



Совет Безопасности

Distr.: General
20 February 2004
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 17 февраля 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности

Имею честь сослаться на мое письмо от 21 ноября 2003 года (S/2003/1122). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Канады, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Иносенсио Ф. Ариас
Председатель
Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом



Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Канады при Организации Объединенных Наций от 12 февраля 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

Постоянное представительство Канады при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета и имеет честь препроводить четвертый доклад Канады по вопросу осуществления резолюции 1373 (2001) (см. добавление).

Добавление

Осуществление резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

Четвертый доклад Канады Контртеррористическому комитету Организации Объединенных Наций

- 1.1 КТК хотел бы знать, располагает ли Канадский центр отчетности по финансовым операциям и анализу информации (ФИНТРАК) достаточными ресурсами (людскими, финансовыми и техническими), которые давали бы ему возможность осуществлять свой мандат.**

Канадский центр отчетности по финансовым операциям и анализу информации (ФИНТРАК) представляет собой специализированное учреждение, созданное для получения, анализа, оценки и раскрытия финансовых разведывательных данных о подозреваемом отмывании денег и финансировании террористической деятельности. Центр начал свою работу в октябре 2001 года, и последние обязательства, связанные с предоставлением сведений, были завершены в марте 2003 года. ФИНТРАК, являясь неотъемлемой частью правительства Канады, твердо намерен бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В соответствии с *Законом о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма (ЗДПДФТ)* ФИНТРАК обеспечивает правоохранительные и разведывательные ведомства финансовой разведывательной информацией о подозреваемом отмывании денег, финансировании террористической деятельности и угрозах безопасности Канады. Кроме того, Центр может также предоставлять информацию иностранным группам финансовой разведки (ГФР) при условии, что на этот счет существуют соглашения о таком обмене. ФИНТРАК располагает ежегодным бюджетом в размере 32 млн. канадских долларов, а его штат состоит (по состоянию на декабрь 2003 года) из 194 сотрудников. Как отмечалось в последней трехгодичной оценке Национальной инициативы по борьбе с отмыванием денег, ФИНТРАК действует успешно и сообщает о раскрытых случаях соответствующим правоохранительным органам. Центр продолжает укреплять свои материальные возможности, и он будет продолжать совершенствовать свои технические средства, с тем чтобы проанализировать более 9 млн. сообщений, которые он получает ежегодно. ФИНТРАК осуществляет свои текущие обязанности, однако в будущем ему могут понадобиться дополнительные ресурсы, поскольку он пытается оптимизировать свои аналитические возможности и справиться с новыми вызовами, которые появляются со стороны меняющегося преступного мира и технологических достижений.

- 1.2 Не могла бы Канада сообщить, сколько зарегистрировано в Канаде пунктов по переводу денег и сколько из них получили лицензии? Просьба изложить действующие юридические положения, не допускающие использование неофициальных систем перевода денег/ценностей в целях финансирования терроризма. Если такие положения отсутствуют, не могла бы Канада указать, какие шаги она намерена предпринять, для того чтобы в полной мере осуществить этот аспект резолюции?**

Денежное обслуживание, включая альтернативные системы перевода денег, регулируется положениями ЗДПДФТ. Как и от других финансовых учреждений и посредников, от них требуется устанавливать личность своих клиентов, вести записи определенных сделок и сообщать о подозрительных и запрещенных финансовых сделках в группу финансовой разведки при ФИНТРАК.

В настоящее время не существует каких-либо положений относительно регистрации или лицензирования отделений по переводу денег. Сейчас Канада рассматривает возможность создания системы регистрации отделений, занимающихся денежными услугами.

- 1.3 Не могла бы Канада информировать КТК о количестве сообщений относительно финансовых сделок, полученных ФИНТРАК и другими компетентными органами?**

Финансовые учреждения и посредники, которые выступают в качестве представляющих сообщения организаций на основании ЗДПДФТ, должны представлять сообщения о подозрительных сделках (СПС) в связи с финансовыми сделками, в отношении которых имеются разумные основания подозревать, что они связаны с преступлением отмывания денег или финансированием террористической деятельности.

В 2002/03 финансовом году ФИНТРАК получал в месяц в среднем 1433 СПС. Эта цифра превышала цифру за прошлый год, которая в среднем составляла 744 сообщения в месяц. Вместе с тем следует отметить, что требование о представлении СПС начало действовать в ноябре 2001 года. В период между ноябрем 2001 года и мартом 2003 года ФИНТРАК получил в общей сложности 17 197 СПС. С разбивкой по секторам эти сообщения выглядят следующим образом:

- 55 процентов — финансовые организации (банки, кредитные союзы, народные кассы, трастовые и кредитные компании);
- 40 процентов — дилеры по обмену валюты и конторы по денежным услугам;
- 5 процентов — прочие (казино, компании по страхованию жизни, дилеры недвижимого имущества, ценных бумаг и другие).

Сообщения о подозрительных сделках являются важными для нашего анализа, и они использовались в многочисленных разоблачениях, сделанных нами.

1.4. КТК будет признателен, если Канада сможет дать описание своих основных юридических процедур, касающихся конфискации активов или функционирования других механизмов отчуждения.

Компетенция по Конституции — Канада представляет собой федерацию, в которой федеральный парламент обладает исключительной конституционной компетенцией принимать законодательство по уголовному праву, которое включает в себя процедурные и основные законы, относящиеся к предотвращению терроризма и борьбе с ним. Отправление уголовного правосудия, включая обеспечение законности и уголовное преследование, в основном относится к компетенции провинций, однако значительная компетенция сохранена за федеральным правительством в целом ряде областей, относящихся к федеральным преступлениям и уголовным делам, имеющим межпровинциальный или международный характер. Что касается антитеррористических положений *Уголовного кодекса*, то закон предусматривает, что возбуждать уголовные дела по этим вопросам могут федеральный либо провинциальный прокуроры, причем вынесение решений проходит по каждому конкретному случаю. В целом в делах о терроризме ведущую роль играют федеральные правоохранительные органы и органы безопасности, а полиция провинций, включая муниципальную полицию, принимает участие, по мере необходимости, в зависимости от обстоятельств каждого дела. При осуществлении законных полномочий «любого лица, обеспечивающего правопорядок» в пределах провинций, любой сотрудник федеральных служб или любой сотрудник, назначенный таковым провинцией, действует сообразуясь с вышесказанным.

Замораживание имущества — В делах, касающихся активов террористов (т.е. любое имущество, владение или контроль за которым осуществляется террористической группой или от ее имени), замораживание происходит автоматически на основании закона, без необходимости принятия какого-либо решения или осуществления действия со стороны исполнительной или судебной власти. Соответствующее положение применяется в любом деле, в котором любое лицо в Канаде или любой канадец за пределами Канады знает, что они обладают, обращаются прямо или косвенно с таким имуществом, совершают сделки и финансовые или аналогичные действия в отношении такого имущества. Канадский закон также допускает криминализацию дел в том случае, когда обвиняемый «умышленно закрывал глаза» на основные факты (намеренно «не знал») в определенных обстоятельствах, а запрет на замораживание распространяется на случаи, когда, располагая определенной информацией, позволяющей считать, что имущество может находиться во владении или под контролем, или же владение или контроль может осуществляться от имени террористической группы, указанное лицо, распоряжающееся им, намеренно продолжает не обращать внимание на его характер. Поскольку не принимается никакого судебного или исполнительного решения и в таких действиях не участвует никакой орган, замораживание происходит без какого-либо акта конфискации или ареста. Законное замораживание происходит непосредственно в виде запрета на любые операции, сделки или услуги в отношении такого имущества, и оно будет распространяться на каждого, кто владеет имуществом или иным образом в состоянии совершать любое из запрещенных действий. Нарушения обязательства по замораживанию подлежат уголовному преследованию на основании отдельного положения и наказуемы тюремным заключением на срок до 10 лет.

Сообщение или информирование об имуществе или сделках — В любом случае, когда лицо знает, что имущество, которым оно владеет или которое контролирует, находится во владении или под контролем террористической группы, или же владение или контроль осуществляются от ее имени, либо же располагает информацией относительно какой-либо сделки или предполагаемой сделки в связи с таким имуществом, оно должно немедленно информировать о существовании такого актива или сообщения о сделке Комиссару Королевской канадской конной полиции (КККП), а также директору Канадской службы безопасности и разведки (КСБР). Действует также требование сообщать такую информацию в ФИНТРАК. Информация, сообщенная Комиссару КККП, может, когда это необходимо, быть передана любому другому правоохранительному учреждению в Канаде. ФИНТРАК может поместить такое сообщение в свой банк данных для дальнейшей оценки криминальной деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма. В дополнение к другим последующим расследованиям, проводимым правоохранительными органами или КСБР, у прокуроров можно добиваться санкции на арест имущества или установление контроля за распоряжением им. Комиссар КККП и директора ФИНТРАК и КСБР являются старшими федеральными должностными лицами, обязанными соблюдать уставные требования и дисциплинарные положения своих соответствующих организаций.

Арест имущества или имущественное ограничение — Замораживание, предусмотренное по закону на основании положения 83.08, запрещает какие-либо действия с имуществом, однако оно не влияет на владение или распоряжение им, для чего необходимы арест или ограничение. Согласно канадскому законодательству в этом отношении имеется несколько возможностей. Как правило, можно получить судебный ордер на обыск в целях производства обыска и ареста имущества, которое является доказательством в суде, доходом от преступной деятельности или «связанным с преступлением имуществом». Такие действия обычно связаны с физическим захватом и используются в отношении движимого и материального имущества. Можно также получить судебные постановления об ограничении прав на имущество. Эти постановления запрещают любое распоряжение или иные действия с конкретным имуществом и обычно выносятся в отношении имущества, которое является недвижимым (земля и т.п.) или неосязаемым (банковские счета и т.п.). Получения их у суда могут добиваться соответствующие федеральные и провинциальные должностные лица (процедуры являются различными). Ордера на обыск исполняются соответствующими сотрудниками по обеспечению правопорядка, тогда как постановления об ограничении прав на имущество касаются непосредственно тех, кто владеет конкретным имуществом или осуществляет контроль над ним. Все это можно получить *ex parte*, и позднее такое действие проверяется судом, причем у затронутых лиц имеется возможность оспорить основание принятия постановления или же порядок его осуществления. Все эти категории имущества связаны с террористическими преступлениями, так что имущество, которое тем или иным образом связано с террористической деятельностью, или же имущество, которое появилось в результате совершения террористического преступления, подлежит аресту или же установлению ограничений в правах на него на основании соответствующего положения.

а) В случае с движимым имуществом, которое может являться доказательством по уголовному делу, у работника суда можно получить ордер на обыск, дающий право на физический захват такого имущества.

б) В случае имущества, которое представляет собой «связанное с преступлением имущество» (имущество, используемое или предназначенное для использования в совершении серьезного преступления, или посредством которого совершается серьезное преступление), работник суда может выдать ордер на обыск и изъятие имущества, указанного в таком ордере. Такие ордера могут приводиться в исполнение сотрудниками правоохранительных органов или любыми конкретными лицами, указанными в таком ордере. Они могут использоваться для изъятия движимого имущества, которое находится в Канаде, или же в качестве основания для просьбы, в рамках оказания взаимной правовой помощи, иностранного государства осуществить изъятие движимого имущества, находящегося за пределами Канады. Постановления об ограничении прав на имущество (см. ниже) используются в отношении недвижимого или неосязаемого имущества, и они могут также использоваться в связи с имуществом, находящимся за пределами Канады, при условии что лицам, находящимся под юрисдикцией издаваемого такого постановления суда, можно приказывать не совершать никаких действий с таким имуществом. Судебные постановления об ограничении прав на имущество должны издаваться в отношении тех лиц, для которых они являются обязательными, а в случае лиц, находящихся за пределами юрисдикции суда, можно обратиться к другим государствам с просьбой об их исполнении на взаимной основе.

в) Если имущество является движимым и представляет собой результат совершения преступления, включая какое-либо террористическое преступление, соответствующий генеральный прокурор может добиваться выдачи специального ордера на обыск с целью произвести обыск и осуществить изъятие такого имущества. «Прибыль от преступной деятельности» имеет широкое определение и включает в себя «любое имущество, выгоды или преимущества, будь то в самой Канаде или за ее пределами, полученные или явившиеся результатом, прямо или косвенно, совершения в Канаде определенного преступления или действия, либо бездействия где-либо еще, которое, если бы оно было совершено в Канаде, представляло бы собой определенное преступление». Термин «определенное преступление» охватывает все серьезные уголовные преступления, включая преступления, связанные с терроризмом, и в частности с финансированием терроризма. Вышесказанное свидетельствует о выполнении *Международной конвенции 1999 года о борьбе с финансированием терроризма*, а также с другими преступлениями, которые могли бы быть использованы для получения прибыли в целях финансирования терроризма, такие, как мошенничество, похищение или грабеж. Такие ордера могут исполняться любым сотрудником правопорядка или любым конкретным лицом, указанным в ордере, и позднее исполнение таких ордеров подлежит проверке в судах. Обычно они используются в качестве первого шага в действиях, направленных на конфискацию указанной прибыли.

г) Судебные постановления об ограничении прав на имущество обычно выносятся по делам, в которых такое имущество не может быть физически изъято путем судебного ордера. Эти постановления запрещают любому лицу распоряжаться конкретным имуществом или каким-либо иным образом осуществлять связанные с ним действия в целях получения выгоды. Судебное поста-

новление, предусмотренное в р. 462.33 *Уголовного кодекса*, может быть получено в отношении «любого имущества». Постановления можно также добиваться на основании р. 490.8 *Уголовного кодекса* в отношении любого «связанного с преступлением имущества». Таков канадский термин, который имеет отношение к инструментам, и он включает имущество, используемое или предназначенное для использования совершения серьезного преступления или же «посредством которого или в связи с которым» такое преступление совершено. Категория преступлений, с которыми связано такое определение, включает все преступления терроризма, что в таких случаях означает использование обоих видов постановлений об ограничении прав. Постановления об ограничении прав на имущество могут выдаваться в отношении любого имущества, но чаще всего они используются в связи с тем имуществом, которое не поддается физическому изъятию, как, например, недвижимость (земля и т.п.) и неосязаемое имущество (банковские счета и т.д.). Такие постановления издаются судом по обращению прокурора, и они подлежат последующей проверке в судах. Они издаются как в отношении физических, так и юридических лиц, на которых они оформляются (т.е. банки и аналогичные учреждения), а в тех случаях, когда это касается земли, то до любой такой передачи происходит сверка с титулами на землю, содержащимися в реестрах.

е) Посредством внесения поправок в *Уголовный кодекс Закон о борьбе с терроризмом* создал дополнительные возможности по ограничению прав на имущество, связанное с террористическими группами. В тех случаях, когда имеются разумные основания полагать, что имущество находится во владении или под контролем какой-либо террористической группы или владение или контроль над которым осуществляются от имени такой группы, или же оно использовалось или будет использовано, целиком или частично, в целях содействия или осуществления террористической деятельности, могут быть предприняты действия по его изъятию или ограничению прав на него и конфискации (по вопросу об изъятии см. подпункт (b) выше). В таких случаях, на основании информации, полученной от правоохранительных органов или КСБР, советник генерального прокурора будет добиваться получения постановления на изъятие или ограничение в правах на него от судьи Федерального суда Канады. Может быть выдан ордер на обыск и изъятие любого имущества, находящегося в Канаде. Постановление, ограничивающее права и запрещающее какому-либо лицу, находящемуся под юрисдикцией суда, иметь отношение к такому имуществу, может быть издано в отношении любого имущества и, как правило, будет издано в отношении любого имущества, находящегося за пределами Канады, а также в отношении любого имущества, находящегося в Канаде и не подлежащего физическому изъятию, как, например, недвижимое имущество (т.е. земля) и неосязаемое имущество (т.е. банковские счета). Законодательство предусматривает использование этих полномочий либо федеральными, либо провинциальными должностными лицами правоохранительных органов и генеральным прокурором, и любой из них может обратиться в Федеральный суд за получением таких постановлений. Вместе с тем в большинстве дел, связанных с терроризмом, такие постановления будут использованы соответствующими федеральными учреждениями и официальными лицами, поскольку указанные дела носят международный и межпровинциальный характер.

