



## Совет Безопасности

Distr.: General  
15 April 2004  
Russian  
Original: English

---

### **Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 14 апреля 2004 года на имя Председателя Совета Безопасности**

Ссылаюсь на свое письмо от 14 января 2004 года (S/2004/36). Контртеррористический комитет получил прилагаемый третий доклад Соединенных Штатов Америки, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

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



## **Приложение**

### **Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций от 1 апреля 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

К настоящему прилагается третий доклад Соединенных Штатов Контртеррористическому комитету Совета Безопасности (см. добавление). Этот доклад представляется в ответ на письмо Комитета от 29 декабря 2003 года. Соединенные Штаты надеются на дальнейшее сотрудничество с Комитетом.

*(Подпись)* Джеймс Б. Каннингем  
Временный Поверенный в делах

## Добавление

### Ответ Контртеррористическому комитету, 1 апреля 2004 года

### Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности

#### Меры по осуществлению

1.1 *Ратификация международных конвенций: в подпункте 3(d) резолюции к государствам обращен призыв стать, как можно скорее, участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма. В этой связи КТК хотел бы получить дополнительную информацию о ходе деятельности по принятию и осуществлению в Соединенных Штатах законодательства в отношении следующих двух международных документов, упомянутых во втором докладе и недавно ратифицированных:*

- *Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма;*
- *Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с бомбовым терроризмом.*

25 июня 2002 года президент Буш подписал законопроект (Публичный закон 107-197) об осуществлении двух конвенций Организации Объединенных Наций, касающихся терроризма. Главой I Публичного закона 107-197 «Закон 2002 года об осуществлении Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом» предусмотрен новый раздел 2332f в главе 18 Кодекса Соединенных Штатов (бомбовые нападения на места общественного пользования, государственные объекты, системы общественного транспорта и объекты инфраструктуры). Главой II Публичного закона 107-197 «Закон 2002 года об осуществлении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма» предусмотрен новый раздел 2339C в главе 18 Кодекса Соединенных Штатов (запрет финансирования терроризма). Соединенные Штаты сдали на хранение свои грамоты о ратификации обеих этих конвенций 25 июня 2002 года, и обе конвенции вступили в силу для Соединенных Штатов 26 июля 2002 года. Оба этих документа дополняют существующее федеральное законодательство и законодательство штатов и не заменяют собой никаких других законов.

#### Эффективность защиты финансовой системы

1.2 *В контексте осуществления подпункта 1(d), которым запрещается предоставление средств террористам, КТК известно, что в Соединенных Штатах недавно могла быть проведена проверка организациями, занимающимися вопросами защиты финансовых систем от злоупотреблений со стороны преступников и, в частности, от злоупотреблений со стороны лиц или организаций, занимающихся передачей средств для целей финансирования терроризма. КТК хотел бы получить копию любой оценки или докладов, подготовленных такими организациями.*

В последнее время никаких внешних оценок созданной в Соединенных Штатах системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма не проводилось.

*1.3 В этой связи, какие меры были приняты Соединенными Штатами для осуществления рекомендаций, принятых ЦГФМ после второй взаимной оценки в ходе ЦГФМ-VIII (1996–1997 годы)?*

Необходимо отметить, что в основе второй взаимной оценки ЦГФМ лежал комплекс рекомендаций, которые впоследствии были переработаны. В июне 2003 года ЦГФМ одобрила пересмотренный свод 40 рекомендаций о борьбе с отмыванием денег. Помимо этого, в октябре 2001 года ЦГФМ разработала восемь специальных рекомендаций о борьбе с финансированием терроризма, элементы которых перекликаются с резолюцией 1373 и которые были рассмотрены в предыдущих докладах, представленных КТК.

В дополнение к этому необходимо отметить, что Соединенные Штаты добились значительных успехов в устранении недостатков, выявленных в ходе взаимной оценки 1996–1997 годов. Фактически во многих областях принятые к настоящему времени меры превышают требования к соблюдению стандартов, содержащихся в пересмотренных 40 рекомендациях. Отвечая на этот вопрос, следует отметить, что проблемные области, которые будут проанализированы, включают вопрос о достаточности требований к борьбе с отмыванием денег применительно к конкретным небанковским финансовым учреждениям по уведомлению о подозрительных операциях и правилам «знай своего клиента».

