

Опыт осуществления государствами-членами режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана»

В приложении II (g) к резолюции 1735 (2006) Совет Безопасности поручил Группе по наблюдению, в частности, «представлять Комитету рекомендации в порядке помощи государствам-членам, которую они могли бы использовать при осуществлении мер, упомянутых в пункте I настоящей резолюции, и в подготовке предлагаемых дополнений к сводному перечню».

В связи с этим Группа по наблюдению составила перечень практических мер некоторых государств-членов на базе информации, полученной в ходе поездок Группы, и/или докладов, переданных Группе. Примеры, содержащиеся в этом перечне практических мер государств-членов, не претендуют на полноту, поскольку в нем указаны только меры, о которых была поставлена в известность Группа по наблюдению на июнь 2007 года. Не исключено, что и другие государства могли бы поделиться не менее полезным опытом, о котором не известно ни Комитету, ни Группе.

Комитет хотел бы подчеркнуть, что прилагаемый перечень практических мер государств-членов не является выражением какого-либо мнения в отношении кого бы то ни было из государств-членов или указанием на то, что этой практике обязаны следовать и другие государства-члены. Перечень практических мер государств-членов призван лишь показать, каким образом некоторые государства осуществляют режим санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», на тот случай, если другие государства-члены, приняв в расчет свое собственное положение и потребности, сочтут их полезным образцом для подражания.

Примеры, содержащиеся в прилагаемом перечне практических мер государств-членов, объединены в пять разделов:

- i. Общее осуществление — 4 примера
- ii. Сводный перечень — 5 примеров
- iii. Замораживание активов — 27 примеров
- iv. Запрет на поездки — 8 примеров
- v. Эмбарго на поставки оружия — 6 примеров

Всего = 50 примеров

Если какое-либо из государств-членов пожелает получить дополнительную информацию по любому из примеров, приведенных в прилагаемом документе, оно может связаться с Группой по наблюдению по электронной почте: 1267mt@un.org.

Общее осуществление режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана»

№ п/п	Практические меры	Описание практических мер — меры общего характера
1.	Создание национального координационного комитета для эффективной межведомственной координации	<p>Во многих государствах были созданы национальные органы по надзору за осуществлением режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана» во всех национальных ведомствах и учреждениях. Как правило, на заседания этих комитетов собираются представители всех соответствующих учреждений для обсуждения вопросов контртеррористической деятельности, повышения осведомленности друг друга в этом вопросе и выявления имеющихся проблем.</p> <p>Ранее Группа по наблюдению рекомендовала, чтобы Комитет призвал государства к совершенствованию их внутренних механизмов для координации хода осуществления режима санкций, и она по-прежнему отмечает, что государствам, у которых есть такие механизмы, проще осуществлять режим санкций на практике, чем тем, у кого их нет.</p>
2.	Обеспечение комплексного осуществления финансовых санкций	<p>Одно государство сообщило, что им назначен единый орган по координации процесса комплексного осуществления финансовых санкций в масштабе всей страны целым рядом отдельных ведомств и промышленных/торговых ассоциаций, а также надзору за этим процессом. Широко распространенная практика использования для этой цели центральных банков или органов финансового регулирования, привыкших действовать в более узкой сфере, может стать причиной неполного и несогласованного осуществления санкций, особенно в тех случаях, когда включенные в перечень стороны продолжают предпринимательскую деятельность.</p>
3.	Организация национальными правительствами инструктажей по применению отдельных санкций	<p>Одно государство сообщило, что оно планирует координировать проведение инструктажей по отдельным санкциям для соответствующих должностных лиц в частном секторе, чья работа связана с осуществлением режима санкций.</p> <p>Ранее Группа по наблюдению уже подчеркивала важность партнерства между государственным и частным секторами в деле осуществления санкций. Речь идет, например, об организации инструктажей по передаче информации о подозрительных сделках для финансистов, работающих в частном секторе.</p>

№ п/п	<i>Практические меры</i>	<i>Описание практических мер — меры общего характера</i>
4.	Организация инструктажей по отдельным санкциям другими правительствами	Для того чтобы расширить свои возможности для осуществления режима санкций в отношении «Аль-Каиды»/«Талибана», ряд государств-членов направляют своих должностных лиц на обучение, организуемое правительствами зарубежных стран.

