



Совет Безопасности

Distr.: General
13 September 2002
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 9 сентября 2002 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Ссылаясь на мое письмо от 22 июля 2002 года (S/2002/819), уведомляю Вас о том, что Контртеррористический комитет получил прилагаемый дополнительный доклад Аргентины, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001).

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Джереми Гринсток
Председатель Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом

Приложение

[Подлинный текст на испанском языке]

**Письмо Постоянного представителя Аргентины при
Организации Объединенных Наций от 30 августа 2002 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

По поручению моего правительства имею честь обратиться к Вам с целью препроводить прилагаемый доклад, подготовленный в дополнение к докладу, который был представлен Комитету 27 декабря 2001 года (S/2001/1340, добавление), с тем чтобы сообщить дополнительную информацию (см. добавление) о мерах, принятых Аргентинской Республикой во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, в соответствии с просьбой Комитета, изложенной в письме от 22 июля 2002 года (S/2002/819).

Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и прилагаемого доклада в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Арнольдо М. Листре
Посол
Постоянный представитель

Добавление

Дополнительный доклад Аргентинской Республики о ходе осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций*

Пункт 1(а)

«1. Постановляет, что все государства должны:

а) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов;»

** Просьба сообщить, каким образом Аргентина намеревается ввести в действие Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.*

30 апреля 2002 года правительство представило Национальному конгрессу законопроект, касающийся принятия Конвенции. Этот законопроект был одобрен сенатом и в настоящее время находится на рассмотрении палаты депутатов. Как только Конгресс завершит процедуру рассмотрения и принятия, правительство приступит к процессу ратификации Конвенции.

Как уже отмечалось в докладе Аргентинской Республики о ходе осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи с подпунктом (а) пункта 1 (S/2001/1340, стр. 4), в соответствии с резолюцией 189/2002 бывшего министерства юстиции и прав человека от 4 апреля 2002 года была создана Межведомственная комиссия, в состав которой вошли, в частности, видные специалисты, в целях анализа и оценки работы по приведению уголовного законодательства Аргентины в соответствие с положениями международных конвенций в области терроризма и разработки соответствующих законопроектов. Хотя Конвенция и не введена в действие в Аргентине, Комиссия уполномочена рекомендовать нормы, необходимые для определения во внутреннем законодательстве состава преступления, связанного с финансированием терроризма, и принимать другие меры по осуществлению Конвенции, а также положений резолюции 1373 (2001).

** Просьба сообщить Комитету о результатах проведенной Межведомственной комиссией оценки уголовного законодательства Аргентины с учетом требований, содержащихся в международных договорах и протоколах в области терроризма.*

Упомянутая Комиссия приступила к своей работе 29 апреля 2002 года и в течение 180 дней должна была подготовить свои предложения. В предварительном плане она пришла к выводу, что подавляющее большинство деяний, предусмотренных в международных конвенциях о борьбе с терроризмом, которые имеют обязательную силу для Аргентины, квалифицируются как преступления. В настоящее время Комиссия изучает возможность принятия конкретных законодательных актов в дополнение к законам, касающимся терроризма, а также разработки норм в отношении деятельности, связанной с финансированием терроризма.

*Приложения к настоящему докладу хранятся в Секретариате и могут быть получены для ознакомления.

** Просьба сообщить, как применяются федеральные законы, касающиеся терроризма, в провинциях.*

Как отмечалось в докладе о ходе осуществления резолюции 1373 (2001) в связи с подпунктом (а) пункта 1 (S/2001/1340, стр. 3), законодательство Аргентины не квалифицирует терроризм или террористические акты как самостоятельное уголовное преступление и не содержит определения термина «терроризм» в качестве элемента состава любого уголовно наказуемого деяния или в качестве отягчающего обстоятельства. В соответствии с положениями Национальной конституции расследование, судебное преследование и наказание за преступления, влекущие за собой совершение террористических актов, находятся в ведении судов по общеуголовным делам или федеральных судов. Такая практика характерна для представительной, республиканской и федеральной системы, в рамках которой наряду с местной юрисдикцией (провинции и автономный город Буэнос-Айрес) действует федеральная юрисдикция.

В соответствии с конституционным устройством Аргентины местные органы власти сохраняют за собой все права, не переданные федеральному правительству (Национальная конституция; статья 121), к которым относятся, в частности, полномочия создавать собственные органы правосудия и принимать процессуальные кодексы (Национальная конституция; статья 5), включая, в частности, уголовно-процессуальное законодательство.

К числу полномочий, которыми наделено федеральное правительство, относится принятие свода основополагающих законов, например действующего на всей территории Аргентинской Республики единого Уголовного кодекса, который применяется федеральными судами или судами провинций в зависимости от того, к чьей юрисдикции относятся имущество или лица (Национальная конституция; статья 75, пункт 12).

Кроме того, в Национальной конституции закреплены организация и сфера компетенции федеральных судебных органов, при этом полномочия Верховного суда Республики и низших судов (федеральных судебных органов) включают изучение и решение всех дел, касающихся вопросов, предусмотренных Конституцией и законами государства, за исключением применения законов, которые упомянуты в пункте 12 статьи 75 (как об этом говорится в предыдущем пункте); и договорами с иностранными государствами; вопросов, касающихся иностранных послов, посланников и консулов; вопросов адмиралтейства и морской юрисдикции; дел, в которых государство является стороной; споров, возникающих между двумя или более провинциями, между одной провинцией и жителями другой, между жителями различных провинций и между одной провинцией и ее соседями с иностранным государством или иностранным гражданином (Национальная конституция; статья 116). В частности, Верховный суд Республики является единственной и окончательной инстанцией во всех делах, касающихся иностранных послов, посланников и консулов, и в делах, в которых какая-либо провинция является стороной (Национальная конституция; статья 117).

Кроме того, существует законодательная практика, в соответствии с которой сами уголовные законы четко предписывают применение федеральной юрисдикции. Такого рода законами, например, являются Закон 13.985 (покупание на безопасность государства), Закон 20.840 (национальная безопасность) или Закон 23.767 (наркотические средства).

Говоря вкратце, в рамках правовой системы Аргентины преступное деяние, которое приводит к совершению террористических актов, неизбежно влечет за собой нарушение положений национального уголовного законодательства, но судебное разбирательство по делу о совершении такого преступления относится к компетенции федеральных или местных судебных органов, как это предусмотрено в вышеупомянутых положениях Конституции.

Для регулирования некоторых функций, которые в равной мере относятся к сфере компетенции как федеральных, так и провинциальных властей, в соответствии с предусмотренной в Конституции Аргентины практикой был разработан механизм, известный под названием «закон по соглашению». Речь идет о национальном законе, который принимается Конгрессом, но сфера действия которого распространяется исключительно на провинции, выражающие готовность присоединиться к предусмотренному в этом законе режиму. Одним из таких законов, например, является Закон 24.059 о внутренней безопасности.

