



Совет Безопасности

Distr.: General
23 December 2002
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 23 декабря 2002 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

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

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

(Подпись) Джереми Гринсток
Председатель
Контртеррористический комитет

Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Доминики при Организации Объединенных Наций от 18 декабря 2002 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Постоянное представительство Доминики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Контртеррористического комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности, и имеет честь настоящим препроводить доклад, подготовленный правительством Доминики во исполнение пункта 6 упомянутой резолюции (см. добавление). В ближайшее время с отдельным сопроводительным письмом Комитету будут направлены дополнения к этому докладу.

При необходимости правительство Доминики готово представить Комитету дополнительные доклады или сведения.

Добавление

Доклад об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, представленный правительством Содружества Доминики Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

Декабрь 2002 года

Введение

Народ Содружества Доминики решительно осудил террористические удары, нанесенные 11 сентября 2001 года по Центру международной торговли в Нью-Йорке и зданию Пентагона в Вашингтоне. Доминика является одной из 80 стран, непосредственно затронутых этими актами терроризма, поскольку в Центре международной торговли погиб один из ее граждан.

Правительство Содружества Доминики недвусмысленно осуждает эти террористические акты и подчеркивает, что ничто не может служить оправданием применению насилия как средства урегулирования споров и гибели ни в чем не повинных людей.

Содружество Доминики обязалось в полной мере сотрудничать с международным сообществом в деле устранения этой угрозы международному миру и безопасности в соответствии с нормами международного права и соответствующими конвенциями и полностью поддерживает все резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Доминика также поддерживает все резолюции Организации американских государств, осуждающие удары, нанесенные по Соединенным Штатам.

События 11 сентября 2001 года оказали самое непосредственное и далеко идущее воздействие на два сектора экономики Доминики — туризм и сектор финансовых услуг. В связи с этим правительство страны было вынуждено осуществлять программу экономической стабилизации, направленную на смягчение последствий этого кризиса. Кроме того, в настоящее время министры финансов стран — членов Карибского сообщества (КАРИКОМ) обсуждают вопрос о выработке комплексной программы помощи, которая будет представлена на рассмотрение международным финансовым учреждениям. Доминика стала первым государством, получившим помощь от остальных государств — членов КАРИКОМ в целях осуществления комплексной структурной перестройки ее экономики.

Правительство Содружества Доминики представляет настоящий доклад во исполнение резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В подтверждение своей приверженности сотрудничеству с международным сообществом в деле борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью правительство Доминики создало межучрежденческую Целевую группу, которой поручено обеспечить принятие законодательных и административных мер, направленных на осуществление упомянутой резолюции.

В состав Целевой группы входят представители министерства иностранных дел, торговли и маркетинга, по делам законодательства, иммиграции и труда, финансов и планирования, коммуникаций и общественных работ, а также полиции Содружества Доминики. В задачу Целевой группы входит контроль за осуществлением мер по борьбе с терроризмом и подготовка докладов Контртеррористическому комитету Совета Безопасности о мерах, принимаемых на национальном уровне в целях осуществления резолюции 1373 Совета Безопасности. В настоящем докладе отражены меры по осуществлению резолюции 1373 Совета Безопасности, уже принятые в Доминике, а также меры, намеченные на будущее.

Законодательство

В Содружестве Доминики приняты перечисленные ниже законы, подтверждающие его приверженность сотрудничеству с международным сообществом в борьбе с отмыванием денег и другими видами преступлений. В число этих законов входят следующие:

- Закон о выдаче 1981 года (глава 12:04)
- Закон о предотвращении злоупотребления наркотиками 1988 года (глава 40:07)
- Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах 1990 года
- Закон о банковской деятельности 1991 года
- Закон о доходах, полученных преступным путем, 1993 года
- Закон о международных компаниях 1996 года
- Закон об оффшорной банковской деятельности 1996 года
- Закон о борьбе с отмыванием денег 2000 года
- Закон об обмене информацией 2002 года

Осуществление резолюции 1373 Совета Безопасности

Пункт 1

а) Меры по предотвращению и пресечению финансирования террористических актов

Правительство Содружества Доминики привержено укреплению своего потенциала в области предотвращения и пресечения финансирования любой террористической деятельности, о которой ему становится известно. Правительство намерено принять соответствующие законодательные акты, направленные на осуществление резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в соответствии с ее резолюцией 54/109 от 9 декабря 1999 года.

