



Совет Безопасности

Distr.: General
27 September 2002
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 26 сентября 2002 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Обращаюсь к Вам в связи с моим письмом от 5 июня 2002 года (S/2002/635).

Контртеррористический комитет получил прилагаемый дополнительный доклад Колумбии (см. приложение), представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001).

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

[Подлинный текст на испанском языке]

**Вербальная нота Постоянного представительства Колумбии
при Организации Объединенных Наций от 16 сентября
2002 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

Постоянный представитель Колумбии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций и в связи с его письмом от 28 мая 2002 года, содержащим предварительные комментарии Контртеррористического комитета по докладу, представленному Колумбией во исполнение положений пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, имеет честь настоящим препроводить испрошенную дополнительную информацию (см. добавление).

Добавление

[Подлинный текст на испанском языке]

Дополнительная информация к докладу о мерах по борьбе с терроризмом, представленному Колумбией в декабре 2001 года Контртеррористическому комитету, учрежденному резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности*

I. Введение

1. Колумбия подтверждает свою приверженность борьбе с международным терроризмом и в этой связи, оперативно реагируя на предварительные комментарии и вопросы Контртеррористического комитета, представляет настоящее добавление к докладу, представленному в декабре 2001 года во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.
2. Она с удовлетворением отмечает внимательное изучение указанного доклада экспертами Контртеррористического комитета, наглядно свидетельствующее о заинтересованности Комитета в наличии у Колумбии механизмов, стратегий и политики, обеспечивающих внесение эффективного вклада в дело предотвращения и пресечения международного терроризма.
3. В этой связи мы представляем дополнительную информацию в соответствии с положениями пунктов 3–6 руководящей записки от 26 октября 2001 года, в частности ее пункта 5, содержащего подробные установки в отношении предпочтительной формы и порядка представления докладов, которыми правительство Колумбии руководствовалось и при представлении своего первоначального доклада.
4. С учетом соответствующей просьбы Контртеррористического комитета настоящий дополнительный доклад не содержит конфиденциальных приложений, которые доводились бы исключительно до сведения членов Комитета.

II. Пункт 1

Подпункт (а)

С учетом усилий, предпринимаемых международным сообществом с целью положить конец злоупотреблениям неформальными банковскими сетями, хотелось бы знать, какие меры по решению этой проблемы предусмотрены или разрабатываются в законодательстве Колумбии.

5. В главе Уголовного кодекса Колумбии, касающейся отмывания денег, содержится требование сообщать о любых подозрительных сделках; в частности, в его статье 325 содержится следующее определение преступления, заключающегося в необеспечении контроля:

«Сотрудник или директор финансового учреждения или кредитно-депозитного кооператива, которые в целях сокрытия или утаивания де-

* Дополнения к настоящему докладу имеются в Секретариате и могут быть получены для ознакомления.

нежных средств незаконного происхождения нарушают нормы контроля, установленные в законодательстве в отношении операций с наличными средствами, подлежат наказанию в виде лишения свободы...».

6. Декрет-закон № 663 1993 года о финансовой системе и Закон № 190 1995 года о борьбе с коррупцией содержат требование представлять информацию о выявленных нарушениях действующих норм.

7. Деятельность «неформальных» банков на территории Колумбии прямо запрещена финансовым законодательством нашей страны. В соответствии со статьей 53 Органического закона о финансовой системе (ОЗФС) лица, желающие заниматься в стране операциями банковского типа, должны официально создать учреждение для этих целей, для чего им необходимо выполнить ряд юридических требований и получить надлежащее разрешение Банковского управления.

8. Для того чтобы это юридическое требование выполнялось во всех без исключения случаях, Органический закон о финансовой системе предусматривает, что на Банковском управлении лежит ответственность за обеспечение того, чтобы никто в стране не занимался никакой неправомерной или неформальной банковской деятельностью. С этой целью положения пункта 4(а) статьи 326 Органического закона о финансовой системе требуют, чтобы Банковское управление, при наличии достоверных доказательств, инспектировало учреждения или места, где осуществляют свои операции лица, которые, возможно, вовлечены в неформальную или незаконную банковскую деятельность, и принимало эффективные меры в целях сохранения доверия общественности к финансовой системе Колумбии.

9. Статья 108 Органического закона о финансовой системе уполномочивает Банковское управление в случае установления факта осуществления неформальной банковской деятельности принимать любые превентивные меры, которые могут потребоваться, — от вынесения распоряжения о приостановке такой деятельности под угрозой штрафа до ликвидации соответствующей компании и прекращения любых незаконно осуществляемых банковских операций.

10. Банковское управление проводит ежегодно в среднем 30 инспекций контор, в которых осуществляют свои операции лица, подозреваемые в причастности к неофициальной банковской деятельности. Такие инспекции не всегда приводят к выявлению такой деятельности, тем не менее благодаря их проведению было ликвидировано немало таких неофициальных сетей.

Рассматривает ли Колумбия возможность введения требования, обязывающего физических или юридических лиц, помимо банковских учреждений (например, адвокатов, нотариусов), сообщать о подозрительных сделках, которые могут иметь отношение к террористической деятельности?

11. Да, в случае, если нотариусы предоставляют свои услуги гражданам на безвозмездной основе.

12. Государство Колумбия работает над мерами подобного типа, уже издан декрет № 1957 от 17 сентября 2001 года, обязывающий нотариусов, заверяющих юридические документы в рамках обычного выполнения своих обязанно-

стей, сообщать о любом документе, который, по их подозрению, может иметь отношение к деятельности, связанной с отмыванием денег.

13. В дальнейшем, в январе и мае 2002 года Управлением по нотариальным и реестровым вопросам в сотрудничестве с Группой информации и финансового анализа (ГИФА) были изданы распоряжения 02-01 и 02-7 с изложением критериев и методологии, которые должны использоваться нотариусами для обеспечения того, чтобы предоставляемые ими услуги не использовались преступными организациями для целей отмывания денег.

14. Следует отметить также, что во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности центральное правительство через Банковское управление в циркулярном письме №143 2001 года, адресованном юридическим представителям подотчетных последнему учреждений, отдало распоряжение проводить проверку любых операций, к которым, возможно, имеют отношение террористические организации.

Просьба представить Контртеррористическому комитету более подробную информацию об уголовном расследовании деятельности лиц или организаций, которые занимаются сбором средств для финансирования террористической деятельности, и расследований, проводимых в целях выявления источников их финансирования.

15. Аннулирование прав собственности:

- Дело 015E.D. Луис Фелипе Симанка Негрете — Народно-освободительная армия (ЭПЛ)
- Дело 348E.D. Рауль Бланко Урибе — Народно-освободительная армия (ЭПЛ)
- Дело 544E.D. — Фабио Мартинес (29-й фронт, ФАРК)
- Дело 670E.D. — Арсесию Эстебан Солано и Хоана Палада Оларте (59-й фронт, ФАРК)
- Дело 1062E.D. Операция Гуайтара (ФАРК)
- Дело 1261E.D. Родриго Бермудес Молина и Хосе Эльбер Пачеко Лопес (ФАРК)
- Дело 1295E.D. Операция Гуайтара (ФАРК)
- Дело 1124E.D. Луис Доминго Аревало Лопес (известен также как Чуминго) — Армия национального освобождения (ЭЛН)
- Дело 1196E.D. Алехандро Мануэль Арриета Баррера — Печо Эфике — Народно-освободительная армия (ЭПЛ) и Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК)
- Дело 348E.D. Агенты Народно-освободительной армии (ЭПЛ)
- Дело 1042E.D. Элиас Селис Суарес, Саул Селис Суарес, Клара Карвахаль Агилар, Арнальдо Перес Пабон, Луис Эрнесто Бланко, Карлос Бланко, Эрасмо Тарасона Майорга и Марлене Майорга — Армия национального освобождения (ЭЛН)

- Дело 1196E.D. Хосе Алехандро Арриета Баррера, Магола Исабель Лосано де Ариета (ЭПЛ)
- Дело 1198E.D. Гонсало Родригес Баутиста (ЭЛН)
- Дело 1326E.D. Рикардо Файя Ферро — захват здания «Мирафлорес» в Неиве (ФАРК)
- Дело 1327E.D. Захват здания «Мирафлорес» в Неиве — Санди Росио Вийяльба Москера (ФАРК)
- Дело 1413E.D. Мариано Марин Куэрво — Батеман Кайон Дисиденсия М-19
- Дело 1416E.D. Карлос Альфонсо Серпа (ФАРК)
- Дело 1509E.D. Карлос Энрике Гомес Родригес (ФАРК)
- Дело 1537E.D. Фредди Баррос и прочие лица — Единые силы самообороны Колумбии (АУК)
- Дело 1538E.D. 22-й фронт, ФАРК

16. Уголовные расследования:

- Дело 209L.A. Доминго Аревало Лопес (известен также под именем Чуминго) — Армия национального освобождения (ЭЛН)
Преступление: незаконное обогащение
- Дело 1103L.A. Доклад УИАФ «Дело о такси» (ФАРК)
Обвиняемые: Рейнел Гусман, Мария Юри Боляньюс, Мильер Карвахал, Луис Фернандо Кальдерон, Хайро Эскобар Кортес, Оскар Сильва, Лилиана Суньига, Диана Марсела Акоста Перилья
Преступление: отмывание денег
- Дело 1366L.A. Примитиво Васкес Варгас
Преступление: незаконное обогащение
- Дело 331L.A. 45-й фронт, Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК)
Преступление: незаконное обогащение и отмывание денег
- Дело 350L.A. Народно-освободительная армия (ЭПЛ)
Преступление: незаконное обогащение
- Дело 351L.A. Народно-освободительная армия (ЭПЛ)
Преступление: незаконное обогащение
- Дело 1023L.A. Алехандро Мануэль Авриета Баррера-Печо Эфике — Народно-освободительная армия (ЭПЛ) и Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК)
Преступление: незаконное обогащение
- Дело 1140L.A. Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК) — Карибский блок
Преступление: отмывание денег

- Дело 1141L.A. Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК) — Карибский блок
Преступление: отмывание денег
- Дело 1147L.A. Армия национального освобождения (ЭЛН) — Карибский блок. Фрон Хосе Марии Бесерры
Преступление: отмывание денег
- Дело 1169L.A. Армия национального освобождения (ЭЛН) и Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК)
Преступление: отмывание денег
- Дело 1265L.A. Эриберто Карабали Ривера Виверос (Объединенные силы самообороны Колумбии) (АУК)
Преступление: отмывание денег
- Дело 1422L.A. Хавьер Александер Ниньо Мендес, Эктор Авелино Роха Пачеко (ФАРК)
Преступление: отмывание денег
- Дело 1491L.A. Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК)
Преступление: отмывание денег
- Дело 1472L.A. Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК)
Преступление: отмывание денег
- Дело 1528L.A. Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК)
Преступление: отмывание денег

Каким образом Банковское управление обеспечивает эффективное внедрение подконтрольными ему учреждениями надлежащих механизмов с целью воспрепятствовать тому, чтобы их операции использовались каким бы то ни было образом для сокрытия, проведения, инвестирования или иного использования денег или других активов, полученных от преступной деятельности, или для придания видимости законности преступной деятельности или операциям и средствам, связанным с такой деятельностью?

Процедуры, используемые Банковским управлением для проверки создания подконтрольными ему учреждениями механизмов по предотвращению незаконной деятельности

17. Банковское управление как надзорный орган располагает двумя юридическими инструментами, используемыми им на постоянной основе для выполнения своих задач по проверке и контролю деятельности финансовых учреждений, эти инструменты и составляют механизм, используемый с целью удостовериться в том, что эти учреждения действительно соблюдают требования, касающиеся предотвращения преступной деятельности.

18. Первый из этих инструментов заключается в наличии у Управления полномочий отдавать общие указания, служащие цели направления деятельности подконтрольных ему учреждений на надлежащее соблюдение обязательных к исполнению ими юридических требований. Органический закон о финансовой системе в целом обязывает учреждения, подконтрольные Банковскому управлению, создавать надлежащие механизмы для предотвращения преступной

деятельности. Банковское управление, в осуществление своих руководящих полномочий, издало целый ряд внутренних циркуляров, в которых подробно излагаются соответствующие юридические положения, которые по существу обязывают эти учреждения внедрить комплексную систему предупреждения отмывания денежных средств.

19. Второй имеющийся в распоряжении Банковского управления инструмент для удостоверения в том, что подконтрольные ему учреждения действительно внедрили эту комплексную систему и что эта система функционирует надлежащим образом, связан с проведением проверок на местах. Банковское управление периодически направляет в головные управления этих учреждений инспекторов, при этом в число параметров, по которым оценивается их деятельность, как правило, входит предотвращение преступной деятельности. Эти инспекции проводятся в дополнение к многочисленным проверкам, осуществляемым им с единственной целью контроля за выполнением соответствующих юридических требований. Тем самым Банковское управление постоянно контролирует качество юридически обязательных профилактических систем во всех соответствующих учреждениях.

Какие меры наказания предусматриваются за невнедрение таких механизмов, за невыполнение требований, предусматриваемых такими механизмами, или за создание механизмов, являющихся недостаточно эффективными для предотвращения и пресечения финансирования террористической деятельности?

Общие рамки

20. Статья 65 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает следующее:

«Аннулирование юридического статуса компаний или организаций, причастных к осуществлению преступной деятельности, или закрытие их помещений или учреждений, открытых для публики. Если в любой момент судебного разбирательства работник правовых органов получит доказательство того, что деятельность юридических лиц, компаний или организаций на исключительной основе или в каких-то своих аспектах связана с преступной деятельностью, он выносит компетентному органу распоряжение аннулировать, по завершении установленной законом для этой цели процедуры, их юридический статус или закрыть их помещения или учреждения, открытые для публики».

21. Кроме того, статья 324 Уголовного кодекса, касающаяся конкретныхотячающих вину обстоятельств, предусматривает, что наказание по статье за отмывание денег увеличивается на срок от одной трети до половины предусмотренных в этой статье сроков, когда такое деяние осуществляется служащим юридического лица, компании или организации, занимающейся отмыванием денег, и на срок от половины до трех четвертей предусмотренных в ней сроков, когда оно осуществляется руководителем, административным или управленческим сотрудником юридического лица, компании или организации.

Штрафные санкции в отношении учреждений, не создавших соответствующих механизмов

22. Подконтрольные Банковскому управлению учреждения, которые не выполняют юридических требований, связанных с предотвращением преступной деятельности, облагаются штрафом в размере до 1,6 млрд. песо (около 620 000 долл. США); а руководители таких учреждений наказываются личным штрафом в размере до 80 млн. песо (около 30 000 долл. США). Кроме того, Банковское управление может отдать таким учреждениям распоряжение выделить средства в размере до 1,6 млрд. песо (около 620 000 долл. США) на цели создания соответствующих механизмов для исправления положения.

