



## Совет Безопасности

Distr.: General  
24 October 2002  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 24 октября 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Обращаюсь к Вам со ссылкой на мое письмо от 6 августа 2002 года (S/2002/903).

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

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 Португалии при  
Организации Объединенных Наций от 17 октября 2002 года  
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,  
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

По поручению моего правительства имею честь настоящим препроводить Вам второй доклад Португалии Контртеррористическому комитету, представляемый во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

(Подпись) Гонсалу **Санта Клара Гомиш**  
Постоянный представитель Португалии  
при Организации Объединенных Наций

## Дополнение

### Национальный доклад Контртеррористическому комитету Совета Безопасности (дополнительные пояснения)

#### Подпункт 1(а)

В Уголовном кодексе Португалии (УКП) **отсутствует эксплицитное определение террористического акта**, хотя такое определение вытекает из определений террористической группы/организации (статья 300, пункт 2) и терроризма (статья 300, пункт 1).

Так, *террористическая организация* определяется как любая группа, состоящая из двух или более лиц, которые действуют в координации друг с другом с целью:

- поставить под угрозу целостность или независимость государства;
- помешать функционированию государственных институтов, действующих на основании Конституции, повлиять на их деятельность или подорвать их функционирование;
- принудить государственные власти к осуществлению какого-либо акта, воздержанию от его осуществления или к допущению его осуществления;
- либо запугать определенных лиц, группы лиц или население в целом путем совершения определенных преступлений.

Предусматривается наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 15 лет.

Совершившим индивидуальные террористические акты считается любое лицо, которое, действуя с указанным выше умыслом, совершает следующие преступления:

- против жизни, здоровья или свободы личности;
- против безопасности транспортных средств и средств связи, включая телеграфную, телефонную, радио- или телевизионную связь;
- умышленное создание опасности для населения путем поджога, распространения радиоактивных материалов или ядовитых или удушливых газов, затопления или заваливания (засыпания) породой, разрушения здания, отравления продуктов питания и питьевой воды или распространения болезней, в том числе чумы, или опасных растений или животных;
- диверсии;
- преступления, связанные с использованием ядерной энергии, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, легковоспламеняющихся материалов любого вида, посылок-ловушек или писем-ловушек.

Предусматривается наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 10 лет.

Следует отметить, что такое **отсутствие определения террористического акта представляется оправданным**, поскольку в совокупности статьи 300, 301 и 299 (2) УКП распространяются на целый ряд различных деяний и видов деятельности любого характера (даже не уголовно-противоправного) в пределах, определяющихся принципами законности и типичности, и при условии, что такие деяния или виды деятельности совершаются с преступным умыслом, в том числе с террористическими целями.

В соответствии со статьей 299 (2) Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность за деяния, не являющиеся уголовно-противоправными по своему характеру, например сбор денежных средств, но **связанные с уголовно-противоправными деяниями**, в частности террористического характера. Таким образом, **акты финансирования терроризма влекут за собой юридическую ответственность** как в соответствии со статьей 300 (1) УКП (**оказание содействия** террористической группе независимо от характера предоставляемой поддержки), так и в соответствии со статьей 300 (5) (**приготовление к организации** террористической группы). Первое из этих деяний влечет за собой наказание в виде тюремного заключения на срок от одного года до пяти лет; второе — от одного года до восьми лет.

В соответствии со статьей 5 УКП португальское уголовное законодательство распространяется на преступления, совершенные вне пределов национальной территории, когда речь идет о преступлениях, указанных в статьях 300 (террористическая группа/организация) или 301 (терроризм).

В порядке исключения из правила территориальной юрисдикции допускается инициировать расследование при наличии убедительных оснований полагать, что какое-либо физическое или юридическое лицо каким-либо образом содействует финансированию террористических групп, действующих только за рубежом. На статьи 300 и 301 не распространяются ограничения в отношении применения португальского законодательства, указанные в статье 6 УКП.

Действующее законодательство Португалии в основном нацелено на борьбу с отмыванием денег, **полученных преступным путем**; тем не менее его положения также обеспечивают возможность **борьбы со смежными явлениями, такими, как финансирование терроризма**, как это предусмотрено в статье 2 закона 10/2002, которым в декрет-закон 325/95 были добавлены статьи 8-A и 8-D. Этот декрет-закон соотносится с декретом-законом 313/93, которым в португальское законодательство была включена директива ЕЕС 91/308 (предупреждение использования финансовой системы для целей отмывания денег).