Сводный перечень (включая рассылку перечня и добавлений к нему; использование электронных средств; предоставление государственным чиновникам и соответствующим должностным лицам в частном секторе доступа к информации, содержащейся в специальных уведомлениях Организации Объединенных Наций-Интерпола).

№ п/п	Практические меры	Описание практических мер — перечень
1.	Включение перечня в национальные контрольные списки /базы данных	Для того чтобы частично снять проблему нехватки опознавательных данных по некоторым именам, включенным в перечень, ряд государств включают перечень в свои национальные контрольные списки и базы данных, а затем добавляют туда дополнительную идентификационную и вспомогательную информацию, получаемую по каналам двустороннего или многостороннего сотрудничества или благодаря их членству в региональных органах, для получения представления о лицах и организациях, фигурирующих в перечне.
2.	Региональные перечни	Одно государство сообщило, что его региональная группа составила перечень частных лиц и групп, который рассылается по защищенным Интернет-каналам с целью предупредить их поездки.
3.	Содействие осуществлению режима санкций за счет создания возможностей для ведения поиска по перечню в нескольких форматах	Некоторые государства преобразуют перечень в машинно-читаемую форму, с тем чтобы упростить его загрузку в базы данных учреждений частного сектора. Это может также способствовать лучшему осуществлению режима санкций в общемировом масштабе. Например, веб-сайты центрального банка одного государства и финансового ведомства другого включили сводный перечень в свои национальные контрольные списки в целом ряде форматов, включая Excel (xls), HTML, Adobe Acrobat (PDF), comma delimited (csv) и обычный текст (txt). Это позволяет финансовым учреждениям работать с таким электронным форматом, который наилучшим образом отвечает специфике их работы, избавляя их от необходимости составлять перечень заново. Это может также ограничить количество ошибок, допускаемых при преобразовании данных сводного перечня в различные форматы.
4.	Рассылка перечня благотворительным организациям	Некоторые государства рассылают сводный перечень и все добавления к нему всем благотворительным организациям, действующим на их территории.
5.	Рассылка перечня небанковским финансовым учреждениям	Некоторые государства рассылают перечень ряду небанковских финансовых учреждений. Это дает возможность принятия мер по замораживанию активов вне банковского сектора.

Осуществление мер по замораживанию активов (включая подходы государств к работе с благотворительными и другими некоммерческими организациями, решению проблемы курьеров, занимающихся перевозкой наличности, и сделок по системе «хавала»).

№ п/п	Практические меры	Описание практических мер — замораживание активов
Основания для замораживания активов		
1.	Административно-правовая основа для замораживания активов лишь на том основании, что субъект включен в перечень Комитета	<p>Некоторые государства-члены приняли законы или постановления об автоматическом применении мер по замораживанию активов на том основании, что субъект заносится в перечень Комитетом и национальные власти выносят в отношении него обычное постановление; при этом отпадает необходимость дополнительного изучения этого дела с учетом национальных стандартов доказывания для обоснования уголовного обвинения.</p> <p>Подобная практика совместима с пунктом преамбулы резолюции 1735 (2006), который гласит: «вновь заявляя, что меры, упомянутые в пункте 1 ниже, являются превентивными по своему характеру и не основываются на уголовных нормах, установленных согласно внутригосударственному праву».</p>
Применение мер по замораживанию активов		
2.	Дача определения средствам, помимо финансовых активов и экономических ресурсов, и разъяснение цели мер по замораживанию активов	<p>Дача определения активам или экономическим ресурсам, подпадающим под действие санкций, — полезное дополнение к разъяснению целей санкций органам частного сектора, от которых могут потребоваться определенные действия. Благодаря этому частный сектор может начать проявлять собственную инициативу в деле выявления активов, находящихся вне банковского сектора.</p>
3.	Уменьшение риска упустить из виду активы, подлежащие замораживанию, за счет применения более широкого толкования «финансовых активов»	<p>Некоторые государства демонстрируют схожее отношение к понятию «активы», применяя меры замораживания к недвижимому имуществу, офисному оборудованию и ценным бумагам (акциям) в компаниях.</p> <p>Другие предпочли более широкий подход. Например, в постановлениях одного государства четко прописано, что термин «имущество» означает: «имущество любого характера и документы, относящиеся или подтверждающие титул или право собственности либо дающие право взыскать или получить денежные средства или товары, и включает в себя любого рода средства, финансовые активы или экономические ресурсы».</p>
4.	Активы, находящиеся в ведении доверенных лиц	<p>Одно государство сообщило о замораживании банковских счетов лиц, которые управляли активами от имени лиц, включенных в перечень. Такой подход полностью сообразуется с режимом санкций, который охватывает активы, находящиеся во владении или под «прямым или косвенным» контролем лиц, включенных в перечень, или лиц, действующих «от их имени».</p>