По рекомендации кабинета министров и Целевой группы Управление Генерального прокурора разработало законопроект, озаглавленный «Проект закона о пресечении финансирования терроризма 2001 года». В соответствии с этим законопроектом преднамеренный сбор средств для целей терроризма является правонарушением. Законопроект предусматривает блокирование или конфискацию финансовых средств любых физических или юридических лиц, подозреваемых в совершении преступления, наделяет Комиссара полиции полномочиями расследовать такие преступления, а Генерального прокурора — осуществлять судебное преследование виновных.

Закон о банковской деятельности 1991 года и Закон об оффшорной банковской деятельности 1996 года обеспечивают нормативную основу деятельности финансовых учреждений. Согласно этим законам в тех случаях, когда какое-либо финансовое учреждение подозревается в оказании содействия совершению преступления, его лицензия может быть аннулирована независимо от наказания, которое может быть вынесено любому лицу, причастному к совершению этого преступления.

При подготовке к представлению парламенту Доминики в конце 2002 года проекта закона о пресечении финансирования терроризма он рассматривался на предмет наличия в нем положений, обеспечивающих основу для:

- квалификации актов терроризма в качестве уголовных преступлений;
- введения запрета на деятельность террористов и террористических организаций;
- представления соответствующим органам информации о подозрительных финансовых операциях, касающихся террористов и террористических организаций.

Этот проект закона был представлен на рассмотрение парламента страны 10 декабря 2002 года, а общие прения по этому законопроекту состоятся на 1-м заседании парламента в 2003 году.

b) Преступления и виды наказания, предусмотренные в Доминике за террористическую деятельность

В отношении физических лиц упомянутый законопроект предусматривает наказание в виде штрафа в размере 100 000 восточнокарибских долларов либо лишение свободы на срок до 25 лет. В отношении юридических лиц предусматривается штраф в размере 500 000 восточнокарибских долларов независимо от наказания, которое может быть вынесено отдельным лицам. Помимо этого, в качестве наказания может применяться конфискация полученных или заблокированных финансовых средств. Что касается финансовых учреждений, то их лицензии могут быть аннулированы.

c) Существующие законы и процедуры для замораживания счетов и активов в банках и финансовых учреждениях

Раздел 10(3) Закона об оффшорной банковской деятельности наделяет министра финансов (если у него имеются подозрения относительно какой-либо противозаконной деятельности) полномочиями обращаться в соответствующие судебные органы с ходатайством о получении соответствующих документов из

любого финансового учреждения, а при наличии доказательств противозаконной деятельности Генеральный прокурор имеет право принимать соответствующие меры с санкции суда. Положения, регламентирующие замораживание счетов в банках и финансовых учреждениях, и соответствующие процедуры изложены в Законе № 20 о борьбе с отмыванием денег 2000 года и Законе № 4 о доходах, полученных преступным путем, 1993 года.

В число органов, созданных в рамках осуществления Закона о борьбе с отмыванием денег, входит и Группа финансовой разведки. В задачу этой Группы входит сбор сведений о финансовых операциях.

Пункт 2

- a) Какие законодательные или иные меры принимаются для осуществления этого подпункта? Какие действующие в Доминике законы запрещают (1) вербовку в террористические группы и (2) поставки оружия террористам? Какие другие меры помогают пресекать подобную деятельность?**

Приверженность Доминики делу борьбы с международным терроризмом не позволяет ей оказывать какую-либо поддержку, активную либо пассивную, организациям или лицам, причастным к осуществлению террористических актов. Доминика не является экспортером оружия, поэтому она не поставляет оружие террористам.

