



## Совет Безопасности

Distr.: General  
13 September 2002  
Russian  
Original: English

---

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

Обращаюсь к Вам со ссылкой на мое письмо от 22 июля 2002 года (S/2002/815).

В адрес Контртеррористического комитета поступил прилагаемый дополнительный доклад Азербайджана, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

(Подпись) Джереми Гринсток  
Председатель

Комитет Совета Безопасности, учрежденный  
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом



## **Приложение**

**Письмо Постоянного представителя Азербайджана при  
Организации Объединенных Наций от 26 августа 2002 года  
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,  
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

По поручению моего правительства и в ответ на Ваше письмо от 10 июня 2002 года имею честь настоящим препроводить членам Контртеррористического комитета дополнительный доклад правительства Азербайджанской Республики. В соответствии с пунктами 3–6 пояснительной записки Контртеррористического комитета от 26 октября 2001 года в докладе содержатся ответы на вопросы, заданные в вышеупомянутом письме.

*(Подпись)* Яшар Алиев  
Постоянный представитель

## Приложение

### Дополнительный доклад Азербайджана Контртеррористическому комитету

[Подлинный текст на русском языке]

- Подпункт 1 (а):

**Вопрос:**

Смог бы Азербайджан внести ясность в вопрос: содержит ли Закон АР по борьбе с терроризмом положения по борьбе с финансированием терроризма? Если «да», то предоставьте, пожалуйста, краткое содержание основных положений.

Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом» 1999 года не содержит положений о борьбе с финансированием терроризма. В период принятия Закона Азербайджанская Республика не являлась участницей Конвенции «О борьбе с финансированием терроризма» (ратифицирована 01.10.2001). В настоящий момент предпринимаются все необходимые законодательные меры по осуществлению ее положений. В частности, подготавливаемый в настоящее время Милли Меджлисом (Парламентом) проект нового Закона «О борьбе с терроризмом» содержит как определение финансирования терроризма, так и специальные меры, направленные на его предотвращение, в частности, выявление, блокирование, арест и конфискацию средств, предназначенных для финансового обеспечения террористических актов.

Тем не менее, следует отметить, что в статье 1 вышеупомянутого Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом» дано определение «террористической деятельности» и указано, что деятельность, связанная с преднамеренным финансированием террористической организации или террористических групп или оказания им другой помощи является разновидностью террористической деятельности. В соответствии со статьей 2 этого Закона законодательство о борьбе с терроризмом состоит из Конституции Азербайджанской Республики, межгосударственных договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика, этого закона и других законодательных актов Азербайджанской Республики.

Как уже было отмечено выше 01.10.2001 года Парламент Азербайджанской Республики принял Закон «О присоединении Азербайджанской Республики к международной Конвенции «О борьбе с финансированием терроризма» и 23.10.2001 года этот Закон, будучи опубликованным в официальной государственной газете, был направлен на исполнение.

В соответствии со статьями 148 и 151 Конституции Азербайджанской Республики, международные договора, стороной которых выступает Азербайджанская Республика, являются неотделимой частью законодательной системы Азербайджанской Республики и в случае возникновения противоречий между нормативно-правовыми актами страны и этими международными договорами должны применяться нормы указанных международных договоров.

Таким образом, учитывая вышеупомянутое, можно сделать вывод, что международная Конвенция «О борьбе с финансированием терроризма» является неотделимой частью законодательной системы Азербайджанской Республики и действует на ее территории.

**Вопрос:**

**Предоставьте, пожалуйста, подробную информацию по соответствующим положениям Закона АР по борьбе с терроризмом, которые охватывают преступления, предусмотренные резолюцией.**

Положения законодательства Азербайджана по борьбе с отмеченными в резолюции 1373 преступлениями, связанными с терроризмом, выглядят следующим образом.

В соответствии со статьями 1, 17 и 19 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом» террористической деятельностью так же считается умышленное финансирование террористических организаций или террористических групп, или оказание им другой помощи; лица, участвующие в террористической деятельности, несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики; за связь с террористической деятельностью организация (ее филиал, представительство), действующая на территории Азербайджанской Республики, в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики, может быть ликвидирована на основании решения суда.

В соответствии со статьями 17 и 21 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом» за нарушение настоящего Закона должностные лица и граждане несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики; лица, участвующие в террористической деятельности, несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики; руководствуясь интересами обеспечения прав и свобод человека, государственной безопасности и международной безопасности, лица, совершающие террористические действия или являющиеся участниками совершения подобных действий, независимо от места планирования или осуществления этих действий, на основании законодательства Азербайджанской Республики, а также межгосударственных договоров, поддерживаемых Азербайджанской Республикой, привлекаются к уголовной ответственности и наказываются или могут быть выданы зарубежному государству для привлечения к уголовной ответственности либо исполнения установленного наказания.

Уголовное законодательство Азербайджанской Республики предусматривает ответственность за терроризм в статье 214 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики (УК). Согласно этому законодательству лица, осуществляющие финансирование терроризма, подлежат привлечению к уголовной ответственности за соучастие в терроризме и осуждению в рамках санкции статьи 214 УК. Специальные нормы УК (статьи 31-34), посвященные понятию, видам соучастия, ответственности соучастников, исключают юридическую возможность избежания ответственности такими лицами. Соучастниками уголовное законодательство Азербайджана признает исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника преступления, каковыми в зависимости от ситуации могут являться лица, финансировавшие терроризм.

Аналогично решается вопрос соучастника террористического акта в отношении государственного и общественного деятеля (статья 277 УК), равно как и соучастника любого другого преступления, предусмотренного УК республики, поскольку нормы о соучастии в преступлении являются общими.

Из изложенного явствует, что отсутствие в УК Азербайджанской Республики специальной статьи, предусматривающей уголовную ответственность за финансирование терроризма, не освобождает лиц, виновных в этом от уголовной ответственности.

На основании статьи 12.1 УК граждане Азербайджанской Республики и постоянно проживающие в Азербайджанской Республике лица без гражданства, совершившие деяние вне пределов Азербайджанской Республики, подлежат уголовной ответственности по УК Азербайджанской Республики, если это деяние признано преступлением в Азербайджанской Республике и в государстве, на территории которого оно было совершено и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве.

В статье 12.3 УК указано, что иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие такие преступления, как терроризм, угон воздушного судна, захват заложников, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, изготовление или продажу фальшивых денег или ценных бумаг, нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой, а также другие преступления,

наказуемость которых вытекает из международных соглашений Азербайджанской Республики, подлежат уголовной ответственности и наказанию согласно УК Азербайджанской Республики, независимо от места совершения преступлений.

