.

Информация, предоставляемая в докладах государств, должна быть ясной, точной и полной.

Если соответствующая информация уже была представлена в предыдущих докладах Комитету, учрежденному резолюцией 1267, или Контртеррористическому комитету согласно резолюции 1373 (2001), точные ссылки на такие доклады и соответствующие выдержки из их текста следует прилагать к дополненному варианту доклада; эта информация будет принята во внимание Комитетом, учрежденным резолюцией 1267, в контексте требований резолюции 1455 (2003). Дублировать в дополненных докладах уже представленную информацию нет необходимости.

Государствам-членам настоятельно рекомендуется избрать такую структуру для своих докладов, которая позволяла бы представлять информацию с учетом изложенных ниже руководящих принципов и вопросов ввиду того, что доклады будут главным компонентом устных и письменных заключений, которые Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), доведет до сведения Совета Безопасности.

За исключением случаев, когда прямо указано, что содержащаяся в докладах государств-членов информация носит конфиденциальный характер, доклад во всей его полноте будет считаться общедоступным документом.

Примечание: с основными документами в отношении режима санкций — включая соответствующие резолюции, сводный перечень и доклады Группы контроля — можно ознакомиться на веб-сайте Комитета по следующему адресу: www.un.org/Docs/sc/committees/1267Template.htm.

I. Введение

1. Просьба представить описание деятельности, если таковая имеет место, Усамы бен Ладена, организации «Аль-Каида», движения «Талибан» и их пособников в вашей стране, указать, какую угрозу они представляют для страны и региона, а также вероятные тенденции.

II. Сводный перечень

(подлежит распространению среди государств-членов каждые три месяца)
www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm

2. Каким образом перечень, составленный Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999), включен в правовую систему вашей страны и используется в рамках ее административной структуры, включая органы финансового надзора, полицию, службу иммиграционного контроля, таможенную и консульские учреждения?

3. Сталкивались ли вы в ходе осуществления резолюции с какими-либо проблемами, связанными с именами и идентифицирующими данными, которые в настоящее время содержатся в перечне? Если да, то просьба изложить эти проблемы.

4. Были ли выявлены властями вашей страны в пределах ее территории какие-либо лица или организации, включенные в перечень? Если да, то просьба сообщить о принятых в этой связи мерах.

5. Просьба представить Комитету, если это возможно, имена и фамилии лиц или названия организаций, связанных с Усамой бен Ладеном, или членами «Талибана» или «Аль-Каиды», которые не были включены в перечень, если только это не нанесет ущерба расследованиям или правоохранным действиям.

6. Имеются ли случаи возбуждения кем-либо из включенных в перечень лиц или организаций судебных исков или процессуальных действий против ваших властей в связи с включением в этот перечень? Просьба представить конкретный и, по мере необходимости, развернутый ответ.

7. Были ли выявлены вами среди включенных в перечень лиц граждане или жители вашей страны? Имеется ли у ваших властей какая-либо соответствующая информация о таких лицах, еще не включенная в перечень? Если да, то просьба представить Комитету такую информацию, а также аналогичную информацию о включенных в перечень организациях, если таковая имеется.

8. Просьба указать, были ли приняты 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 деятельности на территории вашей страны и воспрепятствовать привлечению физических лиц в учебные лагеря «Аль-Каиды», созданные на вашей территории или в другой стране.

III. Замораживание финансовых и экономических активов

В соответствии с режимом санкций (пункт 4(b) резолюции 1267 (1999) и пункты 1 и 2(a) резолюции 1390 (2002)) государства должны незамедлительно заморозить средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы включенных в перечень лиц и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находящемуся в их владении или под их прямым или косвенным контролем или во владении или под прямым или косвенным контролем лиц, действующих от их имени или по их указанию, и обеспечить, чтобы ни эти, ни любые другие средства или финансовые активы или ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах таких лиц их гражданами или любыми лицами на их территории.

Примечание: Для целей осуществления финансовых запретов в рамках настоящего режима санкций «экономические средства» означают активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые¹.

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.

10. Просьба сообщить о структурах или механизмах, используемых 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 лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними, в пределах сферы действия вашей юрисдикции. Просьба указать, при необходимости, каким образом координируются ваши усилия на национальном, региональном и/или международном уровнях.

11. Просьба сообщить, какие меры обязаны принимать банки и/или другие финансовые учреждения для выявления и идентификации активов, которые могут принадлежать Усаме бен Ладену или членам «Аль-Каиды» или движения «Талибан» или связанным с ними лицам или организациям или использоваться в их интересах. Просьба указать существующие требования о проявлении «должной осмотрительности» и соблюдении принципа «знай своего клиента»². Просьба сообщить, как обеспечивается выполнение этих требований, в том числе привести названия учреждений, ответственных за надзор, и представить информацию об их деятельности.

12. В резолюции 1455 (2003) Совет Безопасности призвал государства-члены 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 исполне

¹ Из Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, 1999 год.

² Подробную информацию см. в третьем докладе Группы контроля от 17 декабря 2002 года (S/2002/1338), глава V, пункты 27–29.

