

FATF



Международный опыт

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ,
КАСАЮЩЕЙСЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ,
МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНЫМИ
ОРГАНАМИ ВНУТРИ СТРАНЫ

Февраль 2012



ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — независимый межправительственный орган, который разрабатывает и распространяет методы защиты мировой финансовой системы от отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ признаны мировым стандартом борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT).

Более подробную информацию о ФАТФ можно узнать на сайте:

www.fatf-gafi.org

© 2012 ФАТФ/ОЭСР. Все права защищены.

Настоящий документ нельзя копировать или переводить без предварительного письменного разрешения.

Заявления на получение такого разрешения для всего документа или его части необходимо подавать в секретариат ФАТФ, 2 rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16, France
(факс: +33 1 44 30 61 37 или e-mail: contact@fatf-gafi.org).

РУКОВОДСТВО ПО ПЕРЕДОВОМУ ОПЫТУ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ 2

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, И ОБМЕН ЕЮ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

I. ВВЕДЕНИЕ

1. В настоящем руководстве изложены лучшие методы совместного использования информации, касающейся финансирования распространения оружия массового уничтожения, и обмена ею компетентными органами внутри страны.

2. Цель руководства — дать представление о (об):

- способах содействия выполнению Рекомендации 2 и совместного использования информации органами, занимающимися противодействием отмыванию денег (ПОД) или финансированием терроризма (ФТ), и органов, ответственных за борьбу с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ);
- возможной системе совместного использования информации и обмена ею компетентными органами в контексте эффективного выполнения обязательств Совета Безопасности ООН (СБ ООН), касающихся финансирования распространения ОМУ;
- определении соответствующих ведомств, которые могут обладать информацией или нуждаться в ней, для борьбы с финансированием распространения ОМУ; и
- возможных механизмах (включая соответствующие юридические полномочия), с помощью которых соответствующие ведомства сотрудничают и, если

необходимо, координируют свою деятельность внутри страны для борьбы с финансированием распространения ОМУ.

3. ФАТФ еще не согласовала рабочее определение *финансирования распространения оружия массового уничтожения*¹ Исследование структуры мер СБ ООН показывает, что финансирование распространения ОМУ сопутствует распространению ОМУ.

4. В большинстве юрисдикций существуют надежные системы предотвращения и обнаружения закупочной деятельности, связанной с разработкой запрещенных программ или продукции. Они включают экспортный контроль за товарами, технологиями, знаниями и услугами, которые имеют значение с точки зрения распространения ОМУ, и действия секретной и полицейской разведывательных служб, направленные на выявление, исследование и уничтожение сетей распространения ОМУ. Поэтому меры борьбы с финансированием распространения ОМУ должны быть объединены с уже существующими мерами борьбы с распространением ОМУ.

5. Для реализации многих мер по противодействию финансированию распространения ОМУ могут понадобиться ресурсы, уже доступные через систему экспортного контроля, нормативные требования к отчетности, адресные финансовые санкции и торговые санкции, тогда как реализация других мер зависит от информации или юридических полномочий, которые могут предоставить только органы экспортного контроля. Следовательно, крайне важно обмениваться информацией, собранной каждым из компетентных органов, с помощью данных процессов.

¹ ФАТФ разработала рабочее определение финансирования распространения оружия массового уничтожения, которое приведено в отчете *Борьба против финансирования распространения оружия массового уничтожения: отчет о ходе разработки политики и консультаций* (Отчет о ходе работ):

Финансирование распространения оружия массового уничтожения означает предоставление средств или финансовых услуг, которые используются, полностью или частично, для изготовления, приобретения, владения, разработки, экспорта, перегрузки, посреднической торговли, перевозки, передачи, накопления или использования ядерного, химического или биологического оружия, средств их доставки и сопутствующих материалов (включая технологии и товары двойного назначения, используемые в незаконных целях) в нарушение национальных законов или, когда это применимо, международных обязательств.