Прочтение этих документов в сочетании друг с другом позволяет сделать вывод о том, что обязанность сообщать о подозрительных операциях или операциях на суммы, превышающие определенные пределы, **распространяется, помимо финансовых учреждений**, на следующие предприятия и юридических лиц: игорные дома, агентства по торговле недвижимостью, бухгалтеров, внешних аудиторов, учреждения по торговле ценными бумагами, нотариальные конторы, регистраторов операций с недвижимостью и торговых операций, а также торговцев антиквариатом и предметами искусства, драгоценными металлами и камнями, летательными аппаратами, судами и автомобилями (статьи 4-8-С декрета-закона 325/95).

Невыполнение этой обязанности, даже по халатности, квалифицируется как мисдиминор; размеры штрафов могут достигать 500 000 евро.

Невыполнение обязанности сообщать информацию, указанную в статье 242 УКП, квалифицируется как мисдиминор, но и как деяние, влекущее за собой дисциплинарную или уголовную ответственность должностных лиц, как это предусмотрено в статье 386 УКП, в том числе **нотариальных и государственных юридических учреждений** через их законных представителей.

Что касается юристов, то в соответствии с Уставом Юридического общества, а также директивой ЕС 2001/97 независимые профессиональные юристы обязаны сообщать о любом преступлении, о котором им становится известно, в частности об операциях, которые они подозревают в причастности к террористической деятельности, без ущерба для принципа профессиональной конфиденциальности, которая должна соблюдаться в их отношениях с клиентами.

#### **Подпункт 1(b)**

2 августа 2002 года Португалия ратифицировала Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. В настоящее время она изучает возможность внесения в португальское уголовное законодательство поправок на предмет обеспечения его полного соответствия положениям этой конвенции, без ущерба для положений, упомянутых в связи с подпунктом 1(a).

Если принятие таких поправок будет сочтено необходимым, особенно в целях стандартизации норм уголовного права, правительство через министерство юстиции представит соответствующие предложения парламенту на утверждение.

#### **Подпункты 1(c) и (d)**

Соответствующие меры, принимаемые независимо от каких-либо существующих списков, указаны в связи с подпунктом 1(a) в отношении отмывания денег.

Тем не менее замораживание финансовых средств Португалией во всех ситуациях, помимо подпадающих под международные обязательства португальского государства, т.е. во всех случаях, за исключением тех, которые касаются физических и юридических лиц, включенных в списки, подготавливаемых органами, компетенция которых признается Португалией (статья 8(3) конституции Португалии), возможно **лишь на основании соответствующих юридических процедур**\*.

Таким образом, **не существует никаких административных процедур замораживания средств**, даже для целей проведения уголовных расследований, если они не связаны с совершением конкретных преступлений.

---

\* В положении EU/2580/01 предусмотрена возможность замораживания счетов и активов, принадлежащих лицам, упоминаемым в подготавливаемых Европейским союзом списках, когда такие счета и активы обнаруживаются в банках и кредитных учреждениях, действующих в Португалии; в положении EU/881/02 предусматривается такая же процедура в отношении физических/юридических лиц, указанных в списках Организации Объединенных Наций («Талибан», «Аль-Каида» и их сообщники).

В то же время в рамках деятельности по предупреждению преступности существует возможность принятия мер, нацеленных на проверку предполагаемых связей с терроризмом: в таких случаях решение о замораживании может приниматься после возбуждения необходимых уголовных процедур и последующего издания судебного ордера о проведении расследования.

В связи со средствами, полученными от законной деятельности, могут возникать проблемы, в частности в контексте финансовых операций, поскольку действующее законодательство в настоящее время не налагает на банки и другие финансовые учреждения обязанность сообщать об операциях в случае возникновения подозрений об их причастности к финансированию терроризма; предусматривается лишь обязанность сообщать об операциях, если имеются доказательства, указывающие на их связь с террористической деятельностью.

