



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

Ссылаюсь на свое письмо от 5 июня 2002 года (S/2002/632).

Контртеррористический комитет получил прилагаемый дополнительный доклад Украины, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

Буду признателен Вам за распространение 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 Украины при
Организации Объединенных Наций от 3 сентября 2002 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

В ответ на Ваше письмо от 28 мая 2002 года имею честь препроводить испрошенную информацию в отношении предварительных замечаний/вопросов, согласованных Контртеррористическим комитетом после рассмотрения доклада Украины, представленного Комитету 26 декабря 2001 года во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

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

(Подпись) Валерий Кучинский
Посол
Постоянный представитель

Добавление

[Подлинный текст на русском языке]

Дополнительный доклад о мерах, осуществленных Украиной в целях исполнения резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1373 (2001)**Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 (2001)****Подпункт 1(а)**

В соответствии с абзацем первым статьи 113 Конституции Украины, Кабинет Министров Украины (КМУ) является высшим органом в системе исполнительной власти Украины. Согласно абзацу первому статьи 117 Конституции Украины, КМУ издает в рамках своей компетенции постановления и распоряжения, обязательные для исполнения.

Постановление Кабинета Министров Украины от 28.12.2001 г. № 1800 «О мероприятиях по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 г. № 1373» имеет силу подзаконного акта и обязательно для выполнения всеми органами государственной власти. Исполнение постановления центральными и местными органами исполнительной власти осуществляется в соответствии с законодательством Украины.

* * *

Особенной частью Уголовного кодекса Украины (УКУ) предусмотрена конфискация денежных средств и других экономических ресурсов в случаях установления их незаконного происхождения или использования. Такая санкция, в частности, предусмотрена в ряде статей Раздела VII УКУ «Преступления в сфере хозяйственных отношений» — контрабанда (статья 201), незаконное открытие или использование за границами Украины валютных счетов (статья 208), легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем (статья 209), Раздела IX «Преступления против общественной безопасности» — бандитизм (статья 257), хищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов либо овладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (статья 262).

Арест банковских счетов террористов при расследовании уголовных дел, согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», накладывается исключительно с санкционированного прокурором постановления следователя. Следователь выносит постановление о наложении ареста на вклады в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Создание террористической группы или террористической организации и материальное содействие ее деятельности не предусматривает такого вида наказания, как конфискация имущества. Таким образом, следователь может накладывать арест на вклады только с целью обеспечения заявленного в уголовном деле или возможного в будущем гражданского иска.

Другим путем наложения ареста на банковские вклады террористов является вынесение судебного решения об этом. Основанием для вынесения такого

решения может быть запрос Министра юстиции Украины или лица, определенного Министром юстиции в рамках Договора между Украиной и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи в расследовании уголовных дел от 22.07.1998 г. (ратифицирован Верховной Радой Украины 10.02.2000 г.). Министерство юстиции и Генеральная Прокуратура Украины после поступления запроса немедленно его исполняют или передают органу государственной власти в соответствии с его юрисдикцией, т.е. запрос о наложении ареста на банковские вклады должен быть передан в судебный орган, который и решает вопрос относительно возможности его выполнения.

* * *

Проект Закона Украины «О борьбе с терроризмом» должен стать базовым законодательным актом, регулирующим правоотношения в сфере противодействия терроризму в Украине. Указанный законопроект предусматривает общие правовые и организационные основы борьбы с терроризмом, а также определяет структуру, функции и полномочия соответствующих органов в этой сфере. Законопроектом определено, что предоставление материальной поддержки террористической организации является одним из видов террористической деятельности. Предусмотрена также конфискация имущества организации, которая в установленном законодательством порядке признана участвующей в террористической деятельности.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления борьбы с терроризмом» направлен на активизацию борьбы против терроризма во всех его проявлениях и формах, реализацию договоренностей, достигнутых в ходе Варшавской конференции по совместной борьбе против терроризма (06.11.2001 г.), а также выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001). Проектом предусмотрено внесение изменений и дополнений в законы Украины «Об оперативно-розыскной деятельности», «О Службе безопасности Украины», «О банках и банковской деятельности», «О правовом статусе иностранцев», «О беженцах», которые дадут возможность правоохранительным и другим государственным органам при выполнении функций по борьбе против терроризма принимать меры по предупреждению, своевременному выявлению лиц, которые планируют проведение террористических актов, недопущению финансирования террористической деятельности и проникновения на территорию Украины отдельных лиц, которые причастны или подозреваются в причастности к международным террористическим группам или организациям.

Во время доработки указанных законопроектов экспертами Кабинета Министров Украины было признано целесообразным объединить их в один законопроект под общим названием «О борьбе с терроризмом». Проектом Закона предусматривается создание необходимой правовой базы для усиления борьбы с терроризмом во всех его проявлениях и формах в контексте выполнения резолюции Совета Безопасности ООН № 1373.

Новый вариант законопроекта будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний соответствующего комитета Кабинета Министров Украины.

Законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия вводу в легальный оборот доходов, по-

лученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма. Законопроект, в частности, определяет понятие «финансовые операции», в том числе «сомнительные», подлежащие контролю со стороны правоохранительных органов.

29.05.2002 г. Кабинет Министров Украины на своем заседании согласовал указанный проект Закона Украины и внес его на рассмотрение Верховной Рады (Парламента) Украины, которая 4.07.2002 г. приняла законопроект в первом чтении. На данном этапе длится подготовка законопроекта ко второму чтению с привлечением к работе представителей Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Национального Банка Украины, Ассоциации украинских банков и научных работников. Рассмотрение проекта Закона Украины во втором чтении запланировано на сентябрь 2002 года.

* * *

Законом Украины «О банках и банковской деятельности» предусмотрена возможность наложения ареста на средства и другие ценности юридических или физических лиц, находящихся в банке, по санкционированным прокурором постановлением следователя, по постановлению государственного исполнителя в случаях, предусмотренных законами Украины, или по решению суда. Также предусмотрено право государственных контролирующих органов приостанавливать операции выдачи по счетам юридических и физических лиц в случаях, предусмотренных законодательством.

Базовые принципы построения эффективной системы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, заложены в Главе 11 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». В частности, в статье 63 Закона («Предупреждение легализации средств, полученных преступным путем») дано определение легализации средств, полученных преступным путем, под которым подразумевается внесение в банк денежных средств или иного имущества, приобретенных с нарушением действующего законодательства, либо перевод таких средств или имущества через банковскую систему Украины с целью укрытия источников происхождения этих средств или создания видимости их легальности. При этом банки обязаны осуществлять соответствующие мероприятия по недопущению использования банковской системы Украины с целью легализации средств незаконного происхождения.

В соответствии со статьей 64 этого Закона («Обязанности по идентификации лиц»), банкам запрещено вступать в договорные отношения с анонимными лицами; они также обязаны идентифицировать все лица, которые осуществляют значительные и (или) сомнительные операции. Определены также размеры значительных операций (эквивалент 50 000 евро по безналичным операциям и 10 000 евро по наличным операциям), а также даны признаки сомнительных финансовых операций. Аналогичные требования относительно идентификации лиц определены ст. 18 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг».

С целью реализации указанных положений Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в части запрета банкам вступать в договорные отношения с анонимными лицами, Национальный банк Украины постановлением от 06.03.01 г. № 95 «О признании утратившей действие Инструкции о порядке открытия и функционирования кодированных счетов физических лиц (резиден-

тов и нерезидентов) в иностранной валюте и национальной валюте Украины» запретил банкам открывать кодированные счета физических лиц (резидентов и нерезидентов) в иностранной валюте и национальной валюте Украины, чем законодательно закрепил один из базовых принципов, которые являются составной частью Сорока рекомендаций Рабочей группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF).

Национальным банком Украины как главным органом банковского надзора установлены правовые механизмы идентификации клиентов при открытии счетов в банках. В частности, действующая Инструкция об открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте, утвержденная постановлением Правления НБУ от 18.12.98 г. № 527, регулирует вопрос идентификации физических и юридических лиц — субъектов предпринимательской деятельности при открытии счетов, в том числе субъектов фиктивного предпринимательства. Данной Инструкцией, в частности, установлены правовые нормы, которые препятствуют использованию фиктивных предприятий в процессе отмывания «грязных» денег, а также предусмотрено, что операции со счетами, открытыми в учреждениях банков Украины, могут быть приостановлены на основании решений государственных налоговых, судебных, правоохранительных и других органов.

В соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» и с целью реализации статьи 18 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», соблюдения статей 63–65 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», постановлением от 30.04.2002 г. № 164 Правлением Национального банка Украины одобрены Методические рекомендации по вопросам разработки банками Украины программ с целью противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем. Указанные Рекомендации призваны оказывать содействие внедрению в банках единых стандартов относительно построения системы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, на уровне банковского учреждения, а также унифицировать порядок предоставления банками уполномоченным органам информации о значительных и/или сомнительных операциях и лицах, которые их осуществили. Критерии, согласно которым финансовые операции, осуществляемые клиентами финансовых учреждений, могут быть отнесены к сомнительным и непривычным, определены постановлением КМУ от 29.05.02 г. № 700 «Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и непривычным».

