



## Совет Безопасности

Distr.: General  
28 October 2002  
Russian  
Original: English

---

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

Обращаюсь к Вам со ссылкой на свое письмо от 6 августа 2002 года (S/2002/905).

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

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

(Подпись) Джереми Гринсток  
Председатель

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

## Приложение

**Письмо Постоянного представителя Сенегала при  
Организации Объединенных Наций от 18 октября 2002 года  
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,  
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

В ответ на Ваше письмо S/AC.40/2002/MS/OC.123 от 15 июля 2002 года имею честь настоящим препроводить дополнительный доклад Сенегала в соответствии с просьбой Контртеррористического комитета, высказанной после рассмотрения нашего первого доклада, представленного во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.

(Подпись) Папа Луи **Фаль**  
Посол

## Добавление

[Подлинный текст на французском языке]

### **Дополнительный доклад Сенегала об осуществлении положений резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом**

В дополнение к своему уже направленному первоначальному докладу правительство Сенегала хотело бы представить запрошенные Контртеррористическим комитетом уточнения в отношении различных аспектов осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

#### **Пункт 1**

**Подпункт (а): уточнения, касающиеся основных положений единого законопроекта о борьбе с отмыванием денег на уровне субрегиона Западной Африки (ЮЕМОА-ЭКОВАС).**

Единый законопроект о борьбе с отмыванием денег на уровне субрегиона Западной Африки вписывается в комплекс правовых мер, которые приняты или которые планируется принять странами Африки в целях содействия эффективной борьбе с отмыванием денег и одновременно с сетями финансирования терроризма.

В этом едином законопроекте надлежащим образом учитываются документы и положения, которые уже действуют или находятся в стадии разработки на международном уровне и на уровне субрегиона Западной Африки.

**На международном уровне** следует отметить осуществление следующих шагов:

- принятие Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года;
- создание в 1989 году в ходе встречи на высшем уровне Группы семи в Париже Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), которая выработала 40 рекомендаций, считающихся справочным документом на международном уровне;
- количество этих рекомендаций после событий 11 сентября 2001 года было увеличено до 48, что имело своей целью отразить вопросы борьбы с финансированием терроризма;
- принятие Советом Европы 8 ноября 1990 года Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, а также директив этого Совета от 10 июня 1991 года, посвященных борьбе с отмыванием денег;
- принятие 10 июня 1998 года резолюцией S-20/4 двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Всемирного плана действий, посвященного проблеме наркотиков;

- подписание 15 декабря 2000 года в Палермо Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Все эти вышеуказанные документы составляют нормативно-правовую базу, на которую опираются международные финансовые учреждения, включая учреждения Западной Африки, при оценке усилий государств в области борьбы с отмыванием денег, усилий, которые осуществляются по следующим основным направлениям:

- 1) сотрудничество в законодательной сфере на основе согласования концепций в целях налаживания эффективного международного сотрудничества по правовым вопросам;
- 2) взаимодействие между органами государственной власти, валютными органами, финансовыми кругами и специалистами, занимающимися теми видами деятельности, которые особенно уязвимы с точки зрения отмывания денег;
- 3) активизация сотрудничества между государствами в соответствии с двусторонними и многосторонними конвенциями.

**На субрегиональном уровне** меры, принятые в рамках Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), имели своим результатом создание Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА), в задачи которой входят обеспечение сотрудничества в законодательной сфере и координация деятельности государств в этой области.

Сенегал принял активное участие в создании ГИАБА, будучи первой страной субрегиона, которая включила отмывание средств, полученных от оборота наркотиков, в Кодекс законов о наркотиках.

Создание ГИАБА имеет своей целью, помимо прочего, содействие этому необходимому сотрудничеству между государствами — членами ЭКОВАС, имеющими различные юридические системы, в целях рационализации борьбы с отмыванием денег на субрегиональном уровне.

Именно поэтому Центральный банк западноафриканских государств (ЦБЗАГ) взялся за решение задачи обеспечения государств — членов Западноафриканского экономического и валютного союза (ЮЕМОА), в который входят Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, Мали и Сенегал, надлежащей нормативно-правовой базой для борьбы с отмыванием доходов от преступной или противоправной деятельности, различных видов незаконных действий, включая коррупцию, мошенничество, хищение государственных средств и т.д.

Необходимость в таком общем законодательстве обусловлена проявляющейся в настоящее время новой формой финансовой преступности, которая представляет собой определенную опасность для целостности финансовой и валютной систем субрегиона.

После рассмотрения в ходе двух технических семинаров, организованных в Дакаре в июле 2000 года и в феврале 2002 года, единый законопроект в июне

2002 года был представлен Административному совету Центрального банка западноафриканских государств, который утвердил его.

Недавно, в сентябре 2002 года, он был представлен на утверждение Совета министров ЮЕМОА. Затем он будет направлен государствам-членам для включения в национальную нормативно-правовую базу каждого из государств.

Параллельно с этой процедурой ГИАБА в соответствии с возложенной на нее задачей прежде всего перевела законопроект на английский язык и передала его англоязычным государствам ЭКОВАС, а также другим франкоязычным и португалоязычным государствам, не являющимся членами ЮЕМОА. Это было сделано для того, чтобы соответствующие государства могли ознакомиться с предметом и основными положениями законопроекта.