6. Финансовые меры являются важным дополнением к эффективному экспортному контролю, но не заменяют его², и имеют решающее значение для успеха системы нераспространения ОМУ. Финансовая информация является важным инструментом расследования и может оказать существенную помощь, однако необходимо подчеркнуть, что ее эффективность зависит от ее точности. Специализированные финансовые методы расследования могут быть полезны в делах, связанных с распространением ОМУ, хотя их важность еще не задокументирована со всей ясностью³, и польза от них может быть ограничена, если вовремя не применены другие меры по нераспространению ОМУ и не обеспечено их соблюдение. Настоящее руководство должно помочь юрисдикциям в привлечении соответствующих органов к эффективному использованию финансовой информации и применению финансовых мер для борьбы с финансированием распространения ОМУ.

7. Что касается борьбы с распространением ОМУ и сопутствующим финансированием распространения ОМУ, направленной на предотвращение приобретения ОМУ негосударственными субъектами в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН S/RES/1540(2004), S/RES/1810(2008) и S/RES/1977(2011), СБ ООН отмечает международные меры, направленные на полное осуществление S/RES/1540(2004), в том числе меры по предотвращению финансирования деятельности, связанной с распространением ОМУ, и принимает во внимание руководства⁴, созданные структурой Группы разработки финансовых мер

² Финансовые меры могут включать, среди прочего, различные финансовые запреты или ограничения, адресные финансовые санкции или наблюдение за финансовыми отношениями или финансовой деятельностью, которые рассматриваются более подробно ниже (зависят также от требований соответствующих резолюций СБ ООН).

³ Финансовая информация может быть получена из множества источников, в том числе, помимо прочего, от правоохранительных органов, осуществляющих действия в отношении финансовых учреждений, или из повесток о вызове этих учреждений в суд, разведывательных служб, данных о совместимости санкций или управлений финансовой разведки (FIU), которые рассматриваются ниже.

⁴ ФАТФ выпустила следующие не имеющие обязательной силы руководства по выполнению соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН: *Выполнение финансовых положений резолюций Совета Безопасности ООН по нераспространению оружия массового уничтожения* (июнь 2007 года); *Выполнение финансовых запретов на основе вида деятельности, изложенных в резолюции 1737 Совета Безопасности ООН* (октябрь 2007 года); *Выполнение финансовых положений резолюции 1803 Совета Безопасности ООН* (октябрь 2008 года).

борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

II. СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ, В РЕЗОЛЮЦИЯХ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН

8. В данном разделе описывается система резолюций СБ ООН, касающихся финансирования распространения ОМУ. Эффективная реализация этих резолюций требует совместного использования информации и обмена ею органами власти внутри страны. Система содержит данные о большом числе правительственных ведомств, которым может потребоваться участие в механизмах сотрудничества и координации действий по противодействию финансированию распространения ОМУ.

9. Различные резолюции СБ ООН предполагают осуществление разных мер, поэтому содержание соответствующих резолюций СБ ООН влияет на работу органов власти внутри страны. Вот почему юрисдикции должны оценить меры, которые они приняли для реализации резолюций СБ ООН, связанных с распространением ОМУ, чтобы сделать выводы о том, какие органы власти должны участвовать в информационном обмене вследствие того, что они могут предоставить существенную информацию или извлечь пользу из подобной информации.

10. СБ ООН использует двухуровневый подход к борьбе с распространением ОМУ и сопутствующим финансированием распространения ОМУ: адресный подход, направленный на связанную с распространением ОМУ деятельность государств, определенных СБ ООН, и глобальный подход, направленный на предотвращение приобретения ОМУ негосударственными субъектами (S/RES/1540(2004)).

11. Системы санкций, наложенных СБ ООН на действия и программы Кореической Народно-Демократической Республики (КНДР) и Ирана, которые имеют значение с точки зрения распространения ОМУ, включают большое количество мер, направленных на финансирование данных действий и программ:

- наложение обязательства на государства-члены или их стимулирование к принятию необходимых мер по предотвращению оказания финансовых услуг или помощи

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМП, И ОБМЕН ЕЮ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ КНДР или Ирану, связанных с предоставлением,

поставкой, продажей, передачей, изготовлением, обслуживанием или использованием комплектующих, материалов, оборудования, товаров и технологий, запрещенных соответствующими резолюциями (постановляющие параграфы (ПП) 9 и 10 S/RES/1874(2009) в связи с ПП 8(a), ПП 8(b) и ПП 8(c) S/RES/1718(2006); ПП 6 S/RES/1737(2006); ПП 6 S/RES/1747(2007); ПП 8 и 13 S/RES/1929(2010));