Арест или ограничение в правах на имущество в транснациональных делах — В соответствии с *Конвенцией о борьбе с финансированием терроризма*

ма, а также другими договорами по уголовному праву, содержащими положения об оказании взаимной правовой помощи, предусмотрены различные судебные постановления об аресте и ограничениях в правах на имущество. Постановления о сборе доказательств, которые требуют участия третьей стороны для представления данных или дачи показаний, также в некоторых случаях могут быть полезными. Можно добывать доказательства о том, что активы являлись инструментами (для канадских целей — «связанное с преступлением имущество»), и прибыль от преступной деятельности может быть арестована, а права на нее могут быть ограничены. Такие просьбы удовлетворяются в соответствии с *Законом Канады об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам*. Просьбы об оказании такой помощи направляются по обычным каналам взаимной помощи, одобряются Группой международной помощи при министре юстиции и передаются советнику генерального прокурора Канады или провинции с целью получения необходимых судебных постановлений или регистрации требуемых документов в вышестоящем суде уголовной юрисдикции Канады. Канадские правоохранительные органы приводят такие постановления в исполнение, в том числе проводят любые требуемые обыски или изъятия, и направляют постановления об ограничении прав на имущество или постановления о явке в суд тем, личность которых установлена или которых это, возможно, будет касаться в Канаде.

Управление арестованным имуществом или имуществом, права на которое ограничены — В целях защиты законных интересов и сведения к минимуму какого-либо экономического убытка канадское законодательство предусматривает возможности управления имуществом, которое было арестовано или права в отношении которого были ограничены, впредь до окончательного рассмотрения дела о таком имуществе. Положения на этот счет в равной мере применяются к имуществу, которое было арестовано или права на которое были ограничены в результате обращений внутри страны или в связи с запросами об оказании взаимной правовой помощи. Указанные положения позволяют суду, который выносит постановление об аресте или ограничении прав на имущество, установить порядок и условия управления имуществом. Санкции на управление включают в себя право продажи в случае, когда имущество быстро приходит в негодность или является скоропортящимся. Имущество, представляющее собой незначительную ценность или вообще не имеющее ценности, может подлежать уничтожению при условии одобрения суда и уведомлении об этом лиц, для которых такое имущество представляет законный интерес. По просьбе генерального прокурора Канады суд может назначить министра общественных работ и правительственных служб управляющим, и в таком случае имущество управляется отделом этого министерства, занимающимся профессиональным управлением имущества, на основании Закона об управлении арестованным имуществом. Имеются другие положения, касающиеся управления, когда просьба об этом исходит от генерального прокурора провинции, однако указанное положение, как правило, не применяется в делах, связанных с финансированием терроризма.

Освобождение от действия постановления об аресте или об ограничении прав — Как уже отмечалось, постановления об аресте или ограничении прав первоначально выдаются на *ex parte* основе, однако впоследствии они подлежат судебной проверке. Действует не ограниченное сроком право добиваться освобождения от действия таких постановлений с момента их принятия

или исполнения. Любое лицо, которое имеет законный интерес в отношении данного имущества, может обратиться в суд за получением освобождения от действия постановления при условии уведомления об этом советника (федерального или провинциального) генерального прокурора, по представлению которого было издано первоначальное постановление. Виды освобождения включают в себя право добиваться доступа к соответствующему имуществу с целью оплачивать разумные расходы на адвокатскую помощь, проживание и предпринимательскую деятельность. Суд должен ознакомиться с другими активами заявителя и с соответствующими тарифами (ставками), связанными с оказанием адвокатской помощи. Право добиваться освобождения прекращается, если издается какое-либо постановление о конфискации этого имущества. Вопрос об освобождении обычно рассматривается в суде уголовной юрисдикции, однако он может также рассматриваться в некоторых случаях в Федеральном суде Канады.

Конфискация — Как уже отмечалось, санкции на арест и ограничение прав в отношении имущества, кроме случаев ареста имущества в качестве доказательства по уголовным делам, обычно даются при рассмотрении дела о конфискации имущества в суде уголовной юрисдикции. В случае с имуществом, находящимся во владении или под контролем какой-либо террористической группы или владение или контроль в отношении которого осуществляется от имени этой группы, и имуществом, которое было или будет использовано, целиком или частично, в целях содействия или осуществления террористической деятельности, может по-прежнему применяться, когда это необходимо, конфискация по уголовному делу, и решение о конфискации может также выноситься посредством обращения в Федеральный суд Канады по гражданскому иску. В Канаде также может быть исполнено окончательное решение о конфискации по уголовному делу иностранного государства. В таких случаях просьба направляется по обычным каналам оказания взаимной правовой помощи, поступает на утверждение Группы международной помощи при министре юстиции и передается советнику генерального прокурора Канады или провинции. Советник затем добивается исполнения этой просьбы судом по уголовным делам более высокой инстанции в Канаде. Когда суд по уголовным делам или Федеральный суд выносит постановление о конфискации или исполнении судебного постановления иностранного государства, соответствующий правоохранительный орган осуществляет изъятие или иные меры по исполнению постановления.

Шаги, предпринимаемые после конфискации — Все конфискованные активы конфискуются в пользу государства, каковым может являться федеральное или провинциальное правительство, в зависимости от конкретного решения о конфискации и соответствующего генерального прокурора, который возбудил процедуру конфискации. Решения о конфискации являются окончательными, хотя предусмотрены сроки обжалования, определенные законодательством. Статус заявителя — генерального прокурора — является важным, поскольку все положения о конфискации предусматривают, что конфискуемое имущество «подлежит распоряжению по указанию генерального прокурора или каким-либо иным образом, в соответствии с законом». Это означает, что конфискованное имущество, как правило, конфискуется либо в распоряжение федерального, либо провинциального генерального прокурора, в зависимости от того, на каком уровне государственного управления начато разбирательство. В

случаях, когда конфискация произведена в распоряжение генерального прокурора Канады, действует *Закон об управлении арестованным имуществом* и о контроле за конфискованным имуществом. Конфискация может произойти исходя из следующих оснований:

- a) активы представляют собой имущество, связанное с преступлением (Уголовный кодекс, р. 490.1);
- b) активы представляют собой доходы от преступной деятельности (Уголовный кодекс, разделы 462.38 или 462.78);
- c) владелец арестованных активов неизвестен или же лицо, у которого они были арестованы или права на которые были ограничены, незаконно владел ими (разделы 462.38 или 462.78 Уголовного кодекса);
- d) активы конфискованы Федеральным судом Канады как связанное с терроризмом имущество (Уголовный кодекс, разделы 83.14). Существуют две альтернативы этих конкретных видов конфискации.
 - i) Их можно рассматривать точно так же, как любую другую форму конфискации, причем конфискованное имущество переходит к соответствующему федеральному или провинциальному правительству, в зависимости от того, какой генеральный прокурор возбудил дело о конфискации (раздел 83.14, пункт 5); или
 - ii) Положения могут предусматривать, что конфискованные предметы будут использованы для компенсации жертв террористической деятельности и для финансирования контртеррористических инициатив (раздел 83.14, пункты 5.1–5.2).

Вполне возможно конфисковать доходы без предварительного осуждения преступника (т.е. конфискация *in rem*). Начиная с 1988 года, установленный Канадой режим конфискации доходов от преступной деятельности предусматривает конфискацию в случаях, когда отсутствует осуждение преступника. В соответствии с действующим законодательством как доходы от преступной деятельности, так и связанное с преступлением имущество могут быть конфискованы в отсутствие осуждения по уголовному делу, когда в отсутствие разумных сомнений доказано, что указанное имущество представляет собой доходы, или что имущество связано с совершением преступления и по этому преступлению начато судебное разбирательство, однако лицо, которое должно было быть привлечено к уголовной ответственности, скончалось или скрылось от правосудия. Эти положения могут применяться в делах, когда имущество представляет доход от совершения террористического преступления или связано с таким преступлением. Поправки 2001 года также добавили в законодательство конкретные полномочия по конфискации имущества, которое находится во владении или под контролем какой-либо террористической группы или которым владеют или контролируют от имени такой группы, и имущество, которое было или будет использовано в целях содействия или осуществления какой-либо террористической деятельности. Указанные положения представляют собой более общее юридическое основание для конфискации: если установлена необходимая связь с террористической группой или террористической деятельностью, отсутствует требование устанавливать личность, привлекать к суду или осуждать конкретного террориста или преступника.

Указанное положение также может быть использовано в отношении имущества, арестованного по любой причине, будь то в отношении террористических активов, связанного с преступлением имущества, в качестве доказательства по уголовному делу, доходов от преступной деятельности или по какой-либо иной причине, или же в отношении имущества, которое не было изъято или права на которое не были ограничены. Указанное может произойти, например, в случаях, когда имущество захвачено в результате предусмотренной законом заморозки. Все, что требуется, — это идентификация имущества и установление его связи с террористическими группами или террористической деятельностью, исходя из теории вероятности, что представляет собой менее жесткий стандарт, чем требование, установленное в канадском уголовном праве, а именно требование представления доказательств при отсутствии разумных оснований для сомнения. Постановления о конфискации террористических активов могут быть получены лишь у Федерального суда Канады по представлению либо федерального, либо провинциального генерального прокурора, и когда постановление о конфискации вынесено, распоряжение им происходит по указанию того генерального прокурора, который добивался такой конфискации.

Имеются апелляционные положения, допускающие пересмотр решений, принятых властями. Все виды разбирательств, которые приводят к вынесению решений об обыске, аресте или ограничении в правах на имущество любого рода в Канаде, могут быть начаты *ex parte*, однако они могут быть оспорены, посредством подачи апелляции, либо пересмотрены в судебном порядке, или же подвергнуты тщательной проверке после принятия действий, с надлежащим исправлением совершенных действий в случае обнаружения превышения предоставленных полномочий или же, когда впоследствии выясняется, что главное основание для принятия действий страдает определенными изъянами. В дополнение к существенным и процедурным основаниям, предусмотренным соответствующим законодательством, такие действия также должны соответствовать основному конституционному положению, которое гарантирует право не подвергаться неразумному обыску или аресту и иметь возможность пользоваться средствами правовой защиты, в том числе правом на исключение доказательств.

Конкретные механизмы таких пересмотров и средств правовой защиты могут быть различными в зависимости от характера санкционированных действий, имущества, в отношении которого они были задействованы, и других факторов; подробности изложены в связи с предыдущими случаями реагирования на каждое такое полномочие. В целом, пересмотры и образования в связи с использованными по уголовным делам полномочиями заслушиваются в судах уголовной юрисдикции, зачастую в качестве предварительного вопроса, предшествующего связанного с ним уголовного разбирательства, или же как вопроса, связанного с обжалованием приговора по уголовному делу. Положения, конкретно регулирующие арест, ограничение прав на имущество и конфискацию связанного с терроризмом имущества (см. статьи 83.13 и 83.14 *Уголовного кодекса*), не разбираются в обычных уголовных судах и не содержат конкретного описания процесса обжалования. Поскольку разбирательство о конфискации не проходит *ex parte*, направляется уведомление лицам, которые владеют или контролируют это имущество, и там, где это необходимо, другим заинтересованным сторонам, являющимся ответчиками, которые могут выступить в суде и оспорить решение о конфискации. Если вынесено решение о конфискации, лю-

бая из сторон может затем опротестовать такое решение на основании статьи 27 *Закона о федеральном суде*. Любая из заинтересованных сторон, которая не получила уведомления о конфискации, может также в течение 60 дней потребовать его изменения или отсрочки его исполнения. Первое обжалование направляется в Федеральный апелляционный суд, который имеет право изменять или отменять решение о конфискации, а последующее обжалование подается, с разрешения суда, в Верховный суд Канады на основании положений *Закона о Верховном суде*. Все эти суды уполномочены заслушивать протесты и обжалования, затрагивающие как юридические, так и конституционные вопросы. На сегодняшний день не было подано никаких обжалований в связи с террористическими активами, однако отмечаются многочисленные случаи, имеющие отношение к другим уголовным активам и обжалованиям, касающимся их ареста и ограничения прав на них. Последним самым наглядным примером является решение Верховного суда Канады (*Quebec (Attorney General) v. Laroche* [2002] 3 S.C.R. 708).

По состоянию на 1 января 2004 года не отмечалось каких-либо случаев ареста или конфискации, произведенных на основании этих положений.

Канадское законодательство допускает использование конфискованного имущества для удовлетворения исков, связанных с убытками, поданных лицом или лицами, которые заявляют, что они пострадали в результате совершения правонарушения. Соответствующее положение *Уголовного кодекса* — статья 83.14, подпункт 5.1, гласит следующее:

«Любая выручка, которая поступает от распоряжения имуществом на основании подраздела 5 [имущество, связанное с террористическими группами или деятельностью, изложенными в подразделе 1, пунктах (a) и (b)] может быть использовано в целях компенсации жертв террористической деятельности и финансирования контртеррористических инициатив в соответствии с любыми положениями, издаваемыми Генерал-губернатором на основании подраздела 5.2 [распределение выручки]».

Как уже указывалось в пунктах, относящихся к аресту, ограничению прав на владение и конфискации, выше, просьбы иностранных государств об оказании помощи и об исполнении их решений рассматриваются в соответствии с положениями, изложенными в *Законо об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам*. Этот процесс является таким же, что и процесс, касающийся оказания взаимной правовой помощи вообще: с учетом необходимости принятия соответствующих мер безопасности в связи с делами, связанными с терроризмом, просьба направляется в Канаду по дипломатическим каналам и передается в соответствующее подразделение Федерального департамента правосудия. Там эта просьба рассматривается в правовом аспекте с учетом дополнительной информации, которая может потребоваться. Затем этот вопрос передается прокурорским и правоприменительным или другим органам для принятия решений.

Что касается конфискации, то доходы от конфискации обычно используются по указанию соответствующего (федерального или провинциального) генерал-губернатора, хотя на этот счет имеется исключение, предусмотренное в разделе 9.4 *Закона об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам* относительно просьб об исполнении решений иностранного суда о конфискации. В этом случае имущество или выручка от его реализации идут, как прави-

ло, в доход федерального правительства, даже если разбирательство относительно конфискации было начато провинцией. Такое положение обеспечивает возможность использования указанного имущества совместно с запрашиваемым иностранным государством в соответствии с разделом 11 *Закона об арестованном имуществе*.

1.5 Просьба сообщить, принимала ли Канада когда-либо судебные действия в отношении неприбыльной организации на основании сообщений о том, что такая организация якобы участвует или имеются подозрения ее участия в финансировании терроризма? Замораживала ли когда-нибудь Канада активы каких-либо неприбыльных организаций по причине их участия или подозреваемых связей с террористическими группами или террористической деятельностью?

