



## Совет Безопасности

Distr.: General  
20 February 2004  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 7 февраля 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Ссылаясь на свое письмо от 2 декабря 2003 года (S/2003/1155), хотел бы проинформировать Вас о том, что Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Хорватии, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен Вам за распространение текста 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**

### **Письмо Постоянного представителя Хорватии при Организации Объединенных Наций от 3 февраля 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Ссылаясь на Ваше письмо от 21 ноября 2003 года, имею честь настоящим препроводить Комитету четвертый доклад правительства Республики Хорватии, подготовленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

*(Подпись)* Владимир Дробняк  
Постоянный представитель

## Добавление

### **Четвертый доклад Республики Хорватии о мерах, принятых во исполнение резолюции 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

**1.1. Пункт 1 резолюции 1373 (2001) требует от государств предотвращения и пресечения финансирования террористических актов. В пункте 3(d) этой резолюции содержится призыв ко всем государствам стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся предотвращения и пресечения терроризма. В связи с этим Контртеррористический комитет с удовлетворением отмечает на стр. 4 третьего доклада Хорватии, что в стране вводится законодательство, направленное на осуществление Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма. Комитет был бы признателен за получение информации о ходе введения этого законодательства в действие, в частности в том, что касается осуществления статей 2, 15 и 18 упомянутой Конвенции.**

Парламент Хорватии принял закон о **ратификации** Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, который вступил в силу 17 октября 2003 года. Согласно статье 140 Конституции Хорватии после ратификации и опубликования в соответствии с требованиями Конституции международные договоры становятся составной частью внутреннего законодательства и по своей юридической силе преобладают над его положениями.

Вместе с тем следует отметить, что еще до ратификации этой Конвенции ее положения осуществлялись в рамках действующего законодательства страны. Поэтому никаких дополнительных изменений в существующее законодательство вносить не потребуется. Статьи 2, 15 и 18 упомянутой Конвенции в полной мере осуществляются на основании положений Уголовного кодекса, Закона об уголовной процедуре, Закона о борьбе с отмыванием денег (поправки к которому вступили в силу с 1 января 2004 года) и Постановления, касающегося осуществления этого закона.

**1.2. Пункт 1(a) резолюции 1373 требует, чтобы государства предотвращали и пресекали финансирование террористических актов. В этой связи Контртеррористический комитет с удовлетворением отмечает, что на стр. 6 своего второго доклада (содержащегося в приложении 1) Хорватия сообщает о том, что в Закон об операциях с иностранной валютой предлагается внести соответствующие поправки. Комитет был бы признателен за информацию о ходе введения этих поправок в действие.**

29 мая 2003 года парламент Хорватии принял новый Закон об операциях с иностранной валютой («Официальный вестник» № 96/03), который вступил в силу 18 июня 2003 года<sup>1</sup>.

К указанному Закону были приняты следующие поправки:

- введено требование о более конкретном **установлении личности фактического собственника или собственника-бенефициария** как для резидентов, так и нерезидентов;

<sup>1</sup> С текстом Закона об операциях с иностранной валютой на английском языке можно ознакомиться на веб-сайте по адресу: <http://www.hnb.hr/propisi/ezakoni.htm>.

- в обязанность банков вменяется **хранение документации**, касающейся владельцев банковских счетов, в течение **не менее пяти лет** после закрытия счета;
- особое внимание должно уделяться делам, в которых имеет место **конфискация незаявленных активов** в ходе уголовного расследования.

На основании этого Закона в июле и в сентябре 2003 года соответствующими государственными учреждениями были приняты 18 подзаконных актов (постановлений):

- Постановление о порядке и сроках представления информации о рынке иностранной валюты (согласно пункту 2 статьи 45 Закона, «Официальный вестник» (ОВ) № 111/03);
- Постановление о правилах и условиях работы зарегистрированных бюро по обмену валюты (пункт 3 статьи 46 Закона, ОВ № 111/03);
- Инструкция о выполнении Постановления о правилах и условиях работы зарегистрированных бюро по обмену валюты (ОВ № 115/03, 152/03);
- Постановление о правилах и условиях открытия и ведения банковских счетов нерезидентов (пункты 4 и 5 статьи 30 Закона, ОВ № 111/03, 138/03);
- Постановление о порядке и условиях, в соответствии с которыми резиденты в своих операциях с нерезидентами могут получать или осуществлять платежи наличными средствами в кунах, иностранной валюте и чеками (статья 34 Закона, ОВ № 146/03);
- Постановление об условиях выдачи разрешений на личный перевод активов за рубеж в порядке оказания помощи или дарения (пункт 3 статьи 14 Закона, ОВ № 111/03, 149/03);
- Постановление о ввозе/вывозе наличных средств, чеков и обеспеченных ценных бумаг (статьи 36 и 38 Закона, ОВ № 111/03);
- Постановление о порядке и сроках представления сведений о краткосрочной дебиторской задолженности и пассивах в иностранной валюте (статьи 49 и 54 Закона, ОВ № 111/03);
- Постановление о национальных выплатах и сборах в иностранной валюте (статья 15 Закона, ОВ № 146/03);
- Постановление об условиях, в соответствии с которыми резиденты могут инвестировать в инвестиционные фонды ценные бумаги и поступления по процентам (статьи 22, 25 и 27 Закона, ОВ № 146/03);
- Постановление о требованиях, касающихся выдачи разрешений на открытие за рубежом счетов в иностранной валюте (статья 29 Закона, ОВ № 111/03);
- Постановление об условиях осуществления платежей в рамках финансовых операций с другими странами (действует до 01.01.2005, принято в соответствии со статьей 32 Закона, ОВ № 146/03);
- Постановление об условиях, в соответствии с которыми нерезиденты могут инвестировать в национальные инвестиционные фонды ценные бума

ги, выпущенные соответствующими национальными органами, и поступления по процентам (статьи 24, 25 и 27 Закона, ОВ № 146/03);

- Постановление об условиях, в соответствии с которыми нерезиденты могут выпускать краткосрочные ценные бумаги в Республике Хорватии (статья 25 Закона, ОВ № 146/03);
- Постановление о сборе данных для подготовки платежного баланса в отношении иностранной задолженности и международных инвестиций (статьи 51, 52, 53 и 54 Закона, ОВ № 150/03);
- Порядок ведения учета текущих и капитальных операций с зарубежными странами (статья 50 Закона, ОВ № 145/03);
- Постановление о прекращении действия инструкции о порядке и процедурах подготовки отчетов о рассмотрении требований зарубежных стран об оплате (ОВ № 156/03).

С текстом этих постановлений на английском языке можно ознакомиться на веб-сайте по адресу: [www.hnb.hr](http://www.hnb.hr) (link: Regulations-Decisions-Decisions related to Central Banking Operations).

Закон о борьбе с отмыванием денег с внесенными в него поправками, вступивший в силу с 1 января 2004 года, и Постановление об осуществлении этого Закона определяют требования, которые должны соблюдать предоставляющие сведения учреждения (финансовые или нефинансовые) при установлении личности подлинного владельца счета во время открытия всех видов счетов и/или заключения долгосрочных соглашений с финансовыми учреждениями. В соответствии с положениями уголовного и административного законодательства подлинный владелец должен представить письменное заявление, содержащее сведения о физических лицах, собственности и членах правления его компании. Такое заявление должно представляться на регулярной основе в случае каких-либо изменений, касающихся собственности, или если у финансового учреждения появляются какие-либо сомнения на этот счет. Если финансовое учреждение не получает такое заявление, то на это учреждение и на его ответственных сотрудников налагается штраф.