5. **Отслеживание мелких правонарушений, который могут служить источником финансовых средств для терроризма, связанного с «Аль-Каидой»**
- В одном государстве реализуется программа, предусматривающая общенациональный сбор информации о всех лицах, которые были арестованы или подозреваются в причастности к мелкому мошенничеству с банковскими или кредитными картами либо правонарушениям, связанным с проездными документами. Эта информация сопоставляется с уже выявленными основными признаками потенциальной террористической деятельности и передается финансовым организациям с целью содействовать обнаружению счетов, открытых с использованием документов подозреваемого. В рамках программы используются руководящие указания, передаваемые банками, а также сообщения о поддельных паспортах, представляемых в бюро социального обеспечения и используемых при подаче заявлений на водительское удостоверение. В ходе недавнего расследования было обнаружено хранилище чековых книжек, кредитных карт и поддельных документов, использовавшихся для приобретения товаров, которые затем могли быть возвращены в магазин в обмен на наличные. В рамках программы началась работа по регистрации выявленных закономерностей и составлению профилей, которые могут оказаться полезными и для других государств.

Системы уведомления

6. **Информирование общественности для предупреждения несанкционированного использования соответствующих активов**
- Некоторые государства широко толкуют свое обязательство, в частности, перенося обязанность сообщать об активах, затрагиваемых санкциями, с финансовых учреждений на широкую публику и ставя вне закона любые операции с собственностью включенных в перечень лиц или организаций, кроме случаев, когда на это есть соответствующее разрешение. Эти положения обязательны для всех, и в целях информирования о них общественности государство делает объявления в правительственных журналах и прессе.
7. **Создание комплексных систем уведомления для повышения эффективности мер по замораживанию активов**
- Важное значение имеет уведомление основных заинтересованных сторон об обязанности замораживать средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы. Было отмечено, что в некоторых уведомлениях об обязанностях, связанных с замораживанием активов, содержатся лишь простые инструкции, рассылаемые только основным банкам и касающиеся в первую очередь банковских счетов. Однако другие уведомления оказались более полными и детально разработанными, и распространяются они и по другим каналам, помимо традиционных банков, охватывая широкий круг активов и экономических ресурсов.

8. **Охват прочих активов, помимо банковских счетов**

Поскольку общей целью является создание комплексных механизмов замораживания активов, важно, чтобы, несмотря на то, что первоначально уведомления о включении в перечень рассылаются банковским структурам, их фактические адресаты находились и вне традиционного банковского сектора. Банковская система — это всего лишь первая инстанция, куда следует обращаться. Таким образом, нельзя ни в коем случае считать, что уведомления, рассылаемые через банки, касаются только банков. Соответственно, в текстах уведомлений должно быть сказано, что замораживание активов, о которых идет речь, вменяется в обязанность «любому лицу», физическому и юридическому, даже невзирая на то, что первоначально уведомления могут рассылаться через банковские каналы.

9. **Четкое установление юридических полномочий в предписании/уведомлении о замораживании активов**

Кроме того, уведомление о замораживании активов нередко оказывается эффективным, когда в нем четко прописываются юридические полномочия в отношении, предусмотренных в нем действий, что позволяет упростить задачу тем, кто обязан принять меры по замораживанию активов, и свести к минимуму задержки, которые могут возникнуть в том случае, если уведомление, его объект или меры, которые должны быть приняты, до конца не ясны.

10. **Уменьшение риска несогласованного осуществления путем содействия уведомлению об обязанностях замораживать активы широкого круга сторон вне традиционного банковского сектора**

Эти меры предусматривают:

- i) включение добавлений к сводному перечню в публично распространяемые государственные уведомления, в том числе в правительственных вестниках и официальных журналах;
- ii) публикацию сводного перечня на публичных и бесплатных государственных веб-сайтах с уделением особого внимания национальным ведомствам, отвечающим за осуществление мер по замораживанию активов; и
- iii) рассылку сводного перечня или изменений к нему через торговые ассоциации для скорейшей последующей передачи всем членам соответствующей ассоциации.