Как усматривается из вышеизложенного, действующее в республике уголовное законодательство предоставляет необходимые правовые основания для привлечения к уголовной ответственности преступников за действия в связи с финансированием терроризма. Эти положения законодательства в то же время исключают и возможность предоставления таким лицам убежищ, а также использования территории Азербайджана для совершения террористических актов.

#### **Вопрос:**

**Пожалуйста, предоставьте отчет о выполнении мероприятий по усовершенствованию внутреннего законодательства Азербайджана по борьбе с терроризмом.**

Совершенствование национального законодательства в сфере борьбы с терроризмом осуществляется в настоящее время по нескольким направлениям. Во-первых, предполагается принятие нового специального Закона «О борьбе с терроризмом», который будет охватывать различные аспекты противодействия организованному террору. В частности, меры по борьбе с финансированием терроризма, оказанием правовой помощи, защиты лиц, содействующих борьбе с терроризмом, выдачи преступников и т.д. Во-вторых, в целях обеспечения неотвратимости ответственности преступников, и в том числе, террористов, в 2001 году был принят Закон «О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступления» (в английской транскрипции – «On Extradition of Criminals»). Согласно данному закону, запрещается квалифицировать действия террористов в качестве преступлений политического характера, обеспечивая, тем самым, их выдачу для привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, в случае отказа от выдачи террористов по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, они могут быть привлечены к ответственности согласно УК Азербайджанской Республики. В отношении терроризма, так же как и в отношении других международных преступлений, законодательство Азербайджана исходит из принципа *aut dedere aut judicare* (либо выдай либо суди). В-третьих, новое уголовное законодательство

Азербайджанской Республики не только устанавливает ответственность за терроризм, но и предусматривает в отношении терроризма универсальную юрисдикцию. Согласно статье 12.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики лица, совершающие террористические акты независимо от места совершения преступления могут быть привлечены к уголовной ответственности и подвергнуты наказанию на основе данного Кодекса.

В настоящее время идет разработка нового проекта Закона «О борьбе с терроризмом» (см. подпункт 1 (а)), который будет предусматривать целый комплекс мер направленных на борьбу с финансированием терроризма, обеспечение международного сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по делам о преступлении терроризма, экстрадиции террористов, защите лиц, содействующих правосудию и т.д. Кроме того, принятие мер по борьбе с финансированием терроризма затронет сферу финансового и банковского законодательства. Будут приняты меры, направленные на обнаружение и блокирование средств, которые могут использоваться для совершения террористических актов. Предполагается также разработка специального Закона «О борьбе с отмыванием денег, нажитых преступным путем».

В связи с тем, что статья 5 Международной Конвенции «О борьбе с финансированием терроризма» наряду с ответственностью уголовного и гражданского характера предусматривает также и ответственность административного характера, представляется правильным внесение соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях, приведение Кодекса о налогах в соответствие со статьей 13 Конвенции, конкретизация видов ответственности в статье 17 Закона «О борьбе с терроризмом» в соответствии с Конвенцией, внесение соответствующих изменений с учетом 6-го абзаца преамбулы и других статей Конвенции в нормативно-правовые акты о благотворительной деятельности, общественных объединениях, банковской деятельности, валютном регулировании, ценных бумагах.

- **Подпункт 1 (b):**

**Вопрос:**

**Пожалуйста, разъясните следующее: предполагается ли включение в Уголовный Кодекс АР специальных положений, предусматривающих уголовную ответственность за финансирование терроризма, в качестве последствия ратифицирования Азербайджаном Международной Конвенции по борьбе с финансированием терроризма.**

Ратификация Конвенции «О борьбе с финансированием терроризма», а также принятие в скором времени Закона «О борьбе с терроризмом» обуславливают необходимость криминализации финансирования терроризма. В этой связи в ближайшее время будут внесены изменения в УК Азербайджанской Республики.

В частности, после вступления в силу Закона Азербайджанской Республики «О присоединении Азербайджанской Республики к Международной Конвенции «О борьбе с финансированием терроризма», в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики № 818 от 11.10.2001 года о приведении действующих законодательных актов в соответствие с Международной Конвенцией «О борьбе с финансированием терроризма» Министерством Юстиции Азербайджанской Республики был подготовлен и представлен в вышестоящие органы проект закона, предусматривающий дополнение УК Азербайджанской Республики новой статьей, устанавливающей ответственность за финансирование терроризма, а также за сбор и предоставление средств в тех же целях.

**Вопрос:**

**Имеют ли силу закона распоряжения Центрального Банка Азербайджана, изданные финансовым институтам?**

Согласно статье 3.4 Закона Азербайджанской Республики от 26.11.1999 года «О нормативно-правовых актах» правила, инструкции, предписания Национального Банка Азербайджана, который в соответствии с Законами Азербайджанской Республики «О Национальном Банке» и «О валютном регулировании» является органом банковского контроля и валютного регулирования, относятся к актам нормативного характера, а потому обязательны для исполнения всеми финансовыми институтами, которым они адресуются. Распоряжения Национального Банка Азербайджанской Республики являются обязательными для исполнения после регистрации в Министерстве Юстиции и опубликования.

**Вопрос:**

**Требуется ли от финансовых посредников, юристов, нотариусов и других физических и юридических лиц сообщать соответствующим органам государственной власти о подозрительных сделках?**

Согласно законодательству, регулирующему деятельность физических и юридических лиц, эти лица обязаны при наличии оснований сообщать соответствующим органам государственной власти о подозрительных сделках. За недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях, а также за ранее необещанное укрывательство таких преступлений лица несут уголовную ответственность в соответствии со статьей 307 УК Азербайджанской Республики. Кроме того, должностные лица за использование своих служебных положений из личной заинтересованности вопреки интересам службы, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей или вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе в установленном законом порядке могут быть привлечены к ответственности согласно статьям 308 и 314 УК Азербайджанской Республики. В зависимости от характера нарушений они могут быть наказаны в дисциплинарном, материальном и административном порядке.

В соответствии со статьей 42 Закона Азербайджанской Республики «О нотариате» нотариус или другое должностное лицо, совершающее нотариальное действие, в случае выявления нарушений закона при совершении такого действия, должны сообщить об этом в соответствующее учреждение, предприятие, организацию или прокурору для принятия мер. Если подлинность представленного документа вызывает сомнение, нотариус или другое должностное лицо, совершающее нотариальное действие, должны направить данный документ на экспертизу.

Информация о договорах физических и юридических лиц, указанных в объединенном списке террористов и террористических организаций, составленном Комитетом Совета Безопасности ООН во исполнение резолюций Совета Безопасности 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002), должна быть сообщена финансовыми посредниками соответствующим государственным органам. Необходимо также отметить, что Закон Азербайджанской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» дает правоохранительным органам возможность получения соответствующей оперативной информации по этому поводу.

