



Совет Безопасности

Distr.: General
1 July 2003
Russian
Original: Arabic/English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный во исполнение
резолюции 1267 (1999)**

**Письмо Постоянного представителя Иорданского
Хашимитского Королевства при Организации Объединенных
Наций от 23 июня 2003 года на имя Председателя Комитета**

Имею честь настоящим препроводить доклад Иордании о шагах по осуществлению мер, предусмотренных резолюцией 1445 (2003) Совета Безопасности (см. приложение).

(Подпись) Зейд Раад **Зейд аль-Хусейн**
Посол
Постоянный представитель

Приложение

[Подлинный текст на арабском языке]

Доклад Иорданского Хашимитского Королевства, представленный Комитету Совета Безопасности, учрежденному во исполнение резолюции 1267 (1999), об осуществлении резолюции 1455 (2003)

Введение

На протяжении многих десятилетий Иорданское Хашимитское Королевство проводит твердую политику, основывающуюся на запрещении каких бы то ни было террористических действий или организаций, действующих на территории или с территории Иордании. Организация «Аль-Каида» предпринимала попытки угрожать нашей национальной безопасности и стабильности, однако, как отмечалось в докладе, представленном Контртеррористическому комитету, учрежденному во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, эти попытки были сорваны, и в отношении организации «Аль-Каида» было вынесено большое количество судебных приговоров. Правительство Иорданского Хашимитского Королевства приняло ряд описанных ниже срочных шагов по приданию законной силы мерам, предусмотренным резолюцией 1455 (2003), в соответствии с действующими в Королевстве законами и правовыми актами.

Сводный перечень и замораживание активов

После принятия Советом Безопасности резолюции 1455 (2003) Его Превосходительство министр финансов своим письмом № 12/3/16/2908 от 3 апреля 2003 года направил в Таможенное управление циркуляр, содержащий включенные в сводный перечень имена лиц и организаций, а также требование запретить таможенную очистку товаров, ввозимых и вывозимых на указанные имена, задерживать их, если они прибывают или уже находятся на месте, и сообщать Таможенному управлению любые сведения, имеющие отношение к упомянутым лицам. Кроме того, управляющий Центральным банком Иордании издал циркуляр № 10/2/3/3386 от 9 марта 2003 года, в котором обращалось особое внимание на необходимость применения положений статьи 93 принятого в 2000 году Закона о банках № 28 и Инструкций по борьбе с отмыванием денег № 10/2001 от 5 августа 2001 года, предусматривающих, что при открытии счета физическим лицом все необходимые сведения должны быть получены из оригиналов официальных документов, при этом ответственный сотрудник обязан снять копию с этих документов, а также записать почтовый адрес данного лица и сведения о месте его проживания и работы. Для иностранных граждан требуется также сообщить свой адрес в стране постоянного проживания.

Что касается юридических лиц, то на основании соответствующих документов, например свидетельств, выданных министерством промышленности и торговли и торговыми палатами, устанавливается их подлинность и юридический статус, а в том случае, если компания зарегистрирована в иностранном государстве, от нее требуется представить официальное свидетельство компетентных зарубежных органов. Помимо этого, необходимо сообщить также име-

на компаньонов и их адреса. Если речь идет об открытых акционерных компаниях, то требуется сообщить имена акционеров, владеющих более чем 5 процентами капитала компании.

В отношении благотворительных обществ проверка производится на основании необходимых документов и дополнительной информации. Если счет открывается заочно, то у банка-отправителя необходимо запросить надлежащее подтверждение подлинности подписи. Помимо этого, в соответствии с действующим законом о благотворительных обществах и организациях финансовые ресурсы благотворительных организаций находятся под контролем министерства внутренних дел. Если кто-либо открывает счет от имени другого лица, необходимо удостовериться в наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности. Нельзя открывать счет на вымышленное лицо, а лицам, проживающим в этой же стране, запрещается открывать счета заочно. Банк обязан также проверять удостоверение личности любого лица, не имеющего счета в данном банке и желающего обналичить чеки на сумму свыше 10 000 динаров.