С целью определения механизма реализации указанных, а также некоторых других законодательных норм, регламентирующих борьбу с отмыванием доходов, подготовлен вышеупомянутый проект Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Таким образом, действующие законодательно-правовые акты являются эффективным правовым механизмом по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях и формах, в том числе, по недопущению использования национальной банковской системы для финансирования террористических организаций.

* * *

Национальное законодательство Украины полностью отвечает требованиям резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001). Проводимая в настоящее время работа, в частности упомянутые выше проекты законодательных актов, направлена на совершенствование законодательно-нормативного механизма реализации предусмотренных законодательных норм с целью активизации борьбы против терроризма во всех его проявлениях и формах.

* * *

Согласно Указу Президента Украины от 19.07.2001 г. № 532 «О дополнительных мерах относительно борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем», распоряжением КМУ от 21 августа 2001 г. № 386-р создана Межведомственная рабочая группа по исследованию методов и тенденций в отмывании денежных средств и других доходов, полученных преступным путем.

Основными задачами указанной Межведомственной рабочей группы, в частности, являются:

- проведение аналитических исследований методов и тенденций в отмывании денежных средств и доходов, полученных преступным путем;
- анализ эффективности мероприятий, которые осуществляются в этой сфере;
- разработка предложений и рекомендаций по предупреждению и предотвращению фактов отмывания денежных средств и доходов, полученных преступным путем.

По инициативе указанной группы и при ее непосредственном участии осуществлен ряд организационно-практических и методологических мероприятий, направленных на проведение анализа национального законодательства и внесение предложений касательно приведения его в соответствие с 40 Рекомендациями Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием доходов (FATF):

- с целью упорядочения процессов образования субъектов предпринимательской деятельности, предотвращения появления фиктивных структур, разработаны предложения относительно внесения изменений и дополнений к законам Украины «О предпринимательстве», «О предприятиях в Украине», «О хозяйственных обществах», «О внешнеэкономической деятельности», Криминальному кодексу Украины;
- разработано принятое Кабинетом Министров Украины и Национальным банком Украины постановление от 28.08.2001 г. № 1124 относительно внедрения 40 Рекомендаций FATF, а также Заявление Кабинета Министров Украины относительно усиления борьбы с легализацией (отмыванием) средств, полученных преступным путем;
- проведен анализ эффективности мероприятий, которые осуществляются правоохранительными и финансовыми структурами для предотвращения и противодействия отмыванию денежных средств и доходов преступного происхождения. Результаты этого анализа обсуждены на межведомственной конференции 28.08.2001 г;

- проведена работа по имплементации положений соответствующих Указов Президента Украины относительно сотрудничества и обмена общей информацией касательно сомнительных операций путем подписания и обеспечения безусловного выполнения соответствующих двусторонних соглашений (заключено 14 таких соглашений);
- разработан и представлен на утверждение Правительства проект Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2002 год, который утвержден постановлением КМУ и Национального банка Украины от 15.05.2002 г. № 676. Программа предусматривает проведение общих мероприятий Государственной налоговой администрацией, Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины и другими центральными органами исполнительной власти в сфере предупреждения и выявления правонарушений, прекращения финансовых махинаций, которые осуществляются в сфере приватизации с целью завладеть контрольными пакетами акций больших промышленных объектов, прежде всего в топливно-энергетическом комплексе, повышение эффективности оперативно-розыскной работы с целью выявления организованных преступных группировок, которые имеют коррумпированные связи со структурами власти и ведут систематическую, заранее спланированную преступную деятельность в финансовой, банковской, внешнеэкономической сферах, при проведении конверсии, осуществлении операций с оружием и наркотическими веществами, а также операций, связанных с торговлей людьми;
- с участием Национальной академии наук Украины проанализирована деятельность органов финансового контроля и правоохранительных органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- рассмотрены результаты анализа законодательства на его соответствие 40 Рекомендациям Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием доходов (FATF) и принято участие в доработке проекта Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
- проведен анализ подготовленного FATF отчета о типологиях (методах) отмывания денег за 2000–2001 годы относительно путей использования его результатов в практической деятельности.

С целью изучения и обобщения тенденций в сфере отмывания денежных средств и других доходов, полученных преступным путем, на заседаниях Межведомственной рабочей группы рассматривались практика и результаты работы министерств и ведомств по предотвращению и противодействию легализации незаконно полученных доходов.

Таким образом, на сегодняшний день Межведомственная рабочая группа по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем, является основным постоянно действующим органом, в котором представлены как правоохранительные, так и финансовые органы государства, и который служит объединяющим звеном, осуществляя координацию усилий указанных органов в области борьбы с терроризмом. Деятельность Межведомственной рабочей группы способствует формированию единой политики всех государственных

органов в сфере противодействия отмыванию денег и других доходов, полученных преступным путем.

Подпункт 1(b)

Термин «террористическое формирование» в законодательстве Украины не используется. В соответствии с пунктом 4 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (УКУ), предусматривается уголовное наказание (лишение свободы на срок от 8 до 15 лет) за «создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией либо участие в ней, а также материальное, организационное или иное содействие созданию либо деятельности террористической группы или террористической организации».

Понятия «террористическая группа» и «террористическая организация» по своему содержанию совпадают с определениями «преступной группы» и «преступной организации», которые даны в статье 28 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в проекте Закона Украины «О борьбе с терроризмом» определены следующие понятия:

- «террористическая организация» — стойкое иерархическое объединение трех и более физических лиц, члены или структурные части которого по предварительному сговору занимаются террористической деятельностью;
- «террористическая группа» — объединение двух или более физических лиц, которые занимаются террористической деятельностью.

В соответствии со статьей 8 УКУ, действие закона распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые не проживают постоянно в Украине, и совершили преступление за ее пределами. Указанные лица подлежат уголовной ответственности за совершение преступлений в соответствии с национальным законодательством, в случаях, предусмотренных международными обязательствами Украины. Кроме того, статья 7 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность граждан Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, за преступления, совершенные за пределами государства.

Таким образом, при получении доказательств о том, что действия, совершенные в Украине или за ее пределами, которые не считаются в сущности преступными (например, сбор средств или пожертвований), направлены на достижение террористических целей, лицо, совершившее их, подлежит привлечению к ответственности по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

Подпункты 1(c) и (d)

Как было уже указано выше, постановления и распоряжения, издаваемые Кабинетом Министров Украины, являются обязательными для исполнения всеми органами государственной власти.

Требование резолюций Совета Безопасности ООН 1333 (2000) и 1390 (2002) относительно наложения ареста на средства и другие финансовые ресурсы Усамы бен Ладена и его сторонников имплементируется в Украине согласно постановлениям КМУ № 351 от 11.04.2001 г. «О выполнении резолюции

Совета Безопасности ООН относительно движения «Талибан» (Афганистан) «и № 749 от 1.06.2002 г. «Об исполнении резолюций Совета Безопасности ООН относительно Усамы бен Ладена, организации «Эль-Кайда» и движения «Талибан» (Афганистан)».

* * *

Постановлением КМУ от 28.12.2001 г. № 1800 «О мероприятиях по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 г. № 1373» центральным и местным органам исполнительной власти поручено, среди прочего, принимать меры по наложению ареста на счета и прочие финансовые активы (прекращение банковских операций по счетам) или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористический акт, или принимают участие в совершении террористических актов, или оказывают содействие в их совершении, и организаций, которые находятся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц, которые действуют от имени или по поручению таких лиц и организаций.

17.12.1997 г. Украина ратифицировала Конвенцию об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем 1990 г.

С целью недопущения использования национальной банковской системы для финансирования терроризма в Национальный банк Украины был направлен список террористических организаций и их лидеров, который получен через Посольство США в Украине.

Благодаря принятым превентивным мерам, в АКБ «Премьербанк» (г. Днепропетровск) выявлен действующий текущий счет в долларах США, открытый в августе 1998 г. на имя гражданина Пакистана Muhammad Zahir Shah (09.09.1976 г. рождения, уроженец города Peshawar). В период с 01.2001 г. по 02.11.2001 г. операции по счету не осуществлялись, по состоянию на 02.11.2001 г. остаток на счете составлял 5 долларов США. В Акционерном коммерческом промышленно-инвестиционном банке (Главное управление АК ПИБ Донецкой области) выявлен текущий счет в долларах США № 01064529, открытый в декабре 1994 года на имя Амин Мухамад (паспорт № СК-182п285109, выданный Министерством внутренних дел Сирии в 1994 г.). С момента открытия операции со счетом не осуществлялись, остаток составляет 100 долларов США.