- осуществление адресных финансовых санкций против физических или юридических лиц, принимающих участие в действиях и программах КНДР и Ирана, которые имеют значение с точки зрения распространения ОМУ, и оказывающих им поддержку (ПП 8(d) S/RES/1718(2006); ПП 12 S/RES/1737(2006); ПП 4 S/RES/1747(2007); ПП 11-12 и 19 S/RES/1929(2010));
- призыв к государствам-членам предотвращать оказание любых других финансовых услуг или передачу любых финансовых или других активов или ресурсов, которые могут способствовать действиям и программам КНДР и Ирана, которые имеют значение с точки зрения распространения ОМУ (ПП 18 S/RES/1874(2009); ПП 21 S/RES/1929(2010));
- призыв к государствам-членам не брать на себя новые обязательства по предоставлению безвозмездных ссуд, финансовой помощи или льготных кредитов КНДР или Ирану, за исключением гуманитарных целей и целей экономического развития (ПП 19 S/RES/1874(2009); ПП 7 S/RES/1747(2007)); и
- призыв к государствам-членам не оказывать государственную экономическую поддержку торговле КНДР или — в случае с Ираном — проявлять бдительность при принятии обязательств по государственной финансовой поддержке для того, чтобы не предоставлять

такую финансовую поддержку, которая способствует ядерной деятельности или разработке систем доставки ядерного оружия (ПП 20 S/RES/1874(2009) и ПП 9 S/RES/1803(2008).

12. В отношении Ирана СБ ООН:

- решил, что государства-члены должны запретить Ирану участвовать на правах пайщика в любых видах коммерческой деятельности в другом государстве, связанных с добычей урана, производством или использованием ядерных материалов и технологий, в частности, в работах по обогащению и переработке урана и всех работах с тяжелой водой или технологиями, связанными с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие, а также запретить Ирану, его гражданам и юридическим лицам делать капиталовложения в такие виды коммерческой деятельности на территориях под своей юрисдикцией (ПП 7 S/RES/1929(2010));
- призывает все государства-члены проявлять бдительность в отношении работы финансовых учреждений с банками Ирана и их зарубежными подразделениями и филиалами, в частности с Bank Melli и Bank Saderat, во избежание содействия такой работы деятельности, имеющей значение с точки зрения распространения ОМУ, или разработке систем доставки ядерного оружия (ПП 10 S/RES/1803(2008));
- решило, что все государства-члены должны требовать, чтобы лица, подпадающие под их юрисдикцию, проявляли бдительность «при ведении дел⁵» с иранскими физическими и юридическими лицами, в том числе из Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) и морского флота Исламской Республики Иран (IRISL), и любыми физическими или юридическими лицами, действующими от их имени или по их

⁵ Это понятие является более широким, чем понятие финансового обеспечения, используемое в S/RES/1737(2006), S/RES/1747(2007) и S/RES/1803(2008). В проекте руководства ФАТФ по S/R_S/1929(2010) даны рекомендации по реализации данного положения.

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ, И ОБМЕН ЕЮ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ указанию, а также структурами, находящимися в их собственности или под их контролем, в том числе благодаря

использованию незаконных средств, если у них есть разумные основания полагать, что такое «ведение дел» может способствовать деятельности Ирана, имеющей значение с точки зрения распространения ОМУ, или разработке систем доставки ядерного оружия (ПП 22 S/RES/1929(2010));

- призывает государства-члены запретить иранским банкам открывать новые отделения, филиалы или представительства на своих территориях или открывать новые совместные предприятия, становиться акционерами зарубежных банков или устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения с ними, если у них есть разумные основания полагать, что это может способствовать деятельности Ирана, имеющей значение с точки зрения распространения ОМУ, или разработке систем доставки ядерного оружия (ПП 23 S/RES/1929(2010)); и

- призывает государства-члены запретить финансовым учреждениям открывать представительства и филиалы или банковские счета в Иране, если такие финансовые услуги могут способствовать деятельности Ирана, имеющей значение с точки зрения распространения ОМУ, или разработке систем доставки ядерного оружия (ПП 24 S/RES/1929(2010)).