Просьба описать механизмы, которые были созданы на основании положений статьи 102(1) Органического закона о финансовой системе.

Механизмы, созданные на основании положений статьи 102 (1) Органического закона о финансовой системе

23. Во исполнение положений указанной статьи Банковским управлением отданы распоряжения, изложенные в разделе 1, глава 9, пункт 6, внешнего циркулярного письма № 007 1996 года. В этом циркулярном письме соответствующим учреждениям предлагается разработать и внедрить определенные процедуры, по существу и составляющие вышеупомянутую Комплексную систему, в следующих целях:

- 1) знать своих клиентов;
- 2) обеспечить возможность финансовым группам знать своих клиентов;
- 3) знать рынок;
- 4) осуществлять контроль за операциями посредством:
 - a) рыночного анализа по секторам;
 - b) консолидации операций, осуществляемых каждым клиентом;
 - c) чуткого реагирования на предупредительные сигналы;
 - d) развития технологической базы;
- 5) отслеживать необычные сделки и выявлять подозрительные операции;
- 6) осуществлять контроль за операциями с наличностью;
- 7) обеспечить внутреннюю организацию информации;
- 8) вести подготовку кадров;
- 9) готовить доклады:
 - a) доклады об операциях с наличностью;
 - b) сводный доклад Банковскому управлению;
 - c) сводный доклад о заключенных контрактах, связанных с использованием любых сетей;

- d) доклад о подозрительных операциях, представляемый Специальной группе информации и финансового анализа министерства финансов и государственного кредита, для целей контроля за отмыванием денег;
- e) доклад о блокированных операциях с разбивкой по учреждениям;
- 10) принять кодекс поведения;
- 11) подготовить процедурный справочник;
- 12) обеспечить проведение аудиторской проверки механизмов контроля через:
 - a) руководящего сотрудника;
 - b) внутреннюю ревизию;
 - c) налоговый аудит;
- 13) обеспечить хранение документации.

В том что касается финансирования терроризма, намеревается ли Колумбия ввести конкретные юридические требования, обязывающие учреждения сообщать о подозрительных операциях, затрагивающих средства, финансовые активы или экономические ресурсы, которые не имеют отношения к деятельности, связанной с отмыванием денег, т.е. средства, имеющие законное происхождение?

24. Сообщения о подозрительных операциях рассматриваются как исходный материал для работы Группы информации и финансового анализа. Точно такие же доклады охватывают операции, проходящие по которым суммы или параметры которых не соответствуют характеру экономической деятельности соответствующего лица или предприятия или выходят за рамки обычных параметров, установленных для того или иного сегмента рынка, и тем самым дают повод для серьезного подозрения или основания полагать или уверенности в том, что по своему происхождению они связаны с незаконной деятельностью.

25. Доклады о подозрительных операциях представляются непосредственно в Группу информации и финансового анализа каждым учреждением, которое обязано о них сообщать, в соответствии с инструкциями органов, отвечающих за вопросы инспекции, наблюдения и контроля¹. Важно отметить, что информация, приводимая в сообщениях о вызывающей подозрение деятельности, полученная от государственных или частных предприятий или от отдельных лиц, не составляет доказательства или формальной жалобы и может использоваться лишь для целей работы по централизованному сбору, систематизации и анализу данных, как это предусматривается в статье 3 закона № 526 1999 года.

26. Группа информации и финансового анализа по завершении централизованного сбора, систематизации, оценки и анализа сообщений о подозрительных операциях готовит обобщающие финансовые доклады, которые препровождаются в Генеральную прокуратуру страны на предмет возможного возбуждения дела.

Стратегический документ, озаглавленный «Путь к миру и стратегия борьбы с терроризмом», преследует цель ограничения тайны банковских операций. Просьба сообщить КТК о любых законодательных мерах, принятых с целью запретить использование анонимных счетов или счетов на фиктивные имена.

27. Согласно документу, озаглавленному «Путь к миру и стратегия борьбы с терроризмом», правительство Колумбии в настоящее время изучает возможные законодательные меры в целях ограничения тайны банковских операций, исходя из твердого убеждения в том, что ссылки на саму концепцию тайны не могут превращаться в средство уклонения от соблюдения законов, позволяющее заниматься преступной деятельностью. Соблюдение банковской тайны, таким образом, составляет право, ограничиваемое государственными интересами, обеспечению которых служит уголовное расследование, возбуждаемое в случае совершения преступных действий.

28. Через Комитет Координационного центра по борьбе с нелегальными группами самообороны и Межведомственный комитет по борьбе с финансированием партизанской деятельности министерство обороны ведет работу по ослаблению финансовых структур в целях сужения их оперативных возможностей и противодействия тем самым террористической деятельности.

29. Кроме того, приняв резолюцию 3 от 7 июня 2002 года, Совет директоров Банка Республики установил новые меры контроля за независимыми торговцами иностранной валютой, которых следует отличать от брокеров фондовой биржи. Ответственность за контроль выполнения и применение штрафных санкций в случае несоблюдения этих требований лежит на Управлении по налогообложению и государственной таможенной службе.

30. Помимо этого, режим обмена иностранной валюты, установленный Советом директоров Банка (в резолюции 8 2000 года) включает различные меры регулирования, которые также помогают предотвращать деятельность, связанную с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Подпункт (b)

Намеревается ли Колумбия в рамках процесса ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма внести изменения в свое уголовное законодательство в целях выполнения положений данного подпункта?

31. Законопроект о борьбе с финансированием терроризма был принят 20 июня 2002 года на пленарном заседании Сената Колумбии после его утверждения сенатским комитетом 29 мая 2002 года. Для завершения законодательной процедуры он далее должен пройти два этапа обсуждения в Палате представителей. Затем закон должен быть утвержден Президентом Республики и рассмотрен Конституционным судом, после чего будет сдан на хранение документ о его ратификации.

32. Что касается введения государствами ответственности за «умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов» (резолюция 1373 Совета Безопасности от

13 сентября 2001 года, пункт 1(b)), то, помимо уже предусматриваемой в Уголовном кодексе ответственности за террористическую деятельность или вступление в сговор для совершения преступления с террористическими целями, важным шагом вперед явилась статья 345 этого Кодекса, в которой в качестве преступления квалифицируется деяние, состоящее в управлении ресурсами, связанными с террористической деятельностью², что обеспечивает эффективное средство для вынесения наказания тем, кто участвует в террористической деятельности путем ее финансовой поддержки.

33. Как только будет завершен внутренний процесс, необходимый для присоединения Колумбии к числу участников Конвенции, правительство готово внести на рассмотрение законопроект, необходимый для приведения колумбийского законодательства в соответствие с требованиями Конвенции и других международных документов, — обсуждение этого вопроса уже началось.

Подпункт (с)

Просьба изложить существующую или планируемую процедуру блокирования средств, финансовых активов и т.п. лиц или организаций, подозреваемых в поддержке террористической деятельности, в отличие от процедур блокирования средств, финансовых активов и т.п. лиц, подозреваемых в причастности к деятельности по отмыванию денег.

34. Хотя наше законодательство не предусматривает специальной процедуры для «блокирования» средств или финансовых активов лиц или организаций, подозреваемых в поддержке террористической деятельности, любые активы, связанные с преступной деятельностью, включая терроризм, могут конфисковываться в судебном порядке, как предусматривается в статье 67 Уголовно-процессуального кодекса³.

35. Денежные средства или активы, предназначенные для совершения уголовных деяний, заключающихся в финансировании террористической деятельности, ее поддержке или управлении ею и рассматриваемых в колумбийском законодательстве как наносящие вред, являются таким образом материальными объектами преступления. Это, с учетом юридического определения конфискации, дает государству достаточные основания для того, чтобы притязать на них в судебном порядке.

36. Положениями пункта 4 статьи 2 закона № 333 1996 года (приложение) об аннулировании прав собственности устанавливается, что такие права объявляются аннулированными в случаях, когда активы используются как средство или инструмент совершения преступного деяния или предназначаются для совершения такого деяния, за исключением случаев, когда они подлежат конфискации или изъятию в судебном порядке или в соответствии с обеспеченным правовой санкцией судебным решением».

37. С учетом того, что «блокирование»⁴ по определению подразумевает ограничение права собственности, экспроприация активов или ограничение этого права должны осуществляться на основании судебного решения посредством либо предупредительной меры, предполагающей конфискацию в уголовном порядке, либо предупредительной меры, предполагающей аннулирование права собственности, согласно закону № 333 1996 года.

38. Важно отметить далее, что нормы, регламентирующие «предупреждение отмывания денег», представляют собой в действительности, да и по смыслу закона, нормы «предупреждения преступной деятельности», и поэтому учреждения, подотчетные Банковскому управлению, обязаны соблюдать такие же правовые нормы в целях предупреждения финансирования террористических актов или сокрытия средств, полученных в результате или предназначенных для финансирования террористических актов.

Каким лицам или властям предоставляется право ходатайствовать о конфискации или аннулировании собственности для целей обеспечения соблюдения положений настоящего подпункта, и какой орган уполномочен отдавать распоряжение о блокировании средств?

39. В Колумбии отдавать распоряжение о конфискации или изъятии средств и применении подобных процедур могут лишь судебные власти (судьи и прокуроры).

40. Окончательное решение о конфискации или аннулировании собственности принимает судья при вынесении приговора.

41. Кроме того, с начала предварительного расследования в рамках как уголовного производства, так и производства по делу об аннулировании собственности полномочиями отдавать распоряжение о конфискации средств или активов наделена, как судебная власть, Генеральная прокуратура. При наличии необходимых доказательств, указывающих на связь соответствующих активов с уголовной деятельностью, приказ об экспроприации может быть отдан незамедлительно. В случаях, когда достаточных доказательств не имеется, нашим законодательством предусматривается предоставление, в рамках уголовного производства или процедуры аннулирования собственности, предварительного периода продолжительностью в шесть месяцев для сбора необходимых фактов в обоснование приказа о конфискации.

Каковы предусмотренные законом сроки, в пределах которых суд должен предоставить полномочия или отказать в санкции на блокирование средств, и какое время на практике уходит на блокирование таких средств?

42. Как только начинается предварительное следствие, будь то в контексте разбирательства по уголовному делу или разбирательства по делу об аннулировании собственности, Генеральная прокуратура, как компетентный судебный орган, уполномочена отдавать распоряжение о блокировании средств или активов.

43. При наличии достаточных доказательств, увязывающих предмет собственности с уголовной деятельностью, распоряжение о блокировании средств может быть отдано незамедлительно. Если достаточных доказательств не имеется, нашим законодательством предусматривается предоставление, в рамках уголовного производства или процедуры аннулирования собственности, истечение предварительного периода продолжительностью в шесть (6) месяцев для сбора необходимых фактов в обоснование приказа о блокировании средств.

Подпункт (d)

Каким образом система отслеживания финансовых средств обеспечивает, чтобы средства, получаемые ассоциациями, не перенаправлялись с заявленных целей на террористическую деятельность?

44. Группа информации и финансового анализа министерства финансов заключает соглашения с органами, отслеживающими движение финансовых средств, в других странах, для обмена информацией, которая помогает проводить первоначальную проверку, особенно в том, что касается принятых в последнее время на международном уровне юридических мер по борьбе с колумбийскими террористическими группами и другими стоящими вне закона группами.

45. В этой связи следует отметить, что, хотя соответствующие соглашения по линии Интерпола и помогают обеспечить, чтобы другие страны надлежащим образом сообщали о подозрительных операциях, учреждениям на национальном уровне также необходимо сотрудничать в вопросах обмена информацией, которая им необходима для завершения проводимых расследований во взаимодействии с другими странами.

46. Следует отметить, что Группа информации и финансового анализа установила контакты с другими органами в целях рассмотрения этого вопроса.

47. Нашей стране необходима информация об опыте других стран в деле разработки механизмов контроля за средствами, получаемыми ассоциациями и неправительственными и некоммерческими организациями, в целях обеспечения того, чтобы их средства не отвлекались на террористическую деятельность. Правительство было бы весьма признательно Контртеррористическому комитету за содействие в этом плане.

В пункте 71 доклада говорится, что «благодаря подписанию конвенций и обмену информацией между различными подразделениями финансовой разведки появилась возможность ознакомиться с некоторыми методами, которые террористические группы могут использовать для финансирования своей деятельности, а также отслеживать движение этих денежных средств и принимать меры по их конфискации». Просьба пояснить, что за этим стоит.

48. Хотя официальные соглашения еще не подписаны, уже установились стратегические партнерские отношения и в ряде случаев осуществляется обмен информацией между подразделениями финансовой разведки государственных ведомств, что способствовало пресечению финансирования террористической организации благодаря следующему:

- выявление преступных механизмов, используемых террористическими группами для отмывания активов;
- установление процедур для проверки финансовой структуры этих организаций и применение гибких механизмов для ослабления их экономического потенциала;
- обмен информацией, имеющейся в существующих базах данных в различных исследовательских и разведывательных ведомствах, во избежание

дублирования функций и для ориентировки работы по проведению исследований;

- обмен опытом, накопленным в проведении расследований финансовых преступлений в целях выявления и блокирования активов террористических организаций;
- привлечение к проведению расследований талантливых сотрудников и выделение необходимых для их проведения средств;
- широкое использование существующих правовых инструментов для ведения борьбы с этим преступлением, в частности закона об аннулировании прав собственности (закон № 333 1996 года);
- профессиональная подготовка сотрудников и информирование на взаимной основе должностных лиц различных следственных органов о новых методах, используемых преступными организациями.

49. С июня 2000 года Группа информации и финансового анализа — колумбийская группа финансовой разведки — входит в состав Эгмонтской группы⁵, созданной в целях содействия обмену финансовой разведывательной информацией. Через одну из ее рабочих групп в последние месяцы была собрана и распространена среди всех ее членов для ознакомления информация, касающаяся методов отмывания денег, связанных с терроризмом.

Какие конвенции имеют наиболее важное значение в деле отслеживания и конфискации подозрительных средств?

50. Существующие соглашения между государственными учреждениями, которые предоставляют необходимую информацию для проведения исследований, и Управлением судебной полиции подкрепляются соглашениями об обмене информацией, открывающими доступ к базам данных через следующие координационные центры:

- Асобантария — СИФИН
- окружные торговые палаты
- Управление по делам компаний
- Управление здравоохранения
- окружные архивы имущественных данных
- Национальное регистрационное управление
- министерство внешней торговли
- Информационный центр по вопросам преступной деятельности (ИЦПД).