После внесения изменений и дополнений в Закон Азербайджанской Республики «О валютном регулировании» о факте провозки через границу Азербайджанской Республики валюты (валютных ресурсов) на сумму свыше суммы, эквивалентной 50.000 (пятьдесят тысяч) долларов США, в течение 7 дней требуется сообщить в соответствующие государственные органы.

- **Подпункт 1 (с):**

**Вопрос:**

**Пожалуйста, обрисуйте в общих чертах процедуру замораживания денежных, финансовых средств и других источников экономических доходов лиц и организаций, связанных с терроризмом.**

В соответствии с Уголовно-Процессуальным Кодексом (УПК) Азербайджанской Республики наложение ареста на имущество применяется с целью обеспечения гражданского иска и конфискации имущества в случаях, предусмотренных уголовным законом, состоит из описи имущества и запрещения собственнику или владельцу распоряжаться этим имуществом, а в необходимых случаях – пользоваться им.

Наложение ареста на банковские вклады влечет прекращение производства каких-либо операций по ним. Арест на имущество может быть наложен только в том случае, если собранные по уголовному делу материалы предоставляют достаточно оснований для этого. Наложение ареста на имущество применяется, как правило, по постановлению суда. В случаях, не терпящих отлагательства, при наличии точных данных, позволяющих полагать, что имущество или предметы и средства, приобретенные преступным путем, будут уничтожены, повреждены, испорчены, скрыты лицом, совершившим преступление, или отчуждены им в счет обеспечения предъявленного гражданского иска, следователь может наложить арест на имущество без постановления суда, с соблюдением требований УПК Азербайджанской Республики.

Относительно самой непосредственной процедуры замораживания банковских счетов, то она следующая: в случае обнаружения в банках финансовых счетов лиц, заподозренных в терроризме, данная информация без задержки представляется в Национальный Банк Азербайджана. В свою очередь, Национальный Банк передает эти данные в соответствующие правоохранительные органы и структуры Министерства национальной безопасности, и в дальнейшем на основе решения суда счета подлежат замораживанию. Необходимо отметить, что банковские счета лиц, подозреваемых в связи с терроризмом, как уже было отмечено, замораживаются на основании решения суда, и на практике, как правило, для исполнения этих решений Национальный Банк направляет их во все банки республики.



- Подпункт 1 (d):

**Вопрос:**

**Могут ли лица и организации-нерезиденты держать денежные и финансовые средства в финансовых институтах Азербайджана?**

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О банках и банковской деятельности» в Азербайджанской Республике отношения между кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров. Кредитная организация не вправе устанавливать и контролировать направления использования денежных средств своих клиентов, ограничивать в иной форме, не предусмотренной законодательными актами или договорами, право использования клиентами денежных средств по их усмотрению. Кредитная организация имеет право на открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, осуществление расчетов по счетам физических и юридических лиц, в том числе, кредитных организаций-корреспондентов, по их поручениям. Вкладчиками кредитной организации могут быть граждане Азербайджанской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства. Вкладчики могут распоряжаться своими вкладами, получать по ним доход в виде процента, совершать безналичные расчеты.

**Вопрос:**

**Какие превентивные и надзорные меры, помимо требований прохождения регистрации, Азербайджан ввел для обеспечения недопустимости направления денежных и других источников экономического дохода, полученных для религиозных, благотворительных и культурных целей, в дело финансирования терроризма.**

Министерство национальной безопасности и другие правоохранительные органы Азербайджанской Республики проводят соответствующие оперативно-розыскные мероприятия в отношении организаций (в том числе гуманитарных), подозреваемых в связи с терроризмом или возможно оказывающих им поддержку. В результате данных мероприятий деятельность подобных организаций, в том числе и экономическая, сводится на нет. Так, начиная с 2000 года Министерством национальной безопасности были тщательно проверены представительства некоторых благотворительных обществ, осуществляющих свою деятельность в Азербайджане, и на основе полученной в результате данных проверок информации Министерством юстиции было отказано данным организациям в государственной регистрации по причине противоречащего их официальному статусу занятия религиозной пропагандой, а также участия в финансировании определенных террористически настроенных групп и отправки их в зоны конфликтов.

Помимо этого, для предотвращения направления доходов, полученных в религиозных, культурных и благотворительных целях, на финансирование терроризма был подготовлен новый проект Закона Азербайджанской Республики «О банках», в котором в качестве условий предусматривается идентификация и лицензирование клиентов.

Помимо этого, в соответствии с принятым Государственным Таможенным Комитетом и зарегистрированным в Министерстве юстиции Указом Председателя Государственного Таможенного Комитета № 25 от 03.07.1998 относительно применения на погранично-пропускных пунктах Азербайджана Решения Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 95 от 28.04.1998 «О Правилах провоза физическими лицами через таможенную границу Азербайджанской Республики национальной валюты Азербайджанской Республики, ценных бумаг в национальной валюте и других валютных ценностей», на привезенную в Азербайджан валюту на сумму свыше 10.000 (десять тысяч) долларов США выдается сертификат (GA-5). В соответствии с согласованным с Национальным Банком и Министерством налогов Азербайджанской Республики Указом Председателя Государственного Таможенного Комитета № 013 от 13.02.2002 года о валюте, привезенную на территорию Азербайджанской Республики, на сумму свыше 50.000 (пятьдесят тысяч) долларов США сообщается в Национальный Банк и Министерство налогов.

- **Подпункт 2 (а):**

**Вопрос:**

**Пожалуйста, раскройте существующие правовые и прочие меры по регулированию производства, продажи, владения, хранения и транспортировки оружия и взрывчатых веществ в пределах Азербайджана.**

Правовые отношения, возникающие в Азербайджанской Республике в связи с оборотом служебного и гражданского оружия и его припасов регулируются Законом Азербайджанской Республики «О служебном и гражданском оружии», который был принят 30.12.1997 года и вступил в силу Указом Президента Азербайджанской Республики от 21.02.1998 года. Под термином «оборот оружия» понимается производство, ввоз, вывоз, импорт, экспорт, сбыт, передача другому лицу, приобретение, коллекционирование, проведение выставки, учет, хранение, ношение, перевозка, использование, отправка, изъятие и уничтожение оружия. Закон Азербайджанской Республики «О гражданском и служебном оружии» регулирует оборот и использование легкого и стрелкового оружия. Контроль за оборотом данного вида оружия внутри Азербайджана осуществляет Министерство внутренних дел и Государственный Центр стандартизации и метрологии.

Согласно статьям 228-232 УК Азербайджанской Республики установлена уголовная ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении перечня видов деятельности, требующих специального разрешения (лицензии)» № 637 от 04.10.1997 года производство, ремонт военной боевой техники всех видов оружия и боеприпасов, оборонных средств, военных приборов, их частей, ликвидация (захоронение, переработка и т.д.) непригодной военной техники и боеприпасов осуществляется на основании лицензии, выдаваемой Министерством Обороны.