На сегодняшний день Канада не принимала никаких конкретных «судебных» действий против неприбыльных организаций на основании предполагаемого или подозреваемого их участия в финансировании терроризма. Вместе с тем, как указывалось позднее в ответе на этот вопрос, Канада предприняла меры по внесению в список неприбыльных организаций, замораживанию их активов и запрещению сбора средств от их имени.

Как указывалось в предыдущих докладах (S/2003/403 и S/2001/1209), в Канаде действуют законодательные и административные механизмы по вопросам организаций и физических лиц, участвующих в финансировании терроризма.

Согласно принятым Канадой Положениям Организации Объединенных Наций о пресечении терроризма, которые были введены в действие в ответ на резолюцию 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и после нападения 11 сентября 2001 года, Канада включила в список несколько международных неприбыльных организаций, связанных с другими международными партнерами, независимо от списка Комитета по санкциям в отношении Аль-Каиды и Талибана.

Такое включение в список на основании принятых Канадой Положений Организации Объединенных Наций о пресечении терроризма, осуществляет «де-факто» замораживание активов включенных в список организаций в соответствии с разделом 4:

«Ни одно лицо в Канаде и ни один канадец за пределами Канады не должны сознательно:

a) осуществлять, прямо или косвенно, сделки с каким-либо имуществом, включенного в список лица, в том числе со средствами, получаемыми или поступающими от имущества, находящегося в собственности или под контролем, прямо или косвенно, этого лица;

b) принимать участие или способствовать, прямо или косвенно, осуществлению какой-либо сделки, связанной с операциями, упомянутыми в подпункте (a);

c) предоставлять какие-либо финансовые или иные аналогичные услуги в связи с имуществом, упомянутым в пункте (a); или

d) предоставлять какое-либо имущество или какие-либо финансовые и другие аналогичные услуги, прямо или косвенно, идущие на пользу указанного в списке лица».

В Канаде в этот список был занесен ряд неприбыльных и благотворительных организаций, что привело к соответствующему замораживанию активов, в том числе активов:

Фонда «Аль-Аксы»;

Фонда Палестины в целях оказания помощи и развития;

ИНТЕРПАЛА;

Международной организации по оказанию помощи Сомали;

Гуманитарной организации «Вафа».

1.6 Просьба пояснить правила идентификации лиц и организаций:

Которые имеют банковские счета — Во время открытия счета финансовые учреждения должны установить личность владельца счета путем проверки оригинала документа, удостоверяющего личность и выданного федеральным или провинциальным правительством. Такие документы включают в себя паспорт, свидетельство о рождении, водительские права или иные аналогичные документы.

В том случае, когда человек не присутствует лично, финансовое учреждение должно подтвердить, что чек, выписанный этим лицом на счет регулируемого финансового учреждения, был оплачен, что является подтверждением того, что другое финансовое учреждение установило личность клиента.

Когда клиентом является организация, ее идентификация должна быть подтверждена документом, таким, как документ об инкорпорации или соглашение о партнерстве.

От имени кого открыт банковский счет (т.е. владельцы-бенефициары) — Когда счет открыт, финансовые учреждения и посредники должны определить, действует ли клиент от имени третьей стороны, и получить информацию о третьей стороне (название, адрес, род занятий).

Не требуется идентифицировать владельцев или держателей акций в том случае, когда клиентом является компания. Вместе с тем в настоящее время Канада рассматривает вопрос о возможности соблюдения в этом отношении стандартов ЦГФМ.

Кто является бенефициариями сделок, совершаемых профессиональными посредниками — Профессиональные посредники, в том числе бухгалтеры и агенты по недвижимому имуществу, должны установить личность клиентов, которые совершают определенные сделки на сумму, превышающую установленный порог. Действуют также требования относительно информации о третьей стороне, упомянутые выше.

Кто связан с финансовыми сделками — Применяются положения, упомянутые выше. Когда они осуществляют определенные сделки на сумму, превышающую установленный порог, финансовые учреждения и посредники

должны определить, действует ли лицо, осуществляющее сделку, от имени третьей стороны, и получить информацию об этой третьей стороне.

Устанавливает ли Канада обязательства по идентификации лиц, которые управляют доверительными фондами, в целях получения информации о доверительных лицах, учредителях доверительных фондов/донорах и бенефициариях таких фондов? Просьба изложить действующие в Канаде процедуры, дающие возможность иностранным правоохранительным учреждениям и другим контртеррористическим ведомствам получать эту информацию в случае возникновения подозрений о террористической деятельности.

Требования, предъявляемые к доверительным счетам — При открытии доверительного счета должна быть установлена личность учредителя доверительного фонда. Для доверительных фондов *inter vivos* (т.е. доверительный фонд, который был создан и начал функционировать в течение жизни лица, по инициативе которого он был создан) должна быть также собрана информация о бенефициариях (имя, адрес, род занятий).

Передача информации — В тех случаях, когда у ФИНТРАК возникают разумные основания подозревать, что информация о сделке, которую он получает, имеет отношение к расследованию или судебному преследованию в связи с отмыванием денег или финансированием терроризма, он раскрывает ключевую идентифицирующую информацию соответствующим правоохранительным или разведывательным ведомствам или иностранным группам финансовой разведки (ГФР) в соответствии с меморандумом о понимании, заключенным между ФИНТРАК и иностранной ГФР. ФИНТРАК заключил соглашения об обмене информацией с целым рядом иностранных ГФР, и в настоящее время он ведет переговоры о заключении соглашений с другими странами.

1.7 КТК хотел бы получить информацию о ходе работы в связи с законопроектом C-55.

Законопроект C-17 и его предыдущие варианты (законопроект C-55 и C-42) являлся одной из нескольких правительственных инициатив, выдвинутых в ответ на события 11 сентября 2001 года. Его цель состоит во внесении поправок в несколько законов с целью расширить возможности Канады по предотвращению террористических нападений. Законопроект C-17 проходит процесс утверждения в верхней законодательной палате Канады, Сенате, однако процесс завершения обзора и внесения в него поправок еще не был завершен, когда закончилась парламентская сессия 12 ноября 2003 года. Когда этот процесс будет завершен, законопроект автоматически будет снят с дальнейшего рассмотрения, если только следующее правительство не примет решение вновь внести его на утверждение.

Законопроект C-17 был направлен на расширение возможностей правительства предотвращать и оперативно реагировать на серьезные угрозы и террористические нападения посредством:

- санкционирования сбора данных у авиакомпаний и авиасистем бронирования билетов для передачи их федеральным департаментам и агентствам в целях обеспечения безопасности на транспорте и национальной безопасности;

- издания временных распоряжений в чрезвычайных ситуациях;
- полного осуществления Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО), с тем чтобы Канада могла полностью выполнить свои обязательства по международной КБТО в связи с внутренним законодательством, создав тем самым условия, чтобы запрет, установленный этой Конвенцией, соблюдался не только правительством Канады, но также отдельными лицами, организациями и учреждениями в Канаде.

Будущее этого предложенного законодательства будет решаться правительством.

1.8 Направлена ли контртеррористическая стратегия и/или политика Канады на решение (на национальном и/или субнациональном уровне) следующих аспектов контртеррористической деятельности:

Уголовное расследование и судебное преследование

Закон о преступлениях против безопасности (ЗПБ) прямо возлагает на КККП основную обязанность по осуществлению задач, которые поставлены сотрудникам правоохранительных органов в связи с преступлениями по разделу 2 ЗПБ», что означает любое преступление или пресечение совершения преступления на основании любого закона Канады, когда:

а) преступление возникает из поведения, представляющего собой угрозу безопасности Канады по смыслу Канадского закона о службе безопасности и разведки;

или

б) жертвой преступления является лицо, находящееся под международной защитой по смыслу раздела 2 Уголовного кодекса.

Вместе с тем, эти соглашения лишь определяют, кто выполняет какие задачи в случае инцидента. Следует также отметить, что положения о преступлениях в Уголовном кодексе являются более широкими, чем положения преступлений, содержащиеся в ЗПБ, и что все полицейские силы несут ответственность в рамках Уголовного кодекса.

См. предыдущие доклады (S/2002/667 и S/2001/1209), содержащие описание комплексных групп по обеспечению национальной безопасности (ИНСЕТ) при КККП, которым конкретно поручено решать вопросы, связанные с расследованием преступной деятельности, представляющей собой угрозу безопасности Канады.

Контртеррористическая разведка (людской и технический компоненты)

Канадский *Закон о службе безопасности и разведки* (раздел 12) дает Канадской службе безопасности и разведки право «собирать путем расследований и иным образом» информацию и разведывательные данные о деятельности, относительно которой могут быть разумные основания полагать, что она представляет собой угрозу безопасности Канады. Согласно разделу 2(с) этого Закона, «деятельность внутри Канады или касающаяся Канады, направленная на создание угрозы или поддержку ее, либо на использование актов серьезного насилия против лиц или имущества в целях достижения политических, религи-

озных или идеологических целей внутри Канады или против иностранного государства» представляет собой угрозу безопасности Канады. Вместе взятые, эти положения являются для КСБР законодательным основанием для сбора контртеррористической информации. Техника и методика, с помощью которых такая разведывательная информация собирается, являются конфиденциальными.

Уголовный кодекс позволяет КККП собирать информацию и разведывательные данные уголовного характера путем технических средств для четко поставленной задачи осуществления уголовного преследования.

Канадский закон требует раскрытия информации, находящейся у прокуроров для ознакомления с нею адвоката с целью обеспечить справедливое судебное разбирательство, однако личность и другие подробности, касающиеся источников, которыми являются люди, кто предоставляет эту информацию правоохранительным органам, не раскрываются, если только осведомитель не дает показания в суде. Соответствующий закон основан на судебных решениях, и это прецедентное право было поддержано Верховным судом Канады.

Специальные операции

В рамках министерства национальной обороны имеются специальные военизированные контртеррористические силы высокой боевой готовности, способные оказать помощь правоохранительным органам в решении задач, связанных с террористическими актами.

Канадские контртеррористические силы и силы по освобождению заложников, известные как «Совместное целевое подразделение 2», могут быть использованы в целом ряде специальных операций за пределами Канады, хотя основная цель этого подразделения состоит в оказании вооруженной помощи в самой Канаде. Министр общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций, который является главным министром, ответственным за урегулирование происшествий на канадской земле, должен просить министра национальной обороны использовать в определенных случаях вооруженные силы. Юридические обоснования использования таких сил содержатся в Законе о национальной обороне и в специальном административном печатном органе, издаваемом для этой цели — “The Canadian Forces Armed Assistance Directions”.

Регулярные связи и постоянная тренировка воинских контртеррористических подразделений, Королевской канадской конной полиции и других правоохранительных органов дают правительству Канады возможность дать решительный, оперативный и действенный отпор терроризму.

Как и в случае со всеми другими подразделениями канадских сил, осуществляющих операции в Канаде, «Совместное специальное подразделение 2» поддерживает усилия гражданских властей, выполняя при этом приказы вышестоящего военного командования. Оно осуществляет операции в соответствии с согласованными национальными принципами реагирования на акты терроризма, изложенными в Канадском национальном плане по борьбе с терроризмом. Этот документ включает в себя описание подробных мероприятий по координации воинских и полицейских сил, а также копии необходимых документов, связанных с передачей (конкретных и ограниченных) обязанностей от полицейских сил военному командованию в период кризиса. Гражданские власти

осуществляют общий контроль над всеми террористическими инцидентами в Канаде.

Когда правоохранительным органам Канады оказывается военная вооруженная помощь, воинский персонал подчиняется канадским законам и положениям и действует в соответствии с четкими правилами проведения операции, которые позволяют дать эффективный отпор, не затрагивая при этом верховенство закона.

Физическая защита возможных мишеней для террористов

Министерство общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций (в которое входит бывшее Управление по защите важных объектов инфраструктуры и готовности на случай чрезвычайных ситуаций) помимо всего прочего выполняет две основные обязанности: обеспечивает национальное руководство новым, современным и всеобъемлющим механизмом по защите важных объектов инфраструктуры Канады — ключевых физических и кибернетических компонентов энергетики и коммунального хозяйства, коммуникаций и информационной технологии, финансов, здравоохранения, продовольствия, водного хозяйства, транспорта, безопасности, государственного управления и производства, а также является главным правительственным учреждением, обеспечивающим готовность страны к чрезвычайным ситуациям любого рода.

Тесное сотрудничество и обмен информацией в рамках системы безопасности и разведки являются крайне необходимыми, в частности в том, что касается оценок угрозы для информационных операций или же «кибервойн», киберсаботажа и киберпреступности.

Национальная программа обеспечения защиты важных объектов инфраструктуры (НСИАП) разработана в целях создания национальной сети сотрудничества на всех уровнях государственного управления в Канаде, в частном промышленном секторе и у наших союзников и международных партнеров в целях обеспечения безопасности важнейшей инфраструктуры Канады. НСИАП представляет собой необходимый отправной пункт для достижения национального подхода в обеспечении безопасности следующих ключевых областей жизнедеятельности страны:

- политика/стратегия в области развития и решения по вопросам предпринимательства/инвестиций;
- осуществление планов сохранения деловой активности и безопасности; и
- повседневное осуществление и функционирование программ безопасности и управления рисками.

Основная цель НСИАП состоит в обеспечении того, чтобы национальная наиважнейшая инфраструктура Канады была достаточно выносливой и могла надежно и непрерывно обеспечивать основные услуги канадским гражданам. Эта цель будет достигнута не путем какого-либо одного мероприятия или программы, а посредством осуществления целого ряда мер, реализуемых на протяжении определенного времени.

Стратегический анализ и прогноз возникающих угроз

Как отмечалось в Публичном докладе Канадской службы безопасности и разведки за 2002 год, «основная задача КСБР состоит в сборе и анализе информации и в представлении сообщений и рекомендаций правительству относительно угроз безопасности Канады». Работая в тесном сотрудничестве с другими оперативными отделами КСБР, Отдел исследований, анализа и производства (ИАП) отвечает прежде всего за анализ, подготовку и рассылку разведывательных сообщений по вопросам безопасности и разведки, которые имеют отношение к работе старших должностных лиц федерального правительства, отвечающих за принятие решений.

Отдел ИАП играет роль ценного посредника между теми, кто занимается сбором разведывательных данных, и теми, кто распространяет их среди членов федерального правительства и работников правоохранительных органов. Аналисты ИАП используют свои знания на региональном, национальном и глобальном уровнях в целях оценки качества собранной разведывательной информации и составления аналитических докладов по вопросам безопасности и разведки. Этот отдел подготавливает доклады различных видов с использованием самой разнообразной информации, как из открытых источников, так и секретной информации, которые дают правительству оценки угроз, возникших в результате деятельности отдельных лиц и/или организаций, занимающихся деятельностью, наносящей ущерб безопасности Канады.

Помимо анализа, проведенного ИАП, в феврале 2003 года Служба создала интегрированный центр оценки национальной безопасности (ИНСАК) в целях содействия совместным усилиям в деле анализа и распространения разведывательных данных. ИНСАК расширяет возможности Службы по информированию правительства Канады относительно угроз национальной безопасности.