Во-вторых, ГИАБА обратилась с просьбой об оказании правовой помощи к правительству Соединенного Королевства, которое согласилось осуществить адаптацию единого законопроекта с учетом требований системы общего права, с тем чтобы облегчить его включение в нормативно-правовую базу англоязычных государств ЭКОВАС. Преследуемая при этом цель заключается в том, чтобы позволить всем этим государствам предпринять в течение года конкретные меры для согласования на субрегиональном уровне законодательства в области борьбы с отмыванием денег.

Кроме того, следует отметить разработку и принятие общего законодательства по организации и усилению борьбы с финансированием терроризма. Этот документ, предусматривающий в основном использование банковской системы, уже является применимым на уровне государств — членов ЮЕМОА.

ГИАБА предприняла аналогичные меры в отношении этого документа в целях обеспечения согласования на уровне государств — членов ЭКОВАС.

Что касается основных положений этого единого законопроекта, то следует подчеркнуть, что в нем отражены все аспекты борьбы с отмыванием денег в шести следующих разделах:

- во введении дается определение понятия отмывания денег с использованием самым полным образом всех уже названных международно-правовых документов. В нем приводятся также различные использованные термины;
- в первом разделе указываются предмет закона — создание нормативно-правовой базы для борьбы с отмыванием средств, — а также все субъекты, на которые распространяется его действие: сами государства, государственное казначейство, Центральный банк и все те (физические или юридические лица), кто распоряжается государственными и частными средствами;
- в разделе втором говорится о предотвращении отмывания путем использования процедур идентификации и изучения клиентов, соблюдения условий обеспечения сохранности всех документов, подтверждающих операции, а также осуществление на национальном уровне программ предотвращения отмывания;
- в разделе третьем рассматриваются такие вопросы, как выявление отмывания, в частности устанавливаются процедуры представления заявления

об имеющихся подозрениях, ответственность государства за действия заявителя, отмена действия правила тайны банковской информации и, наконец, создание национальной группы по обработке финансовой информации, которая носила бы межведомственный характер и имела бы своей задачей на уровне каждого государства проведение расследований в этой области;

- в разделе четвертом, который называется «Меры принуждения», предусматриваются меры по установлению преступного характера деяния, изъятию, уголовному наказанию и конфискации доходов, связанных с отмыванием денег;
- раздел пятый посвящен международному сотрудничеству в области взаимной правовой помощи, обмену информацией между государствами-участниками и с другими государствами — членами ЭКОВАС и международным сообществом;
- в разделе шестом содержатся заключительные положения, в частности указывается дата принятия документа государствами-участниками, предусматриваются меры по контролю за осуществлением и единообразный на уровне всех государств — членов ЮЕМОА порядок внесения изменений и вступления в силу.

Следует отметить, что Сенегал, будучи членом ЮЕМОА, ожидает завершения процесса принятия на уровне сообщества, с тем чтобы представить этот текст своему парламенту в целях его включения в национальную нормативно-правовую базу до истечения срока, установленного в договоре о создании Валютного союза.

#### Подпункт (b)

- Что касается **Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма**, то сразу после завершения процедуры ратификации, уже начатой Сенегалом, будут приняты необходимые законодательные и регламентационные меры по ее включению в национальную нормативно-правовую базу и эффективному осуществлению.
- **Основные положения статьи 80 Уголовного кодекса**

Положения статьи 80 Уголовного кодекса гласят следующее:

«Другие действия и деяния, которые могут поставить под угрозу государственную безопасность или привести к серьезным политическим волнениям, нарушению законов страны, наказываются тюремным заключением на срок от трех до пяти лет и штрафом от 100 000 до 1 500 000 франков КФА.

Кроме того, виновные в этом лица могут быть подвергнуты высылке».

*Примечание: В старом тексте наказывались также «другие действия и деяния, которые могут дискредитировать государственные учреждения или их функционирование».*

Этот состав преступления, который был признан несовместимым с демократическими свободами, был аннулирован законом от 29 января 1999 года.

Фактически в 1999 году законодатель хотел таким образом исключить из сенегальской правовой системы преследование за убеждения.

#### Подпункт (с)

- **С использованием каких критериев составлялся перечень открытых счетов, о которых говорится в статье 42 закона № 90-06?**

**Независимо от этих критериев, содержит ли данный закон положение, предусматривающее замораживание счетов, с использованием которых осуществлялись подозрительные операции?**

Прежде всего следует уточнить, что статья 42 закона 90-06, касающаяся регламентации банковской деятельности, предусматривает главным образом осуществление контроля Центральным банком и Банковской комиссией в рамках надзора за банковской системой.

Существует проблема обязанности кредитных учреждений (банков и финансовых учреждений) предоставлять Центральному банку сведения и документы, признанные полезными для изучения их положения.

Интересный момент редакции этой статьи заключается в непротивопоставимости тайны банковской информации и органов по контролю за банковской деятельностью и судьи в рамках какого-либо уголовного судопроизводства.