51. На международном уровне за время, прошедшее после 11 сентября 2001 года, Эгмонтская группа провела со всеми разведывательными подразделениями серию консультаций, посвященных методам, используемым для отмывания активов, связанных с террористической деятельностью. В этой связи следует отметить, что мы получаем такого рода информацию только по каналам Эгмонтской группы, которая оказала также содействие Целевой группе по финансовым мероприятиям в разработке восьми рекомендаций, касающихся проблемы терроризма, и публикации ознакомительных материалов о типах ме-

ждународных террористических групп, включая подробную информацию о методах отмывания активов, связанных с терроризмом, для ее доклада 2001 года.

52. Наконец, мы не можем обойти вниманием 15 мероприятий по информационному обмену, которые были организованы Колумбией по линии Группы, в целях отслеживания лиц, компаний или групп лиц или компаний, которые, возможно, поддерживают террористическую деятельность в мире.

III. Пункт 2

Подпункт (а)

Статьи 365 и 366 Уголовного кодекса предусматривают наказание за ношение огнестрельного оружия. Просьба пояснить, почему было необходимо ограничивать ношение оружия на территории 59 муниципалитетов (о чем говорится в пункте 55 доклада).

53. Политической конституцией устанавливается, что одна из функций Президента Республики в его качестве главы государства и правительства и верховной административной власти заключается в поддержании общественного порядка на всей национальной территории и восстановлении его там, где он нарушен.

54. В этой связи ограничивающий ношение огнестрельного оружия приказ, соблюдение которого должно обеспечиваться компетентными военными властями, может отдаваться Президентом Республики в порядке осуществления его конституционных полномочий по поддержанию общественного порядка и национальной безопасности. Временные ограничения на ношение оружия устанавливаются по всей стране в связи с проведением таких мероприятий, как выборы, общественные протесты, демонстрации и футбольные матчи.

55. Мэр, как должностное лицо, возглавляющее муниципальную полицию, отвечает за подготовку и разработку всеобъемлющих планов и стратегий обеспечения безопасности и поддержание общественного порядка в городе с учетом потребностей и конкретных обстоятельств соответствующей общины.

56. В то же время, хотя мэр и является главой администрации и муниципальных сил полиции, в области контроля над оружием он уполномочен лишь отдавать полиции приказ об изъятии оружия и предоставлять компетентным уголовным судебным властям достаточную информацию для того, чтобы оружие было конфисковано.

57. Военные власти, о которых говорится в декрете № 2535 1993 года, в соответствии с этим декретом наделены полномочиями приостанавливать действие лицензий на ношение огнестрельного оружия *ex officio* или по просьбе мэра или губернатора.

58. Отсюда следует, что для поддержания общественного порядка в городских районах необходимы согласованные усилия мэров и соответствующих военных властей.

59. Таким образом, это ограничение отражает конституционную обязанность административных властей на национальном и окружных уровнях обеспечивать защиту жизни, чести, имущественных прав, свободы убеждений и других прав и свобод жителей страны.

60. В условиях большого числа убийств в стране стала очевидной необходимость принятия общих мер по контролю за оружием. Как указывается в одном из докладов министерства национальной обороны, «ограничения на ношение оружия вводятся с целью воспрепятствовать совершению убийств и создать в стране условия, не способствующие их совершению. Ограничение на ношение оружия означает, что: i) в случае импульсивного насилия это позволяет не допустить, чтобы ситуации, которые в противном случае могли бы закончиться убийством, имели такую развязку, и ii) становится более трудно совершать преступления с применением оружия в силу расширения возможностей изъятия незаконного оружия»⁶.

61. С учетом вышеизложенного в интересах реализации стратегий снижения уровня преступности, проводимых национальным правительством в целях сокращения числа убийств, ограблений и нападений при отягчающих обстоятельствах, было принято решение предоставить на основе президентской директивы № 006 от 15 июля 1999 года мэрам 59 муниципалитетов с наиболее высоким числом преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, полномочия ходатайствовать перед военными властями об обеспечении соблюдения в центральных муниципальных округах вводимого на длительные периоды общего ограничения на ношение оружия гражданскими лицами. Первоначально в директиве оговаривалось, что эта мера будет действовать в отношении 59 муниципалитетов по субботам и воскресеньям с 21 ч. 00 м. до 4 ч. 00 м. утра следующего дня. Это ограничение по-прежнему действует в ряде крупнейших городов и муниципалитетов страны, хотя и лишь в пределах городской черты.

62. Аналогичные меры применялись различными местными администрациями, в частности в Боготе, где они вводились в период 1994–1999 годов четырежды, что позволило добиться снижения числа убийств более чем на 14 процентов.

Имеются ли в колумбийском законодательстве какие-либо положения, запрещающие приобретение огнестрельного оружия без лицензии (особенно на момент совершения покупки)?

63. Приобретение огнестрельного оружия без лицензии в Колумбии запрещено на основании статьи 233 Национальной конституции, которая гласит следующее:

«Только правительство имеет право импортировать или изготавливать оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Никому не разрешается хранить или носить их без наличия на то лицензии, выданной компетентными властями. Такие лицензии не могут выдаваться лицам, являющимся участниками или присутствующими при проведении политических собраний, выборов или собраний государственных корпораций или ассамблей.

Должностные лица органов национальной безопасности и других вооруженных служб, имеющих официальный, постоянный статус, установленный или санкционированный законом, имеют право на ношение оружия под правительственным контролем в соответствии с принципами и процедурами, установленными законом».

64. Таким образом, в Политической хартии установлено, что только государство имеет право на выдачу лицензий на хранение или ношение оружия отдельными лицами.

65. На основании декрета-закона № 2535 1993 года национальное правительство регламентирует вопросы хранения, ношения, продажи, изготовления и использования оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в пределах национальной территории. Согласно статье 20 этого декрета «на каждую единицу оружия в пределах национальной территории, находящуюся в собственности того или иного лица, это лицо должно получить действительную лицензию на хранение или ношение оружия, выданную компетентным военным органом». Таким образом, только государство уполномочено санкционировать хранение или ношение огнестрельного оружия.

66. Статьи 365 и 366 Уголовного кодекса запрещают ношение оружия, предназначенного для самообороны или для исключительного использования вооруженными силами. Эти положения применяются без ограничений по времени и действуют на постоянной основе.

Каковы действующие в настоящее время и планируемые меры наказания за незаконное ношение оружия?

67. Статьи 365 и 366 Закона № 599 2000 года, которым вводится в действие новый Уголовный кодекс, предусматривают наказание в виде лишения свободы от одного до четырех лет для любого лица, которое, не имея на то лицензии, выданной компетентными властями, импортирует, сбывает, изготавливает, перевозит, хранит, распространяет, продает, поставяет, ремонтирует или носит огнестрельное оружие самообороны, боеприпасы или взрывчатые вещества, при этом меры наказания удваиваются в случае, если преступление совершается:

1. с использованием автотранспортного средства или
2. речь идет о приобретенном незаконным путем огнестрельном оружии;

или если подозреваемый:

3. с применением силы отказывается подчиниться требованиям властей или
4. использует маску или подобные средства для сокрытия или попытки сокрытия своей личности.

68. Кроме того, статья 366 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет любому лицу, которое, не имея на то лицензии, выданной компетентными властями, импортирует, сбывает, изготавливает, ремонтирует, хранит, имеет, приобретает, поставяет или носит оружие или боеприпасы, предназначенные для исключительного использования вооруженными силами.

Просьба изложить параметры действующего в Колумбии режима контроля за экспортом оружия

69. Согласно информации, предоставленной военной промышленностью, Колумбия, за исключением определенных поставщиков ружей, не экспортировала военных материалов на протяжении последних десяти лет.

70. Несмотря на указанное выше, статья 57 декрета № 2535 1993 года предусматривает, что «только национальное правительство имеет право заниматься импортом и экспортом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и принадлежностей к ним в соответствии с регламентом, утвержденным национальным правительством через министерство национальной обороны».

71. Статья 19 распорядительного декрета № 1809 1994 года предусматривает, что «для целей статьи 57 декрета № 2535 1993 года национальное правительство, действуя через военную промышленность, может импортировать и экспортировать оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества для юридических и физических лиц, которым они необходимы, при условии соблюдения следующих требований:

- A. Колумбийское или зарубежное юридическое лицо должно представить:
 1. обоснованное заявление, включающее следующие конкретные данные:
 - a) тип и количество импортируемых (или экспортируемых) материалов;
 - b) порт отгрузки;
 - c) порт ввоза;
 - d) окончательное место назначения (место хранения);
 - e) процентная концентрация взрывчатых веществ;
 - f) наименование грузополучателя;
 - g) наименование экспортера;
 - h) цель использования материалов.
 2. Подтверждение существования юридического лица.
 3. Разрешение, выданное компетентным военным органом.
 4. Разрешение, выданное военной промышленностью.
- B. Колумбийские или иностранные физические лица должны представить:
 1. письменное заявление, включающее следующее:
 - a) данные о прохождении службы в национальной полиции или вооруженных силах или
 - b) разрешение, предоставленное командующим бригады, подразделения, военно-морской или военно-воздушной базы по месту жительства.

Подпункт (b)

Почему обмен информацией с другими странами с целью противодействия терроризму и международной преступности как правило сводится к обмену несекретной информацией?

72. По линии Интерпола осуществляется обмен секретной информацией, предназначенной «только для сведения полицейских и судебных органов», что позволяет одновременно решать две задачи: полицейские органы других государств могут использовать ее для инициирования или продолжения расследований, а судебные органы — в ходе ведущихся судебных разбирательств.

73. Информация редко имеет гриф секретности, чтобы должностные лица компетентных органов могли открыто обмениваться такой информацией с другими органами и получать дополнительную информацию по конкретным делам.

Расскажите, пожалуйста, КТК о механизмах межведомственного сотрудничества между органами, занимающимися борьбой с наркотиками, отслеживанием финансовых операций и обеспечением безопасности, особенно в части пограничного контроля, направленного на воспрепятствование перемещениям террористов.

74. Что касается механизмов межведомственного сотрудничества между органами, осуществляющими контроль за финансовыми операциями, и в частности пограничный контроль с целью воспрепятствовать перемещениям террористов, то в настоящее время для пресечения оборота, отмывания и инвестирования денежных средств, полученных в результате преступных действий, совершаемых в рамках колумбийской финансовой системы, осуществляется обмен информацией между такими государственными органами, как министерство иностранных дел, управление гражданской авиации, отдел по делам иностранцев иммиграционной службы Административного управления безопасности, Управление национального налогообложения и таможен (ДИАН), Банковское управление и Группа информации и финансового анализа.

75. Параллельно с этим осуществляется обмен информацией и с другими органами, такими, как Интерпол и разведывательные службы стран, имеющих свои дипломатические представительства в Колумбии, с целью получения сведений о лицах, находящихся вне закона, и о перемещениях этих лиц и проведения совместных операций на международном уровне.

Подпункт (c)

Расскажите, пожалуйста, КТК о ходе работы по внесению предложенной поправки в статью 143 миграционного законодательства.

76. Декретом № 1384 от 2002 года внесены изменения в декрет № 2107 от 2001 года, регулирующий порядок выдачи виз и пребывания иностранцев на территории страны и другие иммиграционные вопросы. Декрет № 1384 преследует цель обеспечить Административное управление безопасности необходимыми правовыми инструментами для выполнения обязанностей, возложенных на него как на иммиграционный орган.

77. Эти обязанности включают регистрацию иностранцев с целью осуществления наблюдения за теми из них, кто был осужден, но не был приговорен к высылке из страны.

78. В этом плане декретом № 1384 от 2002 года предусматривается, во-первых, что конфиденциальные документы Административного управления безопасности, касающиеся иностранцев, перестают считаться таковыми, если они запрашиваются «зарегистрированным лицом или его родственниками до четвертой степени кровного родства, второй степени свойства и первой степени гражданского или брачного союза либо надлежащим образом на то уполномоченным постоянным компаньоном» (пункт (а) декрета № 2107 от 2001 года с изменениями, внесенными в него декретом № 1384 от 2002 года).

79. В статью 118 этого декрета добавлен новый пункт, согласно которому выдаваемое иностранцу удостоверение должно продлеваться каждые пять лет.

80. Наконец, в декрет № 2107 от 2001 года добавлен новый пункт 10. В соответствии с этим пунктом, если вынесенный иностранцу приговор не предусматривает в качестве дополнительной меры наказания его высылку с территории страны, директор Административного управления безопасности может принять разумное решение о высылке иностранца из страны.

Подпункт (d)

КТК принимает к сведению сообщение о том, что национальная полиция координирует свои действия с действиями полицейских сил соседних стран и обменивается с ними информацией для предотвращения совершения террористических актов в пограничных районах. Расскажите, пожалуйста, о законодательно-процессуальных мерах, направленных на то, чтобы воспрепятствовать террористам осуществлять с территории Колумбии действия против других государств и населения этих государств.

81. Вышеупомянутые механизмы функционируют на основе правовых соглашений, заключенных между главами государств и министрами иностранных дел, и преследуют цель объединения всех сил на борьбу с террористами посредством повышения уровней безопасности, активизации сотрудничества и укрепления взаимного доверия между военными ведомствами и международными правоохранительными органами.

82. Проводятся совещания, на которых рассматриваются общие вопросы, вырабатываются рекомендации конфиденциального характера и формируется взаимопонимание в целях активизации усилий по борьбе с преступностью, при этом каждая страна действует в пределах своей территории. К числу общих относятся следующие вопросы:

- обмен разведывательными сведениями;
- обмен идеями и опытом с целью активизации борьбы с лицами, прибегающими к насилию;
- обмен учащимися и преподавателями и организация курсов повышения квалификации и учебных курсов;
- одновременное и скоординированное проведение военных операций;
- обмен публикациями по военным вопросам;

- налаживание каналов коммуникации между военным руководством и воинскими подразделениями;
- сотрудничество в материально-технической области;
- меры взаимного доверия;
- проведение совместных гражданских и военных операций;
- оценка ситуации в части незаконного оборота наркотиков, терроризма, общеуголовных преступлений и организованной преступности.

83. В Колумбии создан целый ряд механизмов в рамках укрепления доверия и развития сотрудничества с соседними странами и другими странами региона. К числу таких механизмов относится: КОМБИФРОН (двусторонние комиссии по пограничным вопросам) с Эквадором и Венесуэлой; переговорные механизмы с Перу; организация двусторонних встреч с представителями разведслужб Перу, Боливии, Бразилии и Чили и проведение региональных совещаний по пограничным вопросам с Бразилией, Эквадором, Перу и Венесуэлой.