Анализ эффективности антитеррористического законодательства и соответствующих поправок

Анализ эффективности соответствующего антитеррористического законодательства является в Канаде постоянным процессом. *Закон о борьбе с терроризмом* (законопроект С-36) подвергается всестороннему юридическому обзору раз в три года. В статье 145 этого Закона говорится:

«В течение трех лет после утверждения этого Закона королевской властью будет произведен всеобъемлющий обзор положений и действия настоящего Закона Комитетом Сената, Палаты общин или обеими палатами Парламента, в зависимости от того, какое решение на этот счет вынесет Сенат или Палата общин, или обе палаты Парламента, в зависимости от обстоятельств».

Трехлетний обзор законодательства направлен на то, чтобы рекомендовать изменения для внесения в законодательство, если таковые необходимы.

В этом Законе также предусматривается, что две новые прерогативы, имеющиеся у правоохранительных органов, а именно обязательства, данные в суде с условиями (превентивный арест) и слушания, связанные с расследованиями, должны быть предметом ежегодных сообщений. В этой связи Генеральный прокурор Канады и заместитель министра юстиции Канады должны оба представлять Парламенту ежегодные доклады о конкретных целях использова-

ния этих полномочий. Помимо докладов федерального уровня генеральные прокуроры каждой провинции Канады и министр, несущий ответственность за проведение в жизнь политики в каждой провинции Канады, несут ответственность за опубликование такой же информации. Копии федеральных докладов за 2002 год можно найти на:

http://www.psepc.gc.ca/national_security/publications_e.asp;

<http://canada.justice.gc.ca/en/terrorism/annualreport.html>.

Федеральные доклады за 2003 год составляются для широкого пользования.

Пограничный и иммиграционный контроль

Канада принимает участие в целом ряде международных форумов, созданных в целях обмена информацией о нелегальной миграции и злоупотреблении с проездными документами, как, например, Конференция по иммиграционному мошенничеству, Конференция стран Тихоокеанского кольца по вопросам разведки в связи с иммиграцией, межправительственные консультации по вопросам убежища, беженцев и миграционной политики в Европе, Северной Америке и Австралии (МПК), Группа 8 и многие другие. Начиная с 1997 года между США и Канадой существует договоренность об обмене информацией относительно подозреваемых террористов. Закон об иммиграции и защите беженцев (ЗИЗБ) содержит ряд критериев допуска, которые расширяют возможность Канады контролировать передвижение людей через ее границы, включая соображения безопасности, нарушения прав человека, преступность и организованную преступность, а также искажение фактов.

Ниже приводится раздел 34 ЗИЗБ, в котором конкретно говорится о вопросах безопасности:

«34.(1) Постоянный житель или иностранец не допускается по соображениям безопасности в связи с тем, что он:

- a) занимается шпионажем или подрывной деятельностью против демократического правительства, института или процесса, как они понимаются в Канаде;*
- b) участвует в свержении или занимается подстрекательством к свержению с помощью силы любого правительства;*
- c) занимается терроризмом;*
- d) представляет собой угрозу безопасности Канады;*
- e) совершает акты насилия, которые могут поставить под угрозу жизнь и безопасность людей в Канаде; или*
- f) является членом организации, относительно которой имеются разумные основания полагать, что она занимается или занималась или будет заниматься совершением деяний, упомянутых в пунктах (a), (b) или (c)».*

В пунктах въезда активизированы усилия по идентификации и перехвату подозреваемых террористов, пытающихся проникнуть в Канаду. С 11 сентября 2001 года министр по вопросам гражданства и иммиграции ввел меры, кон-

кретно направленные на дальнейшую борьбу с терроризмом: эти меры включают в себя введение более надежных удостоверений личности для постоянных жителей, проведение тщательной проверки беженцев на предмет безопасности с самого начала процесса предоставления им такого статуса, расширенные возможности содержания под стражей, более широкие полномочия по депортации и усиленная безопасность в пунктах въезда. Кроме того, пытаясь не допустить нарушений, связанных с использованием поддельных документов, положения, содержащиеся в ЗИЗБ, предусматривают наказания максимум до 14 лет лишения свободы.

12 декабря 2003 года премьер-министр объявил о создании Канадского агентства пограничной службы (КАПС), которое подотчетно министру по общественной безопасности и чрезвычайным ситуациям. КАПС отведена определенная роль в таможенных вопросах, участие в решении вопросов иммиграции и сбора разведывательных данных, а также на него возложена роль агентства по проверке качества продовольствия. Создание этого нового агентства позволит усилить координацию между партнерами, занимающимися вопросами допуска на канадские границы. Кроме того, указанная мера расширит возможности Канады в правоохранительной области, в том что касается недопущения проникновения в Канаду террористов и других нежелательных иностранцев.

Контроль и предотвращение незаконного оборота наркотиков, оружия, биологического и химического оружия, их прекурсоров и незаконного использования радиоактивных материалов

Канада располагает большим объемом национального законодательства и солидной правоохранительной системой, включая Закон о контролируемых наркотиках и веществах и положения к этому закону, которые касаются незаконного оборота наркотиков в контексте уголовного права, в полном соответствии с конвенциями ООН, касающимися наркотических веществ.

Контроль за экспортом военных и стратегически чувствительных товаров (включая те, которые используются при проектировании, разработке и производстве химического и бактериологического оружия) осуществляется на основании *Закона о разрешениях на экспорт и импорт* (ЗРЕИ), который предусматривает составление списка контролируемого экспорта (СКЭ), — перечень товаров и технологий, которые могут экспортироваться лишь на законных основаниях при условии, что на такой экспорт имеется действующее разрешение. Указанный перечень основан на перечнях контролируемых товаров, составленных соответствующими международными контрольными режимами: Вассенаар, Группа поставщиков ядерных материалов, Австралийская группа, Конвенция о химическом оружии.

Лица, осуществляющие экспорт без разрешения, подлежат наказанию в виде штрафов и ареста товаров Канадским таможенно-налоговым управлением (КТНУ), а в случае умышленного нарушения закона — уголовному наказанию в виде тюремного заключения на срок до 10 лет или штрафу на неуставленную сумму.

Канада ужесточила свои правила ядерной безопасности, с тем чтобы они отвечали новым угрозам, появившимся после 11 сентября 2001 года. Ужесточенные правила, введенные Канадской комиссией по ядерной безопасности, касаются радиоизотопов ядерных материалов, которые могут создавать потен-

циальную угрозу жизням невинных людей. Канада также полностью поддерживает и одобряет усилия, предпринимаемые Группой 8 и Международным агентством по атомной энергии, направленные на создание международных стандартов безопасности радиоактивных источников. Канада стремится к полному осуществлению Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников, принятого в сентябре 2001 года, и мы призываем другие страны поступить таким же образом. 21 января 2004 года Канада официально информировала МАГАТЭ о своей поддержке этого Кодекса. Следует предпринять все возможные усилия с целью избежать дублирования и провести упорядочение действующих инициатив в этой области. Любые усилия Организации Объединенных Наций, направленные на международное осуществление, должны сосредоточиваться на поддержке работы МАГАТЭ в этой области. Мы твердо убеждены, что МАГАТЭ, располагая своими техническими знаниями и опытом, должно оставаться ведущей силой в международных усилиях, предпринимаемых в этой области. Канада также поддерживает усилия, предпринимаемые в МАГАТЭ по разработке руководящих принципов импорта и экспорта радиоактивных источников в соответствии с Кодексом поведения. Эти усилия решительно поддерживают осуществление резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

1.9 КТК хотел бы получить у Канады информацию относительно ее контртеррористических усилий, включая, в частности, изложение каких-либо целевых программ; перечень участвующих учреждений и описание какого-либо механизма, направленного на обеспечение межучрежденческой координации в различных областях, указанных в пунктах 2 и 3 резолюции.

Вербовка в террористические группы

Закон о борьбе с терроризмом предусматривает, в частности, принятие правоохранительных мер в отношении тех, кто несет ответственность за террористическую деятельность. Он также наделяет правоохранительные органы и органы национальной безопасности новыми полномочиями в области расследований. Одной из неотъемлемых частей *Закона о борьбе с терроризмом* является возможность правительства составлять перечень организаций. В соответствии с *Уголовным кодексом* Генерал-губернатор может по рекомендации заместителя министра юстиции Канады составить перечень организаций, если Генерал-губернатор считает, что имеются разумные основания полагать, что данная организация заведомо осуществляла, предпринимала попытки осуществлять, участвовала в осуществлении или содействовала осуществлению террористической деятельности; или заведомо действует от имени, по указанию или совместно с организацией, которая заведомо осуществляла, пыталась осуществлять или участвовала в осуществлении, либо содействовала осуществлению террористической деятельности.

Правительство Канады не дает замечаний по вопросу о том, каким образом ее правоохранительные органы и учреждения по безопасности и разведке проводят свои операции; вместе с тем ниже приводится перечень террористических организаций (по состоянию на 12 января 2004 года), составленный для целей части II.1 *Уголовного кодекса*:

- Вооруженная исламская группа
- Салафистская группа призыва и борьбы

- «Аль-Джихад»
- «Боевой авангард»
- «Аль-Гамаа аль-Ислямийя»
- «Аль-Каида»
- «Аль-Иттихад аль-Ислам»
- Исламская армия Адена
- «Харакет уль-Муджахидин»
- Азбат аль-Ансар
- Палестинский исламский джихад
- «Джайш-и Мохаммед»
- «Хамас»
- Курдская рабочая партия
- Аум Синрикё
- «Хизбалла»
- Организация Обу Нидаля
- Группа Абу Сайяфа
- Сендеро Луминосо
- Джемаа Исламийя
- Исламское движение Узбекистана
- «Еускади-та Аскатасуна
- Бригада мучеников Аль-Аксы
- Революционные вооруженные силы Колумбии
- Группы самообороны Колумбии
- Освободительные силы
- «Баббар Халса»
- «Баббар Халса интернешнл»
- Международная федерация сикхской молодежи
- «Ланкар-е Тайивба»
- «Лашкар-е Джангви»
- Палестинский фронт освобождения
- Народный фронт освобождения Палестины и
- Народный фронт освобождения Палестины — общее командование

Полный перечень тех, кто содержится в списке *Уголовного кодекса* можно найти на:

http://www.psepc.gc.ca/national_security/counter-terrorism/AntiTerrorism_e.asp;
http://www.psepc-sppcc.gc.ca/national_security/counter-terrorism/Entities_f.asp.

Закон о борьбе с терроризмом также предусматривает конкретные преступления, относящиеся к:

- финансированию терроризма (статьи 83.02, 83.03 и 83.04 *Уголовного кодекса*);
- операциям с активами, указанной в перечне организации и несообщению о замороженных властями активах (статьи 83.08, 83.1 и 83.11 *Уголовного кодекса*);
- участию в деятельности террористической группы (статья 83.18 *Уголовного кодекса*);
- оказанию содействия террористической деятельности (статья 83.19 *Уголовного кодекса*);
- обучению проведения террористических актов (статьи 83.21 и 83.22 *Уголовного кодекса Канады*); и
- предоставлению убежища или сокрытию террориста (статья 83.23 *Уголовного кодекса*).

Проследивание звеньев в преступной деятельности (в частности, между незаконным оборотом наркотиков и терроризмом)

Канада располагает целым рядом механизмов и структур, обеспечивающих межведомственное сотрудничество между органами, ответственными за борьбу с незаконным оборотом наркотиков, проследивание финансовых потоков и обеспечение безопасности. Действуют соглашения в области разведки и безопасности и правоохранительной деятельности, а также меморандумы о взаимопонимании между целым рядом канадских учреждений, включая СБСА, КСБР, КККП и ФИНТРАК, а также международные соглашения, относящиеся к обеспечению безопасности на границах.

См. предыдущий доклад (S/2002/667), содержащий описание конкретных межведомственных механизмов по координации/оперативной работе, такие, как Информационный индекс правоохранительных органов (ИИП), комплексные группы по обеспечению национальной безопасности (ИНСЕТС), Интегрированная информационная инициатива юстиции (ИИИЮ), Канадская сеть общественной безопасности (КСОБ) и комплексные группы охраны границ (КГОГ).

Отказ террористам в убежище, а также отказ в пассивной или активной поддержке террористов или террористических групп, включая, в частности, материально-техническое обеспечение террористов (т.е. использование глобальной информационной инфраструктуры)

Именно *Закон Канады о гражданстве и иммиграции* (ЗКГИ) и *Закон о безопасности границ Канады* (ЗБГК) призваны обеспечить в сотрудничестве с другими партнерами, чтобы иностранцы, желающие въехать в Канаду, отвечали критериям въезда в страну, как они изложены в *Законе об иммиграции и защите беженцев* (ЗИЗБ). Например, лица, обращающиеся за получением разреше-

ния на постоянное проживание или получение статуса беженцев по Конвенции, проходят тщательную проверку, как и некоторые временно проживающие лица (посетители).

КСБР — важный партнер, как Управления гражданства и иммиграции Канады (УГИК), так и Управления безопасности границ Канады (УБГК), снабжает информацией базу данных, которая сигнализирует работникам иммиграции и таможи в портах въезда в страну об угрозах национальной безопасности, создаваемых подозреваемыми и известными террористами, пытающимися проникнуть в Канаду. Информация КСБР дает канадским официальным лицам возможность отказать в выдаче виз лицам, подозреваемым в участии в террористической деятельности, эффективно препятствуя тем самым их въезду в Канаду. УБГК играет ведущую роль в защите неприкосновенности иммиграционной системы и системы защиты беженцев Канады, а также в отказе убежища лицам, подозреваемым в терроризме. УБГК распознает, задерживает и высылает лиц, которые не имеют права оставаться в Канаде по причинам безопасности или их причастности к преступному миру (включая терроризм), или лиц, которым было отказано в предоставлении статуса беженца на основании Конвенции.

Канада ввела в действие процедуры, с помощью которых точная информация о пассажирах авиарейса электронным путем передается в пункты въезда заблаговременно до прибытия самолета. Это дает возможность работникам УБГК установить личность тех, в отношении которых может оказаться необходимой дальнейшая проверка по их прибытии в Канаду.

УБГК и министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов пользуются скоординированным подходом к вопросу охраны границ посредством обмена информацией об авиапассажирах в пределах, допускаемых их соответствующим законодательством, касающимся охраны частной жизни граждан. Создан Национальный центр оценки рисков (НЦОР), позволяющий Канаде и Соединенным Штатам распознать и перехватить пассажиров, представляющих высокую степень риска, которые намереваются въехать в одну из этих стран. НЦОР начал свою работу в январе 2004 года.

1.10 Просьба указать, какие специальные следственные приемы могут использоваться в Канаде в случае терроризма (т.е. перехват сообщений, электронное слежение, наблюдение, тайные операции, контролируемые поставки, «псевдозакупки» или электронное подслушивание в частных или общественных зданиях и т.п.). Просьба также указать, могут ли такие приемы 1) применяться лишь в отношении подозреваемых лиц; 2) или же они могут применяться лишь по решению суда.

Канадские правоохранительные органы и учреждения по безопасности в своей работе имеют широкий выбор специальной следственной техники в делах, связанных с терроризмом, в зависимости от обстоятельства каждого дела, вида проводимого расследования и учреждения, которое проводит расследование. Используемые приемы включают в себя электронное слежение, обыск и захват, наружное или «тайное» наблюдение, использование анонимных осведомителей и контролируемые поставки, или иные приемы, применяемые следователями, которые в других обстоятельствах представляли бы собой уголовное правонарушение. В законодательных актах и обычном праве содержатся на

этот счет конкретные юридические положения, однако основные положения содержатся в *Канадской хартии прав и свобод*, *Уголовном кодексе* (часть VI, касающаяся электронного слежения, часть XV об обыске и захвате и части 25–25.4, в которых говорится о причинах, оправдывающих неправомерные, в принципе, действия для целей расследования). За исключением электронного слежения в уголовных делах (см. ниже) все эти полномочия по расследованию могут использоваться в сотрудничестве с другим государством на основании запроса об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам или же в соответствии с другим соглашением или договоренностью в области обеспечения безопасности.

