



Совет Безопасности

Distr.: General
6 December 2002
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 4 декабря 2002 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Обращаюсь к Вам со ссылкой на мое письмо от 3 сентября 2002 года (S/2002/999).

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

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

(Подпись) Джереми Гринсток
Председатель
Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Приложение

**Письмо Постоянного представителя Малайзии при
Организации Объединенных Наций от 27 ноября 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.143 от 27 августа 2002 года имею честь настоящим препроводить Вам дополнительный доклад Малайзии, испрошенный Контртеррористическим комитетом во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление)*.

(Подпись) Хасми Агам
Посол
Постоянный представитель

* Прилагаемые добавления хранятся в Секретариате, где с ними можно ознакомиться.

Добавление

Ответ Малайзии в дополнение к докладу, представленному Контртеррористическому комитету во исполнение резолюции 1373 (2001)

- **Подпункт 1(а):**

☐ **Распространяются ли положения о банковской тайне (в частности Закон о банковских и финансовых учреждениях 1989 года) на расследования по делу лиц, подозреваемых в терроризме, в связи с преступлениями, которые уже были совершены или могут быть совершены?**

1. Положения о банковской тайне следует рассматривать в двух аспектах, а именно: во-первых, в контексте Закона о банковских и финансовых учреждениях 1989 года и, во-вторых, в контексте Закона о Центральном банке Малайзии 1958 года.

2. В разделе 97/1 Закона о банковских и финансовых учреждениях предусматривается, что никто из директоров и служащих любого лицензированного учреждения или любого учрежденного внешнего филиала и ни один агент, назначенный лицензированным учреждением, не имеют права давать, показывать, предоставлять, разглашать, опубликовывать или иным образом сообщать любому лицу или делать запись в интересах любого лица какой-либо информации или документа, имеющих отношение к делам или счетам клиентов учреждения. Тем не менее, в разделе 99(1) Закона о банковских и финансовых учреждениях предусматривается возможность сообщения лицензированными учреждениями такой запрещенной информации, если такое сообщение, помимо прочего:

2.1 требуется или санкционировано в соответствии с любым другим положением Закона о банковских и финансовых учреждениях (раздел 99(1)(g));

2.2 в соответствии с любым федеральным законом разрешено делать сотруднику полиции, расследующему любое противоправное деяние по такому закону, при том понимании, что такое сообщение информации сотруднику полиции в любом случае ограничивается счетами и делами лица, подозреваемого в совершении противоправного деяния (раздел 99(1)(h)); или

2.3 разрешено в письменном виде банком (раздел 99(1)(i)).

3. С учетом вышеизложенного положения, если уголовное расследование проводится сотрудником полиции в отношении предполагаемого террориста по поводу уже совершенных преступлений или преступлений, которые могут быть совершены, согласно квалификациям, содержащимся в Законе о Комиссии по ценным бумагам 1993 года, Законе о внутренней безопасности 1960 года, Законе о похищении людей 1961 года, Законе об опасных наркотических средствах (конфискации имущества) 1988 года или Законе о борьбе с коррупцией 1961 года, то в разделе 99(1)(h) Закона о банковских и финансовых учреждениях предусмотрено обязательное сообщение информации сотруднику полиции на основании ордера, выданного государственным прокурором и предписывающего такому лицензированному учреждению сообщить информацию, свя-

занную с делами или счетами его клиента, или провести проверку банковской документации для целей облегчения сбора доказательств, связанных с совершением одного из преступлений, определяемых в вышеупомянутых правовых нормах. Если уголовное расследование проводится сотрудником полиции в отношении предполагаемого террориста на основании Уголовного кодекса или любой письменной правовой нормы, то такой сотрудник полиции может получить информацию о данном лице от лицензированных учреждений только после получения предварительного письменного согласия Банка.

4. Исполнение Закона о банковских и финансовых учреждениях контролирует Центральный банк Малайзии (Центральный банк) на основании раздела 30(3) Закона о Центральном банке. При осуществлении всех полномочий в соответствии с Законом о банковских и финансовых учреждениях в разделе 16 Закона о Центральном банке директорам и сотрудникам Центрального банка запрещается сообщать любому лицу любую информацию, касающуюся дел Центрального банка или банковского или другого финансового учреждения, которую такое лицо получило в связи с исполнением своих обязанностей или осуществлением своих функций, за исключением случаев, когда такое сообщение информации служит целям выполнения его обязанностей или функций или когда это на законных основаниях требуется от него любым судом или в соответствии с любой правовой нормой. Тем не менее, в разделе 16A(1) Закона о Центральном банке Центральный банк уполномочивается сообщать информацию, помимо прочего, начальнику полицейского участка или любому другому сотруднику полиции, если он подозревает, что какое-либо лицо совершило любое преступление, помимо прочего, в соответствии с Законом о Центральном банке, Законом о банковских и финансовых учреждениях или любой другой письменной правовой нормой, или передавать частично или полностью информацию в отношении таких преступлений любому банковскому учреждению, любому другому финансовому учреждению или любому лицу, которого затрагивает такое преступление, или любому органу или лицу, уполномоченному проводить расследование или обеспечивать выполнение положений того закона, в котором квалифицируется подозреваемое банком преступление.

□ Просьба уточнить, обязан ли такой орган, согласно разделу 28B (5) Закона о Департаменте офшорных финансовых услуг Лабуана 1996 года, разделу 21 Закона об офшорных банковских операциях 1990 года или любому другому юридическому положению, сообщать о подозрительной деятельности национальному кредитно-денежному органу, национальному контрольному органу или национальному правоохранительному органу.

1. В соответствии с разделом 20 Закона о борьбе с отмыванием денег 2001 года принцип банковской тайны, воплощенный в любой письменной правовой норме, отменяется, и эта отмена распространяется также на офшорное законодательство в Лабуане. Таким образом, Департамент офшорных финансовых услуг Лабуана и офшорные финансовые учреждения в Лабуане обязаны в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег сообщать о любых подозрительных операциях компетентному органу, т.е. банку «Бэнк негара Малайзия».

□ Обязаны ли физические или юридические лица, помимо банков (например, адвокаты, нотариусы) сообщать государственным органам о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с террористической деятельностью? Если это так, то какие наказания применяются в отношении лиц, сознательно уклоняющихся от предоставления такой информации или не предоставляющих ее по небрежности?