**Вопрос:**

**Пожалуйста, разъясните, как в Азербайджане регламентируется международная торговля оружием и взрывчатыми веществами.**

В соответствии с пунктом 7.1. правил регулирования импортно-экспортных операций в Азербайджанской Республике, утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики «О дальнейшей либерализации внешней торговли в Азербайджанской Республике» от 24.06.1997 года за № 609 импорт и экспорт оружия и военной техники, запасных частей, необходимых для их производства, пороха, взрывчатых веществ, средств взрывания и пиротехники, ядерных материалов, технологий, оборудования и сооружений, специальных неядерных материалов, источников радиоактивного излучения, включая ядерные отходы осуществляется исключительно на основании распоряжений Кабинета Министров. Не допускается экспорт этих товаров в кредит, путем консигнации, а также в рамках приграничной торговли.

Процедура выдачи лицензий следующая. Обращения на получение лицензии на экспорт определенного вида товара должны быть поданы в Кабинет Министров, который, в свою очередь, переправляет их для проверки в соответствующие министерства и государственные структуры. Обычно эти обращения проверяются Министерством обороны, Министерством национальной безопасности, Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения, Государственным Комитетом по контролю за безопасностью в промышленности и горных рудников, Министерством экологии и природных ресурсов, Академией наук, исследовательскими институтами и другими государственными учреждениями. Лицензия может быть выдана Кабинетом Министров только по получении от них положительного ответа.

Лица, занимающиеся незаконным экспортом и производством оружия, несут уголовную ответственность в соответствии со статьями 206 и 279 УК.

Любой вид оружия, включая легкое и стрелковое, может быть импортировано в Азербайджан только в том случае, если поставщик является государственной организацией, имеющей право выполнять подобный вид операций. Оружие может быть импортировано предприятиями, обладающими правом их производства, продажи и приобретения только после сертификации оружия и включения соответствующей информации в Кадастр. Импортированное оружие и боеприпасы должны иметь штамп и быть маркировано в соответствии со стандартами. Любой вид легкого и стрелкового оружия, произведенного в Азербайджане и импортированного в республику, должен быть сертифицирован. Если с государством-производителем нет соглашения о взаимном признании сертификаций, то импортированное в Азербайджан оружие сертифицируется на основе обращения производителя импортированного легкого и стрелкового оружия.

Государственный Центр по стандартизации и метрологии выдает сертификаты в соответствии с удовлетворением требований сертификации легкого и стрелкового

оружия. Выданный сертификат дает право на оборот оружия на территории Азербайджана.

Азербайджанская Республика является участницей Конвенции "О маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения" от 01.03.1991 года (Закон АР о присоединении N 746-IQ 09.11.1999) и проводит определенные мероприятия по выполнению своих международных обязательств. Помимо этого, Азербайджанская Республика является участницей Документа ОБСЕ о легком и стрелковом оружии, принятом на 308-ом пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 24.11.2000 года. По вопросу международного сотрудничества по вопросам, связанным с легким и стрелковым оружием, следует указать, что помимо ООН и ОБСЕ, Азербайджан имеет партнерские связи с государствами-членами Совета Евро-Атлантического Партнерства/Партнерства во имя мира.

Азербайджан не производит, не импортирует и не экспортирует ни ядерное, ни химическое, ни бактериологическое оружие. Что же касается международно-правовых документов в этой области, к которым присоединился Азербайджан, то они нижеследующие:

- Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года (Закон АР № 254 от 04.08.1992г.)
- Согласованный документ 1996 года между государствами-участниками Договора об обычных вооруженных силах в Европе (Закон АР №. 295-IQ от 16.05.97);
- Соглашение между Азербайджанской Республикой и Международным Агентством по Атомной Энергии о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительный Протокол к нему, подписанные 06.11.1998 года в Вене (Закон АР №. 629-IQ от 23.03.1999 года);
- Конвенция «О запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении» 1992 г. (Закон АР о присоединении N735-IQ 09.11.1999г);
- Договор ООН о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года (Закон АР № 551-IQ от 01.12.1998 года);
- Европейская Конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами, 28.06.1978 г., Страсбург (Закон АР о присоединении N835-IQ 17.03.2000г).

• Подпункт 2 (b):

**Вопрос:**

**Пожалуйста, опишите механизм раннего предупреждения других государств о возможной террористической деятельности.**

В случае получения Азербайджанской Республикой каких-либо данных о готовящемся террористическом акте против другого государства, после тщательной проверки данная информация и предложение о возможном оказании помощи направляется ответственным органам соответствующего государства.

Министерство национальной безопасности Азербайджанской Республики осуществляет сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в том числе и ранний обмен информацией о террористической деятельности, со специальными службами других государств на дву- и многосторонней основе. К примеру, в двустороннем формате Министерство национальной безопасности подписало 14 соглашений и 1 Протокол о сотрудничестве и взаимной помощи со спецслужбами 12 государств. Положения вышеуказанных двусторонних договоров предусматривают определенные

механизмы сотрудничества по борьбе с терроризмом, в том числе и раннее предупреждение зарубежных партнеров.

Что же касается многостороннего сотрудничества в этой области, то следует отметить, что Министерство национальной безопасности Азербайджанской Республики подписало Протокол о создании Конференции руководителей спецслужб тюркоязычных государств с Приложениями I и II, «Соглашение о борьбе с организованной преступностью», являющееся основой деятельности Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-членов СНГ, Протокол по борьбе с терроризмом, свыше 20 различных Протоколов в области борьбы с терроризмом и другими видами организованной преступности, включая принятый в июле 2000 года на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-членов СНГ в Киеве Протокол о сотрудничестве и взаимодействии органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в борьбе против террористической, сепаратистской и иной экстремистской деятельности, осуществляемой под религиозным, этническим и политическим прикрытием.

Пункт 2.4 Положения об антитеррористическом центре государств-участников Содружества Независимых Государств, предусматривает формирование на базе Объединенного банка данных органов безопасности и специальных служб, банков данных других компетентных органов государств-участников СНГ специализированного банка данных:

- о международных террористических и иных экстремистских организациях, их лидерах, а также причастных к ним лицах;
- о состоянии, динамике и тенденциях распространения международного терроризма и иных проявлениях экстремизма в государствах-участниках СНГ и других государствах;
- о неправительственных структурах и лицах, оказывающих поддержку международным террористам.

Азербайджанская Республика, принимающая активное участие в деятельности данного Центра, предоставляет информацию компетентным органам государств-участников СНГ на регулярной основе, а также по запросам этих компетентных органов.