Использование специальных следственных приемов в Канаде ограничено материальными и процедурными оговорками. В этой области применяются различные стандарты, в зависимости от того, проводит ли расследование правоприменительное учреждение для целей судебного разбирательства по уголовному или иному делу, или же расследование ведет учреждение по вопросам безопасности для целей обеспечения национальной безопасности, и в пределах общих правовых рамок они могут зависеть от техники, которую следует применить, а также от обстоятельств, при которых эта техника будет использоваться. В основе всех этих специальных юридических положений и оговорок лежит *Канадская хартия о правах и свободах*. Сюда относится право каждого в Канаде быть свободным от необоснованного обыска или задержания, для проведения которых в случае электронного слежения или обычного обыска и задержания требуется, чтобы они отвечали основным стандартам оправдания таких действий. Они состоят в том, что операции по обыску или слежению должны быть заблаговременно санкционированы независимым судебным работником, который, в случае необходимости, может установить ограничения на то, что может быть сделано и как это может быть сделано. В отношении этой основной нормы действует ограниченное исключение на чрезвычайный случай или «непредвиденные» обстоятельства. В соответствии с другими правами, в частности теми, которые предусматривают справедливое разбирательство по уголовному делу, требуется раскрытие потенциально чувствительной информации обвиняемым лицам, однако основное средство правовой защиты в таких делах состоит не в раскрытии информации, а в прекращении судебного разбирательства в тех случаях, когда такая информация не может быть раскрыта.

Электронное слежение — В Канаде термин «перехват частных сообщений» включает в себя все формы электронного слежения, независимо от того, перехвачено ли посылаемое сообщение в коммуникационной системе или сети, или же посредством электронных средств подслушивания определенного разговора. Если имеются разумные основания полагать, что разговор между собеседниками носит частный характер, тогда перехват представляет собой уголовное деяние, если на этот счет не имеется исключения, предусмотренного законом.

Часть VI *Уголовного кодекса* допускает электронное слежение при проведении расследований по уголовным преступлениям, указанным в законодательстве при условии, что на такое слежение заблаговременно получено разрешение суда. Перечень подлежащих исключению преступлений включает в себя все серьезные уголовные преступления и все преступления, отнесенные в законодательстве к «террористической деятельности». Судебные разрешения могут выдаваться лишь специально подготовленным сотрудником, а законода-

тельством и судом устанавливаются сроки действия и физические параметры таких исключений. Действует требование, в соответствии с которым электронное слежение может использоваться лишь в качестве крайнего средства, когда все другие средства оказались безуспешными или же их дальнейшее применение не даст никаких результатов по обычным уголовным делам, однако это положение не применяется к преступлениям, в которых участвует уголовная организация, или же к террористическим преступлениям. Обычный максимальный период, в течение которого электронное слежение может быть разрешено, составляет 60 дней, однако в случае террористических преступлений оно может быть продлено до одного года, и в обоих случаях судьи могут возобновить в случае необходимости такое разрешение, если того требуют обстоятельства дела. В неотложных случаях или при «чрезвычайных» обстоятельствах краткосрочные разрешения выдаются в оперативном порядке.

В *Законе о канадской службе безопасности и разведки* предусматриваются отдельные положения, касающиеся полномочий по проведению электронного слежения. Ордера на основании этого *Закона* должны также получаться у судьи, однако они выдаются на более общей основе при расследовании дел об угрозах безопасности Канады или при осуществлении других обязанностей и функций, указанных в этом *Законе*. На основании этого *Закона* лишь определенные судьи Федерального суда Канады могут выдавать такие ордера, и в отличие от процедур, предусмотренных в *Уголовном кодексе*, ордера по этому *Закону* могут касаться либо электронного слежения или обыска и захвата, либо того и другого. Срок, на который ордер о перехвате коммуникационных сообщений может быть выдан, составляет от 60 дней до одного года, в зависимости от характера расследования, и он может быть продлен, если того требуют обстоятельства. Руководство по безопасности коммуникаций, которое получает разведывательные сигналы из глобальной информационной сети и консультирует правительство Канады по вопросам коммуникационной безопасности, также обладает полномочиями, касающимися электронного слежения.

Электронное слежение, предусмотренное в *Уголовном кодексе* и *Законе о канадской службе безопасности и разведки*, может проводиться в отношении известных или неизвестных лиц, при условии, что существует достаточная степень конкретности в информации, предоставленной выдающему разрешение судье, и такая информация включена в ордер или разрешение с целью ограничить масштабы такого слежения. Оно также должно быть направлено на определенное место при условии, что такое место достаточно конкретно описано, включая частные «ночлежки» и общественные места более общего характера. Применяются дополнительные ограничивающие нормы в тех случаях, когда подлежащие перехвату на основании *Уголовного кодекса* коммуникационные сообщения могут носить доверительный характер отношений между защитником и его клиентом. В зависимости от обстоятельств, если место является достаточно людным или о сообщениях известно заранее, можно не ожидать какой-либо частной беседы, и следовательно не устанавливать каких-либо юридических ограничений на запись сообщений. На основании *Уголовного кодекса* электронное слежение ограничивается расследованием преступлений, совершенных в Канаде и указанных в *Кодексе*. Сюда относятся террористические и иные преступления, совершенные на канадских воздушных или морских судах или где-либо еще, но, по-видимому, в Канаде; вышесказанное, однако, не включает просьб об оказании взаимной правовой помощи по делам о преступ-

лениях, совершенных в других странах. Электронное слежение Канадской службы безопасности и разведки основывается на расследовании угроз безопасности Канады и сборе разведывательной или иной информации, и для этого может потребоваться сотрудничество с другими государствами, когда это необходимо. Положения, предусмотренные в обоих законодательных актах, позволяют принимать меры по соблюдению конфиденциальности личности осведомителей (см. ниже), а также другой чувствительной информации, использованной судьей при выдаче разрешения или ордера.

Обыск и изъятие — Канадские правоохранительные органы имеют право осуществлять обыск и изъятие всего, что может оказаться свидетельством по уголовному делу, а также производить поиск целого ряда других конкретных предметов, включая доходы от преступной деятельности и иное, связанное с преступлениями имущество, оружие, наркотики и психотропные вещества, различные контрабандные предметы и ядерные материалы. Положения, касающиеся общих полномочий на обыск и изъятие, связанные с доказательствами, содержатся в *Уголовном кодексе* и они конкретно определены в нем и других законах. Обычно требуется разрешение суда, которое выдается при наличии определенных оснований. В разрешении указываются предметы обыска и изъятия, где и в каком объеме должен обычно проводиться такой обыск, однако предусмотрено ограниченное право проводить обыск без соответствующего ордера при чрезвычайных или непредвиденных обстоятельствах. Канадская служба безопасности и разведки может проводить обыск и изымать или возвращать предметы, изучать, брать пробы, снимать копии или каким-либо иным образом протоколировать любую информацию, документацию или предметы. Все это может осуществляться на основании тех же самых оправдательных соображений и при соблюдении тех же ограничений, которые установлены для электронного слежения.

Использование тайных сотрудников — Не установлено каких-либо юридических ограничений на проведение правоохранительных операций или операций по безопасности лицами в гражданской одежде или лицами, не носящими установленную форму, или ограничения, касающиеся мастерства сотрудников делать вид, что они занимаются совершением незаконных действий для цели сбора разведывательных данных или доказательств. Частные агентства имеют свои внутренние положения и руководящие установки, регулирующие проведение специальных операций, однако вышеуказанное не ограничивает общего применения существующих методов и средств.

Анонимность и защита осведомителя — Канадские правоохранительные органы и органы безопасности в состоянии сохранять анонимность осведомителей, когда это необходимо. Указанное осуществляется с использованием административных средств и в целом приобретает юридическую окраску в тех случаях, когда информация осведомителя используется в качестве основания для получения ордера на обыск или разрешения на проведение электронного слежения. В таких случаях обычная практика состоит в том, что адвокат защиты имеет право изучить скрепленные присягой документы и провести перекрестный допрос основного осведомителя, которым обычно является следователь, однако не существует права на перекрестный допрос конфиденциального осведомителя. В тех случаях, когда возникает необходимость в сохранении анонимности, документы, используемые для получения общих ордеров на обыск согласно *Уголовному кодексу*, подлежат опечатыванию работниками суда. До-

кументы, используемые для получения санкции на электронное слежение на основании *Уголовного кодекса*, печатаются, а если с ними необходимо ознакомить адвоката защиты, то судья редактирует их с целью изъятия указаний о личности конфиденциальных осведомителей, а также любой другой информации, с помощью которой можно их опознать. Следственные методы, применяемые при выдаче ордеров на основании *Закона о канадской службе безопасности и разведки*, не используются в уголовных делах, и вопрос о доступе к ним адвоката защиты не встает. Ордера выдаются определенными судьями Федерального суда Канады, и они могут быть предметом лишь независимого конфиденциального ознакомления. Все меры, с помощью которых личность осведомителей и другая информация может быть защищена от раскрытия, учитывают права, гарантированные лицам, обвиняемым в совершении уголовных преступлений. В тех случаях, когда отсутствие доступа к чувствительной информации равнозначно лишению прав, предусмотренных *Канадской хартией прав и свобод*, и это лишение не произведено в соответствии с принципами основ справедливости, средства правовой защиты могут включать в себя право на приостановление судопроизводства.

Использование контролируемых поставок или «псевдопреступления» — В 2001 году в *Уголовный кодекс* Канады были внесены поправки с целью пояснить, что сотрудники правоохранительных органов и другие лица могут заниматься, для целей расследования и при соблюдении определенных условий, операциями, которые в иных обстоятельствах представляли бы собой уголовное преступление. Действия, такие, как контролируемые поставки незаконных веществ, могут осуществляться сотрудниками правоохранительных органов, которые прошли соответствующую подготовку и назначены для этой цели, а операции должны быть заранее одобрены начальником. Исключение по этой норме действует в качестве оправдания и не означает полного иммунитета; предпринимаемые действия должны быть разумными и соразмерными, с учетом расследуемого преступления; исключение не охватывает совершение преступлений, приведших к смерти, сексуальные преступления или препятствие отправлению правосудия, причем для преступлений, связанных с наркотиками, установлен отдельный режим. Положение об оправдательных мотивах распространяется на любого «государственного чиновника», который был назначен для этой цели, в число которых могут входить служащие федеральных, провинциальных и муниципальных полицейских сил, Канадской службы безопасности и разведки и других учреждений или ведомств федерального или провинциального уровня, обладающие полномочиями проводить расследования или обеспечивать правопорядок в стране. Оправдательные мотивации также распространяются на действия лиц, которые не являются «государственными служащими», таких, как осведомителей из числа гражданских лиц, однако такие исключения делаются в более ограниченном объеме. Лицо, осуществляющее указанную акцию, должно разумно полагать, что ему поручено провести операцию, которая осуществляется государственным служащим, имеющим право совершать такое действие, и указанная операция проводится в рамках обязанностей сотрудника правоохранительных органов.

Трансграничное преследование — Канадское законодательство не предусматривает экстерриториальных полномочий для сотрудников канадских правоохранительных органов, осуществляющих преследование с проникновением на территорию других стран, или полномочий или защиту иностранного

персонала, прибывающего в Канаду. Случаи «преследования по горячим следам» происходят на границе между Канадой и Соединенными Штатами и они регулируются в соответствии с договоренностью, достигнутой между правоохранительными органами и, в случае необходимости, при преследовании преступников. Если возникает необходимость в проведении ареста с целью предотвращения вылета преступника или же нанесения дополнительного ущерба, сотрудник полиции, который пересек границу Канады, будет иметь в Канаде такие же права, что и канадский житель. Лицо, совершающее серьезное преступление или же лицо, которое преследуют сотрудники правоохранительных органов, может быть арестовано и может быть применена разумная сила при условии, что арестованное лицо после этого будет передано в руки канадской полиции.

Провокация преступления с целью его изобличения — Канадским следователям по уголовным делам разрешено вводить в заблуждение или обманывать подозреваемых лиц, однако провокация преступления с целью его изобличения приведет к юридически обоснованным возражениям в случае выдвижения обвинений по уголовному делу. Согласно канадскому праву, провокация преступления с целью его изобличения происходит в том случае, когда следователи активно поощряют или вынуждают подозреваемое лицо совершить преступление или же просто предоставляют возможность совершить преступление, причем не имеется никаких разумных подозрений в наличии неправомерной мотивации или преступного намерения со стороны подозреваемого лица.

Сотрудники правоохранительных органов, органов безопасности и разведки располагают разнообразными специальными методами ведения расследований, которые предоставлены в их распоряжение действующим законодательством. На использование всех видов специальных полномочий по расследованию должна быть получена санкция судебного органа.

Правительство Канады придерживается политики не комментировать, каким образом его правоохранительные органы и органы безопасности и разведки проводят свои операции или используют какие-либо специальные приемы проведения расследований, которыми они располагают по законодательству.

1.11 При привлечении террористов и их сторонников к суду, принимала ли Канада меры по защите уязвимых мишеней в делах о терроризме, например по защите жертв, свидетелей и других лиц, оказывающих помощь суду, судьям и прокурорам. Просьба изложить юридические и административные положения, которые действуют в Канаде в целях обеспечения такой защиты. Не может ли Канада указать, могут ли такие меры приниматься в сотрудничестве с другим государством или по его просьбе.

На основании *Закона Канады о программе защиты свидетелей* предусматривается целый ряд мер о защите уязвимых лиц. Эти положения в равной мере применяются к тем лицам, которые по воле случая оказались втянутыми в дела, связанные с терроризмом, как и в разбирательство, относящееся к какому-либо другому преступлению. Все, кто принимает участие или согласился участвовать в разбирательстве по уголовному делу, могут получить защиту, а также другие лица, такие как члены семьи, которым может угрожать опасность. Этот *Закон* также предусматривает достижение взаимных соглашений или договоренностей с другими странами, на основании которых лица, находящиеся в

Канаде, могут быть перемещены за границу, а лица, находящиеся в других странах, могут быть размещены в Канаде. Канада конкретно рассматривает каждую просьбу иностранного государства, касающуюся вышеуказанного положения. *Закон* устанавливает условия обеспечения официальной долгосрочной защиты, а также чрезвычайные меры, которые необходимо принять до применения положений о долгосрочной защите. Следует также отметить, что в отношении большинства незамедлительных мер, которые необходимо принять для защиты свидетелей, других участников или лиц, которым может угрожать опасность, не требуется никакого специального юридического обоснования. Канадские правоохранительные органы могут принимать соответствующие меры, когда они считают это необходимым.

