



Совет Безопасности

Distr.: General
22 February 2006
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 20 февраля 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый шестой доклад Эстонии, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признательна Вам за организацию распространения настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Эллен Маргрета Лёй
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом



Приложение

Письмо Постоянного представителя Эстонии при Организации Объединенных Наций от 16 февраля 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Имею честь сослаться на Ваше письмо от 16 ноября 2005 года и настоящим препроводить ответ Эстонии на вопросы, затронутые в разделах 1 и 2 этого письма (см. добавление).

(Подпись) Тиина **Интельманн**
Посол
Постоянный представитель

Добавление

1. Осуществление резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

Эстония

1.1 Общая информация о недавно принятых законодательных актах по вопросу о борьбе с отмыванием денег

- Что касается борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, то правовая система Эстонии основана на пересмотренном Законе о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма (Закон о предупреждении), вступившем в силу 1 января 2004 года. В Законе Эстонии о международных санкциях излагаются задачи и обязанности финансовых учреждений, связанных с перекрытием к ним доступа лиц, в отношении которых существуют основания полагать, что они совершили или пытались совершить террористические акты. Положения этого Закона будут доработаны либо в законодательстве, либо в руководящих принципах Управления финансового контроля Эстонии в 2006 году.

Что касается международных обязательств Эстонии, то она в полной мере выполняет:

- Вторую директиву Европейского парламента и Совета о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег;
- Конвенцию Организации Объединенных Наций 1988 года о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- Конвенцию Совета Европы 1990 года об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности;
- Конвенцию 2000 года против транснациональной организованной преступности.

В целях дальнейшего приведения внутригосударственного законодательства в соответствие с положениями международного права Эстония планирует завершить в 2006–2007 годах осуществление следующих международных документов, стороной которых она является:

- Третьей директивы Европейского парламента и Совета о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма;
- Международной конвенции Организации Объединенных Наций 1999 года о борьбе с финансированием терроризма;
- Конвенции Организации Объединенных Наций 2003 года против коррупции;
- Конвенции Совета Европы 2005 года об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

Осуществление Третьей директивы Европейского парламента и Совета является наиболее сложным, поскольку для этого необходимо внесение не-

скольких поправок в эстонское законодательство и, видимо, разработка некоторых новых правовых документов.

- На основе Закона о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма в 2005 году министр финансов Эстонии издал постановление «Требования к мерам, которые надлежит принять кредитным и финансовым учреждениям, и внутренним процедурам контроля за осуществлением этих мер».

В Постановлении содержатся руководящие принципы для соответствующих учреждений в отношении установления личности клиентов посредством документации и имеющейся в открытом доступе информации. Кроме того, в этом Постановлении содержатся руководящие принципы для установления характеристики клиента и обновления информации в должном порядке относительно отношений с клиентом, а также хранения информации после прекращения отношений между клиентом и кредитным или финансовым учреждением.

Вышеупомянутое Постановление стало применяться с 1 января 2006 года, и некоторые организации, подконтрольные Управлению финансового контроля, уже сообщили о внесении соответствующих поправок в свои внутренние правила.

В 2005 году в рамках своей обычной деятельности Управление финансового контроля продолжало следить за выполнением подконтрольными ему организациями законодательных положений о борьбе с отмыванием денег. Мы подчеркиваем, что в случае появления новых участников на эстонском рынке производится оценка, помимо прочей документации и данных, внутренних правил об БОД каждого такого участника.

Для гарантирования соблюдения режима санкций в Эстонии кредитные и финансовые учреждения должны применять международные финансовые санкции, соблюдение которых обеспечивается либо Организацией Объединенных Наций, либо ЕС, либо другой международной организацией, либо правительством Эстонской Республики по его собственной инициативе. Поэтому кредитные и финансовые учреждения несут ответственность за невыполнение связанных с соблюдением таких санкций обязанностей. В рамках своей надзорной деятельности Управление финансовой безопасности Эстонии контролирует адекватность внутренних мер контролируемых организаций на предмет соблюдения международных санкций. Несоблюдение со стороны подконтрольного учреждения квалифицируется в Эстонии как уголовно наказуемое преступление.