* * *

Уголовно-процессуальный кодекс Украины является одним из действующих в Украине нормативных актов, регулирующих блокирование счетов или активов в банках и финансовых институтах. Так, в частности, статья 126 Кодекса предусматривает порядок обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества. Для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества налагается арест на вклады, ценности и другое имущество обвиняемого, подозреваемого или лиц, которые несут по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и другое имущество не находились, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест.

* * *

Постановление КМУ от 28.12.2001 г. № 1800 «О мероприятиях по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 г. № 1373» обязывает органы государственной власти, среди прочего, обеспечить предотвращение и недопущение случаев предоставления непосредственно или косвенно физическими и юридическими лицами каких-либо средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или финансовых либо других соответствующих услуг для использования в интересах лиц, которые совершают или стремятся совершить террористический акт, или содействуют его совершению либо участвуют в нем, или организаций, находящихся во владении или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, которые действуют от имени или по указанию таких лиц.

Согласно статье 35 Закона Украины «О страховании», надзор за страховой деятельностью на территории Украины осуществляется Уполномоченным органом, которым на сегодняшний день определено Министерство финансов Украины. Действующее страховое законодательство не содержит обязательств и наказаний относительно соблюдения бдительности и предоставления страховыми посредниками Министерству финансов Украины информации с целью предотвращения экономических и финансовых сделок, преследующих террористические или другие криминальные цели.

* * *

При получении доказательств о том, что действия, совершенные в Украине или за ее пределами, которые не считаются в сущности преступными — такие, как сбор средств или пожертвований, в том числе через благотворительные, религиозные или культурные организации, — направлены на достижение террористических целей, лицо, совершившее их, подлежит привлечению к ответственности по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

См. также информацию по п. 1(b).

* * *

Борьба с терроризмом в контексте имплементации резолюции СБ ООН 1373 (2001) требует четкого взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, направленного на отслеживание и блокирование денежных средств и материальных ресурсов с целью препятствования проведению финансовых операций, направленных на поддержку криминальной деятельности. Значительная роль в проведении указанных мероприятий отведена в Украине налоговой службе, которая в своей работе руководствуется прежде всего Законом Украины от 4.12.1990 г. № 509-XII «О Государственной налоговой службе в Украине», с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Украины, последний из которых от 10.01.2002 г. № 2922-III. Этот закон определяет статус налоговой службы, ее функции и правовые основы деятельности. В частности, в ст. 11 этого Закона закреплены права налоговой службы, на основании которых проводится работа по контролю за соблюдением налогового и валютного законодательства, выявлению и прекращению экономических преступлений.

Статья 9 Закона Украины от 21.12.2000 г. № 2922-III «О порядке погашения обязанностей налогоплательщиков перед бюджетными и государственными целевыми фондами» определяет, что арест денежных средств и других эконо-

номических ресурсов в случаях установления их незаконного происхождения или использования может быть применен в виде административного ареста.

См. также информацию по п. 1(а).

Подпункт 2(а)

Уголовным кодексом Украины предусмотрено, в частности, наказание за следующие преступления:

- создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также организация, руководство или содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий объединений преступных организаций или организованных групп караются лишением свободы на срок от 5 до 20 лет. За совершение этого преступления от уголовной ответственности освобождается лицо, кроме организатора или руководителя преступной организации, которое добровольно заявило о создании такой организации или участии в ней, и активно содействовала ее раскрытию;
- вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях караются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Участие без разрешения соответствующих органов государственной власти в вооруженных конфликтах других государств с целью получения материального вознаграждения карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (статья 447 — «наемничество»).

Кроме того, Украиной ратифицирована Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.

Согласно пункту 2 постановления КМУ от 28.12.2001 г. № 1800 «О мероприятиях по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 г. № 1373», Министерству иностранных дел, Министерству экономики и по вопросам европейской интеграции, Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Министерству транспорта, Министерству промышленной политики, Государственному комитету по делам охраны государственной границы, Государственной таможенной службе, Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт» поручено обеспечить при участии Службы безопасности Украины соблюдение требований относительно запрета на предоставление в любой форме поддержки (активной или пассивной) организациям или лицам, причастным к террористическим актам, в том числе путем недопущения вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов поставки оружия террористам.

В результате проведения скоординированных мероприятий только в 2001 г. при взаимодействии со спецслужбами иностранных государств украинскими правоохранительными органами выявлено местонахождение и задержано 16 преступников, причастных к террористической деятельности, 12 из которых экстрадированы.

* * *

Законодательством Украины запрещено создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований и дано их четкое определение в статье 260 Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с частью шестой статьи 17 Конституции Украины, на территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных объединений, непредусмотренных законом.

В соответствии с частью первой статьи 36 Конституции Украины, граждане Украины имеют право на свободу объединения в общественные организации для осуществления и защиты своих прав и свобод, а также удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и других интересов, за исключением ограничений, установленных законом в интересах национальной безопасности и общественного порядка.

На основании части первой статьи 39 Конституции Украины, граждане имеют право собираться мирно, без оружия.

В соответствии с частью первой статьи 37 Конституции Украины, создание и деятельность общественных организаций, действия которых направлены на подрыв безопасности Украины, запрещаются.

Законом Украины «Об общей военной повинности и военной службе» запрещается вводить для работников независимо от места работы форму одежды и знаки отличия, подобные форме одежды и знакам отличия военнослужащих.

Ношение военной формы одежды и знаков отличия военнослужащих гражданами, не имеющим на это права, запрещается и несет за собой ответственность, установленную законом.

Уголовным кодексом Украины предусмотрена уголовная ответственность за создание непредусмотренных законом военизированных (формирований, имеющих организационную структуру военного типа, т.е. единое начальство, подчиненность и дисциплину, и в которых проводятся военная, строевая или физическая подготовка) или вооруженных формирований:

- создание непредусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности карается лишением свободы сроком от 2 до 5 лет;
- создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности карается лишением свободы сроком от 3 до 8 лет;
- руководство указанными формированиями, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или военной техники — караются лишением свободы сроком от 5 до 10 лет;

- участие в составе перечисленных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан карается лишением свободы сроком от 7 до 12 лет;
- действия, указанные выше, в случае, если они привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям, караются лишением свободы сроком от 10 до 15 лет.

От уголовной ответственности за действия, указанные выше, освобождается лицо, пребывающее в составе формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органам государственной власти или органам местного самоуправления.

Кроме этого, на основании Положения о порядке регистрации символики объединения граждан, утвержденного постановлением КМУ от 28.02.1993 г. № 144, в регистрации символики общественных объединений должно быть отказано из-за того, что она:

- является аналогичной или похожей на уже зарегистрированную военную символику, используемую военными формированиями, созданными в соответствии с законодательством Украины;
- представляет собой отличительные знаки военных формирований;
- по своему содержанию противоречит государственным интересам;
- противоречит действующему законодательству Украины.

Подпункт 2(b)

Законом Украины «О Службе Безопасности Украины» установлено, что к заданиям Службы Безопасности Украины (СБУ) входят предупреждение, выявление, приостановление и раскрытие преступлений против мира и безопасности человечества, терроризма, коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики, а также других противоправных действий, которые непосредственно создают угрозу жизненно важным интересам Украины.

Законом Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» предусмотрено, что оперативно-розыскная деятельность по вопросам борьбы с терроризмом осуществляется соответствующими оперативными подразделениями СБУ.

Законом Украины «О разведывательных органах Украины» на разведывательные органы Украины, наряду с другими заданиями, возлагается участие в борьбе с международной организованной преступностью, в том числе и с терроризмом.

В соответствии с Законом Украины «О местных государственных администрациях», местные государственные администрации содействуют развитию международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

Кроме того, Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за совершение террористического акта, поэтому борьба с указанным видом преступления в определенной степени входит в компетенцию других правоохранительных органов.

С целью координации деятельности органов исполнительной власти в сфере предотвращения террористических актов в Украине создана и функционирует общегосударственная система противодействия терроризму, основу которой составляет созданный в 1998 году Указом Президента Украины от 11.12.1998 г. Антитеррористический центр (АТЦ) при СБУ.

Указом Президента Украины от 14.04.1999 г. на АТЦ и его координационные группы при региональных органах возложена координация деятельности органов исполнительной власти в предотвращении террористических актов против государственных деятелей, критических объектов жизнеобеспечения населения, объектов повышенной опасности, угрожающих жизни и здоровью значительного количества людей, и их прекращении.

АТЦ состоит из Межведомственной координационной комиссии (МКК), Штаба и координационных групп при региональных органах СБУ.

МКК осуществляет общее руководство координацией антитеррористической деятельностью в рамках АТЦ, а в случае необходимости — конкретной антитеррористической операцией. В ее постоянный состав входят заместители руководителей правоохранительных органов министерств и ведомств Украины.