- b) Какие механизмы раннего предупреждения позволяют осуществлять обмен информацией с другими государствами?**

Обмен информацией с другими странами был налажен еще в мае 1990 года, когда был принят Закон о взаимной помощи в уголовных делах (глава 12:19). Кроме того, 27 января 2002 года парламент страны принял Закон об обмене информацией. В настоящее время под руководством Целевой группы разрабатываются соответствующие механизмы раннего предупреждения, призванные предотвращать террористические акты.

Группа финансовой разведки, созданная в 2001 году в министерстве финансов и планирования, осуществляет наблюдение за деятельностью оншорного и оффшорного финансовых секторов.

- c) Какие законы не позволяют предоставлять убежище террористам?**

В настоящее время в стране не существует законов, конкретно предусматривающих отказ в убежище террористам. Однако эта проблема полностью решается Законом о борьбе с финансированием терроризма. Все вопросы, касающиеся выдачи, решаются в настоящее время на основании Закона о выдаче 1981 года.

- d) Какие законы или процедуры призваны препятствовать действиям террористов с территории Доминики в отношении других государств или граждан?**

В настоящее время в стране не существует таких законов или процедур, однако эта задача решается на основании Закона о борьбе с финансированием терроризма.

- e) Какие меры были приняты в стране для квалификации террористических актов в качестве серьезных уголовных преступлений и обеспечения соответствия наказания серьезности подобных террористических актов?**

Разработка Закона о борьбе с финансированием терроризма была одной из таких упреждающих мер, принятых правительством Доминики для квалификации террористических актов в качестве серьезных уголовных преступлений и обеспечения соответствия наказания серьезности подобных террористических актов.

- f) Процедуры и механизмы для оказания помощи другим государствам**

Оказание правовой помощи другим государствам предусматривается в Законе о взаимной правовой помощи в уголовных делах 1990 года, в Законе о доходах, полученных преступным путем, 1993 года и в Законе о борьбе с отмыванием денег 2000 года.

- g) Каким образом службы пограничного контроля Содружества Доминики препятствуют передвижению террористов? Каким образом процедуры оформления удостоверений личности и проездных документов способствуют этому? Какие меры принимаются для предотвращения их подделки?**

В соответствии с разделом 5(1)(d) главы 18:01 Закона об иммиграции и паспортах, любое лицо, приговоренное в какой-либо стране к лишению свободы за совершение преступления и не помилованное ее властями, является нежелательным иммигрантом, которому запрещен въезд на территорию Содружества Доминики.

Эффективность и уровень пограничного контроля определяются наличием необходимых ресурсов у полиции Содружества Доминики (служба иммиграции и береговая охрана), а также у ее таможенных служб.

В настоящее время в соответствии с программой предоставления гражданства по экономическим соображениям национальные паспорта выдаются и гражданам других стран. Сотрудники министерства по правовым вопросам и министерства иммиграции и труда проверяют, имеют ли заявители право и основания для получения таких паспортов.

Национальные паспорта выдаются также в рамках процедуры регистрации лицам, которые становятся гражданами Содружества Доминики после постоянного проживания в стране в течение семи лет, а также лицам, состоящим в браке с гражданином или гражданкой Доминики, которые проживали в стране в течение трех лет.

В паспортах Содружества Доминика применяются следующие меры безопасности: «специальная нить в центре паспорта, которая светится при ультрафиолетовом облучении, и водяные знаки на всех страницах паспорта».

Пункт 3**а) Шаги, предпринятые для активизации и ускорения обмена оперативной информацией**

Парламентом страны был принят Закон об обмене информацией. Этот Закон позволяет решать те задачи, которые перечислены в резолюции 1373 Совета Безопасности.