84. Для каждого из этих совещаний и встреч разрабатываются конфиденциальные правила процедуры и методы работы. Проведение таких совещаний и встреч позволяет обмениваться информацией и координировать меры борьбы с такими угрозами национальной безопасности, как терроризм и незаконный оборот оружия и наркотиков.

85. К числу существующих механизмов контроля относятся:

1) совещания министров обороны, которые преследуют цель укрепления доверия и развития сотрудничества. В настоящее время достигнута договоренность о проведении таких совещаний с министрами обороны сопредельных стран;

2) двусторонние комиссии по пограничным вопросам, представляющие собой механизм, в работе которого участвуют представители вооруженных сил Эквадора и Венесуэлы. Задача двусторонней комиссии по пограничным вопросам (КОМБИФРОН) состоит в том, чтобы давать оценку и следить за выполнением соглашений по военным и полицейским вопросам, касающимся обеспечения безопасности на границах, и предлагать пути выработки решений пограничных проблем и укрепления связей между военными ведомствами;

3) переговорные механизмы с участием представителей высшего военного командования: в настоящее время такие переговоры ведутся с вооруженными силами Перу и рассматривается вопрос о проведении таких переговоров с вооруженными силами Бразилии. Цель переговоров состоит в том, чтобы содействовать обеспечению безопасности, развитию сотрудничества и упрочению дружественных связей между странами и в масштабах всего региона посредством укрепления взаимного доверия в отношениях между двумя странами;

4) двусторонние совещания представителей разведывательных управлений вооруженных сил Колумбии и большинства других южноамериканских стран для обсуждения и анализа вопросов борьбы с подрывной деятельностью, торговлей наркотиками, преступностью и другими противоправными действиями, ведущими к росту насилия. Кроме того, разведывательные управления

ВМФ и ВВС Колумбии проводят совместные совещания с представителями аналогичных служб стран всего региона;

5) двусторонние региональные информационные совещания, на которых представители пограничных органов обсуждают стоящие перед ними проблемы, в том числе вопросы, касающиеся подрывной деятельности, наркотерроризма, незаконного оборота наркотиков, общеуголовных преступлений и организованной преступности и контрабанды, и другие связанные с ними вопросы.

86. Действуя через отдел по делам Интерпола и отдел по миграционным делам, Административное управление безопасности обменивается с компетентными органами соседних стран информацией о лицах, подозреваемых в принадлежности к террористическим организациям, которые могут находиться в Колумбии и осуществлять с ее территории враждебные действия против других государств. Эта информация направляется в другие национальные органы, вовлеченные в борьбу с терроризмом.

87. В этой связи в соответствии с руководящими принципами, разработанными Интерполом, прежде всего в соответствии с положениями нового руководства по борьбе с международным терроризмом, в Управление постоянно поступают предложения о сотрудничестве от других органов.

88. Объектом контроля являются не только лица, но и товары, поступающие на территорию страны. Действие контроля распространяется на все учреждения и предприятия, чтобы не допустить контрабандных поставок в страну оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, долларов и т.д.

89. Административное управление безопасности также выполняет следующие функции:

- контролирует миграционные потоки через границу, используя для этого пограничные пункты АУБ, расположенные в узловых местах на границах с соседними странами;
- обеспечивает обмен информацией между колумбийскими пограничниками и иммиграционными службами соседних стран.

90. Иммиграционные службы соседних стран информируют АУБ (Интерпол) о всех лицах, которые подозреваются в причастности к деятельности террористических групп и намереваются въехать в страну.

Подпункт (е)

Расскажите, пожалуйста, КТК о законопроекте, предусматривающем «меры, направленные на борьбу с такими преступлениями, как похищение людей, терроризм и вымогательство, и другие меры».

91. 29 января 2002 года этот законопроект стал Законом № 733 от 2002 года, которым были введены в действие меры по борьбе с похищением людей и вымогательством и другие меры. Текст Закона прилагается к настоящему докладу.

Компетентны ли колумбийские суды рассматривать следующие преступные деяния:

- деяние, совершенное в Колумбии любым лицом (независимо от того, находится ли в настоящее время данное лицо в Колумбии или нет);
- деяние, совершенное за пределами Колумбии лицом, являющимся гражданином или постоянным жителем Колумбии (независимо от того, находится ли данное лицо в настоящее время в Колумбии или нет);
- деяние, совершенное за пределами Колумбии иностранцем, в настоящее время находящимся в Колумбии?

92. Компетенция колумбийских уголовных судов расследовать такие, как вышеуказанные, преступные деяния определяется в следующих статьях Уголовного кодекса:

«О соблюдении уголовного законодательства

Территориальное действие уголовного законодательства

Статья 14. Территориальное действие колумбийского уголовного законодательства распространяется на всех лиц, которые нарушают его на национальной территории, за исключением случаев, установленных в международном праве.

Считается, что уголовно наказуемое деяние произошло:

1. в месте, где действие имело место полностью или частично;
2. в месте, где действие должно было иметь место, но не имело место;
3. в месте, где имел место или должен был иметь место результат.

Статья 15. Расширение территориальной юрисдикции. Действие колумбийского уголовного законодательства распространяется на любое лицо, совершающее уголовно наказуемое деяние на борту принадлежащего государству морского или воздушного судна, находящегося за пределами национальной территории, за исключением случаев, предусмотренных в международных договорах или соглашениях, ратифицированных Колумбией.

Его действие также распространяется на любое лицо, совершающее уголовно наказуемое деяние на борту любого другого колумбийского морского или воздушного судна, находящегося в открытом море, за исключением случаев, когда такие лица привлекаются к уголовной ответственности за рубежом.

Статья 16. Экстерриториально действие колумбийского уголовного законодательства распространяется:

1. На любое лицо, совершившее за границей преступление против существования или безопасности государства, против конституционного режима, против экономического и социального порядка, за исключением случаев, определенных в статье 323 настоящего Кодекса, и против госу-

дарственной администрации, или на лицо, которое изготавливает фальшивые национальные денежные знаки или подделывает государственные кредитные документы или официальные печати, независимо от того, было ли это лицо за границей признано невиновным или было осуждено и получило меньшее наказание, чем то, которое предусмотрено колумбийским законодательством. В то же время из назначенного этому лицу по приговору срока лишения свободы вычитается уже фактически отбытый срок.

2. На любое лицо, которое находится на службе колумбийского государства, пользуется иммунитетом по международному праву и совершает преступление за границей.

3. На любое лицо, которое находится на службе колумбийского государства, не пользуется иммунитетом по международному праву и совершает за границей преступление, не охваченное в пункте 1, за исключением случаев, когда такие лица привлекаются к уголовной ответственности за рубежом.

4. На любого колумбийца, на которого не распространяются положения предыдущих пунктов и который находится в Колумбии после совершения преступления за границей, если по колумбийскому уголовному законодательству преступление этого лица наказывается лишением свободы на срок не менее двух лет, а само лицо не привлекалось к уголовной ответственности за рубежом.

Когда за преступление предусматривается более мягкое наказание, уголовное дело может быть возбуждено государственной прокуратурой или по ее ходатайству.

5. На любого иностранца, не подпадающего под действие положений пунктов 1, 2 и 3 и находящегося в Колумбии после совершения им преступления за границей против государства или гражданина Колумбии, которое по колумбийскому законодательству наказывается лишением свободы на срок не менее двух лет, если это лицо не привлекалось к уголовной ответственности за рубежом.

В таких случаях уголовное дело возбуждается генеральной прокуратурой или по ее ходатайству.

6. На любого иностранца, совершившего преступление за границей против иностранца, если:

- a) иностранец находится на территории Колумбии;
- b) в Колумбии данное преступление наказывается лишением свободы на срок не менее трех лет;
- c) преступление не является политическим; и
- d) правительство Колумбии не санкционировало выдачу данного лица. При отказе в выдаче против этого лица принимаются меры в рамках уголовного судопроизводства.

В приведенном в этом пункте случае уголовное дело возбуждается только генеральной прокуратурой или по ее ходатайству при условии привлечения данного лица к уголовной ответственности за рубежом.

Статья 17. Приговор, вынесенный иностранным судом. Для всех правовых целей оправдательный или обвинительный приговор, вынесенный за границей, рассматривается как *res judicata*.

Приговоры, вынесенные за границей за преступления, охваченные в статье 15 и пунктах 1 и 2 статьи 16, по колумбийскому законодательству *res judicata* не считаются.

Отбытый осужденным лицом по таким приговорам срок или часть срока вычитается из срока любого наказания, вынесенного в соответствии с колумбийским законодательством, если они одинаковые по своему характеру. В противном случае производятся соответствующие расчеты путем сопоставления соответствующих законов и исходя из положений настоящего Кодекса в части определения меры наказания.

Статья 18. Выдача. Выдача может запрашиваться, санкционироваться и предлагаться в соответствии с государственными договорами, а в случае их отсутствия — в соответствии с законом.

Кроме того, выдача лиц, являющихся колумбийцами по рождению, производится в случае совершения преступлений за рубежом, которые квалифицируются как таковые в колумбийском уголовном законодательстве.

Не производится выдача лиц, совершивших политические преступления.

Не производится выдача за деяния, совершенные до принятия Законодательного акта № 01 от 1997 года».

Подпункт (f)

Расскажите, пожалуйста, о механизмах, разработанных генеральной прокуратурой для содействия в налаживании взаимной судебной помощи с другими странами.

93. Ниже говорится о ряде направлений сотрудничества в области борьбы с международной преступностью, иллюстрирующих работу, которую проводит в законодательной сфере генеральная прокуратура.

I. Правовая структура

Определение правовой системы международного сотрудничества

94. В Колумбии введен ряд элементов юридического планирования в области международного сотрудничества в целях создания прочной системы судебной помощи:

- двусторонние и многосторонние договоры пользуются преференциальным режимом в рамках отечественного законодательства. Система обеспечивает приоритет норм международного права над внутренним законодательством (статья 499 Процессуального кодекса);
- судебные поручения даются на основании статей 503 и 506 Уголовно-процессуального кодекса;

- подача ходатайств регулируется статьей 272 Уголовно-процессуального кодекса, созвучной положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года;
- генеральная прокуратура в своей деятельности руководствуется постановлением № 0-0024 от 15 января 2002 года, на основании которого издано руководство по вопросам о национальной и международной взаимной правовой помощи.

II. Обращения за помощью

Должностные лица, уполномоченные давать судебные поручения

95. В соответствии со статьей 503 Уголовно-процессуального кодекса давать судебные поручения в ходе производства по уголовным делам имеют право судьи (в том числе мировые) и государственные обвинители.

Направление запросов в иностранные органы

96. Статья 503 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что для определения приемлемости дела, сбора доказательств и информации и получения любого другого вида юридической помощи судьи и государственные обвинители могут координировать свои усилия и обращаться в иностранные органы непосредственно либо использовать для этого официальные каналы.

97. Что касается конкретного случая обращения за международной помощью через генеральную прокуратуру, то в соответствии с постановлением № 0-0024 от 15 января 2002 года, на основании которого было издано руководство по вопросам национальной и международной взаимной правовой помощи, органы прокуратуры обязаны оказывать судебную помощь Управлению по международным делам — подразделению, обеспечивающему соблюдение установленного порядка обращения с просьбами об оказании такой помощи и инициации соответствующие процессуальные действия через наиболее пригодные для этого официальные каналы.

Официальные каналы оказания правовой помощи

98. Международная помощь оказывается через центральные органы в порядке, предусмотренном в действующих соглашениях о двустороннем сотрудничестве по правовым вопросам. В Колумбии центральным органом на стадии обвинения выступает генеральная прокуратура.

99. В некоторых случаях, когда это позволяют обстоятельства дела, международные судебные поручения направляются через заранее определенные центральные органы, созданные на основании статьи 7 подписанной в Вене Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

100. Наконец, международные ходатайства в отношении взаимной судебной помощи могут подаваться по дипломатическим каналам, т.е. через департамент министерства иностранных дел, отвечающий за внешние связи Колумбии.

Порядок обращения с запросами в отношении взаимной правовой помощи для препровождения иностранным органам

101. Запросы составляются и подписываются лицом, осуществляющим уголовное преследование, в производстве которого находится дело, и должны соответствовать требованиям, изложенным в вышеупомянутом руководстве.

102. Затем они направляются в соответствующий орган иностранного государства. При этом уточняется, какой именно из трех каналов будет использован для оказания судебной помощи.

103. Государственный обвинитель составляет сопроводительное письмо с подтверждением своих полномочий за подписью вышестоящего начальника только при направлении запроса по дипломатическим каналам.

104. Государственный обвинитель, в чьем производстве находится дело, направляет запрос в отношении международной правовой помощи на рассмотрение Управления по международным делам. При соблюдении всех требований, изложенных в руководстве по вопросам национальной и международной взаимной правовой помощи, этот документ в зависимости от существа дела препровождается либо в центральный орган, упомянутый в статье 7 Венской конвенции 1988 года, либо в центральный орган, определенный в соглашении о двустороннем сотрудничестве по правовым вопросам, либо в министерство иностранных дел Колумбии для последующего препровождения по дипломатическим каналам в компетентные органы государства, откуда поступила просьба.

III. Консультирование и надзор

105. В обязанности Управления по международным делам генеральной прокуратуры также входит консультирование должностных лиц, которые составляют запросы об оказании международной помощи или отвечают на них.

106. В Управлении по международным делам есть группа специалистов, которые консультируют государственных обвинителей и постоянно следят за ходом международного сотрудничества.

107. В Управлении по международным делам генеральной прокуратуры обрабатываются все входящие и исходящие международные запреты.

108. Каждый запрос рассматривается одним из специалистов, работающих в Управлении. Если запрос отвечает существующим требованиям, этот специалист в установленном порядке обращается в иностранные органы. Если же запрос не удовлетворяет необходимым критериям, приведенным в руководстве по вопросам национальной и международной взаимной правовой помощи, он немедленно возвращается в генеральную прокуратуру для необходимой корректировки и вновь направляется в Управление по международным делам на рассмотрение.

IV. Просьбы об оказании правовой помощи, поступающие от других стран

109. За получение непосредственных просьб об оказании правовой помощи и оперативное реагирование на них отвечает Управление по международным делам.

Порядок исполнения просьб об оказании помощи

110. В зависимости от характера преступления, в расследовании которого запрашивается международная помощь, Управление по международным делам уведомляет о поступившей просьбе соответствующее подразделение генеральной прокуратуры, в компетенцию которого входят такие преступления.

111. Государственный обвинитель изучает просьбу об оказании международной помощи, и если она не противоречит Конституции и внутреннему законодательству, приступает к ее исполнению.