1. В настоящее время требование предоставлять информацию о подозрительных операциях в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег 2001 года на физических и юридических лиц не распространяется. Тем не менее Центральный банк планирует включить юридических и физических лиц, таких, как адвокаты и бухгалтеры, в число отчитывающихся инстанций в соответствии с приложением I к вышеупомянутому закону. В случае, если они будут включены в приложение I в число отчитывающихся инстанций, адвокаты и бухгалтеры будут обязаны сообщать о подозрительных операциях в соответствии с разделом 14(b) Закона о борьбе с отмыванием денег в Центральный банк. Эта процедура может осуществляться в соответствии с разделом 85 вышеупомянутого Закона, в котором министр финансов (Министр) уполномочивается вносить поправки в приложение I. Кроме того, в разделе 47 Закона о борьбе с отмыванием денег предусматривается, что судья Высокого суда может предписать адвокату и стряпчему сообщить имеющуюся в его распоряжении информацию о любой операции или сделке, связанной с любым имуществом, если следователь имеет веские основания подозревать, что оно является объектом или доказательством преступления отмывания денег. Тем не менее, эта обязанность не включает в себя необходимость сообщать конфиденциальную информацию, ставшую известной адвокату в связи с какими-либо осуществляемыми юридическими процедурами.

2. Если адвокат или стряпчий отказывается выполнить предписание Высокого суда, он считается совершившим преступление и может быть приговорен к уплате штрафа в размере до 250 000 малайзийских ринггитов. В разделе 49 далее указывается, что государственный прокурор, если у него есть основания полагать, что то или иное лицо может оказать ему помощь в расследовании преступления отмывания денег, уполномочен требовать от этого лица предоставления запрашиваемой на этом основании информации. Если такое лицо сознательно уклоняется или отказывается от предоставления требуемой информации, такое лицо считается совершившим преступление и может быть приговорено к уплате штрафа в размере до 1 млн. малайзийских ринггитов и/или тюремному заключению на срок до одного года, а в случае дальнейшего отказа — к дополнительному штрафу в размере до 1000 малайзийских ринггитов за каждый день дальнейшего отказа после вынесения обвинительного приговора.

□ Просьба пояснить, в каких обстоятельствах наказания, предусмотренные в разделах 99 и 103 Закона о банковских и финансовых учреждениях 1989 года, применяются соответственно в отношении юридических лиц (“bodies corporate”) и физических лиц.

1. Наказания, предусмотренные в разделе 103 Закона о банковских и финансовых учреждениях, применяются в отношении юридических лиц в тех случаях, если директор, сотрудник или контролер какого-либо учреждения не может

доказать, что соответствующее правонарушение было совершено этим учреждением без его согласия или попустительства и что он принял все возможные меры предосторожности для предотвращения совершения преступления, какие он должен был принять. Это предусмотрено в разделе 106. С другой стороны, наказание в соответствии с разделом 103 распространяется на любое физическое лицо, если имеются неопровержимые доказательства нарушения им каких-либо положений Закона о банковских и финансовых учреждениях или любых принятых в связи с ним подзаконных актов. Следует отметить, что в разделе 99 никакие наказания не предусмотрены, поскольку в нем всего лишь указываются изъятия из положения о банковской тайне, перечисленные в разделе 97 Закона о банковских и финансовых учреждениях. В соответствии с разделом 97 эти наказания применяются только в отношении директоров и сотрудников лицензированных учреждений, иностранных филиалов, созданных лицензированным учреждением, или агентов, назначенных лицензированным учреждением, или любых лиц, нарушивших правило соблюдения конфиденциальности счетов и дел клиентов, но не самих лицензированных учреждений.

□ Просьба представить КТК информацию о ходе выполнения Закона о борьбе с отмыванием денег 2001 года. Будут ли включены террористические акты в качестве предшествующих отмыванию денег основных преступлений в приложение II к этому Закону, в котором указываются соответствующие тяжкие преступления?

1. Закон о борьбе с отмыванием денег 2001 года был опубликован в официальной правительственной газете в качестве закона 5 июля 2001 года и вступил в силу 15 января 2002 года. С тех пор он применялся в отношении следующих отчитывающихся учреждений:

1.1 коммерческих банков, финансовых компаний, торговых банков и исламских банков, начиная с 15 января 2002 года;

1.2 компаний по страхованию жизни и страховых компаний общего профиля, компаний по перестрахованию, операторов фондов взаимного страхования («такафул»), учетных фирм, офшорных банков, офшорных страховых компаний и офшорных трастовых компаний, начиная с 15 апреля 2002 года; и

1.3 лиц, занимающихся обменом валюты, начиная с 1 июня 2002 года.

2. В соответствии с разделом 85 Закона о борьбе с отмыванием денег 15 января 2002 года Министр внес поправки в приложение II (в связи с определением «тяжкого преступления»), добавив преступления по разделам 125 и 125А Уголовного кодекса к списку из 122 предикативных преступлений в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег. Эти поправки были внесены постановлением о поправках к Закону о борьбе с отмыванием денег (поправки к приложению II) 2000 года [P.U. (A) 18/2002]. В разделе 125 предусматривается преступление ведения войны против любой державы, состоящей в союзе или в мире с Его Величеством Королем, а в разделе 125А предусмотрено преступление укрывательства или попытки укрывательства любого лица в Малайзии или лица, проживающего в государстве, находящемся в состоянии войны или ведущем военные действия против Его Величества Короля. Термин «укрывательство» определяется в разделе 130А и включает в себя предоставление

денег какому-либо лицу, вследствие чего это понятие охватывает и финансирование терроризма.

□ Просьба предоставить информацию об определении, используемом в Законе о борьбе с отмыванием денег 2001 года или малайзийскими властями при разграничении «значительных и необычных» операций и операций «подозрительного характера».

1. «Значительные и необычные» операции, упоминаемые в разделе 14(a) Закона о борьбе с отмыванием денег, означают любые операции на сумму свыше указанной компетентным органом, как в национальной валюте, так и в любой иностранной валюте. В то же время операции «подозрительного характера» означают любые операции, если участвующие в них лица, сами операции или любые другие обстоятельства, связанные с этими операциями, дают любому сотруднику или служащему отчитывающегося учреждения основания подозревать, что данная операция связана с доходами от незаконной деятельности, как это предусмотрено в разделе 14(b) Закона о борьбе с отмыванием денег. До настоящего времени Центральный банк, который является компетентным органом, ответственным за осуществление части IV Закона о борьбе с отмыванием денег, не применял пороговые критерии обязательного предоставления информации отчитывающимся учреждением. Для оказания отчитывающимся учреждениям помощи в выявлении подозрительных операций Центральный банк включил примеры подозрительных операций в Руководящие указания, направленные банковским учреждениям, страховым компаниям и учреждениям по обмену денег. Текст Руководящих указаний приводится в добавлении I.

□ В разделе 53 Закона об обществах 1966 года в качестве преступления квалифицируется нецелевое использование денежных средств или имущества зарегистрированного общества и предусматривается уголовная ответственность за любые такие действия в виде штрафа в размере до 5000 малайзийских ринггитов (стр. 48 доклада). С учетом того, что в таком нецелевом использовании могут быть задействованы крупные суммы денег, во многих случаях превышающие 5000 малайзийских ринггитов, планирует ли Малайзия пересмотреть наказание, предусмотренное за нарушение раздела 53?