Ее редакция предоставляет контрольным органам довольно широкие возможности в плане охвата своей проверкой вопросов использования любого счета, открытого в каком-либо кредитном учреждении.

Закон 90-06 не содержит положений, предусматривающих замораживание счетов, с использованием которых осуществлялись подозрительные операции.

- **Существуют ли правовые нормы, позволяющие замораживать или конфисковывать средства физических или юридических лиц, которые не фигурируют в списках, составленных ЦБЗАГ, американским правительством и Европейским союзом, но связаны с террористической деятельностью?**
- **Позволяют ли статьи 87 бис и 372 Уголовно-процессуального кодекса рассматривать дела такого вида?**

Да. Эти положения применимы.

Они являются общими положениями диспозитивных правовых норм уголовно-процессуального права.

#### Подпункт (d)

В статьях 665, 666, 667, 668 и 669 Уголовно-процессуального кодекса говорится о преступлениях и правонарушениях, совершенных за границей как сенегальцами, так и иностранцами.

Статья 665 гласит: «Любое лицо, которое на территории Республики признано соучастником какого-либо преступления или правонарушения, совершенного за границей, может быть подвергнуто преследованию и суду, если

преступное деяние предусматривается и законом Сенегала, и законом иностранного государства».

Это положение устанавливает принцип двойного состава преступления. Для того, чтобы деяния, совершенные за границей, стали основанием для преследования в Сенегале, они одновременно должны подлежать преследованию в Сенегале и в иностранном государстве.

Статья 45 Уголовного кодекса предусматривает, что соучастники преступления или правонарушения подвергаются такому же наказанию, что и их исполнители и соисполнители.

Виды соучастия определены в статье 46 Уголовного кодекса, пункт 2 которой гласит: «Являются соучастниками те, кто занимается подысканием оружия, инструментов и любых других средств, которые будут использоваться для совершения деяния».

Статья 668 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что: «рассматривается в качестве совершенного на территории Республики любое преступление, если какое-либо деяние, которое содержит один из элементов, образующих его состав, было совершено в Сенегале».

Именно на основании этого можно преследовать «тех, кто умышленно приобретает имущество, полностью или частично похищенное, присвоенное путем совершения какого-либо преступления или правонарушения» (статья 430 Уголовного кодекса).

Статья 431 Уголовного кодекса предусматривает, что «в случае применимости уголовного наказания к укрывательству предметов, заведомо добытых преступным путем, приобретатель такого имущества подвергается наказанию, предусмотренному законом в отношении преступления и обстоятельств его совершения».

Закон проводит различие между реальной и идеальной совокупностями преступлений.

Идеальная совокупность имеет место тогда, когда одни и те же деяния могут быть предметом большого количества различных квалификаций. В этом случае преследование может быть возбуждено на основании всех этих возможных квалификаций. Однако судебные органы выберут лишь ту квалификацию, которая в наибольшей степени подходит для этих деяний.

При реальной совокупности преступлений различные преступления совершаются одним или несколькими лицами, при этом каждое преступление имеет свою собственную квалификацию.

В этом случае преследование будет осуществляться на правовой основе, соответствующей каждому преступлению.



- **Обязаны ли финансовые учреждения, другие посредники (например, адвокаты) и другие физические или юридические лица сообщать компетентным властям об операциях, которые кажутся им подозрительными? Какие меры наказания применяются к лицам, которые не сообщают о таких операциях?**
- **Какие существуют законы, практические средства контроля и меры надзора, направленные на обеспечение того, чтобы денежные средства и другие ресурсы, собираемые в религиозных, благотворительных или культурных целях, не использовались на другие цели, в частности для финансирования терроризма?**

На сегодняшний день банковские и финансовые правила не содержат точных указаний в отношении контроля и мер по надзору за использованием по назначению фондов и других ресурсов, собираемых на религиозные, благотворительные и культурные цели.

Вместе с тем следует отметить, что в ожидании включения этого аспекта в сферу применения закона об отмывании денег он получил свое отражение в вышеупомянутом общем регламенте.

- **Просьба указать, какие законы и процедуры позволяют регламентировать не являющиеся классическими системы перевода средств, в частности систему, известную под названием лавала, и аналогичные системы.**

Не являющиеся классическими системы перевода средств, более известные под названием «неформальные системы», специально не регламентируются.

Предметом регламентации, предусмотренной в Постановлении R/09/98/CM/UEMOA от 20 декабря 1998 года о внешних финансовых отношениях государств — членов ЮЕМОА, являются лишь классические системы.

В статье 2 Постановления определяются посредники, в функции которых входит осуществление финансовых операций с заграницей.

Фактически, согласно положениям этой статьи, «операции по обмену, перемещению денежных средств и всякого рода расчеты между каким-либо государством — членом ЮЕМОА и заграницей, а в ЮЕМОА — между резидентом и нерезидентом могут осуществляться только через посредство Центрального банка, Почтовой администрации или банка-посредника, уполномоченного на проведение обменных операций, в рамках их соответствующих полномочий, определенных в приложении I к упомянутому Постановлению.