ние резолюций 1267 (1999), 1333 (2001) 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, и другие активы);
- стоимость замороженных активов.

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, объемы размороженных или разблокированных активов и соответствующие даты.

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 гражданами или любыми лицами на их территории, прямо или косвенно, в распоряжение включенных в перечень лиц или организаций или для использования ими. Просьба указать внутреннюю правовую 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 включенных в перечень лиц и организаций. Этот раздел должен содержать описание следующего:

- методологии, если таковая имеется, используемой для предоставления банкам и другим финансовым учреждениям информации об ограничениях, введенных в отношении лиц или организаций, 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;
- требуемых процедур представления банковской отчетности, если таковые имеются, в том числе в отношении использования сообщений о подозрительных операциях и порядке рассмотрения и оценки таких сообщений;
- требований, если таковые имеются, предъявляемых к финансовым учреждениям, помимо банков, в плане представления сообщений о подозрительных операциях, и порядка рассмотрения и оценки таких сообщений;
- ограничений или мер регулирования, если таковые предусмотрены, в отношении движения драгоценностей, таких, как золото, алмазы и т.п.;
- 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.

IV. Запрет на поездки

Согласно режиму санкций всем государствам надлежит принимать меры с целью не допускать въезда на свою территорию или транзита через нее включенных в перечень лиц (пункт 1 резолюции 1455 (2003), пункт 2(b) резолюции 1390 (2002)).

15. Просьба в общих чертах изложить законодательные и/или административные меры, если таковые принимались, по обеспечению соблюдения запрета на поездки.

16. Включены ли фамилии указанных в перечне лиц в ваш национальный список перечень лиц, подлежащих задержанию, или в списки для перечня для пограничного контроля. Просьба в общих чертах изложить принятые меры и любые возникшие проблемы.

17. Как часто вы направляете обновленный перечень своим службам пограничного контроля? Располагаете ли вы возможностями ведения поиска данных по перечню с использованием электронных средств во всех пунктах въезда в вашу страну?

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

19. Просьба в общих чертах изложить меры, если таковые принимались, в целях включения перечня в справочную базу данных ваших консульских учреждений. Выявляли ли ваши учреждения, занимающиеся выдачей виз, среди лиц, обращающихся за визой, кого-либо из тех, чьи фамилии включены в перечень?

V. Эмбарго на поставки оружия

Согласно режиму санкций всем государствам предложено не допускать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим лицам, предприятиям и организациям, связанным с ними, со своей территории или своими гражданами вне их территории вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая предоставление запасных частей и технических консультационных услуг, помощи или организации обучения, связанных с военной деятельностью (пункт 2(c) резолюции 1390 (2002) и пункт 1 резолюции 1455 (2003)).

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, предприятиями и организациями, связанными с ними? Какого рода меры по контролю за экспортом применяет ваша страна с целью не допустить, чтобы вышеупомянутые субъекты приобретали материалы и технологии, необходимые для разработки и изготовления оружия?

21. Какие меры приняты вами для установления уголовной ответственности за нарушение эмбарго на поставки оружия, направленного против Усамы бен

Ладена, членов организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ними?

22. Просьба указать, каким образом действующая в вашей стране система лицензирования оружия/операций с оружием, если таковая имеется, может помешать Усаме бен Ладену, членам организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, приобрести средства, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия.

23. Приняты ли вами меры для обеспечения того, чтобы оружие и боеприпасы, производимые в вашей стране, не попадали в распоряжение/не были использованы Усамой бен Ладеном, членами организации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и другими связанными с ними лицами, группами, предприятиями и организациями?

VI. Содействие и заключение

24. Готово ли и способно ли ваше государство предоставлять помощь другим государствам в целях оказания им содействия в осуществлении мер, предусматриваемых в вышеупомянутых резолюциях? Если да, просьба представить более подробный ответ или предложения.

25. Просьба указать области, если таковые имеются, в которых имеет место неполное осуществление режима санкций, введенных против движения «Талибан»/организации «Аль-Каида», и в рамках которых, по вашему мнению, конкретное содействие или наращивание потенциала позволили бы вам более эффективно осуществлять вышеупомянутый режим санкций.

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

Добавление II

Таблица 1
**Лица, включенные в перечень Комитета по санкциям против
 «Аль-Каиды» и «Талибана» в 2003 году**