Тем не менее в португальском законодательстве не предусмотрены для этих целей какие-либо специальные механизмы отслеживания. В тех случаях, когда средства принадлежат юридическим лицам, в частности относящимся к гражданскому обществу, например фондам или «благотворительным» ассоциациям, учрежденным в Португалии, власти могут ликвидировать такое юридическое лицо, если их средства используются в незаконных целях (статьи 157, 182 и 192 Гражданского кодекса).

Как указывается выше, хотя была предусмотрена ускоренная процедура, позволяющая отходить от принципа банковской и налоговой тайны в случае совершения ряда преступлений, в том числе террористических преступлений (закон 5/2001 от 31 октября), **применение этой процедуры возможно лишь на основании постановления суда.**

Таким образом, в настоящее время отсутствуют какие-либо конкретные меры контроля или действующие нормы законодательства, исключающие использование средств или других экономических ресурсов, собираемых для религиозных, культурных или благотворительных целей, не по назначению, в том числе для финансирования терроризма.

Тем не менее на юридические лица, желающие в дополнение к своему статусу по общегражданскому праву зарегистрироваться в качестве религиозных организаций, неправительственных организаций или частных учреждений социальной солидарности (ЧУСС), распространяются особые юридические рамки.

В соответствии с такими особыми юридическими рамками, в основном предназначенными для предоставления налоговых льгот, имеется ряд обязанностей, касающихся регистрации и контроля, которые являются более строгими применительно к НПО и ЧУСС.

Следует подчеркнуть, что был проведен обзор деятельности всех 505 религиозных организаций, 4055 ЧУСС и 93 НПО по вопросам развития, которые существуют в Португалии, и нет никаких оснований полагать, что возможные случаи нецелевого использования средств каким-либо образом связаны с финансированием терроризма.

В Общеправовых рамках деятельности кредитных учреждений и финансовых организаций (декрет-закон 298/92) определяются — соответственно, в статьях 3 и 6 — различные типы кредитных учреждений и финансовых органи-

заций. В нем предусматривается, что услуги по пересылке или переводу денег предоставляются на основании предварительного разрешения Банка Португалии, вследствие чего **такие альтернативные услуги, как «хавала» или «хунди» определенно запрещаются**. Португальские власти не располагают какой-либо информацией о предоставлении этих услуг в Португалии, вследствие чего можно предположить, что, даже если они существуют, их распространенность незначительна.

#### Подпункт 2(а)

Можно согласиться с тем утверждением, что исключения из действия принципа территориальной компетенции (подпункт 1(а)) не являются достаточно широкими для того, чтобы охватывать транснациональные ситуации, в которых нарушенные нормы не являются национальными.

Тем не менее в основе португальского уголовного законодательства, помимо принципов территориальной юрисдикции, национальной заинтересованности и гражданства, лежат также принципы общеприменимости и множественности в контексте борьбы с преступностью. Эти принципы всегда можно использовать для преодоления некоторых затруднений такого рода, в следующих случаях:

- если уголовные процедуры были возбуждены в другом государстве, юридические процедуры которого предусматривают возможность замораживания активов в Португалии;
- если речь идет о прямом применении международных конвенций, ратифицированных Португалией;
- если положения таких конвенций включены в португальское законодательство.

Помимо вышеупомянутых мер, следует еще раз упомянуть о следующих мерах:

- превентивные меры, нацеленные на регулирование банковской и финансовой системы, в частности специальные рекомендации Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ);
- общая и конкретизированная программа предупреждения преступности, положенная в основу португальского уголовного законодательства, которая сама по себе упреждает деяния, рассматриваемые как противоправные в соответствии с действующим законодательством;
- особый режим, предусмотренный в Уголовно-процессуальном кодексе, который допускает освобождение от необходимости получать предварительную санкцию суда для проведения обыска, в том числе личного обыска, прослушивания телефонных разговоров и задержания даже в обстоятельствах, не связанных с совершением явных преступлений, при наличии фактов, свидетельствующих о совершении преступления терроризма (помимо прочего);
- Закон о внутренней безопасности, предусматривающий возможность закрытия, в частности, компаний и групп, участвующих в преступлениях, которые отличаются высокой степенью организованности, в частности

террористических преступлениях, или занимающихся подготовкой, обучением или вербовкой людей для таких целей;

- Закон 101/2001, дающий уголовно-следственным органам возможность проводить секретные операции, соответствующие с целями уголовного расследования и соразмерные тяжести преступления.