1. Малайзия не планирует пересматривать эту меру наказания, поскольку содержание соответствующего положения приводится КТК вне контекста. Наказанию подлежит член общества или должностное лицо, не вернувшее, вопреки распоряжению суда, денежные средства или имущество, которые использовались не по назначению, попечителям общества, однако, если такой член общества или должностное лицо надлежащим образом возвращает попечителям общества денежные средства или имущество, дело против него прекращается. Тем не менее, это положение прямо не связано с вопросом об использовании обществ в качестве террористических организаций или организаций, прямо или косвенно причастных к террористической деятельности.

□ Действуют ли в Малайзии какие-либо положения, регулирующие неофициальные банковские сети (типа «хавала»)? Просьба рассказать о таких положениях.

1. В Малайзии неофициальные банковские сети запрещены в соответствии с разделом 4 Закона о банковских и финансовых учреждениях, который обязывает любое лицо, желающее заниматься банковской деятельностью, получить лицензию Центрального банка. Лицо, нарушающее положения данного раздела, привлекается к уголовной ответственности, влекущей за собой лишение свободы на срок до 10 лет и/или штраф в размере до 10 млн. малайзийских ринггитов. В разделе 10 Закона о регулировании биржевой деятельности 1953 года любому лицу запрещается заниматься передачей активов в виде денежных средств или натурой за пределы Малайзии без разрешения Контролера операций с иностранной валютой. В соответствии с пунктом 7(2) приложения V к вышеупомянутому Закону любое лицо, нарушающее положения раздела 10, привлекается к уголовной ответственности и подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 10 000 малайзийских ринггитов и/или тюремного заключения на срок до трех лет. В разделе 30(1) Закона о порядке обмена валюты 1998 года имеющим лицензию лицам, занимающимся обменом валюты, запрещается передавать или переводить средства за пределы Малайзии. Тем не менее, такие лица могут от своего имени передавать или переводить денежные средства за пределы Малайзии через уполномоченного оператора. Такие лица, нарушающие это положение, признаются виновными в преступлении и привлекаются к уголовной ответственности, влекущей за собой штраф в размере до 100 000 малайзийских ринггитов.

• **Подпункты 1(b) и (d):**

☐ **Какие меры применяются для предупреждения актов, совершаемых террористическими организациями с территории Малайзии (например, занимающимися сбором денежных средств), если их цели вероятнее всего не наносят ущерба интересам Малайзии, или для наказания за такие акты?**

1. Соответствующие положения действующего законодательства были перечислены в первом докладе КТК.

2. Прежде всего следует назвать раздел 125 Уголовного кодекса, в котором предусматривается уголовная ответственность за ведение войны против правительства любой державы, состоящей в союзе или в мире с королем (главой государства) Малайзии, или за попытку или покушение на ведение такой войны, будь то совместно с врагами короля, или иным образом.

Наказание:

- пожизненное тюремное заключение, к которому может быть добавлен штраф; или
- тюремное заключение на срок до 20 лет, к которому может быть добавлен штраф; или
- штраф.

3. Малайзия также намерена принять специальные законодательные нормы в следующих целях:

3.1 установление уголовной ответственности за сознательное предоставление или сбор любым способом, прямо или косвенно, денежных средств малайзийскими гражданами или на территории Малайзии с наме-

рением использовать эти средства для осуществления террористических актов или будучи осведомленными о том, что они предназначены для использования для совершения таких актов; и

3.2 запрещение малайзийским гражданам или любым физическим и юридическим лицам на территории Малайзии предоставлять любые денежные средства и т.п. для осуществления террористических актов.

Этот вопрос рассматривается министерством внутренних дел.

☐ Устанавливается ли в разделе 59 Закона о внутренней безопасности 1960 года уголовная ответственность за все преступления, указанные в статье 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999 года?

1. В разделе 59 Закона о внутренней безопасности 1960 года устанавливается уголовная ответственность за требование о предоставлении, сбор и получение любых средств в зоне безопасности и за ее пределами для использования террористами.

☐ Поскольку правовые нормы, указанные в подпунктах 1(b) и (d) доклада, судя по всему, не обеспечивают полного выполнения подпунктов 1(b) и (d) резолюции, просьба разъяснить, какие дополнительные меры Малайзия намерена принять для установления уголовной ответственности за сбор и предоставление средств и других финансовых активов и экономических ресурсов и т.п. и их запрещение, как того требуют подпункты резолюции.

1. Малайзия намерена принять для этого специальные законоположения. Этим вопросом занимается министерство внутренних дел.

• Подпункт 1(c):

☐ Поскольку правовые нормы, указанные в подпункте 1(c) доклада, судя по всему, не обеспечивают полного выполнения подпункта 1(c) резолюции, просьба разъяснить, какие дополнительные меры Малайзия намерена принять для того, чтобы можно было заблокировать денежные средства и другие финансовые активы и экономические ресурсы, как того требует указанный подпункт резолюции.

1. Малайзия намерена принять для этого специальные законоположения. Этим вопросом занимается министерство внутренних дел.

2. Управляющий Центральным банком в качестве Контролера операций с иностранной валютой направил, согласно разделу 44 Закона 1953 года о валютном контроле, всем лицензированным финансовым учреждениям и лицензированным офшорным финансовым учреждениям семь циркуляров о блокировании средств и финансовых ресурсов, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем Осамы бен Ладена, организации «Аль-Кайда» или движения «Талибан» или других связанных с ними лиц, групп и организаций, указанных в резолюциях 1267 и 1390 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

- **Подпункт 2(а):**

□ Имеет ли регистратор право, согласно Закону об обществах 1966 года, аннулировать регистрацию общества, которое может использоваться для поддержки террористической деятельности против иностранных интересов?

1. Регистратор имеет право аннулировать регистрацию любого общества, если установлено, что оно может использоваться в противоправных целях или в целях, подрывающих мир, благополучие, правопорядок или нравственность в Малайзии или не совместимых с ними (включая и террористическую деятельность), или если установлено, что оно преследует цели, отличающиеся от тех, для осуществления которых оно было зарегистрировано, или что оно сознательно нарушило какое-либо положение закона или установленную в соответствии с этим законом норму или какое-либо из своих правил, существовавших на момент его регистрации.

□ Просьба описать существующий в Малайзии режим контроля за импортом и экспортом оружия и взрывчатых веществ в той мере, в какой это связано с пресечением поставок оружия террористам.

1. Ниже указываются соответствующие законоположения, касающиеся упомянутого выше режима контроля:

1.1 Раздел 15 Закона об оружии 1960 года запрещает импорт оружия или боеприпасов в Малайзию с использованием воздушного, морского или наземного транспорта без соответствующей лицензии.

1.2 Раздел 17 требует, чтобы любое въезжающее в Малайзию лицо, имеющее при себе оружие или боеприпасы, декларировало их соответствующим властям.

1.3 Раздел 19 запрещает экспорт оружия и боеприпасов из Малайзии с использованием воздушного, морского или наземного транспорта без соответствующей лицензии.