В Законе 2001 года «Ю-Эс-Эй ПЕЙТРИОТ» (Публичный закон 107-56 — «Закон») предусмотрено, что казначейство должно распространить действие своего режима борьбы с отмыванием денег на все финансовые учреждения, указанные в Законе о банковской тайне. В Законе о банковской тайне дается широкое толкование финансовых учреждений, к числу которых относятся депозитарные учреждения; брокеры, осуществляющие операции с ценными бумагами; брокеры по фьючерсным сделкам; паевые инвестиционные фонды; страховые компании; инвестиционные компании; бюро путешествий; дилеры по торговле драгоценными камнями, металлами и ювелирными изделиями; и торговцы автотранспортными средствами. В частности, разделом 352 закона предусматривается, что во всех финансовых учреждениях должна существовать программа по борьбе с отмыванием денег. В соответствии с этим же законом такая программа должна предусматривать: 1) разработку внутренней политики и процедур; 2) назначение ответственного сотрудника; 3) программу подготовки кадров; и 4) проведение независимых проверок функционирования программы в соответствии с установленными требованиями.

### **Страховой сектор**

26 сентября 2002 года министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало предлагаемое законоположение о распространении мер контроля по борьбе с отмыванием денег на некоторые страховые компании (а именно на компании, занимающиеся страхованием жизни и ежегодной рентой). (См. требования, касающиеся борьбы с отмыванием денег, для страховых компаний, [http://www.fincen.gov/352\\_insurance.pdf](http://www.fincen.gov/352_insurance.pdf).) В соответствии с предлагаемой нормой некоторые страховые компании должны будут производить оценку факторов риска отмывания денег и финансирования терроризма, с точки зрения возможности использования их продуктов, каналов сбыта и клиентской базы. Эта норма также вменяет страховым компаниям в обязанность инкорпорировать директивные процедуры и внутренние средства контроля, позволяющие

подключить их агентов и брокеров к программе борьбы с отмыванием денег. В нем излагаются минимальные требования к программе борьбы с отмыванием денег страховой компании. В частности, там предусматривается, что страховая компания должна назначить ответственного за выполнение программы борьбы с отмыванием денег, а также обеспечить обучение и подготовку требуемых кадров. Кроме того, в норме заложено требование о том, чтобы страховые компании обеспечивали независимую проверку их программы на периодической основе на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям и выполнения оговоренных функций.

17 октября 2002 года министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало предлагаемое правило, в соответствии с которым страховые компании должны будут представлять сообщения о подозрительной деятельности и сохранять копии любых направленных сообщений о подозрительных операциях, оригинал или эквивалентную деловую отчетность по любой сопроводительной документации, в течение пяти лет со дня их подачи. (См. требование о представлении сообщений о подозрительных операциях страховыми компаниями, [http://www.fincen.gov/insurance\\_sar.pdf](http://www.fincen.gov/insurance_sar.pdf).) Предлагаемое правило аналогично существующим правилам об уведомлении о подозрительной деятельности другими финансовыми учреждениями и побуждает сообщать об операциях, которые могут иметь отношение к нарушениям законодательства или правил. Таким образом, если операция является необычной, сложной или не имеет явной законной цели, то о такой операции должно быть сообщено. Предусматривается учет не только «крупных операций», но и целого ряда других операций. Помимо этого в предлагаемом правиле наряду с созданием программы борьбы с отмыванием денег предусматривается, что все соответствующие страховые компании должны сосредоточить внимание на операциях, которые заслуживают дополнительного анализа и учета. Страховые компании обязаны по требованию представлять всю сопроводительную документацию Межведомственному органу министерства финансов Соединенных Штатов по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинСЕН) и другим соответствующим правоохранительным органам или органам нормативно-правового регулирования штатов.

### **Обменные пункты и учреждения по переводу средств**

14 марта 2000 года министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало окончательное правило, в соответствии с которым все учреждения, занимающиеся переводом средств, должны уведомлять о подозрительной деятельности, имеющей отношение к нарушению законодательства или правил, и делать это даже в случае операций ниже установленного правового уровня. (См. требование о представлении сообщений о подозрительных операциях учреждениями по переводу средств, эмиссии, продаже и погашению платежных поручений и дорожных чеков, <http://www.fincen.gov/msbreg.pdf>.) 10 февраля 2003 года в окончательной форме было принято аналогичное правило для обменных пунктов (требование о представлении сообщений о подозрительных операциях для дилеров, осуществляющих операции с наличными средствами и обмен валюты, [http://www.fincen.gov/sar\\_currency\\_exch021003.pdf](http://www.fincen.gov/sar_currency_exch021003.pdf)). К 13 августа 2003 года обменные пункты должны обеспечить всестороннее соблюдение этого правила.