На АТЦ совместно с Министерством иностранных дел Украины возложено также задание по обеспечению координации выполнения органами исполнительной власти обязательств Украины в сфере борьбы с международным терроризмом.

Вместе с тем, Программой реализации положений Варшавской конференции относительно совместной борьбы с терроризмом предусмотрено, с целью обеспечения адаптации АТЦ к деятельности иностранных и международных антитеррористических организаций, принять меры по усовершенствованию его структуры и механизма деятельности с привлечением к работе Центра Министерства обороны, Министерства транспорта, Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения, Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики, Государственной налоговой администрации и Государственной таможенной службы Украины.

Названные мероприятия включены также в проект Закона Украины «О борьбе с терроризмом».

* * *

Политику и стратегию в сфере борьбы с терроризмом формирует Кабинет Министров Украины.

Так, например, в Украине проводится работа по выполнению Программы реализации положений Варшавской конференции относительно совместной борьбы против терроризма (утвержденной Постановлением КМУ № 1694 от 14.12.2001 г.) и постановления КМУ от 28.12.2001 г. № 1800 «О мероприятиях по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 г. № 1373». В этих документах для органов исполнительной власти в рамках их компетенции и учитывая специфику их функциональной деятельности определены приоритетные направления и задания с целью предотвращения и недопущения совершения террористических актов.

Координирует деятельность органов исполнительной власти в сфере предотвращения террористических актов АТЦ, который является постоянно действующим органом при Службе безопасности Украины.

В то же время, законодательством Украины предусмотрено использование возможностей каждого органа исполнительной власти для борьбы с определенными видами террористических актов, что содействовало бы предотвращению и недопущению их совершения (например, вышеупомянутое положение Закона Украины «О Службе безопасности Украины» в части заданий СБУ).

* * *

Исходя из положений резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001) и решений Варшавской конференции 2001 г., на сегодняшний день дополнительно прорабатываются вопросы разностороннего участия Украины в международных антитеррористических структурах, а также развития и углубления сотрудничества с органами безопасности и спецслужбами стран ближнего и дальнего зарубежья, в т.ч. в сфере раннего предупреждения о намечающихся террористических актах.

Актуальные вопросы такого взаимодействия нашли также свое отражение в 36 двусторонних соглашениях о сотрудничестве с зарубежными партнерами, заключенных Службой безопасности Украины на протяжении последних 10 лет. Кроме того, в рамках Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников Содружества Независимых Государств (СОРБ СНГ), руководством СБУ подписаны протоколы, касающиеся борьбы против международного терроризма: относительно порядка обмена информацией на каналах въезда, выезда и перемещения установленных членов террористических формирований в государствах СНГ, а также ввоза оружия, взрывчатых веществ и других средств террористических акций; о сотрудничестве и взаимодействии органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ; борьбы против террористической, сепаратистской и другой экстремистской деятельности, осуществляемой под религиозным, этническим и политическим прикрытием.

Подпункт 2(с)

Закон Украины «О правовом статусе иностранцев» от 04.02.1994 г. определяет правовой статус иностранцев в Украине, закрепляет основные права, свободы и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих или временно пребывающих в Украине, и определяет порядок разрешения вопросов, связанных с их въездом и выездом из Украины.

Согласно статье 1 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев», иностранцами признаются иностранные граждане — лица, принадлежащие к гражданству иностранных государств и не являющиеся гражданами Украины, и лица без гражданства — лица, не принадлежащие к гражданству какого-либо государства.

Основы правового статуса иностранца в Украине изложены в статье 2 указанного Закона Украины:

«Иностранцы имеют те же права и свободы и исполняют те же обязанности, что и граждане Украины, если другое не предусмотрено Кон-

ституцией Украины, этим и другими законами Украины, а также международными договорами Украины.

Иностранцы являются равными перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного состояния, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, других обстоятельств.

Если иностранным государством установлены ограничения относительно реализации прав и свобод гражданами Украины, КМУ может принять решение об установлении соответствующего порядка реализации прав и свобод гражданами этой страны на территории Украины. Это решение вступает в силу после его опубликования. Оно может быть упразднено, если отпадут основания, по которым оно было принято.

Осуществление иностранцами своих прав и свобод не должно причинять вред национальным интересам Украины, правам, свободам и законным интересам ее граждан и других лиц, проживающих в Украине.

Иностранцы обязаны уважать и соблюдать Конституцию и законы Украины, чтить традиции и обычаи народа Украины».

Иностранцы могут, согласно статье 4 Закона, в установленном порядке иммигрировать в Украину на постоянное место жительства или для трудоустройства на определенный срок, а также временно пребывать на ее территории.

Иностранец может получать разрешение на иммиграцию и иммигрировать на постоянное место жительства, если он:

- имеет в Украине законный источник существования;
- состоит в близких родственных отношениях (отец, мать, дети, брат, сестра, супруг(а), дед, бабушка, внуки) с гражданами Украины;
- пребывает на содержании гражданина Украины;
- имеет на своем содержании гражданина Украины;
- в других предусмотренных законами Украины случаях.

Иностранцы, иммигрировавшие на постоянное место проживания или для временного трудоустройства, получают удостоверения соответственно на постоянное или временное проживание. Порядок выдачи разрешения на иммиграцию, а также удостоверения на постоянное или временное проживание и решение других вопросов, связанных с иммиграцией иностранцев, определяется Законом Украины об иммиграции.

Иностранцы, пребывающие в Украине на другом законном основании, считаются временно пребывающими в Украине. Они обязаны в порядке, определенном КМУ, зарегистрировать свои национальные паспорта или документы, их заменяющие, и выехать из Украины после окончания соответствующего срока пребывания.

Если иностранцы, временно пребывающие в Украине, меняют место проживания, они обязаны сообщить об этом органам внутренних дел, в которых зарегистрированы их национальные паспорта или документы, их заменяющие.

В соответствии с Конституцией и законодательством Украины, иностранцам может предоставляться убежище (статья 4 Закона).

Иностранцы могут получить статус беженца на основаниях и в порядке, предусмотренном Законом Украины «О беженцах». В соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О гражданстве Украины», иностранцы также могут получить гражданство Украины (натурализоваться).

Глава II Закона содержит положения об основных правах, свободах и обязательствах иностранцев. К таковым, в рамках Закона, относятся, в частности, право на инвестиционную и предпринимательскую деятельность, право на трудовую деятельность, право на жилье, имущественные и личные неимущественные права, право на участие в объединениях граждан (однако, иностранцы не могут быть членами политических партий Украины), перемещение по территории Украины и выбор места проживания и т.д.

Иностранцы не имеют права избирать и быть избранными в органы государственной власти и самоуправления, а также принимать участие в референдумах. На иностранцев не распространяется всеобщая воинская обязанность, они не проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, созданных в соответствии с законодательством Украины.

Требование к иностранцам и лицам без гражданства уважать и соблюдать законы Украины включает в себя обязанность соблюдать правила въезда, пребывания, выезда и транзитного проезда по территории Украины, установленные в разделе III Закона Украины «О правовом статусе иностранцев».

Иностранцы могут въезжать в Украину и выезжать из Украины по действительным национальным паспортам или документам, их заменяющим. При этом иностранцы должны получить в установленном порядке въездную/выездную визу, если иное не предусмотрено законодательством Украины.

Въезд в Украину иностранцу не разрешается:

- в интересах обеспечения безопасности Украины или охраны общественного порядка;
- если это необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине;
- если при возбуждении ходатайства о въезде в Украину он подал о себе заведомо неправдивые ведомости или подделанные документы;
- если его национальный паспорт или документ, его заменяющий, виза подделаны, испорчены или не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу;
- если он в пункте пропуска через государственную границу Украины нарушил правила пересечения государственной границы Украины, таможенные правила, санитарные нормы или правила или не исполнил законных требований должностных лиц Пограничных войск Украины, таможенных и других органов, осуществляющих контроль на государственной границе;

- если установлены факты нарушения им законодательства Украины во время предыдущего пребывания в Украине.

Выезд из Украины иностранцу не разрешается, если:

- относительно него ведется дознание или предварительное следствие или уголовное дело рассматривается судом — до окончания производства по делу;
- он осужден за совершение преступления — до отбывания наказания или освобождения от наказания;
- его выезд противоречит интересам обеспечения безопасности Украины — до прекращения обстоятельств, препятствующих выезду.

Выезд из Украины иностранца может быть отложен до исполнения им имущественных обязательств перед физическими и юридическими лицами в Украине.

Транзитный проезд иностранцев через территорию Украины в страну назначения разрешается при наличии транзитных виз, если иное не установлено законодательством Украины.

Раздел IV Закона устанавливает ответственность иностранцев. Так, статья 29 Закона гласит, что иностранцы, совершившие преступление, административные или другие правонарушения, несут ответственность на общих основаниях.