**1.3. Не могла бы Хорватия представить информацию о правилах, которые применяются для установления личности физических или юридических лиц, имеющих счет в банке; или тех лиц, по поручению которых он открыт (т.е. подлинных его владельцев); либо тех, по чьему поручению профессиональные посредники осуществляют финансовые операции. Существуют ли какие-либо обязательства по установлению личности, налагаемые на клиентов, которые руководят деятельностью доверительных фондов, для получения информации об их попечителях, учредителях/доверителях и лицах, в пользу которых учреждаются такие фонды?**

В соответствии со статьями 16 и 30 Закона об операциях с иностранной валютой банки обязаны устанавливать личность резидента или нерезидента, имеющего в банке счет. Порядок осуществления этой процедуры определен в Постановлении о процедуре открытия и ведения расчетных и накопительных валютных счетов резидентами (ОВ № 111/03), а также в Постановлении об условиях открытия и ведения банковских счетов нерезидентами (ОВ № 111/03) и заключается в следующем:

### *Физические лица*

Банки обязаны устанавливать личность физического лица посредством проверки его/ее документов (удостоверение личности с фотографией, паспорт или другие документы, выданные государственными учреждениями), в которых указаны имя и фамилия этого лица, адрес постоянного жительства или временного проживания, дата рождения, номер документа, удостоверяющего личность, и название выдавшего его учреждения.

Если само лицо не присутствует при открытии счета, банк может открыть счет на основании документа (документов), проверенных соответствующим национальным или иностранным учреждением. Для нерезидентов таким учреждением является консульство государства, гражданином которого является открывающее счет лицо, а для граждан Хорватии — консульство Республики Хорватии. Подлинность документа должна быть подтверждена не позже чем за шесть месяцев до его представления.

### *Юридические лица*

#### **а) Нерезиденты**

1) Для открытия банковского счета нерезидент (юридическое лицо, продавец, квалифицированный рабочий либо другое физическое лицо, занимающееся индивидуальной экономической деятельностью за рубежом, а также филиал торговой компании, осуществляющий коммерческую деятельность за рубежом) должен представить следующую документацию:

- *Выписку* из регистра, ведущегося в стране, в которой он зарегистрирован, а если он проживает в стране, в которой не существует такого регистра, то какой-либо другой действительный документ, удостоверяющий его личность согласно соответствующим положениям страны, в которой он проживает, с указанием правового статуса нерезидента и даты создания этого юридического лица. Оригинал этого документа, не более чем шестимесячной давности, должен представляться вместе с заверенным переводом на хорватский или английский языки. Вместо оригинала принимается также заверенная копия этого документа.
- *Образцы подписей* лиц, уполномоченных распоряжаться финансовыми средствами, находящимися на этом счете, подписанные уполномоченным представителем юридического лица-нерезидента и заверенные нотариусом, иностранным коммерческим судом, посольством страны проживания нерезидента, посольством Республики Хорватии или банком-корреспондентом. Если уполномоченный представитель юридического лица-нерезидента имеет право распоряжаться финансовыми средствами, находящимися на счете нерезидента, и если в банке имеется образец его подписи, то заверять его подпись каким-либо другим административным органом уже не нужно.
- *Последний годовой финансовый отчет* о деятельности в стране проживания или в стране, где его предприятие зарегистрировано с санкции ревизионного или национального налогового управления. Нерезидент, осуществляющий свою коммерческую деятельность в течение менее одного года, представляет финансовый отчет за определенный период времени. Если нерезидент не обязан представлять финансовые отчеты в стране про

живания, он представляет документ (свидетельство) об уплате налогов. В порядке исключения нерезиденту разрешается не представлять финансовый отчет при открытии резервного счета.

2) При открытии банковских счетов нерезидентов иностранные консульства и представители иностранных юридических лиц в Республике Хорватии представляют выписку из регистра, который ведется соответствующими органами Республики Хорватии, а также образцы подписей ответственных лиц иностранных представительств.

3) Иностранные ассоциации, фонды и другие иностранные некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Хорватии, представляют выписку из регистра, ведущегося соответствующим министерством Хорватии (министерством юстиции и министерством экономики, работ и предпринимательства), и образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться финансовыми средствами, находящимися на банковском счете.

4) Иностранные религиозные общины для открытия банковского счета нерезидента должны представить официальное решение о регистрации в регистре религиозных общин, который ведется соответствующим министерством Республики Хорватии (министерством юстиции), а также образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться финансовыми средствами, находящимися на этом банковском счете.

5) Международные миссии должны представлять заявление с просьбой открыть счет, указав в нем полное название миссии и название международного соглашения, на основании которого она осуществляет свою деятельность. Кроме того, миссия должна представить письмо из штаб-квартиры международного субъекта, который утверждает порядок функционирования миссии и принимает решения относительно лиц, отвечающих за осуществление финансовых операций со счетом нерезидента.

Нерезидент, осуществляющий свою деятельность на территории Республики Хорватии, может уполномочить резидента распоряжаться финансовыми средствами, находящимися на его счете, в то время как он/она может уполномочить нерезидента распоряжаться финансовыми средствами на его счете лишь в том случае, если последний принят нерезидентом на работу за рубежом либо его филиалом в Республике Хорватии. Резидент может осуществлять финансовые операции по поручению и в интересах нерезидента на основании соответствующих положений, регламентирующих операции с иностранной валютой. При осуществлении такой деятельности права владельца этого счета не распространяется на уполномоченное лицо.

## **b) Резиденты**

Для открытия банковского счета резидент обязан представить следующие документы:

- решение о регистрации или выписку из судебного регистра, т.е. из регистра соответствующего органа, если это предусмотрено законом;
- документ из соответствующего учреждения, удостоверяющий статус резидента, если резидент не обязан регистрироваться;

- выдержку из соответствующего закона или другого нормативного акта (актов), если резидент получил свой статус в соответствии с законом или другим нормативным актом;
- справку о классификации в соответствии с национальной системой классификации, выданную Государственным статистическим управлением;
- регистрацию лиц, уполномоченных распоряжаться финансовыми средствами, находящимися на счете. Для направления платежных поручений в магнитной или электронной форме банк и резидент совместно договариваются о порядке подписания такого поручения.

Резидент может уполномочить другое физическое или юридическое лицо распоряжаться финансовыми средствами, находящимися на его валютном счете.

Право распоряжаться финансовыми средствами, находящимися на валютном счете, может передаваться на основании общей доверенности, выданной соответствующим национальным или иностранным учреждением, консульством или банком другому физическому или юридическому лицу.

Банки обязаны сохранять в течение не менее пяти лет с конца года, в котором были зарегистрированы изменения, данные об иностранной валюте владельца и накопительных счетах, а также письменное распоряжение уполномоченного лица о закрытии валютного или накопительного счета, документацию, на основании которой счет был открыт или закрыт, платежные поручения и другую документацию, на основании которой на счетах производились операции.

В соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег с внесенными в него поправками при открытии всех видов счетов и/или заключении долгосрочных соглашений с финансовыми учреждениями необходимо устанавливать личность физического и юридического лица, являющегося фактическим владельцем счета. Как уже разъяснялось в пункте 1.2, необходимо устанавливать личность фактического владельца (торговой компании, фонда или ассоциации). Такие данные хранятся в финансовом учреждении в течение пяти лет.

**1.4. Контртеррористический комитет был бы признателен за представление ему сведений о том, как на территории Хорватии ведется учет денежных переводов и как лицензируются организации, занимающиеся переводом средств. Какое наказание предусмотрено за нарушение требования о регистрации или получении соответствующей лицензии?**

В соответствии с Законом о банках («Официальный вестник» № 84/02) Хорватский национальный банк выдает банкам лицензии на осуществление банковских и других финансовых услуг. Банковские услуги включают хранение денежных вкладов, предоставление кредитов и других финансовых услуг, а также выдачу финансовых средств с использованием соответствующих электронных систем.