□ Имеются ли в малайзийском законодательстве положения, запрещающие приобретение огнестрельного оружия без лицензии (особенно на момент покупки)?

1. Ниже указываются соответствующие законоположения, запрещающие приобретение огнестрельного оружия без лицензии:

1.1 Раздел 3 Закона об оружии 1960 года устанавливает уголовную ответственность за владение и хранение любого оружия или боеприпасов и распоряжение ими без соответствующей лицензии.

1.2 В разделе 9 Закона об оружии 1960 года говорится, что никто не имеет права продавать, передавать, хранить или выставять на продажу какое-либо оружие или боеприпасы без действительного разрешения.

1.3 Раздел 11 устанавливает уголовную ответственность за продажу или передачу оружия или боеприпасов, за исключением случаев, когда речь идет о лицензированном торговце или специалисте по ремонту оружия, лице, имеющем лицензию или разрешение, или о полицейском.

☐ Имеются ли законоположения, запрещающие посредничество в вопросах поставок оружия террористам и их организациям?

В данном случае применяется раздел 59 Закона об оружии 1960 года, так как термин «средства» включает оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

• **Подпункт 2(b):**

☐ Просьба описать содержание раздела 130 Уголовного кодекса в том, что касается осуществления данного подпункта.

1. В докладе, представленном Контртеррористическому комитету, раздел 130 Уголовного кодекса не указывался в качестве имеющего отношение к выполнению данного подпункта.

2. Раздел 130 Уголовного кодекса квалифицирует в качестве преступления сознательное оказание помощи и содействия заключенному или военнопленному в побеге из мест законного содержания под стражей или спасение или попытку спасения такого заключенного или военнопленного или предоставление убежища или укрытие такому заключенному или военнопленному, бежавшему из мест законного содержания под стражей, или же противодействие или попытку противодействия поимке такого заключенного или военнопленного. Таким образом, этот раздел не имеет никакого отношения к вытекающей из подпункта 2(b) обязанности предотвращать совершение террористических актов, в том числе путем раннего предупреждения других государств с помощью обмена информацией.

3. На самом же деле в докладе упоминался раздел 130А Уголовного кодекса, так как в нем дается определение понятия «предоставление убежища» как оно используется в разделе 125А Уголовного кодекса. Это понятие определяется следующим образом:

«предоставление убежища» включает предоставление лицу крова, пищи, питья, денег и одежды или же, за исключением случаев их предоставления лицами, работающими в государственной больнице, медикаментов, бинтов, перевязочных материалов и других видов помощи раненому; или предоставление оружия, боеприпасов или средств передвижения, или же оказание любой другой помощи лицу в целях избежания им задержания;».

4. В любом случае Малайзия, как было указано в докладе, обеспечивает выполнение требований данного подпункта с помощью административных мер.

☐ Просьба предоставить Контртеррористическому комитету информацию о механизме межучрежденческого сотрудничества между органами, отвечающими за контроль над наркотиками, отслеживание финансовых операций и обеспечение безопасности, уделив особое внимание пограничному контролю с целью предотвращения передвижения террористов.

1. Имеются различные правоохранительные учреждения, которые контролируют пункты въезда в страну/выезда из страны. В частности, к числу учреждений, обязанных отказывать террористам и уголовным элементам во въезде в страну, относятся Иммиграционный департамент, Королевская малайзийская

полиция и служба борьбы с контрабандой, которая находится в ведении министерства внутренних дел.

2. Все эти учреждения взаимодействуют друг с другом, оказывая необходимую помощь, например предоставляя информацию и т.д.

3. На министерском уровне действует Совет национальной безопасности, возглавляемый distinguished премьер-министром Малайзии. Совет национальной безопасности рассматривает вопросы национальной безопасности, в том числе вопросы сотрудничества между правоохранительными учреждениями.

4. Что касается отслеживания финансовых операций, то механизм межучрежденческого сотрудничества для контроля и предотвращения передвижения террористов в Малайзии находится в ведении Национального координационного комитета по борьбе с отмыванием денег (НKK). В состав НKK, помимо Центрального банка, выполняющего роль ведущего учреждения, входят следующие 12 государственных учреждений:

- 4.1 Агентство по борьбе с коррупцией;
- 4.2 Канцелярия Генерального атторнея;
- 4.3 Малайзийская комиссия по вопросам компаний;
- 4.4 Налоговое управление;
- 4.5 Департамент офшорных финансовых услуг Лабуана;
- 4.6 Министерство финансов;
- 4.7 Министерство иностранных дел;
- 4.8 Министерство внутренних дел;
- 4.9 Национальное агентство по контролю над наркотиками;
- 4.10 Королевская малайзийская таможня;
- 4.11 Королевская малайзийская полиция; и
- 4.12 Комиссия по ценным бумагам.

5. НKK утвердил свой круг ведения, регулирующий его деятельность. НKK ставит перед собой следующие задачи:

- 5.1 разработка национальной политики в области мер по борьбе с отмыванием денег;
- 5.2 координация национальной политики с региональными и международными инициативами;
- 5.3 согласование плана действий по борьбе с отмыванием денег в Малайзии;
- 5.4 обеспечение выполнения Малайзией требований, предъявляемых к ней как члену Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, а также пункта 15 Политической декларации Организации Объединенных Наций и Плана действий по борьбе с отмыванием денег, касающегося принятия к 2003 году законодательства о борьбе с отмыванием денег;

5.5 разработка и обеспечение надлежащего осуществления мер по борьбе с отмыванием денег на основе международно признанных стандартов, т.е. 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ);

5.6 выявление и устранение дублирования и несоответствия между существующими и предлагаемыми мерами по борьбе с отмыванием денег;

5.7 наблюдение за эффективностью принятых мер; и

5.8 поддержание контактов с правительствами зарубежных стран и международными организациями или органами по вопросам, касающимся отмывания денег, включая терроризм.

□ Какие учреждения в Малайзии отвечают за обеспечение раннего предупреждения других государств?

1. Имеются различные правоохранительные учреждения, которые поддерживают контакты с соответствующими учреждениями-партнерами в других государствах.

• **Подпункт 2(с):**

□ Просьба привести примеры принятых мер, если таковые имеются.

1. По соображениям национальной безопасности и конфиденциальности соответствующая информация не может быть предоставлена.

• **Подпункты 2(d) и (е):**

□ Существуют или предлагаются ли какие-либо законоположения (помимо разделов 120А, 125 и 126 Уголовного кодекса), касающиеся террористической деятельности как на территории Малайзии, так и за рубежом?

1. Соответствующие имеющиеся законоположения были перечислены в докладе Контртеррористическому комитету. К их числу относятся следующие:

1.1 Раздел 108А Уголовного кодекса;

1.2 Закон о внутренней безопасности 1960 года;

1.3 Закон об обществах 1966 года;

1.4 Постановление о чрезвычайном положении 1969 года (общественный порядок и предупреждение преступности);

1.5 Закон о предупреждении преступлений 1959 года;

1.6 Закон об обеспечении (сохранении) общественного порядка 1958 года;

1.7 Закон о похищении людей с целью выкупа 1961 года;

1.8 Закон об экстерриториальных нарушениях 1976 года;

1.9 Закон о выдаче 1992 года; и

1.10 Закон о взаимной помощи в области уголовного правосудия 2002 года.