За нарушение иностранцами установленного порядка пребывания в Украине, т.е. проживание без документов на право проживания в Украине, или проживание по недействительным документам, несоблюдение установленного порядка регистрации или перемещения и выбора места проживания, трудоустройства, уклонения от выезда после окончания срока пребывания, а также за несоблюдение Правил транзитного проезда через территорию Украины, к ним применяются меры в соответствии с законодательством Украины.

Иностранцу, нарушающему законодательство Украины, если эти нарушения не предусматривают административную или уголовную ответственность, может быть укорочен определенный ему срок пребывания в Украине.

Такой срок может быть также сокращен, если у иностранца отпали основания для его дальнейшего пребывания в Украине.

Решение о сокращении срока временного пребывания иностранца в Украине принимается органами внутренних дел.

Иностранец, совершивший преступление или административное правонарушение, после отбытия назначенного ему наказания или исполнения административного взыскания может быть выдворен за пределы Украины. Решение о выдворении его за пределы Украины после отбытия назначенного ему наказания или исполнения административного взыскания принимается органом внутренних дел по месту его пребывания с последующим оповещением на протяжении 24 часов прокурора об основаниях принятия такого решения. По решению органа внутренних дел, выдворение иностранца за пределы Украины может сопровождаться запретом дальнейшего въезда в Украину сроком до 5 лет. Сроки запрещения дальнейшего въезда в Украину исчисляются со дня вынесе-

ния указанного решения. Порядок исполнения решения о запрете дальнейшего въезда в Украину определяется законодательством Украины.

Кроме случаев, указанных выше, иностранец может быть выдворен за пределы Украины по решению органов внутренних дел или СБУ с последующим уведомлением на протяжении 24 часов прокурора об основаниях принятия такого решения, если действия иностранца грубо нарушают законодательство о статусе иностранцев, или противоречат интересам обеспечения безопасности Украины или охраны общественного порядка, или когда это необходимо для охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины.

Иностранец обязан покинуть территорию Украины в срок, указанный в решении о выдворении, но не позднее чем через 30 дней после принятия указанного решения. В случае принятия решения о выдворении иностранца за пределы Украины у него немедленно аннулируется виза и изымаются другие документы на право пребывания в Украине. Иностранцы, уклоняющиеся от выезда, подлежат по санкции прокурора задержанию и выдворению в принудительном порядке. Задержание допускается лишь на срок, необходимый для выдворения.

Решение органов внутренних дел или Службы безопасности Украины о выдворении иностранца из Украины может быть обжаловано в суде. Обжалование останавливает исполнение решения о выдворении, кроме случаев, когда необходимость немедленного выдворения обусловлена интересами обеспечения безопасности Украины или охраны общественного порядка.

Выдворение иностранцев осуществляется органами внутренних дел.

Иностранцы, подлежащие выдворению, возмещают убытки, связанные с выдворением, в порядке, установленном законом. Если указанные иностранцы не имеют средств для возмещения убытков, связанных с выдворением их за пределы Украины, выдворение осуществляется за счет государства.

Физические или юридические лица, которые приглашали или принимали этих иностранцев, устраивали их незаконный въезд, проживание, трудоустройство, содействовали в уклонении от выезда после окончания срока пребывания, в порядке, установленном законом, возмещают убытки, причиненные государству выдворением указанных иностранцев.

Раздел V Закона определяет, что если международным договором Украины установлено другие нормы, нежели те, которые содержатся в этом Законе, то применяются нормы международного договора.

Положения этого Закона не задевают установленные законодательством Украины и международными договорами Украины привилегии и иммунитеты, предоставляемые сотрудникам дипломатических представительств и представителям консульских учреждений иностранных государств в Украине, а также другим соответствующим лицам.

Подпункты 2(d) и (e)

Уголовный кодекс Украины содержит положения об экстратерриториальности подсудности. Статья 258 Уголовного кодекса имеет экстерриториальное применение. Так, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, совершившие преступления за ее пределами, подлежат

уголовной ответственности по УКУ, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дана Верховной Радой Украины (ст. 7).

Если лица, указанные выше, понесли за пределами Украины уголовное наказание за совершенные преступления, они не могут быть привлечены в Украине к уголовной ответственности за эти преступления.

Кроме того, в соответствии со статьей 8 Уголовного кодекса Украины, иностранцы или лица без гражданства, не проживающие постоянно в Украине, совершившие преступления за ее пределами, подлежат в Украине ответственности согласно Уголовному кодексу Украины в случаях, предусмотренных международными договорами, или если они совершили предусмотренные УКУ особо тяжкие преступления против прав и свобод граждан Украины или интересов Украины.

Подпункт 2(f)

Согласно пункту 6 постановления КМУ от 28.12.2001 г. № 1800 «О мероприятиях по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 г. № 1373», Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины поручено обеспечить предоставление правовой помощи в производстве уголовных дел по вопросам борьбы с терроризмом.

В соответствии с положениями Европейской конвенции о борьбе с терроризмом, ратифицированной Украиной 17.01.2002 г., Договаривающиеся Государства предоставляют друг другу взаимную помощь в делах об уголовном преследовании за совершение преступлений, предусмотренных статьями 1 или 2 указанной Конвенции. Законодательство запрашиваемого Государства о взаимной помощи в уголовных делах должно применяться во всех случаях. Тем не менее, в предоставлении такой помощи не может быть отказано лишь на основании, когда она касается политического преступления или преступления, связанного с политическим преступлением, или преступления, совершенного по политическим мотивам.

Ничто в этой Конвенции не может толковаться как обязательство предоставлять взаимную помощь, если у запрашиваемого Государства есть серьезные основания полагать, что запрос о предоставлении помощи в связи с преступлением, предусмотренным статьями 1 или 2, направлен с целью преследования или наказания лица в связи с его расой, религиозными убеждениями, национальностью или политическими убеждениями, или что положение такого лица может быть ухудшено по любой из этих причин.

Положения всех договоров и договоренностей о взаимной помощи в уголовных делах, которые применяются между Договаривающимися Государствами, включая Европейскую конвенцию о взаимной помощи в уголовных делах, заменяются в отношениях между Договаривающимися Государствами этой Конвенцией в той мере, в которой они ей противоречат (статья 8 Конвенции).

Подпункт 2(g)

Ответственность за использование подделанных или фальшивых документов предусмотрена Уголовным кодексом Украины:

1. Подделка удостоверения или другого документа, который выдается или заверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором или другим лицом, имеющим право выдавать или заверять такие документы, и который предоставляет права или освобождает от обязательств, с целью использования его как подделывающим, так и другим лицом, или сбыт такого документа, а также изготовление подделанных печатей, штампов или бланков предприятий, учреждений или организаций независимо от форм собственности, также как и других официальных печатей, штампов или бланков с той же целью или их сбыт — карается штрафом до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

2. Действия, указанные выше, если они совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, караются ограничением свободы сроком до 5 лет или лишением свободы на этот же срок.

3. Использование заведомо подделанного документа — карается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 2 лет.

Кроме того, предусмотрена ответственность должностных лиц за внесение в официальные документы заведомо неправдивых данных, иную подделку документов, а также составление и выдачу заведомо неправдивых документов (статья 366).

Пункт 4 постановления КМУ от 28.12.2001 г. № 1800 «О мероприятиях по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 г. № 1373» обязывает Государственный комитет по делам охраны государственной границы, Государственную таможенную службу, Министерство внутренних дел, Министерство транспорта и Службу безопасности Украины принять необходимые меры для недопущения передвижения террористов и террористических группировок, для чего обеспечить установление эффективного приграничного контроля и контроля над выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также активизировать работу по предотвращению фальсификации, подделки или незаконного использования документов.

В контексте выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001) в проекте Закона Украины «О борьбе с терроризмом» предусмотрено, среди прочего, обеспечение организации эффективного контроля над выдачей документов, которые удостоверяют личность, и проездных документов, с целью предупреждения подделки или незаконного использования указанных документов.

* * *

С целью усиления мер по охране государственной границы, в т.ч. от несанкционированного перехода, Указами Президента Украины утверждены решения Совета национальной безопасности и обороны Украины «О мероприятиях по обеспечению необходимого режима государственной границы и противодействию нелегальной миграции» (№ 48/2002 от 19.01.2002 г.) и «Об усилении безопасности государственной границы Украины в контексте борьбы с международным терроризмом, нелегальной миграцией и наркоторговлей» (№ 532/2002 от 11.06.2002 г.). Последним актом, в частности, определены меры

для охраны государственной границы Украины от несанкционированного перехода в отдаленных районах.

Законодательной базой для обеспечения охраны государственной границы Украины является Закон Украины «О государственной границе Украины». Согласно указанному закону, Кабинет Министров Украины в рамках своих полномочий принимает меры по обеспечению охраны и защиты государственной границы и территории Украины.