Согласно статье 4 Закона о банках такие услуги могут оказывать:

- банки, которым выданы соответствующие лицензии Хорватского национального банка, и



- филиалы иностранных банков, получившие соответствующие разрешения Хорватского национального банка.

В статьях 51–54 Закона о банках определен порядок открытия филиала иностранного банка и осуществления его деятельности.

### **Открытие и закрытие филиала иностранного банка**

#### **Статья 52**

- 1) Иностранный банк может открыть на территории Хорватии свой филиал при условии получения соответствующей лицензии от Хорватского национального банка.
- 2) При обращении с просьбой о выдаче такой лицензии необходимо представить следующие документы:
  1. справку из Регистра компаний или любого другого соответствующего государственного регистра страны, в которой находится главное управление головного банка, выданную не позднее чем за 30 дней до обращения с просьбой;
  2. уставной документ или другие соответствующие положения, регламентирующие деятельность головного банка;
  3. информацию о руководстве и контрольных органах головного банка;
  4. проверенные ревизорами отчеты о деятельности головного банка за последние три года его работы;
  5. документ, в котором с достаточной степенью достоверности указаны владельцы головного банка и характер их участия в управлении его деятельностью;
  6. справку из Регистра компаний или другого соответствующего государственного регистра страны, в которой находится главное управление юридических лиц, участвующих в управлении деятельностью головного банка и владеющих более 10 процентами его акций, выданную не позднее чем за 30 дней до даты обращения с просьбой;
  7. описание банковских и других финансовых услуг, которые будут предоставляться филиалом, а также план его деятельности на первые три года;
  8. санкцию контрольного органа иностранного банка на открытие филиала или заявление этого органа о том, что в соответствии с законами страны иностранного банка такой санкции не требуется;
  9. заявление иностранного банка о том, что филиал будет вести всю документацию, касающуюся его операций, на хорватском языке и будет хранить эту документацию в главном управлении филиала и что он будет составлять финансовые ведомости в соответствии с этим Законом или подзаконными актами, принятыми на его основе;
  10. подробное описание системы страхования вкладов, действующей в стране, в которой находится главное управление головного банка;

11. другую документацию, определяемую Хорватским национальным банком, на основании которой можно установить, сможет ли этот филиал, с учетом его штатного расписания, технического оснащения и организации, оказывать услуги, в связи с которыми он обращается за разрешением.
- 3) В качестве условия для выдачи филиалу иностранного банка соответствующей лицензии Хорватский национальный банк может потребовать, чтобы этот иностранный банк депонировал в Республике Хорватии определенную сумму либо предложил другой соответствующий залог, необходимый для выполнения обязательств, вытекающих из соглашений, заключенных в Республике Хорватии.
- 4) Хорватский национальный банк выдает филиалу иностранного банка лицензию на осуществление банковской деятельности, если на основании имеющейся у него информации и документации, прилагаемой к просьбе банка о выдаче такой лицензии, он убеждается в том, что с учетом его финансовых ресурсов, его управления, организации, кадрового обеспечения и технического оснащения этот филиал может осуществлять свою деятельность в соответствии с положениями данного Закона.
- 5) Хорватский национальный банк отказывает филиалу иностранного банка в просьбе о выдаче лицензии на осуществление банковской деятельности, если после ознакомления с соответствующими положениями законодательства страны, в которой находится главное управление этого банка, или после ознакомления с практикой этой страны в отношении осуществления этих положений, он делает вывод о том, что осуществление соответствующего контроля согласно положениям настоящего Закона будет, по всей вероятности, затруднено.
- 6) Хорватский национальный банк отзывает лицензию филиала иностранного банка на осуществление банковской деятельности в следующих случаях:
1. если контрольный орган иностранного банка аннулировал разрешение этого банка на оказание филиалом банковских услуг;
  2. если в случае, о котором идет речь в пункте 3 статьи 54 настоящего Закона, филиал не выполняет свои обязательства, связанные со страхованием вкладов;
  3. если филиал не приступил к осуществлению своей деятельности в течение шести месяцев с даты выдачи лицензии на осуществление банковской деятельности;
  4. если деятельность этого филиала была приостановлена и не возобновлялась на протяжении более шести месяцев;
  5. если этот филиал получил разрешение на оказание банковских услуг на основании недостоверной информации или если он осуществляет свою деятельность в нарушение соответствующих положений законодательства Республики Хорватии;
  6. если этот филиал не в состоянии выполнять свои обязательства.

В тех случаях, когда банковские услуги предоставляются без лицензии Хорватского национального банка, осуществляющее такую деятельность юридическое лицо подлежит наказанию в соответствии с положениями статьи 630 Закона о коммерческих компаниях. Согласно этой статье, юридическое лицо

или ответственный сотрудник юридического лица несет ответственность за нарушение закона, если это юридическое лицо осуществляет свою деятельность без соответствующего разрешения, лицензии или другого разрешительного акта государственного органа или учреждения и если это юридическое лицо осуществляет деятельность, не зарегистрированную в регистре коммерческих видов деятельности. За оказание других финансовых услуг без соответствующего разрешения Хорватского национального банка предусматривается штраф в размере от 500 000 до 1 000 000 кун.

**а) Перевод денежных средств в пределах страны**

Перевод денежных средств в пределах страны может осуществляться Хорватским национальным банком, а также другими банками и обществами взаимного кредита с разрешения Хорватского национального банка (раздел 1 статьи 4 Закона о переводах денежных средств внутри страны, «Официальный вестник» № 117/01, и раздел 3 статьи 10 Закона об обществах взаимного кредита, «Официальный вестник» № 84/02).

**б) Перевод денег за рубеж**

Перевод денег за рубеж может осуществляться ЦБХ, банками, имеющими на это разрешение ЦБХ, и Хорватским банком реконструкции и развития (статья 32 Закона об операциях с иностранной валютой, «Официальный вестник» № 96/03).

Коммерческая компания, зарегистрированная в Судебном регистре, может осуществлять перевод денег и предоставлять услуги, связанные с пересылкой денег. Коммерческая компания может быть зарегистрирована в Регистре коммерческих компаний лишь с предварительного согласия Центрального банка Хорватии (статья 34 Закона о коммерческих компаниях, «Официальный вестник» №№ 111/93, 34/99, 52/00 и 118/03).

Согласно Закону о борьбе с отмыванием денег с внесенными в него поправками, вступившему в силу 1 января 2004 года, а также согласно постановлению об осуществлении Закона о борьбе с отмыванием денег, Управление по борьбе с отмыванием денег (Группа по финансовым расследованиям) в сотрудничестве с представляющими им информацию учреждениями разработало ряд показателей для выявления подозрительных операций в финансовом и нефинансовом секторах (см. ответ 1.5). Согласно этим показателям, особое внимание уделяется денежным переводам на счета «лоро» и «ностро», особенно если есть основания полагать, что они связаны с финансированием терроризма.

**1.5. Были ли в Хорватии, в дополнение к упомянутым в предыдущих докладах мерам, разработаны какие-либо специальные стратегии или механизмы расследования, позволяющие таким учреждениям, как полиция, таможенная служба, Управление по борьбе с отмыванием денег и Центральный банк, эффективно противодействовать передаче ресурсов террористам (механизмы расследования могут, например, включать меры, направленные на выявление случаев отмывания денег с помощью торговых операций, операций с недвижимостью, завышения или занижения счетов за импорт и экспорт, альтернативных систем перевода денег (таких, как «хавала») и т.д.).**

Управление министерства финансов по борьбе с отмыванием денег разработало специальные меры для аналитической обработки данных, связанных с финансированием терроризма. До сведения финансовых учреждений были доведены специальные внутренние и внешние показатели для выявления подозрительных операций в финансовом и нефинансовом секторах. Эти показатели были разработаны в соответствии с восьмью (контртеррористическими) рекомендациями Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ). Помимо обычных операций, особое внимание уделяется операциям на рынке недвижимости.