** Просьба сообщить также, как обеспечивается координация деятельности между федеральными органами, отвечающими за борьбу с терроризмом, и провинциальными органами, с одной стороны, и между самими провинциальными органами, с другой стороны.*

Что касается оперативной деятельности, то в стране отсутствуют законы, в которых такое явление, как терроризм, конкретно рассматривалось бы в контексте политики обеспечения безопасности и работы полиции, и поэтому координация деятельности между федеральными и провинциальными органами и между самими провинциальными органами в соответствии с действующими законами в этой области осуществляется на основе нормативных документов, касающихся общей политики обеспечения безопасности, которая охватывает терроризм.

В Законе 24.059 о внутренней безопасности эта политика определяется как «... основанная на правовых нормах фактическая ситуация, при которой обеспечивается защита свободы, жизни и достоинства жителей, их права и гарантии и полная действенность институтов представительной, республиканской и федеральной системы, создаваемых в соответствии с Национальной конституцией» (статья 2).

Кроме того, Закон предписывает Совету внутренней безопасности консультировать министерство юстиции, безопасности и прав человека, отвечающее за систему внутренней безопасности, в вопросах «разработки стратегий, связанных с предупреждением и научным анализом преступности в тех формах, которые имеют наиболее серьезные последствия для общества, как в количественном, так и в качественном отношении;...» (статья 10, пункт (а)).

Эти два правовых положения предусматривают наделение компетентных органов четкими полномочиями, заключающимися в планировании и осуществлении мер и действий в области борьбы с терроризмом на суше, в территориальных водах и в воздушном пространстве Республики. Таким образом, координация деятельности между федеральными и провинциальными органами, отвечающими за внутреннюю безопасность, осуществляется в рамках этой «системы внутренней безопасности», предусмотренной в данном законе, который действует с января 1992 года.

В статье 3 Закона о внутренней безопасности говорится, что в соответствии со своими полномочиями полицейские силы и силы безопасности Республики обеспечивают защиту, о которой говорится в статье 2. Хотя эти функции, в принципе, ограничены деятельностью на федеральном уровне, по просьбе компетентных органов они могут распространяться на провинции в соответствии с механизмом, предусмотренным в том же законе.

Поскольку указанная норма представляет собой закон по соглашению, это предоставляет возможность обходить препоны, обусловленные особенностями федеральной системы, подобной той, которая существует в Аргентинской Республике, позволяя тем самым, когда это необходимо, планировать и согласовывать действия национального правительства и органов власти в провинциях. Это вытекает из положений статьи 5 упомянутого закона, которая гласит: «Вопросы внутренней безопасности в соответствии с принципами, определяемыми конституционным устройством, регулируются на основании национальных и провинциальных законов в этой области, действующих в рамках каждой юрисдикции и в силу настоящего закона, который имеет характер соглашения применительно к скоординированным действиям на межпровинциальном уровне и действиям тех провинций, которые присоединяются к этому закону». К Закону 24.059 присоединились все провинции и автономный город Буэнос-Айрес.

В соответствии с вышесказанным вопросами предупреждения преступности и наказания правонарушителей занимаются, с одной стороны, контролируемые государством организации, которые в полной мере или частично связаны с борьбой с терроризмом (обеспечивающие объединение усилий национальной полиции и разведывательных органов), и, с другой стороны, органы полиции в провинциях.

Для управления деятельностью по обеспечению безопасности в рамках системы имеется Центр планирования и контроля, который, согласно положениям статьи 15 упомянутого закона, «... уполномочен оказывать помощь и консультационные услуги министерству внутренних дел (*в настоящее время — министерство юстиции, безопасности и прав человека*) и Комитету по кризисным ситуациям в вопросах управления деятельностью органов полиции и сил безопасности для целей, вытекающих из настоящего Закона. В его состав будут входить представители высшего командного состава Федеральной полиции Аргентины, Национальной жандармерии, Военно-морской префектуры Аргентины и органов полиции в провинциях и те должностные лица, которые потребуются».

Что касается национальных разведывательных органов, то уместно упомянуть об одобренном в конце 2001 года Законе 25.520 о национальной разведке, в котором предусмотрено создание Национальной системы разведки и согласно пункту 7 статьи 13 которого Департамент разведки уполномочен «обращаться за содействием к органам власти в провинциях, когда это необходимо для осуществления его деятельности».

В соответствии с этим на основе механизмов, предусмотренных в статье 8 Закона о национальной разведке, утвержденного Указом № 950 от 5 июня 2002 года, приложение I, «в рамках сотрудничества, о котором говорится в пункте 7 статьи 13 Закона, органы власти в провинциях будут предоставлять Департаменту разведки при Президенте Республики информацию, имеющуюся в их распоряжении и позволяющую выявлять угрозы и конфликты, которые

могут нанести ущерб безопасности Государства. Кроме того, действующие на уровне провинций органы информации и разведывательные органы через Национальное управление уголовного расследования Департамента внутренней безопасности при Президенте Республики (*министерство юстиции, безопасности и прав человека*) и на основании положений статьи 16 Закона 24.059 будут предоставлять Департаменту разведки при Президенте Республики информацию, имеющуюся в их распоряжении и позволяющую выявлять угрозы и конфликты, которые могут нанести ущерб внутренней безопасности Государства».

Приведенная выше информация о национальной разведке дает представление о том, как обеспечивается увязка разведывательной работы, проводимой на самом высоком уровне под руководством национального правительства, с работой провинциальных органов, что применимо к деятельности, связанной с борьбой с терроризмом. Система внутренней безопасности и Национальная система разведки представляют собой законные структуры, обеспечивающие координацию усилий, необходимую для борьбы с терроризмом на уровне государства, провинций и автономного города Буэнос-Айрес.

Пункт 1(b)

«b) Ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов;»

** Просьба пояснить, обязаны ли по закону физические и юридические лица, которые не относятся к финансовому сектору (например, адвокаты), доводить информацию о подозрительных операциях до сведения государственных компетентных органов. Если да, то какие санкции применяются в случае невыполнения этого требования?*

В статье 20 Закона 25.246 о сокрытии и отмывании денег, полученных незаконным путем, предусмотрено, что физические и юридические лица, не относящиеся к финансовой системе, обязаны предоставлять информацию Группе финансовой информации. Согласно статье 21 Закона, к этой категории относятся следующие лица:

- физические или юридические лица, обычный род занятий которых связан с азартными играми;
- физические или юридические лица, занимающиеся куплей-продажей произведений искусства, предметов антиквариата или других предметов роскоши, филателией или нумизматикой, либо экспортом, импортом, обработкой или промышленным производством ювелирных изделий или предметов из драгоценных металлов или драгоценных камней;
- государственные регистраторы;
- организации, о которых говорится в статье 90 Закона 22.315 (компании, осуществляющие операции по капитализации и накоплению средств);
- физические или юридические лица, внесенные в списки, составленные в соответствии с пунктом (t) статьи 23 Таможенного кодекса (Закон 22.415 с

изменениями), а именно таможенные экспедиторы, таможенные транспортные агенты и лица, занимающиеся импортом и экспортом;

- дипломированные специалисты, деятельность которых регулируется профессиональными научно-экономическими советами, за исключением тех, кто выступает в качестве защитников в суде;
- все юридические лица, получающие пожертвования или взносы от третьих лиц;
- компании, занимающиеся перевозкой имущества.