2. Помимо этого, Малайзия намерена принять конкретные законоположения, устанавливающие уголовную ответственность за сбор и предоставление средств и других финансовых активов или экономических ресурсов и т.п. и запрещающие такую деятельность. Этим вопросом занимается министерство внутренних дел.

□ Может ли Малайзия заявлять о своей юрисдикции в отношении всех преступлений, указанных в подпункте 2(d) резолюции, и привлекать к судебной ответственности лиц, виновных в их совершении, если они являются гражданами или постоянными жителями Малайзии? Просьба изложить законоположения, представляющие интерес в этом контексте.

1. Действительно, Малайзия может заявлять о своей юрисдикции в отношении всех правонарушений, указанных в подпункте 2(d) резолюции, и привлекать к судебной ответственности лиц, виновных в их совершении, если они являются гражданами или постоянными жителями Малайзии.

2. К числу соответствующих правовых норм относятся следующие:

2.1 Уголовный кодекс

2.1.1 в статье 2 предусмотрено, что, согласно Уголовному кодексу, любое лицо подлежит наказанию за любое действие или бездействие, совершенное на территории Малайзии, в нарушение положений Уголовного кодекса;

2.1.2 в статье 3 говорится, что любое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии с положениями Уголовного кодекса за особое преступление, совершенное за пределами Малайзии, точно так же, как если бы оно было совершено на территории Малайзии;

2.1.3 в статье 4 говорится, что положения главы VI Уголовного кодекса (преступления против государства — разделы 121–130 А) применяются к любому преступлению, совершенному

2.1.4 любым гражданином или постоянным жителем в открытом море на борту любого морского судна или на борту воздушного судна, независимо от того, зарегистрировано оно в Малайзии или нет;

2.1.5 любым гражданином или постоянным жителем в любом месте за пределами территории Малайзии, точно так же, как если бы это преступление было совершено в Малайзии.

2.2 Закон о судах 1964 года

2.2.1 Согласно статье 22 Высокий суд наделен юрисдикцией рассматривать следующие преступления:

- все преступления, совершенные
 - в пределах его местной юрисдикции;

- в открытом море на борту любого морского или воздушного судна, зарегистрированного в Малайзии;
 - любым гражданином или постоянным жителем в открытом море на борту любого морского судна или на борту воздушного судна;
 - любым лицом в открытом море, если преступление квалифицируется согласно международному праву как пиратство; и
- преступления, предусмотренные главой VI Уголовного кодекса и любыми другими законодательными актами, указанными в приложении к Закону об экстерриториальных преступлениях 1976 года, или преступления, предусмотренные каким-либо иным законодательным актом и представляющие по определению Генерального атторнея угрозу для безопасности Малайзии и совершенные
- в открытом море на борту любого морского судна или на борту воздушного судна, зарегистрированного в Малайзии;
 - любым гражданином или постоянным жителем в открытом море на борту любого морского судна или на борту воздушного судна;
 - любым гражданином или любым постоянным жителем в любом месте за пределами территории Малайзии.

2.3 Закон о правонарушениях на воздушном транспорте 1984 года

2.3.1 В статье 4 говорится, что для целей применения Закона о выдаче 1992 года правонарушения, совершенные на борту находящегося в полете воздушного судна, любого воздушного судна, зарегистрированного в государстве — участнике Конвенции, во время нахождения воздушного судна в полете, считаются относящимися к юрисдикции этого государства-участника независимо от того, относятся ли они также в данный момент к юрисдикции любого другого государства.

2.3.2 В статье 2(1) «Государство — участник Конвенции» определяется как государство, которое ратифицировало Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (Токийскую конвенцию), или присоединилось к ней.

□ Почему Закон о предупреждении преступлений 1959 года относится только к полуострову Малайзия?

1. Малайзия располагает несколькими законами, применяемыми в данном случае. Хотя Закон о предупреждении преступлений 1959 года применяется только в Западной Малайзии, Постановление о чрезвычайном положении № 5 (общественный порядок и предупреждение преступности) применяется на всей территории Малайзии.

□ Как термин «секретное общество» определяется в Законе о предупреждении преступлений 1959 года или малайзийскими властями и имеет ли это определение значение для осуществления подпункта 2(е) резолюции?

1. Термин «тайное общество» касается регистрируемых согласно Закону категорий, как это предусмотрено в части 1 первого приложения.
2. Определение включает членов, которые участвуют в ритуалах «Триады», или в обществах, которые скрывают свои цели или создаются или используются с целью участия в совершении преступлений, караемых законом.
3. Это определение имеет непосредственное отношение к осуществлению подпункта 2(е) резолюции.

□ Просьба разъяснить термин «экстерриториальная юрисдикция» в том значении, в каком он используется в Законе об экстерриториальных правонарушениях 1976 года, и порядок реализации этой юрисдикции малайзийскими властями в законодательной теории и практике для целей осуществления подпункта 2(е) резолюции.

1. Термин «экстерриториальная юрисдикция», используемый в контексте Закона об экстерриториальных правонарушениях 1976 года, означает, что согласно малайзийскому законодательству малайзийские власти имеют право заявлять о своей юрисдикции в отношении некоторых конкретных преступлений так, как если бы эти преступления были совершены в Малайзии, при условии, что:
 - 1.1 эти преступления совершены в открытом море на борту любого морского судна или на борту воздушного судна, зарегистрированного в Малайзии;
 - 1.2 эти преступления совершены гражданином или постоянным жителем Малайзии в открытом море на борту любого морского судна или на борту воздушного судна;
 - 1.3 они совершены гражданином или постоянным жителем Малайзии в любом месте за пределами территории Малайзии.
2. Эти преступления указаны в разделе 2 Закона об экстерриториальных правонарушениях 1976 года. К их числу относятся следующие:
 - 2.1. любое деяние, связанное с нарушением положений Закона о государственной тайне 1972 года и Закона о подстрекательстве к мятежу 1948 года;
 - 2.2. любое правонарушение, связанное с нарушением действующих законов, которое, по мнению Генерального атторнея, наносит ущерб безопасности Малайзии.
3. Подпункт 2(е) резолюции требует от государств:
 - 3.1. обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности;

3.2 обеспечивать, чтобы, помимо любых других мер в отношении этих лиц, такие террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения во внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание должным образом отражало серьезность таких террористических актов.

4. Ввиду этого, если какое-либо лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, является гражданином или постоянным жителем Малайзии или же если указанные террористические акты совершаются на зарегистрированном в Малайзии морском или воздушном судне, Малайзия может заявлять о своей юрисдикции в отношении данного правонарушения так, как если бы оно было совершено на территории Малайзии, и при наличии достаточных доказательств обеспечивать надлежащее судебное преследование этого лица в соответствии с законом.