Таможенная служба Хорватии в соответствии с действующими нормами, регулирующими валютные операции и внешнюю торговлю, осуществляет контроль за торговлей товарами и ввозом и вывозом иностранной валюты, а также за пассажиропотоками.

Сотрудники таможенной службы Хорватии, работающие на пограничных контрольно-пропускных пунктах, обязаны направлять в Управление по борьбе с отмыванием денег сообщения о переводе любых денежных средств, превышающих сумму, установленную в Законе о борьбе с отмыванием денег. На основании таких сообщений Управление по борьбе с отмыванием денег проводит дополнительный анализ данных и, если возникают подозрения, что операция связана с отмыванием денег или финансированием терроризма, уведомляет об этом компетентные государственные органы (Государственного прокурора, министерство внутренних дел, Финансовую инспекцию) для проведения дальнейшего расследования.

Если денежный перевод не был доведен до сведения пограничной таможенной службы, инспектору по операциям с иностранной валютой незамедлительно направляется просьба инициировать процедуру определения, не было ли допущено нарушение законодательства об иностранной валюте.

Что касается импорта и экспорта, то таможенная служба осуществляет процедуру оценки объявленной стоимости. Стоимость товаров и соответствующих услуг может также контролироваться с помощью «последующего контроля» или с помощью проверки финансовых отчетов импортеров или экспортеров. В случаях, когда объявленная стоимость вызывает сомнения, существует возможность определить подлинную стоимость при международном административном содействии со стороны государства, из которого импортируются товары, или государства, куда экспортируются товары.

Если подозрения относительно неправильного объявления таможенной стоимости подтверждаются, то в зависимости от характера выявленного мошенничества компетентными органами инициируется принятие надлежащих мер.

**1.6. В связи с замораживанием средств, активов и т.д. согласно подпункту 1(с) резолюции просим сообщить о процедурах, предусмотренных в Хорватии для замораживания связанных с терроризмом средств, находящихся у лиц или организации, не упоминаемых в каком-либо перечне лиц и организаций, на которых распространяются санкции Организации Объединенных Наций. Предусмотрен ли законом какой-либо срок, на который могут замораживаться средства и активы подозреваемых террористов?**

**Выносили ли хорватские суды какие-либо постановления по таким случаям и, если выносили, с какими результатами?**

Судебная система Хорватии не сталкивается с какими-либо проблемами в отношении замораживания связанных с терроризмом средств лиц/организаций, указанных в перечнях Совета Безопасности. Судебная система Хорватии может столкнуться с определенными проблемами при распоряжении о замораживании вызывающих подозрения средств, если их владелец значится не в перечне Совета Безопасности, а в списке, опубликованном определенным государством или группой государств. При отсутствии достаточных доказательств того, что те или иные средства могли использоваться для финансирования террористической деятельности, хорватским судам довольно трудно добиться замораживания таких средств.

Согласно Закону о борьбе с отмыыванием денег и Закону об уголовном судопроизводстве, Управление по борьбе с отмыыванием денег в сотрудничестве с министерством иностранных дел, государственным прокурором и судами установило следующую процедуру замораживания средств, связанных с терроризмом.

Если есть подозрения, что конкретные средства связаны с терроризмом, Управление по борьбе с отмыыванием денег может отложить осуществление подозрительной операции максимум на 72 часа и соответственно уведомить об этом Государственную прокуратуру. Государственный прокурор собирает всю соответствующую информацию и представляет ее компетентному суду. Суд рассматривает конкретное дело и при необходимости дает распоряжение о замораживании вызывающих подозрение средств на определенный период времени.

В соответствии с этой процедурой на данный момент были заморожены, до последующего уведомления, средства на четырех счетах, предположительно связанных с террористической деятельностью. Эти средства остались со времени войны в Хорватии. Они принадлежат различным террористическим организациям, которые были зарегистрированы в Хорватии как «гуманитарные». С 1995 года никаких аналогичных «гуманитарных организаций» или связанной с ними деятельности в Хорватии выявлено не было.

Хорватия была бы весьма признательна КТК за разработку ряда рекомендаций в этой связи, а также за информацию об опыте других государств в этой области (ответы на данный вопрос).

**1.7. Эффективное осуществление подпункта 1(d) предполагает принятие государствами адекватных и надлежащих мер для предотвращения перенаправления ресурсов благотворительных и других организаций на террористические цели. В этой связи просим Хорватию сообщить о принятых мерах по регистрации и проверке деятельности таких благотворительных и других организаций в Хорватии и по наблюдению за их деятельностью. Ответ, содержащийся на стр. 3 третьего доклада, как нам представляется, касается только иностранных некоммерческих организаций.**

*Регистрация*

Согласно Закону об объединениях («Официальный вестник» № 88/01 от 5 октября 2001 года) любое объединение (национальное или иностранное),

осуществляющее деятельность на территории Республики Хорватии, должно быть зарегистрировано в государственном учреждении, ведающем вопросами государственного управления.

Согласно статье 15 этого Закона, для регистрации **национальных объединений** необходимо представить следующие документы:

- просьбу о включении в Регистр национальных объединений;
- информацию о работе и решениях ассамблеи объединения;
- решение об инициировании процедуры включения в Регистр объединений;
- устав объединения;
- список основателей объединения;
- список лиц, уполномоченных представлять объединение;
- выписку из Судебного регистра или другого регистра юридических лиц;
- согласие уполномоченного государственного учреждения, если это предусмотрено законом;
- копию удостоверения личности основателя (основателей) объединения и лиц, уполномоченных представлять его.

Согласно статье 20 Закона для регистрации **иностраннх объединений** необходимо представить следующие документы:

- просьбу о включении в Регистр иностранных объединений;
- выписку из Регистра в стране, где расположена штаб-квартира иностранного объединения (не более шестимесячной давности). Выписка должна содержать конкретную информацию о деятельности зарегистрированного объединения и о фамилиях лиц, уполномоченных представлять его;
- нотариально заверенное решение об учреждении иностранного объединения в случаях, когда регистрация в Судебном регистре не предусматривается законодательством страны, где находится штаб-квартира объединения;
- решение о назначении лица, уполномоченного представлять иностранное объединение в Хорватии;
- заверенный перевод на хорватский язык устава объединения или другого документа относительно заявленной при регистрации деятельности объединения;
- заверенный перевод на хорватский язык упомянутых выше документов;
- копию удостоверения личности лица, уполномоченного представлять иностранное объединение в Хорватии;
- другие подтверждающие документы, если они предусмотрены специальным законом.

### *Контроль*

Согласно статьям 26 и 27 Закона должностное лицо государственного учреждения, ведающего вопросами государственного управления, уполномочено осуществлять административный надзор за работой любого объединения (национального или иностранного). Местные сотрудники государственной администрации уполномочены осуществлять такой надзор. Если местный сотрудник находит какие-либо нарушения Закона в работе объединения, он может предъявить объединению обвинение в административном правонарушении.

### *Запрет*

Согласно статье 35 Закона деятельность объединения запрещается:

- если она создает серьезную угрозу для основ демократического и конституционного строя и независимости и территориальной целостности Республики Хорватии;
- если она противоречит Конституции или законодательству Республики Хорватии;
- если она не соответствует деятельности, предусмотренной уставом ассоциации;
- если запрет необходим для защиты прав и свобод человека;
- если запрет необходим для защиты здоровья населения и общественной морали.