С тем чтобы пояснить приведенный ответ, следует отметить, что относящимися к финансовой системе — в широком смысле — считаются следующие физические и/или юридические лица, указанные в статье 20 упомянутого закона:

- финансовые учреждения, на которые распространяется действие режима, предусмотренного в Законе 21.526 с изменениями; и распорядители пенсионных фондов;
- учреждения, на которые распространяется действие режима, предусмотренного в Законе 18.924 с изменениями, и физические или юридические лица, получившие от Центрального банка разрешение на осуществление операций купли-продажи валюты в виде денежных средств или чеков, выставляемых в иностранной валюте, или посредством использования кредитных или платежных карточек или перевода средств на национальной территории и за ее пределы;
- биржевые маклеры и брокерские компании, компании-распорядители общих инвестиционных фондов, участники открытого рынка электронной торговли и все те компании-посредники в операциях по купле-продаже ценных бумаг и их предоставлению во временное пользование или в качестве залогового обеспечения, которые действуют на торговой бирже или во внебиржевом обороте;
- компании-посредники, зарегистрированные на рынках фьючерских операций и опционов, независимо от их целей;
- компании-эмитенты дорожных чеков или кредитных или платежных карт;
- страховые компании;
- производители, консультанты по вопросам страхования, компании-посредники, эксперты и торговцы ценными бумагами, деятельность которых регулируется положениями законов 20.091 и 22.400 с изменениями, предметными указателями и дополнениями.

Наконец, следует отметить, что в приведенный в вышеупомянутом законе список включены:

- органы государственного управления и децентрализованные и/или автаркические учреждения, которые выполняют функции регулирования, контроля, наблюдения и/или надзора применительно к экономической деятельности и/или юридическим вопросам и/или субъектам права, отдельным лицам или коллективным субъектам, такие, как: Центральный банк Аргентинской Республики, Федеральное управление государственных до-

ходов, Главное государственное управление по вопросам страхования, Национальная комиссия по ценным бумагам и Генеральная судебная инспекция;

- государственные торговые реестры, представительные органы по проверке и контролю за деятельностью юридических лиц, реестры недвижимости, реестры самоходных устройств и залоговые реестры.

В соответствии с заключительными положениями статьи 20 субъекты, которые по закону обязаны предоставлять информацию, не могут ссылаться на правовые положения, касающиеся банковской, фискальной или профессиональной тайны, или на предусмотренные законом или договором обязательства соблюдать конфиденциальность. Между тем на адвокатов, выполняющих функции защиты в ходе судебных процессов, обязанность, предусмотренная в статье 20, в принципе, не распространяется ввиду использования права на защиту, закрепленного в статье 18 Национальной конституции.

Что касается наказания, назначаемого за невыполнение обязанности предоставлять информацию, то такое наказание предусмотрено в статье 24 Закона 25.246, которая гласит:

«1. Лицо, которое, действуя в качестве органа или исполнителя юридического или физического лица, не выполняет каких-либо обязанностей по информированию Группы финансовой информации, созданной на основании настоящего Закона, подлежит наказанию в виде штрафа в размере от 100-процентной до 10-кратной стоимости товаров или операций, с которыми связано нарушение, в тех случаях, если только совершенное деяние не представляет собой более серьезного преступления.

2. Аналогичное наказание назначается в отношении юридического лица, в котором совершивший нарушение субъект занимает какую-либо должность.

3. В случаях, когда невозможно определить реальную стоимость товаров, штраф составляет от 10 000 песо (10 000 долл. США) до 100 000 песо (100 000 долл. США)».

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с органическим законом о Генеральной судебной инспекции — органе, который осуществляет проверку деятельности компаний, гражданских ассоциаций и фондов, — Генеральная инспекция уполномочена запрашивать у проверяемых ею субъектов информацию и любую документацию, которую сочтет необходимой (пункт А статьи 6 Закона 22.315).

* *Просьба представить перечень преступлений, предусмотренных в Законе 25.246.*

В статье 6 Закона 25.246 установлена сфера полномочий Группы финансовой информации в вопросах отмывания активов, получаемых незаконным путем, и предусмотрены преступления, относящиеся к сфере ее деятельности:

«Статья 6 — Группа финансовой информации отвечает за анализ, обработку и передачу информации в целях предупреждения и предотвращения отмывания активов, получаемых в результате совершения:

- a) преступлений, связанных с оборотом и незаконным сбытом наркотических средств (Закон 23.737);
- b) преступлений, связанных с контрабандой оружия (Закон 22.415);
- c) преступлений, связанных с деятельностью преступного сообщества, квалифицируемых в качестве преступления в положениях статьи 210 бис Уголовного кодекса;
- d) преступных деяний, совершаемых незаконными ассоциациями (статья 210 Уголовного кодекса), организованными для совершения преступлений в политических или расистских целях;
- e) преступлений, связанных с мошенничеством, направленным против органов государственного управления (пункт 5 статьи 174 Уголовного кодекса);
- f) преступлений против органов государственного управления, предусмотренных в главах VI, VII, IX и IX бис раздела XI второго тома Уголовного кодекса;
- g) преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в занятие проституцией и распространением детской порнографии и предусмотренных в статьях 125, 125 бис, 127 бис и 128 Уголовного кодекса».

Следует напомнить, что в статье 278 Уголовного кодекса в качестве преступления, влекущего за собой отмывание активов, рассматривается любое использование полученного преступным путем имущества в случаях, когда его стоимость превышает сумму в 50 000 песо, будь то в результате совершения одного деяния или повторного совершения различных деяний, связанных между собой.

К настоящему докладу прилагается подробный перечень преступлений, предусмотренных в статье 6 Закона 25.246.

Пункт 1(c)

«с) Безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц, и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций;»

** В Постановлении национального правительства 1235/01 от 5 октября 2001 года к провинциям, другим учреждениям и федеральным государственным организациям обращена просьба принимать меры по обеспечению выполнения резолюции. Просьба предоставить информацию о мерах, принятых различными учреждениями, упомянутыми в Постановлении.*

Учитывая срочную необходимость достижения прогресса в принятии мер и будучи осведомлено о том этапе, на котором находится работа по принятию Аргентинской Республикой резолюции 1373 Организации Объединенных На-

ций, Национальное управление по вопросам координации и анализа в целях предупреждения преступности Департамента внутренней безопасности созвало специальное совещание руководителей разведывательных подразделений полицейских сил в провинциях, командования федеральных сил (Федеральной полиции Аргентины, Национальной гвардии и Военно-морской префектуры Аргентины), руководства Национальной авиационной полиции и представителей Департамента разведки, которое было проведено в штаб-квартире Департамента внутренней безопасности в городе Буэнос-Айресе 3 октября 2001 года.