Практические проблемы, связанные с соблюдением требований БОД банками, обсуждаются в специальной рабочей группе по БОД, созываемой Эстонской банковской ассоциацией (ЭБА). С учетом широкой представленности в рабочей группе ЭБА сотрудники различных эстонских кредитных учреждений, отвечающих за БОД, а также представители национальной Группы финансовой разведки и Управления финансового контроля Эстонии действуют в тесном контакте друг с другом и обмениваются соответствующей информацией без каких-либо задержек или коммуникационных проблем.

Закон о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма предусматривает, что другое ведомство — национальная Группа финансовой разведки (ГФР) — является органом, который должен всегда информироваться

различными кредитными и финансовыми учреждениями, осуществляющими сделку или сделки с признаками деятельности, сопряженной с финансированием терроризма. Для надлежащего выполнения этой задачи Группа финансовой разведки также регулярно общается с банками и переводящими финансовые средства организациями для гарантирования беспрепятственного обмена информацией. В сотрудничестве с должностными лицами Департамента полиции безопасности ГФР направляет перечень вызывающих озабоченность стран в кредитные учреждения и организации, занимающиеся переводом финансовых средств, с просьбой уделять повышенное внимание сделкам с перечисленными странами. Для информирования сотрудников частных финансовых учреждений в 2005 году ГФР провела для сотрудников частных банков ряд лекций, посвященных борьбе с финансированием терроризма.

Для активизации сотрудничества между различными государственными учреждениями в 2005 году было принято несколько поправок к правительственному постановлению «Процедура регистрации и обработки информации, собранной ГФР». Соответственно, Генеральный директор Департамента полиции безопасности должен назначать специального координатора, который в сотрудничестве с ГФР анализирует представленную кредитными и финансовыми учреждениями или другими предпринимателями информацию о подозрительных сделках, которые могут иметь отношение к финансированию терроризма.

- Поправки к Закону о предупреждении «отмывания» денег (вступившему в силу 1 января 2004 года) предусматривают, что правила, применимые к кредитным и финансовым учреждениям, также применяются к вышеупомянутым учреждениям и лицам в части, касающейся вопросов, связанных с борьбой с «отмыванием» денег и финансированием терроризма: пунктам обмена валюты, организациям, занимающимся переводами денежных средств, и конторам по торговле недвижимостью. Кредитные союзы (ссудо-сберегательные ассоциации) рассматриваются в этом законе (статья 4) в качестве кредитных и финансовых учреждений.

Соответственно пункты обмена валюты, организации, занимающейся переводами денежных средств, и т.д. находятся под надзором Группы финансовой разведки Эстонии. Все юридические лица в Эстонии, в частности, пункты обмена валюты, ссудо-сберегательные ассоциации, должны включаться в коммерческий реестр и регулярно обновлять свои регистрационные данные. Вся информация, необходимая для идентификации юридических лиц, также доступна в электронной форме. Пункты обмена валюты также должны подавать заявки на включение во второй реестр — реестр экономической деятельности, ведущейся министерством экономики и коммуникаций.

Следует указать, что Закон о предупреждении отмывания денег применяется также к игорным учреждениям или организаторам лотерей, лицам, торгующим дорогостоящими товарами (например, драгоценные камни, драгоценные металлы, предметы искусства), при условии, что получаемая ими сумма составляет 100 000 эстонских крон (приблизительно 6400 евро) или более. Эти же положения применяются к аудиторам, внешним ревизорам и консультантам по вопросам налогообложения; нотариусам и адвокатам, когда они оказывают юридическую помощь в конкретных делах; и другим лицам, если получаемые или производимые ими платежи составляют сумму не менее 100 000 эстонских крон наличностью; или если они заключают сделку на сумму 200 000 крон, не-

зависимо от того, осуществляется ли сделка в виде одной операции или в рамках нескольких операций, которые, как представляется, связаны между собой.