13. Резолюция S/RES/1540(2004) включает два обязательства государств, касающихся финансирования распространения ОМУ:

- в соответствии со своими национальными процедурами принимать и применять эффективные законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки, в особенности в террористических целях, пытаться

участвовать в любых из вышеупомянутых действий, принимать в них участие в качестве сообщника, оказывать им помощь или финансирование (ПП 2);

- устанавливать, совершенствовать, пересматривать и поддерживать надлежащий эффективный контроль за национальным экспортом и перегрузкой определенных предметов, включая соответствующие законы и нормативные акты по контролю за экспортом, транзитом, перегрузкой и реэкспортом и меры контроля за перегрузкой и предоставлением средств и услуг, относящихся к такому экспорту и перегрузке, таких как финансирование, которые способствовали бы распространению ОМУ, а также устанавливать меры контроля за конечными пользователями; устанавливать и применять надлежащие меры уголовной и гражданской ответственности за нарушение таких законов и нормативных актов в области экспортного контроля (ПП 3(d)).

III. ОСНОВНЫЕ ВЕДОМСТВА ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ОБМЕНА ЕЮ

14. Используя представленную в разделе 2 систему резолюций СБ ООН, касающихся распространения ОМУ, юрисдикции должны предпринять действия по определению ведомств, которые должны участвовать в информационном обмене вследствие того, что они могут предоставить существенную информацию или извлечь из нее пользу.

15. В настоящем разделе определены ведомства, которые в зависимости от организации каждой юрисдикции, обязательств, накладываемых соответствующими резолюциями СБ ООН, и мер, выбранных юрисдикцией для реализации соответствующей резолюции СБ ООН, могут обладать информацией для выполнения мер, изложенных в системе, которая описана в разделе 2, а также ведомства, которым может понадобиться эта информация для обеспечения соблюдения этих мер и контроля за их выполнением.

(А) ОРГАНЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ И ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ / ОРГАНЫ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ

16. Органы экспортного контроля — важнейший источник информации о товарах и услугах, которыми можно злоупотребить с целью распространения ОМУ, а также информации о распространителях ОМУ. Органы таможенно-пограничного контроля используют эту информацию для обеспечения выполнения положений об экспортном контроле и сбора данных, важных для таможенного контроля. Другие ведомства или органы власти также могут использовать эту информацию для лучшего понимания рисков финансирования распространения ОМУ. Следовательно, органы экспортного контроля и таможенные органы в зависимости от обстоятельств могут быть и поставщиками, и пользователями информации, которая свидетельствует о финансировании распространения ОМУ.

17. В качестве пользователей информации органы экспортного контроля отметили, что финансовая информация может быть полезна при выявлении фактических конечных пользователей и незаконных сделок и может повысить эффективность расследований, проводимых правоохранительными органами, позволяя лучше понимать структуру сделок и предприятий и методы, используемые для облегчения незаконной передачи запрещенных объектов через юрисдикции. Поэтому органы экспортного контроля являются и поставщиками, и получателями информации в контексте S/RES/1540(2004) и резолюций СБ ООН, касающихся Ирана и Кореической Народной Демократической Республики (КНДР).

(В) РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

18. Разведывательная информация о финансовой деятельности, связанной с распространением ОМУ, может иметь большое значение для правительств благодаря наличию данных, критически важных для предотвращения финансирования распространения ОМУ. Установление связей между финансовой сделкой и распространением ОМУ иногда может вызывать трудности; разведывательная информация может содержать ключевое звено, объединяющее объект двойного назначения и место его

использования в целях распространения ОМУ. В некоторых юрисдикциях есть разведывательные службы, занимающиеся только выявлением и изучением физических и юридических лиц, которые могут участвовать в финансировании распространения ОМУ или поддерживать его, а также доведением данных разведки до соответствующих лиц и органов.

19. Также разведка играет ключевую роль в выявлении физических и юридических лиц, которые могут участвовать в финансировании распространения ОМУ или поддерживать его, особенно тех, кто действует в разных юрисдикциях. Выявление лиц с помощью разведки может использоваться для предложений об указании физических и юридических лиц, связанных с финансированием распространения ОМУ, в соответствии со списочными программами Совета Безопасности согласно S/RES/1718(2006) и S/RES/1737 (2006) и последующим резолюциям.