5. До настоящего времени у Малайзии не было необходимости ссылаться на положения Закона об экстерриториальной юрисдикции 1976 года, так как лица, подозреваемые в подрыве безопасности Малайзии, совершали свои деяния на территории Малайзии.

□ Какие законы и какие правовые нормы не позволяют государственному прокурору санкционировать проведение расследования или требовать представления заявлений согласно статьям 48 и 49 предлагаемого закона о борьбе с отмыванием денег 2001 года (стр. 105 и 106 доклада)?

1. В первой строке статьи 48 говорится: «Несмотря на положения любого другого закона или любые правовые нормы,...»), а в первой строке статьи 49 говорится: «Несмотря на любой закон или правовую норму,...». Это указывает на то, что оба положения имеют преимущественную силу по отношению к любому другому существующему закону или норме. Таким образом, никакой другой существующий закон не может лишить государственного прокурора права санкционировать проведение расследований на основании статей 48 и 49.

• **Подпункт 2(f):**

□ Просьба описать, как на практике применяется или будет применяться требование о взаимности (стр. 38 и 112 доклада) в отношении правовой помощи по уголовным делам и выдачи в том случае, когда имеющиеся доказательства весьма незначительны или противоречивы.

1. Решение о том, следует ли удовлетворять просьбу о выдаче или просьбу о правовой помощи по уголовному делу, будет принимать на основании приведенной в просьбе информации и с учетом обязательства об оказании на взаимной основе помощи Малайзии в случае аналогичной просьбы специально назначенный центральный орган.

2. Для того чтобы компетентный орган запрашиваемого государства мог удовлетворить просьбу о выдаче или об оказании помощи по уголовному делу, такая просьба должна быть достаточно подробной и конкретной, идет ли речь о доказательствах, необходимых для рассмотрения данного дела, о получении

ордера на изъятие документов и других материалов, об обеспечении присутствия лица, находящегося в запрашиваемом государстве, о даче показаний или оказании помощи по уголовному делу, о выполнении ордера иностранного суда о конфискации или о запрещении операций с собственностью, о проведении обыска и ареста, об установлении местонахождения или об идентификации и установлении местонахождения того или иного лица или о содействии во вручении судебной повестки.

3. Согласно общему правилу, помощь и содействие оказываются в максимально возможной степени за исключением случаев, когда просьба преследует цель подбора компрометирующих материалов для политической дискредитации или когда ее удовлетворение может нанести ущерб национальным интересам.

□ Раздел 10 предлагаемого закона о борьбе с отмыванием денег 2001 года уполномочивает Центральный банк Малайзии сообщать информацию соответствующему органу власти, если между Малайзией и государством, в котором находится этот орган, существует соглашение о взаимной помощи (стр. 73 доклада). Просьба указать страны, с которыми заключены такие соглашения.

1. На данный момент Малайзия еще не заключила с другими странами соглашений об обмене информацией. Однако ведется подготовка к подписанию Австралийским центром отслеживания и анализа операций меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в вопросах обмена финансовой информацией.

□ Возможно ли отступление от содержащегося в статье 10 предлагаемого закона о борьбе с отмыванием денег 2001 года требования, согласно которому соответствующий орган, в частности, обязуется не использовать информацию в качестве доказательства в ходе судебного разбирательства?

1. Исключение из статьи 10 возможно на основании статьи 80 Закона о борьбе с отмыванием денег, в которой говорится, что министр финансов, по рекомендации компетентного органа, освобождает конкретное лицо или группу лиц от обязанности выполнять все или какое-либо из положений части III, включая статью 10, если он считает, что это не противоречит целям Закона о борьбе с отмыванием денег или отвечает общественным интересам.

□ Какие сроки предусмотрены законом для удовлетворения просьбы об оказании судебной помощи в уголовном расследовании или в уголовном судопроизводстве (особенно если последние касаются финансирования или поддержки террористических актов)? Сколько времени на практике уходит на выполнение такой просьбы?

1. Сроки удовлетворения просьбы об оказании судебной помощи в уголовном расследовании или уголовном судопроизводстве законом не предусмотрены. Запрашивающее государство должно в просьбе в адрес Малайзии уточнить свои потребности в этой связи, особенно если речь идет о срочных делах.

2. В случае указания сроков Малайзия предпринимает все усилия для удовлетворения просьбы в течение указанного периода. Во всех других случаях вопрос решается как можно скорее, в зависимости от степени сложности дела.

3. Малайзийский закон о взаимной помощи в области уголовного правосудия 2002 года еще не вступил в силу, и поэтому мы не можем однозначно сказать, сколько времени на практике будет уходить на удовлетворение такой просьбы. Взаимной помощи на основании статьи VII Закона об опасных наркотических средствах (конфискация имущества) 1988 года Малайзия еще не оказывала.

□ Просьба предоставить имеющуюся подробную информацию о том, как на практике выполняется данный подпункт.

1. Королевская малайзийская полиция и Группа финансовой разведки Центрального банка Малайзии оказывают в соответствии с внутригосударственным законодательством необходимую помощь и сотрудничают с правоохранительными органами других государств, по их просьбе, в вопросах уголовных расследований и уголовного судопроизводства, связанных с финансированием или поддержкой террористических актов, включая помощь в получении имеющихся в их распоряжении доказательств, необходимых для уголовного судопроизводства.

2. Подробная информация об оказании помощи или содействия является конфиденциальной.

• **Подпункт 2(g):**

□ Какие меры приняла или намерена принять Малайзия для обеспечения контроля в своих портах с целью предотвращения передвижения лиц, причастных или предположительно причастных к террористическим актам?

1. Департамент королевской таможни и акциза, находящийся в ведении министерства финансов, располагает персоналом во всех портах Малайзии. Департамент отвечает за проверку на предмет безопасности всех транзитных грузов, следующих через малайзийские порты. Это может содействовать выявлению незаконного въезда или выезда предполагаемых террористов.

2. Сотрудники морской полиции, входящей в состав королевской малайзийской полиции, стратегически размещены во всех портах, что позволяет при необходимости осуществлять правоприменительные акции. Королевские малайзийские военно-морские силы и военно-воздушные силы обеспечивают морское и воздушное наблюдение.

3. Во всех портах имеются также сотрудники иммиграционной службы, содействующие выполнению мер по контролю за въездом/выездом и препятствующие выезду из страны лиц, разыскиваемых правоохранительными органами.

□ Просьба сообщить о содержании Соглашения об обеспечении безопасности в приграничных районах, подписанного правительством Малайзии и правительством Республики Индонезии в 1984 году (стр. 117 доклада).