За осуществление Канадской федеральной программы защиты свидетелей отвечает КККП. У провинциальных и муниципальных учреждений также имеются программы защиты свидетелей и им, в случае необходимости, оказывается федеральная помощь, когда требуется получить документацию. КККП работает с другими федеральными учреждениями в целях облегчения получения федеральных документов для свидетелей, которым пришлось изменить личность. Программа обычно начинает действовать для свидетелей по завершении следствия, когда свидетель становится известным обвиняемому в качестве части предусмотренного законом до судебного раскрытия информации. Однако, если угроза может возникнуть в любое другое время, свидетель может в это время воспользоваться этой программой либо на основании положения о чрезвычайных обстоятельствах, либо на основании процедур регулярного функционирования программы. Поправки 2001 года к *Закону о борьбе с терроризмом* допускают нераскрытие чувствительной информации или информации, могущей нанести ущерб, которая в обычных условиях включала бы в себя идентификацию осведомителя или свидетеля. Когда свидетель дает в суде показания, невозможно делать это анонимным образом, а в случаях, когда раскрытие информации блокировано, суд подготовит средство правовой защиты, обеспечивающее защиту права обвиняемого на справедливое судебное разбирательство.

Меры защиты основаны на оценке угрозы, они могут включать в себя защиту персонала и удаление объекта с места угрозы до тех пор, пока угроза не минует. В более серьезных случаях объект перемещается с одного места на другое и его личность меняется. Перемещение включает в себя материальное снабжение на месте перемещения. Когда необходимо, оказываются помощь в подыскании безопасного жилья и консультативные услуги.

1.12 КТК хотел бы получить описание канадских юридических процедур и административных механизмов, направленных на обеспечение надлежащего сотрудничества и обмена информацией между различными правительственными ведомствами, которые могут иметь отношение к расследованию террористической деятельности, с особым упором на финансирование терроризма. Дают ли действующие юридические

положения возможность административным органам делиться как открытой, так и закрытой информацией относительно борьбы с терроризмом со своими партнерами внутри страны, а также с иностранными партнерами?

Канада занялась разработкой административных процедур обмена информацией относительно финансирования терроризма. Правоприменительные органы и органы безопасности и разведки располагают имеющимися механизмами, как законодательными, так и административными, касающимися обмена информацией как внутри страны, так и с иностранными партнерами.

Существует межведомственный комитет первоначально созданный для содействия процессу составления списков и замораживания активов, и этот комитет проводит свои заседания на регулярной основе, причем он расширил свои функции, которые теперь включают обмен информацией и стратегиями, связанными с составлением списка организаций и замораживанием активов, а также разработку политики и выявление изъянов в программах, относящихся к усилиям по борьбе с финансированием терроризма. Канада является также активным членом различных международных органов и организаций, которые занимаются вопросами борьбы с финансированием терроризма.

В целях обеспечения скоординированного национального подхода на этих различных форумах регулярно проводятся межведомственные совещания и консультации между членами делегаций.

С соблюдением предписанных условий ФИНТРАК может раскрыть определенную информацию, полученную из его анализа поступивших отчетов, а также другую информацию, полученную или собранную как из публичных, так и из правительственных баз данных. (Определенная информация может быть разбита по следующим категориям: 1) идентифицирующая информация относительно определенного индивида или компании (включая информацию о счетах), 2) подробности сделок, и 3) подробные сведения об учреждениях, в которых имели место сделки.)

- Центр должен раскрыть информацию соответствующему полицейскому органу, когда он имеет разумные основания полагать, что данная информация имеет отношение к расследованию или уголовному преследованию, преступлению отмыwania денег или финансирования терроризма.
- Центр должен раскрыть информацию КСБР, когда у него есть разумные основания полагать, что данная информация имеет отношение к угрозам безопасности Канады.

Как только порог разумных оснований подозревать отмывание денег или финансирование терроризма достигнут, ФИНТРАК должен раскрыть такую информацию следующим органам:

- Таможенно-налоговому управлению Канады (ТНУК), когда эта информация также имеет отношение к преступлению неуплаты или попытки неуплаты федеральных налогов и сборов;
- Управлению гражданства и иммиграции (УГИК), когда такая информация также имеет отношение к определенным положениям *Закона об иммиграции и защите беженцев*; и

- иностранным ГФР, с которыми он подписал меморандумы о понимании (МОП), предусматривающие такой обмен информацией. ФИНТРАК также может запросить у таких ГФР дополнительную информацию при условии наличия на этот счет меморандумов о понимании. ФИНТРАК подписал меморандумы о понимании с Соединенными Штатами, Соединенным Королевством, Мексикой, Бельгией, Австралией, Барбадосом и Италией.

Как только ФИНТРАК раскрыл информацию, она более не является предметом требований, предъявляемых ЗДПДФТ, однако в отношении ее еще будут действовать определенные юридические ограничения, применимые к учреждению или управлению, которому такая информация раскрыта, включая *Закон о частной жизни*, и где это применимо, *Закон об охране информации*.

Государственная администрация Канады включает в себя ряд учреждений и агентств, которые занимаются вопросами предотвращения терроризма и проведения расследований случаев терроризма и связанных с ним вопросов на федеральном, провинциальном и местном уровнях управления. Сюда относятся правоохранительные учреждения и национальные учреждения по безопасности, федеральные и провинциальные прокуратуры, а также федеральные и/или провинциальные управления, несущие ответственность за здравоохранение, транспорт, иммиграцию и другие вопросы. В рамках этой структуры существует целый ряд различных подразделений, оказывающих консультативное обслуживание и осуществляющих обмен информацией с другими соответствующими учреждениями. Эти учреждения являются самыми разнообразными: от комитетов, официально созданных на основании законодательства или в силу делегированных им законодательных полномочий, до неофициальных и временных подразделений, созданных для обмена информацией и сотрудничества, в случае необходимости по каждому конкретному делу. Межведомственные комитеты и рабочие группы включают целый ряд федеральных/провинциальных органов, занимающихся как вопросами политики, так и оперативными делами.

В канадском законодательстве информация, которой располагает любое правительственное учреждение, подпадает под одну из трех основных категорий. Общественная информация, которая поступает из открытых источников, как, например, средства массовой информации и публичные заявления официальных лиц, подлежит широкому распространению и не имеет никаких юридических ограничений. Другие две категории: информация личного характера и закрытая информация имеют различные степени чувствительности, и они регулируются юридическими положениями, которые запрещают публикацию и распространение ее и устанавливают исключения для целого ряда обстоятельств, при которых она может подлежать распространению. В пределах этих общих рамок канадские законы предусматривают целый ряд конкретных положений, запрещающих раскрытие информации. В них устанавливаются нормы, регулирующие конкретные виды информации, определяющие, кому она может быть раскрыта и при каких обстоятельствах, однако весьма маловероятно, что такие нормы могут применяться к делам, связанным с терроризмом.

Что касается публичной информации, большинство правительственных учреждений имеют открытые интернетовские веб-сайты, на которых можно получить и переслать информацию об их мандатах и инициативах, включая КККП и КСБР. Они используются для распространения сведений о государственных исследованиях, консультациях с канадцами, и они предоставляют ос-

новную информацию об учреждениях, о том, чем занимаются эти учреждения, и каким образом с ними можно установить контакт. Веб-сайты КККП и КСБР также содержат информацию о том, каким образом можно установить контакты с их соответствующими независимыми органами по пересмотру с целью высказать свои претензии или подать конкретные жалобы. У всех государственных учреждений также имеются отделения массовой информации, созданные для целей передачи информации средствам массовой информации и общей системе публичных коммуникаций.

Информацию личного характера, которая является информацией об известных личностях и которая хранится в государственных учреждениях, связана с вопросами частной жизни людей и регулируется положениями федерального *Закона о неприкосновенности частной жизни* или аналогичными режимами, которые действуют в провинциях и территориях. Такую информацию может собирать и сохранять учреждение для своих конкретных целей, однако она может использоваться лишь в других целях или быть раскрыта другим учреждениям с согласия данного лица и в обстоятельствах, определенных упомянутым *Законом*. Обстоятельства, при которых информацией можно делиться, включают в себя следующее: информация, раскрытая по постановлению суда; информация, раскрытая следственному органу или в судебном разбирательстве и информация, раскрытая в соответствии с соглашением или договоренностью между правительством Канады и провинцией, другой страной или межправительственной организацией «...для целей исполнения или обеспечения соблюдения любого закона или проведения законного расследования».

Закрытая информация, раскрытие которой нанесло бы ущерб безопасности или основным интересам государства, имеет дополнительную защиту в силу положений *Закона об охране информации*. Предоставление такой информации может быть разрешено и иметь место лишь на определенных условиях, в том числе по делам, связанным с терроризмом. Кроме того, федеральные законы, регламентирующие работу конкретных учреждений, устанавливают более конкретные рамки для информации, которая может касаться лишь определенных учреждений и которая находится в их распоряжении. В этом контексте применимыми являются нормы, регулирующие деятельность КККП, КСБР и ФИНТРАК.

Информация, собираемая и находящаяся в распоряжении КККП, используется в соответствии с положениями *Закона о неприкосновенности частной жизни*. Информация, собираемая и находящаяся в распоряжении КСБР, используется в соответствии с разделом 19 *Закона о канадской службе безопасности и разведки*, который запрещает раскрытие информации, за исключением конкретных обстоятельств, указанных в этом *Законо*. На основании этого *Закона* информация может быть раскрыта для целей исполнения обязанностей и функций КСБР. Информация также может быть раскрыта для других целей, включая расследования и уголовные преследования по делам, касающимся иностранных сношений или национальной обороны. Она может быть также раскрыта для более широкого круга людей, находящихся на государственной службе, когда такое раскрытие, по мнению заместителя министра юстиции, отвечает важным государственным интересам и когда заинтересованность в раскрытии такой информации явно перевешивает любые последствия, могущие возникнуть в результате вторжения в личную жизнь. Некоторые расследования не затрагивают личную жизнь или вопросы безопасности, и значительная часть этих исследо-

ваний по целому ряду тем, включая терроризм, распространяются КСБР на ее веб-сайте.

Канадский конституционный Билль о правах и канадская *Хартия прав и свобод* также устанавливают право на неприкосновенность частной жизни, которое регулирует сбор и использование информации, а также вопросы о том, кем и для каких целей такой информацией можно делиться. Четко определенные стандарты зависят от целого ряда конкретных условий, однако в целом, если имеются разумные основания полагать, что информация имеет сугубо личный характер, будут установлены ограничения на методы и порядок ее сбора, как, например, требования, чтобы такие действия, как электронное слежение и обыск и изъятие, были санкционированы независимым судебным работником заблаговременно. Будут также установлены ограничения на раскрытие и использование информации, а в некоторых случаях информация, собранная для одной оправданной цели, не может в дальнейшем использоваться или раскрываться для других целей, или же может подлежать дальнейшему изучению в целях установления дополнительных оговорок до ее раскрытия. Указанные действия должны предписываться законом. В соответствии с законодательством Канады о борьбе с терроризмом, например, суд может постановить, чтобы определенные лица явились в суд и раскрыли информацию в ходе слушаний о расследовании, если имеются разумные основания полагать, что было совершено или будет совершено преступление терроризма, однако этот процесс не допускается в расследованиях по обычным уголовным делам, и любая информация, собираемая в таких условиях, не может быть позднее использована в уголовном преследовании, начатом в отношении лица, которое было вынуждено предоставить ее. Законодательные и административные рамки предоставления информации в Канаде соответствуют этим основным принципам *Хартии*, а новые законодательные предложения проходят проверку на предмет их соответствия *Хартии*, до того как они вносятся на рассмотрение в Парламент. Предоставление или раскрытие информации в непредвиденных (чрезвычайных) случаях также предусматривается канадским законодательством.

Современные информационные технологии играют важную и все большую роль в распространении информации в Канаде. Как отмечалось, большинство канадских государственных учреждений и ведомств в настоящее время имеют открытые интернетовские веб-сайты. Они являются средством широкого распространения информации, а большинство из них также дают информацию о том, как можно установить контакты с тем или иным учреждением или ведомством и их независимым вышестоящим органом, если таковой имеется. Некоторые из них также способны получать ответные коммуникационные сообщения посредством электронной почты с использованием соответствующих шифровальных технологий в целях защиты данных личного характера и безопасности. По мере улучшения безопасности интернетовских технологий, безопасные веб-сайты и сети электронной почты иногда используются для передачи более чувствительной информации. Одной такой крупной канадской сетью является Канадский центр полицейской информации (КЦПИ), который с 1972 года стала использовать Королевская канадская конная полиция. Этот центр имеет безопасную базу данных, содержащую информацию правоохранительного содержания, которую могут получить любые канадские полицейские учреждения и другие, допущенные к этому, федеральные и провинциальные правоохранительные ведомства. Его базу данных можно использовать для по-

лучения информации о лицах, представляющих интерес, автотранспортных средствах, а также другую информацию. В эту систему можно добавить новую информацию, и участники могут обмениваться информацией на двусторонней основе в безопасном окружении. В КЦПИ в настоящее время проходит крупная модернизация с целью расширить его способности и включить неполицейские учреждения, которым требуется информация, содержащаяся в Центре, включая учреждения, ответственные за таможенные и иммиграционные вопросы.

Существуют также другие более предметно-конкретные базы данных, веб-сайты и другие средства, использующие соответствующие меры безопасности для целей предоставления информации управления, учреждениям или индивидуальным официальным лицам, которым требуется такая информация. Большинство информационных систем дают возможность потребителям как посылать, так и получать информацию. Многие из них, в том числе КЦПИ, доступны для соответствующих официальных лиц на федеральном, провинциальном и муниципальном уровнях, а некоторыми могут пользоваться соответствующие иностранные правоохранительные учреждения или официальные лица.

Канадские юридические процедуры и административные механизмы, касающиеся сотрудничества и совместного использования информации между канадскими государственными учреждениями, занимающимися расследованием террористической деятельности, и их иностранными партнерами, с уделением особого внимания финансированию терроризма

Предоставление информации официальным лицам других стран в целом регулируется теми же самыми правовыми принципами защиты неприкосновенности частной жизни и нормами, касающимися раскрытия информации для внутреннего пользования. Кроме того, оно регулируется международно-правовыми документами, участником которых является Канада, и дискреционным применением принципов государственного суверенитета, основных интересов страны и соблюдения принципа взаимности. Договоры не являются самоисполняющимися в Канаде и поэтому они должны исполняться посредством соответствующих законодательных и административных мер. Канада является участником Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и всех 12 международно-правовых документов по вопросу о борьбе с терроризмом, и она предоставляет информацию, как это требуется в рамках, установленных этими договорами.

Как уже отмечалось, некоторые веб-сайты и другие коммуникационные средства, созданные Канадой, являются доступными для иностранных учреждений, а канадские официальные лица имеют доступ и пользуются таким доступом к аналогичным сайтам, созданным другими странами, с учетом необходимости соблюдения соответствующих мер безопасности. Серьезное внимание Канада уделяет вопросам безопасности границ между Канадой и Соединенными Штатами Америки и поездкам между этими двумя странами, и в этой области действуют многочисленные двусторонние механизмы, направленные на содействие обмену информацией. Действуют также инициативы по совместному использованию информации и другими странами и региональными и другими межправительственными организациями, включая Международную организацию уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ), когда это необходимо и целесообразно.

Канадские юридические процедуры и административные механизмы, регулирующие совместное использование публичной и непубличной информации

Как упоминалось выше, информация, которой располагает правительство Канады, ограничена в распространении только в том плане, если она является информацией личного характера в понимании, в каком она трактуется в *Законе о неприкосновенности частной жизни*, закрытой информацией по смыслу понимания *Закона об охране информации* или частной информацией, в отношении которой имеются разумные основания полагать, что она носит сугубо личный характер согласно Канадской хартии о правах и свободах. При условии соблюдения специальных юридических норм о неразглашении такой информации другая информация в целом будет относиться к публичной информации и на ее раскрытие или распространение не будут установлены никакие ограничения.

