

Проект выступления Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1540, на совместном открытом брифинге при участии Председателя ФАТФ 18 ноября 2013 года

Резолюция 1540 Совета Безопасности является важной вехой в усилиях международного сообщества по обузданию распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки. Она налагает на государства конкретные обязательства, среди которых особое значение имеет принятие и обеспечение соблюдения соответствующего законодательства в целях запрещения приобретения или передачи негосударственными субъектами оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Резолюция 1977 укрепляет международные усилия, направленные на полное осуществление резолюции 1540, в том числе посредством активизации мер по предупреждению финансирования деятельности, связанной с распространением, и с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Поэтому одним из важнейших элементов нераспространения является лишение негосударственных субъектов, включая террористов, доступа к финансовым средствам и иным ресурсам.

Особое значение для работы Комитета 1540 имеет рекомендация 2 ФАТФ¹, согласно которой странам следует обеспечить наличие в распоряжении директивных органов, подразделений финансовой разведки, правоохранительных и других компетентных органов действующих эффективных механизмов.

Позвольте мне также особо отметить, какое позитивное влияние на выполнение основных обязательств по резолюции 1540 оказывает проводимый ФАТФ процесс взаимной оценки. Это та область, в которой задачи ФАТФ и Комитета 1540 совпадают, что подчеркивает взаимодополняющий характер наших усилий. Я хотел бы отметить дух сотрудничества, в котором работают ФАТФ и Комитет 1540, и выразить признательность за брифинг для Комитета 1540, с которым выступил г-н Луис Уррутия, занимавший в то время пост Председателя ФАТФ.

Комитет 1540 с удовлетворением отмечает, что проблема финансирования деятельности, связанной с распространением, стала постоянным пунктом повестки дня ФАТФ. Это соотносится с требованиями резолюции 1540, которая, как подчеркнул г-н Уррутия, была первым международным документом о запрещении содействия распространению оружия массового уничтожения посредством его финансирования.

Комитет 1540 высоко оценивает тот факт, что ФАТФ привлекла и пригласила экспертов Комитета 1540 к участию в соответствующих

¹ Национальное сотрудничество и координация: [...] Страны должны обеспечивать, чтобы разработчики политики, подразделение финансовой разведки (ПФР), правоохранительные органы, надзорные и иные соответствующие компетентные органы, на политическом и оперативном уровнях располагали действующими эффективными механизмами, которые позволяют им сотрудничать и, где это уместно, координировать внутри страны свои действия друг с другом в отношении разработки и осуществления политики и деятельности по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

совещаниях ФАТФ. С нашей точки зрения это сотрудничество явилось весьма плодотворным и способствовало включению положений резолюции 1540, касающихся финансирования, в стандарты ФАТФ.

Однако для некоторых государств-членов осуществление резолюции 1540 оказалось непростой задачей. С самого начала Совет Безопасности признал, что некоторым государствам может потребоваться содействие в выполнении положений соответствующих резолюций. Совет предложил государствам оказывать помощь в ответ на просьбы других государств, не располагающих достаточными возможностями и/или ресурсами.

Комитет 1540 выполняет роль информационного центра, координирующего взаимодействие между государствами, обращающимися за помощью, и теми, кто готов ее оказать. В этой связи я хотел бы отметить, что Комитет стремится активизировать усилия для более эффективного решения проблемы финансирования деятельности по распространению, в том числе путем предоставления соответствующей технической помощи. В этой области ФАТФ обладает обширным опытом.

Комитет 1540 получает просьбы об оказании содействия в самых разных областях, включая разработку законодательства, поставку оборудования для досмотра и обнаружения, профессиональную подготовку для экспертов и финансирование. Примеры контактов, установленных при посредничестве Комитета между поставщиками и получателями помощи, включают:

- предоставление Соединенными Штатами финансовой поддержки Карибскому сообществу (КАРИКОМ);
- отклик МАГАТЭ на просьбу Кыргызстана об оказании помощи в сфере ядерной безопасности;
- реализацию Канадой учебной программы для повышения эффективности реагирования Колумбийской национальной полиции на угрозу применения химического, биологического, радиологического и ядерного оружия;
- организацию Швейцарией профессиональной подготовки по вопросам биологической безопасности для иракских специалистов; и
- содействие УНП ООН государствам — членам Системы центральноамериканской интеграции (СЦАИ) и Республике Конго в разработке законодательства.

Еще одним практическим и эффективным средством оказания помощи Комитетом является посещение государств. Такие прямые контакты облегчают проведение обзора законодательства и правоприменительной практики принимающей страны при участии широкого круга правительственных учреждений. Это позволит выявлять существующие и потенциальные пробелы, а также определить вопросы, в которых государству может потребоваться помощь. В этом году Комитет посещает Буркина-Фасо, Гренаду, Республику Корея и Тринидад и Тобаго. Кстати, прямо сейчас проходит визит в мою страну. Программа поездок может носить и менее масштабный характер и быть направлена на оказание правительствам помощи в разработке их национальных планов действий по осуществлению. Эти планы действий разрабатываются с

целью определения приоритетных задач и стратегий в рамках их усилий по осуществлению резолюции 1540.

И последнее, но не менее важное: предполагается, что осуществление резолюции 1540 способно принести многочисленные выгоды. Иными словами, расширяя необходимые меры безопасности в целях противодействия распространению оружия массового уничтожения, государства смогут также более эффективно справляться с традиционными угрозами безопасности и экономическими проблемами. Например, расширение возможностей в плане обнаружения может способствовать усилению пограничного контроля. Меры по борьбе с финансированием деятельности, связанной с распространением, могли бы, в свою очередь, способствовать укреплению национального потенциала в плане борьбы с отмыванием денег в целом. Кроме того, гарантии безопасности людских, материальных и финансовых потоков будут содействовать формированию более благоприятных условий для экономического развития.

Поэтому Комитет 1540 активно участвует в работе по оказанию помощи. Его рабочие группы, в том числе по вопросам оказания помощи и международному сотрудничеству, прилагают много усилий для налаживания каналов прямого сотрудничества с международными и региональными организациями, обладающими специальными знаниями и опытом. Только в этом году Интерпол, ВОЗЖ (Всемирная организация здоровья животных) и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) официально заявили о готовности оказывать содействие странам, направившим соответствующие просьбы в адрес Комитета. В настоящее время в качестве поставщиков помощи уже зарегистрированы 49 государств-членов и 15 международных организаций.

В связи с этим мы настоятельно призываем ФАТФ присоединиться к ним. Учитывая ее роль в разработке соответствующих руководящих указаний, ФАТФ способна оказывать государствам содействие в их усилиях по борьбе с отмыванием денег и финансированием деятельности по распространению терроризма. Я полностью уверен в том, что участие ФАТФ в этой работе будет способствовать еще большему упрочению глобальной системы нераспространения.

На этой ноте я хотел бы отметить, что мне выпала большая честь представить вам Председателя ФАТФ г-на Владимира Нечаева. Г-н Нечаев является также советником Департамента международного сотрудничества правительства Российской Федерации. В 2009–2012 годах он занимал должность помощника первого заместителя премьер-министра России, а в 2002–2009 годах возглавлял управление международного сотрудничества Росфинмониторинга (российское подразделение финансовой разведки). В силу этого он обладает богатым опытом работы в высших эшелонах правительства и специальными знаниями в области финансовой разведки. Мы признательны Вам за участие в проведении этого важного брифинга. Вам слово.