Вследствие этого системы перевода, которые не предусмотрены в Постановлении, действуют незаконно и нарушают порядок обмена валюты, и в отношении совершающих такие операции лиц может быть возбуждено преследование.

В Постановлении № 94-29 от 28 февраля 1994 года о судебном разрешении споров по поводу нарушений правил контроля за обменными операциями, утвержденных законом № 94-54 от 27 мая 1994 года, определяется характер нарушения порядка контроля за обменными операциями, указывается процедура констатации нарушений и предусматриваются меры наказания.

## Пункт 2

### Подпункт (а)

- Могут ли положения Уголовного кодекса служить правовой основой для уголовного преследования в связи с деятельностью по вербовке членов террористических групп, в частности в тех случаях, если эти группы действуют за пределами территории Сенегала?

Статья 238 Уголовного кодекса предусматривает, что создание объединения независимо от продолжительности его существования или количества его членов, образование любого сообщества в целях подготовки одного или нескольких преступлений против лиц или имущества является преступлением.

Пункт 1 статьи 239 Уголовного кодекса гласит, что «подлежит уголовному наказанию любое лицо, которое присоединяется к созданному объединению или которое участвует в сообществе, образованном в целях подготовки или совершения одного или нескольких преступлений против лиц или имущества».

В статье 240 этого же Кодекса предусматривается, что «подлежит уголовному наказанию любое лицо, которое умышленно и добровольно помогает исполнителям преступления создания преступного сообщества, предоставляя им инструменты совершения преступления, средства корреспонденции или места сбора».

Что касается осуществляемой в обход закона деятельности по вербовке и сбору средств, то службы министерства вооруженных сил, министерства финансов и министерства внутренних дел, ведающие вопросами внутренней и внешней безопасности, разведки, а также надзора за денежным обращением, обеспечивают ее предотвращение.

- **Просьба уточнить общие положения закона 66-03 от 18 января 1966 года и декрета 66-889.**

Законом № 66-03 от 18 января 1966 года, касающимся общего режима оружия, все виды оружия подразделяются на семь категорий.

Речь идет о боевом, оборонительном, охотничьем, спортивном, включая пневматическое, холодном, старинном и коллекционном оружии. Этот закон содержит строгий запрет на изготовление, импорт, экспорт, передачу, продажу, хранение и ношение боевого и оборонительного оружия, предназначенного прежде всего для сил поддержания порядка.

Что касается второй, третьей, четвертой и пятой категорий (статья 13), то здесь могут иметь место нюансы в той мере, в какой часть планируемой деятельности может осуществляться лишь с разрешения властей или под их контролем.

Самостоятельное изготовление оружия отдельными лицами запрещается.

Лица, виновные в совершении таких деяний, подвергаются наказанию в виде тюремного заключения и штрафа.

Положения закона допускают конфискацию оружия, которое изготавливается, импортируется или хранится без разрешения.

Даже в отношении оружия и боеприпасов, предназначенных для сил безопасности, в законе уточняется, что их импорт осуществляется с учетом ежегодно устанавливаемой квоты (статья 15).

В целях ограничения количества правонарушений, совершаемых с использованием оружия, закон запрещает имеющим его лицам носить оружие вне своего места жительства (статья 18), за исключением случаев, указанных в декрете.

Следует отметить, что власти могут в любой момент, с учетом обстоятельств, аннулировать все выданные ими разрешения на импорт, хранение оружия и обладание им категориям лиц, которым такие разрешения могут выдаваться.

В соответствии с этим законом об общем режиме оружия создана система, которая побуждает службы безопасности проявлять повышенную бдительность по отношению к лицам, незаконно хранящим оружие, и торговцам оружием и применять к ним меры наказания.

В нем уточняются условия, которые должны соблюдать уполномоченные импортеры, ограничения, действующие в отношении мест хранения оружия, и другие формальности, соблюдения которых требуют власти (обновление запасов, ведение регистрационной документации).

Наконец, в этом документе уточняется, каким образом выдаются разрешения на экспорт, приобретение оружия, а также периодичность обновления этих разрешений.

Что касается оружия и боеприпасов, то особенность Сенегала, как и большинства африканских стран, заключается в отсутствии в них оборонной промышленности, что способствует ограничению обращения боевого оружия.

Несомненно, по причине сохраняющегося конфликта в южном районе Казаманса имеет место торговля, позволяющая осуществлять снабжение мятежников из ДДСК. Однако Сенегал делает все возможное для того, чтобы покончить с этим конфликтом.

• **Принятые практические меры по соблюдению моратория ЭКОВАС на незаконную торговлю стрелковым оружием.**

Согласно продленному в октябре 2001 года на трехлетний срок мораторию ЭКОВАС на незаконную торговлю стрелковым оружием, подписавшим его странам, включая Сенегал, запрещается осуществлять импорт, экспорт и изготовление стрелкового оружия, кроме исключительных случаев. В нем предусматривается также создание в каждом государстве-члене «национальных комиссий» для поощрения и обеспечения координации конкретных мер, направленных на соблюдение моратория в национальном масштабе.