Финансовая информация

11. **Регулярная отчетность**

В одном государстве установлено требование о представлении отчетов о мерах по замораживанию активов, в том числе отчетов «с нулевыми данными», через регулярные промежутки времени и всякий раз, когда активы обнаруживаются и блокируются.

12. **Передача информации о сделках с соответствующими активами**

В некоторых государствах также установлено требование о том, чтобы все частные лица и организации, располагающие

№ п/п	Практические меры	Описание практических мер — замораживание активов
13.	Депонирование средств, причитающихся включенным в перечень лицам	<p>информацией о соответствующих активах или о фактических или предполагаемых сделках с соответствующими активами, передавали ее соответствующим ведомствам.</p> <p>Правительство одной страны издало распоряжение о том, чтобы все, кто имеет договорные обязательства перед лицами, включенными в перечень, их компаниями или капиталовложениями, депонировали причитающиеся этим лицам средства на счет, открытый в центральном банке.</p>
Осуществление мер по замораживанию активов без ущерба для прав других возможных владельцев		
14.	Справедливое и объективное распределение активов, подлежащих замораживанию	Одно государство налагает ограничения на передачу ценных бумаг в банковских учреждениях, принадлежащих лицу, включенному в перечень.
15.	Справедливое и объективное распределение активов, подлежащих замораживанию	Одно государство сообщило также, что оно заморозило только те части активов одной коммерческой структуры (не включенной в перечень), к которым имеет отношение лицо, включенное в перечень. Этой не включенной в перечень коммерческой структуре разрешено продолжать функционирование без ущерба для интересов других акционеров, не попадающих под действие санкций, а также для сохранения рабочих мест примерно у 4000 человек. Это государство подчеркивает значимость и важность должного учета самостоятельной правосубъектности компаний.
16.	См. выше	Другое государство продало акции лица, включенного в перечень, в семейном бизнесе и поместило прибыль на замороженный счет, находящийся в ведении правительства.
17.	См. выше	<p>Одно государство зарегистрировало за лицом, включенным в перечень, часть недвижимого имущества, которым оно владеет совместно со сторонами, не включенными в перечень. Этой частью, записанной за указанным лицом, теперь распоряжается правительство через свою группу финансовой разведки.</p> <p>Часть совместного имущества, записанная за включенным в перечень лицом, будет и далее приносить доход в виде арендной платы, даже будучи замороженной. Эта недвижимость будет заниматься государственными ведомствами, которые будут перечислять арендную плату на замороженный счет в центральном банке.</p>
18.	Предоставление возможности включенной в перечень организации продолжать функционирование в целях сохранения бизнеса и защиты	В январе 2006 года Комитет впервые утвердил просьбу, поданную в соответствии с резолюцией 1452 (2002) включенной в перечень организацией (гостиницей), которой владело включенное в перечень лицо. Для того чтобы избежать потери рабочих мест невиновными работниками