На этом совещании удалось продвинуться вперед в работе по координации разведывательной деятельности на основе положений Закона 24.059, особенно тех его положений, которые касаются активизации работы по обмену информацией; соответствующим органам были даны указания привести свои цели, как на национальном уровне, так и на уровне провинций, в соответствие с современными требованиями, с тем чтобы обеспечить защиту от актов терроризма; были оглашены и совместно проанализированы выводы Комиссии VI по вопросам разведки, специально учрежденной в рамках совещания Регионального совета по вопросам внутренней безопасности (северо-восточный район Аргентины), которое было проведено 27 сентября 2001 года в Пуэрто-Игуасу, провинция Мисьонес, и в котором приняли участие представители органов, отвечающих за обеспечение безопасности в зоне, известной под названием «тройная граница».

Вышеупомянутое Национальное управление по вопросам координации и анализа в целях предупреждения преступности в силу Постановления 1045/2001 на сегодняшний день представляет собой ведомство, отвечающее за выполнение положений статьи 16 Закона 24.059 о внутренней безопасности относительно учреждения «...органа, при помощи которого министерство внутренних дел (*министерство юстиции, безопасности и прав человека*) будет обеспечивать функциональное управление и координацию деятельности органов информации и разведывательных органов Федеральной полиции Аргентины, а также органов, относящихся к Национальной жандармерии и Военно-морской префектуре Аргентины — применительно к этим двум ведомствам будут решаться исключительно задачи, связанные с внутренней безопасностью, — и органов, действующих на уровне провинций в соответствии с заключаемыми договорами...».

На основании Закона 25.520 о национальной разведке было создано Национальное управление уголовного расследования, которое приобретет официальный статус, как только соответствующим постановлением будет утверждена структура нового министерства юстиции, безопасности и прав человека Республики, после чего Управление приступит к выполнению своих обязанностей, предусмотренных в статье 16 Закона 24.059.

Следует также отметить прогресс, достигнутый в создании Национального координационного центра Аргентины (НОНАРГ), непосредственно подотчетного Центру планирования и контроля Департамента внутренней безопасности. Функция НОНАРГ на первоначальном этапе заключается в использовании системы обмена информацией по вопросам безопасности между силами безопасности — Национальной жандармерией и Военно-морской префектурой Аргентины — Федеральной полицией и Национальным управлением по миграции. Непосредственно после этого на втором этапе Центр охватит полицейские силы в провинциях и другие национальные, провинциальные

силы в провинциях и другие национальные, провинциальные и/или муниципальные органы, которые могут предоставить информацию, представляющую для него интерес. Также будут охвачены реестры (вооружений, физических лиц, автотранспортных средств и т.д.). Использование НОНАРГ имеет важное значение, поскольку он представляет собой орган, управляющий Системой обмена информацией по вопросам безопасности между странами МЕРКОСУР, Боливией и Чили (СИСМЕ). Именно этот орган обеспечивает обмен информацией со всеми странами — членами МЕРКОСУР и препровождает запросы органам, располагающим информацией в своих базах данных, получает ее и передает обратившейся с запросом стране. Департамент внутренней безопасности выполняет задачи административного, функционального, оперативного и правового обеспечения в отношении всей информации, которая проходит по каналам Центра в страны — члены СИСМЕ.

** Просьба предоставить информацию о нормативных положениях, позволяющих замораживать средства, финансовые активы и другие экономические ресурсы лиц и организаций, которые, как было установлено, поддерживают терроризм в Аргентине или за ее пределами, и сообщить, являются ли эти положения обязательными для всех субъектов федерального государства.*

Как отмечалось в докладе Аргентинской Республики о ходе осуществления резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Аргентина осуществляет резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предусматривающие введение санкций, на национальном уровне на основании постановлений национального правительства. В рамках правовой системы Аргентины международные договоры имеют преимущественную силу перед законами (Национальная конституция, статья 75, пункт 22). Резолюции Совета Безопасности, принимаемые на основании главы VII Устава, представляя собой нормативные положения, вытекающие из международного договора, также имеют преимущественную силу перед законами. Так или иначе, для информирования общественности об указанной резолюции и о последствиях ее осуществления государственными органами, к сфере компетенции которых относятся охватываемые ею вопросы, и о связанных с этим обязанностях и требованиях применительно к субъектам, находящимся под юрисдикцией Аргентины, необходимо издать президентский указ. Указ содержит федеральные нормативные положения и, следовательно, является обязательным для выполнения всеми субъектами федерального государства (Национальная конституция, статья 31).

Что касается вышеупомянутой резолюции 1390 (2002), то в связи с вопросом о замораживании финансовых средств и активов в статье 3 Постановления 623/2002 предусмотрено, что обновление перечня физических и юридических лиц, упомянутых в пункте 2 указанной резолюции, осуществляется на основании резолюций министерства иностранных дел, международной торговли и культа. Во исполнение этого положения была принята министерская резолюция № 623/2002 от 18 апреля 2002 года, которая уже была своевременно препровождена Комитету, учрежденному резолюцией 1267 (1999). После подготовки настоящего доклада министерство иностранных дел, международной торговли и культа приняло резолюцию 839/2002 от 23 мая 2002 года, в которой во исполнение резолюции 1390 (2002) приводится дополнительный список организаций и лиц, установленных в соответствии с резолюцией 1267 (1999). Ко-

пия текста этой министерской резолюции содержится в приложении к настоящему докладу.

Как в свое время отмечалось (S/2001/1340, стр. 8), после издания постановлений, обеспечивающих выполнение решений Совета Безопасности, в которых предусмотрено блокирование финансовых средств и активов, и принятия соответствующих министерских резолюций, содержащих списки лиц и организаций, на которые распространяется положение о блокировании средств и активов, Центральный банк Аргентинской Республики издал сообщение «В» 6986 от 26 сентября 2001 года, сообщение «В» 7017 от 18 октября 2001 года и сообщение «В» 7023 от 25 октября 2001 года, о которых в свое время уже говорилось. Впоследствии он издал сообщение «В» 7035 от 5 ноября 2001 года; сообщение «В» 7085 от 7 января 2002 года; сообщение «В» 7114 от 1 февраля 2002 года; сообщение «В» 7163 от 15 марта 2002 года; и сообщение «В» 7176 от 25 марта 2002 года, соответствующие копии которых содержатся в приложении.

В соответствии с применимыми правовыми нормами — Законом 21.526 о финансовых учреждениях и статутом Центрального банка Аргентинской Республики — принимаемые Центральным банком нормативные положения являются обязательными для выполнения частными или государственными лицами или учреждениями (смешанными или официальными) Республики, провинций или муниципалитетов, которые выполняют обычные посреднические функции в регулировании предложения финансовых ресурсов и спроса на них. Проверка выполнения нормативных положений осуществляется посредством проведения Управлением по надзору Центрального банка инспекций на местах.