Во исполнение этих рекомендаций наша страна в апреле 2002 года создала свою национальную комиссию по стрелковому оружию при министерстве вооруженных сил, которая следит во взаимодействии с министерством внутренних дел за всей торговлей оружием, осуществляемой внутри страны и через национальные границы.

Кроме того, в Государстве Сенегал получили широкое распространение принятые ЭКОВАС новые меры и процедуры в области импорта оружия. Так, например, на любое изготовление или импорт оружия (осуществляемое государствами и/или частными лицами) должно быть получено разрешение Исполнительного секретариата ЭКОВАС, который предварительно запрашивает мнение государств-членов. В случае возражения одного или нескольких государств-членов ходатайствующая сторона должна обратиться к арбитражную группу Исполнительного секретариата.

Следует отметить, что в 2000 году ходатайство Сенегала о разрешении на импорт оружия для Национальной жандармерии вызвало возражение одного из государств-членов.

В прошлом году такая же участь постигла ходатайства ряда торговцев оружием страны.

С учетом вышеизложенного следует уточнить, что помимо моратория ЭКОВАС Сенегал на основании закона 66-03 от 18 января 1966 года жестко регламентирует вопросы хранения, ношения и импорта оружия на территории страны.

#### **Подпункт (b)**

- **О механизме координации деятельности сенегальских органов, отвечающих за борьбу с наркотиками, расследование незаконных финансовых операций и в особенности за пограничный контроль, призванный воспрепятствовать перемещениям террористов;**
- **о механизме быстрого оповещения, созданного в Сенегале для борьбы с терроризмом.**

Для борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Сенегале на уровне руководства страны созданы необходимые структуры, которые не только ведут борьбу с незаконным оборотом наркотиков, но и координируют работу всех вовлеченных в нее служб. Еще в 1965 году была создана национальная комиссия по борьбе с наркотиками. Декретом № 87-415 от 3 апреля 1987 года она была реорганизована и ориентирована на выработку национальной политики и координацию деятельности государственных органов в области борьбы с наркотиками.

В 1997 году на смену национальной комиссии по борьбе с наркотиками пришел межведомственный комитет по борьбе с наркотиками, созданный на основании декрета № 97-1217 от 17 декабря 1997 года. Комитет возглавляет министр внутренних дел, но в его состав входят представители 17 других министерств, в том числе министерства вооруженных сил, министерства юстиции, министерства иностранных дел, министерства финансов и министерства просвещения.

У комитета есть секретариат. Работу секретариата возглавляет национальный координатор. Помимо министерств борьбой с наркотиками занимаются представители шести неправительственных организаций, которые взаимодействуют с Комитетом.

Главная задача Комитета состоит в том, чтобы:

- разрабатывать национальную политику борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом;
- предлагать меры, направленные на совершенствование средств борьбы с наркотиками, имеющихся в распоряжении различных служб;
- содействовать обеспечению информации, принятию превентивных мер, налаживанию медико-социальной работы, проведению научных и эпидемиологических исследований и сбору статистических данных, касающихся злоупотребления наркотиками;
- координировать действия неправительственных организаций в области борьбы со злоупотреблением наркотиками.

Кроме того, комитет ежегодно представляет правительству и заинтересованным международным организациям доклад о масштабах распространения наркомании в стране, мерах по контролю за предложением наркотиков и мерах по сокращению спроса на них и разрабатывает предложения в поддержку различных мероприятий по борьбе с этим бедствием.

На местах борьбой с незаконным оборотом наркотиков занимается Центральное управление по пресечению незаконного оборота наркотических средств (ОКРТИС). Этот орган является первым механизмом, созданным на основании межведомственного постановления № 5671 от 10 июля 1991 года. Его организационная структура и порядок работы подробно изложены в декрете № 976-1218 от 17 декабря 1997 года.

Главными задачами Управления являются:

- централизация всей информации, способной привести к аресту наркодельцов;
- координация всех действий по пресечению незаконного оборота наркотиков и руководство такими действиями;
- проведение общестрановых мероприятий и координация работы компетентных региональных полицейских служб.

В своей работе ОКРТИС поддерживает контакты с межведомственным комитетом по борьбе с наркотиками, другими государственными органами, вовлеченными в эту борьбу, судебной полицией, таможенным управлением, а также с учреждениями министерства здравоохранения.

Что касается работы с наркоманами, то в Сенегале принят декрет № 97-1219 от 17 декабря 1997 года о мерах по их лечению.

В плане межгосударственных отношений сенегальские органы, занимающиеся борьбой с наркотиками, взаимодействуют в субрегионе ЭКОВАС с группой по борьбе с отмыванием денег (ГИАБА).

Они также поддерживают постоянный контакт с региональным представителем Международной программы Организации Объединенных Наций по контролю над наркотическими средствами (МПКНСООН) со штаб-квартирой в Дакаре.

Что касается существования механизма быстрого оповещения между разведывательными службами африканских государств, то нужно сказать, что идея учреждения такого механизма еще только прорабатывается.

Единственной правовой базой африканских государств для борьбы с терроризмом является Алжирская конвенция 1999 года.