<i>№№</i>	<i>Имя, фамилия</i>	<i>Дата</i>
1	Набиль Абдул Салам Сайади	22 января 2003 года
2	Патриция Роза Винк	22 января 2003 года
3	Мохамад Икбаль Абдурахман	28 января 2003 года
4	Нурджаман Ридуан Исамуддин	28 января 2003 года
5	Гилбуддин Хекматияр	20 февраля 2003 года
6	Абдельгани Мзуди	10 июня 2003 года
7	Юсеф Абдауи	25 июня 2003 года
8	Мохамед Амин Акли	25 июня 2003 года
9	Мехрез Амдуни	25 июня 2003 года
10	Чихеб Бен Мохамед Айари	25 июня 2003 года
11	Мондхер Баазауи	25 июня 2003 года
12	Льонель Дюмон	25 июня 2003 года
13	Муса Бен Амор эс-Саади	25 июня 2003 года
14	Рашид Феттар	25 июня 2003 года
15	Брахим Бен Хедили Хамами	25 июня 2003 года
16	Халиль Джаррайя	25 июня 2003 года
17	Мунир Бен Хабиб Джаррайя	25 июня 2003 года
18	Фаузи Джендуби	25 июня 2003 года
19	Фети Бен Ребаи Мнасри	25 июня 2003 года
20	Ахмед Хосни Раррбо	25 июня 2003 года
21	Наджиб Уаз	25 июня 2003 года
22	Недал Салех	25 июня 2003 года
23	Зелимхан Ахмедович Яндарбиев	25 июня 2003 года
24	Шамиль Басаев	12 августа 2003 года
25	Фатхур Рохман аль-Гозхи	9 сентября 2003 года
26	Агус Двикарна	9 сентября 2003 года
27	Худа Бин Абдул Хак	9 сентября 2003 года
28	Азахари Хусин	9 сентября 2003 года

<i>№№</i>	<i>Имя, фамилия</i>	<i>Дата</i>
29	Салим И Саламуддин Джулькипли	9 сентября 2003 года
30	Абдул Манаф Касмури	9 сентября 2003 года
31	Амран Мансор	9 сентября 2003 года
32	Зулькифли Марзуки	9 сентября 2003 года
33	Нордин Мохамед Топ	9 сентября 2003 года
34	Арис Мунандар	9 сентября 2003 года
35	Абдул Хаким Мурад	9 сентября 2003 года
36	Имам Самудра	9 сентября 2003 года
37	Парлиндунган Сирегар	9 сентября 2003 года
38	Язльд Суфаат	9 сентября 2003 года
39	Ясин Сивал	9 сентября 2003 года
40	Ван Мин Ван Мат	9 сентября 2003 года
41	Мухлис Юнос	9 сентября 2003 года
42	Заини Закария	9 сентября 2003 года
43	Мохамад Насир Абас	9 сентября 2003 года
44	Зулькифли Абдул Хир	9 сентября 2003 года
45	Шади Мохамед Мустафа Абдалла	23 сентября 2003 года
46	Ашраф аль-Дагма	23 сентября 2003 года
47	Ахмад Фадиль Назал аль-Халайлах	23 сентября 2003 года
48	Мохамед Абу Дхесс	23 сентября 2003 года
49	Джамель Мустафа	23 сентября 2003 года
50	Исмаил Абдалла Сбайтан Шалаби	23 сентября 2003 года
51	Давуд Ибрахим	3 ноября 2003 года
52	Мохтар Бельмохтар	11 ноября 2003 года
53	Насри Аит эль-Хади Мустафа	11 ноября 2003 года
54	Фарадж Фардж Хасан аль-Саади	12 ноября 2003 года
55	Шериф Саид Бен Абдельхаким	12 ноября 2003 года
56	Заркауи Имед Бен Мекки	12 ноября 2003 года
57	Хамрауи Камель Бен Мулди	12 ноября 2003 года
58	Максамед Кабдуллах Сиисе	12 ноября 2003 года
59	Ради Абд эль-Сами Абу эль-Язид эль-Айяши	12 ноября 2003 года
60	Буйяхия Хамади	12 ноября 2003 года

<i>№№</i>	<i>Имя, фамилия</i>	<i>Дата</i>
61	Мохамад Тахир Хаммид	12 ноября 2003 года
62	Рихани Лофти	12 ноября 2003 года
63	Даки Мохамед	12 ноября 2003 года
64	Мохамед Амин Мостафа	12 ноября 2003 года
65	Саади Нассим	12 ноября 2003 года
66	Дрисси Нуреддин	12 ноября 2003 года
67	Лазер Бен Халифа Бен Ахмед Руин	12 ноября 2003 года
68	Мурад Трабельси	12 ноября 2003 года
69	Саифи Амлари	4 декабря 2003 года
70	Сафет Дургути	26 декабря 2003 года

Источник: Сектор вспомогательных органов Совета Безопасности, Департамент по политическим вопросам.

Таблица 2

Организации, включенные в перечень Комитета по санкциям против «Аль-Каиды» и «Талибана» в 2003 году

<i>№№</i>	<i>Название</i>	<i>Дата</i>
1	Лашкар и Джхангви (ЛДЖ)	3 февраля 2003 года
2	Ладжнат аль Даава аль Исламия (ЛДИ)	20 февраля 2003 года
3	Ансар аль-Ислам	24 февраля 2003 года
4	Исламский полк специального назначения (СПИР)	4 марта 2003 года
5	Разведывательно-диверсионный батальон чеченских мучеников «Риядус-Салихин» (РСРСБЧМ)	4 марта 2003 года
6	Исламская международная бригада (ИИБ)	4 марта 2003 года
7	Джамат Хумат Даава Салафия (ДХДС)	11 ноября 2003 года

Источник: Сектор вспомогательных органов Совета Безопасности, Департамент по политическим вопросам.