20. Во многих юрисдикциях компетентные органы, включая органы экспортного контроля и таможенные органы, также могут использовать разведывательную информацию о возможных поставщиках или конечных пользователях потенциальных товаров двойного назначения в программе ОМУ при определении необходимости предоставления экспортной лицензии или разрешения перевозки товаров через границу. Некоторые юрисдикции разработали профили подозрительных поставщиков на основе нарушений положений об экспортном контроле или профили конечных пользователей на основе разведывательной информации, которые таможенные органы используют для приведения в действие универсальных положений. Таможенные органы в этих юрисдикциях приостанавливают отправку грузов, принадлежащих имеющему профиль поставщику или предназначенных для имеющего профиль конечного пользователя, чтобы удостовериться, что экспорт соответствует мерам контроля, необходимым в рамках резолюций СБ ООН. Поэтому разведывательные службы играют важнейшую роль в определении физических и юридических лиц, которые могут участвовать в финансировании распространения ОМУ или поддерживать его.

(С) УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ

21. Некоторые юрисдикции отметили историческую ценность информации, содержащейся в отчетах о подозрительных сделках (STR) и являющейся крайне важной для определения дополнительных

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ, И ОБМЕН ЕЮ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЦ, ФИРМ И СЧЕТОВ, КОТОРЫЕ ИНЫМ ОБРАЗОМ НИКОГДА НЕ

стали бы известны правоохранительным органам. Поэтому STR, которые во время регистрации не имеют следственного значения, могут приобрести его в будущем. Вследствие этого управления финансовой разведки являются важными поставщиками информации в рамках резолюций СБ ООН, касающихся Ирана и КНДР, и S/RES/1540(2004).

22. Хотя ФАТФ не требует STR для борьбы с финансированием распространения ОМУ, некоторые юрисдикции решили определить требования к подозрительной отчетности для банков и других поставщиков финансовых услуг в качестве дополнительного средства реализации резолюций СБ ООН, касающихся Ирана и КНДР, и S/RES/1540(2004). Отчеты, которые эти учреждения предоставляют в УФР, могут быть очень важным ресурсом для выявления физических и юридических лиц, которые участвуют в финансировании распространения ОМУ или поддерживают его, для обеспечения и контроля соблюдения законодательства в целях противодействия финансированию распространения ОМУ.

(D) ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ

23. S/RES/1540(2004) требует, чтобы государства приняли и применяли соответствующие уголовные или гражданско-правовые санкции за нарушения законов и нормативных актов, касающихся экспортного контроля или противодействия финансированию распространения ОМУ. В некоторых юрисдикциях нарушение законов, обеспечивающих выполнение санкций СБ ООН (включая финансовые меры в отношении КНДР и Ирана), также является уголовным преступлением. Поэтому правоохранительные органы и органы прокуратуры являются главными пользователями информации, свидетельствующей о финансировании распространения ОМУ, а посредством проводимых ими расследований других преступлений, связанных с распространением ОМУ, они могут сами вырабатывать информацию, касающуюся финансирования распространения ОМУ. Вследствие этого правоохранительные органы и органы прокуратуры могут быть и поставщиками, и получателями информации при условии криминализации нарушений законов, обеспечивающих выполнение резолюций СБ ООН, касающихся Ирана и

КНДР, и S/RES/1540(2004).

(Е) ОРГАНЫ ФИНАНСОВОГО НАДЗОРА И КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ

24. Большое число мер СБ ООН в отношении Ирана требуют ограничить право иранских финансовых учреждений осуществлять деятельность вне Ирана, а также право неиранских финансовых учреждений осуществлять деятельность в Иране или с иранскими юридическими лицами. Некоторые юрисдикции выполнили эти требования путем введения запретов, тогда как другие ввели условия лицензирования. В последнем случае меры оказывают влияние как на регулирование сектора финансовых услуг юрисдикции (*например*, контроль наличия лицензий на оказание финансовых услуг), так и на разумное регулирование финансовых учреждений этой юрисдикции (*например*, влияние любых взаимоотношений, которые они могут иметь с иранскими банками).