Что касается списка лиц, чьи активы были заморожены, то никакого движимого или недвижимого имущества, принадлежащего включенным в перечень лицам или организациям, обнаружено не было. В соответствии с письмом № 8/8/930 от 7 апреля 2003 года Управление ценных бумаг обратилось в соответствующие учреждения, и было установлено, что ценных бумаг, принадлежащих лицам или организациям, включенным в список, в этих учреждениях не содержится.

Не было обнаружено также никаких счетов, принадлежащих кому бы то ни было из включенных в перечень субъектов, как не было обнаружено и средств, полученных или приобретенных с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких субъектов, а также лиц и организаций, действующих от их имени или по их указанию. Помимо этого, министерство финансов в лице Таможенного управления осуществляет пристальный контроль за ввозом и вывозом драгоценных металлов и камней (например золота и алмазов) через иорданскую границу.

Запрет на поездки

В том, что касается запрета на въезд в Иорданию и выезд из нее, компетентные органы держат в сфере своего внимания имена, включенные в сводный перечень, и регулярно рассылают их на пограничные посты и пункты пересечения границы, которые подключены к электронной базе данных. Таким образом, органы национальной безопасности Королевства обеспечивают исполнение законов проживания и иммиграции для иностранцев и осуществляют контроль за пограничными пунктами, с тем чтобы не допустить въезда на территорию Иордании ни одного иностранного гражданина, не имеющего надлежащей въездной визы и официального проездного документа.

В том что касается мер, связанных с просьбами о предоставлении убежища, в соответствии с Конституцией рассмотрение просьб о предоставлении политического убежища входит в компетенцию Совета министров, который должен тщательно изучить всю связанную с данной просьбой информацию, в том числе о его благонадежности, чтобы не допустить злоупотребления правом на убежище или чтобы не предоставить его тому, кто этого не заслуживает. Если же после предоставления убежища будет установлено, что данное лицо имеет

связь с криминалитетом, то Совет министров наделен всеми полномочиями, чтобы лишить его такого права.

Запрет на поставки оружия

Закон об оружии и боеприпасах запрещает всем лицам, за исключением военнослужащих иорданских вооруженных сил и сотрудников органов общественной безопасности, ношение и приобретение огнестрельного оружия. Законом запрещается ношение, изготовление и торговля таким оружием. Пункт а) статьи 11 Закона гласит:

«а) любое лицо, совершившее противозаконным образом изготовление, ввоз из-за рубежа, приобретение, ношение или продажу любого огнестрельного или автоматического стрелкового оружия в целях применения его незаконным образом, а также выступившее в качестве посредника при его покупке или продаже, наказывается смертной казнью, а оружие подлежит конфискации».

В том что касается запрета на передачу или приобретение ядерного оружия или радиоактивных материалов, используемых при производстве такого оружия, правительством в результате его сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) был принят специальный Закон о ядерной энергии и радиологической защите № 29 от 2001 года, регулирующий использование атомной энергии, который гласит:

«всем лицам запрещается создание, приведение в действие и эксплуатация на территории Королевства любых ядерных установок, а также совершение операций с радиоактивными источниками или любыми материалами, излучающими ионизированные частицы, их распространение, импорт, использование, экспорт, обмен, приобретение, продажа, эксплуатация, сдача в аренду, транспортировка, хранение, уничтожение или ликвидация, в том числе путем проведения научных исследований, измельчения, цепной реакции деления или переработки».

Для лиц, нарушивших эти положения, Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет и штраф от 20 000 до 30 000 динаров.

Наконец, правительство Иорданского Хашимитского Королевства неизменно подтверждает свою полную готовность постоянно сотрудничать с Комитетом Совета Безопасности, учрежденным во исполнение резолюции 1267 (1999), в деле осуществления резолюций Совета Безопасности, в том числе и резолюции 1455 (2003), на основе сотрудничества и консультаций со всеми государствами и международными организациями в рамках международных усилий по ликвидации терроризма и террористических организаций.