- В июле 2005 года функция по координации политики Эстонии в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма перешла от министерства внутренних дел к министерству финансов, в то время как Группа финансовой разведки осталась в системе Центральной криминальной полиции при министерстве внутренних дел.

На основании Закона о предупреждении отмывания денег и финансировании терроризма министр финансов издал постановление «Требования к мерам, которые надлежит принять кредитным и финансовым учреждениям, и внутренним процедурам контроля за осуществлением этих мер». В этом постановлении содержатся руководящие принципы для установления личности клиентов посредством использования различной документации и находящейся в открытом доступе информации для установления характеристик клиента и обновления этой информации. Эта информация должна храниться, даже если отношения между клиентом и кредитным или финансовым учреждением были прекращены.

В 2005 году Управление финансового контроля Эстонии (УФКЭ) сконцентрировало свое внимание на мерах по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, применимым по отношению к подконтрольным участникам рынка. Внутренние меры подконтрольных участников рынка анализируются в должном порядке в ходе инспекций в финансовых учреждениях, а также при обработке лицензий юридических лиц, подающих заявки на допуск к рынку.

1.2. Согласно статье 237 Уголовного кодекса Эстонии (Терроризм), наказываются действия, направленные на уничтожение людей или причинение вреда их здоровью или на завладение имуществом, его разрушение или повреждение с целью провокации войны или международного конфликта либо в иных политических или религиозных целях.

В настоящее время вербовка лиц с конкретными террористическими целями или организация терроризма не квалифицированы в качестве преступлений. Однако лица, которые совершили такие преступления, могут привлекаться к ответственности в качестве пособников и соучастников согласно статьям, в которых идет речь о соучастии в совершении преступления в общей части Уголовного кодекса. Для установления ответственности пособника и соучастника в совершении преступления всегда необходимо установить ответственность исполнителя. Поэтому данное Постановление не всегда является достаточным. В июле 2005 года правительство Эстонии одобрило Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма, которая была открыта для подписания 16 мая 2005 года.

Эстония подписала эту Конвенцию в сентябре 2005 года и планирует ратифицировать ее в 2006 году. В соответствии с этой Конвенцией государства-участники, которые согласились на ее обязательность для себя, должны устанавливать уголовную ответственность за подстрекательство к терроризму, вербовку и подготовку террористов. С учетом этой Конвенции на рассмотрение парламента следует представить ряд поправок к законодательным актам.

Министерство юстиции подготовило проект поправки, согласно которому соответствующие статьи Уголовного кодекса будут дополнены статьей, устанавливающей уголовную ответственность за публичные призывы к совершению террористического преступления, приготовление к террористическому преступлению, вербовку и организацию подготовки для террористических целей, а также финансирование и преднамеренную поддержку террористического преступления. Эти поправки будут переданы на рассмотрение парламента, и ожидается, что они будут одобрены в 2006 году.

1.3. В случае преступлений в сфере компьютерной информации и обработки данных, предусмотренных в Уголовном кодексе, имущество рассматривается как юридический объект, которому они наносят ущерб, и эти преступления не рассматриваются как особый вид террористических преступлений. В случае вербовки террористов, подстрекательства к совершению террористических преступлений и организации совершения террористических преступлений через Интернет лица привлекаются к ответственности в соответствии с теми статьями Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за террористические преступления.

1.4. Поправки к Закону об авиации, упоминаемому в пункте 1.2.1 пятого доклада Эстонии, были приняты парламентом Эстонии 5 мая 2005 года и вступили в силу 27 мая 2005 года.

Поправки к Закону о безопасности на море, упомянутому в пункте 1.2.2 пятого доклада, были приняты парламентом 12 мая 2005 года и вступили в силу 2 июня 2005 года.