В отношении сотрудничества между органами различных государств следует указать, что вышеупомянутые дву- и многосторонние договоры заложили основу для механизма межведомственного сотрудничества государств в области пограничного контроля, борьбы с экономическими преступлениями и наркобизнесом. В частности, эти вопросы нашли свое выражение в подписанном между Министерством Азербайджанской Республики и министерством внутренних дел Исламской Республики Иран Меморандуме о сотрудничестве в области пограничных вопросов, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и других видов контрабандной деятельности и в заключенном в марте 2002 года между Пограничными войсками Министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики и Государственным Департаментом защиты границ Грузии Протоколе об оперативно-розыскных, контрольно-пропускных пунктах и обмене информации. 29 апреля 2002 года в г. Трабзоне между Азербайджаном, Грузией и Турцией было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, легализации незаконно приобретенных доходов (отмыванием денег), борьбы с контрабандой оружия, торговлей оружием и другими тяжкими преступлениями.

- Подпункт 2 (с):

**Вопрос:**

Пожалуйста, опишите существующие в Азербайджане меры по отказу в предоставлении убежища лицам, обвиняемым в совершении террористических актов.

В силу статьи 70 Конституции Азербайджанской Республики в соответствии с общепризнанными международными правовыми нормами Азербайджанская Республика предоставляет убежище иностранцам и лицам без гражданства.

Законом Азербайджанской Республики «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, переселенных в пределах страны)» от 08.07.1999 года установлено следующее:

«Статья 2. Случаи отказа в предоставлении статуса беженца:

- лицу, совершившему преступление против мира, военное преступление, преступление против человечества и человечности, как это определено в международном праве;

- лицу, до прибытия на территорию Азербайджанской Республики совершившему за ее пределами тяжкое или особо тяжкое преступление неполитического характера;

- лицу, виновному в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Статья 8. Направление иностранцев и лиц без гражданства в другую страну.

Лицо, которому в соответствии с настоящим Законом не могут быть предоставлены статус беженца и убежище, может быть направлено в другую страну в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».

Статья 15. Лишение статуса беженца и запрещение направления, передачи или принудительного возвращения беженцев в другую страну.

В случае представления угрозы государственной безопасности и общественному порядку, в случае получения статуса беженца в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых документов, при лишении свободы на определенный срок или пожизненное лишение свободы вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления лицо лишается статуса беженца».

Указом Президента Азербайджанской Республики от 13.11.2000 года утвержден порядок рассмотрения ходатайство предоставления статуса беженца, которым предусмотрена следующая процедура:

Гражданин зарубежной страны или лицо без гражданства, намеренные получить статус беженца в Азербайджанской Республике, не имеющие соответствующих удостоверяющих его личность документов или основания для законного въезда на территорию Азербайджанской Республики, намеренное получить статус беженца, в соответствии с международными правовыми нормами проходят осуществляемые органами внутренних дел процедуры идентификации и в случае необходимости – дактилоскопии и до проверки достоверности предоставленной им информации остается в центре временного размещения.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, обращающееся с ходатайством о предоставлении статуса беженца, должно заполнить специальный анкетный бланк с указанием причин своей просьбы о предоставлении статуса беженца, информации о своей стране, месте рождения, семейном положении с указанием сведений о себе, а также (включая лиц, находящихся в его попечительстве или опекунов) членах семьи, а также сдает в Госкомбеженцев дорожный документ и документ, удостоверяющий личность (заграничный паспорт, дорожное удостоверение и т.д.).

Полномочные сотрудники Государственного Комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев проводят собеседование с лицом, подавшим ходатайство о предоставлении статуса беженца.

Собеседование проводится в индивидуальном порядке, и содержание его не оглашается.

В ходе собеседования лицо должно сообщить о фактах, раскрывающих причины его просьбы о предоставлении статуса беженца, а также сообщить о местах его проживания, маршрутах передвижения, причинах остановки на территории других государств, обращении о предоставлении ему статуса беженца в данных государствах или отсутствия такого обращения и других необходимых фактах.

В случае отказа лица, намеренного получить статус беженца, от сообщения информации о себе или сообщения заведомо ложной информации о причинах просьбы о предоставлении статуса беженца, рассмотрение его ходатайства прекращается на различных этапах, и в соответствии с действующим законодательством лицу отказывается в предоставлении статуса беженца.

Вся информация, сообщенная лицом, намеренным получить статус беженца, о себе и своей семье и все, сказанное в ходе собеседования, отмечается в листе опроса.

Ходатайство, анкеты, листы опроса лица, обратившегося в связи с предоставлением статуса беженца, направляются для рассмотрения в Министерство внутренних дел и Министерство национальной безопасности.

Министерство внутренних дел и Министерство национальной безопасности в течение одного месяца проводят соответствующие проверки по личному делу и сообщают в Государственный Комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев информацию о полученных результатах.

Проект нового Закона «О борьбе с терроризмом» будет предусматривать в качестве специального основания отказ от предоставления статуса беженца лицам, обвиняемым в совершении террористических актов либо ранее осуждавшимся за подобные преступления.

- **Подпункт 2 (d):**

**Вопрос:**

**Опишите, пожалуйста, существующие в Азербайджане соответствующие правовые и другие меры по предотвращению использования территории Азербайджана для совершения террористических актов за пределами государства.**

В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики использование территории Азербайджана для совершения террористических в отношении других государств запрещается.

Согласно Конституции Азербайджанской Республики и внутригосударственному законодательству помимо непосредственного совершения террористического акта, уголовным деянием признаются также действия по его подготовке. Как уже было ранее отмечено в ответе на подпункт I (а), в соответствии со статьями 17 и 21 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с терроризмом» лица, участвующие в террористической деятельности, несут ответственность в порядке,

предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики; руководствуясь интересами обеспечения прав и свобод человека, государственной безопасности и международной безопасности. лица, совершающие террористические действия или являющиеся участниками совершения подобных действий, независимо от места планирования или осуществления этих действий, на основании законодательства Азербайджанской Республики, а также межгосударственных договоров, поддерживаемых Азербайджанской Республикой, привлекаются к уголовной ответственности и наказываются или могут быть выданы зарубежному государству для привлечения к уголовной ответственности либо исполнения установленного наказания.

Азербайджан выполняет обязательства по раннему предупреждению и оказанию помощи другому государству относительно выявленных фактов существования намерений отдельных лиц, групп и организаций совершить террористический акт против другого государства как с территории Азербайджана, так и за его пределами, в силу соглашений, подписанных Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и соответствующими структурами других государств. Такие же мероприятия осуществляются и в отношении государств, с которыми не были заключены соглашения в данной области, на основе норм соответствующих международных конвенций и международного права в целом.

В порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики, правоохранительные органы, осуществляя оперативные, оперативно-розыскные мероприятия и расследование существующих фактов по использованию территории Азербайджана с целью совершения террористических актов в отношении других государств, одновременно сотрудничают со своими зарубежными партнерами. Однако, несмотря на это, территории Азербайджана, продолжающиеся находиться под оккупацией Арменией, используются как самой Арменией, так и террористами, террористическими группировками и международными террористическими организациями, поддерживаемыми сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе, для совершения террористических актов против Азербайджана и других государств.



• Подпункт 2 (f):

**Вопрос:**

**Опишите, пожалуйста, адаптированную в Азербайджане процедуру запрашивания со стороны других государств помощи по уголовным расследованиям и преследованию.**

Правовая помощь по уголовным делам в Азербайджанской Республике оказывается в соответствии с многосторонними и двусторонними договорами об оказании правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции, УПК Азербайджанской Республики, а также с Законом Азербайджанской Республики «О правовой помощи по уголовным делам».

Законодательство Азербайджанской Республики допускает оказание правовой помощи по уголовным делам как странам, с которыми она имеет соответствующий международный договор, так и странам, с которыми таковой договор не имеется. В случае наличия международного договора правовая помощь запрашивается в порядке установленном договором. По состоянию на сегодняшний день, Азербайджан является участником двух многосторонних (Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года, Конвенция Содружества Независимых Государств «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 1993 года) и ряда двусторонних договоров (с Российской Федерацией, Турцией, Грузией, Казахстаном и т.д.).

При отсутствии договора правовая помощь должна запрашиваться в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О правовой помощи по уголовным делам» и на основе существующей в международном праве практики. В соответствии с указанным Законом для получения правовой помощи по уголовному делу компетентный орган иностранного государства должен обратиться с запросом в Министерство Юстиции Азербайджанской Республики. В запросе об оказании правовой помощи должно быть указано следующее:

- название компетентного органа запрашивающего иностранного государства;
- название соответствующего компетентного органа, осуществляющего связанные с запросом расследование, следствие или судебное рассмотрение;
- предмет и содержание запроса;
- признаки состава преступления, описание фактов и квалификация действия, текст соответствующего уголовного закона запрашивающего иностранного государства;
- фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого запрашивается представление документов, и сведения о его местожительстве;
- другие сведения для рассмотрения запроса об оказании правовой помощи;
- сведения о личности и местожительстве лица, в отношении которого требуется получение сведений и вещественных доказательств;
- сведения о личности лица, установление места пребывания которого востребовано, и о предполагаемом месте его пребывания;
- описание подлежащего обыску места или лица, а также подлежащих изъятию вещественных доказательств (предметов);
- перечень вопросов, подлежащих предъявлению лицу;
- сумма, подлежащая выдаче лицу, вызываемому в иностранное государство, и сведения о возмещении расходов.

При необходимости, для оказания правовой помощи Министерство юстиции Азербайджанской Республики может потребовать дополнительные сведения.

Министерство юстиции или другой компетентный орган Азербайджанской Республики исполняет запрос об оказании правовой помощи в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики.

Правовая помощь в пространственных рамках СНГ оказывается в соответствии с Конвенцией «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 23.01.1993 года, которая ратифицирована парламентом Азербайджанской Республики 01.09.1995 года, а также Законом Азербайджанской Республики «О выдаче лиц, совершивших преступления (экстрадиции)» от 19.06.2001 года.

В соответствии со статьей 5 Конвенции компетентные учреждения юстиции Договаривающихся сторон сносятся друг с другом через свои центральные органы.

Согласно статье 56 Конвенции Договаривающиеся стороны обязуются в соответствии с условиями, предусмотренными настоящей Конвенцией, по требованию выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в исполнение.

Требование о выдаче (статья 58 Конвенции) должна содержать:

- наименование запрашиваемого учреждения
- описание фактических обстоятельств деяния и текст закона запрашивающей Договаривающейся Стороны, на основании которого это деяние признается преступлением
- фамилию, имя, отчество лица, которое подлежит выдаче, его гражданство, место жительства или пребывания, по возможности описание внешности и другие сведения о его личности
- указание размера ущерба, причиненного преступлением.

К требованию о выдаче для осуществления уголовного преследования должна быть приложена заверенная копия постановления о заключении под стражу.

К требованию о выдаче для приведения приговора в исполнение должна быть приложена заверенная копия приговора с отметкой о вступлении его в законную силу и текст положения уголовного закона, на основании которого лицо осуждено. Если осужденный уже отбыл часть наказания, сообщаются также данные об этом.

Выдача не производится (статья 57 Конвенции), если:

- лицо, выдача которого требуется, является гражданином запрашиваемой Договаривающейся Стороны
- на момент получения требования уголовное преследование согласно законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения срока давности либо по иному законному основанию
- в отношении лица, выдача которого требуется, на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны за то же преступление был вынесен приговор или постановление о прекращении производства по делу, вступившее в законную силу
- преступление в соответствии с законодательством запрашивающей или запрашиваемой Договаривающейся Стороны преследуется в порядке частного обвинения (по заявлению потерпевшего).

В выдаче может быть отказано, если преступление, в связи с которым требуется выдача, совершено на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

В случае отказа в выдаче запрашивающая Договаривающаяся Сторона должна быть информирована об основаниях отказа.

- **Подпункт 2 (g):**

**Вопрос:**

**Предоставьте, пожалуйста, информацию относительно механизма межведомственного сотрудничества организаций, ответственных за отслеживание подозрительных финансовых сделок, безопасность контроля за наркотиками и в особенности за пограничный контроль.**

По вопросу об обнаружении подозрительных финансовых операций Министерство внутренних дел координирует свою работу с Министерством финансов, Национальным Банком, а также с соответствующими\* структурами Министерства национальной безопасности.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в стране ведется в соответствии с положениями внутригосударственного законодательства. Государственными органами, ответственными за организацию надлежащего контроля за безопасным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и призванными вести постоянную борьбу с распространением наркомании, являются Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и подведомственные им специальные структурные подразделения и другие органы республики.

Учитывая актуальность проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в Азербайджанской Республике проводится большая работа по созданию правовой базы для обеспечения борьбы с этими видами правонарушений.

Задачи государственных органов в области борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков определены Указом Президента Азербайджанской Республики от 26.08.1996 года «О мерах борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств», Законом Азербайджанской Республики от 18.06.1999 года «О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».