№ п/п	Практические меры	Описание практических мер — замораживание активов
интересов невинных третьих сторон	<p>гостиницы, а также прекращения поступлений от этого бизнеса, государство предложило, чтобы надзор и руководство работой гостиницы взяло на себя государственное учреждение, согласно положениям национального закона, который предполагалось принять в ближайшее время. Этот механизм гарантирует, что включенная в перечень сторона не будет контролировать корпоративные активы и не сможет использовать доходы для финансирования терроризма. Доходы от этого бизнеса будут использоваться для покрытия текущих расходов, под надзором правительства, а вся прибыль будет поступать на замороженный счет.</p> <p>Согласно утвержденному плану, руководство включенной в перечень организации обязано представлять сметы регулярных повседневных расходов этой организации за конкретные периоды. Через регулярные промежутки времени назначаемые правительством инспекторы будут проверять счета с целью убедиться в том, что деньги не используются по иному назначению. Однако осуществление этого плана зависит от принятия закона, который позволит правительству взять на себя надзор и руководство работой частного предприятия вместо лица, включенного в перечень, или его доверенных лиц.</p>	
Адаптация эффективных банковских методов		
19. Группы финансовой разведки (ГФР) 20. Осуществление программы проверки клиентов для сведения к минимуму риска того, что включенные в перечень лица, никем не обнаруженные, продолжают пользоваться услугами банковского сектора под поддельными документами	<p>В ряде государств созданы группы финансовой разведки, которым поручено принимать и анализировать отчеты о подозрительных сделках и рассылать разведанные правоохранительным органам. Эти ГФР неоднократно оказывали содействие национальным усилиям по выявлению финансовых средств «Аль-Каиды».</p> <p>Эта программа дает новую возможность обнаружить банковские счета, открытые лицами, использующими поддельные документы, до введения требований «знай своего клиента/проявляй повышенную осмотрительность» и до включения этих лиц в перечень Комитета 1267. Многие государства сделали эти требования обязательными для соблюдения при открытии новых банковских счетов и лишь факультативными (с учетом уровня риска) в отношении счетов, существовавших на тот момент, когда эти правила были сделаны обязательными.</p> <p>Одно государство ввело требование о том, чтобы все банки, действующие на его территории, провели ретроспективную проверку клиентов по всем 17,5 млн. банковских счетов, существовавших на тот момент, когда правило «знай своего клиента» было сделано обязательным. Государства могли</p>	

бы, в качестве наилучшей практики, и в дальнейшем в обязательном порядке применять это правило к новым клиентам, но также и требовать регулярных проверок всех клиентских счетов (новых и старых) на соответствие этому правилу.

Благотворительные организации

21. Лицензирование и регламентирование деятельности благотворительных организаций

Некоторые государства ввели лицензирование и более жесткое регламентирование деятельности благотворительных организаций, например, установив требование о представлении полных архивов, свидетельствующих о прошлой деятельности, полной отчетности о расходовании средств и независимой проверке счетов. Некоторые приняли также законодательные акты с целью предупредить злоупотребление благотворительными организациями, ограничить практику автоматического предоставления статуса благотворительного учреждения и закрыть организации, используемые террористическими группами.

Эти государства также сообщили, что теперь попечительские советы благотворительных организаций обязаны передавать информацию властям, когда их организации получают средства от иностранных учреждений и частных лиц либо перечисляют средства таким учреждениям и лицам.

22. Органы по наблюдению и надзору

В некоторых государствах созданы национальные ведомства по наблюдению за деятельностью благотворительных организаций.

23. Меры с целью не допустить злоупотребления благотворительными организациями

Некоторые государства приняли следующие меры:

- i) предоставление технической помощи другим государствам в целях улучшения корпоративного управления и регулирования в благотворительном секторе;
- ii) введение требования о том, чтобы благотворительная помощь за рубежом оказывалась натурой (в виде товаров и услуг), а не наличными, с тем чтобы уменьшить опасность нецелевого использования пожертвований;
- iii) создание органа, который взял бы на себя ответственность за всю благотворительную деятельность за рубежом, и введение требования о том, чтобы правительство всякий раз давало отдельное разрешение на перечисление пожертвований за рубеж, наряду с уведомлением об этом государства-

№ п/п	Практические меры	Описание практических мер — замораживание активов
24. Борьба со злоупотреблением благотворительными организациями посредством публикации руководящих указаний и создания механизма внешней проверки или арбитражного разбирательства в благотворительном секторе	<p>получателя.</p> <p>Некоторые государства издают для благотворительных организаций, находящихся в их юрисдикции, руководящие указания в отношении структуры управления, финансовой прозрачности и подотчетности, процедур борьбы с финансированием терроризма и признаков возможного злоупотребления деятельностью и средствами, легко распознаваемых донорами.</p> <p>В некоторых ведомствах ведется перечень неправительственных организаций, имеющих право на получение государственных финансовых средств в соответствии с руководящими указаниями самого правительства.</p> <p>В некоторых государствах существуют частные контролеры, включая вышестоящие структуры, за деятельностью благотворительных организаций либо независимые контрольно-разрешительные механизмы в частном секторе. Они могут быть эффективными с точки зрения улучшения саморегулирования и корпоративного управления и тем самым могут дополнить собой государственный надзор в благотворительном секторе.</p>	
25. Уменьшение риска злоупотребления благотворительными организациями	<p>Одно государство упразднило организацию, включенную в перечень, а ее активы и операции были переданы новому государственному органу, отвечающему за распределение за рубежом всех частных благотворительных пожертвований, которые делаются в стране.</p>	
Альтернативные системы денежных переводов		
26. Меры, стимулирующие перевод «внебанковских» операций в банковскую сферу	<p>Некоторые государства и структуры частного сектора занялись устранением причин, по которым люди неохотно пользуются услугами официальных банковских систем, например путем отмены громоздких процедур проверки клиентов, затрудняющих открытие клиентами банковских счетов; снижения комиссионных за перевод денежных средств; отмены требований о минимальном остатке средств на счетах; и повышения доступности банковских услуг, а также решения проблем, возникающих в связи с жесткими требованиями о лицензировании банков.</p> <p>В одном государстве была создана специальная категория счетов для малоимущих, которая привлекла к себе большое внимание: за три месяца было открыто свыше 1 миллиона таких счетов, в то время как обычных банковских счетов за тот же период было открыто 60 000–70 000.</p>	