Если полиции становится известно, что то или иное объединение причастно к террористической деятельности, полиция может начать уголовное расследование и соответственно уведомить об этом государственного прокурора.

**1.8. В пункте 2 резолюции содержится просьба к государствам обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности. В этой связи КТК был бы признателен за информацию о том, как обстоит дело с принятием проекта закона о поправках к Уголовному кодексу Хорватии, что позволило бы Хорватии выполнить соответствующие положения резолюции.**

Межведомственная рабочая группа по осуществлению резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности инициировала следующие поправки к Уголовному кодексу (приняты парламентом 9 июля 2003 года):

- было предложено исчерпывающее **определение** терроризма. Поправки касаются квалификации угрозы совершения террористического акта в качестве уголовного преступления и включают перечисление всех действий, которые могут квалифицироваться как террористические действия в соответствии с рамочным решением Совета Европейского союза от 13 июня 2002 года:

*Статья 169 (Международный терроризм):*

«1. Лицо, стремящееся посеять страх среди населения, заставить иностранные государства или международные организации предпринимать какие-либо действия или же отказаться от их осуществления или стремящееся создать серьезную угрозу для основ конституционного, политического или экономического строя иностранного государства или международной организации, совершившее уголовное преступление, упомянутое в статьях 170–172 и в статьях 179 и 181 настоящего кодекса, лицо, совершающее взрыв или поджог или в целом опасными действиями или средствами создающее опасную обстановку для людей или имущества, лицо, совершающее похищение другого лица или другие насильственные действия, которые могут причинить серьезный ущерб иностранному государству или международной организации, наказывается лишением свободы на срок не менее трех лет.

2. Лицо, серьезно угрожающее совершить какое-либо преступное деяние, указанное в пункте 1 настоящей статьи, наказывается лишением свободы на срок от одного до пяти лет.

3. Если преступное деяние, упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, влечет за собой гибель одного или более лиц, виновный несет наказание в виде лишения свободы на срок не менее десяти лет или же на более длительный срок.

4. Если преступное деяние, упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, приводит к смерти одного или более человек или причиняет значительный материальный ущерб, виновный несет наказание в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет.

5. Для возбуждения уголовного преследования в связи с совершением какого-либо преступного деяния, упомянутого в настоящей статье, необходима санкция государственного прокурора Республики Хорватии.»;

- **ужесточили** наказание за совершение террористического акта (вплоть до пожизненного заключения, статья 169);
- **подготовка** к совершению террористического акта (лишение свободы на срок от одного до восьми лет) и **оказание последующей помощи** (лишение свободы на срок от шести месяцев до трех лет) были квалифицированы в качестве уголовных преступлений:

*«Статья 187(а) (Подготовка преступных деяний)*

Лицо, обеспечивающее или готовящее средства для непосредственного совершения преступлений, предусмотренных статьями 156–160, 169–172, 179 и 181 настоящего закона, собирающее или предоставляющее денежные или иные финансовые средства, разрабатывающее планы или меры совместно с другим лицом или предпринимающее иные действия для создания условий в целях непосредственного совершения таких преступных деяний, а также устраняющее препятствия на пути совершения указанных деяний, наказывается лишением свободы на срок от одного до восьми лет.



*Статья 187(b) (Последующая помощь исполнителю преступного деяния)*

*1) Лицо, укрывающее исполнителя преступного деяния, предусмотренного статьями 156–160, 169–172, 179 или 181, или предоставляющее ему продовольствие, одежду, деньги или какую-либо иную помощь, затрудняя тем самым его обнаружение или арест, несет наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет».*

По процедурным (а не существенным) причинам Конституционный суд Республики Хорватии постановил временно приостановить действие Уголовного кодекса. Предполагается, что приведенные выше поправки к Уголовному кодексу останутся без изменений.

**1.9. В подпункте 2(а) резолюции просьба к государствам пресекать вербовку членов террористических групп. Хорватия в своем первом докладе (на стр. 19) излагает содержание пункта 2(а) статьи 333 Уголовного кодекса Хорватии, касающейся преступного сговора. Хорватия далее утверждает, что эта статья отвечает требованиям указанного подпункта резолюции. В этой связи хотелось бы знать, намерена ли Хорватия принять специальные законоположения, устанавливающие уголовную ответственность за вербовку членов террористических групп. Просим сообщить, какие меры в настоящее время принимаются для пресечения такой вербовки членов террористических групп.**

Хорватия не собирается принимать специальные законоположения, устанавливающие уголовную ответственность за вербовку членов террористических групп, так как наказание за вербовку членов преступных сообществ уже предусмотрено Уголовным кодексом и Законом об Управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью («Официальный вестник» № 88/01).

Статья 333 Уголовного кодекса предусматривает наказание за принадлежность к действующей террористической организации в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до трех лет.

Пока никакой деятельности, связанной с вербовкой членов террористических организаций, в Хорватии не выявлено. Полиция собирает информацию о различных видах преступной деятельности с помощью превентивных мер, а также с помощью регулярных специальных мероприятий, проводимых во взаимодействии с другими учреждениями (разведывательная деятельность).

**1.10. В подпункте 2(с) резолюции говорится, что государства должны отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты, или предоставляет убежище. В этой связи КТК был бы признателен за информацию о предлагаемом законе об убежище, а также информацию о том, как Хорватия намерена выполнять эти положения резолюции.**

12 июня 2003 года парламентом Хорватии впервые был принят Закон об убежище. Он вступил в силу 1 июля 2004 года. Межведомственная группа разработала проект раздела 4 статьи 5 Закона об убежище, чтобы обеспечить выполнение соответствующего положения резолюции 1373 (2001) наряду с соблюдением права на убежище.

В разделе 4 статьи 5 говорится, что:

*«Иностранцу не может быть предоставлено право на убежище, если имеющиеся сведения указывают на то, что данное лицо участвовало в планировании, финансировании, организации или каким-либо иным образом содействовало совершению террористического акта или предоставлению убежища террористам».*

Хорватия считает, что указанное положение Закона об убежище и его полное осуществление позволит ей в полной мере выполнить положения резолюции 1373 (2001).

**1.11. В подпункте 2(е) резолюции говорится, что государства должны обеспечивать, чтобы любое лицо, участвующее в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности. КТК был бы признателен за информацию о любых принятых Хорватией специальных мерах по подготовке сотрудников административных, следственных, обвинительных и судебных органов по этим вопросам.**

Государственные учреждения Хорватии организовали самостоятельно или совместно с участниками антитеррористической коалиции и международными организациями (ООН, ОБСЕ, НАТО) различные учебные мероприятия по пресечению терроризма.

22 и 23 сентября 2003 года Хорватия в сотрудничестве с расположенным в Вене Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности организовала семинар на тему о ратификации и осуществлении международно-правовых документов о борьбе с терроризмом. В семинаре приняли участие государственные обвинители, судьи, прокуроры и представители министерства юстиции, министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, министерства обороны и министерства транспорта.

Дипломатическая академия при министерстве иностранных дел Республики Хорватии организовала для административных сотрудников различных государственных ведомств регулярные лекции по вопросам пресечения терроризма.

Полицейский персонал министерства внутренних дел охвачен различными формами профессиональной подготовки — семинарами и курсами, организуемыми самостоятельно или в сотрудничестве с Полицейской академией с использованием своих собственных знаний и сотрудников, а также с привлечением ученых и экспертов со стороны.

В последнее время особое внимание уделялось курсу «Полицейское расследование преступных деяний, совершенных с использованием взрывчатых устройств», который проводится ежегодно и предназначен для полицейских, участвующих в борьбе с терроризмом. Помимо этого, сотрудники проходят подготовку на курсах и семинарах по проблеме терроризма, организуемых зарубежными странами. Например, 11–25 августа 2001 года в Академии ФБР в США были проведены организованные государственным департаментом курсы на тему «Ведение крупных дел» (Служба обеспечения безопасности дипломатов — Программа оказания помощи в борьбе с терроризмом).