Важнейшим документом, определяющим роль и задачи правоохранительных органов в борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, так и других государственных органов, призванных вести постоянную борьбу с распространением наркомании и ответственных за организацию надлежащего контроля за безопасным оборотом наркотиков, является утвержденная Указом Президента Азербайджанской Республики от 15.07.2000 года Государственная Программа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании. Руководствуясь положениями этой Программы и рядом других нормативных актов, правоохранительные органы республики проводят плодотворную и эффективную борьбу с преступлениями, связанными с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков.

Закон Азербайджанской Республики «О Прокуратуре» предусматривает осуществление прокурорского надзора за исполнением законов в ходе следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности по делам этой категории. Принимаются действенные и эффективные меры по профилактике и предупреждению преступлений, связанных с наркотиками.

Результаты проделанной работы и состояние исполнения положений Программы периодически обсуждаются на заседаниях Государственной Комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, являющейся основным координирующим органом по реализации межведомственного сотрудничества в этой области.

- **Подпункт 3 (а), (b) и (с):**

**Вопрос:**

**Опишите, пожалуйста, предпринятые или предполагаемые шаги в соответствии с данными подпунктами.**

См. ответы на подпункты 2 (b), 2 (d), 2 (f), 2 (g), 3 (e)

- **Подпункт 3 (d):**

**Вопрос:**

КБТ с одобрением встретит доклад в связи с международными конвенциями и протоколами в области борьбы с терроризмом о прогрессе, достигнутом Азербайджаном, в отношении:

**- введения в законодательство и осуществления других необходимых мер по имплементации международно-правовых документов, участником которых является Азербайджан.**

Азербайджан является участником восьми международных конвенций в области борьбы с терроризмом. Положения этих конвенций частично были имплементированы в национальное законодательство, однако для наиболее полного осуществления всех обязательств согласно указанным конвенциям будет принят новый закон о борьбе с терроризмом, внесены изменения в уголовное, финансовое, банковское законодательство.

Азербайджан подписал Европейские Конвенции: «Об экстрадиции» 1957 года и два Дополнительных протокола к ней от 15.10.1975 года и 17.03.1978 года, «О борьбе с терроризмом» 1977 года, Дополнительный Протокол к Европейской Конвенции «О взаимной правовой помощи по уголовным делам» от 17.03.1978 года, «О передаче производства по уголовным делам» от 17.05.1972, «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 08.11.1990 года. В настоящее время осуществляются внутригосударственные процедуры для ратификации этих документов.

**- присоединения к тем, участником которых он пока не является.**

Азербайджанская Республика готова стать участницей остальных, не подписанных ею международных конвенций в области борьбы с терроризмом и, в настоящее время данный вопрос находится в процессе рассмотрения.

• **Подпункт 3 (е):**

**Вопрос:**

**Пожалуйста, предоставьте список стран, с которыми Азербайджан заключил двусторонние договоры о борьбе с терроризмом и выдаче.**

Азербайджан заключил двусторонние договоры о выдаче со следующими странами:

1. Российская Федерация – Договор о правовой помощи и правовых отношениях по семейным, гражданским и уголовным делам
2. Грузия – Договор о правовой помощи и правовых отношениях по семейным, гражданским и уголовным делам
3. Казахстан – Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским делам
4. Узбекистан – Договор о правовой помощи и правовых отношениях по семейным, гражданским и уголовным делам
5. Кыргызская Республика – Договор о выдаче
6. Литовская Республика – Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам
7. Турция – Договор о правовой помощи по гражданским, торговым и уголовным делам
8. Болгария – Договор о выдаче
9. Исламская Республика Иран – Договор о выдаче

Относительно двусторонних договоров по борьбе с терроризмом необходимо указать, что Министерство национальной безопасности Азербайджанской Республики и Федеральная служба безопасности Российской Федерации подписали Протокол о сотрудничестве в области борьбы с международным терроризмом и Протокол о сотрудничестве и взаимной помощи органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ против проявления религиозного, этнического и политического терроризма, сепаратизма и другой экстремистской деятельности. Соответствующие соглашения были подписаны и со спецслужбами Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Египта и Турции.

**Вопрос:**

**Пожалуйста, укажите, были ли преступления, перечисленные в соответствующих международных конвенциях, включены как преступления, предусматривающие выдачу, в двусторонние договоры, которые Азербайджан заключил с другими странами.**

Все преступления, перечисленные в международных конвенциях по борьбе с терроризмом, включены в качестве экстрадиционных в договоры о выдаче и оказании правовой помощи.

- **Подпункт 3 (f) и (g):**

**Вопрос:**

**Предоставьте, пожалуйста, краткое содержание правовых и других мер, имеющих законную силу и дающих право действовать в соответствии с данными подпунктами.**

См. Подпункт 2 (с)

- **Пункт 4:**

**Вопрос:**

**Предпринял ли Азербайджан какие-либо меры в отношении вопросов, выраженных в пункте 4 резолюции?**

Сотрудничество по борьбе с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, оружия и незаконными перевозками ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов на субрегиональном, региональном и международном уровнях обусловлено участием Азербайджана в международных организациях и двусторонних отношениях.

Азербайджанская Республика является участницей Конвенции ООН «О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» 1988 года (№ 356 от 28.10.1992г.), Единой Конвенции ООН «О наркотических средствах» 1961 года (Закон АР № 550-IQ от 01.12.1998 года), Парциальное соглашение о сотрудничестве в борьбе с употреблением наркотиков и незаконным оборотом наркотиков, учреждающее Группу Помпиду СЕ (Резолюции №№ (80) 2 и (80) 15 от 27.03.1980г. Комитета Министров СЕ) Закон АР о присоединении № 78-IIQ от 16.02.2001г.). В декабре 2000 года Азербайджан также подписал Конвенцию ООН «О борьбе с организованной преступностью», ее Протокол по предупреждению, борьбе и наказанию за незаконную торговлю людьми и Протокол по борьбе с контрабандой мигрантов.

На региональном уровне в формате ГУУАМ в ходе прошедшей 07-08.11.2001 года в Баку встречи представителей соответствующих министерств и ведомств по вопросам безопасного и эффективного функционирования транспортных коридоров были определены конкретные направления и сферы сотрудничества, среди которых следует указать предотвращение использования транспортных коридоров в террористических, экстремистских и криминальных целях, борьба с международным терроризмом, борьба с организованной преступностью, предотвращение незаконной торговли вооружениями, борьба с наркобизнесом, предотвращение нелегальной миграции, борьба с незаконным распространением технологий двойного использования, усовершенствование системы обмена оперативной информацией между таможенными службами.