1.5. Незаконное обращение с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и их незаконный импорт и экспорт влекут за собой уголовную ответственность в Эстонии. Закон о стратегических товарах, Закон о взрывчатых веществах и Закон об оружии, а также различные постановления, принятые на основании этих законов, образуют эффективную и вполне удовлетворительную юридическую базу для предотвращения незаконного обращения с оружием и взрывчатыми веществами. С институциональной точки зрения борьба с незаконным оружием и взрывчатыми веществами является и будет являться одной из основных задач Департамента полиции безопасности Эстонии. В сотрудничестве с другими службами безопасности и правоохранительными органами он занимается сбором и анализом соответствующей информации о незаконном оружии и взрывчатых веществах, конфискованных у преступников. Количество единиц оружия и масса взрывчатых веществ в незаконном обороте с каждым годом уменьшаются. Сокращение массы изымаемых взрывчатых веществ свидетельствует об этой же тенденции. В то время как в 1995 году в Эстонии имел место 81 случай взрывов взрывчатых веществ или боевых зарядов преступного характера, в 1999 году их число составило 35, а в 2004 году — 7.

2. Осуществление резолюции 1624 (2005)

2.1. В Эстонии терроризм как уголовно наказуемое преступление в настоящее время определяется в статье 237 Уголовного кодекса. Согласно этой статье наказываются действия, направленные на уничтожение людей или причинение вреда их здоровью или на завладение имуществом, его разрушение или повреждение с целью провокации войны или международного конфликта либо в иных политических или религиозных целях. В настоящее время подстрекка-

тельство к совершению террористического правонарушения не предусматривает уголовной ответственности в особой части Уголовного кодекса. Однако лицо, которое совершило такое действие, может быть привлечено к ответственности как пособник в соответствии со статьями о соучастии в преступлении в общей части Уголовного кодекса.

Для установления ответственности пособника всегда требуется установление ответственности исполнителя. Без совершения преступления соучастие в нем не является возможным. Поэтому этого положения не всегда достаточно. Постановлением № 466 от 21 июля 2005 года правительство Эстонии одобрило Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма, которая была открыта для подписания 16 мая 2005 года. Пункт 2 статьи 5 этой Конвенции предусматривает, что «каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для установления факта публичного подстрекательства к совершению террористического правонарушения (...), когда это совершается незаконно и намеренно в качестве уголовно-наказуемого правонарушения по его внутреннему законодательству». Эстония подписала Конвенцию в сентябре 2005 года. Эстония планирует ратифицировать эту Конвенцию в 2006 году.

С учетом этой Конвенции на рассмотрение парламента следует передать несколько поправок. Одной из них является проект поправки к Закону об Уголовном кодексе, квалифицирующий в качестве основного преступления, в частности, подстрекательство к совершению террористического преступления.

2.2. Согласно эстонскому законодательству (Закон об иностранцах) вид на жительство не выдается и не продляется иностранцу, в отношении которого имеются данные или достоверные доказательства, для того чтобы полагать, что он принадлежит к террористической группе или совершил террористический акт. Если этому лицу был выдан вид на жительство ранее, то вид на жительство и разрешение на работу такого лица объявляются недействительными.

Согласно Закону об обязанности покинуть страну и запрете на въезд иностранцу может быть запрещен въезд в страну, если существует информация или серьезное основание полагать, что он является членом террористической организации или совершил акт терроризма.

Эстонские службы безопасности занимаются сбором информации об осужденных лицах, в том числе о лицах, которые подстрекали к терроризму. Департамент полиции безопасности и Пограничной департамент подписали соглашение о сотрудничестве для содействия обмену информацией о лицах, осужденных за терроризм, включая лиц, которые подстрекали к терроризму.

В выдаче виз может быть отказано тем лицам, в отношении которых существует информация или серьезные основания полагать, что они причастны к такому подстрекательству в некоторой другой стране. С учетом того, что Эстония уже подписала Конвенцию Совета Европы, на основании информации Департамента полиции безопасности лицо может быть внесено в список лиц, которым въезд запрещен. Однако ни Эстония, ни Европейский союз не располагают общим списком лиц, которые были осуждены в какой-либо другой стране за подстрекательство или в отношении которых существуют серьезные основания подозревать, что они участвовали в такой деятельности.