Однако после антиамериканских нападений, совершенных в Найроби и Дар-эс-Саламе, особенно после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, стало очевидно, что положения Алжирской конвенции не удовлетворяют новым требованиям глобальной и эффективной антитеррористической борьбы, не говоря уже о том, что сама конвенция до сих пор не вступила в силу.

Вот почему глава Государства Сенегал президент Абдулай Вад после террористических актов 11 сентября 2001 года выступил с требованием о мобилизации усилий африканских государств и срочном проведении встречи их руководителей для обсуждения мер, которые необходимо принять африканским странам в рамках антитеррористической борьбы в масштабе всей планеты.

Проект африканского пакта, который предложил Сенегал в этой связи, был заменен Дакарской декларацией с призывом к разработке континентального плана действий и, в первую очередь, дополнительного протокола к Алжирской конвенции с учетом новых задач и актуальных требований современности с целью ведения более эффективной борьбы со всеми формами терроризма.

Действуя в этом духе, Африканский союз (АС) организовал в Алжире 11–14 сентября 2002 года проведение межправительственной встречи высокого уровня, где был принят проект плана действий, который будет представлен на рассмотрение участников следующей очередной встречи АС на высшем уровне, намеченной в Мапуту, и рекомендовал комиссии АС тщательно проработать вопросы для включения в дополнительный протокол, в том числе вопросы, касающиеся механизма контроля, и другие вопросы, с тем чтобы дополнить и окончательно доработать Алжирскую конвенцию. В этой связи комиссия должна собрать предложения государств — членов АС и представить в кратчайшие сроки в соответствующие органы АС проект всеобъемлющего протокола для его рассмотрения на следующей встрече Союза на высшем уровне в Мапуту (Мозамбик).

Вместе с тем на африканском континенте до сих пор нет эффективно действующего механизма координации, хотя недавно созданный Африканский союз и предусмотрел учреждение такого механизма в рамках своего Совета безопасности и мира.

Пока же каждое государство пользуется своими данными, а также информацией, поступающей из Интерпола, и разрабатывает собственное законодательство. В случае возникновения непосредственной террористической угрозы государство задействует свои компетентные органы.

В этом плане в целях борьбы с терроризмом Сенегал внес изменения во внутреннее законодательство. В стране также есть антитеррористическое подразделение, но оно нуждается в укреплении.

Наконец, Сенегал сотрудничает с сопредельными странами в борьбе с бандитизмом и транснациональной организованной преступностью.

**Подпункт (с)****• Законодательство, регулирующее въезд иностранцев в Сенегал и их пребывание на территории страны**

Условия въезда иностранцев в страну, их временного пребывания и постоянного проживания в Сенегале регулируются декретом № 71.860 от 28 июля 1971 года.

В разделе первом этого документа говорится о том, какие требуются документы для въезда на территорию страны. Это паспорт или проездной документ с въездной визой, от получения которой освобождаются граждане стран — членов ЕС и ЭКОВАС и граждане США и Канады. Члены судовых команд при заходе в порт и члены экипажей самолетов, совершивших посадку, могут быть допущены на территорию страны по предъявлению книжки моряка лицензии или удостоверения члена экипажа.

В разделе втором излагаются условия временного пребывания и переезда на постоянное жительство иностранцев, которые должны иметь визу с указанием срока ее действия или разрешение на временное пребывание или постоянное жительство в стране. Виза действует в течение года с момента ее выдачи.

Необходимо отметить, что некоторым иностранцам виза выдается только после предварительного согласования с министерством внутренних дел, которое в обязательном порядке уведомляется о выдаче виз с разрешением на пребывание в стране.

Что касается раздела третьего, то в нем содержатся условия выезда из страны иностранцев, которые при пересечении границы должны предъявить следующие документы: паспорт, проездной документ или действительный заменяющий его документ и международный сертификат вакцинации, который требует санитарные службы. Лица, имеющие удостоверение личности иностранца, а также дети иммигрантов в возрасте до 15 лет, путешествующие одни, должны получить визу в министерстве внутренних дел.

В главе второй говорится о высылке тех иностранцев, которые не отвечают необходимым требованиям для въезда в Сенегал. В ней также говорится, что по распоряжению министерства из страны может быть выслан любой иностранец, нарушивший действующее законодательство.

В общем разделе документа предусматривается возможность привлечения к судебной ответственности любого иностранца за совершение действий, нарушающих общественный порядок или подрывающих безопасность государства.

**Подпункт (d)****• Применение Конвенции ОАЕ о терроризме и Дакарской декларации**

В Дакарской декларации 2001 года ко всем государствам — членам ОАЕ, которые не ратифицировали Алжирскую конвенцию от 14 июля 1999 года о предупреждении терроризма и борьбе с ним, обращен призыв сделать это.

Сенегал ратифицировал эту Конвенцию 20 декабря 2001 года.

Кроме того, президент Абдулай Вад выступил с требованием об учреждении рабочей группы в составе экспертов для разработки документов по вопросам борьбы с террористическими актами и финансированием терроризма и квалификации таких актов как уголовно наказуемые и подлежащие рассмотрению в судах общей юрисдикции Сенегала. В настоящее время эта группа создана и изучает возможность внесения изменений в правовой и институциональный механизмы Сенегала по крайней мере по трем направлениям:

- признание террористических актов преступными и определение наказания;
- распространение на эти преступления действия специальных положений Уголовно-процессуального кодекса (например, продление срока содержания под стражей); и
- создание при необходимости новой судебной системы для разбирательства таких дел.