1. Соглашение 1984 года между правительством Малайзии и правительством Республики Индонезии об обеспечении безопасности в приграничных районах касается борьбы с коммунистической повстанческой деятельностью и незаконными лесозаготовками.
2. В настоящее время это соглашение пересматривается с учетом, в частности, транснациональной преступности, включающей терроризм и другую соответствующую противозаконную деятельность в приграничных районах, связанную с незаконным оборотом оружия и наркотиков и пиратством, а также оказанием помощи в случае стихийных бедствий и аварий (поиск и спасания).

□ Были ли приняты какие-либо конкретные меры на основании Иммиграционного закона 1959/63, например на основании статей 8 или 9, для осуществления подпункта 2(g) резолюции?

1. Иммиграционный департамент Малайзии разместил своих сотрудников во всех малайзийских пунктах въезда и выезда. Во въезде в страну отказывают лицам, которые были включены в списки нежелательных лиц в связи с правонарушениями, совершенными ими ранее в Малайзии, незаконным иммигрантам и тем, чьи имена включены Организацией Объединенных Наций в список лиц, представляющих угрозу для безопасности.

□ Просьба пояснить, как процедуры выдачи удостоверений личности и проездных документов предупреждают фальсификацию, подделку или незаконное использование этих документов и какие существуют меры для предотвращения их подделки и т.д.

1. Гражданам Малайзии выдаются удостоверения личности. По достижении 12-летнего возраста гражданину Малайзии, подавшему заявление в национальный регистрационный департамент, выдается удостоверение личности. Постоянным жителям тоже выдаются удостоверения личности, но другого цвета. В Малайзии существует очень строгая процедура подачи заявлений с просьбой о выдаче вида на жительство. Такое заявление может подаваться лишь лицами, которые находятся и работают в Малайзии не менее пяти лет и отвечают другим требованиям.
2. Гражданам Малайзии выдаются паспорта.
3. Для предупреждения подделки Малайзия снабдила новые удостоверения личности (известные под названием «MyCard»), интеллектуальной микросхемой, а также ввела «интеллектуальные» паспорта. Интеллектуальная микросхема содержит личную информацию о владельце удостоверения личности или паспорта, которая может быть считана лишь с помощью специальных устройств.

- **Подпункты 3(а) и (b):**

- ☐ **Просьба рассказать об административных мерах, принятых для осуществления этих подпунктов резолюции.**

1. Королевская малайзийская полиция широко взаимодействует со своими партнерами либо через отдел Интерпола, либо через соответствующие отделы по наркотикам и серьезным преступлениям. Такое взаимодействие способствует обмену информацией о местонахождении подозреваемых преступников и другой информацией.
2. В случаях предполагаемого совершения преступления в сфере действия более чем одной юрисдикции проводятся совместные расследования.
3. Иммиграционный департамент Малайзии ввел также новые условия и процедуры въезда в Малайзию. Въезд в Малайзию граждан ряда стран разрешается только при наличии отношения и при условии уплаты залога. Разрешение на посещение страны в личных целях не может продлеваться сверх первоначально установленного срока.
4. Малайзийские «интеллектуальные» паспорта снабжены также элементами защиты, предупреждающими их подделку и фальсификацию паспортов.

- ☐ **Какие органы власти в Малайзии отвечают за международный обмен информацией и международное сотрудничество в соответствии с требованиями этих подпунктов.**

1. Министерство внутренних дел, Управление национальной безопасности, Канцелярия премьер-министра, Королевская полиция Малайзии и Департамент по вопросам иммиграции.

- **Подпункт 3(с):**

- ☐ **Просьба предоставить КТК информацию о ходе работы над предлагаемым Соглашением об обмене информацией и об утверждении процедур поддержания контактов между Малайзией, Индонезией и Филиппинами.**

1. Соглашение об обмене информацией и об утверждении процедур поддержания контактов между Малайзией, Индонезией и Филиппинами было подписано 7 мая 2002 года.
2. Оно вступит в силу после того, как стороны выполнят свои внутренние требования, необходимые для его вступления в силу.
3. 30 июля 2002 года Камбоджа заключила протокол о присоединении к Соглашению об обмене информацией и об утверждении процедур поддержания контактов, как это предусмотрено в Соглашении, а 5 ноября 2002 года Таиланд заключил аналогичный протокол о присоединении к Соглашению.

□ Является ли Малайзия участником двусторонних соглашений о предупреждении и пресечении террористических нападений и о принятии мер против лиц, совершающих такие акты? С какими странами Малайзия подписала двусторонние соглашения о выдаче и взаимной помощи в судебных вопросах?

1. Малайзия подписала ряд двусторонних соглашений о предупреждении и пресечении террористических нападений и о принятии мер против лиц, совершающих такие акты. К их числу относятся следующие:

1.1 Декларация о сотрудничестве между правительством Малайзии и правительством Соединенных Штатов Америки в борьбе с международным терроризмом, подписанная 14 мая 2002 года.

1.2 Совместная декларация Соединенных Штатов Америки и АСЕАН о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, подписанная 1 августа 2002 года.

1.3 Меморандум о понимании между правительством Малайзии и правительством Австралии о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, подписанный 2 августа 2002 года.

2. Кроме того, Малайзия заключила с рядом стран двусторонние соглашения по вопросам безопасности. К их числу относятся соглашения о безопасности совместных границ с Таиландом, Индонезией и Филиппинами.

3. Малайзия заключила договоры о выдаче с Республикой Индонезией (1992 год), Королевством Таиланд (1992 год), Соединенными Штатами Америки (1997 год) и Гонконгом, Китай (2000 год).

4. В части V Закона 1992 года о выдаче предусматривается специальное положение о возвращении скрывающихся от правосудия преступников Бруней-Даруссаламу и Республике Сингапур.

5. В статье 16 Закона 1984 года о правонарушениях на воздушном транспорте предусматривается, что в отсутствие механизмов выдачи между Малайзией и государством, являющимся участником Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов или Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, в соответствующих случаях, для целей Закона 1992 года о выдаче эти конвенции могут считаться основанием для выдачи.

6. Закон Малайзии 2002 года о взаимной помощи в уголовных вопросах пока не вступил в силу. Вместе с тем предполагается, что после его вступления в силу будут заключены договоры о взаимной помощи в правовых вопросах.

7. Никаких двусторонних договоров в соответствии со статьей VII Закона 1988 года об опасных наркотических средствах (конфискация имущества) заключено не было.

• **Подпункт 3(d):**

☐ **В связи с 12 соответствующими международными конвенциями и протоколами, касающимися терроризма, КТК хотел бы получить информацию по следующим вопросам:**

- **какие приняты меры для присоединения к документам, участником которых Малайзия пока не является, и**
- **как продвигается работа над введением в силу законов и какие другие необходимые меры приняты для осуществления документов, участником которых она является.**

1. Что касается первого вопроса, то в Малайзии учрежден межучрежденческий комитет по международному терроризму для изучения документов, участником которых Малайзия пока не является, в целях вынесения надлежащих рекомендаций правительству относительно того, может ли Малайзия присоединиться к соответствующему документу, и вынесения рекомендаций о тех законодательных и иных мерах, которые могут потребоваться для осуществления этих документов.