25. Физическим и юридическим лицам, которые могут участвовать в финансировании распространения ОМУ или поддерживать его, для работы необходим доступ к финансированию. Возможность органов финансового надзора отказывать в доступе требует, чтобы они знали о рисках финансирования распространения ОМУ, особенно возникших вследствие деятельности финансовых учреждений из Ирана и КНДР, которые СБ ООН определила в соответствующих резолюциях. Это делает их одновременно и пользователями, и источниками информации, особенно в юрисдикциях, которые осуществляют меры СБ ООН посредством введения условий лицензирования. Необходимо способствовать тому, чтобы органы финансового надзора в таких юрисдикциях предоставляли другим ведомствам имеющуюся у них информацию относительно связи местных финансовых учреждений и физических и юридических лиц из Ирана и КНДР, которые могут участвовать в финансировании распространения ОМУ или поддерживать его.

(F) АГЕНТСТВА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА

26. Меры СБ ООН, касающиеся КНДР и Ирана и связанные с государственной поддержкой торговли, призывают своих членов убедиться в том, что агентства содействия развитию торговли знают о

рисках распространения ОМУ, связанных с КНДР и Ираном, при принятии решений о поддержке торговли. Роль таких агентств в содействии

экспортерам и инвесторам может (в зависимости от организации таких агентств) заключаться в том, что они получают информацию о методах торговли, которые могут свидетельствовать о незаконном приобретении товаров двойного назначения для ОМУ. В некоторых юрисдикциях торговые агентства могут предоставлять общую информацию и работать как контактный центр, не иницируя и не поддерживая единичные сделки. В зависимости от своего профиля агентства содействия развитию торговли и инвестиционные агентства могут быть источником информации, важной в рамках резолюций СБ ООН, касающихся Ирана и КНДР.

(G) ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ВЕДОМСТВА

27. Во многих юрисдикциях правительственные ведомства также непосредственно заинтересованы в участии в обмене финансовой информацией о распространении ОМУ. В частности, министерства иностранных дел, финансов, торговли, внутренних дел и юстиции потенциально выиграют от получения финансовой информации о распространении ОМУ, которая может помочь обеспечивать правильную реализацию системы санкций СБ ООН в своих юрисдикциях и выявлять в соответствующих случаях любые изъяны в этой системе, требующие изменений внутренней или юрисдикционной системы или даже самой системы СБ ООН.

(H) ВЕДОМСТВА ИЛИ ОРГАНЫ ВЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕЗОЛЮЦИЙ СБ ООН

28. Органам власти, ответственным за осуществление адресных финансовых санкций, необходима вся исходная информация для выявления физических и юридических лиц, которые могут участвовать в финансировании распространения ОМУ или поддерживать его. Кроме того, эти органы обладают информацией о реализации резолюций СБ ООН, которая может помочь другим органам власти лучше понять схемы финансирования распространения ОМУ.

IV. МЕХАНИЗМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА И КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ

ВНУТРИ СТРАНЫ

29. В данном разделе описываются механизмы (включая соответствующие юридические полномочия), с помощью которых соответствующие ведомства могут сотрудничать и, если необходимо, координировать свою деятельность внутри страны для борьбы с финансированием распространения ОМУ.

(А) СОТРУДНИЧЕСТВО: СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ДЛЯ СБОРА И СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

30. Во многих юрисдикциях полномочиям правительственного учреждения по сбору информации от государственных или других правительственных учреждений сопутствуют нормативные ограничения на использование этой информации. Эти ограничения могут ограничивать возможности учреждения предоставлять собранную им информацию другим правительственным учреждениям или в целях, отличных от тех, в которых информация была собрана. Аналогично многие юрисдикции ввели принципы конфиденциальности, которые ограничивают совместное использование определенной информации.

31. Юрисдикции должны найти баланс между эффективными механизмами совместного использования информации и разумной защитой данных с целью обеспечения соблюдения национального законодательства или расследования его нарушений для противодействия финансированию распространения ОМУ.