Министерство юстиции учредило в рамках министерства специальный центр повышения квалификации судей и других сотрудников судебных органов с помощью различных мероприятий, направленных на повышение информированности о новых законоположениях и об актуальных проблемах, включая все виды терроризма и методы борьбы с ним. За счет средств «Программы КАРДС» на 2002–2003 годы Республика Хорватия осуществляет проекты по укреплению потенциала государственных административных органов в области борьбы с терроризмом. Например, один из проектов направлен на расширение возможностей полицейской разведки министерства внутренних дел, а другой — на укрепление потенциала обвинительных органов государственной прокуратуры.

Хорватские прокуроры принимали участие в учебных мероприятиях по пресечению терроризма и нераспространению оружия массового уничтожения, организованных министерством юстиции США.

Целевая группа, в состав которой входили сотрудники военной разведки и пограничной полиции, участвовала в международных — двусторонних морских учениях у хорватского побережья Адриатики (SEARCHEX).

**1.12. Не могла бы Хорватия представить КТК следующую информацию за период с 1 января 2001 года по 31 декабря 2002 года:**

- а) число арестов террористов или поддерживающих их лиц;**
  - б) размер замороженных средств и активов лиц и организаций, включенных Советом Безопасности, другими международными организациями, Хорватией и другими государствами в списки лиц, связанных с террористической деятельностью?**
- а) До настоящего времени никаких арестов террористов на территории Республики Хорватии произведено не было.
  - б) Остаток средств на четырех замороженных счетах составляет примерно 200 000 долл. США.

**1.13 В подпункте 2(f) Совет Безопасности постановил, что государства должны оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических актов. В этой связи КТК хотел бы получить общую информацию о проекте закона о международной правовой помощи и осуществлении международных договоров по вопросам уголовного правосудия, который в настоящее время разрабатывается и упоминается на странице 24 первого доклада и на странице 6 третьего доклада, а также о состоянии этого законопроекта.**

Республика Хорватия ратифицировала многие соответствующие европейские конвенции и конвенции Организации Объединенных Наций по терроризму и организованной преступности, предусматривающие целый ряд обязательств относительно всемерного содействия борьбе с терроризмом. Пока никаких ситуаций, когда Хорватия была бы не в состоянии оказать необходимую международную правовую помощь, на практике не возникало.

Для Республики Хорватии основой для оказания международной правовой помощи являются положения Конвенции Организации Объединенных Наций

против транснациональной организованной преступности и протоколы к ней, а также положения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи в уголовных делах и дополнительного протокола к ней.

В тех же случаях, когда другие государства не являются участниками европейских конвенций или каких-либо конвенций Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом, Республика Хорватия считает, что специальные двусторонние соглашения, отвечающие соответствующим требованиям упомянутых выше международно-правовых документов, служат надлежащей основой для оказания международной правовой помощи. В этой связи Республика Хорватия уже подписала 24 таких двусторонних соглашения и планирует удвоить этот показатель в ближайшем будущем.

Закон о международной правовой помощи в настоящее время находится в стадии разработки в министерстве юстиции.

### **Эффективность таможенного, иммиграционного и пограничного контроля**

**1.14 В подпункте 2(g) резолюции содержится просьба к государствам обеспечивать эффективный пограничный контроль. В этой связи КТК был бы признателен за информацию о том, как различные учреждения, уполномоченные обеспечивать безопасность хорватских границ, координируют проводимую ими деятельность в связи с возможным перемещением террористами финансовых средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и химических, биологических и ядерных материалов.**

Согласно действующему законодательству Республики Хорватии за обеспечение пограничного контроля отвечают министерство внутренних дел (пограничная полиция) и таможенная служба; когда же возникает необходимость в оперативной поддержке со стороны Вооруженных сил Хорватии, структура управления объединенными силами должна отвечать требованиям законодательства.

Согласно Закону о полиции ответственность за безопасность границ возлагается на хорватскую полицию. В пунктах пересечения границы полиция обязана, в сотрудничестве с таможенными и другими уполномоченными органами, проводить проверку людей и багажа.

Таможенная служба как государственное учреждение, непосредственно осуществляющее пограничный контроль, координирует свою деятельность с пограничной и уголовной полицией. Во всех случаях, когда осуществляющие пограничный контроль органы обнаруживают нарушения, связанные с декларированием товаров, особенно опасных товаров и товаров, которые запрещены или особо регламентированы, об этом незамедлительно уведомляется уголовная полиция, которая затем принимает необходимые меры для проведения расследования с целью выявления возможного преступления. В случае обнаружения товара, который может представлять опасность для жизни людей или окружающей среды, уведомление направляется также пограничной санитарной инспекции и другим соответствующим учреждениям.

В соответствии со стратегией национальной безопасности Хорватии, а также стратегией обороны Хорватии в 2003 году хорватское национальное командование призвало к интеграции всех механизмов национальной безопасности для борьбы с международным терроризмом и подпитывающей его органи-

зованной преступностью. В настоящее время министерство обороны осуществляет интеграцию системы морского и воздушного наблюдения, а также создает потенциал, который позволит другим государственным учреждениям и организациям, занимающимся вопросами безопасности, использовать данные наблюдения в реальном режиме времени. Еженедельно проводится координационное совещание между пограничной полицией (морской отдел) и должностными лицами Военно-морского флота Хорватии. Хорватская пограничная полиция и военная служба безопасности (разведка) приступили к разработке общей концепции сотрудничества в вопросах наблюдения за безопасностью границы и в связанных с этим операциях. Была достигнута договоренность о сотрудничестве на уровне начальника хорватской полиции и директора военной службы безопасности. Была создана целевая группа для оказания полевым группам пограничной полиции помощи со стороны военно-разведывательных групп, а также системной поддержки. Эффективность этой целевой группы проверялась в ходе международных/двусторонних морских учений у хорватского побережья Адриатики (SEARCHEX).

**1.15 Не могла бы Хорватия представить в соответствии с подпунктом 2(g) краткую информацию о применяемых ею методах контроля за импортом и экспортом, а также о принимаемых ею мерах для проверки или перехвата опасных грузов, которые могут использоваться для совершения террористических актов и их финансирования?**

Что касается импорта и экспорта и ввоза или вывоза товаров, то таможенная служба Республики Хорватии применяет положения указа об определении товаров, импорт или экспорт которых подлежит лицензированию («Официальный вестник Республики Хорватии» №№ 67/03, 83/03 и 121/03), а также положения Закона о торговле («Официальный вестник» №№ 49/03 — с поправками, 96/03, 103/03 и 170/03), Закона о контроле за государственной границей, Закона о перевозке опасных грузов, Закона об оружии и т.д.

Согласно указу об определении товаров, импорт или экспорт которых подлежит лицензированию, лицензии на импорт оружия и военной техники, в том числе взрывчатых веществ и других опасных материалов, предназначенных для хорватской армии и полиции, выдаются министерством обороны и министерством внутренних дел; лицензии на экспорт и импорт оружия и военных материалов для коммерческих целей выдаются министерством экономики с предварительного согласия специальной группы экспертов, в состав которой входят представители министерства обороны, министерства внутренних дел, министерства иностранных дел и министерства экономики.

Согласно упомянутым выше требованиям оружие, взрывчатые вещества, опасные вещества и/или опасные материалы не могут ввозиться или импортироваться на территорию, находящуюся под юрисдикцией Республики Хорватии, или вывозиться или экспортироваться с этой территории без надлежащих лицензий и разрешений. В случае перевозки таких материалов без надлежащих лицензий таможенная служба приостанавливает транспортировку и устанавливает контроль за таким грузом, а затем уведомляет об этом соответствующие государственные органы для принятия дальнейших мер по расследованию совершенных противоправных действий.