1.13 Из подраздела 3.74 законопроекта С-36 КТК отмечает, что канадские суды, по-видимому, не будут обладать юрисдикцией над иностранцем, который обвиняется в совершении акта терроризма за границей, когда он находился в Канаде, но не являлся постоянным жителем Канады. Просьба пояснить, как будет поступать Канада с иностранцем, который находится в Канаде и подозревается в совершении террористического акта за границей, в свете принципа международного права «судить или выслать» (aut dedere aut judicare).

Канада установила необходимую юрисдикцию в отношении этих преступлений, для чего требуется соблюдение принципа aut dedere aut judicare, предусмотренного в ее обязательствах, взятых по международно-правовым документам, в том числе на основании конвенций и протоколов, касающихся борьбы с терроризмом. Вообще, позиция Канады состоит в том, что расширенная или универсальная юрисдикция должна применяться лишь в соответствии с международным правом, как оно излагается в соответствующих договорах, и по этой причине законодательство лишь устанавливает юрисдикцию в том объеме, в каком это необходимо для решения вопроса о каждом преступлении на основании конкретного международно-правового документа.

В общем и целом соответствующие положения, касающиеся конкретных преступлений, добавлены в соответствующие главы *Уголовного кодекса*, в зависимости от образа поведения, который криминализируется, как это требуется каждым договором. Обязательство привлечь к суду лиц, обвиненных в совершении таких преступлений, в тех случаях, когда Канада обязана судить или выдать и не выдает, содержится для каждого такого преступления в соответствующем подразделе раздела 7 *Уголовного кодекса*. В каждом подразделе содержится положение об обязательстве, предусмотренном соответствующим международно-правовым документом. В случае террористических преступлений эти преступления перечислены в подпункте (а) определения «террористическая деятельность», содержащегося в подразделе 83.01(1) *Уголовного кодекса*. Эти преступления исключены из действия положения об общей юрисдикции, содержащегося в подразделе 3.74 раздела 7 *Уголовного кодекса*, которое применяется лишь в отношении преступлений, не являющихся предметом регулирования каким-либо международно-правовым документом, и в отношении которого обязательства aut dedere aut judicare не предусматриваются. Вышека-

занное объясняется тем, что вместо этого соответствующие юрисдикционные нормы содержатся в подразделе 3.73 раздела 7.

Что касается преступления, указанного в *Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма*, например, то указание на саму статью содержится в разделе 83.02 *Уголовного кодекса*. Оно указано как одна из форм «террористической деятельности» в подпункте 1(a)(x) раздела 83.01, который исключает это преступление из подраздела 3.74 раздела 7. Точное юрисдикционное положение, содержащееся в подразделе 3.73 раздела 7, устанавливает юрисдикцию для целого ряда перечисленных обстоятельств, в том числе обстоятельств, предусмотренных в подпункте (d): «...лицо, которое совершает деяние или допускает бездействие и находится после его совершения в Канаде». Аналогичные положения направлены на то, чтобы удовлетворить юрисдикционные требования, установленные другими конвенциями и протоколами по борьбе с терроризмом.

1.14 Просьба указать, предприняла ли Канада меры по установлению гражданской, уголовной или административной ответственности для юридических лиц за преступные деяния, в частности преступления, связанные с террористической деятельностью? Просьба конкретно указать и представить краткое описание соответствующей правовой документации. Можно ли приписать ответственность юридическому лицу в тех случаях, когда не была установлена личность ни одного физического лица и никто не был осужден? В этом отношении не могла ли бы Канада предоставить КТК статистику о числе случаев, когда санкции за оказание поддержки террористам или террористическим организациям вводились в отношении: неприбыльных организаций, финансовых и нефинансовых учреждений и других финансовых посредников.

Канада не привлекала к судебной ответственности никакие неприбыльные организации за оказание поддержки террористам или террористическим организациям.

Раздел 2 *Уголовного кодекса* Канады предусматривает, что термины «каждый», «лицо», «владелец» и аналогичные выражения включают в себя целый ряд юридических лиц. Это означает, что юридические лица несут полную ответственность за все преступные деяния, в которых используются эти основные термины. Вследствие этого они несут полную ответственность за все преступные деяния в Канаде, если не принимается специальное постановление, которое устанавливает, что результаты расследования преступления свидетельствуют об ином. Они несут полную ответственность за все преступления, направленные конкретно на совершение террористических деяний, а также за все преступления общего характера, такие, как убийства, которые могут быть связаны с террористической деятельностью. В случае осуждения они подлежат наказанию в виде уплаты штрафа.

В 2003 году указанные положения *Уголовного кодекса* были изменены с целью закрепления более ясного и исчерпывающего положения, определяющего рамки уголовной ответственности и типы организаций, на которые эта ответственность распространяется. В результате изменений, внесенных в *Уголовный кодекс*, в него конкретно включен ряд дополнительных организаций, независимо от того, являются ли они прибыльными или нет. Эти поправки содер-

жаты в законопроекте С-45 (сейчас S.C.2003, с. 21), см. *Закон об изменении Уголовного кодекса (уголовная ответственность организаций)*.

Соответствующие положения *Уголовного кодекса* с внесенными в них изменениями выглядят следующим образом:

Раздел 2 (определения) изменен следующим образом (частично):

В настоящем Законе,

«каждый», «лицо» и «владелец», а также аналогичные термины, включают Ее Величество и любую организацию;

«организация» означает

- a) общественную организацию, корпоративную организацию, общество, компанию, фирму, партнерство, профессиональный союз или муниципалитет или*
- b) ассоциацию лиц, которая*
 - i) создана для общей цели,*
 - ii) имеет функциональную структуру и*
 - iii) представляет себя общественности как ассоциацию лиц.*

Были введены в действие новые разделы 22.1 и 22.2 с целью более подробного изложения норм, приписывающих уголовную ответственность юридическим лицам за преступную халатность и за преступления, совершенные по сугубо личным мотивам, соответственно:

«22.1 Что касается преступления, в связи с которым от обвинения требуется доказать проявление халатности, организация является стороной такого преступления, если:

- a) действуя в пределах своих полномочий,*
- i) один из ее представителей является участником этого преступления, или*
- ii) два или более ее представителя допускают посредством действия или бездействия такое поведение, которое, будь оно поведением лишь одного представителя, делало бы его участником преступления;*
- b) старшее должностное лицо, ответственное за аспект деятельности организации, связанной с преступлением, отходит, или старшие должностные лица совместно отходят, причем в значительной степени, от стандарта осторожности, соблюдение которого, в сложившихся обстоятельствах, могло бы, как можно разумно полагать, не допустить, чтобы представитель организации стал участником указанного преступления.*

22.2 Что касается преступления, в связи с которым от обвинения требуется доказать наличие вины, иной, чем халатность, организация является стороной такого преступления, если с намерением извлечь, по крайней мере частично, выгоду для организации, один из ее старших должностных лиц:

а) действуя в пределах своих полномочий, является участником преступления;

б) находится в психологическом состоянии, которое нужно иметь, чтобы стать участником преступления, и который, действуя в пределах своих полномочий, так руководит работой других представителей организации, что это приводит к действию или бездействию, указанному в преступлении; или

с) зная, что представитель организации, является или может явиться стороной преступления, не принимает всех разумных мер с целью помешать ему стать участником преступления».

Новое законодательство также увеличивает размер штрафа, налагаемого на организацию, в случае ее осуждения в порядке суммарного производства. Штрафы за совершение преступлений, преследуемых по обвинительному акту, не имеют максимального предела. Для организации имеются также положения об условном осуждении.

Является ли юридическое лицо или те, кто действуют от его имени, действительно ответственными, представляет собой вопрос факта, который должен решаться в судебном порядке в каждом конкретном случае. Не существует каких-либо юридических ограничений для осуждения юридического и физического лица за совершение одного и того же преступления, и обе стороны или все стороны будут осуждены, когда судья на основании фактов находит обвиняемых виновными по всем основным элементам совершенного преступления. Юридическое лицо также может быть осуждено по делу, в котором не подвергается судебному преследованию никакое физическое лицо или когда физическое лицо подвергается судебному преследованию, но не осуждается за совершение одного и того же преступления. Авторитетами на этот счет являются дела, проходившие в основном по прецедентному праву, основанному на английском общем праве и разделах 2, 21, 22.1 и 22.2 *Уголовного кодекса* с внесенными в него поправками. В этом отношении ярким примером является дело о корпоративной ответственности *R. v. Canadian Dredge and Dock Co.* [1985] 1 S.C.R. 662 (Верховный суд Канады). Еще одним крупным делом, связанным с ответственностью как физических, так и юридических лиц по тому же делу, является дело *R. v. Fell* (1981), 64 C.C.C. (2nd) 456, 131 D.L.R. (3rd) 105 (Апелляционный суд Онтарио).

Юридические лица в Канаде несут ответственность за многие административно-управленческие правонарушения, в том числе за нарушения целого ряда положений, касающихся банковского дела, финансового и корпоративного управления, находящихся за пределами уголовного права. В целом эти правонарушения предусматривают более мягкие наказания и устанавливают менее жесткую норму *mens rea*, чем уголовные преступления, такие, как требования от юридических лиц не проявлять халатность или соблюдать должную осмотрительность при выполнении ими предписанных юридических обязательств.

Что касается гражданской ответственности, то в уголовных делах, особенно касающихся преступлений, связанных с терроризмом, не установлено никакой гражданской ответственности за деликт. Вместе с тем гражданская ответственность за деликт может быть связана с террористической деятельно-

стью. Например, взятка может указывать на сговор¹. Другие правонарушения также могут представлять собой основу для гражданских действий, имеющих отношение к терроризму, как, например, незаконное вмешательство в экономическую деятельность или же правонарушение, заключающееся в обмане.

1.15 Не могла бы Канада сообщить КТК, сколько лиц были привлечены к суду за террористическую деятельность, финансирование террористической деятельности, вербовку в террористические организации и оказание поддержки или агитацию за оказание поддержки террористам и террористическим организациям.

Канадская система ведения статистики в уголовном правосудии основана на классификации, с разбивкой на правонарушения, установленные канадским законом, и до утверждения преступлений, содержащихся в *Законе о борьбе с терроризмом*, в декабре 2001 года, никакие канадские уголовные преступления не содержали элементы терроризма как такового. Связанные с терроризмом категории были автоматически включены в законодательство после принятия упомянутого Закона, однако по состоянию на 31 декабря 2003 года в канадском Центре статистики при министерстве юстиции не было зарегистрировано никаких судебных дел, и официальным лицам не известно о каких-либо происходящих уголовных разбирательствах. Более точный ответ по этому вопросу потребует проведения дальнейших консультаций с провинциальными генеральными прокурорами, которые обладают вместе с федеральным Генеральным прокурором юрисдикцией в отношении этих преступлений, однако маловероятно, чтобы в настоящее время проходили какие-либо такие судебные разбирательства или чтобы такое разбирательство было организовано в провинции без консультации с федеральными официальными лицами.

До утверждения положений о преступлениях 2001 года уголовные процессы по преступлениям, связанным с терроризмом в Канаде, когда такие преступления случались, рассматривались как соответствующие серьезные преступления, такие, как убийства или взятие заложников. Одним крупным уголовным делом, связанным с убийством, явилось дело об уничтожении самолета компании «Эйр-Индия», совершавшего полет из Канады в Индию через Соединенное Королевство, в результате чего в июне 1985 года погибли 329 человек. Судебное разбирательство по этому делу было начато в 2003 году, и по состоянию на 31 декабря 2003 года оно все еще находится в судах. Официальным лицам известно об очень незначительном числе других инцидентов, начиная с 1980 года, когда начали совершаться преступления, в основе которых лежала террористическая или политическая мотивация. В период с 1991 по 1996 год Канадский центр статистики при министерстве юстиции включал категорию «преступления, связанные с терроризмом,» в свои отчеты о случаях убийств, однако никаких подобных дел не было зарегистрировано и такая классификация перестала присутствовать в статистике. С того времени Центр пытался добыть информацию о «терроризме и политической причине» как мотивировке, и

¹ В Канаде сговор рассматривается как деликт, в котором два лица или более: 1) объединяют свои усилия с целью осуществления незаконных деяний с заранее поставленной целью нанесения ущерба истцу; 2) объединяют свои усилия на законных основаниях с основной целью нанесения ущерба истцу или 3) объединяют свои усилия с целью совершения незаконных деяний, и их поведение направлено против истца и о вероятности нанесения истцу вреда известно или должно быть известно ответчикам.

лишь один такой случай был зарегистрирован в период 1997–2002 годов — самый последний год, по которому имеется статистика (не все канадские провинции дали данные по этому вопросу, однако, как считают, собрано около 80 процентов статистических данных).

1.16 Не могла бы Канада дать КТК краткое описание процедуры, используемой для включения в список организации как террористической организации? Не могла бы Канада сообщить о числе террористических организаций, включенных в такой список, в частности иностранных террористических организаций, иных чем те, которые включены Советом Безопасности? Сколько времени занимает включить в список террористическую организацию по просьбе или на основании информации другого государства? Сколько лиц (юридических и физических) понесли уголовную ответственность за привлечение поддержки (включая вербовку) запрещенным организациям и другим террористическим группам или организациям?

Положения Организации Объединенных Наций о пресечении терроризма дают возможность исполнительной власти Канады — Генерал-губернатору составлять список юридических лиц, когда имеются разумные основания полагать, что то или иное лицо (индивидуум или организация) осуществляли, пытались осуществлять, участвовали в осуществлении или содействовали осуществлению террористической деятельности или же находятся под прямым или косвенным контролем такого лица или действуют от его имени или по его указанию, либо совместно с таким лицом. Информация, которой пользуется Генерал-губернатор в проведении указанного процесса, защищена от ее раскрытия.

Административный процесс подготовки документации и предложений о включении лиц в список, который направляется Генерал-губернатору на рассмотрение, включает в себя подготовку доклада Службы безопасности и разведки, в котором учтены требования, предъявляемые для включения лиц в этот список, содержащиеся в Положениях, и результаты соответствующих консультаций, до рассмотрения предложений Генерал-губернатором. В качестве части международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом, этот процесс может быть начат, когда к Канаде обращается с конкретной просьбой другое государство принять меры по замораживанию активов конкретной организации. В таком случае информация, предоставленная Канадой другим государствам в поддержку включения такой организации в список, рассматривается и изучается соответствующим органом безопасности и разведки, который также проводит свое собственное расследование. Канада сообщит запрашиваемому государству, является ли предоставленная им информация достаточной, чтобы отвечать требованиям, предъявляемым к включению лиц в список, которые установлены в Положениях. По получении просьбы со стороны другого государства, в случае соблюдения требований, предъявляемых для включения в список, Канада предпримет незамедлительные действия относительно такого включения, с тем чтобы блокировать перевод активов в Канаду из других государств, которые предприняли меры, направленные против данной организации. Период времени, который требуется для включения в список, может быть различным в зависимости от срочности вопроса, а также информации, представленной Канаде в обоснование такого включения. Предпринимаются усилия по

включению в такой список совместно с другими международными партнерами, когда это возможно.

Положения ООН о пресечении терроризма также содержат ссылку на иностранные террористические организации, перечисленные Советом Безопасности. В настоящее время в список включены 56 лиц, как физических, так и юридических, которые не содержатся в списке, составленном Комитетом по санкциям против «Аль-Каиды» и «Талибана». Из этого числа 19 фигурируют в списке на основании *Уголовного кодекса*.