№ п/п	Практические меры	Описание практических мер — замораживание активов
27.	Меры, призванные сократить масштабы злоупотребления системами «хавала» за счет регистрации этих систем на добровольной основе, с тем чтобы последние не ушли еще глубже в подполье	<p>В некоторых государствах-членах набирает обороты деятельность по добровольной регистрации систем «хавала» и их аналогов. Например, в одном государстве с 2004 года было зарегистрировано свыше 100 брокеров системы «хавала». После регистрации к системам «хавала» применяются обязательные правила «знай своего клиента», требования о предоставлении информации о подозрительных сделках и минимальные требования к ведению отчетности.</p> <p>Кроме того, введение требования о том, чтобы зарегистрированные брокеры системы «хавала» имели дело только со своими коллегами-брокерами, которые также зарегистрированы и тем самым находятся под определенным государственным контролем, позволяет более надежно защитить их от использования в качестве каналов для международной передачи средств, связанных с террористической деятельностью.</p>

Осуществление запрета на поездки (включая наличие у компетентных властей доступа к базе данных Интерпола о похищенных и потерянных проездных документах, соблюдение стандартов ИКАО, проездные документы в машиносчитываемой форме, биометрические проездные документы).

№ п/п	Практические меры	Описание практических мер — запрет на поездки
1.	Безопасность контейнерных перевозок	Ряд государств осуществляют проверку контейнерных грузов на границе, считая ее весьма полезной практикой для обеспечения того, чтобы данная форма транспортировки грузов не использовалась лицами, фигурирующими в перечне, для нарушения режима санкций. Например, одно из государств оценивает степень угрозы поставляемых партий груза до отгрузки, во время перевозки и после прибытия в страну, используя для этого современное аналитическое программное обеспечение, и осуществляет мониторинг отдельных грузов (в том числе с помощью рентгеновского оборудования), а также проверяет все грузы с помощью радиационных датчиков. Другое государство пользуется аналогичной системой (хотя подвергает проверке более крупную часть грузопотока), а два других государства проверяют грузы на предмет наличия радиации.
2.	Повышение безопасности проездных документов — биометрические меры	Все большее число государств планирует использовать биометрические технологии при выдаче новых паспортов как в целях повышения безопасности проездных документов, так и в связи с планируемым внедрением биометрических показателей в качестве предварительного условия облегчения поездок или перехода на безвизовые поездки в будущем. Эти меры направлены на решение общемировой проблемы использования поддельных документов в террористических или других противоправных целях. Присоединение государств к международно согласованным стандартам, например к стандартам, которые в настоящее время разрабатываются Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), позволит извлечь максимальную выгоду из применения биометрических технологий при установлении лиц, против которых они направлены, включая лиц, фигурирующих в сводном перечне.
3.	Повышение безопасности проездных документов — машиночитаемые документы	Ряд государств модернизировали свои системы выдачи проездных документов и выпускают сейчас машиночитаемые документы , что не только облегчает работу должностных лиц, осуществляющих проверку документов, но и затрудняет подделку этих документов. В целях дальнейшего усиления защищенности проездных документов от подделки несколько государств перешли на выпуск таких документов только с цифровыми фотографиями, как того требуют повышенные стандарты безопасности ИКАО. Некоторые государства также внесли в