Соединенные Штаты опубликовали подробные руководящие принципы для компаний, занимающихся операциями с денежной наличностью, включая

обменные пункты и учреждения по переводу средств. Эти руководящие принципы включают в себя следующее:

- требования Закона о банковской тайне — краткий справочник для компаний, занимающихся операциями с денежной наличностью ([http://www.fincen.gov/bsa\\_quickrefguide.pdf](http://www.fincen.gov/bsa_quickrefguide.pdf));
- представление сообщений о подозрительной деятельности — краткий справочник для компаний, занимающихся операциями с денежной наличностью ([http://www.fincen.gov/msbsar\\_quickrefguide.pdf](http://www.fincen.gov/msbsar_quickrefguide.pdf));
- предупреждение отмыwania денег — справочник для компаний, занимающихся операциями с денежной наличностью ([http://www.fincen.gov/msb\\_prevention\\_guide.pdf](http://www.fincen.gov/msb_prevention_guide.pdf)).

### **Биржевые маклеры**

1 июля 2002 года министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало окончательное правило, в соответствии с которым биржевые маклеры должны представлять сообщения о подозрительных операциях правительству Соединенных Штатов (см. требование о представлении сообщений о подозрительных операциях маклерами или дилерами, совершающими операции с ценными бумагами, <http://www.fincen.gov/brokerdealersarjuly2002.pdf>).

### **Механизмы укрепления системы представления сообщений о подозрительной деятельности**

Соединенные Штаты публикуют общие руководящие принципы о представлении сообщений в отношении подозрительной деятельности для всех финансовых учреждений, включая компании, занимающиеся операциями с денежной наличностью. К их числу относятся следующие:

- руководство в отношении представления сообщений о подозрительной деятельности для казино: <http://www.fincen.gov/casinosarguidancefinal1203.pdf>;
- руководство по подготовке сообщений о подозрительной деятельности: [http://www.fincen.gov/narrativeguidance\\_webintro.pdf](http://www.fincen.gov/narrativeguidance_webintro.pdf);
- обзор деятельности в отношении сообщений о подозрительной деятельности — тенденции, рекомендации и проблемы: <http://www.fincen.gov/sarreviewissue6.pdf>. Это руководство публикуется два раза в год;
- представление сообщений о подозрительной деятельности — краткое руководство для компаний, занимающихся операциями с денежной наличностью: [http://www.fincen.gov/msbsar\\_quickrefguide.pdf](http://www.fincen.gov/msbsar_quickrefguide.pdf).

### **Меры во избежание попадания под контроль преступников страховых компаний, обменных пунктов и учреждений по переводу средств**

В Соединенных Штатах по закону в страховых компаниях не могут работать осужденные преступники, кроме случаев, когда правительство прямо предусматривает исключения в конкретных случаях. Кроме того, компании, занимающиеся операциями с денежной наличностью, должны быть зарегистрированы в ФинСЕН (см. 31 U.S.C. 5330, <http://www4.law.cornell.edu/uscode/>).

31/5330.html и <http://www.fincen.gov/msbregl.pdf>), а с 29 апреля 2002 года такие компании должны иметь программы по обеспечению соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег (см. программы по обеспечению соблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег для компаний, занимающихся операциями с денежной наличностью, <http://www.fincen.gov/352msb.pdf>). Кроме того, ФинСЕН принимает участие в осуществлении многолетней учебной программы для распространения информации среди компаний, занимающихся операциями с денежной наличностью, по вопросам регистрации и требований в отношении представления сообщений о подозрительной деятельности. В ФинСЕН основное внимание уделяется эффективным и широким инициативам по содействию распространению информации среди компаний, занимающихся операциями с денежной наличностью, и их агентов по вопросам их обязанностей по Закону о банковской тайне. Таким образом, в июле 2003 года ФинСЕН предложило провести обзор по оценке успеха программы обучения для компаний, занимающихся операциями с денежной наличностью (<http://www.fincen.gov/msbfinsurveyfedreg072203.pdf>). Правительство Соединенных Штатов считает эти меры достаточными для устранения соответствующих факторов риска. Кроме того, в соответствии с правилами ФинСЕН на основании Закона о банковской тайне, изложенными в 31 CFR 103.41, публикуется регистрационный список компаний, занимающихся операциями с денежной наличностью, включающий все учреждения, зарегистрировавшиеся в качестве таких компаний с декабря 2001 года по 9 января 2004 года ([http://www.msb.gov/pdf/msbregistration\\_introletter.pdf](http://www.msb.gov/pdf/msbregistration_introletter.pdf)).