Хотя в законе не определяется понятие «веских оснований» (декрет-закон 399/93), правовые рамки, регулирующие порядок применения и ношения оружия (закон 22/97), предусматривают, что выдача/продление разрешений на оружие для целей самозащиты производится лицам в возрасте свыше 21 года и при условии соответствия заявителя следующим критериям:

- полная гражданская и политическая правоспособность;
- наличие доказательств того, что разрешение нужно заявителю по причинам профессионального характера или для необходимой самозащиты;
- к заявителю не применялись административные меры и он не был осужден за совершение преступлений, в частности, терроризма или принадлежность к террористической организации;
- успешное прохождение заявителем медицинского обследования, психиатрического освидетельствования и проверки навыков обращения с оружием.

В случае нецелевого использования оружия разрешение немедленно аннулируется.

Лица, владеющие оружием для целей самозащиты или охотничьим оружием без необходимого разрешения или передающие такое оружие другим лицам, не имеющим разрешения на него, привлекаются к уголовной ответственности, влекущей за собой наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или принудительных работ на срок до 240 дней.

#### **Подпункт 2(b)**

Управление по координации безопасности (подчиненное министерству внутренних дел по указанию премьер-министра) обеспечивает оперативную координацию деятельности сил и служб безопасности (ССБ). Основное внимание в рамках такой координации уделяется крупномасштабным операциям, таким, как «Евро-2004», а также еженедельному обмену статистическими данными, касающимися преступности.

После 11 сентября в рамках этой системы была сформирована целевая группа для подготовки еженедельных документов, посвященных оценке террористических угроз на национальной территории.

Что касается информации общего характера (предупреждение), то за координацию отвечает Консультативный совет министерства внутренних дел, в состав которого входят все силы и службы безопасности, предоставляющие информацию по вопросам внутренней безопасности.

Обмен оперативной информацией по конкретным делам осуществляется не через Управление по координации безопасности (расширенная инстанция, занимающаяся оперативной координацией), а на двустороннем уровне, с со-

блюдением принципов предоставления информации по мере необходимости, тайны следствия и конфиденциальности информации о находящихся под следствием лицах.

Борьба с финансированием терроризма ведется на совместной основе Судебной полицией (СП) и национальной финансовой системой (банками и страховыми компаниями) — министерством финансов, Банком Португалии и Португальским страховым институтом. На этом оперативном уровне обмен информацией, необходимой для ведения уголовных расследований, осуществляется путем прямых двусторонних контактов между судебными органами (государственная прокуратура/судебная полиция) и банками (закон 5/2002).

Силы и службы безопасности обязаны постоянно взаимодействовать друг с другом путем обмена информацией по вопросам, связанным с защитой и обеспечением внутренней безопасности, а также борьбой с терроризмом.

Так, каждое учреждение обязано сообщать органу, уполномоченному законом заниматься данной проблематикой, все факты или информацию, представляющие взаимный интерес или представляющие интерес только для адресата: Служба информации по вопросам безопасности (СИС) сотрудничает с силами и службами безопасности (ССБ), а судебная полиция — с другими ССБ и государственными органами, компетентными заниматься вопросами национальной безопасности.

В заключение следует отметить, что система гражданской обороны, действующая в координации с системой чрезвычайного гражданского планирования (премьер-министр/министерство обороны), работает параллельно с системой обеспечения национальной безопасности (см. рамочный закон о гражданской обороне, приложение III, статья 14). Ответственными за обеспечение гражданской обороны являются, в частности, вооруженные силы, силы и службы безопасности и пожарные службы.