Кроме того, Национальная комиссия по ценным бумагам приняла общие резолюции НКЦБ № 375/01 и № 377/01, о которых уже сообщалось. Впоследствии она приняла общую резолюцию № 390/02 от 17 января 2002 года. В этой резолюции содержится текст действующих положений в этой области, копия которого приводится в приложении.

** Имеется ли возможность замораживать средства и т.д., когда возникает подозрение, что они имеют отношение к террористической деятельности, а основное преступное деяние, связанное с распоряжением такими средствами, отсутствует?*

Замораживание средств по сути представляет собой меру предосторожности или превентивную меру, принятие которой может относиться к сфере полномочий администрации, действующей под контролем судебного органа. В каждом из двух предполагаемых случаев всегда необходимо прежде всего существование предусмотренного законом деяния, влекущего за собой возможное нарушение правовых положений, соблюдение которых должно обеспечиваться. Так, администрация может приостановить деятельность того или иного финансового учреждения, что предполагает иммобилизацию депонированных средств, когда это учреждение оказывается на грани банкротства, с целью обеспечить защиту вкладчиков. Судья может по просьбе кредитора для защиты его кредита вынести постановление о наложении общего ареста или задержания в превентивных целях имущества должника, а также может распорядиться о принятии аналогичных мер в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, с тем чтобы обеспечить его явку в суд, получение доказательств или результатов расследуемого преступления или выплату компенсации на ос-

новании обвинительного приговора. Во всех указанных случаях должен иметь место факт предварительного совершения деяния, предусмотренного законом.

В частности, когда существуют средства, которые, по имеющимся подозрениям, связаны с террористической деятельностью, необходимо, чтобы указанная взаимосвязь свидетельствовала о наличии того или иного преступления. Действительно, любая террористическая деятельность связана с совершением преступлений, даже в силу самого незаконного характера той организованной структуры, которая характерна для терроризма. Таким образом, для внутригосударственного права Аргентины, хотя в нем и отсутствует определение терроризма, преступные акты, совершаемые террористами, непременно подпадают под действие положений о различных видах незаконного сообщества, предусмотренного в Уголовном кодексе, только потому, что террористы являются членами такого сообщества (Уголовный кодекс, статьи 210, 210 бис и 213 бис).

Кроме того, если будет установлено, что средства, которые предположительно связаны с терроризмом, имеют отношение к совершенному преступлению, для их замораживания необходимо определить их происхождение. Если средства принадлежат террористической организации, то, поскольку такое сообщество само по себе является незаконным, можно принимать меры по их замораживанию. Если средства принадлежат третьим лицам, то анализ связи с терроризмом необходимо осуществлять с учетом объективных и субъективных факторов, требуемых положениями уголовного права, с тем чтобы установить степень участия этих лиц в совершении преступного деяния. Так, необходимо доказать, действительно ли третьи лица предоставляют средства террористам и знали, что они используются для совершения преступления, которое может заключаться даже в организации или поддержании незаконного сообщества. В этом возможном случае также можно замораживать упомянутые средства, когда эти средства сами по себе являются инструментом и предоставляются для оказания помощи и содействия незаконному сообществу. В свою очередь степень участия определяется с учетом тех обстоятельств, при которых субъект своими действиями способствовал совершению деяния; так, участие может быть необходимым или второстепенным условием, т.е. соответствующим если без такого участия совершить преступление было невозможно (Уголовный кодекс, статья 45) или использовалась любая другая форма содействия (Уголовный кодекс, статья 46).

Пункт 1(d)

«d) Запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории предоставление любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц.»

** Просьба сообщить, какие превентивные меры были приняты Центральным банком для предотвращения незаконного использования финансовой системы в террористических целях.*

Как отмечалось в «Докладе Аргентинской Республики об осуществлении резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», нестабильное экономическое и финансовое положение, в котором оказалась в последнее время Республика, побудило принять целую серию мер контроля, чтобы ограничить передвижение банковских активов, включая все сделки, а также средств и активов, имеющих отношение к аргентинской финансовой системе, которые, таким образом, охватывают все средства, о которых идет речь в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.

В соответствии с Законом № 25.561 «О чрезвычайной ситуации в стране и об изменении системы валютного обмена» в стране была объявлена *«чрезвычайная ситуация в социальной, экономической, административной и финансовой областях, а также в области валютного обмена»* (статья 1). Таким образом, в соответствии с этим законом и общими нормами, обусловленными тяжелым чрезвычайным экономическим положением в стране, в Аргентинской Республике наложен запрет на перевод за границу средств из аргентинской финансовой системы. В соответствии со статьей 2(b) Постановления № 1570 от 1 декабря 2001 года объявлен запрет на *«переводы за границу, за исключением переводов, связанных с внешнеторговыми операциями, оплатой расходов или снятием средств, осуществляемых за границей с помощью кредитных или дебетовых карточек, выданных в стране, или связанных с прекращением финансовых операций или с какими-либо иными причинами в данном конкретном случае при условии, что они разрешены Центральным банком Аргентинской Республики»*.

В этом Постановлении устанавливается также запрет на *«вывоз иностранных денежных знаков и монет, а также ценных металлов, используемых в монетах, за исключением операций, которые осуществляются через организации, подчиненные Главному управлению финансовых организаций и организаций валютного обмена, при наличии соответствующего разрешения Центрального банка Аргентинской Республики и в сумме, не превышающей 10 000 долл. США (десять тысяч долларов США) или ее эквивалента в другой валюте по обменному курсу, установленному Банком Аргентинской Республики»*.

Центральный банк Аргентинской Республики в своих циркулярных письмах в адрес организаций аргентинской финансовой системы определил конкретные случаи исключений из установленного порядка. Никакие исключения не распространяются на положения резолюции 1373 (2001).

Контрольные меры ограничительного характера, применяемые в отношении сделок со средствами и активами в аргентинской финансовой системе, хотя и являются общими по своему характеру и, таким образом, не направлены *ratione personae* исключительно против лиц и организаций, определенных в резолюции 1390 (2002), тем не менее образуют систему запретов, разрешений и контроля, которая отвечает требованиям резолюции 1373 (2001). Косвенным образом Аргентинская Республика по сути выполняет соответствующие решения, которые принял по этому вопросу Совет Безопасности.

* *Какие превентивные меры надзора и контроля приняла Аргентина для того, чтобы быть уверенной, что средства или другие экономические ресурсы, мобилизуемые на религиозные, благотворительные или культурные цели, не*

отвлекались на цели, отличные от первоначально объявленных, в частности для финансирования терроризма?

Генеральная судебная инспекция осуществляет постоянный контроль в Буэнос-Айресе, автономном городе, за деятельностью организаций, осуществляющих операции, о которых идет речь в запросе о предоставлении разъяснений. Такие полномочия предусмотрены в статье 10 Закона 22.315 и в различных постановлениях, наиболее важными из которых являются Постановление 1493/82 (статьи 30–33) и Общее решение I.G.P.J. № 6/80 (статьи 91–144).