#### **Требования в отношении идентификации клиентов**

В мае 2003 года министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало ряд окончательных правил, предусматривающих введение новых программ идентификации клиентов для различных видов финансовых учреждений и небанковских финансовых учреждений, ряд которых выходит за рамки пересмотренных 40 рекомендаций:

- программы идентификации клиентов для банков, сберегательных ассоциаций, кредитных союзов и некоторых банков, на которые не распространяется финансовое регулирование (совместное окончательное правило) — 9 мая 2003 года (<http://www.fincen.gov/326bankfinal.pdf>);
- программы идентификации клиентов для маклеров и дилеров (совместное окончательное правило) — 9 мая 2003 года (<http://www.fincen.gov/326bdfinal.pdf>);
- программы идентификации клиентов для фондов коллективного инвестирования (совместное окончательное правило) — 9 мая 2003 года (<http://www.fincen.gov/326mffinal.pdf>);
- программы идентификации клиентов для брокеров, занимающихся операциями с фьючерсами на комиссионных началах, и брокеров, осуществляющих первичное размещение капитала (совместное окончательное правило) — 9 мая 2003 года (<http://www.fincen.gov/326fcmfinal.pdf>);
- программы идентификации клиентов для некоторых банков, на которые не распространяются федеральные функциональные нормы (уведомление о

разрабатываемом правиле) — 9 мая 2003 года (<http://www.fincen.gov/326banknoffr.pdf>).

#### **Дополнительные меры, принятые Соединенными Штатами**

- Программы по борьбе с отмыванием денег для инвестиционных консультантов (предлагаемое правило) — 5 мая 2003 года ([http://www.fincen.gov/352investmentadvisers\\_fedreg050503.pdf](http://www.fincen.gov/352investmentadvisers_fedreg050503.pdf));
- программы по борьбе с отмыванием денег для консультантов по торговле товарами (уведомление о предлагаемом правиле) — 5 мая 2003 года ([http://www.fincen.gov/352commoditytrading\\_fedreg050503.pdf](http://www.fincen.gov/352commoditytrading_fedreg050503.pdf));
- требование о представлении сообщений о подозрительных операциях для брокеров, осуществляющих операции с фьючерсами на комиссионных началах, и брокеров, занимающихся товарными операциями (уведомление о предлагаемом правиле) — 5 мая 2003 года ([http://www.fincen.gov/futcombroskers\\_sar\\_fedreg050503.pdf](http://www.fincen.gov/futcombroskers_sar_fedreg050503.pdf));
- требование в отношении программы по борьбе с отмыванием денег для «лиц, занимающихся оформлением и заключением сделок с недвижимостью» (заблаговременное уведомление о предлагаемом правиле) — 10 апреля 2003 года ([http://www.fincen.gov/352\\_real\\_estate\\_04102003.pdf](http://www.fincen.gov/352_real_estate_04102003.pdf));
- программы по борьбе с отмыванием денег для бюро путешествий (заблаговременное уведомление о предлагаемом правиле) — 24 февраля 2003 года ([http://www.fincen.gov/pa\\_352\\_travel\\_agencies.pdf](http://www.fincen.gov/pa_352_travel_agencies.pdf));
- программы по борьбе с отмыванием денег для компаний, занимающихся продажей автотранспортных средств (предварительное уведомление о предлагаемом правиле) — 24 февраля 2003 года ([http://www.fincen.gov/pa\\_352\\_vehicle\\_sales.pdf](http://www.fincen.gov/pa_352_vehicle_sales.pdf));
- программы по борьбе с отмыванием денег для торговцев драгоценными металлами, камнями или ювелирными изделиями (уведомление о предлагаемом правиле) — 21 февраля 2003 года ([http://www.fincen.gov/pf\\_352\\_jewelry.pdf](http://www.fincen.gov/pf_352_jewelry.pdf));
- требования в отношении борьбы с отмыванием денег — корреспондентские счета для иностранных номинальных банков; ведение учета и закрытие корреспондентских счетов для иностранных банков (окончательное правило) — 26 сентября 2002 года (<http://www.fincen.gov/sec313-319finalrule.pdf>);
- специальные процедуры обмена информацией для борьбы с отмыванием денег и террористической деятельностью (окончательное правило) 26 сентября 2002 года (<http://www.fincen.gov/section314finalrule.pdf>);
- программы по борьбе с отмыванием денег для незарегистрированных инвестиционных компаний (уведомление о предлагаемом правиле) — 26 сентября 2002 года (<http://www.fincen.gov/352insurance.pdf>);
- программы, касающиеся проявления должной осмотрительности в отношении некоторых иностранных счетов (временное окончательное правило) — 23 июля 2002 года (<http://www.fincen.gov/section312interim.pdf>);