**Подпункт 2(с)\*** <http://www.gddc.pt/cooperacao/materia-penal/mpenal-ce.html>

### **Взаимная правовая помощь по уголовным вопросам**

- **Многосторонние соглашения:**

- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи в уголовных вопросах и Дополнительный протокол к ней, Совет Европы (ратифицирована в 1994 году) и Конвенция о взаимной правовой помощи в уголовных вопросах между государствами — членами Европейского союза;
- Европейская конвенция о выдаче (ETS no. 24) (открыта для подписания 13 декабря 1957 года; вступила в силу 18 апреля 1960 года);
- Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (ETS No. 086) (открыт для подписания 15 октября 1975 года; вступил в силу 20 августа 1979 года)
- Второй Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче (ETS No. 098) (открыт для подписания 17 марта 1978 года; вступил в силу 5 июня 1983 года)

- Европейская конвенция о надзоре за условно приговоренными или условно освобожденными правонарушителями (ETS No. 051) (открыта для подписания 30 ноября 1964 года; вступила в силу 22 августа 1975 года)
- Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами (ETS No. 101) (открыта для подписания 28 июня 1978 года; вступила в силу 1 июля 1982 года); см. изделия, указанные в приложении I, пункты 1(j)–(n), 2 и 3
- Конвенция о передаче осужденных (ETS No. 112) (открыта для подписания 21 марта 1983 года; вступила в силу 1 июля 1985 года)
- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ETS No. 141) (открыта для подписания 8 ноября 1990 года; вступила в силу 1 сентября 1993 года)

## **Двусторонние соглашения**

### **Испания**

- Соглашение о трансграничном преследовании, заключенное с Испанией в 1998 году
- Соглашение о пресечении перевозки незаконных наркотиков по морю, заключенное с Испанией в 1998 году
- Соглашение об оказании правовой помощи в гражданских и уголовных делах, заключенное с Испанией в 1997 году
- Соглашение о создании совместных пограничных постов, подписанное 19 ноября 1997 года
- Соглашение о разрешении возвращения лиц, не имеющих постоянного статуса, подписанное 15 февраля 1993 года
- Согласительный протокол о сотрудничестве органов полиции, подписанный 9 марта 1992 года
- Соглашение о сотрудничестве в борьбе против незаконного оборота наркотиков, заключенное с Испанией в 1987 году

### **Франция**

- Соглашение о разрешении возвращения лиц, не имеющих постоянного статуса, заключенное с Францией и подписанное 8 марта 1993 года

### **Нидерланды**

- Соглашение о привилегиях и иммунитетах, необходимых для выполнения официальных обязанностей офицерами связи Европола

### **Швейцария**

- Соглашение, касающееся выдачи видов на жительство на основе взаимности, подписанное 12 апреля 1990 года

**Болгария**

- Соглашение о разрешении возвращения лиц, не имеющих постоянного статуса, заключенное с Болгарией и подписанное 20 октября 1997 года

**Венгрия**

- Соглашение о разрешении возвращения лиц, не имеющих постоянного статуса, подписанное 28 января 2000 года

**Литва**

- Соглашение о разрешении возвращения лиц, не имеющих постоянного статуса, подписанное 11 февраля 1999 года

**Российская Федерация**

- Соглашение о сотрудничестве в области борьбы с преступностью, заключенное с Российской Федерацией в 2001 году

**Ангола**

- Соглашение о сотрудничестве в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и связанными с ними преступлениями, заключенное с Анголой в 1995 году
- Соглашение о сотрудничестве в правовых и судебных вопросах, подписанное 30 августа 1995 года

**Ботсвана**

- Соглашение о выдаче, подписанное 6 февраля 1970 года

**Кабо-Верде**

- Соглашение о техническом сотрудничестве в вопросах деятельности полиции, подписанное 13 июня 1988 года

**Гвинея-Бисау**

- Соглашение о правовом сотрудничестве, подписанное 5 июля 1988 года
- Дополнительный протокол к Соглашению о правовом сотрудничестве, подписанный 5 марта 1989 года

**Мозамбик**

- Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и связанными с ними преступлениями, заключенное с Мозамбиком в 1995 году
- Соглашение о сотрудничестве в правовых и судебных вопросах, подписанное 12 апреля 1990 года
- Дополнительный протокол к Соглашению о сотрудничестве в правовых и судебных вопросах, подписанный 26 июня 1990 года

### **Сан-Томе и Принсипи**

- Соглашение по судебным вопросам, подписанное 23 марта 1976 года
- Дополнительный протокол к Соглашению по судебным вопросам, подписанный 18 июля 1997 года
- Протокол о сотрудничестве в целях создания учебного и исследовательского центра по правовым и судебным вопросам, подписанный 11 сентября 1992 года