Железнодорожное, автомобильное, морское, речное, пароходное, воздушное и другие сообщения через государственную границу Украины осуществляются в пунктах пропуска, которые устанавливаются Кабинетом Министров Украины в соответствии с законодательством Украины и международными договорами Украины.

Лица, транспортные средства, грузы и другое имущество, пересекающее государственную границу Украины, подлежат пограничному и таможенному контролю.

Пропуск лиц, пересекающих государственную границу Украины, совершается Пограничными войсками Украины по действительным документам на право въезда на территорию Украины или выезда из Украины. Пропуск транспортных средств, грузов и другого имущества через государственную границу Украины проводится в соответствии с законодательством Украины и международными договорами Украины.

Координация деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам соблюдения режимов на государственной границе осуществляется Государственным комитетом по делам охраны государственной границы Украины в соответствии с Порядком осуществления координации деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам соблюдения режимов на государственной границе, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 18.01.1999 г. № 48.

Так, в частности, Государственный комитет по делам охраны государственной границы Украины осуществляет пограничный контроль (проверку паспортов и визовых документов) и контроль над соблюдением пограничного режима, мероприятия относительно предотвращения нелегальной миграции и других нарушений законодательства по пограничным вопросам.

Совет Министров Автономной Республики Крым, местные государственные администрации и органы местного самоуправления осуществляют мероприятия, касающиеся соблюдения пограничного режима в пограничной полосе и контролирующем пограничном районе.

Охрана государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах и других водоемах возлагается на Пограничные войска Украины, а в воздушном пространстве — на Войска Противовоздушной обороны. Пограничные войска Украины и Войска Противовоздушной обороны при выполнении заданий по охране государственной границы Украины руководствуются этим Законом, Законом Украины «О Пограничных войсках Украины», другими актами законодательства Украины, международными договорами Украины, а также актами, которые издаются компетентными органами Украины.

Лица, виновные в нарушении или попытке нарушения государственной границы Украины, ее режима, пограничного режима или режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины, в незаконном перемещении или попытке перемещения через государственную границу Украины грузов, материалов, документов и других предметов, а также в других нарушениях законодательства о государственной границе Украины, несут уголовную, административную или другую ответственность в соответствии с законодательством Украины.

Подпункт 3(а)

В соответствии со статьей 9 Конституции Украины, действующие международные договоры Украины, согласие на обязательность которых дана Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства Украины.

В соответствии с Законом Украины «О международных договорах Украины», ратификация международных договоров Украины осуществляется Верховной Радой Украины путем принятия специального закона о ратификации.

Если на ратификацию подан международный договор, исполнение которого требует принятия новых законов Украины, проекты законов о ратификации и об изменениях в законодательных актах подаются на рассмотрение Верховной Рады Украины вместе и принимаются одновременно.

Подпункт 3(с)

Гражданам Украины гарантируется конституционное право не быть выданными другому государству (статья 25 Конституции Украины).

Правовой основой для выдачи лиц (иностранцев граждан, подозреваемых в совершении преступлений) правоохранительным органам Украины являются положения Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, которая подписана в г. Минске 22.01.1993 г. (в отношениях между государствами — членами СНГ), а также соответствующие двусторонние соглашения о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам.

Уголовным кодексом Украины (статья 10) предусмотрена выдача лица, которое обвиняется в совершении преступления, и лица, которое осуждено за совершение преступления:

1. Граждане Украины и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, совершившие преступления за пределами Украины, не могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности и предания суду.

2. Иностранцы, совершившие преступления на территории Украины и осужденные за них на основании этого Кодекса, могут быть переданы для отбытия наказания за совершенное преступление тому государству, гражданами которого они являются, если такая передача предусмотрена международными договорами Украины.

3. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно не проживающие в Украине, которые совершили преступления за пределами Украины и находятся на ее территории, могут быть выданы иностранному государству для привле-

чения к уголовной ответственности и предания суду или быть переданы для отбытия наказания, если такая выдача или передача предусмотрена международными договорами Украины.

* * *

Вопросы выдачи правонарушителей также регулируются:

1. На многостороннем уровне

Европейской конвенцией о выдаче правонарушителей 1957 г., Дополнительным протоколом 1975 г. и Вторым дополнительным протоколом 1978 г. к Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.

2. На двустороннем уровне (положения об экстрадиции содержат договора о правовой помощи в гражданских и уголовных делах)

Договор между Украиной и Китайской Народной Республикой об экстрадиции от 11.12.1998 г.,

Договор между Украиной и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах от 24.05.1993 г.,

Договор между Украиной и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах от 07.07.1993 г.,

Договор между Украиной и Республикой Молдова о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах от 13.12.1993 г.,

Договор между Украиной и Эстонской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах от 15.02.1995 г.,

Договор между Украиной и Монголией о правовой помощи в гражданских и уголовных делах от 27.06.1995 г.,

Договор между Украиной и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах от 09.01.1995 г.,

Договор между Украиной и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах от 23.05.1995 г.,

Договор между Украиной и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских и уголовных делах от 06.04.2000 г.

Также в порядке правопреемства для Украины в соответствии с Законом Украины «О правопреемстве Украины» и положениями Венской конвенции о правопреемстве государств относительно договоров 1978 г., применяются двусторонние международные договора бывшего СССР о правовой помощи в гражданских и уголовных делах, содержащие положения относительно выдачи правонарушителей:

- Договор между СССР и Кореической Народно-Демократической Республикой о предоставлении правовой помощи в гражданских, семейных и уголовных делах от 16.12.1957 г.,

- Договор между СССР и Румынской Народной Республикой о предоставлении правовой помощи в гражданских, семейных и уголовных делах от 03.04.1958 г.,
- Договор между СССР и Народной Республикой Албания о предоставлении правовой помощи в гражданских, брачно-семейных и уголовных делах от 30.06.1958 г.,
- Договор между СССР и Венгерской Народной Республикой о предоставлении правовой помощи в гражданских, семейных и уголовных делах от 15.07.1958 г.,
- Договор между СССР и Республикой Ирак о взаимном предоставлении правовой помощи от 1973 г.,
- Договор между СССР и Тунисской Республикой о правовой помощи в гражданских и уголовных делах от 26.06.1984 г.,
- Договор между СССР и Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимном предоставлении правовой помощи от 23.02.1982 г.,
- Договор между СССР и Республикой Куба о правовой помощи в гражданских, семейных и уголовных делах от 28.11.1984 г.

Подпункт 3(d)

Украина является стороной 11 из 12 международных многосторонних договоров и протоколов в сфере борьбы против терроризма, принятых в рамках ООН, и осуществляет также оформление своего участия в 12-м договоре, а именно в Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Пакет документов, необходимый для ратификации этой Конвенции, будет представлен в ближайшее время на рассмотрение Верховного Совета Украины.

На национальном уровне, положения международных договоров, действительных для Украины, содержатся, в частности, в следующих законах Украины:

- «Об оперативно-розыскной деятельности» от 18.02.1992 г.;
- «О Службе безопасности Украины» от 25.03.1992 г.;
- «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» от 08.02.1995 г.;
- «Об Уставе гарнизонной и вахтовой служб Вооруженных Сил Украины» от 24.03.1999 г.;
- «О правовом режиме чрезвычайного состояния» от 16.03.2000 г.;
- «Об обороне Украины» в редакции от 05.10.2000 г.;
- «О физической защите ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения» от 19.10.2000 г.;
- «О разведывательных органах Украины» от 22.03.2001 г.;
- Уголовный кодекс Украины (2001 г.);

– Кодекс торгового мореплавания.

Указом Президента Украины утверждена Программа выполнения Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении на 1999–2008 года (№ 50/99 от 25.01.1999 г.).

Согласно пункту 7 постановления КМУ от 28.12.2001 г. № 1800 «О мероприятиях по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 г. № 1373», Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел, Министерству обороны, Службе безопасности и другим центральным органам исполнительной власти Украины поручено обеспечить исполнение международных договоров Украины по вопросам недопущения и прекращения террористических актов и принимать меры против виновных в осуществлении таких актов.

См. также информацию по п. 3(а).

Подпункт 3(е)

Перечень преступлений, предусмотренных соответствующими международными конвенциями, которые обязывают государство осуществлять выдачу преступников, не включен в двусторонние соглашения о воздушном сообщении, подписанные Украиной с 68-ю государствами.

В этом вопросе Украина руководствуется положениями международных конвенций, ратифицированных ею:

- Токийской Конвенции «О преступлениях и некоторых других актах, содеянных на борту воздушных судов» 1963 г. (вступила в силу для Украины 29.05.1988 г.);
- Гаагской Конвенции «О борьбе с незаконным захватом воздушных судов» 1970 г. (вступила в силу для Украины 23.03.1972 г.);
- Монреальской Конвенции «О борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации» 1971 г. (вступила в силу для Украины 29.03.1973 г.).