32. Некоторые юрисдикции позволяют соответствующим ведомствам в системе нераспространения ОМУ и экспортного контроля использовать секретную / разведывательную информацию, касающуюся финансирования распространения ОМУ, при осуществлении экспортного / таможенного контроля, в том числе накладывать санкции на определенный экспорт, задерживать или конфисковывать подозрительный экспорт таким образом, чтобы ведомствам не нужно было раскрывать происхождение или содержание этой информации.

33. Некоторые юрисдикции позволяют УФР раскрывать данные, связанные с распространением ОМУ, соответствующим ведомствам в системе нераспространения ОМУ и экспортного контроля. Такое раскрытие должно соответствовать соглашениям данной юрисдикции,

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМУ, И ОБМЕН ЕЮ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ КАСАЮЩИМСЯ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ ХРАНЯТСЯ В УФР.

(В) КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ

34. Реализация мер, изложенных в S/RES/1540(2004), S/RES/1718(2006), S/RES/1737(2006) и последующих резолюциях, может потребовать участия нескольких ведомств, которые традиционно не принимали участия в осуществлении экспортного контроля, как это указано в разделе 3. Это может дать значительное преимущество, поскольку эти ведомства могут обладать информацией, которая касается финансирования распространения ОМУ и к которой ранее не получали доступ органы экспортного контроля, таможенного-пограничного контроля и правоохранительные органы. Также это может привести к появлению некоторых проблем, так как эти ведомства могут взять на себя новые задачи, что подразумевает увеличение числа компетенций и ресурсов.

35. Объединение всех ведомств, указанных в разделе 3, для координации действий по реализации мер СБ ООН, описанных в разделе 2, является крайне важным способом решения проблемы финансирования распространения ОМУ, позволяющим выполнять совместный анализ, осуществлять координируемые и дополняемые действия и использовать усовершенствованные методы. Подобная совместная работа также может быть главным способом укрепления доверия и построения отношений. Возможный путь достижения такого сотрудничества, совместного использования информации и совместной работы — проведение регулярных или специальных межведомственных заседаний, в которых могут принимать участие представители финансовых, разведывательных, правоохранительных, надзорных/регулирующих, директивных органов и органов экспортного контроля. На этих заседаниях могут обсуждаться следующие вопросы:

- контроль и анализ рисков, угроз, новых тенденций и слабых мест в системе противодействия финансированию распространения ОМУ;
- разработка методов борьбы с финансированием распространения ядерного, биологического и химического оружия и средств их доставки;

- рекомендации для компетентных ведомств по мерам противодействия финансированию распространения ОМУ;
- определение основных разведывательных пробелов, касающихся финансирования распространения ОМУ, и разработка возможных решений устранения этих пробелов;
- рассмотрение потенциальных возможностей запрета для противодействия финансированию распространения ОМУ и координация таких действий;
- координация и согласование действий компетентных ведомств (включая финансовые, разведывательные и правоохранительные органы) с точки зрения борьбы с финансированием распространения ОМУ;
- координация действий по расследованию нарушений финансовой поддержки экспортного контроля и применению законов, связанных с экспортом и перегрузкой контролируемых товаров двойного назначения, в том числе в странах, против которых применяются санкции;
- координация и согласование действий финансовых, разведывательных и правоохранительных органов с точки зрения потенциальных планов выявления и установления физических и юридических лиц, которые могут участвовать в финансировании распространения ОМУ или поддерживать его; и
- обзор механизмов для обеспечения эффективного исследования подозрительной отчетности о деятельности и выполнения требований по осуществлению санкций.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ

Пример 1

Первый пример успешного межведомственного сотрудничества в борьбе с распространением ОМУ касается борьбы министерств финансов, юстиции и торговли страны А с мировой сетью поставок, которая стремилась незаконно приобрести комплектующие двойного назначения и военные комплектующие для правительства страны Б, нарушив множество национальных законов и нормативных актов. Правительство обладало значительным набором полномочий и за один день приняло скоординированные меры против канала поставки ОМУ страны Б. Финансовая информация способствовала пониманию и проверке созданных подставных компаний, которые использовались для того, чтобы обойти нормативные акты. Министерство юстиции предъявило официальное обвинение, назвав 16 ответчиков, которые работали за рубежом и были поставщиками и посредниками страны Б. Одновременно Министерство финансов наложило санкции на военных конечных пользователей страны Б, которые приобретали товары у названных в официальном обвинении ответчиков. В этот же день Министерство торговли объявило о внесении в свой перечень юридических лиц, вызывающих беспокойство из-за причастности к мировой сети поставок, 75 организаций. Дело касалось незаконного экспорта объектов двойного назначения, которые можно применять в военных целях, в страну Б. Товары, отправляемые в страну Б через эту сеть, имели двойное назначение и были запрещены нормативными актами, регулирующими экспортный контроль, вследствие их конечного использования и конечного пользователя. Министерство торговли проводило расследование и координировало свои действия с должностными лицами Министерства финансов и таможенных органов.