- программы по борьбе с отмыванием денег для фондов коллективного инвестирования (временное окончательное правило) — 29 апреля 2002 года (<http://www.fincen.gov/352mufunds.pdf>);
- программы по борьбе с отмыванием денег для операторов системы кредитных карт (временное окончательное правило) — 29 апреля 2002 года (<http://www.fincen.gov/352ccards.pdf>);
- поправка к положениям Закона о банковской тайне — требование о представлении сообщений об операциях с некоторыми валютами для небанковских предприятий или учреждений (временное правило, окончательное и предлагаемое правила) — 31 декабря 2001 года (<http://www.fincen.gov/fedreg123101nonfintrades2.pdf>);
- требование о представлении сообщений о подозрительных операциях фондами коллективного инвестирования (уведомление о предлагаемом правиле и просьба о представлении замечаний) — 21 января 2003 года ([http://www.fincen.gov/mufund\\_sar\\_nprm.pdf](http://www.fincen.gov/mufund_sar_nprm.pdf));
- требование о представлении сообщений о подозрительных операциях казино и клубами для игры в карты (окончательное правило) — 26 сентября 2002 года ([http://www.fincen.gov/casinosarfinal\\_rule.pdf](http://www.fincen.gov/casinosarfinal_rule.pdf)).

### **Эффективность механизма по борьбе с терроризмом**

*1.4 Стратегия борьбы с терроризмом: подпунктом 2(b) резолюции предусматривается, что государства должны принять меры для предупреждения совершения террористических актов. В этой связи просьба представить краткую информацию о любой специальной политике по борьбе с терроризмом, разработанной Соединенными Штатами в целях предупреждения совершения террористических актов в следующих областях:*

- *связь между терроризмом и другой преступной деятельностью;*
- *физическая защита объектов, являющихся потенциальными целями для террористов;*
- *стратегический анализ и прогнозирование потенциальных угроз.*

В октябре 2001 года Соединенные Штаты приняли Закон об объединении и укреплении Америки путем создания соответствующих механизмов, необходимых для предотвращения и пресечения терроризма (Закон «Ю-Эс-Эй ПЕЙТРИОТ»), который предусматривает создание механизмов для оказания помощи правоохранительным и другим органам по борьбе с терроризмом. В этом законе эта цель достигается тремя основными путями: во-первых, он устраняет недостатки в возможностях правительства Соединенных Штатов по расследованию террористической деятельности. Во-вторых, этот закон дополняет собой антитеррористическое законодательство Соединенных Штатов с учетом проблем, создаваемых новыми технологиями и новыми угрозами. В-третьих, Закон «Ю-Эс-Эй ПЕЙТРИОТ» обеспечивает возможности для расширения обмена информацией между государственными учреждениями для целей проведения расследований по вопросам, имеющим отношение к терроризму.

- *Уголовные расследования и судебное преследование*

Закон «Ю-Эс-Эй ПЕЙТРИОТ» обеспечивает более широкие возможности для следователей в деле борьбы с терроризмом. Например, этот закон позволяет федеральным агентам проводить контртеррористические расследования без незамедлительного уведомления лица, которое подвергается обыску, о проведении обыска. Если преступники заблаговременно узнают о проведении расследования, то они могут скрыться, уничтожить доказательственные материалы, запугать или устранить свидетелей, прервать контакты с пособниками или принять другие меры для того, чтобы скрыться или избежать ареста. В определенных условиях федеральные суды давно позволяли правоохранительным органам в течение ограниченного срока откладывать информирование субъекта об осуществлении утвержденного судом ордера на обыск. Хотя задержка в уведомлении об исполнении ордера на обыск утверждалась судами как полностью соответствующая положениям Конституции о защите, не все суды соглашались принимать такое решение. Закон «Ю-Эс-Эй ПЕЙТРИОТ» позволяет скорректировать такое отсутствие единообразия. Безусловно, в конечном итоге уведомления о проведении обыска предоставляются, однако разумная задержка позволяет правоохранительным органам выявить пособников подозреваемых, устранить неотвратимую угрозу для наших общин и координировать аресты многих лиц, избегая их несвоевременного предупреждения.

Другими положениями Закона «Ю-Эс-Эй ПЕЙТРИОТ» предусматривается санкционируемый судом доступ к деловой отчетности для защиты от международного терроризма или подпольной разведывательной деятельности. Например, следователям может потребоваться изучить отчетность химических предприятий или хозяйственных магазинов, чтобы выяснить, кто приобрел материалы, которые могут использоваться для изготовления бомбы, или правоохранительным органам может требоваться банковская отчетность для отслеживания перемещения денежных средств, направляемых организаторам террористической деятельности за рубеж. В течение многих лет обвинители могли получать доступ к деловой отчетности в уголовных делах с помощью повесток большого жюри. Вместе с тем до принятия Закона «Ю-Эс-Эй ПЕЙТРИОТ» агенты располагали ограниченными средствами для получения такой отчетности в рамках расследования дел о терроризме, угрожающем национальной безопасности. Этим законом признано, что такая же отчетность должна быть доступна как в расследованиях, связанных с интересами национальной безопасности, так и в уголовных расследованиях, а также предусмотрен особый учет деятельности, на которую распространяются положения первой поправки.