Запросы об оказании международной помощи, направляемые непосредственно в органы прокуратуры

112. В ряде случаев запросы иностранных судебных органов направляются непосредственно в Генеральную прокуратуру.

113. В целях обеспечения эффективной координации действий с государством, от которого поступил запрос, и ведения текущего статистического учета до сведения Управления по международным делам, как это предусмотрено в руководстве по вопросам национальной и международной взаимной правовой помощи, должны доводиться все международные судебные поручения, направляемые непосредственно должностным лицам.

Просьбы иностранных органов об оказании правовой помощи в срочном порядке

114. Поскольку Колумбия является членом международного сообщества, генеральная прокуратура в своей деятельности руководствуется принципом добросовестности и поэтому с особым вниманием относится к просьбам об оказании международной помощи в срочном порядке.

115. Срочные просьбы немедленно передаются лично или по факсимильной связи соответствующему работнику прокуратуры, который информируется о срочном характере ходатайства и сразу же приступает к работе над ним.

Какие предусмотрены законом сроки для выполнения просьб об оказании судебной помощи при расследовании или разбирательстве уголовных дел (особенно дел, связанных с финансированием или поддержкой террористических актов) и сколько времени в действительности требуется, чтобы выполнить такую просьбу в Колумбии?

116. Закон не устанавливает конкретных сроков для выполнения просьбы об оказании судебной помощи в делах, связанных с финансированием или поддержкой террористических актов, и не определяет, какая должна быть продолжительность исполнения такой просьбы. В каждом конкретном случае она зависит от специфики доказательств, вида запрошенной помощи, от того, какая страна обратилась за судебной помощью, и от других моментов.

117. Важно подчеркнуть, что в прокуратуре создана гибкая и хорошо сбалансированная внутренняя структура. Она позволяет добиваться позитивных результатов в оказании помощи иностранным государствам, обращающимся по различным каналам с просьбами о предоставлении доказательств в соответствующие органы прокуратуры.

118. Что касается обращения за помощью к другим странам, то у Управления по международным делам имелись широкие возможности для налаживания индивидуальных контактов с коллегами из других государств, и в последние два года достигнуты заметные успехи в деле оперативного реагирования на просьбы об оказании международной судебной помощи.

119. Колумбия оказывает другим странам судебную помощь на скоординированной основе, однако многие обращения генеральной прокуратуры к этим странам остались без ответа.

120. Чаще всего латиноамериканские страны пользуются дипломатическими каналами для направления и исполнения международных просьб, которые могут предусматривать их участие в проведении расследований, что обычно вызывает задержки с возбуждением уголовного дела.

121. Эффективность работы центральных органов, указанных в двусторонних соглашениях, повысилась бы, если бы в эти органы можно было обращаться напрямую.

122. В этой связи следует также подчеркнуть целесообразность прямого обращения в предварительно определенные в соответствии с Венской конвенцией центральные органы по всем вопросам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

123. Генеральная прокуратура заинтересована в налаживании через Управление по международным делам прямых контактов в целях повышения эффективности и обеспечения гибкости своих усилий в области сотрудничества.

Подпункт (g)

Расскажите, пожалуйста, о том, как действующий порядок выдачи удостоверений личности и проездных документов помогает бороться с подделкой, фальсификацией или использованием в мошеннических целях этих документов. Какие существуют другие меры для борьбы с их подделкой?

124. Порядок выдачи документов, удостоверяющих личность, и проездных документов помогает бороться с подделкой, фальсификацией или использованием в мошеннических целях этих документов с помощью следующих средств:

- документы, удостоверяющие личность, и проездные документы имеют целый ряд степеней защиты, которые трудно воспроизвести или имитировать, чтобы придать этим документам вид настоящих;
- они выдаются только на основании подлинных документов;
- участие посредников в обработке и выдаче этих документов не допускается; для получения документов требуется личное присутствие заявителя.

125. Для обеспечения такой практики эффективным средством являются меры наказания, предусмотренные в нашем законодательстве, а также контроль, осуществляемый в ходе внутренних проверок, которые проводятся в различных государственных органах, отвечающих за обработку этих документов.

126. Национальные удостоверения личности (*седула*) выдаются колумбийцам или натурализованным иностранцам по достижении ими возраста совершеннолетия (18 лет).

127. Удостоверения личности, которые выдаются гражданам различными государственными или уполномоченными органами, защищены от подделки, фальсификации или имитации и служат надежными документами для их владельцев и любой организации, желающей проверить личность человека, а также помогают бороться с преступлениями, связанными с мошенническим использованием этих документов.

128. В конце 1999 года в национальном управлении регистрации актов гражданского состояния началось осуществление плана технической модернизации (ПМТ), предусматривающего изготовление высококачественных и максимально защищенных от подделки удостоверений личности и внедрение автоматической системы опознавания по отпечаткам пальцев (АФИС), состоящей из систематизированной базы данных, в которой в течение определенного периода будут храниться изображения и биографические данные граждан, впервые обратившихся для получения удостоверения личности, дубликаты и информация о всех изменениях.

129. В соответствии с новой системой действует порядок, позволяющий обеспечить подлинность и законность документов, удостоверяющих личность. До их внесения в базу данных АФИС информация сверяется с архивными данными, хранящимися в национальном бюро учета, чтобы не допустить дублирования или подмен, поскольку после внесения информации в базу данных она не подлежит корректировке.

130. Новые документы, удостоверяющие личность граждан, изготовлены из импортных материалов и имеют высокую степень защиты от подделки, фальсификации, дублирования или имитации.

131. Новые удостоверения личности снабжены следующими защитными элементами:

- сложное фоновое оформление, не поддающееся воспроизведению путем фотографирования;
- мягкие пастельные цвета, которые трудно воспроизвести с помощью механических средств (фотокопируемых устройств, фотоаппаратов, сканеров);
- микротекст, не поддающийся воспроизведению с помощью механических средств;
- реактивные золотые и серебряные чернила (метамерические пары), распознаваемые с помощью оптической аппаратуры или в ультрафиолетовом цвете;
- голограммные изображения;
- двухмерный штриховой код;
- код обработки.

132. Установленный порядок выдачи удостоверений личности и проездных документов способствует предотвращению их подделки, фальсификации или незаконного использования.

133. Процесс выдачи паспортов состоит из трех основных этапов, что позволяет обеспечить более строгий контроль:

- рассмотрение документации,
- подготовка паспортов и
- подписание паспортов выдающим их органом.

134. Ежегодно министерство иностранных дел направляет своих представителей в службы, занимающиеся оформлением и выдачей паспортов в Колумбии, для проверки того, насколько неукоснительно эти службы руководствуются в своей работе правилами, соглашениями и инструкциями, и для устранения выявленных недостатков.

135. Все нарушения, выявленные в работе служб, осуществляющих оформление и выдачу паспортов, доводятся до сведения судебных органов.

136. С января текущего года разрабатывается декрет о паспортах, в котором должны получить отражение последние международные события. В июле 2001 года в обращение введен новый паспорт, в оформлении которого использованы доколумбийские мотивы, а записи выполнены чернилами на масляной основе и флюоресцирующими чернилами, а также микротекстом, что одновременно с пропагандой культуры доиспанского периода обеспечивает защиту паспорта от подделки.

137. Иностранец для получения удостоверения личности нерезидента должен явиться лично. Этот документ снабжен такими защитными элементами, как, например, видимая только на свету полоса; чип на обратной стороне удостоверения, с которого с помощью считывающего устройства можно получить биографические данные, включая отпечатки пальцев, подпись и фотографию владельца.

138. В колумбийских международных аэропортах и в ряде местных, а также морских и речных портов действует информационная система, в которой содержатся данные о колумбийцах, разыскиваемых судебными органами страны, и о лицах, занесенных в базу данных Интерпола. С помощью этой системы генеральная прокуратура координирует свою работу с компетентными органами иностранных государств.

139. После трагических событий 11 сентября 2001 года генеральный секретариат Интерпола взял на вооружение новую стратегию борьбы с международным терроризмом, которая включает создание в секретариате специальной «целевой группы 11 сентября». Эта целевая группа работает круглосуточно, координируя поступающую от государств-членов информацию о физических и юридических лицах, которые могут быть причастны к этим нападениям. Помимо этого в последнее время ведутся специальный террористический список и база данных для обмена со странами-участницами и имеющими к ней доступ пользователями текущей информацией о похищенных паспортах и о лицах, фигурирующих в красных и зеленых уведомлениях, и для распространения информации о террористических актах и действиях. В ближайшее время сек-

ретариат Интерпола для облегчения такой координации создаст на своем веб-сайте специальную страницу.

140. Работа Интерпола по борьбе с терроризмом охватывает всю преступную деятельность, которая может быть каким-либо образом связана с совершением террористических актов, и механизм Интерпола остается на службе всех национальных организаций, вовлеченных в борьбу с различными формами преступности.

Представьте информацию о том, как работает механизм координации усилий по обеспечению безопасности и пограничного контроля с соседними странами в целях предотвращения передвижения террористов через государственные границы.

141. Механизмы координации усилий по обеспечению безопасности и пограничного контроля в целях предотвращения перемещения террористов через государственные границы включают:

- постоянную связь с Интерполом и с находящимися в Боготе посольствами соседних стран, а также связь с посольствами Колумбии в других странах;
- координацию усилий с Административным департаментом безопасности в вопросах, касающихся учета иностранцев;
- координацию усилий и постоянную связь с министерством иностранных дел и консульствами других государств в Колумбии.

142. Через свой Отдел по вопросам миграции и документации Административный департамент безопасности осуществляет контроль в морских и воздушных портах страны с помощью специально подготовленных сотрудников, которые проверяют документы в целях установления их подлинности, а также для того, чтобы убедиться в том, что они не были похищены, подделаны или фальсифицированы. Особые меры контроля, применяемые Департаментом, включают:

a) упорядочение системы миграционного контроля в специальных пунктах въезда и выезда, где при помощи информационной сети собираются и передаются центральному ведомству данные о миграционном потоке. Эта система опирается на базу данных, содержащую информацию об ордерах на арест, запретах на выезд из страны и запросах Интерпола, а также сведения об утерянных или похищенных паспортах на территории страны и за рубежом. Кроме того, упомянутая база данных пополняется сведениями об известных членах международных террористических организаций;

b) проверку документов в основных пунктах миграционного контроля, осуществляемую специалистами по документам и графологами в целях борьбы с их фальсификацией;

c) досмотр пассажиров специально обученным персоналом для выявления тех, кто нарушает положения закона № 30 от 1986 года либо имеет при себе поддельные документы;

d) недопущение или запрет на въезд в страну иностранных граждан после получения достоверных сведений об их причастности к какому-либо из не-

законных видов деятельности, перечисленных в миграционном законодательстве. За последние три года 1228 иностранцам было отказано во въезде в страну по следующим причинам:

- торговля или причастность к торговле наркотиками, галлюциногенными веществами или любыми другими аналогичными веществами;
- нахождение под следствием за совершение преступлений наказуемых лишением свободы;
- попытка въехать в страну по поддельным документам или без документов, установленных законом;
- выезд с территории страны в обход пунктов миграционного контроля.

143. Отдел по вопросам миграции ведет базу данных, касающихся похищенных документов, и предоставляет эти данные Интерполу в соответствии с требованием его генерального секретариата о создании базы данных о похищенных, подделанных и фальсифицированных документах. Эти данные пополняются сведениями из других баз данных, имеющихся в стране.

144. Полученная информация проверяется и препровождается аккредитованным в Колумбии сотрудникам по обеспечению связи, которые помогают получить необходимые данные в случаях, требующих незамедлительного принятия мер. Они также определяют потребности своих учреждений, а в ряде областей обеспечивают подготовку кадров и материально-техническую поддержку.

145. Действуя через свой Отдел по делам Интерпола, Административный департамент безопасности Колумбии обеспечивает соответствующий контроль и координирует действия с партнерскими учреждениями в соответствии с положениями, принятыми в этой организации. При получении информации в соответствующую страну направляется сообщение, а в случае необходимости просьба об оказании экстренной помощи передается по телефону. Если одна из соседних стран просит представить данные о террористах, которые могут пытаться пересечь границу, с соответствующими органами государственной безопасности устанавливается связь, с тем чтобы выяснить, имеются ли у них какие-либо данные, которые можно было бы использовать для выявления или преследования преступника.

146. Что касается Венесуэлы, то с отделением Интерпола в Каракасе осуществляется весьма эффективное сотрудничество. Контакты с этим отделением осуществляются по факсимильной связи или по телефону в зависимости от срочности вопроса.

Двусторонние совещания

147. Ниже перечислены основные двусторонние механизмы, созданные Колумбией совместно с соседними странами:

- как уже отмечалось выше, двусторонние комитеты по пограничным вопросам (COMBIFRON) были созданы совместно с Венесуэлой и Эквадором. В настоящее время изучается вопрос о создании такого двустороннего комитета с Панамой.
- Совместно с Перу создан механизм высокого уровня по сотрудничеству в правовых вопросах и вопросах безопасности. В рамках деятельности это-

го механизма проводятся совещания с представителями командования вооруженных сил.

- Что касается Бразилии, то в настоящее время с представителями вооруженных сил ведутся переговоры и принимаются меры по укреплению взаимного доверия между вооруженными силами Колумбии и Бразилии.
- В апреле 2001 года состоялось совместное совещание представителей Колумбии и Ямайки, посвященное вопросам безопасности. На этом совещании между министерством обороны Колумбии и министерством национальной безопасности Ямайки были подписаны два соглашения — об оперативном сотрудничестве в вопросах, касающихся судоходства, и о сотрудничестве правоохранительных органов.

IV. Пункт 3

Подпункт (а)

Подпункт (b)

Подпункт (с)

С какими странами Колумбия заключила двусторонние соглашения о выдаче преступников и взаимной правовой помощи?

148. Помимо многосторонних договоров, участником которых является Колумбия, она подписала ряд двусторонних соглашений о выдаче преступников и правовой помощи, в число которых входят следующие:

Двусторонние соглашения о выдаче преступников

1. Договор между Колумбией и Бельгией о выдаче преступников, подписанный в Брюсселе 21 августа 1912 года и ратифицированный законом № 74 от 1913 года. Обмен ратификационными грамотами произведен 22 апреля 1914 года.

1.1 Дополнительное соглашение к Договору между Колумбией и Бельгией о выдаче преступников, подписанное в Боготе 21 ноября 1931 года и ратифицированное законом № 47 от 1935 года. Обмен ратификационными грамотами произведен в Брюсселе 30 июня 1937 года.