Пример 2 (касается межведомственной координации действий для осуществления адресных финансовых санкций путем указания на них)

Подготовка указаний на адресные финансовые санкции в стране А осуществляется после консультаций с министерствами финансов, иностранных дел и Министерства юстиции. В процессе расследования Министерство финансов очень плотно работает с коллегами из многих ведомств. Исходные объекты для указания предлагаются через межведомственную рабочую группу, а затем согласовываются и анализируются в соответствующих ведомствах на ранних этапах подготовки. В зависимости от объема разведывательных работ, необходимых для формирования дела, Министерство финансов также работает в тесном сотрудничестве с разведывательным ведомством в целях подготовки дела для указания.

Кроме того, Министерство финансов проходит через стадию официальной координации, разработанную для согласования предложенных указаний с оперативными и стратегическими интересами других ведомств и обеспечения совместимости объектов для указаний со стратегическими целями национальной безопасности и внешней политики страны. Очевидно, что межведомственная координация действий является важной частью процесса, потому что она гарантирует, что указание физических и юридических лиц, которые участвуют в финансировании распространения ОМУ или поддерживают его, не ставит под угрозу продолжающиеся действия коллег из правоохранительных или разведывательных органов и соответствует правительственным целям и интересам во внешней политике и национальной безопасности. Правительство хорошо помнит о важности того, чтобы подобное указание не подвергало опасности конфиденциальные источники или методы, что может нанести урон национальным интересам или основным правам участвующих сторон, и чтобы совместные действия согласовывались с продолжающимися дипломатическими усилиями по эффективному достижению целей национальной безопасности и внешней политики.

После завершения крайне обстоятельного процесса межведомственного анализа и получения Министерством финансов согласия от коллег из других ведомств предьявляется заключительный набор доказательств. До официального объявления об указании Министерство финансов изучает, есть ли у объекта для указания представительство в стране. В случае обнаружения представительства следователи начинают готовить операцию по аресту любого имущества, которое может быть установлено. Любые внутригосударственные правоприменительные операции согласовываются с сотрудниками, занимающимися правоохранительной деятельностью, из других федеральных ведомств и местных органов власти.

В одном случае страна А указала на компанию X вследствие того, что она поддерживала распространение ОМУ. Совет Безопасности ООН потребовал проявлять повышенную бдительность в отношении компании X. Было известно, что компания X прибегала к обманной практике, в том числе создавала и использовала подставные компании для уклонения от санкций и дальнейшего участия в финансовых сделках с банками в стране А. Министерство финансов получило информацию о возможных подставных компаниях от финансовых учреждений, которые выявили соответствующие данные в ходе проверки благонадежности финансового состояния компании и расследования сделок, которые им показались подозрительными. Используя эту информацию и конфиденциальную правительственную информацию, в том числе разведывательную, Министерство финансов начало готовить дело для указания подставных компаний компании X и предотвращения того, чтобы они использовали финансовую систему страны А для осуществления платежей, которые могли способствовать распространению ОМУ. Финансовая информация использовалась для подготовки указания и соответствующего обвинительного акта против вовлеченных физических и юридических лиц. Например, в документах на открытие счета, использованных для основания одной из подставных компаний, адрес и номер телефона совпадали с адресом и номером телефона компании X. Министерство финансов

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОМП, И ОБМЕН ЕЮ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ сотрудничало с другими правительственными ведомствами, в частности с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, на стадии официальной координации для согласования предложенных указаний с оперативными и стратегическими интересами других ведомств.