См. также информацию по п. 3(а).

Подпункт 3(ф)

Порядок въезда, транзита и пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины регулируется положениями международных договоров Украины, в частности, положениями Европейской конвенции о правах человека 1950 г., Конституцией Украины, а также законами Украины «О правовом статусе иностранцев», «О беженцах», «Об иммиграции», Правилами въезда иностранцев в Украину, их выезда из Украины и транзитного проезда через ее территорию (утвержденные постановлением КМУ от 29.12.1995 г.).

В соответствии с пунктом 5 постановления КМУ от 28.12.2001 г. № 1800 «О мероприятиях по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 г. № 1373», Государственному комитету Украины по делам национальностей и миграции, Министерству внутренних дел, Министерству юстиции при участии Службы безопасности Украины, в частности, поручено:

- принять меры для недопущения предоставления убежища или статуса беженца тем лицам, которые финансируют, планируют, поддерживают или совершают террористические акты;
- перед принятием решения относительно предоставления убежища или статуса беженца принимать меры в соответствии с законодательством и нормами международного права, чтобы убедиться в том, что лица, которые ищут убежища или обращаются с заявлениями о предоставлении им статуса беженцев, не планировали террористических актов, не содействовали им и не участвовали в их совершении.

Для выявления среди лиц, пытающихся получить статус беженца в Украине, тех, которые планировали проведение террористических актов, содействовали их проведению или участвовали в их совершении, правоохранные органы Украины проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление возможной причастности к террористическим организациям (проверка по базам данных, запросы в Интерпол и правоохранные органы других стран).

С целью недопущения проникновения на территорию Украины лиц, причастных к террористической деятельности, под видом обучения, лечения, а также служебных и частных целей, Министерство внутренних дел Украины (МВД) принимает участие в разработке единого унифицированного бланка приглашения для въезда иностранцев в Украину и механизма заблаговременного согласования с органами внутренних дел выдачи таких приглашений.

Кроме того, МВД Украины разрабатывается информационный банк данных с целью документирования и учета лиц (в том числе автоматизированного дактилоскопического), которые задержаны за незаконное пересечение государственной границы и (или) незаконное пребывание на территории Украины. Это позволит при проведении проверки по соответствующим учетам правоохранных органов иностранных государств и полицейских международных организаций выявлять лиц, причастных к планированию, содействию и осуществлению террористических актов.

С целью усовершенствования законодательных механизмов в вопросе об исключении из территории Украины лиц, имеющих связи с террористами, которые не добиваются получения убежища, правоохранными органами Украины прорабатывается вопрос о предусмотрении в проекте Закона Украины «О порядке предоставления убежища в Украине иностранцам и лицам без гражданства» введения ограничений в предоставлении убежища и выдачи соответствующих документов лицам, которые подозреваются в причастности к деятельности террористических и экстремистских организаций. В этом контексте рассматривается также необходимость конкретизации положения статьи 10 (условия, при которых статус беженца не предоставляется) Закона Украины «О беженцах».

Подпункт 3(g)

В соответствии со статьей 3 Европейской конвенции о выдаче правонарушителей (вступила в силу для Украины 09.06.1998 г.), выдача не осуществляется, если правонарушение, в связи с которым она запрашивается, рассматривается запрашиваемой Стороной как политическое правонарушение или правонарушение, связанное с политическим правонарушением. Такое же

рушение, связанное с политическим правонарушением. Такое же правило применяется, если запрашиваемая Сторона имеет достаточно оснований полагать, что запрос о выдаче правонарушителя за совершение обычного уголовного правонарушения был сделан с целью преследования или наказания лица на основании его расы, религии, национальной принадлежности или политических убеждений или что положению такого лица может быть нанесен вред по любой из этих причин.

Однако, в соответствии с положениями Европейской конвенции о борьбе с терроризмом (ратифицирована Украиной 17.01.2002 г.), положения всех договоров о выдаче правонарушителей, включая Европейскую конвенцию о выдаче правонарушителей, изменяются в отношениях между Договаривающимися Государствами этой Конвенцией в той мере, в которой они ей противоречат.

В связи с этим, в соответствии со статьей 1 Европейской конвенции о борьбе с терроризмом, государства-участники обязуются не рассматривать преступления террористического характера как политические, связанные с политическими, или совершенные по политическим мотивам. Статья содержит перечень преступных действий подобного рода (в частности, это такие серьезные преступления, как захват самолетов, заложников, использование бомб, гранат, ракет, взрывных писем и посылок, если это ведет к угрозе физическому здоровью людей). Кроме того, Конвенция уполномочивает Договаривающиеся Государства не считать политическими преступлениями насилие против жизни, физической неприкосновенности или свободы лиц.

Согласно пункту 5 постановления КМУ от 28.12.2001 г. № 1800 «О мероприятиях по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 г. № 1373», Государственный комитет Украины по делам национальностей и миграции, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции Украины при участии Службы безопасности Украины, обязаны, среди прочего, обеспечить, чтобы в соответствии с нормами международного права и законодательством Украины исполнители и организаторы террористических актов или их сообщники не злоупотребляли убежищем или статусом беженца и чтобы ссылка на политические мотивы не признавалась в качестве основания для отклонения просьб о выдаче заинтересованными государствами подозреваемых в причастности к терроризму лиц.

Пункт 4

Положения, содержащиеся в п. 4 резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001), включены в Положение о государственном экспортном контроле в Украине, утвержденное Указом Президента Украины от 13.02.1998 г. № 117.

Согласно пункту 5 Положения, «запрещаются международные передачи ядерного, биологического и химического оружия, материалов, оборудования и технологий, специально предназначенных для его создания, передачи товаров, если их осуществление противоречит международным обязательствам Украины, интересам национальной безопасности, целям борьбы с терроризмом и поддержания взаимовыгодного сотрудничества с членами международного сообщества по общепризнанным принципам и нормам международного права, а также в случае отсутствия надлежащих гарантий относительно конечного использования».

Учитывая остроту проблемы нераспространения химического и биологического оружия, Кабинетом Министров Украины утверждено Положение о порядке контроля над экспортом, импортом и транзитом товаров, которые могут быть использованы при создании химического, бактериологического (биологического) и токсичного оружия (постановление № 384 от 22.04.1997 г.).

В соответствии с пунктом 8 постановления КМУ от 28.12.2001 г. № 1800 «О мероприятиях по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 г. № 1373» Государственному комитету по делам охраны государственной границы Украины, Министерству внутренних дел, Государственной таможенной службе, Министерству транспорта, Государственной налоговой администрации и Министерству обороны поручено, в частности, немедленно информировать Службу безопасности, другие правоохранительные органы Украины и Государственную службу экспортного контроля Украины в случае обнаружения признаков возможной причастности импортеров товаров и услуг к связям с международными террористическими группировками с целью проверки и применения соответствующих мер к прекращению собственной экспортной поставки.

Пункт 9 указанного постановления обязывает Службу безопасности Украины, Государственную таможенную службу, Государственный комитет по делам охраны государственной границы Украины, Государственную службу экспортного контроля, Государственную компанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт», Министерство промышленной политики, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции, Министерство транспорта Украины принять дополнительные меры к усилению контроля над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования, которые могут быть применены для совершения террористических актов. При этом Государственной службе экспортного контроля поручено, во время рассмотрения заявлений на осуществление экспорта, импорта и транзита через территорию Украины товаров военного назначения и двойного использования, в случае необходимости, при участии Службы безопасности и Министерства иностранных дел Украины, осуществлять проверку сторон контрактов относительно таких международных передач на причастность к террористическим группировкам.

Согласно пункту 10 упомянутого выше постановления КМУ, Министерству промышленной политики, Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе безопасности, Министерству здравоохранения, Национальной академии наук, Академии медицинских наук, Государственному комитету ядерного регулирования, Министерству топлива и энергетики, Министерству аграрной политики поручено принять меры для повышения уровня защиты уязвимых объектов системы физической защиты, усовершенствования учета изделий, материалов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения, способов его доставки, а также обычных вооружений, с целью предотвращения доступа к ним террористических группировок.

Обязательства относительно борьбы с терроризмом включены также в проект Закона Украины «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования», раз-

работанного Государственной службой экспортного контроля Украины и представленного Кабинетом Министров Украины на рассмотрение Верховного Совета Украины.

Украиной наработана широкая договорно-правовая база в сфере международного сотрудничества и координации усилий с целью эффективной борьбы с вызовами и угрозами, указанными в пункте 4 резолюции Совета Безопасности ООН 1373 (2001).

Так, в частности, только Министерство внутренних дел Украины на сегодняшний день является субъектом 160 международных соглашений и протоколов с более чем 40 странами в сфере международного сотрудничества в борьбе с преступностью (включая терроризм).