2.3. К концу 2007 года Эстония должна быть готова к присоединению к Шенгенскому договору ЕС, который усилит контроль на эстонской границе как

внешней границе с ЕС и снимет контроль с внутренней границы со странами ЕС. В рамках подготовки к вступлению в Шенгенское визовое пространство Эстония тесно сотрудничает с другими 24 государствами — членами ЕС и в рабочих группах ЕС в следующих областях: создание Шенгенской информационной системы, обеспечение укрепления контроля на внешних границах Эстонии, внутреннее наблюдение за иностранцами, трансграничное сотрудничество полицейских органов, сотрудничество в области визовой политики и правовое сотрудничество. Подготовка к присоединению к Шенгенскому договору также включает в себя сотрудничество с ЕС в сфере применения биометрических данных, повышения степени защиты документов, контроля за миграцией, пресечения трансграничного оборота наркотиков, оружия и боеприпасов.

Для целей такого сотрудничества Эстония получает из Шенгенского фонда помощи 68,7 млн. евро от Европейского союза в целях обеспечения введения в действие его законодательства к концу 2006 года. В 2006 году эксперты по линии Шенгенского договора ЕС осуществляют специальные поездки для оценки состояния готовности морской границы, воздушной границы и сухопутной границы на предмет соответствия требованиям ЕС. Применение всех этих мер также не дает возможности лицам, причастным к подстрекательству, или лицам, использующим поддельные документы, пересекать границы Эстонии как государства — члена ЕС. В целях укрепления безопасности Эстония также использует ресурсы Европола.

На двустороннем уровне Эстония подписала соглашения о взаимной правовой помощи с упомянутыми ниже странами по вопросам борьбы с преступностью, включая борьбу с терроризмом. Эти соглашения способствуют пресечению въезда в страну нежелательных лиц, включая террористов. Соглашения о правовой помощи были подписаны с Соединенными Штатами, Финляндией, Россией, Федеративной Республикой Германия, Турцией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Словенией, Израилем, Венгрией и Австрией.

На региональном уровне Эстония активно сотрудничает с пограничными службами соседних с ней стран как на оперативном, так и стратегическом уровнях. В целях обеспечения более эффективной безопасности и контроля за границами национальный Пограничный департамент подписал соглашения о сотрудничестве (протоколы о сотрудничестве, декларации) с Департаментом пограничной охраны Финляндской Республики, Службой охраны государственной границы Латвийской Республики, Службой береговой охраны Королевства Швеции, Службой пограничной охраны Республики Польша, Комитетом по охране государственной границы Украины и Службой по охране государственной границы Германии.

Кроме того, было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Пограничным департаментом Эстонской Республики, Финляндской Республикой и Пограничной службой Федеральной службы безопасности Российской Федерации о сотрудничестве в вопросах, касающихся безопасности границ в районе Финского залива. Все упомянутые соглашения о сотрудничестве содержат также положения о сотрудничестве в сфере выявления поддельных проездных документов.

2.4. Эстония следует стратегии Европейского союза в области борьбы с терроризмом, которая включает в себя следующие четыре основных элемента:

предупреждение, защита, противодействие и реагирование. Эти элементы нацеливают государства-члены на коллективные меры реагирования на международную террористическую угрозу.

Действуя в рамках первого элемента (предупреждение), государства — члены ЕС во второй половине 2005 года разработали специальный документ под названием «Стратегия ЕС по борьбе с радикализацией и вербовкой», который был принят Советом Европы в декабре 2005 года. Эстония участвовала в процессе составления этого документа, и представители Эстонии участвовали в деятельности всех рабочих групп.