**1.16 КТК был бы признателен за представление в связи с подпунктом 2(g) краткой информации о любых введенных в Хорватии процедурах для за**

**благовременного уведомления хорватских органов и органов других стран, с тем чтобы они могли осуществить проверку запрещенного груза до его выгрузки и подозреваемых террористов до их высадки.**

Таможенная служба разработала систему сотрудничества с таможенными службами ряда других стран, особенно соседних. Такие двусторонние соглашения открыли возможность для обмена всей соответствующей информацией и для усиления контроля (в отношении перевозки всех видов товаров, особенно опасных грузов, запрещенных веществ и материалов и товаров, требующих специального наблюдения при перевозке), а также позволили выработать необходимые для этого процедуры. Система регулярного информирования о предстоящих запланированных перевозках товаров пока еще не функционирует, и поэтому сведения по-прежнему собираются с помощью осуществляемого на специальной основе взаимодействия между полицией и таможенной службой.

Как член Интерпола Республика Хорватия обязана представлять и получать сведения относительно всех мероприятий по обеспечению безопасности. Республика Хорватия подписала с 24 странами двусторонние соглашения о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом и другими видами преступности. В настоящее время готовятся к подписанию еще 22 аналогичных двусторонних соглашения.

**1.17 Не могла бы Хорватия представить КТК, также в соответствии с подпунктом 2(g), краткую информацию о законоположениях, касающихся предоставления гражданства и других гражданских прав в Хорватии. Может ли иностранец, получивший гражданство или другие гражданские права в Хорватии, изменить свое имя? Какие меры предосторожности принимаются в Хорватии для точного установления личности до выдачи новых документов?**

Предоставление гражданства и других гражданских прав регулируется Законом о гражданстве Хорватии («Официальный вестник» № 53/91). Согласно статье 3 Закона о гражданстве Хорватии хорватское гражданство может быть предоставлено:

- в силу происхождения;
- на основании рождения на территории Хорватии;
- в результате натурализации;
- на основании международных соглашений.

Процедура предоставления хорватского гражданства подробно описана в Законе об общих административных процедурах («Официальный вестник» № 53/91).

Порядок установления подлинной личности перед выдачей новых документов регулируется Законом о выдаче удостоверений личности («Официальный вестник» №№ 11/02 и 122/02) и Законом о выдаче паспортов («Официальный вестник» №№ 77/99 и 133/02).

До выдачи удостоверения личности иностранцу он/она должны сначала получить хорватское гражданство. Личность того или иного лица подтверждается путем проверки удостоверений личности, выданных страной, откуда прибыл иностранец, или же страной, от гражданства которой он/она отказывается.

Прежде чем выдать удостоверение личности, соответствующие хорватские власти могут в контексте международной правовой помощи обратиться к стране, откуда прибыл иностранец, с просьбой проверить личность этого человека.

Если возникают какие-либо сомнения относительно подлинности предъявленных удостоверений личности, соответствующие хорватские власти могут привлечь помощь экспертов для оценки вышеупомянутых документов.

Если возникают какие-либо сомнения относительно подлинности удостоверений личности, выдача новых удостоверений личности отменяется и начинается полицейское расследование.

**1.18 Эффективное осуществление подпункта 2(а) резолюции предполагает принятие государствами мер для пресечения поставок оружия террористам. Не могла бы Хорватия, в связи с этим требованием, представить КТК информацию о состоянии проекта закона о производстве и капитальном ремонте оружия и военной техники и о торговле ими, направленного на предотвращение поставок оружия террористам, и краткое изложение соответствующих положений указанного законопроекта. Не могла бы Хорватия сообщить КТК о своих намерениях относительно ратификации и осуществления Протокола Организации Объединенных Наций против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и сообщить о том, как она собирается осуществлять положения Конвенции?**

Закон о производстве, перевозке и капитальном ремонте оружия и боевой техники («Официальный вестник» том 33, № 2/03) был принят парламентом в 2003 году. В этом законе говорится, что:

- согласно пункту 2 статьи 5 Закона производство оружия и военной техники может осуществляться только при наличии предварительного разрешения;
- такое разрешение дается только в тех случаях, когда известен покупатель и когда он представил действительную национальную лицензию на импорт и действующий сертификат конечного пользователя;
- лицензии на экспорт оружия и боевой техники выдаются другой группой, в состав которой входят представители министерства экономики, министерства обороны, министерства внутренних дел и министерства иностранных дел;
- после выдачи лицензии хорватская таможенная служба обеспечивает контроль за экспортными операциями;
- согласно пункту 3 статьи 1 Закона о производстве, перевозке и капитальном ремонте оружия и боевой техники сведения обо всем ввозимом и вывозимом оружии и боевой технике заносятся в комплексную базу данных, которая ведется одним из государственных учреждений. В базу данных заносятся следующие сведения: вид оружия или боевой техники, количество, страна происхождения, страна конечного использования, возможное место временного хранения/содержания оружия или боевой техники, данные о конечном пользователе и декларации о конечном пользователе вывезенного или ввезенного оружия и боевой техники.

Протокол Организации Объединенных Наций против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему находится сейчас на стадии ратификации.

**1.19 В связи с эффективным осуществлением подпункта 2(а) резолюции, а также положений Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом представьте КТК информацию по следующим вопросам:**

**А) Законодательство, нормы, административные процедуры:**

**Какие национальные меры приняты для предотвращения изготовления, накопления и передачи немаркированных или неадекватно маркированных:**

- **стрелкового оружия и легких вооружений;**
- **других видов огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему;**
- **пластических взрывчатых веществ;**
- **других взрывчатых веществ и их прекурсоров?**

Закон регулирует следующие вопросы: планирование и производство оружия и боевой техники, а также связанные с этим опытно-конструкторские разработки; критерии определения и использования мощностей для производства и капитального ремонта оружия и боевой техники; торговлю оружием и боевой техникой; обеспечение безопасности производства и капитального ремонта оружия и боевой техники; подтверждение соблюдения соответствующих положений, касающихся оружия и боевой техники; и производство и капитальный ремонт оружия и боевой техники во время войны или в ситуациях, когда существует явная угроза независимости и безопасности Республики Хорватии. В Законе также говорится о патентах на изобретения, которые могут представлять интерес с точки зрения обороны.

Производители оружия и боевой техники в Республике Хорватии обязаны также соблюдать положения **Указа об условиях и критериях, которые должны соблюдаться производителями оружия и боевой техники**. Этот указ основывается на пункте 3 статьи 6 Закона о производстве и капитальном ремонте оружия и боевой техники и о торговле ими. В указе излагаются условия и критерии, которые должны соблюдаться производителями оружия и боевой техники во исполнение Закона о производстве и капитальном ремонте оружия и боевой техники и о торговле ими в процессе производства оружия и боевой техники.

Кроме того, применяется также постановление об особых условиях разработки боевой техники («Официальный вестник» № 67/2003). В статье 17 постановления говорится, что одним из основных условий разработки боевой техники является соблюдение мер безопасности и защиты. В случае невыполнения частным подрядчиком или организацией установленных в постановлении условий дальнейшая деятельность по разработке может быть прекращена (статья 12).