1.2 Дополнительное соглашение к Договору о выдаче преступников, заключенное в Брюсселе 21 августа 1912 года, подписанное в Боготе 24 февраля 1959 года и ратифицированное законом № 14 от 1961 года. Опубликовано в Официальном бюллетене № 30493 за 1961 год. Соглашение вступило в силу 13 мая 1968 года.

2. Договор между Республикой Колумбией и Соединенными Штатами Бразилии о выдаче преступников, подписанный в Рио-де-Жанейро 28 декабря 1938 года и ратифицированный законом № 85 от 1939 года. Обмен ратификационными грамотами произведен в Рио-де-Жанейро 2 сентября 1940 года. Договор вступил в силу 2 октября 1940 года.

3. Договор между Республикой Колумбией и Республикой Чили о выдаче преступников, подписанный в Боготе 16 ноября 1914 года, ратифицированный законом № 8 1928 года и опубликованный в Официальном бюллетене

не № 20823. Обмен ратификационными грамотами произведен в Боготе 4 августа 1928 года. Договор вступил в силу 4 августа 1929 года.

4. Договор между Колумбией и Коста-Рикой о выдаче преступников, подписанный в Сан-Хосе 7 мая 1928 года и ратифицированный законом № 19 от 1931 года. Опубликован в Официальном бюллетене № 21617. Обмен ратификационными грамотами произведен в Сан-Хосе 13 мая 1931 года, и в тот же день договор вступил в силу.

5. Договор между Колумбией и Кубой о выдаче преступников, подписанный в Гаване 2 июля 1932 года и ратифицированный законом № 16 от 1932 года. Договор был опубликован в Официальном бюллетене № 22111. Обмен ратификационными грамотами произведен в Гаване 15 октября 1936 года, и в тот же день договор вступил в силу.

6. Соглашение между Колумбией и Королевством Испании о выдаче преступников, подписанное в Боготе 23 июля 1892 года и ратифицированное законом № 35 от 1892 года. Опубликовано в Официальном бюллетене № 9207. Обмен ратификационными грамотами произведен в Боготе 17 июня 1893 года, и в тот же день соглашение вступило в силу.

6.1 Обмен нотами, представляющий собой соглашение, касающееся действия Соглашения между Колумбией и Испанией о выдаче преступников от 23 июля 1892 года и действия Единой конвенции 1961 года. Подписание состоялось в Мадриде 19 сентября 1991 года. Согласно вербальной ноте № 161/92 от 23 июня 1992 года, полученной из посольства Испании, соглашение вступило в силу 25 мая 1992 года.

7. Договор между Колумбией и Гватемалой о выдаче преступников, подписанный в городе Гватемала 24 ноября 1928 года и ратифицированный законом № 40 от 1930 года.

8. Договор между Колумбией и Мексикой о выдаче преступников, подписанный в Мехико 12 июня 1928 года и ратифицированный законом № 30 от 1930 года. Опубликован в Официальном бюллетене № 21539. Обмен ратификационными грамотами произведен в Мехико 1 июля 1937 года, и в тот же день договор вступил в силу.

9. Договор с Никарагуа о выдаче преступников, подписанный в Манагуа 25 марта 1929 года и ратифицированный законом № 39 от 1930 года. Опубликован в Официальном бюллетене № 21550. Обмен ратификационными грамотами произведен в Боготе 15 июля 1932 года. Договор вступил в силу 15 августа 1932 года.

10. Договор между Колумбией и Панамой о выдаче преступников, подписанный в Панаме 24 декабря 1927 года и ратифицированный законом № 57 от 9 октября 1928 года. Опубликован в Официальном бюллетене № 20919. Обмен ратификационными грамотами произведен в Панаме 24 ноября 1928 года. Договор вступил в силу 24 декабря 1928 года.

11. Договор между Колумбией и Перу о выдаче преступников, подписанный в Лиме 10 февраля 1870 года. Опубликован в Официальных бюллетенях №№ 1887 и 2892 от апреля и июня 1870 года. Обмен ратификационными грамотами произведен в Лиме 13 марта 1873 года, и в тот же день договор вступил в силу.

12. Договор между Колумбией и Великобританией о выдаче преступников, подписанный в Боготе 27 октября 1888 года и ратифицированный законом № 148 от 1888 года. Обмен ратификационными грамотами произведен в Боготе 21 августа 1889 года, и в тот же день договор вступил в силу.

12.1 Дополнительное соглашение к Договору между Колумбией и Великобританией о выдаче преступников, подписанное в Боготе 2 декабря 1929 года и ратифицированное законом № 15 от 1930 года. Опубликовано в Официальном бюллетене № 21521. Обмен ратификационными грамотами произведен в Боготе 5 ноября 1930 года, и в тот же день договор вступил в силу.

Примечание: в соответствии с принципом правопреимства государств договор о выдаче преступников и дополнительное соглашение этому договору, заключенные Колумбией и Великобританией, применимы и в отношении Республики Фиджи в связи с тем, что посредством обмена нотами, датированными 14 июля и 9 ноября 1972 года, эта страна, будучи независимым государством, выразила правительству Колумбии свое желание присоединиться к этому договору и дополнительно соглашению.

13. Соглашение между Колумбией и Францией о выдаче преступников, подписанное в Боготе 9 апреля 1850 года, вступило в силу 12 мая 1852 года.

14. Соглашение между Колумбией и Сальвадором о выдаче обвиняемых и преступников, подписанное в Сальвадоре 24 декабря 1900 года, ратифицировано законом № 64 от 30 апреля 1905 года и опубликовано в Официальном бюллетене № 12365.

Двусторонние соглашения о правовой помощи в уголовных делах

<i>Название соглашения</i>	<i>Место и дата его заключения</i>	<i>Дата вступления в силу</i>	<i>Закон, в соответствии с которым соглашение вступает в силу</i>
Соглашение о сотрудничестве в правовых вопросах между Республикой Колумбией и Королевством Испании	Богота, 29 мая 1997 года	1 декабря 2000 года	Закон № 451/98 от 4 августа 1998 года
Соглашение о взаимной помощи в уголовных делах между правительством Республики Колумбии и правительством Французской Республики	Париж, 21 марта 1997 года	1 апреля 2000 года	Закон № 453/98 от 4 августа 1998 года
Соглашение о сотрудничестве в уголовных делах между правительством Республики Колумбии и правительством Республики Парагвай	Богота, 31 июля 1997 года	23 октября 1999 года	Закон № 452/98 от 4 августа 1998 года
Соглашение о взаимной помощи в уголовных делах между Республикой Колумбией и Республикой Перу	Лима, 12 июля 1994 года	9 декабря 1999 года	Закон № 479/98 от 22 октября 1998 года
Соглашение о взаимной помощи в уголовных делах между Республикой Колумбией и Аргентинской Республикой	Буэнос-Айрес, 3 апреля 1997 года	1 февраля 2001 года	Закон № 492/99 от 21 января 1999 года

<i>Название соглашения</i>	<i>Место и дата его заключения</i>	<i>Дата вступления в силу</i>	<i>Закон, в соответствии с которым соглашение вступает в силу</i>
Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в правовых вопросах между правительством Республики Колумбии и правительством Мексиканских Соединенных Штатов	Мехико, 7 декабря 1998 года	4 июня 2001 года	Закон № 569 от 2000 года
Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи в уголовных делах между правительством Республики Колумбии и правительством Республики Венесуэлы	Каракас, 20 февраля 1998 года	1 февраля 2001 года	Закон № 567 от 2 февраля 2000 года
Соглашение о сотрудничестве и правовой помощи между правительством Республики Колумбии и Республикой Панама	г. Панама, 19 ноября 1993 года	10 октября 1999 года	Закон № 450 от 4 августа 1998 года
Соглашение о сотрудничестве в правовых вопросах и взаимной помощи в уголовных делах между Федеративной Республикой Бразилией и Республикой Колумбией	Картахена, 7 ноября 1997 года	29 июня 2001 года	Закон № 512 от 1999 года
Соглашение о сотрудничестве в правовых вопросах и взаимной помощи в уголовных делах между Республикой Колумбией и Республикой Эквадор	Богота, 16 декабря 1996 года	26 июля 2001 года	Закон № 519 от 1999 года
Соглашение о взаимной помощи в уголовных делах между правительством Республики Колумбии и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии	Лондон, 11 февраля 1997 года	Великобритания не сообщила о дате вступления этого соглашения в силу	Закон № 462 от 4 августа 1998 года
Соглашение о взаимной правовой помощи в уголовных делах между правительством Республики Колумбии и правительством Республики Кубы	Гавана, 13 марта 1998 года	3 ноября 2001 года	Закон № 593 от 14 июня 2000 года
Соглашение о сотрудничестве в уголовных делах между Республикой Колумбией и Восточной Республикой Уругвай	Богота, 17 февраля 1998 года	В посольство Уругвая направлена нота с просьбой сообщить дату обмена ратификационными грамотами	Закон № 568 от 2 февраля 2000 года
Соглашение о взаимной помощи в уголовных делах между правительством Республики Колумбии и правительством Доминиканской Республики	Санто-Доминго, 27 июня 1998 года	Соглашение в силу не вступило	Закон № 630 от 27 декабря 2000 года
Договор о правовой помощи в уголовных делах между Республикой Колумбией и Китайской Народной Республикой	Пекин, 14 мая 1999 года	Договор в силу не вступил	Проект закона № 160/2001 находится на рассмотрении законодательного органа

С какими странами Колумбия заключила двусторонние соглашения, позволяющие принимать согласованные меры по борьбе с терроризмом, о которых идет речь в пункте 111 ее доклада. Подробно изложите содержание такого соглашения.

149. В феврале 1998 года министерства иностранных дел Колумбии и Перу обменялись дипломатическими нотами, посредством которых они договорились о том, что компетентные органы обеих стран будут периодически проводить совместные совещания в целях создания механизма сотрудничества и координации в области обеспечения безопасности, согласованности действий и принятия необходимых законодательных мер для постоянного и беспрепятственного обмена информацией в целях борьбы с терроризмом. Тексты указанных нот были приложены к докладу.

150. Помимо упомянутого выше, никаких других конкретных двусторонних соглашений о борьбе с терроризмом Колумбия не подписывала. Однако в этой связи следует указать на то, что заключенные Колумбией соглашения о сотрудничестве и взаимной правовой помощи в уголовных делах обеспечивают вполне достаточные юридические основания для борьбы с терроризмом.

151. Кроме того, внутреннее законодательство страны предусматривает механизм, посредством которого правовая помощь может оказываться и в тех случаях, которые не предусмотрены никакими конкретными соглашениями. Действие этого механизма изложено в главах I и II раздела I тома V Закона № 600 от 2000 года Уголовно-процессуального кодекса, в котором определен порядок оказания взаимной правовой помощи компетентными органами Колумбии и других стран.

152. 17 июня 2002 года Колумбия, Боливия, Венесуэла, Перу и Эквадор подписали в Лиме Андскую хартию мира и безопасности: ограничение расходов на внешнюю оборону и контроль за ними. В разделе IV этой Хартии говорится об обязательстве стран региона вести борьбу с терроризмом, в связи с чем эти страны обязуются:

- активизировать на национальном уровне деятельность по борьбе с терроризмом, осуществляемую в соответствии с рекомендациями Совета Безопасности, в частности в соответствии с резолюцией 1373 (2001), Межамериканской конвенцией о борьбе с терроризмом, принятой 3 июня 2002 года, а также в соответствии с Галапагосской декларацией: Андское соглашение о мире, безопасности и сотрудничестве от 18 декабря 1989 года;
- принимать дополнительные меры, которые могут потребоваться для предотвращения актов терроризма, такие, как обеспечение раннего предупреждения соответствующих органов и обмен информацией;
- продолжать борьбу с транснациональной преступностью, в частности с такой связанной с терроризмом деятельностью, как незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и незаконный оборот оружия.

153. На региональном уровне Колумбия, будучи членом Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом, оказывает этому Комитету содействие в достижении его целей, которые заключаются в следующем:

- в совершенствовании обмена информацией по вопросам, касающимся борьбы с терроризмом;
- в сборе текстов конвенций, соглашений, законов и других законодательных актов, текстов двусторонних, субрегиональных и многосторонних договоров и соглашений, заключенных государствами-членами и содействующих достижению всеобщего присоединения к международным конвенциям по борьбе с терроризмом;
- укреплении сотрудничества в деле обеспечения пограничного контроля и мер безопасности, касающихся проездных документов.

Колумбия является участником Плана действий по сотрудничеству стран Западного полушария в области предотвращения терроризма, борьбы с ним и его искоренения, в рамках которого министры и главы делегаций государств — членов Организации американских государств (ОАГ) провели в Лиме, Перу, свое совещание по случаю созыва Межамериканской специальной конференции по терроризму и определили совместные меры по борьбе с этим злом.

154. Колумбия выполняла функции председателя Подгруппы по финансовым вопросам Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом, в заключительном докладе которого опубликованном в ноябре 2001 года, содержится ряд рекомендаций, направленных на выявление и изъятие средств, полученных в результате террористической деятельности.

Подпункт (d)

Контртеррористический комитет просит представить доклад о ходе осуществления 12 соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с терроризмом, включив в него следующие сведения:

- **о шагах, принимаемых в целях присоединения к договорам, участником которых Колумбия еще не является (включая Международную конвенцию против захвата заложников и Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом);**
- **о принятии законов и других мер, необходимых для выполнения положений договоров, к которым присоединилась Колумбия.**

155. Ниже приводится перечень международных конвенций, направленных на борьбу с терроризмом, с указанием их статуса в Колумбии.

<i>Название конвенции или протокола</i>	<i>Закон или законопроект о введении в действие</i>	<i>Нынешний статус</i>
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, 17 декабря 1979 года	Законопроект № 226/02 в Сенате	В настоящее время текст Конвенции находится на рассмотрении Конгресса (принята Сенатом и рассматривается Палатой представителей). После принятия Конгрессом и подписания президентом Республики текст конвенции будет направлен на конституционную экспертизу в целях последующей ратификации.