- | | |
|---|--|
| <p>4. Типовые режимы свободы передвижения и безвизовых зон</p> | <p>свои проездные документы биометрические показатели, такие, как изображение лица и отпечатки пальцев. Недавно группой государств в связи с запретом на поездки были предприняты дополнительные шаги, включающие усиление мер безопасности и обмен информацией о лицах с краткосрочной визой и жителях пограничных районов.</p> |
| | <p>Некоторые из этих государств также приняли на вооружение двусторонний подход, предусматривающий использование ограничений для воспрепятствования въезду на их территорию фигурирующих в перечне лиц из стран, не входящих в их региональную зону, и одновременно сохранение национальных ограничений на передвижение указанных в перечне лиц внутри зоны.</p> |
| <p>5. Беспрепятственный доступ к базе данных Интерпола о похищенных и потерянных проездных документах</p> | <p>В декабре 2005 года в одном из государств Интерпол приступил к осуществлению экспериментального проекта, позволившего значительно расширить возможности должностных лиц этого государства обнаруживать похищенные и потерянные проездные документы. Хотя подавляющее большинство государств — членов Интерпола (109 из 186 государств) через национальные центральные бюро Интерпола в своих столицах напрямую связаны с базой данных Интерпола о похищенных и потерянных проездных документах, доступ к базе данных Интерпола в режиме реального времени имеют сейчас не только НЦБ, но и 20 000 работников пограничной, таможенной и иммиграционной служб, а также посольства и консульства, что позволяет им оперативно проверить, был ли данный документ похищен или потерян.</p> |
| <p>6. Полезный характер специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций</p> | <p>В адрес Интерпола от государств поступает все больше информации в ответ на специальные уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые пополняются новыми данными, в том числе фотографиями и дактилоскопическими отпечатками. Одно из государств изучает все новые специальные уведомления Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на предмет установления связей с этим государством лиц, чьи имена и клички фигурируют в списках. Оно также проверяет дактилоскопические отпечатки, которые публикуются в уведомлениях, предназначенных для служебного пользования, по базе данных своей полиции для выявления тождественных им отпечатков в своей системе.</p> |
| <p>7. Использование специальных уведомлений Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для</p> | <p>Иммиграционные власти одного из государств публикуют фотографии объявленных в международный или национальный розыск лиц, в том числе лиц, фигурирующих в сводном перечне, и вывешивают их во всех пунктах</p> |

№ п/п	Практические меры	Описание практических мер — запрет на поездки
	публикации сведений о разыскиваемых лицах	въезда/выезда.

№ п/п	Практические меры	Описание практических мер — запрет на поездки
8.	Сертификат негативной идентификации	<p>Одно из государств-членов разрешает сторонам, подвергшимся или подвергающимся риску ложной позитивной идентификации, получить официальное подтверждение того, что они в специальных списках не фигурируют.</p> <p>Министр иностранных дел этого государства в соответствии с положениями внутреннего законодательства, разработанного на основе документов Организации Объединенных Наций о пресечении терроризма, выдает сертификат, где указывает, что у него есть разумные основания считать, что поименованное в сертификате лицо в специальных списках не фигурирует.</p> <p>Аналогичным образом, Закон о борьбе с терроризмом предусматривает, что юридическое лицо, утверждающее, что оно в специальные списки не внесено, может обратиться к генеральному прокурору с ходатайством о выдаче ему сертификата, удостоверяющего факт <i>невключения данного лица в специальные списки</i>.</p>

Осуществление эмбарго на поставки оружия (включая воспрепятствование доступу к военной подготовке, помощи и консультированию, вербовке, переносным зенитным ракетным комплексам (ПЗРК), химическому, биологическому, радиологическому и ядерному оружию.