**В) Контроль за экспортом:**

- Представьте, пожалуйста, подробную информацию о контроле за экспортом и о существующем механизме обмена информацией об источниках, маршрутах и методах торговли оружием.
- Необходимо ли представлять и регистрировать или проверять таможенные декларации и вспомогательные документы, касающиеся огнестрельного оружия, до его импорта, экспорта или транзитной перевозки, а также побуждать импортеров, экспортеров или третьи стороны представлять необходимую информацию таможенной службе до отгрузки таких товаров? Представьте также информацию о любом надлежащем механизме проверки подлинности лицензий или документов, санкционирующих импорт, экспорт или транзитную перевозку огнестрельного оружия.
- Создала ли таможенная служба Хорватии основанную на развединформации систему управления рисками для выявления опасных товаров на пограничных пунктах? Сообщите также элементы данных, необходимых таможенным органам для выявления партий опасных грузов до их отправки.

Импорт и экспорт оружия и боевой техники в Республике Хорватии регулируются **Указом о товарах, импорт и экспорт которых подлежит лицензированию** («Официальный вестник» № 67/03). В этом документе указываются товары, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, включая оружие и боевую технику, и распространяющиеся на них таможенные тарифы.

В статье 4 (пункты (ii), (iii), (iv) и (v)) Указа говорится:

*«Лицензии на импорт оружия и боевой техники для хорватской армии и хорватской полиции выдаются соответственно министерством обороны и министерством внутренних дел.*

*Лицензии на экспорт и импорт оружия, предназначенного для коммерческих целей, выдаются министерством экономики с предварительного согласия комиссии, состоящей из представителей министерства обороны, министерства внутренних дел, министерства иностранных дел и министерства экономики».*

В процессе выдачи лицензий на импорт или экспорт оружия и боевой техники каждый член Органа по выдаче лицензий на импорт и экспорт оружия для коммерческих целей имеет право высказать свое мнение, а именно:

- представитель министерства обороны определяет, являются ли соответствующие товары военными по своему характеру и могут ли они использоваться для военных или гражданских целей. Определяется это на основании технических характеристик, представленных соответствующими сторонами, а также с учетом названия и вида товаров;
- представитель министерства внутренних дел уполномочен проверять характер соответствующих товаров, их предназначение и их количество, а также приложенные технические характеристики и контракты;
- представитель министерства иностранных дел должен следить за тем, чтобы процесс утверждения просьбы не ставил под угрозу безопасность

Хорватии, а также за тем, чтобы удовлетворение просьбы не было сопряжено с нарушением международно-правовых обязательств (например, режима санкций Организации Объединенных Наций), которые Хорватия обязалась соблюдать;

- представитель министерства экономики собирает официальные просьбы, представленные сторонами, заинтересованными в импорте и экспорте оружия; поддерживает контакты с этими сторонами и дает им указания в связи с их просьбами; созывает заседания национального органа по выдаче лицензий; ведет протоколы заседаний, в которых указывается время проведения заседания, количество поступивших просьб, количество одобренных просьб и причины отклонения просьб; и следит за тем, чтобы просьбы отвечали существующим правовым требованиям.

Орган не рассматривает следующие просьбы:

- если предусмотренная указом о товарах, импорт и экспорт которых подлежит лицензированию, форма MG-TI/MG/TU заполнена неправильно;
- если в просьбу не включены все указанные органом необходимые технические характеристики;
- если приложены не все необходимые документы (заказ, контракт, предложение, счет и т.п.);
- если не приложены оригинал сертификата конечного пользования и копия лицензии на импорт;
- если сертификат конечного пользования и копия лицензии на импорт, выданные на иностранном языке, не были переведены на хорватский язык официальным судебным переводчиком;
- если не приложен сертификат, подтверждающий уплату административного сбора.

Орган, как правило, проводит два заседания в месяц (каждые 15 дней), однако, при необходимости, заседания могут проводиться и чаще. Протоколы заседаний утверждаются и подписываются всеми членами Органа на следующем заседании, после чего они хранятся в архиве министерства экономики. Если хотя бы один из членов Органа возражает против выдачи лицензии, соответствующая просьба отклоняется.

Для импорта или экспорта стрелкового оружия и легких вооружений Таможенная служба Хорватии требует заполнения формы «Единый административный документ» (таможенная декларация). Это требование регламентируется правилами о порядке использования единого административного документа при таможенном досмотре («Официальный вестник» № 147/1999). При импорте или экспорте стрелкового оружия и легких вооружений заполняется единый административный документ, в который включаются данные о номенклатуре товаров и установленных для них тарифах, а также обычное коммерческое наименование этих товаров.

Кроме того, 9 мая 2002 года правительство Республики Хорватии приняло решение, в котором оно согласилось принять принципы, содержащиеся в Кодексе поведения в отношении экспорта оружия, принятом Европейским союзом 8 июня 1998 года. В пункте 2 упомянутого выше решения говорится: «Согласно

заявлению, содержащемуся в пункте 1 решения, Республика Хорватия заявляет, что она поддерживает цели, поставленные в Кодексе поведения в отношении экспорта оружия, официально принятом Европейским союзом 8 июня 1998 года, и что она будет следовать содержащимся в этом Кодексе критериям и принципам и руководствоваться ими в своей политике контроля за экспортом оружия».

**С) Посредничество:**

- Существуют ли законоположения относительно обмена с иностранными партнерами информацией о лицензиях или разрешениях на импорт и экспорт или соответствующими документами, а также информацией об именах и местонахождении участвующих в сделке брокеров в целях развития сотрудничества в деле предотвращения незаконных поставок огнестрельного оружия, их составных частей и компонентов, а также боеприпасов, взрывчатых веществ и их прекурсоров?

Специального законодательства, регулирующего институт посредничества, в Республике Хорватии нет.

**Д) Управление запасами и безопасность:**

- Приняла ли Хорватия, согласно принципам оценки рисков, какие-либо специальные меры безопасности в отношении импорта, экспорта и транзитной перевозки огнестрельного оружия, такие, как проверка безопасности временных хранилищ, складов и средств перевозки огнестрельного оружия и обязательное прохождение лицами, участвующими в таких операциях, проверки на благонадежность? Если такие меры приняты, сообщите о них более подробно.

Оружие и боеприпасы вооруженных сил Хорватии и министерства внутренних дел Хорватии хранятся в соответствии с правилами и инструкциями, разработанными соответственно генеральным штабом Вооруженных сил и министерством внутренних дел. Согласно этим правилам инвентарная проверка проводится ежемесячно, а помимо этого ежегодно проводится тщательная инвентарная проверка. Ежегодно проводится также техническая инспекция предписанной для различных видов боеприпасов доли боеприпасов.

**Е) Обеспечение соблюдения законов с целью предотвращения незаконного оборота:**

- Какие специальные меры принимаются Хорватией для предотвращения и пресечения незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, используемых террористами?

Информация о правовых нормах, касающихся оборота (экспорта, импорта) огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов и контроля за этим оборотом, уже приводилась в пункте 1.15. Мы уже подчеркивали, что при импорте, экспорте и транзитной перевозке огнестрельного оружия помимо всех необходимых документов и лицензий обязательно требуется таможенная декларация.

Кроме того, таможенная служба Хорватии готовится к созданию системы анализа рисков в таможенной деятельности, которая пока еще находится в ста

дии разработки. Эта система анализа рисков будет использовать информацию из таможенных баз данных для содействия анализу и выявлению опасных грузов и будет служить основой для проверки и контроля этих грузов. Обмен всей соответствующей информацией о перевозке опасных грузов с другими странами предусматривается и регулируется существующими международными и двусторонними соглашениями.

До экспорта заявленных товаров таможенной службе должна быть представлена всеобъемлющая таможенная декларация, содержащая сведения относительно отгружаемой партии товаров, ее характеристик, способов транспортировки и упаковки, а также информация относительно импортера и экспортера и размера партии товаров. Сопроводительная документация должна содержать информацию о запланированном маршруте следования груза и о пункте конечного назначения за рубежом.

---