Раздел 83.05 *Уголовного кодекса* дает Генерал-губернатору возможность составлять список организаций, когда имеются разумные основания полагать, что данная организация сознательно принимала участие или содействовала террористической деятельности, как это определено в *Уголовном кодексе*.

Информация, рассматриваемая Генерал-губернатором в ходе процесса включения в список, защищена от раскрытия. Вместе с тем административный процесс подготовки и предложение о включении той или иной организации в список и представление на этот счет предложений Генерал-губернатору предусматривают подготовку службами безопасности и разведки доклада по уголовным вопросам, который бы отвечал требованиям, предъявляемым к включению в список лиц и организаций, содержащихся в *Уголовном кодексе*, а также проведение соответствующих консультаций с различными заинтересованными организациями до представления предложений Генерал-губернатору.

Процесс включения организаций в список на основании *Уголовного кодекса* огражден системой многочисленных сдержек и противовесов и основан на необходимости наличия разумных оснований полагать, что та или иная организация занимается или занималась террористической деятельностью и что делала она это сознательно.

В настоящее время на основании *Уголовного кодекса* в список занесены 34 организации (см. ответ 1.9). Двадцать одна (21) из них не включена в список Комитета по санкциям против «Аль-Каиды» и «Талибана» и содержит следующее:

Организация Абу Нидала, Аум Синрикё, баскская группировка «Отечество и свобода», Гамма аль-Исламия, Хамас, Курдская рабочая партия, Национальная освободительная армия, Революционные вооруженные силы Колумбии, группы самообороны Колумбии, Сендеро Луминоса, Палестинский исламский джихад, Фронт освобождения Палестины, Народный фронт освобождения Палестины, Общее командование, Лашкар-е-Тайивба, Бригада мучеников Аль-Аксы, Боевой авангард, «Баббар Халса интернэшнл», Баббар Халса, Международная федерация сикхской молодежи.

Полный перечень тех, кто содержится в списке *Уголовного кодекса*, можно найти на:

http://www.psepc.gc.ca/national_security/counter-terrorism/AntiTerrorism_e.asp.

Процесс внесения в список организаций на основании *Уголовного кодекса* установлен в законодательном порядке и объясняется угрозами безопасности Канады. Как указывалось ранее, этот процесс защищен системой многочисленных сдержек и противовесов и основан на необходимости доказать, что имеют

ся разумные основания полагать, что данная организация занимается или занималась террористической деятельностью и делала это *сознательно*.

Время, которое требуется для занесения в список организации, зависит от каждого конкретного случая и от таких факторов, как объем и качество имеющейся информации, возможности удовлетворить требования, предъявляемые законодательством для занесения в список, а также от решения Генерал-губернатора.

На сегодняшний день ни одно лицо или организация не были привлечены на основании положений *Уголовного кодекса* к уголовной ответственности за агитацию поддержки запрещенных организаций и/или других террористических групп или организаций.

1.17 Просьба дать краткое описание юридических и административных процедур, разработанных Канадой в целях защиты портовых сооружений, судов, лиц, груза, грузовых транспортных единиц, прибрежных установок и судовых запасов от рисков террористических нападений. Задействовали ли компетентные канадские органы соответствующие процедуры, позволяющие им пересматривать и совершенствовать транспортные планы безопасности Канады, когда это необходимо?

22 января 2003 года министр транспорта объявил от имени правительства Канады о начале проведения пакета инициатив, рассчитанного на пять лет, стоимостью в 172,5 млн. долл. США, которые направлены на дальнейшее укрепление безопасности морской транспортной системы и морских границ Канады. В проектах по обеспечению морской безопасности страны основное внимание уделяется безопасности и защите морской инфраструктуры, укреплению службы надзора за канадскими водами, а также вопросам повышения возможностей реагирования в случае чрезвычайных обстоятельств. Конкретные проекты включают в себя: усиление надзора и слежение за морским трафиком, включая идентификацию «почти в реальном времени» и слежение за судами, находящимися в канадских водах; тщательную проверку пассажиров и команд на борту судов; установку нового детекторного оборудования в портах для проверки контейнеров на предмет установления радиации; новое финансирование для укрепления работы групп чрезвычайного реагирования КККП и создание постоянных должностей следователей в крупных портах; дальнейшее совершенствование системы безопасности в портах посредством установления мест ограниченного доступа и требований, чтобы те, кто работает в этих местах, проходили тщательные биографические проверки; обучение навыкам борьбы с терроризмом; выдача виз для моряков, сажающихся на борт судов в Канаде; и разработку и выполнение новых требований безопасности, соответствующих последним рекомендациям Международной морской организации (ИМО).

<http://www.tc.gc.ca/mediaroom/releases/nat/2003/03-gc001.htm>

В целях соблюдения Международного кодекса ИМО по безопасности судов и портовых сооружений, который требует, чтобы суда класса СОЛАС, находящиеся в международных рейсах, а также портовые сооружения, которые обслуживают их, проводили проверки на предмет безопасности и разрабатывали планы по безопасности, Канада разработала свои положения. Проект положений, как ожидается, будет обнародован весной 2004 года, и его можно найти на:

http://www.tc.gc.ca/vigilance/sep/marina_security/regulatory/menu.htm.

Согласно Кодексу ИМО, руководство портовых сооружений в консультации с руководством транспорта Канады определяет, когда необходимо обновить планы обеспечения безопасности и вновь представить их на одобрение в министерство транспорта Канады. Претворением в жизнь и соблюдением международных экологических стандартов и стандартов безопасности занимается Государственный портовый контроль.

1.18 Выполнила ли Канада стандарты и рекомендации Международной организации гражданской авиации (приложение 17)? Не могла бы Канада сообщить КТК, когда была завершена ревизия ИКАО по вопросам безопасности канадских международных аэропортов?

Канада намерена выполнять стандарты и рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Канада выполняет обязательства, предусмотренные в ее приложении 17, посредством проведения всеобъемлющей и комплексной национальной программы законодательства/положений, правил надзора и обеспечения исполнения, разведки, подготовки кадров, информированности и других элементов. Ответственность за развитие, поддержание и осуществление программы авиационных сообщений Канады возложены на министра транспорта на основании *Закона о воздушных сообщениях*, которые возлагают на министра транспорта ответственность за разработку и регулирование воздушных сообщений и осуществление контроля по всем вопросам, связанными с воздушными сообщениями, включая безопасность авиации. Повседневным осуществлением программы занимается министерство транспорта Канады. Канадское управление по безопасности воздушного транспорта (КАТСА) является корпорацией Ее Величества, расположенной в районе канадской столицы, и оно начало свою работу 1 апреля 2002 года на основании законопроекта С-49. КАТСА представляет доклады в Парламент через министра транспорта и несет ответственность за операции по проверке на предмет обеспечения безопасности в канадских аэропортах.

Более подробная информация о программе авиационной безопасности Канады, включая применимые законодательные акты, можно найти на следующих веб-сайтах:

<http://tcinfo/vigilance/en/security/emergency/preparedness/nationaltransport/policy/aviation.htm>;

<http://www.catsa-acsta.gc.ca/english/index.htm>.

Канада еще не прошла ревизию, предусмотренную в Универсальной программе ревизии состояния безопасности (ИКАО), и ревизия ее не намечена на 2004 год.

1.19 Не могла бы Канада сообщить, какие шаги она предприняла или собирается предпринять относительно: ратификации и осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Дополнительного протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

Канада очень серьезно подходит к вопросу о ратификации, и она уделяет самое пристальное внимание вопросам полного и надлежащего выполнения международно-правовых документов. До ратификации международно-правового документа Канадой правительство должно обеспечить, чтобы был задействован ее внутренний механизм, который позволил бы выполнять обязательства Канады, принятые по договору.

Канада уже ратифицировала эту Конвенцию и два других протокола. Процесс ратификации Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, требует разработки и принятия нового законодательства и положений. Оба эти компонента представляют собой длительный и сложный процесс (подробности см. ниже).

Необходимые законодательные поправки вступили в силу в мае 2003 года. В настоящее время законодательный процесс завершен, однако необходимые положения, направленные на обеспечение полного соответствия канадского законодательства положениям Протокола все еще разрабатываются.

Регулирующий процесс идет полным ходом. После изучения этого документа Палатой общин и сенатскими комитетами правительство рассмотрит любые парламентские рекомендации, а также замечания, полученные от общественности, в целях доработки положений. Как только эти положения будут готовы, федеральный кабинет должен будет принять официальное решение до того, как Канада сможет сдать на хранение необходимый документ о ратификации. Тем временем в Канаде действуют строгие законы и административные положения, которые контролируют импорт и экспорт огнестрельного оружия, его составных частей, компонентов и боеприпасов к нему, а также владение и передачу таких предметов, когда они находятся в стране.

Осуществление рекомендаций Всемирной таможенной организации (ВТО) относительно вышеупомянутого Протокола

Канадское Управление пограничных служб (КУПС), являясь членом ВТО, поддерживает рекомендацию Совета таможенного сотрудничества относительно включения в национальную статистику новых подразделов с целью содействия мониторингу и контролю за продукцией, указанной в Протоколе, касающейся огнестрельного оружия, предусмотренного Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, а также рекомендацию Совета таможенного сотрудничества относительно Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему.

Законодательные поправки, внесенные с целью помочь Канаде ратифицировать Протокол ООН, были утверждены Ее Величеством в мае 2003 года.

КУПС ждет окончание доработки соответствующих положений и их вступление в силу с целью полного осуществления Протокола ООН и рекомендаций ВТО.

Использование электронных средств сообщения и содействие обеспечению безопасности цепи поставок, как это предусмотрено в Общем приложении к пересмотренной Киотской конвенции ВТО, а также в стандартах ВТО

Канада поддерживает пересмотренную Киотскую конвенцию ВТО, и она являлась одной из первых, кто ее подписал. Положения ее пока еще не выполнены. Канада принимала участие в работе специальной группы по обеспечению безопасности и содействию международной цепи торговых поставок Всемирной таможенной организации.

Канада являлась одной из ведущих стран в деле разработки резолюции ВТО о безопасности и содействии международной цепи торговых поставок, которая предусматривала:

- полный обзор к лету 2003 года информационной модели ВТО;
- руководящие принципы по оказанию членам Организации помощи в деле разработки правовой основы и необходимых процедур, позволяющих обеспечить современную электронную передачу таможенной информации;
- договоренности о сотрудничестве между членами Организации и промышленностью по вопросам обеспечения безопасности и содействия международной цепи торговых поставок.

Канада явилась первой страной, которая выполнила требования, касающиеся информационной модели ВТО, и она является активным членом подкомитета ВТО по управлению информацией, а также рабочей группы ВТО по информационной модели.

Осуществление Программы действий, принятой Конференцией ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями

Данное резюме касается выполнения Канадой Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и борьбе с ней во всех ее аспектах (Программа действий ООН). Полный доклад был представлен Департаменту ООН по вопросам разоружения на созываемом раз в два года совещании государств для рассмотрения выполнения Программы действий по стрелковому оружию в июле 2003 года. Этот доклад представлен в качестве документа ООН и имеет условное обозначение A/CONF.192/BMS/2003/CRP.48.

Национальный уровень

Канадский национальный комитет по стрелковому оружию и легким вооружениям является национальным координационным органом Канады, который консультирует правительство по вопросам осуществления Программы действий ООН, помогает координировать усилия по ее осуществлению и способствует обмену информацией по вопросам СОЛВ.

Обладание, экспортный контроль, брокерство, маркировка, обнаружение, учет хранения, распоряжение и незаконные аспекты, связанные с СОЛВ, — все они подпадают под действие разнообразных законодательных актов, положений и административных процедур. К ним относятся *Закон об огнестрельном оружии*, *Закон о разрешениях на экспорт и импорт*, *Закон о производстве оружия в целях самообороны*, Программа контролируемых товаров, *Закон о положениях Организации Объединенных Наций*, Вассенаарские договоренности и *Уголовный кодекс*. Целый ряд органов несут ответственность за различные аспекты СОЛВ, включая Королевскую канадскую конную полицию, министерство иностранных дел и министерство международной торговли, министерство национальной обороны, службы уголовной разведки Канады, национальные службы полиции и Канадский центр огнестрельного оружия.

Канада подписала Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Межамериканскую конвенцию против незаконного производства и оборота огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми и другими связанными с ними материалами Организации американских государств. Поправки к *Закону об огнестрельном оружии*, представленные в парламент в марте 2001 года и утвержденные им в мае 2003 года, расчистят путь для разработки положений, обеспечивающих соблюдение Канадой положений об огнестрельном оружии, содержащихся в обоих документах посредством введения в действие нового законодательства, что ожидается в 2004 году, причем полная ответственность за импорт огнестрельного оружия будет возложена на Канадский центр огнестрельного оружия. Новое законодательство позволит Канаде требовать более четкой маркировки нового производимого и нового импортируемого огнестрельного оружия, получившего одобрение со стороны правительства, однако уполномочивающие законодательные положения находятся в настоящее время на рассмотрении после вынесения рекомендаций, явившихся результатом консультаций с парламентскими комитетами. И наконец, в плане осуществления своих многосторонних обязательств, Канада вскоре введет в действие положения, позволяющие производителям осуществлять транзитный провоз через Канаду огнестрельного оружия, подлежащего ограничениям и не подлежащего таковым.

Региональный уровень

Начиная с 2001 года Канада поддерживала и продолжает поддерживать созыв целого ряда коллоквиумов и семинаров в Центральной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Африке и Восточной Европе по вопросам осуществления Программы действий ООН. Кроме того, Канада осуществляет экспертные консультации на различных уровнях международного сообщества и вносит свой вклад в различные области, в том числе, но не ограничиваясь, в разоружение, подготовку персонала, научные исследования и программы реинтеграции в Молдове, Албании, Сербии, Черногории, Латинской Америке и Африканском Роге, а также в районе Великих озер.

Канада является активным участником Вассенаарских договоренностей. Представители гражданского общества Канады также занимаются работой по указанным вопросам посредством участия в ежегодных консультациях, прово-

димых между правительством и НПО по вопросам сохранения мира и безопасности, а также посредством участия в новом национальном комитете по СОЛВ.

Глобальный уровень

Канада выполняет санкции, установленные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций посредством положений, содержащихся в Законе о положениях Организации Объединенных Наций. Как только положения начнут действовать, канадские государственные органы, такие, как канадское Таможенно-налоговое управление, станут отвечать за инспекцию и задержку товаров, которые провозятся в нарушение этих санкций. Можно привлечь КККП к проведению расследований и выдвижению обвинений.

Канада соблюдает требования, предъявляемые к представлению отчетов по Вассенаарским договоренностям, согласно которым государства-участники обмениваются информацией о поставках обычного оружия с государствами, не являющимися участниками. Канада представляет ежегодные доклады в Реестр ООН по обычному оружию и в ОБСЕ. Кроме того, система маркировки, применяемая в канадских вооруженных силах, была сообщена в ОБСЕ. КККП и Служба национальной полиции разрабатывают в настоящее время национальную стратегию борьбы с контрабандой огнестрельного оружия в целях содействия более широкому обмену информацией о разведывательной и оперативной поддержке, а министерство национальной обороны проводит различную профессиональную подготовку в общих областях обеспечения физической безопасности строений и объектов, общего инвентарного контроля, делопроизводства и т.п.