2. Что касается второго вопроса, то Малайзия приняла Закон 1984 года о правонарушениях на воздушном транспорте для осуществления следующих конвенций:

2.1 Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, которую Малайзия ратифицировала 5 марта 1985 года,

2.2 Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, которую Малайзия ратифицировала 4 мая 1985 года; и

2.3 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, которую Малайзия ратифицировала 4 мая 1985 года.

3. Малайзия принимает меры для внесения изменений в Закон 1984 года о правонарушениях на воздушном транспорте, чтобы иметь возможность ратифицировать Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, подписанный ею 24 февраля 1988 года.

Подпункт 3(e):

☐ **Были ли правонарушения, предусмотренные в соответствующих международных конвенциях и протоколах, касающихся терроризма, включены в число преступлений, влекущих за собой выдачу, по двусторонним договорам, участником которых является Малайзия?**

1. Законом 1992 года о выдаче предусматривается, что в число правонарушений, влекущих за собой выдачу, входят правонарушения, караемые лишением свободы на срок свыше одного года или смертной казнью. Договор о выдаче между Малайзией и Соединенными Штатами Америки согласуется с этим положением. В нем предусматривается, что к числу правонарушений, влекущих за собой выдачу, относятся правонарушения, караемые лишением свободы на срок свыше одного года или более суровым наказанием. В договорах о выдаче,

подписанных Малайзией с Таиландом, Индонезией и Гонконгом, перечисляются конкретные правонарушения, влекущие за собой выдачу.

2. Что касается соглашения с Гонконгом, то к преступлениям, влекущим за собой выдачу, относятся умышленное убийство, неосторожное убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, нарушение законодательства об опасных наркотиках, получение или отмывание поступлений от совершения любого правонарушения, могущего предусматривать выдачу, нанесение преступного ущерба, правонарушения, связанные с огнестрельным оружием и боеприпасами и взрывчатыми веществами, незаконный захват воздушного судна, контрабанда и пиратство.

- **Подпункт 3(f):**

□ Просьба предоставить более подробную информацию о правовых положениях, регулирующих въезд на территорию Малайзии, в той мере, в какой они касаются осуществления данного подпункта, не изложенных в подпункте 2(с) доклада (стр. 81–86).

См. подпункт 2(с) доклада Малайзии.

1. Генеральный директор может запретить въезд в Малайзию через пункты въезда/выезда лицам, относящимся к запрещенной категории иммигрантов по Закону об иммиграции 1959/63.

2. К этой категории относятся лица, которые выступают за насильственное свержение правительства в Малайзии или правительства другого государства или изменение закона или органа, или же лица, которые проявляют нелояльность по отношению к существующему правительству или выступают против него, занимаются подстрекательством к убийству государственных чиновников либо распространяют или пропагандируют идеи незаконного уничтожения имущества.

3. Что касается лиц, въехавших на территорию страны на законном основании, то правительство может при определенных условиях аннулировать их визы. В отношении граждан тех стран, с которыми Малайзия заключила соглашения о безвизовом режиме, могут возникнуть определенные трудности. В таких случаях основанием для депортации может служить факт нарушения внутреннего законодательства.

4. Что касается лиц, въехавших на территорию страны незаконно, то правительство может депортировать их. Однако прежде чем их репатриировать, правительство должно установить страну их происхождения, для чего также потребуется помощь этой страны.

5. Такие лица могут подлежать выдаче на основании соответствующей просьбы при условии соблюдения норм, установленных в Законе 1992 года о выдаче и в соответствующем договоре о выдаче.

- **Подпункт 3(g):**

☐ В подпункте 3(g) резолюции к государствам обращена просьба обеспечить, «чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц». С учетом статьи 8 Закона 1992 года о выдаче просьба разъяснить, каким образом Малайзия намеревается выполнять это требование.

1. В статье 8(a) Закона 1992 года о выдаче предусматривается, что скрывающийся от правосудия преступник не может быть выдан стране, добивающейся его возвращения, если правонарушение, в связи с совершением которого испрашивается его выдача, носит политический характер или же если он докажет к удовлетворению суда квартальных сессий, перед которым он предстает, или министра, что постановление о его возвращении принято с целью передачи его суду или наказания за преступление политического характера.

2. Вместе с тем в статье 9 Закона 1992 года о выдаче предусматриваются следующие ограничения в отношении изъятия для категории политических преступлений:

«Для целей пункта 8(a) любое из следующих правонарушений не считается преступлением политического характера в отношении страны, в законах которой предусмотрены соответствующие положения:

2.1 убийство или любое умышленное преступление, направленное против главы государства или ближайшего родственника главы государства;

2.2 деяние, которое в соответствии с многосторонним договором, участниками которого являются Малайзия и страна, добивающаяся выдачи скрывающегося от правосудия преступника, является правонарушением, за совершение которого лицо подлежит выдаче или судебному преследованию, невзирая на политический характер или мотивы совершения такого деяния;

2.3 любая попытка, подстрекательство или сговор с целью совершения любого из указанных правонарушений».

3. Для целей статьи 9(b) Закона 1992 года о выдаче отмечается, что в 12 конвенциях и протоколах Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом прямо предусматривается, что к числу правонарушений, подлежащих преследованию в соответствии с указанными документами, относятся правонарушения, за совершение которых лицо подлежит выдаче или преследованию, невзирая на политический характер или мотивы таких деяний.

4. Малайзия уже является участником трех из этих конвенций, и в настоящее время соответствующие министерства и ведомства изучают остальные конвенции на предмет вынесения соответствующих рекомендаций правительству.

- **Пункт 4:**

☐ Занимается ли Малайзия какими-либо из проблем, перечисленных в пункте 4 резолюции?

1. На специальной сессии министров иностранных дел стран — членов ОИК по терроризму, состоявшейся 1–3 апреля 2002 года в Куала-Лумпур, была принята Куала-Лумпурская декларация по международному терроризму. В декларации отражена принципиальная позиция стран — членов ОИК и изложен план действий, который будут осуществлять страны — члены ОИК.

2. Малайзия выступила в роли принимающей страны второго ежегодного Совещания старших должностных лиц по транснациональной преступности, состоявшегося 16–17 мая 2002 года. Кроме того, Малайзия приняла участие в Совещании министров стран — членов АСЕАН по транснациональной преступности, состоявшемся в 2001 году в Сингапуре. Малайзия является активным участником других региональных и международных конференций и совещаний по вопросам транснациональной преступности.

- **Прочие вопросы:**

- ☐ **Просьба представить органиграмму административного механизма, например, полиции, службы иммиграционного контроля, таможенной службы, налоговых органов и финансовых контрольных органов, созданного для практической реализации законов, постановлений и других документов, способствующих осуществлению резолюции.**

Предоставить такую информацию не представляется возможным.