#### **Подпункт (е)**

- **Насколько меры борьбы с преступлениями, упомянутыми в докладе по этому подпункту, согласуются с положениями резолюции в транснациональном контексте, в частности, когда совершенные в Сенегале действия по своему характеру не могут быть квалифицированы как преступления или тяжкие преступления?**
- См. выше (подпункт (d) пункта 2), где говорится о рабочей группе, занимающейся разработкой соответствующего законодательства. Сенегальские суды компетентны осуществлять судебное преследование за совершение уголовно наказуемых действий в отношении следующих лиц:
  - граждан Сенегала, совершивших за пределами территории Республики противоправные действия, которые по сенегальскому законодательству квалифицируются как уголовно наказуемые;
  - лиц, постоянно проживающих в Сенегале и подозреваемых в участии в совершении преступления, на основании статей 35 и 43 Уголовно-процессуального кодекса;
  - иностранцев, находящихся на территории Сенегала, за совершение преступления за пределами Сенегала (см. выше, подпункт (d) пункта 1).

#### **Подпункт (f)**

- **Двусторонние и многосторонние соглашения о взаимной помощи по уголовным делам, участником которых является Сенегал.**

#### **Двусторонние соглашения**

1. Соглашение по правовым вопросам с Тунисом от 13 апреля 1964 года, ратифицированное Сенегалом 20 января 1965 года.
2. Соглашение с Гамбией от 28 апреля 1965 года, ратифицированное Сенегалом 26 июня 1974 года.



3. Соглашение с Мали от 8 апреля 1965 года, ратифицированное Сенегалом 18 января 1966 года.
4. Соглашение с Марокко от 3 июля 1967 года, ратифицированное Сенегалом 14 июня 1968 года.
5. Соглашение с Францией от 29 марта 1974 года, ратифицированное Сенегалом 8 января 1975 года.
6. Соглашение с Гвинеей-Бисау от 8 января 1975 года, ратифицированное Сенегалом 6 июля 1978 года.
7. Соглашение с Кабо-Верде от 17 апреля 1980 года, ратифицированное Сенегалом 23 июля 1982 года.

#### **Многосторонние договоры**

1. Конвенция ЭКОВАС о выдаче от 6 августа 1994 года, ратифицированная Сенегалом 16 мая 1995 года.
2. Конвенция о взаимной помощи по уголовным делам между государствами — членами ЭКОВАС от 29 июля 1992 года, ратифицированная Сенегалом 30 апреля 1999 года.
3. Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года, ратифицированный Сенегалом 30 апреля 1999 года.
4. Конвенция о сотрудничестве по правовым вопросам между государствами — участниками Соглашения о ненападении и помощи в вопросах обороны (АНАД), подписанного 21 апреля 1987 года в Нуакшоте, ратифицированная Сенегалом 28 декабря 1987 года.
5. Генеральная конвенция о сотрудничестве по правовым вопросам бывшей Общей афро-малагасийской организации (ОКАМ) от 12 сентября 1961 года.

#### **• Сроки исполнения запросов об оказании правовой помощи**

Законодательство не предусматривает конкретных сроков для исполнения запросов в отношении взаимной правовой помощи. В зависимости от характера конкретного дела Сенегал может предложить своим компетентным судебным органам осуществить запрошенные действия в сроки, согласующиеся с характером дела.

Как правило, Сенегал принимает все необходимые меры для выполнения запрошенных действий в рамках оказания правовой помощи.

#### **Подпункт (g)**

- **О Механизмах координации деятельности органов, отвечающих за борьбу с наркотиками, пресечение незаконной финансовой деятельности и обеспечение финансовой безопасности, в особенности за обеспечение пограничного контроля**

См. подпункт (b) этого пункта.

**Пункт 3****Подпункты (a), (b), (c)**

- **В Сенегале экстрадиция** регулируется Законом № 71-77 от 29 декабря 1971 года.

- **Юридическая база экстрадиции**

- Статья первая вышеупомянутого Закона предусматривает, что в отсутствие договоров условия, порядок и последствия экстрадиции определяются положениями Закона, чьи действия распространяются также на те аспекты, которые указанными договорами не были четко регламентированы.

Следует уточнить, что, если ратифицированный Сенегалом договор содержит положения, обладающие сами по себе исполнительной силой, эти положения вступают в силу немедленно.

Если же положения договора обуславливают необходимость применения внутреннего законодательства (для определения меры наказания, например, по уголовному делу), то законодатель принимает с этой целью соответствующие меры.

- Что касается экстрадиции, то Сенегал не придерживается принципа, предусматривающего составление перечня преступлений, за которые допускается выдача. В статье 4 Закона № 71–77 об экстрадиции от 29 декабря 1971 года предусматривается, что выдача может быть запрошена или осуществлена за следующие преступления: «все уголовные преступления, подлежащие исправительному наказанию лишением свободы на срок не менее двух лет. Выдача не допускается, когда преступление было совершено по политическим мотивам, когда преступление было совершено за пределами Сенегала и лицо, совершившее его, было привлечено к уголовной ответственности и осуждено и когда уголовное преследование было возбуждено до подачи запроса».