б) Шаги, предпринятые для обмена информацией

Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах позволяет осуществлять обмен информацией между странами Содружества. С Соединенными Штатами Америки Доминика подписала Договор о взаимной правовой помощи.

с) Шаги, предпринятые для развития сотрудничества в этой области

Соответствующие органы Доминики готовы к сотрудничеству в этой области в рамках, определенных соответствующим законодательством.

д) Каковы намерения правительства Содружества Доминики в отношении подписания и ратификации конвенций и протоколов, касающихся международного терроризма?

Еще до событий 11 сентября правительство Содружества Доминики подписало и ратифицировало две соответствующие международные конвенции, касающиеся терроризма, а именно:

- Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников (1973 год);
- Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (1988 год).

Другие конвенции находятся на различных этапах рассмотрения в соответствующих органах и учреждениях страны.

е) Имеющиеся в стране процедуры и механизмы, позволяющие удостовериться в том, что лица, ищущие убежища, не были причастны к террористической деятельности, до предоставления им статуса беженца

Доминика не предоставляет статуса беженца лицам, ищущим убежища. Таких просьб крайне мало.

Выводы

Правительство Содружества Доминики неизменно привержено делу борьбы с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях, а также обеспечению того, чтобы все каналы финансирования международного терроризма и транснациональной преступности были постоянно перекрыты. Поэтому для успешного осуществления резолюции 1373 Совета Безопасности в рамках имеющихся административных возможностей предпринимаются все необходимые усилия.

Техническое сотрудничество

Что касается пункта 1.4 Руководящих принципов в отношении представления докладов в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности от 28 сентября 2001 года относительно указания тех областей, в которых государства нуждаются в дополнительных консультациях или технической помощи в связи с осуществлением упомянутой резолюции, то Содружество Доминики, будучи государством с ограниченными финансовыми и техническими ресурсами, нуждается в помощи в осуществлении ряда необходимых мер по борьбе с терроризмом.

Для того чтобы правительство Содружества Доминики могло принимать упреждающие меры по борьбе с терроризмом, ему необходимо оказать техническую помощь в следующих областях:

- профессиональная подготовка сотрудников полиции, таможенных служб, министерства юстиции и министерства иностранных дел в вопросах, касающихся методов борьбы с терроризмом, включая методы выявления поддельных проездных документов;
- приобретение и использование соответствующих технических средств для обеспечения наблюдения, информационной технологии, современных средств связи и транспортных средств;
- бухгалтерская экспертиза;
- анализ оперативной информации;
- использование контртеррористической оперативной информации и систем с уделением особого внимания аспектам финансирования;
- судмедэкспертиза;
- сбор и использование оперативной информации о тенденциях в финансировании терроризма и профессиональная подготовка сотрудников Группы финансовой разведки;
- анализ соответствующего законодательства и административных процедур в целях внесения необходимых поправок и приведения их в соответствие с современными требованиями;
- модернизация систем пограничного и иммиграционного контроля и портовых сооружений;
- обзор программы предоставления гражданства по экономическим соображениям.

Помимо этого, для модернизации портовых сооружений и приобретения оборудования, увеличения численности персонала, проведения необходимых исследований и модернизации технических средств может также потребоваться финансовая помощь.

**Приложения к докладу Доминики, представленному
во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001)
Совета Безопасности**

- Закон о выдаче 1981 года (глава 12:04)
 - Закон о предотвращении злоупотребления наркотическими средствами 1988 года (глава 40:07)
 - Закон о взаимной правовой помощи в уголовных делах 1990 года
 - Закон о банковской деятельности 1991 года
 - Закон о доходах, полученных преступным путем, 1993 года
 - Закон о международных компаниях 1996 года
 - Закон об оффшорной банковской деятельности 1996 года
 - Закон о борьбе с отмыванием денег 2000 года
 - Закон об обмене информацией (2002 год)
 - Договор с Соединенными Штатами Америки об оказании взаимной правовой помощи
-