Этот контроль осуществляется на местном уровне и ограничен пределами территории, в которой зарегистрирована организация, указавшая свой адрес либо изначально — при подаче заявки на регистрацию в качестве юридического лица, — либо при изменении адреса, и осуществляется исключительно на территории Буэнос-Айреса, пределами которой и ограничивается, как следует понимать, возможность оспаривания данного пункта (статья 2, Закон 22.315).

Выполняя свою контрольную функцию, Генеральная судебная инспекция следит за тем, чтобы организации занимались исключительно заявленной деятельностью в полном соответствии со своими уставами и не отклонялись от объявленных целей (статья 30 Постановления 1493/82). Это предполагает осуществление общего контроля за тем, чтобы ресурсы организаций не использовались на иные цели. В тех случаях, когда вскрываются серьезные злоупотребления, которые приводят к нарушению закона, устава или регламента, или когда возникает необходимость обеспечить защиту государственных интересов, или в случае обнаружения нарушений, которые невозможно устранить, или когда оказывается невозможным выполнение задач, заявленных организациями, Главное судебное управление может просить министерство юстиции, безопасности и прав человека лишить соответствующие подконтрольные ей организации права на осуществление своей деятельности и даже закрыть и ликвидировать их (статья 10 j Закона 22.315).

Кроме того, в соответствии с положениями статьи 21 Закона 25.246 о сокрытии и отмывании денег, полученных преступным путем, все лица, о которых идет речь в статье 20, в том числе юридические лица, получающие пожертвования или взносы от третьих лиц (подпункт 18), должны соблюдать нижеследующие требования:

а) требовать от своих спонсоров предоставления документов, должным образом подтверждающих их личность, юридическое лицо и адрес, а также прочие данные в каждом конкретном случае, для того чтобы иметь право заниматься любым видом деятельности, ради которой они и были созданы. При этом данное требование может не соблюдаться в случае, если взносы не превышают минимального объема, установленного в соответствующем циркулярном письме. В случаях, когда ... спонсоры представляют интересы третьих лиц, должны приниматься соответствующие меры для установления личности тех, чьи интересы они представляют...;

б) сообщать о любом подозрительном факте или операции, независимо от ее стоимости. В соответствии с данным законом подозрительными операциями считаются такие сделки, которые, согласно практике и правилам, сложившимся в виде деятельности, о которой идет речь, а также опыту и квалификации лиц, которые обязаны представлять информацию, представляются не-

обычными, необоснованными с экономической или юридической точки зрения или оказываются необычайно сложными или неоправданными, или которые осуществляются от случая к случаю или неоднократно.

Пункт 2(b)

«b) Принять необходимые меры в целях предотвращения совершения террористических актов, в том числе путем раннего предупреждения других государств с помощью обмена информацией.»

** Просьба описать механизм, который существует в Аргентине для раннего предупреждения государств, не являющихся членами МЕРКОСУР, в случаях, когда предполагается, что будет осуществляться террористическая деятельность.*

Закон 25.520 о национальной разведке, утвержденный 27 ноября 2001 года, обеспечивает юридическую, организационную и функциональную основы национальной системы разведки, в соответствии с которым и была создана эта система. В соответствии с Законом 24.059 о внутренней безопасности эти функции возложены в настоящее время на министерство юстиции, безопасности и прав человека, в частности на Национальное управление криминальной разведки.

Исходя из предположения о том, что ранее предупреждение относится к сфере национальной разведывательной деятельности, поскольку это предупреждение осуществляется в рамках обмена информацией, применяются положения Закона 25.520, статья 7 которого устанавливает, что «Высшим органом национальной системы разведки является Департамент разведки, подчиненный Президенту Республики, который и осуществляет общее руководство системой».

В соответствии со статьей 13 этого закона на Департамент разведки возлагается, в частности, обязанность «Координировать и определять деятельность и функционирование национальной системы разведки, а также ее отношения с разведслужбами других государств».

Равным образом в статье 4 этого закона, утвержденного постановлением 950 от 5 июня 2002 года, приложение I, определяется, что «Департамент разведки администрации Президента Республики устанавливает нормы, необходимые для функционирования национальной системы разведки в соответствии с задачами, возложенными на нее согласно статье 7 Закона».

Национальное управление уголовного расследования Департамента внутренней безопасности в рамках своей компетенции и с учетом своих особых связей с федеральными силами, провинциальной полицией, а также благодаря своему участию на субрегиональном уровне в Специальной рабочей группе (СРГ) по терроризму вносит свой вклад в деятельность национальной системы разведки в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в соответствии с двусторонними соглашениями о сотрудничестве в борьбе с терроризмом предусматривается обмен информацией и предоставление информации, связанной с возможным ранним предупреждением. В частности, как указывалось в документе S/2001/1340, стр. 31, Аргентинская Республика подписала различные двусторонние соглашения о борьбе с терроризмом. Помимо соглашений, перечисленных в

ризмом. Помимо соглашений, перечисленных в упомянутом документе, подписаны также соглашения с Израилем (1996 год) и Тунисом (1996 год).

Следует также отметить, что министерство внутренних дел (к компетенции которого до января 2002 года относились вопросы внутренней безопасности, которые в соответствии с постановлением 1210 от 10 июля 2002 года переданы в настоящее время в ведение министерства юстиции, безопасности и прав человека) подписало межведомственные соглашения с аналогичными министерствами других стран, в частности Франции (1994 год), Испании (1997 год) и Российской Федерации (1998 год).

Что касается межамериканских отношений, то следует сказать об участии Аргентинской Республики в работе Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (МКБТ), созданного в соответствии с резолюцией 1650/99 Генеральной ассамблеи ОАГ в июне 1999 года. Аргентина занимает пост заместителя председателя МКБТ, функции которого в вопросах сотрудничества и обмена информацией определены в статьях 17 и 18 Межамериканской конвенции о борьбе с терроризмом.

В состав этого Комитета входят представители компетентных национальных органов государств — членов Организации, и его основной задачей является развитие сотрудничества в целях предотвращения, борьбы и искоренения террористических актов и деяний. На Комитет возложены функции организации технического сотрудничества с учетом положений, зафиксированных в приложениях к Обязательству, принятому в Мар-дель-Плата; разработки, согласования и оценки рекомендаций неправительственных экспертов; поощрения государств-участников к принятию в рамках своего внутреннего законодательства мер по противодействию и предотвращению угрозы терроризма, а также координации и оказания помощи государствам-членам во взаимном обмене информацией о деятельности лиц, групп, организаций и движений, причастных к террористическим актам, и об их возможных источниках финансирования. Это предусматривает также взаимный обмен между государствами-членами информацией, касающейся любого возможного раннего предупреждения.