### **Марокко**

- Конвенция о правовом сотрудничестве в уголовных вопросах, заключенная с Марокко в 1998 году
- Конвенция об оказании помощи задержанным и передаче осужденных, заключенная с Марокко в 1998 году
- Соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, подписанное 28 апреля 1992 года

### **Тунис**

- Договор о взаимной правовой помощи в уголовных вопросах, заключенный с Тунисом в 1998 году

### **Аргентина**

- Конвенция о предупреждении злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и борьбе с их незаконным оборотом, заключенная с Аргентиной в 1997 году

### **Бразилия**

- Договор о взаимной правовой помощи в уголовных вопросах, заключенный с Бразилией в 1991 году
- Соглашение о сотрудничестве в целях сокращения спроса на наркотические средства и психотропные вещества, борьбы с их производством и пресечения их незаконного оборота, заключенное с Бразилией в 1991 году
- Договор о взаимовыгодном сотрудничестве в уголовных вопросах, подписанный 7 мая 1991 года
- Договор о выдаче, подписанный 7 мая 1991 года
- Соглашение о сотрудничестве в целях сокращения спроса на наркотические средства и психотропные вещества, борьбы с их производством и пресечения их незаконного оборота, подписанное 7 мая 1991 года
- Договор о дружбе, сотрудничестве и консультациях, подписанный 22 апреля 2000 года

### **Канада**

- Договор о взаимном содействии в уголовных вопросах, заключенный с Канадой в 1997 году

**Куба**

- Соглашение о сотрудничестве в предупреждении злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконного оборота, заключенное с Кубой в 1998 году

**Мексика**

- Договор о взаимной правовой помощи в уголовных вопросах, заключенный с Мексикой в 1998 году

**Уругвай**

- Конвенция о предупреждении злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами и их прекурсорами и исходными химическими веществами и о борьбе с их незаконным оборотом, заключенный с Уругваем в 1998 году

**Венесуэла**

- Соглашение о предупреждении, борьбе, контроле и пресечении злоупотребления и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенное с Венесуэлой в 1994 году

**Австралия**

- Договор о взаимной правовой помощи в уголовных вопросах, заключенный с Австралией в 1989 году

**Макао**

- Соглашение о передаче осужденных, подписанное 7 декабря 1999 года

**Таиланд**

- Договор о сотрудничестве в исполнении уголовных приговоров, подписанный 1 апреля 1985 года

**Выдача****Многосторонние документы**

- Европейская конвенция о выдаче и два дополнительных протокола к ней (Совет Европы)
- Конвенция о выдаче между государствами — членами Европейского союза
- Конвенция об упрощенных процедурах выдачи между государствами — членами Европейского союза

**Двусторонние документы****Ботсвана**

- Соглашение о выдаче, заключенное с Ботсваной в 1970 году

**Кабо-Верде**

- Судебное соглашение и два протокола к нему, заключенные с Кабо-Верде в 1976 и 1982 годах

**Тунис**

- Договор о выдаче, заключенный с Тунисом в 1998 году

**Аргентина**

- Конвенция о взаимной выдаче уголовных правонарушителей, заключенная с Аргентиной в 1998 году

**Боливия**

- Договор о торговле, судоходстве и выдаче, заключенный с Боливией в 1879 году

**Бразилия**

- Договор о выдаче, заключенный с Бразилией в 1991 году

**США**

Конвенция о выдаче, заключенная с Соединенными Штатами Америки в 1908 году

**Мексика**

- Договор о выдаче, заключенный с Мексикой в 1998 году

**Австралия**

- Договор о выдаче, заключенный с Австралией в 1989 году

**Подпункт 2(d)**

Конкретные поправки не были внесены в португальское законодательство, связанное с борьбой против терроризма, поскольку действующие в Португалии правовые нормы (описанные в пункте 2(a)) допускают вмешательство властей даже тогда, когда террористические угрозы относятся к другим странам, а не к Португалии. Единственным изменением, внесенным после 11 сентября, стала поправка к Закону 10/2002, нацеленная на совершенствование механизмов борьбы против отмыwania денег и, в более широком плане, финансирования терроризма. Благодаря этой поправке были определены новые направления сотрудничества и укреплены существующие связи между португальскими компетентными органами и аналогичными органами иностранных государств. Была также обеспечена активизация участия Португалии в работе многосторонних органов, занимающихся борьбой с преступностью. Следует отметить в этой связи деятельность, развернутую Португалией в рамках целевой группы Европола.