- *Связь между терроризмом и другой уголовной деятельностью*

Закон «Ю-Эс-Эй ПЕЙТРИОТ» направлен на борьбу с терроризмом с помощью расследования и преследования другой уголовной деятельности, связанной с террористическими актами или направленной на их поддержку. Одним из наиболее примечательных преступлений, связанных с терроризмом, является отмывание денег, поскольку в прошлом доходы от преступных деяний использовались для финансирования терроризма. Разделом III Закона «Ю-Эс-Эй ПЕЙТРИОТ», который также известен как Закон 2001 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов (ФБР) наделяется необходимыми средствами для

всестороннего расследования случаев отмывания денег, связанных с терроризмом.

Кроме того, была предпринята реорганизация ФБР в целях совершенствования деятельности по борьбе с финансированием терроризма. На начальных этапах расследования нападений 11 сентября ФБР и министерство юстиции указали на настоятельную необходимость в более всеобъемлющем и централизованном подходе к вопросам борьбы с финансированием терроризма. В ответ ФБР создала Межучрежденческую группу по обзору вопросов финансирования терроризма, которая находится в штаб-квартире ФБР. Эта Группа свела воедино обширные базы финансовых, разведывательных и других данных и обеспечила к ним доступ для специалистов по проведению расследований из различных федеральных учреждений. Эта Группа была расширена и в дальнейшем получила название Отдела по борьбе с финансированием террористических операций. Она входит в Отдел ФБР по борьбе с терроризмом и располагает мощными ресурсами для расследования финансовых операций и интересов террористических организаций.

- *Физическая защита объектов, являющихся потенциальными целями для террористов*

Соединенные Штаты и наши союзники продолжают направлять действия по борьбе с террористами и их инфраструктурами за рубежом и наряду с этим укрепляют национальную безопасность.

После 11 сентября 2001 года президент подписал многочисленные важнейшие законы по укреплению национальной безопасности, главным образом Закон 2002 года о национальной безопасности (публичный закон 107-296). В соответствии с этим законом создан Департамент национальной безопасности на уровне кабинета, который занимается предупреждением, смягчением последствий и принятием ответных мер в связи с террористическими нападениями на Соединенные Штаты.

Президент также разработал мощную программную систему для борьбы с терроризмом в Соединенных Штатах. Основой такой системы является национальная стратегия национальной безопасности, которая направлена на мобилизацию и организацию усилий федеральных организаций, организаций штатов, местных и частных организаций для достижения национальной цели защиты страны, включая защиту важнейших элементов инфраструктуры и объектов. Инициативы по защите основных элементов инфраструктуры, предусмотренные в стратегии, включают объединение усилий по защите в рамках Департамента национальной безопасности, проведение и обновление оценок всех основных элементов инфраструктуры и объектов, налаживание эффективных партнерских отношений на всех уровнях государственных органов и частного сектора, разработку национального плана защиты инфраструктуры, применение наиболее совершенных методов анализа и прогнозирования для усилий по защите, охрану важнейших элементов инфраструктуры и объектов от «внутренних угроз» и налаживание партнерских отношений с международным сообществом.

В рамках национальной стратегии физической защиты важнейших элементов инфраструктуры и объектов был усовершенствован национальный подход к защите важнейших элементов инфраструктуры и объектов от физических

нападений. Принятая политика направлена на достижение следующих стратегических целей: 1) выявление и обеспечение защиты тех элементов инфраструктуры и объектов, которые имеют важнейшее значение для охраны здоровья и обеспечения безопасности населения, управления, экономической и национальной безопасности и последствий для доверия со стороны населения на уровне всей страны; 2) обеспечение своевременного оповещения и защиты элементов инфраструктуры и объектов, в отношении которых существует непосредственная угроза; и 3) содействие созданию благоприятных условий, в которых государственные органы и частный сектор на всех уровнях могут обеспечивать эффективную защиту контролируемых ими элементов инфраструктуры и объектов в соответствии с их конкретными функциями, компетенцией и возможностями. Эта стратегия является дополнением к национальной стратегии по обеспечению безопасности киберпространства, в которой основное внимание уделяется выявлению, оценке и защите взаимосвязанных информационных систем и сетей.