№ п/п	Практические меры	Описание практических мер — эмбарго на поставки оружия
1.	Механизмы контроля за продуктами и химическими соединениями, содержащими нитрат аммония	<p>В связи с угрозой, создаваемой самодельными взрывчатыми веществами, и возможностью снизить степень этой угрозы с помощью национальных контрольных механизмов государствам, которые еще не сделали этого, рекомендуется принять меры безопасности, регулирующие производство и продажу продуктов на базе нитрата аммония с высоким содержанием азота.</p> <p>Одно из государств приняло в 2003 году нормативно-правовой акт о материалах из нитрата аммония (с высоким содержанием азота), в соответствии с которым были установлены могущие быть удостоверяемыми стандарты и механизмы контроля за продуктами и химическими соединениями на базе нитрата аммония, особенно за теми из них, в которых весовое содержание азота превышает 28 процентов.</p> <p>Другое государство предложило внести в свое антитеррористическое законодательство поправку, запрещающую частным лицам покупать удобрения, содержащие более 28 процентов аммиачной селитры (которые могут использоваться для изготовления самодельных взрывчатых веществ).</p>
2.	Сокращение угрозы, которую представляют переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК)	<p>На региональном форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии одно из государств выступило с инициативой по сокращению угрозы, связанной с использованием ПЗРК.</p>
3.	Товары двойного использования	<p>Одно из государств приняло в 2002 году «Закон о стратегических товарах (контроле за стратегическими товарами)», который регулирует физическую и электронную передачу стратегических товаров и технологий, а также посредническую деятельность в этой сфере. Этот универсальный закон охватывает все товары и технологии, которые предназначены для использования или могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения. Требуется разрешение на экспорт/реэкспорт, транзитную перевозку или перевалку контролируемых стратегических товаров и технологий или любых товаров и технологий, необходимых для разработки, производства, использования, хранения или приобретения ядерного, химического или биологического оружия и ракет, способных доставлять такое оружие. Создана также брокерская система, и все брокеры, прежде чем им будет дано право на</p>

- проведение операций с оружием и взрывчатыми веществами, должны вначале регистрироваться в национальном управлении этого государства.
4. **Товары двойного назначения**
- Одно из государств ведет «Список оборонительных и стратегических товаров», в который в 2003 году были внесены изменения. Список содержит описание оборонительных товаров и технологий и товаров и технологий двойного использования, фигурирующих в контрольных списках международных экспортных контрольных режимов, участником которых является это государство. В этом экспортном режиме упоминаются включенные в список товары, которые могут экспортироваться из государства только при наличии выданного министром обороны или уполномоченным на то лицом лицензии или разрешения, которые перед экспортом предъявляются в таможенное управление. Список оборонительных и стратегических товаров состоит из двух частей: военные товары и невоенные смертоносные товары и товары двойного использования, включая оборудование и технологии, которые были разработаны в коммерческих целях, но которые могут быть использованы либо в качестве военных компонентов, либо для разработки и изготовления военных систем или оружия массового уничтожения.
5. **Законодательная база, запрещающая предоставление оружия в распоряжение фигурирующих в перечне лиц**
- Большинство правительств обычно не представляет никакой информации для подтверждения своей законодательной базы осуществления эмбарго на поставки оружия. Однако в докладе одного из государств, представленном во исполнение резолюции 1455, говорится, что раздел 4 его постановления по резолюциям Организации Объединенных Наций по Афганистану и раздел 4 его постановления по резолюциям Организации Объединенных Наций по пресечению терроризма запрещают предоставление любого имущества, в том числе оружия, в распоряжение лиц, фигурирующих в сводном перечне согласно резолюции 1267. Эти документы, как представляется, обеспечивают правовую базу для конфискации оружия, военных и полувоенных материалов, находящихся в распоряжении лиц, фигурирующих в перечне, а также для всеобъемлющего запрещения предоставления в распоряжение этих лиц любого имущества.
6. **Законодательство о наемниках**
- В антитеррористическом законодательстве одного из государств квалифицируется как преступление участие в деятельности или содействие деятельности террористической группы, что включает: а) предоставление, прием или вербовка лица для прохождения профессиональной подготовки или инструктажа;

b) предложение осуществить такую подготовку или инструктаж в интересах террористической группы, по ее указанию или совместно с ней; c) вербовку лица с целью содействия осуществлению или осуществления: i) террористического преступления или ii) действия или бездействия за пределами государства, которое, в случае его совершения на территории этого государства, считалось бы террористическим преступлением; d) въезд в любую страну или пребывание на ее территории в интересах террористической группы, по ее указанию или совместно с ней; и e) содействие в совершении или совершение по поручению любого из лиц, входящих в состав террористической группы, i) террористического преступления или ii) действия или бездействия за пределами государства, которое, в случае его совершения на территории этого государства, считалось бы террористическим преступлением.