**Подпункты (d), (e)**

- **О ходе выполнения Сенегалом международных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом**

**a) Конвенции, ратифицированные Сенегалом****Конвенции Организации Объединенных Наций**

1. Токийская конвенция 1963 года о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, ратифицированная Сенегалом 28 февраля 1972 года;
2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 18 декабря 1970 года, вступившая в силу 14 декабря 1971 года и ратифицированная Сенегалом 14 февраля 1973 года;
3. Монреальская конвенция 1971 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, ратифицированная Сенегалом 5 января 1973 года, и протокол 1984 года к этой Конвенции;

4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года, принятая в Нью-Йорке и ратифицированная Сенегалом 10 марта 1987 года;
5. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 года, ратифицированная Сенегалом 3 апреля 1999 года.

#### **Конвенции ОАЕ**

1. Конвенция ОАЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним, принятая в Алжире 14 июля 1999 года и ратифицированная Сенегалом 20 декабря 2001 года;
2. Конвенция ОАЕ о ликвидации наемничества в Африке, подписанная Сенегалом 8 февраля 1978 года в Аддис-Абебе и ратифицированная 2 июля 1981 года;

#### **в) Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом, которые Сенегал собирается ратифицировать в ближайшее время**

1. Нью-Йоркская конвенция 1973 года о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов;
2. Римская конвенция 1988 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства;
3. Протокол к Римской конвенции 1988 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный 10 марта 1988 года в Риме;
4. Монреальский протокол 1988 года о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации;
5. Конвенция 1991 года о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения;
6. Нью-Йоркская конвенция 1997 года о борьбе с бомбовым терроризмом;
7. Нью-Йоркская конвенция 1999 года о борьбе с финансированием терроризма;
8. Конвенция Организации Объединенных Наций против международной организованной преступности и дополнительные протоколы к ней от декабря 2000 года;
9. Конвенция о физической защите ядерного материала, принятая в Вене 26 октября 1989 года.

- Освобождает ли принцип верховенства международных договоров перед внутренним законодательством от необходимости принятия Сенегалом новых законов, которые обеспечивали бы на внутрисударственном уровне выполнение им своих обязательств по международным документам?

Нет, не освобождает. Например, в статье 1 Закона № 71-77 от 28 декабря 1971 года говорится, что «в отсутствие договоров условия, порядок и последствия экстрадиции определяются положениями настоящего закона, чье действие распространяется также на те аспекты, которые указанными договорами не были четко регламентированы».

- Допускается ли выдача за совершение преступлений, охваченных в соответствующих международных конвенциях и протоколах, на основании двусторонних договоров, участником которых является Сенегал?

В составлении списка конкретных преступлений нет необходимости, поскольку общее право в части экстрадиции регулируется теми же договорами, которые применяются Сенегалом, если он их ратифицировал, а в отсутствие таких договоров — Законом № 71-77 от 20 декабря 1971 года, касающимся выдачи.

#### **Подпункт (g)**

**Предусматривает ли сенегальское законодательство возможность отказа в выдаче лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, по политическим мотивам?**

См. выше (подпункты (a), (b) и (c) пункта 3).

#### **Пункт 4**

Что касается положений пункта IV резолюции 1373 Совета Безопасности, то необходимо отметить, что Сенегал целиком поддерживает их. В этой связи на протяжении уже целого десятилетия он неизменно следует курсом на координацию усилий, предпринимаемых на национальном уровне, в масштабах субрегиона, на африканском континенте и во всем мире.

Как известно, Сенегал стал первой страной в субрегионе западноафриканских государств, квалифицировавшей как уголовно наказуемое преступление легализацию денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, и для ведения эффективной борьбы с этим преступлением создал механизмы для налаживания сотрудничества между государственными органами, экономическими структурами и финансовыми и банковскими учреждениями.

В настоящее время в стране ведется работа над подготовкой единого законопроекта о борьбе с отмыванием денег в качестве одного из элементов нормативно-правовой базы страны.

В масштабах субрегиона Сенегал, обобщив свой опыт борьбы с отмыванием денег, в ходе которой ему пришлось столкнуться с трудностями, обусловленными требованием соблюдения тайны банковских вкладов, введенным на

основании договора ЮЕМОА, выступил с инициативой создания в рамках ЭКОВАС субрегиональной структуры для борьбы с отмыванием денег, на базе которой позднее была сформирована ГИАБА, чью работу на первых порах он координирует.

На международном уровне Сенегал, действуя в том же духе, внес весомый вклад в разработку и принятие Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, которую он подписал в Палермо (Италия) 13 декабря 2000 года, а до этого он участвовал в работе двенадцати сессий Специального комитета, созданного с этой целью Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

Наконец, наша страна не упускает ни одного случая, чтобы побудить другие государства африканского континента последовать примеру Сенегала и ратифицировать эту конвенцию.

---