

Приложение V

Специальные рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с финансированием терроризма

I. Ратификация и реализация нормативных актов ООН

Каждой стране следует предпринять немедленные шаги по ратификации и полной реализации «Международной конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма» 1999 года.

Странам также следует немедленно реализовать резолюции ООН по предотвращению и пресечению финансирования террористических актов, в частности, резолюцию № 1373 Совета Безопасности ООН.

II. Введение уголовной ответственности за финансирование терроризма и связанное с этим отмывание денег

Каждая страна должна ввести уголовную ответственность за финансирование терроризма, террористических актов и

террористических организаций. Страны должны обеспечить, чтобы такие преступления рассматривались как предшествующие правонарушения, являющиеся основанием для уголовного преследования за отмывание денег.

III. Замораживание и конфискация активов террористов

Каждая страна должна принять меры для безотлагательного замораживания денежных средств и прочих активов террористов и лиц, финансирующих терроризм и террористические организации, в соответствии с резолюциями ООН, относящимися к предотвращению и пресечению финансирования террористических актов.

Каждая страна также должна принять и реализовать соответствующие меры, в том числе меры законодательного характера, для предоставления компетентным органам страны полномочий на наложение ареста и конфискацию собственности, представляющей собой доходы от терроризма, террористических актов или террористических организаций, или же используемой, предназначенной или выделяемой в целях финансирования терроризма, террористических актов или террористических организаций.

IV. Информирование о подозрительных операциях, относящихся к финансированию терроризма

Если финансовые учреждения (или другие компании и организации, на которые распространяются требования по борьбе с отмыванием денег) подозревают или имеют достаточные основания подозревать, что средства связаны с финансированием терроризма, террористических актов или террористических организаций, либо имеют отношение к этому или предназначены для этого, то они обязаны незамедлительно сообщать о своих подозрениях в компетентные органы.

V. Международное сотрудничество

Каждая страна должна предоставлять другой стране, на основании соглашения, договора или иного механизма правовой взаимопомощи или обмена информацией, всемерную поддержку в связи с уголовным и гражданским производством, административными расследованиями, запросами и разбирательствами, относящимися к финансированию терроризма, террористических актов и террористических организаций.

Страны также должны принять все возможные меры для предотвращения предоставления на их территории убежища для лиц, обвиненных в финансировании терроризма, террористических актов или террористических организаций, и установить порядок экстрадиции (выдачи) таких лиц, если это возможно.

VI. Альтернативные системы денежных переводов

Каждая страна должна принять меры для обеспечения того, чтобы все физические и юридические лица (включая агентов), предоставляющие услуги по переводу денег или ценностей, включая переводы через неофициальные системы или сети для перевода денег или ценностей, были лицензированы или зарегистрированы, и чтобы на них распространялись все рекомендации ГФМ, которые распространяются на банки и небанковские финансовые учреждения. Каждая страна должна обеспечить, чтобы те физические или юридические лица, которые предоставляют такие услуги незаконно, подвергались административному, гражданско-правовому или уголовному преследованию.

VII. Телеграфные переводы

Страны должны принять надлежащие меры для того, чтобы финансовые учреждения (включая службы денежных переводов) были обязаны регистрировать точную и достоверную информацию об отправителе (фамилия, адрес и номер счета) в отправляемой документации по денежному переводу и в сопроводительном сообщении, и далее потребовать, чтобы эта информация сохранялась вместе с переводом или сопроводительным сообщением при прохождении всей платежной цепи.

Страны должны принять надлежащие меры для того, чтобы финансовые учреждения (включая службы денежных переводов) были обязаны обращать особое внимание на подозрительные денежные переводы, не содержащие полной информации об отправителе (фамилия, адрес и номер счета), и взять такие переводы под особый контроль.

VIII. Некоммерческие организации

Каждая страна должна проанализировать адекватность своего законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность организаций, которые могут незаконно использоваться в целях финансирования терроризма. Особенно уязвимыми в этом отношении являются некоммерческие организации, и страны должны обеспечить невозможность их использования в незаконных целях:

- (i) террористическими организациями, замаскированными под легитимные учреждения;
- (ii) посредством эксплуатации легитимных учреждений в качестве канала для финансирования терроризма, в том числе, в целях уклонения от замораживания активов; и
- (iii) для сокрытия или маскирования тайного отвлечения средств, предназначенных для законных целей, на финансирование террористических организаций.