В рамках СНГ положения «Межгосударственной Программы совместных мер борьбы с преступностью на период с 2000 по 2003» и «Программы государств-участников Содружества Независимых Государств по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 года», которые были утверждены главами государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), заложили основу сотрудничества между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и правоохранительными органами других государств, предполагающего проведение целого ряда совместных организационных и практических мероприятий в области предотвращения использования территории Азербайджана с целью транзита наркотиков в страны Европы и другие регионы, борьбы с терроризмом, незаконным оборотом оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ, отмыванием «грязных» денег и другими видами транснациональной организованной преступности. 06-08.09.2001 года в г. Чолпон-Ата на заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ было подписано Соглашение о сотрудничестве Министерств внутренних дел по борьбе с терроризмом.

02.10.1998 года в рамках Организации Черноморского Экономического Сотрудничества Азербайджанская Республика подписала Соглашение о сотрудничестве по борьбе с преступностью, в особенности с ее организованными формами.

07.08.2000 года в Азербайджане прошла конференция, посвященная проблемам наркомании среди молодежи, организованная Госкомитетом Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в сотрудничестве с Всемирной Исламской Молодежной Ассамблеей (Саудовская Аравия).

Одним из результатов усилий Азербайджана по укреплению сотрудничества с европейскими странами в области борьбы с организованной преступностью является принятие Азербайджанской Республики 08.04.2002 года в качестве наблюдателей в Региональный Центр Совместной Инициативы стран Юго-Восточной Европы.

Как было отмечено выше, 29-30.04.2002 года в г. Трабзоне между Азербайджаном, Грузией и Турцией было подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, легализации незаконно приобретенных доходов (отмыванием денег), борьбы с контрабандой оружия, торговлей оружием и другими тяжкими преступлениями.

Касаясь двусторонних договоров, подписанных соответствующими структурами Азербайджана, можно отметить следующие:

- Соглашение между Государственным Таможенным Комитетом Азербайджанской Республики и Министерством государственных доходов Республики Казахстан о сотрудничестве в области борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил, а также незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и прекурсоров, подписанное в г. Баку 07.04.2000 года;
- Межправительственное Соглашение между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан о сотрудничестве по борьбе с преступностью, подписанное 25.07.2000 года в г. Баку;
- Соглашение между Государственным Таможенным Комитетом Азербайджанской Республики и Государственным Таможенным Комитетом Республики Узбекистан о сотрудничестве в области борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил, подписанное в г. Баку 25.07.2000 года.

По вопросу борьбы с незаконным оборотом наркотиков были подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве с соответствующими структурами США, Германии, Великобритании, Ирана, Египта, стран Персидского залива, СНГ и некоторых других государств. Азербайджан активно сотрудничает с Бюро Интерпола в Баку. Также предпринимались определенные шаги совместно с ПРООН в рамках проекта Многосторонней Помощи по Контролю за Наркотиками (1997-1999), в настоящее время осуществляется сотрудничество с международным научно-аналитическим Центром «Антинаркотизм», Фондом по борьбе с наркоманией. В частности, соответствующим государственным структурам Азербайджана и неправительственным организациям, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане, была оказана материально-техническая помощь, помощь в профессиональной подготовке, организованы научно-практические конференции и консультации, проведена просветительская работа среди населения, учащихся и военнослужащих, оказана помощь в осуществлении профилактических оздоровительных мероприятий.

На национальном уровне, как уже выше в подпункте 2 (g) было отмечено, законодательная база по борьбе с преступлениями, связанными с наркотическими средствами, состоит из Указа Президента от 26.08.1996 года «О мерах борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств», Законами Азербайджанской Республики «О борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», «О полиции», «Оперативно-розыскной деятельности», «О борьбе с терроризмом», «О наркологической службе и контроле», прошедшие правовую экспертизу правового комитета Совета Европы УК и УПК.

Государственный Комитет по контролю за наркотиками, возглавляемый заместителем премьер-министра, занимается выработкой политики по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Министерство внутренних дел, в свою очередь, продолжает осуществлять в южной части Азербайджана, вдоль границы с Ираном, программу по проведению совместных с местными властями мероприятий в данной области. Начиная с 2000 года в городах и районах Азербайджана Государственная Комиссия по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств создает региональные комиссии.



На всей территории республики ежегодно проводится комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий «Хаш-хаш». Однако как и прежде оккупированная Арменией часть территории Азербайджана продолжает использоваться с целью транспортировки наркотических средств через находящуюся под контролем армянских сил границу с Ираном, длиной приблизительно в 130 километров.

• **Другие вопросы:**

**Вопрос:**

**Смог бы Азербайджан предоставить информацию о структуре организации административного аппарата, как например, полиция, органы иммиграционного контроля, таможенная и налоговая службы, финансово-контрольные органы, созданные для осуществления на практике законов, инструкций и других документов, способствующих соответствию резолюции.**

К финансово-контрольным органам относятся Министерство финансов, Министерство налогов, Национальный Банк.

К органам иммиграционного контроля -- Пограничные войска Министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики Отдел виз и регистрации Министерства внутренних дел, Консульское управление Министерства иностранных дел.

Схема организационной структуры Министерства налогов Азербайджанской Республики содержится в Приложении 1.

Структура Государственного Таможенного Комитета (была утверждена Указом Президента № 510 от 19.06.2001) следующая:

1. Руководство:
  - Председатель
  - Первый заместитель председателя
  - Заместитель председателя (3)
2. Аппарат Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики:
  - Секретариат
  - Главное Управление организации таможенного контроля
  - Главное Управление по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил
  - Главное Управление финансовых тарифов и валютного контроля
  - Управление кадров
  - Управление внутренних расследований
  - Следственное Управление
  - Управление международных отношений
  - Управление статистики и информационных технологий
  - Пресс-служба
  - Управление делами

- Управление капитального строительства и материально-технического обеспечения
  - Правовой отдел
  - Аналитический отдел
  - Секретный отдел
  - Отдел бухгалтерии и учета
  - Служба таможенной охраны
  - Дежурная часть
3. Таможенные органы и организации, входящие в систему Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики:
- Таможенный Комитет Нахичевани
  - Главное Таможенное Управление города Баку
  - Главное Таможенное Управление воздушного транспорта
  - Управление защиты экономических интересов Азербайджанской Республики на Каспийском море
  - Энергетическая таможня
  - Таможня города Нахичевань
  - Таможенный пункт Астары
  - Таможенный пункт Балакан
  - Таможенный пункт Билесувар
  - Таможенный пункт Али-Байрамлы
  - Таможенный пункт Евлаха
  - Таможенный пункт Гянджи
  - Таможенный пункт Садарак
  - Таможенный пункт Сумгаита
  - Таможенный пункт Товуза
  - Таможенный пункт Хачмаза
  - Таможенный пункт Худаферин
  - Таможенный пункт Джульфа
  - Центральная лаборатория
  - «Азертерминалкомплекс» - автомобильное хозяйство международного экономического объединения
  - Учебный центр
  - Спортивно-оздоровительный центр

Приложение I