Стратегия против радикализации направлена на противодействие радикализации и вербовке в террористические группы, такие, как «Аль-Каида» и сочувствующие ей группы. В стратегии подчеркивается, что для выполнения этой задачи необходимо искоренить структурные факторы, поддерживающие радикализацию как в рамках ЕС, так и за их пределами, и содействовать развитию межкультурного диалога, дискуссий и, в случае необходимости, долгосрочной интеграции. За пределами Европы цели заключаются в поощрении благого правления, прав человека, демократии, а также просвещения и экономического процветания через посредство нашего политического диалога и программ помощи. Стратегия ЕС против радикализации создает хорошую основу для сотрудничества и координации национальной политики в ЕС, обмена информацией и применения доказавших свою полезность практических методов.

В области интеграции в 1999 году был разработан план действий для правительственных учреждений и других ведомств на 2000–2007 годы. По состоянию на данный момент Государственная интеграционная программа является краеугольным камнем государственной интеграционной политики, цель которой состоит в создании многокультурного общества, характеризующегося культурным плюрализмом, взаимным уважением различных этнических групп и равными возможностями с точки зрения участия в общественной жизни.

Государственная интеграционная программа финансируется в рамках международного сотрудничества с правительствами Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Канады, США и Соединенного Королевства. Кроме того, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Европейский союз, Совет Европы, Британский совет, Открытый эстонский фонд и другие поддерживают различные интеграционные и лингвистические учебные программы в Эстонии.

2.5. В Эстонии не было случаев (политических, религиозных или иных) террористических актов с момента обретения ею независимости в 1991 году. Не было также выявлено никаких террористических организаций, ячеек или террористов в стране.

В Эстонии не было обнаружено никакого христианского или нехристианского религиозного радикализма или радикальной деятельности. Умеренные нехристианские религиозные общины являются очень маленькими.

На протяжении последних 15 лет Эстонии удавалось предотвращать и пресекать все виды экстремистски ориентированной деятельности. Единственной экстремистской группой, которую следует упомянуть здесь, является небольшая группа скинхедов, и их деятельность ограничивается спорадическими выступлениями.

По оценкам соответствующих эстонских служб, проблема подстрекательства к терроризму и побуждения учебными, культурными и религиозными учреждениями к поддержке терроризма вряд ли возникнет в ближайшем будущем. Если такие признаки появятся, государственные органы будут руководствоваться в своей деятельности положениями стратегии ЕС по борьбе с радикализацией и вербовкой в террористические организации.

2.6. Эстония присоединилась к нескольким международным конвенциям, регулирующим вопросы сотрудничества по уголовным делам. Эстония также является участницей Римского статута Международного уголовного суда (она ратифицировала его 30 января 2002 года). Кроме того, Эстония подписала двусторонние соглашения о правовой помощи в уголовных делах. Согласно статье 433 Уголовно-процессуального кодекса Эстония участвует в международном сотрудничестве по уголовным делам. Международное сотрудничество включает в себя выдачу лиц иностранным государствам, взаимную помощь между государствами в уголовных вопросах, исполнение решений иностранных судов, производство и передачу начатого уголовного разбирательства, сотрудничество с Международным уголовным судом и выдачу государствам — членам Европейского союза.

В этом же Кодексе четко говорится, что международное сотрудничество применительно к какой-либо уголовной процедуре может осуществляться в соответствии с положениями внутригосударственного законодательства, «... если иное не устанавливается международными соглашениями Эстонской Республики или в силу общепризнанных принципов международного права». Соответственно, он запрещает Эстонии с юридической точки зрения сотрудничать с какой-либо другой страной в случаях, когда такое сотрудничество может привести к нарушению международных стандартов в области прав человека, беженского или гуманитарного права.

Основания для ограничений основных прав, предусмотренных в некоторых законах (Закон об органах безопасности, Закон о наблюдении, Закон об обязанности покинуть страну и запрете на въезд), учитывают положения международного гуманитарного права, согласуются с конвенциями по правам человека и носят пропорциональный характер.