<i>Название конвенции или протокола</i>	<i>Закон или законопроект о введении в действие</i>	<i>Нынешний статус</i>
Конвенция о физической защите ядерного материала. Вена, 3 марта 1980 года	Закон № 728 от 27 декабря 2001 года	Находится на конституционной экспертизе. После того как Конституционный суд представит свое заключение, правительство страны сможет приступить к ратификации.
Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 года Монреаль, 28 февраля 1988 года	Законопроект № 224/02	Уже утвержден Сенатом и Палатой представителей и после подписания президентом и конституционной экспертизы будет направлен на ратификацию.
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства. Рим, 10 марта 1988 года	Законопроект № 225/02	В настоящее время находится на утверждении Конгресса (утвержден Сенатом и в настоящее время находится на рассмотрении Палаты представителей). После утверждения в Конгрессе и подписания президентом страны текст Конвенции будет направлен на конституционную экспертизу в целях последующей ратификации.
Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе. Рим, 10 марта 1988 года	Законопроект № 225/02	В настоящее время текст протокола находится на рассмотрении Конгресса (уже утвержден Сенатом и находится на рассмотрении Палаты представителей). После утверждения в Конгрессе и подписания президентом Республики он будет направлен на конституционную экспертизу для последующей ратификации.
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения. Монреаль, 1 марта 1991 года	Законопроект № 222/02	В настоящее время Конвенция находится на рассмотрении Конгресса (уже утвержден Сенатом и в настоящее время находится на рассмотрении Палаты представителей). После утверждения Конгрессом и подписания президентом Республики текст Конвенции будет направлен на конституционную экспертизу в целях его последующей ратификации.
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом. Нью-Йорк, 15 декабря 1997 года	Законопроект № 227/02	В настоящее время находится на рассмотрении Конгресса (уже утверждена Сенатом и рассматривается Палатой представителей). После утверждения Конгрессом и подписания президентом Республики текст Конвенции будет направлен на конституционную экспертизу для последующей ратификации.

<i>Название конвенции или протокола</i>	<i>Закон или законопроект о введении в действие</i>	<i>Нынешний статус</i>
Международная конвенция о борьбе с международным терроризмом, Нью-Йорк, 9 декабря 1999 года	Законопроект № 223/02	В настоящее время находится на рассмотрении Конгресса (утверждена Сенатом и рассматривается Палатой представителей). После утверждения Конгрессом и подписания президентом Республики текст Конвенции будет направлен на конституционную экспертизу для последующей ратификации.

156. Помимо этого, Колумбия является членом Рабочей группы по ведению переговоров относительно Межамериканской конвенции о борьбе с терроризмом, учрежденной Постоянным советом Организации американских государств. Эти переговоры были завершены в марте. Колумбия подписала эту Конвенцию на тридцать второй сессии Генеральной Ассамблеи Организации американских государств. В настоящее время правительство завершает работу по представлению Конгрессу на его нынешней законодательной сессии соответствующего законопроекта.

157. Следует также отметить перечисленные ниже законодательные акты, направленные на осуществление международных договоров, участником которых является Колумбия:

- в соответствии с Законом № 14 от 1972 года в раздел VIII тома II Уголовного кодекса Колумбии была добавлена глава «Преступления против безопасности воздушного транспорта», которая также дополняет временные положения этого Кодекса. Упомянутая глава предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет для лиц, которые, находясь на борту находящегося в воздухе воздушного судна, незаконно посредством применения силы или других форм запугивания захватывают управление этим воздушным судном. В главе также перечислены отягчающие обстоятельства для вынесения такого приговора.
- Согласно новому Уголовно-процессуальному кодексу, раздел III которого касается преступлений против свободы личности и аналогичных преступлений, захват воздушного или морского судна либо какого-либо иного средства общественного транспорта, в ходе которого какое-либо лицо посредством применения силы, угроз или действий, вводящих в заблуждение, захватывает управление этим морским или воздушным судном или любым другим средством общественного транспорта, либо изменяет его маршрут, наказывается лишением свободы на срок до 15 лет и штрафом в размере от 1000 до 3000 нынешних установленных законом минимальных месячных окладов (статья 73). Это наказание ужесточается наполовину или на три четверти в тех случаях, когда пассажирам не было разрешено покинуть морское или воздушное судно при первой же возможности.
- Законом № 195 от 1995 года в национальное законодательство добавлены меры, предусмотренные в Конвенции ОАГ о предупреждении и наказании за совершение актов терроризма, принимающих форму преступлений против лиц, и связанного с этим вымогательства, когда эти акты носят международный характер.

- Законом № 504 от 1999 года была расширена юрисдикция судей специальных округов по уголовным делам, с тем чтобы они могли рассматривать дела, касающиеся различных видов преступлений, связанных с терроризмом.
- Закон № 599 от 2000 года ввел в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс. Этот Кодекс вступил в силу 1 июля 2001 года, и в нем содержатся положения, касающиеся актов терроризма, принятые в последние годы. Так, в статье 144 этого Кодекса указывается, что любое лицо, которое в ходе вооруженного конфликта совершает неизбирательные или чрезмерные акты насилия либо дает указания о совершении таких актов, или наносит удары по гражданскому населению, подвергает его репрессиям, актам насилия и угрозам в целях его терроризирования, лишь в силу этих действий наказывается лишением свободы на срок от 15 до 25 лет и штрафом в размере от 2000 до 40 000 нынешних минимальных месячных окладов, при этом он также лишается права занимать какие-либо должности в государственных органах в течение 15–20 лет.
- Закон № 600 от 2000 года дополнил новый Уголовно-процессуальный кодекс положением, позволяющим судьям специализированных округов, занимающихся уголовными делами, рассматривать дела, связанные с преступлениями террористического и аналогичного характера.

158. В президентской директиве о стратегии борьбы с терроризмом от 2 мая 2002 года определены меры по борьбе с деятельностью террористических групп и укреплению потенциала государства в области защиты прав человека и использования международных договоров, направленных на борьбу с терроризмом.

Подпункт (е)

Включены ли преступления, перечисленные в соответствующих международных конвенциях, в двусторонние соглашения, заключенных Колумбией, в качестве оснований для выдачи?

159. Несмотря на то, что Колумбия не заключала каких-либо соглашений о выдаче, конкретно касающихся терроризма, это не означает, что она отказывается от выдачи подозреваемых или преступников. Мы считаем, что существуют по крайней мере три условия, при которых террористы могут быть выданы другому государству.

160. Во-первых, в тех случаях, когда Колумбия подписала двустороннее соглашение о выдаче, которое является действующим, но не включает списка преступлений. В этом случае формальные и основные аспекты рассматриваемого дела сравниваются с презумпциями подписанного соглашения, с тем чтобы определить, позволяет ли закон осуществить процедуру выдачи на основании этого соглашения.

161. Во-вторых, в тех случаях, когда подписанное Колумбией и действующее двустороннее соглашение о выдаче содержит перечень преступлений, который не включает преступления терроризма, но обе страны, подписавшие это соглашение, являются участниками многосторонней конвенции, согласно которой терроризм является основанием для выдачи. В этом случае следует считать, что терроризм включен в перечень преступлений, перечисленных в двусторон-

нем соглашении, и процедура выдачи будет осуществляться на основании этого соглашения.

162. В-третьих, в тех случаях, когда в отсутствии конкретного договора механизм и процедуру выдачи определяет внутреннее законодательство. Действие этого механизма изложено в разделе I главы III тома V Уголовно-процессуального кодекса. С этой процедурой могут согласиться и другие государства, если они выполняют требования закона, в частности изложенные в статье 511 Уголовно-процессуального кодекса, касающейся классификации, характера и наказания, а также наличия положительного решения о приемлемости выдачи или его эквивалента.

Подпункт (f)

Какие механизмы, упомянутые в пункте 115 доклада, являются гарантией того, что министерство иностранных дел Колумбии не предоставит статус беженца лицу, которое «планировало, способствовало или участвовало в совершении террористического акта»? Относятся ли к их числу механизмы, перечисленные в пункте 116 доклада, действие которых определяется декретом № 1598 от 1995 года, который может быть пересмотрен в целях повышения эффективности действия таких механизмов (пункт 118 доклада)?

163. Механизмы, упомянутые в пункте 115 доклада перечислены в пункте 116, однако не все они регламентируются декретом № 1598 от 1995 года. Так, процедура, о которой идет речь в подразделе (с), осуществляется Группой по вопросам координации в визовых и иммиграционных вопросах при Департаменте по консульским вопросам и колумбийским общинам в других странах министерства иностранных дел. Конкретные функции расследования возложены на Административный департамент безопасности.

164. По существу в соответствии с установленными процедурами министерство иностранных дел рассматривает заявление о предоставлении статуса беженца, тщательно изучая все факторы, касающиеся правового статуса заявителя и положения в области прав человека, а также политическую ситуацию в стране его происхождения. В связи с этим следует подчеркнуть, что весьма важную роль в рассмотрении заявления играет собеседование, поскольку оно позволяет с большей степенью определенности установить достоверность сведений, представленных заявителем. Желательно, чтобы в проведении собеседования также принимали участие специалисты в данной области и психологи.

165. При решении вопросов, касающихся предоставления статуса беженца, необходимо принимать меры к тому, чтобы этот статус не использовался в незаконных целях. Для этого следует развивать сотрудничество с другими странами. В связи с этим необходимо как можно скорее присоединиться к соответствующим международным конвенциям и протоколам, касающимся борьбы с терроризмом.

166. Следует отметить, что и Конвенция (статья 1 (E) и (F)), и Протокол, касающиеся статуса беженца, придают особое значение изучению биографических данных лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, и в то же время определяют случаи, в которых это требование не применяется, и Колумбия строго соблюдает эти требования.

167. В настоящее время рассматривается проект декрета, в котором определены процедуры определения статуса беженца и требования, которым и должен руководствоваться Консультативный комитет по определению статуса беженца, а также и другие положения. Министерство иностранных дел занимается этими вопросами при поддержке Административного департамента безопасности.

Подпункт (g)

Контртеррористический комитет принял к сведению тот факт, что Колумбия сняла свои оговорки к Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1973 года и упомянутой в пункте 112 доклада Колумбии.

Имеют ли положения соответствующих международных конвенций, касающихся выдачи, приоритетное значение по отношению к положениям внутреннего законодательства, запрещающего выдачу лиц, совершивших политические преступления?

168. Вопрос о выдаче регламентируется статьей 35 Политической конституции с поправками, внесенными в нее законодательным актом № 01 от 1997 года, в которой говорится:

«Статья 35: Выдача преступников может запрашиваться, санкционироваться или предлагаться в соответствии с государственными договорами, а в случае их отсутствия — в соответствии с законом.

Кроме того, выдача лиц, являющихся колумбийцами по рождению, санкционируется в случае совершения ими преступлений за рубежом, которые квалифицируются как таковые в уголовном законодательстве Колумбии. В этом случае выдача осуществляется в соответствии с Законом.

*В случае совершения политических преступлений выдача не санкционируется**.

В тех случаях, когда речь идет о преступлениях, совершенных до принятия данного нормативного положения, выдача не санкционируется».
(* Подчеркивание добавлено.)

169. Поскольку Конституция однозначно запрещает выдачу в случае совершения политических преступлений, никакой международный договор не имеет приоритетного значения в отношении этого положения.

170. Помимо принятия соответствующего закона конгрессом страны и санкции президента, процедура ратификации международного договора требует, чтобы Конституционный суд убедился в том, что закон, вводящий этот договор в действие, может быть выполнен. Таким образом, международный договор, противоречащий положениям более важного порядка, будет объявлен упомянутым Судом неконституционным.

171. Именно поэтому Колумбия не подписала ни одного международно-правового документа, который обязывал бы ее выдавать лиц, находящихся под

следствием или отбывающих наказание за политические преступления или преступления, связанные с таковыми.

172. Статья 18 Закона № 599 2000 года, «обнародующего Уголовный кодекс», по существу содержит то же конституционное положение. Закон № 600 от 2000 года (статья 508 и последующие статьи), «обнародующий Уголовно-процессуальный кодекс», устанавливает административные судебные процедуры этого института с четким определением полномочий различных органов на каждом этапе этого процесса.

173. Здесь следует указать на то, что при принятии решения по результатам рассмотрения процедур выдачи отдел апелляции по уголовным делам Верховного суда должен учитывать, помимо других положений законодательства, положения статьи 520 Уголовно-процессуального кодекса, которая гласит:

«Статья 520. Основания. Верховный суд выносит свои решения на основании действительных документов, убедительно подтверждающих личность лица, с просьбой о выдаче которого обращается другое государство, на основании принципа двойной угрозы, эквивалентности ордера, выписанного в другой стране, и, где это приемлемо, на основании положений государственных договоров».

174. Если Верховный совет выносит отрицательное решение в отношении просьбы о выдаче, оно имеет обязательную силу для исполнительных органов.

Имеются ли какие-либо положения внутреннего законодательства, препятствующие тому, чтобы утверждения о наличии политических мотивов преступления использовались в качестве основания для отказа в просьбы о выдаче предполагаемых террористов?

175. Нет, таких положений не имеется. Как мы уже пояснили выше, в Конституцию 1991 года Законодательным актом № 01 от 1997 года были внесены изменения, которые позволяют выдавать граждан Колумбии другим государствам.

176. Из вышесказанного следует, что колумбийское законодательство не позволяет санкционировать выдачу лиц, совершивших политические преступления.