**Подпункт 2(f)**

Международно-правовое сотрудничество в уголовных вопросах осуществляется Португалией на основании законов 144/99 и 104/2001, которые применяются в тех случаях, которые не подпадают под действие имеющих обязательную силу для португальского государства международных документов.

В законодательстве не предусмотрены предельные сроки для направления ответов на запросы об оказании правовой помощи, поступающие от других стран. Удовлетворение этих просьб зависит, помимо прочих аспектов, от характера испрашиваемых мер, наличия необходимых кадровых или технических ресурсов и степени сложности расследований, которые необходимо осуществить. Без ущерба для вышеизложенного можно в целом предположить, что такие запросы могут удовлетворяться в течение 30 дней.

Принцип взаимности закреплен в статье 4 Закона 144/99, который был обновлен Законом 104/2001. В нем предусматривается, что министерство юстиции при необходимости просит гарантий взаимности и может предоставлять их другим государствам. Тем не менее отсутствие взаимности не является препятствием для выполнения просьбы о сотрудничестве, если оно представляется целесообразным с учетом обстоятельств дела или необходимости борьбы против определенных форм преступности, включая терроризм.

**Подпункт 2(g)**

См. ответ на подпункт 2(b).

**Подпункт 3(с)**

Как правило, Португалия не заключает особые двусторонние соглашения по вопросам предупреждения терроризма и борьбы с ним. В качестве исключения можно отметить Соглашение о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и организованной преступностью, заключенное с Марокко в 1992 году.

Вместе с тем заключенные с другими государствами двусторонние соглашения о правовой помощи в уголовных вопросах также включают положения о предупреждении, выявлении и пресечении терроризма и террористических групп/организаций, как это имеет место, в частности в контексте Соглашения о сотрудничестве в области борьбы с преступностью, заключенного с Россией в 2000 году (в этой связи см. ответ на подпункт 2(с), включающий перечень двусторонних соглашений и договоров, заключенных с Португалией по вопросам выдачи и оказания взаимной правовой помощи).

[На уровне Европейского союза и в рамках его Плана действий в этой области следует отметить принятое недавно решение о включении во все соглашения о сотрудничестве/ассоциации с третьими государствами положений, касающихся терроризма].

**Подпункт 3(d)**

Португалия ратифицировала все 12 конвенций Организации Объединенных Наций, касающиеся терроризма.

Как указывалось выше, во всех необходимых случаях Португалия принимает законодательные нормы, необходимые для включения в свои внутрипра-

новые рамки положений тех международно-правовых документов, участником которых является Португалия. В настоящее время рассматриваются возможные поправки к Уголовному кодексу в связи с предстоящим вступлением в силу Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма, ратифицированной Португалией 2 августа 2002 года.

#### **Подпункт 3(е)**

Как указывалось выше в ответе по подпункту 2(е), действие Закона 144/99 распространяется на те вопросы, которые не регулируются имеющими обязательную силу для португальского государства международно-правовыми документами. В соответствии со статьей 31 выдача может производиться для целей привлечения к уголовной ответственности или исполнения наказания или меры предосторожности, включая лишение свободы за преступления, входящие в юрисдикцию судов запрашивающего государства. Для любой из вышеупомянутых целей выдача искомого лица производится лишь в связи с преступлениями, включая покушения на преступления, которые как по португальскому законодательству, так и законодательству испрашивающего государства влекут за собой наказание в виде лишения свободы, максимальный срок которого составляет не менее одного года.

Таким образом, с учетом указанных выше наказаний, теоретически применимых к исполнителям таких преступлений, данное положение распространяется на преступления террористической организации или террористические преступления, указанные в статьях 300 и 301 Уголовного кодекса.

#### **Подпункт 4**

После 11 сентября 2001 года многие проблемы, поставленные в пункте 4 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, нашли свое отражение в различных заявлениях и декларациях, сделанных Португалией по целому ряду случаев, в частности в связи с председательством Португалии в ОБСЕ и Иbero-американской встречей на высшем уровне.

---