Указанными международно-правовыми документами предусмотрен соответствующий обмен информацией по вопросам оперативно-служебной деятельности и оказания правовой помощи по уголовным делам.

Кроме того, с целью усовершенствования обмена информацией с правоохранительными органами иностранных государств, МВД Украины регулярно организует проведение многосторонних и двухсторонних международных рабочих встреч.

В ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Программой председательства Украины в Организации Черноморского Экономического Сообщества (ОЧЭС), в марте 2002 г. в г. Киев была проведена Пятая встреча министров внутренних дел государств — членов ОЧЭС. На встрече был подписан «Дополнительный протокол к Соглашению между Правительствами государств — членов ОЧЭС о сотрудничестве в борьбе с преступностью, в частности, организованной», которым предусматривается создание сети офицеров связи по борьбе с преступностью.

В соответствии с пунктом 11 постановления КМУ от 28.12.2001 г. № 1800 «О мероприятиях по исполнению резолюции Совета Безопасности ООН от 28.09.2001 г. № 1373», Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел, Министерству обороны, Министерству юстиции, Службе безопасности Украины поручено, среди прочего, в пределах их полномочий, проводить мониторинг мер в сфере борьбы с терроризмом, в которых участвует Украина по линии международных организаций.

Прочие вопросы

Одним из элементов организационной структуры административного механизма Украины, обеспечивающего имплементацию резолюции СБ ООН 1373 (2001), является Служба безопасности Украины.

Система и организация СБУ установлена Законом Украины «О Службе безопасности Украины».

Систему СБУ составляют Центральное управление Службы безопасности Украины, подчиненные ему региональные органы, Служба безопасности Автономной Республики Крым, органы военной контрразведки, военные формирования, а также учебные, научно-исследовательские и другие учреждения СБУ.

Центральное управление Службы безопасности Украины отвечает за состояние государственной безопасности, координирует и контролирует деятельность других органов СБУ. В его состав входят аппарат Председателя Службы безопасности Украины и функциональные подразделения: разведки, контрразведки, военной контрразведки, защиты национальной государственности, борьбы с коррупцией и организованной преступной деятельностью, информационно-аналитическое, оперативно-техническое, оперативной документации, следственное, правительственной связи, по работе с личным составом, административно-хозяйственное, финансовое, военно-медицинское и другие согласно организационной структуре СБУ.

Для решения возложенных заданий, Служба безопасности Украины может устанавливать контакты с органами безопасности зарубежных стран и взаимодействовать с ними на основе норм международного права, соответствующих договоров и соглашений.

Другой составляющей административного механизма Украины, обеспечивающей противодействие угрозам и вызовам, которые представляет терроризм, является Министерство внутренних дел Украины.

Статьей 7 Закона Украины «О милиции» установлена организационная структура милиции. Согласно этому закону, милиция является единой системой органов, которая входит в структуру Министерства внутренних дел Украины, осуществляет административную, профилактическую, оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную, исполнительную и охранную (на договорных началах) функции.

Милиция состоит из таких подразделений: уголовной милиции, милиции общественного порядка, транспортной милиции, государственной автомобильной инспекции, милиции охраны, специальной милиции.

Министр внутренних дел Украины осуществляет руководство всей милицией Украины.

В Автономной Республике Крым милицией руководит заместитель Министра внутренних дел Украины — начальник Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму; в областях, городах, районах милицией, кроме транспортной, руководят соответственно начальники главных управлений, управлений МВД Украины в области, городе, начальники городских и районных отделов (управлений) главных управлений, управлений Министерства в области, городе.

Координацию деятельности органов исполнительной власти, связанную с организацией иммиграционной работы и борьбой с незаконной миграцией, осуществляет в рамках своей компетенции Государственный департамент по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц, образованный в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14.06.2002 г. № 844. Указанный Департамент является правительственным органом государственного управления, который действует в составе Министерства внутренних дел Украины и ему подчиняется.

С целью усовершенствования системы финансового контроля принят Указ Президента Украины от 10.12.2001 г. № 1199 «О мерах относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».

Во исполнение требований этого Указа постановлением КМУ от 10.01.2002 г. № 35 в составе Министерства финансов Украины образован Государственный департамент финансового мониторинга — правительственный орган государственного управления в структуре Минфина Украины.

С целью обеспечения оперативного поступления информации о преступных доходах было принято постановление Кабинета Министров Украины от 29.05.2002 г. № 700 «Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и необычным», которым определяется порядок осуществления финансового контроля над существенными, сомнительными или необычными операциями, которые осуществляют финансовые учреждения, проведение финансовыми учреждениями определенных внутренних процедур с целью предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и передачи указанной информации, копий документов в соответствующие государственные органы для внедрения предусмотренных действующим законодательством мероприятий.

В соответствии с Законом Украины «О государственной налоговой службе в Украине», в составе органов государственной налоговой службы существуют соответствующие специальные подразделения по борьбе с налоговыми правонарушениями (налоговая милиция).

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) в зависимости от количества плательщиков налогов и других местных условий может образовывать межрайонные (на 2 и более района), объединенные (на город и район) городские налоговые инспекции и в их составе соответствующие подразделения налоговой инспекции.

Налоговая инспекция состоит из специальных подразделений по борьбе с налоговыми правонарушениями, которые действуют в составе соответствующих органов государственной налоговой службы, и осуществляет контроль по соблюдению налогового законодательства, исполняет оперативно-розыскную, уголовно-процессуальную и охранную функции.

Структура налоговой милиции:

- Главное управление налоговой милиции, Следственное управление налоговой милиции, Управление по борьбе с коррупцией в органах государственной налоговой службы ГНАУ;
- управление налоговой милиции, следственные отделения налоговой милиции, отделы по борьбе с коррупцией в органах государственной налоговой службы соответствующих налоговых администраций в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе;
- отделы налоговой милиции, следственные отделения (группы) налоговой милиции определенных государственных налоговых инспекций в районах, городах, районах в городах, межрайонных и объединенных государственных налоговых инспекций.

Налоговую инспекцию возглавляет начальник налоговой милиции — Первый заместитель Главы Государственной налоговой администрации Украины.

Налоговую инспекцию в государственных налоговых администрациях, в автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе возглав-

ляют начальники управлений налоговой милиции — первые заместители глав соответствующих государственных налоговых администраций.

На таможенные органы Украины возлагается непосредственное осуществление таможенного дела. Система таможенных органов Украины состоит из Государственной таможенной службы Украины, региональных таможен, таможен, специализированных таможенных управлений и организаций, учреждений и учебных заведений.

Региональные таможни в соответствии с законодательством Украины создаются Кабинетом Министров Украины. Создание, реорганизация и ликвидация таможен, специализированных таможенных управлений и организаций, учреждений и учебных заведений осуществляется Государственной таможенной службой Украины с одобрением Министерства финансов Украины.

Структура Пограничных войск Украины определена Законом Украины «О Пограничных войсках Украины».

Центральный орган управления Пограничных войск Украины — Государственный комитет по делам охраны государственной границы Украины — является центральным органом исполнительной власти. Положение о Государственном комитете по делам охраны государственной границы Украины утверждается Президентом Украины. В состав Госкомитета входит разведывательный орган, который в соответствии с Законом осуществляет разведывательную деятельность для обеспечения интересов государства в сфере пограничной и иммиграционной политики, а также в других сферах, касающихся вопросов защиты государственной границы и суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне и на континентальном шельфе.

Глава Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины является Командиром Пограничных войск Украины. Он назначается на должность и увольняется с должности согласно Конституции Украины Президентом Украины.

Региональными органами управления Пограничных войск Украины являются направления Пограничных войск Украины, возглавляемые командирами военных направлений.

Органами охраны государственной границы являются соединения и части Пограничных войск Украины, призванные исполнять поставленные перед Пограничными войсками Украины задания относительно защиты государственной границы Украины и охраны ее суверенных прав в исключительной (морской) экономической зоне.

Органами обеспечения Пограничных войск Украины являются соответствующие соединения, части, учреждения, предприятия и учебные заведения, через которые непосредственно осуществляются материально-техническое, медицинское, кадровое и другие виды обеспечения деятельности Пограничных войск Украины.

Министерство транспорта Украины (МТУ) через свое структурное подразделение — Государственный департамент авиационного транспорта — осуществляет стратегию борьбы с терроризмом на воздушном транспорте путем осуществления превентивных мер с целью предупреждения террористических,

диверсионных и других актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Практическую работу против актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации осуществляют службы авиационной безопасности, созданные в аэропортах и авиакомпаниях.

В своей деятельности службы авиационной безопасности взаимодействуют с подразделениями компетентного органа, специализирующегося в сфере борьбы с терроризмом, а также с подразделениями органов, исполняющих милицейские, пограничные и таможенные функции в аэропортах.

Взаимодействие осуществляется на основе организационно-распорядительных документов МТУ и других органов исполнительной власти.

См. также информацию по п. 2(b).