V. Пункт 4

Прочие вопросы

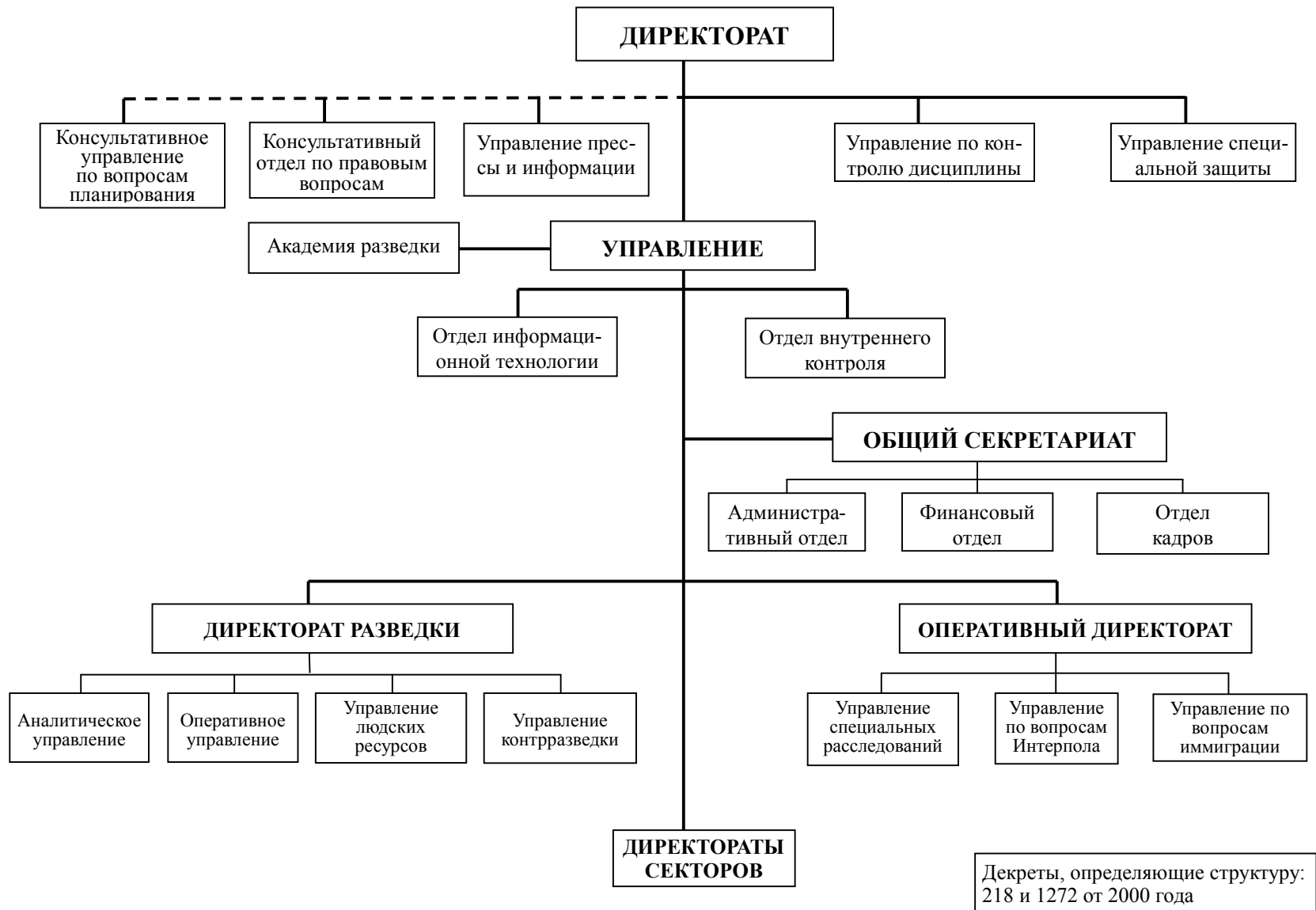
Может ли Колумбия представить схему организационной структуры ее административного механизма, включающего полицию, иммиграционные службы, службы налогообложения и финансового контроля, который создан для практического осуществления законов, положений и других документов, способствующих осуществлению резолюции?

177. Схема организационной структуры колумбийского государства прилагается вместе со схемами организационных структур ряда национальных органов, участвующих в борьбе с терроризмом.

Основная структура колумбийского государства



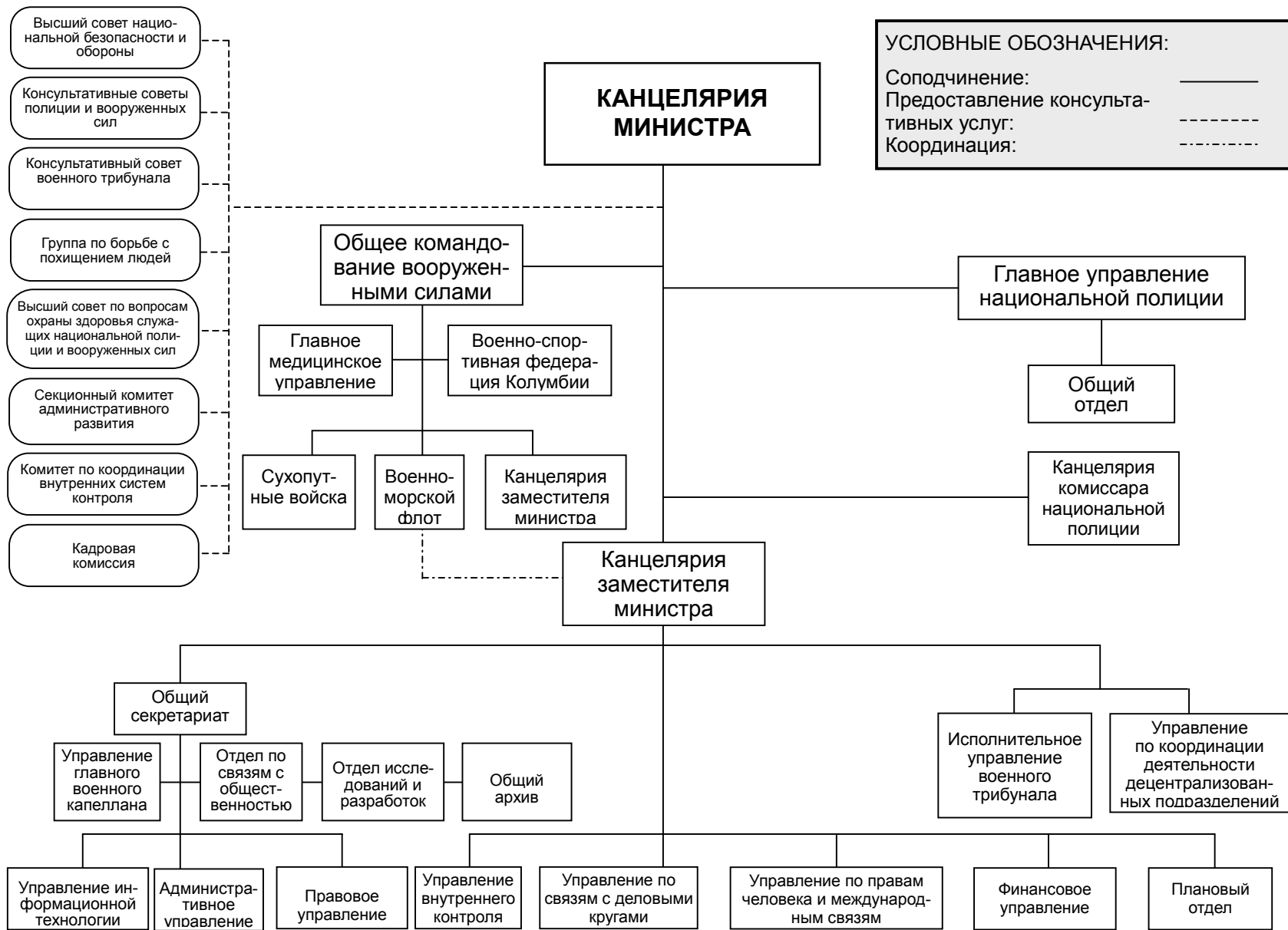
Организационная структура административного департамента безопасности



Организационная структура специального административного отдела финансового анализа



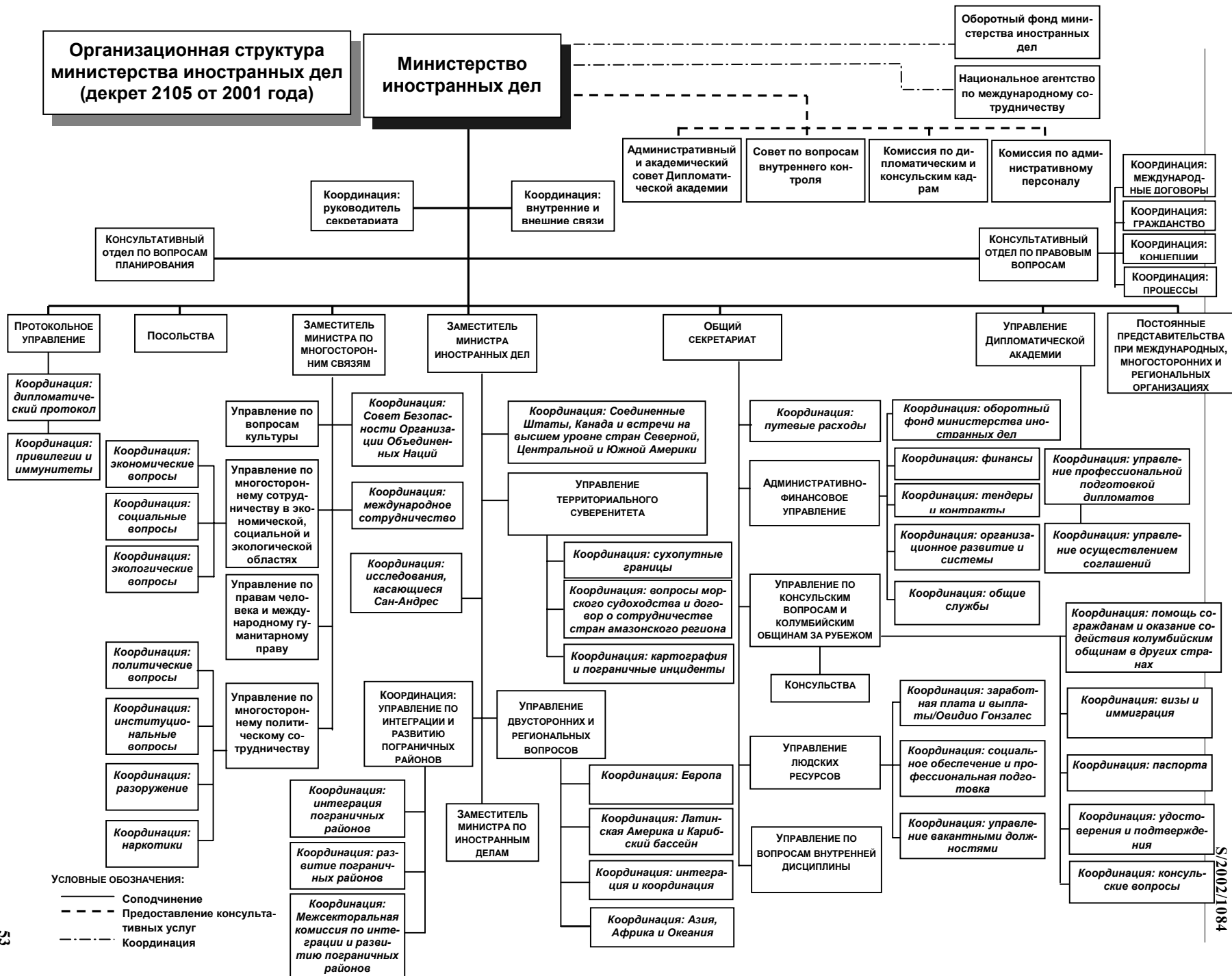
Организационная структура министерства обороны



Организационная структура национальной полиции

**ДЕКРЕТ О НОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИОН-
НОЙ СТРУКТУРЕ
№ 1512**





S/2002/1084

Примечания

¹ Банковское управление, Управление по нотариальным и реестровым вопросам, Управление по промышленности и торговле, Управление по делам компаний, Управление по ценным бумагам, Управление по вопросам здравоохранения, Управление по вопросам социально-экономической помощи из частных источников и Управление по налогообложению и таможенной службе.

² Статья 345 гласит:

«Управление ресурсами, связанными с террористической деятельностью. Любое лицо, осуществляющее управление денежными средствами или активами, связанными с террористической деятельностью, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 12 лет и штрафом в размере от 200 до 10 000 минимальных окладов, установленных законом на данный момент».

³ Статья 67 гласит:

«Конфискация. Финансовые инструменты и активы, используемые для совершения наказуемого деяния или полученные в результате его совершения и не подлежащие свободной продаже, переходят в ведение Генеральной прокуратуры страны или назначенного ею учреждения, если закон не требует их уничтожения или распоряжения ими каким-либо иным образом. Эта же мера применяется и в отношении умышленных преступлений, когда активы, подлежащие свободной продаже и принадлежащие виновному лицу, используются для совершения преступного деяния или приобретаются в результате совершения такого деяния.

В случае проявления небрежности, которую можно поставить в вину, автомобили, морские или воздушные суда или другие транспортные средства и другие подлежащие свободной продаже виды имущества представляются для технической инспекции в течение 10 рабочих дней с того момента, когда они были официально изъяты, и временно передаются владельцу или соответствующим образом уполномоченному лицу, если в отношении этого имущества не был запрошен и предъявлен ордер на арест и изъятие. Однако в случае транспортных средств, используемых для обеспечения общественного транспорта, они могут передаваться на временное хранение законному представителю соответствующего предприятия, который должен представить отчет о случившемся и возвратить это транспортное средство по требованию судебного органа. В таких случаях транспортное средство, используемое для общественного транспорта, не передается владельцу окончательно до тех пор, пока в отношении него не будет принято окончательное решение.

Передача является окончательной после предъявления гарантий компенсации ущерба и ареста достаточного имущества обвиняемого для обеспечения таких компенсационных выплат либо если после совершения этого деяния прошел год, в течение которого не принималось решения о передаче транспортного средства.

При расследовании преступлений против интеллектуальной собственности, авторских прав и промышленной собственности либо преступлений, связанных с ухудшением качества, подделкой или имитацией продукции, которые представляют угрозу для здоровья потребителей, любые конфискованные товары, публикации, образцы, репродукции, формы, отпечатки, негативы, пленки, упаковки или товарные ярлыки подлежат проверке сотрудниками судебных органов при содействии экспертов, и, если они убедятся в том, что вышеупомянутые предметы являются незаконными, они подлежат уничтожению сотрудниками судебной полиции в присутствии должностных лиц из судебных органов и представителей любой из гражданских сторон этого дела.

Арестованные товары, прямо или косвенно предназначенные для производства, воспроизводства, распространения, транспортировки или торговли незаконными образцами или продукцией, автоматически подлежат изъятию и

конфискации, а после их оценки те, которые не подлежат уничтожению, передаются в рамках вынесенного судом приговора пострадавшим от наказуемого деяния в качестве компенсации за ущерб либо для тех же целей направляются для продажи на аукционе.

Активы или товары, о которых идет речь в статьях 300, 306, 307, 372, 373 и 374 Уголовного кодекса, после их конфискации подвергаются проверке со стороны представителей судебных органов и экспертов, и, если в ходе инспекции выясняется, что они являются незаконными, они подлежат уничтожению сотрудниками судебной полиции в присутствии должностных лиц из судебных органов».

- ⁴ Как указывалось выше, в законодательстве страны не употребляется термин «замораживание». Однако в нашем понимании этот термин означает принятие мер предосторожности в целях экспроприации активов или ограничения права распоряжаться ими. В качестве синонимов «замораживания» используются различные термины, включая: арест или изъятие активов, ограничение или приостановление права распоряжаться ими.
- ⁵ Неофициальная группа, в которую по состоянию на настоящий момент входят 69 подразделений финансовой разведки разных стран мира. Следует отметить, что Колумбия была совсем недавно избрана заместителем Председателя Эгмонтской группы, что свидетельствует о международном признании работы, проделанной нашей Группой информации и финансового анализа за короткое время, прошедшее с момента ее создания.
- ⁶ Источник: Control de Armas y Homicidio en Colombia (Контроль за оружием и убийства в Колумбии). Министерство национальной обороны, Республика Колумбия, июнь 2001 года.