И наконец, седьмой президентской директивой по обеспечению национальной безопасности определяется национальная политика для федеральных департаментов и агентств в отношении выявления и определения порядка приоритетности важнейших элементов инфраструктуры и ключевых объектов и их защиты от террористических нападений. Меры по защите предусматривают целый ряд мероприятий, направленных на снижение уязвимости важнейших элементов инфраструктуры в целях предупреждения, смягчения последствий или нейтрализации террористических нападений. В соответствии с этой директивой на Департамент национальной безопасности возложена функция по управлению, интеграции и координации деятельности по осуществлению защитных мер среди федеральных департаментов и агентств, правительств штатов и местных органов власти и частного сектора. В соответствии с этой директивой на федеральные департаменты и агентства также возлагается задача осуществления деятельности по защите в установленных важнейших секторах инфраструктуры. Все эти усилия будут осуществляться в сотрудничестве с правительствами штатов и местными органами власти и частным сектором. Указанной директивой предусматривается уделение особого внимания защите террористических целей, нападение на которые может повлечь за собой катастрофические последствия для здоровья населения и массовые потери в людях.

- *Стратегический анализ и прогнозирование потенциальных угроз*

Анализом разведывательной информации занимается Управление информационного анализа Департамента национальной безопасности в рамках Директората информационного анализа и защиты инфраструктуры, который на ежедневной основе контролирует все источники поступления разведывательной информации. Отдел информационного анализа осуществляет контроль за тремя различными аспектами сообщений об угрозах. Специалисты по анализу террористических сетей изучают планы террористов, вероятность угроз, организации, деятельность, ячейки и формы поддержки. Специалисты по анализу возможностей террористов изучают потенциал террористов и разрабатывают соответствующие гипотезы, а также изучают потенциальные возможности. Они готовят оценки в отношении создания или приобретения ядерных, радиологических, химических и биологических материалов для применения в нападениях. Специалисты по анализу важнейших элементов инфраструктуры занимаются изучением реальности террористических угроз, планов и намерений в отно-

шении ключевых секторов и объектов и анализируют планы и деятельность террористов, направленные против элементов инфраструктуры во всем мире.

В качестве члена разведывательного сообщества Соединенных Штатов и в сотрудничестве с другими членами этого сообщества специалисты по анализу Департамента национальной безопасности осуществляют контроль за рядом стратегических областей, касающихся особой опасности для страны. Каждая из этих областей на постоянной основе контролируется, и проводится периодический анализ в трех следующих областях: угроза, уязвимость перед угрозой и меры для снижения степени уязвимости. Угроза характеризуется известной тактикой, которую применяли террористы, оценкой возможности террористов по осуществлению нападения, сообщениями о целях и пробелах в разведывательной информации. Риск, связанный с каждой такой областью, оценивается на базе намерений и возможностей террористов, уязвимостью целей(и) и последствий нападения.

При определении конкретной угрозы или ряда угроз в рамках ежедневного процесса контроля проводится оценка угрозы с точки зрения ряда аспектов. Проводится оценка достоверности источника информации. Анализируются намерения и возможности террористов по осуществлению такой угрозы. В случае угрозы ядерной или радиологической опасности в оценке учитывается операционная практичность осуществления такого нападения, техническая выполнимость нападения и решимость террористов(а). На базе этой оценки могут быть приняты дополнительные меры для подготовки рекомендательного или информационного бюллетеня для распространения среди других федеральных агентств, агентств штатов и местных агентств и частного сектора.

*1.5 Сталкивались ли Соединенные Штаты с какими-либо трудностями в отношении правоохранительной деятельности и/или сбора разведывательной информации по указанным выше областям? Если да, то просьба кратко рассказать о возникших трудностях. КТК также хотел бы получить информацию о последних успешных операциях в этих областях. Представляя такие примеры, государствам не следует разглашать информацию в отношении текущих расследований или судебных процессов, если это нанесет ущерб надлежащему проведению расследования или судебного процесса.*

Разведывательные и правоохранительные сообщества Соединенных Штатов и наши партнеры в стране и за рубежом выявили и уничтожили свыше 150 источников террористической угрозы и террористических ячеек. Во всем мире было обезврежено более 3000 террористов.

Были обезврежены четыре террористические ячейки в Буффало, Детройте, Сиэтле и Портленде (Орегон); 300 лицам были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах в рамках расследований по делам о терроризме; 163 человека были осуждены или признали себя виновными в Соединенных Штатах, включая «обувного террориста» Ричарда Рида и «американского талиба» Джона Уолкера Линда.