Пункт 3(d)

«3. Призывает все государства:

d) стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года.»

** Комитет был бы признателен Аргентине за представление доклада о том, что было сделано в связи с международными конвенциями и протоколами, касающимися терроризма, для:*

- принятия законов и других положений, необходимых для практического осуществления конвенций и протоколов, участницей которых она является.*

Ответ на пункт 1(d) см. выше;

- того, чтобы стать участницей документов, к которым она еще не присоединилась.

Как уже сообщалось в свое время, Аргентинская Республика является участницей девяти из двенадцати действующих международных конвенций о борьбе с терроризмом. Остальные три документа находятся в настоящее время на рассмотрении уважаемого конгресса страны на предмет их одобрения. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 года) была направлена на рассмотрение уважаемого конгресса страны 29 ноября 2001 года и уже наполовину одобрена сенатом. Конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Нью-Йорк, 18 ноября 1999 года) была направлена на одобрение парламента 30 апреля 2002 года и также наполовину уже одобрена сенатом. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (Рим, 10 марта 1988 года), был направлен уважаемому конгрессу страны 8 мая 2002 года.

Следует также отметить, что Республика содействовала подписанию и принимала активное участие в переговорах с целью заключения Межамериканской конвенции о борьбе с терроризмом, которая была подписана аргентинским правительством в Бриджтауне, Барбадос, 3 июня 2002 года в период работы Генеральной Ассамблеи Организации американских государств в момент, когда Конвенция была открыта для подписания. В настоящее время идет подготовка к тому, чтобы направить Конвенцию на рассмотрение уважаемого конгресса страны для ее законодательного одобрения.

Пункт 3(е)

«е) Полностью осуществить соответствующие международные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, и резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности и расширить сотрудничество в этой области.»

** Включены ли преступления, о которых идет речь в международных конвенциях и протоколах, касающихся терроризма, в категорию преступлений, за совершение которых предусматривается выдача преступника, в двусторонние соглашения, участницей которых является Аргентина?*

Аргентинская Республика не уязвляет возможность экстрадиции с наличием какого-либо соглашения по данному вопросу. Согласно закону 24.767 о международном сотрудничестве в уголовном разбирательстве, выдача преступников странам, которые ее добиваются, является обязательной и осуществляется на условиях, предусмотренных в самом законе, и на основе взаимности.

В соглашениях, касающихся терроризма, имеется норма, согласно которой перечисленные в них преступления должны рассматриваться как преступления, предполагающие выдачу преступника в любых соглашениях об экстрадиции, заключенных между государствами-участниками до вступления в силу указанной Конвенции, а страны, которые — как Аргентинская Республика — не обуславливают выдачу наличием какого-либо соглашения, руководствуются положениями своего законодательства. Такие нормы являются нормами прямого действия и не требуют ни принятия специального законодательства, ни изменения уже существующих двусторонних соглашений.

Что касается требования о двойном обвинении, то следует отметить, что согласно постановлению Верховного суда Республики, для того, чтобы удостоверить в соблюдении нормы двойной наказуемости, вовсе не обязательно квалифицировать преступление тем же *poten iuris*. Иными словами, идентичность юридической квалификации отнюдь не является обязательным условием. Поэтому различие в квалификации противоправных деяний в законодательстве затребующей страны и в Аргентинской Республике не является препятствием для экстрадиции, если и в том и в другом случае законы предусматривают по существу наказание за одно и то же уголовное деяние. Как отмечалось выше, деяния, о которых говорится в соглашениях о борьбе с терроризмом, в большинстве своем включены в число преступлений, которые подпадают под действие внутреннего аргентинского законодательства. Таким образом требование о двойной наказуемости было бы выполнено в отношениях с любой страной, которая требовала бы от Аргентины экстрадиции преступника.

Прочие вопросы

** Могла бы Аргентина представить организационную структуру административного механизма, например полицейских ведомств, иммиграционного контроля, таможенной службы, налоговой службы и финансового контроля, созданного для практического выполнения законов, указов и других положений, которые при необходимости можно было бы использовать для осуществления этой резолюции?*

Во исполнение непреложного решения Аргентины бороться всеми средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций с угрозами международному миру и безопасности, которые представляют собой террористические акты, и в рамках предпринятых мероприятий было отдано распоряжение о создании Управления Специального представителя по вопросам терроризма и других связанных с ним преступлений (РЕТОД) в структуре министерства иностранных дел, международной торговли и культа.

Это было сделано в соответствии с решением г-на министра № 187 от 7 февраля 2002 года, копия которого прилагается к настоящему документу. Это Управление было создано в рамках Управления внешней политики Департамента иностранных дел. На Управление Специального представителя возложена функция координации политики, действий и мер, связанных с осуществлением резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и других соответствующих резолюций, которые могут быть приняты Организацией Объединенных Наций. Оно отвечает также за координацию политики, действий и мер с учетом позиции Республики на региональном уровне в рамках межамериканской системы, в рамках МЕРКОСУР и с учетом также решений иберо-американских встреч на высшем уровне, Группы Рио, а также в своих двусторонних отношениях как в сфере компетенции этого министерства, так и в отношениях с другими государственными организациями и ведомствами.

Следует обратить особое внимание на последний пункт преамбулы решения 187/02. Его текст гласит: «Что, разделяя мнение, выраженное в резолюции 1373 (2001), аргентинское правительство с беспокойством отмечает наличие тесной связи между международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, отмывани-

ем денег, незаконной торговлей оружием и незаконным обращением ядерных, химических и биологических материалов, а также других потенциально опасных материалов, представляющих смертельную угрозу, и что в этой связи оно подчеркивает необходимость содействия координации инициатив на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях для усиления глобального противодействия терроризму, который угрожает международному миру и безопасности».

Кроме того, прилагается организационная структура подразделений министерства внутренних дел, занимающихся вопросами миграционного контроля, а также структура подразделений министерства юстиции, безопасности и прав человека, которые отвечают за работу полиции и вопросы безопасности.

Кроме того, в структуре Федеральной полиции Аргентины имеется Главное управление по международному терроризму и преступлениям, повлекшим за собой тяжкие последствия. Оно было создано в 2001 году и подчиняется непосредственно высшему командованию. В функции Главного управления входят проведение по решению судебных инстанций расследований предполагаемых преступных деяний, совершаемых как террористическими организациями, так и «бандами», имеющими хорошо отлаженную структуру и систему планирования. В подчинении Главного управления находятся следующие структуры:

- Департамент по делам Интерпола;
- Департамент по расследованию террористической деятельности (D.U.I.A.);
- Департамент по преступлениям, повлекшим за собой тяжкие последствия, Специальная группа по проведению федеральных операций (G.E.O.F.);
- Отдел по расследованию дискриминационных действий;
- Отдел по проведению операций, связанных с преступлениями, повлекшими за собой тяжкие последствия;
- Отдел по расследованию преступлений, повлекших за собой тяжкие последствия; и
- Сектор тройной границы.

Все эти подразделения организованы и функционируют таким образом, что позволяют оперативно принимать необходимые меры для противодействия таким специфическим и сложным преступлениям, как терроризм. Каждое из вышеперечисленных подразделений имеет свои особые функции, комбинация которых позволяет принимать эффективные меры в сложных ситуациях, в частности таких, которые возникают в результате террористических действий.

Так, на Департамент по расследованию террористической деятельности (D.U.I.A.) возложена задача предотвращения, выявления и расследования любых террористических деяний, когда существуют подозрения, что они связаны с международным терроризмом. Департамент обладает полной самостоятельностью в вопросах внутренней координации действий, которые могли бы содействовать выполнению этих задач. Кроме того, на Департамент возложена функция поддержания связей с другими специальными силами или антитеррористическими полицейскими службами за рубежом с целью взаимного обмена

информацией при проведении конкретных расследований или для предотвращения возможных деяний.

Департамент по делам Интерпола не только осуществляет деятельность, связанную с выполнением обязанностей, установленных Международной организацией уголовной полиции (МОУП-Интерпол) для главных национальных управлений, но и призван участвовать в международном сотрудничестве в рамках системы МЕРКОСУР и других международных соглашений, которые налагают эти обязательства на Федеральную полицию Аргентины в области сотрудничества в целях предотвращения и пресечения преступлений. Кроме того, на этот Департамент возложена задача централизованного сбора и обработки всей информации, поступающей от служб МОУП для использования и распространения этих данных, которые имеют основополагающее значение для предотвращения и пресечения таких транснациональных преступных деяний, как терроризм.

Департамент по преступлениям, повлекшим за собой тяжкие последствия, в частности такие его подразделения, как Оперативный отдел и Отдел разведки, призван проводить расследования, заниматься анализом и пресечением преступлений, которые относятся к компетенции федеральной юстиции и которые являются результатом деятельности организованной преступности на национальном или международном уровнях.

В Специальной группе по проведению федеральных операций, имеющей статус отдела, работают сотрудники, прошедшие специальную подготовку и постоянно совершенствующие свои физические данные и тактическое и оперативное мастерство. Это — высшее звено Федеральной полиции Аргентины, которое призвано разрешать кризисные ситуации, особенно те, что возникают в результате террористических деяний.

Деятельность Отдела по расследованию дискриминационных действий, который призван заниматься действиями и деяниями, которые являются наказуемыми согласно международным договорам и антидискриминационным законам, позволяет заблаговременно выявлять частных лиц и группировки, идеология или склонность к фанатизму или фундаментализму которых делает возможным их косвенное или прямое использование террористическими группировками для достижения своих незаконных целей.

И наконец, Сектор тройной границы является важным инструментом получения, обработки, анализа и оценки информации, поступающей с границ трех государств: Аргентины, Парагвая и Бразилии.

Для выполнения возложенных на него задач Главное управление по международному терроризму и преступлениям, повлекшим за собой тяжкие последствия, вместе с подчиненными ему структурами может получать в свое распоряжение на определенный срок и с ведома руководства персонал, оборудование и финансовые ресурсы, которые имеются в распоряжении полицейских властей и которые используются для проведения запланированных операций.

К сфере компетенции Федеральной полиции относится вся территория страны, при этом особое внимание уделяется федеральной столице.

Что касается Национальной жандармерии, то сфера территориальной и юридической компетенции этих сил в вопросах борьбы с терроризмом определена Законом о национальной жандармерии 19.349 и Инструкцией 83/74 к нему. В разделе I «Определение» и разделе II «Задачи» в качестве района действий этих сил для выполнения их задач упомянутый Закон устанавливает «Зону безопасности границ и других районов, которые могут быть установлены с этой целью».

Национальная жандармерия, которая отвечает главным образом за пограничные переходы и пограничные районы, подписала различные соглашения о сотрудничестве с аналогичными силами соседних стран, определяющих в качестве одной из областей сотрудничества «борьбу с терроризмом». Так, были подписаны соглашения с Карабинерами Чили, Национальной полицией Боливии и Национальной полицией Парагвая. В структуре Национальной жандармерии имеются следующие подразделения:

- Отдел специальных сил, способный противодействовать террористическим актам, таким, как захват заложников, освобождать здания и самолеты на суше и т.д. В их распоряжении имеются соответствующие вооружение и техника, необходимые для проведения операций;
- Специальная группа по деактивации взрывчатых веществ. Она может принимать участие в профилактических мероприятиях и поиске взрывчатых веществ и обезвреживать их. Группа оснащена техническими средствами последнего поколения;
- Управление полицейских научных исследований, которое способно оказывать содействие в проведении расследований путем различного рода экспертиз, таких, в частности, как баллистические исследования, анализ взрывчатых веществ, различных материалов, проведение каллиграфического анализа и т.д. Управление также оснащено новейшими техническими средствами;
- Специальное подразделение по проведению расследований и судебным разбирательствам, которое может оказывать содействие органам федеральной юстиции в проведении любых расследований и/или в судебном разбирательстве в связи с террористическими деяниями. Оно укомплектовано надлежащим персоналом и средствами, необходимыми для выполнения возложенных на него задач.

Хотя все вышеперечисленные подразделения и способны выполнять некоторые функции по предотвращению террористических актов, все же они занимают, как правило, уже совершенными деяниями. Деятельность по предотвращению такого рода деяний заключается главным образом в непрерывном сборе информации и разведывательных данных на тактическом и стратегическом уровнях, т.е. данных, позволяющих делать раннее предупреждение для принятия надлежащих мер. Эта задача возложена на Управление разведки Национальной жандармерии.

Военно-морская префектура Аргентины, являющаяся частью сил безопасности, входит в структуру и функционирует в рамках министерства юстиции, безопасности и прав человека и является составной частью системы внутренней безопасности (статья 7(f) Закона 24.059). К ее юрисдикции относятся моря, реки, озера и прочие судоходные бассейны Республики; морская береговая линия и морские пляжи; порты, относящиеся к

ния и морские пляжи; порты, относящиеся к национальной юрисдикции; суда, плавающие под аргентинским флагом; зоны безопасности морской границы и любые другие районы, устанавливаемые по указанию органов федеральной юстиции.

Что касается подразделений, на которые возложена конкретная задача предотвращения и пресечения терроризма, то эти силы имеют на всей территории, находящейся под их юрисдикцией, свои отделения разведки, которые функционируют в рамках Службы разведки.

Эти отделения выполняют важные функции, поскольку ведут постоянное наблюдение за лицами и группами, которые могли бы осуществлять деятельность, способную так или иначе нанести ущерб внутренней безопасности Аргентинской Республики.

**Частичная организационная структура, относящаяся к
министерству юстиции, безопасности и прав человека**



**Частичная организационная структура, относящаяся
к министерству внутренних дел**



**Частичная организационная структура, относящаяся к
министерству иностранных дел, международной торговли и
культы**