*1.6 Повышение эффективности координации внутри страны: КТК с удовлетворением отмечает, что Соединенные Штаты принимают меры в целях повышения уровня своей готовности бороться с терроризмом и составили после 2001 года план реорганизации своих департаментов и агентств, занимающихся этим вопросом. КТК был бы признателен за возможность ознакомиться с кратким описанием результатов работы этой новой организации. В частности, создали ли Соединенные Штаты надлежащие механизмы для обеспечения адекватного сотрудничества и обмена информацией между различными государственными ведомствами, которые могут участвовать в расследованиях по фактам финансирования терроризма?*

Подробный план реорганизации (принятый во исполнение раздела 1502 Закона о министерстве внутренней безопасности 2002 года) был обнародован 25 ноября 2002 года. Полный план размещен на Интернетe по адресу: [http://www.whitehouse.gov/news/release/2002/11/reorganization\\_plan.pdf](http://www.whitehouse.gov/news/release/2002/11/reorganization_plan.pdf). Кроме того, см. информацию о создании в составе ФБР Отдела по борьбе с финансированием террористических операций (ОБФТО), о чем говорится в разделе 1.4 выше.

Хотя положения закона «Ю-ЭС-ЭЙ ПЕЙТРИОТ», которые направлены на улучшение обмена информацией между правоохранительными и разведывательными учреждениями и ведомствами, основаны на более широких соображениях, чем потребности борьбы с терроризмом, они облегчают обеспечение более эффективного комплексного анализа информации, относящейся ко всем аспектам террористической деятельности.

Кроме того, в начале 2003 года по указанию президента был учрежден Центр комплексного анализа террористической угрозы (ЦКАТУ). ЦКАТУ представляет собой структуру, через которую федеральные ведомства должны обмениваться информацией, связанной с этой угрозой, и которая дает возможность благодаря этому обмену интегрировать всю имеющуюся информацию в отношении террористической угрозы и анализировать ее.

Наконец, Консультативный комитет Инициативы по обмену информацией в интересах международного правосудия при генеральном прокуроре в сотрудничестве с должностными лицами правоохранительных органов и специалистами в области разведки на федеральном, штатном и местном уровнях разработал национальный план организации обмена разведывательной информацией, связанной с преступностью, нацеленный на содействие обеспечению обмена информацией между различными государственными ведомствами. План включает типовые инструкции, стандарты и руководящие принципы для разработки направлений деятельности разведки в рамках правоохранительных органов, отражает результаты углубленных обсуждений и рекомендаций в отношении важнейших вопросов осуществления и связанных с ними препятствий и привлекает внимание к наиболее эффективным методам получения важнейших данных и обмена ими. План позволит Соединенным Штатам более эффективно бороться с преступностью и терроризмом, включая финансирование терроризма. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте <http://it.ojp.gov/index.jsp>.

*1.7 Уголовно-процессуальные аспекты: в соответствии с подпунктом 2(e) от государств требуется обеспечить привлечение террористов и их пособников к правосудию. Предусмотрены ли в уголовно-процессуальном законодательстве какие-либо специальные меры по борьбе с терроризмом? Обеспечивают ли Соединенные Штаты обучение своих администраторов, следователей, прокуроров и судей для обеспечения выполнения законодательства по следующим вопросам:*

- *типологии и эволюция методов и способов финансирования терроризма?*
- *способы отслеживания имущества и средств, полученных преступным путем, на предмет их ареста и конфискации?*

### **Специальные контртеррористические меры**

Служба судебных маршалов Соединенных Штатов (ССМСША) отвечает за безопасность федеральных судебно-процессуальных мероприятий Соединенных Штатов. После 11 сентября ССМСША обеспечивала безопасность в ходе нескольких судебных разбирательств по делам, связанным с террористами. В организационную структуру ССМСША входят три подразделения, обеспечивающих дополнительную безопасность, контрразведку и обнаружение в зданиях судов химического, биологического, радиологического, ядерного оружия или мощных взрывных устройств и принятие мер при их обнаружении. ССМСША увеличила свой потенциал реагирования на инциденты, которые могут возникнуть в случае появления химического, биологического, радиологического, ядерного оружия или мощных взрывных устройств в зданиях судов, увеличив состав своей Группы по обезвреживанию опасных материалов (ГООМ) с 2 сотрудников до 14. ГООМ представляет собой группу высококвалифицированных, функционально автономных исполнителей, готовых действовать в любой точке Соединенных Штатов или их территорий. Все члены ГООМ обучены приемам работы в опасных условиях, а также квалифицированно оказывать неотложную медицинскую помощь или выполнять функции санитаров. ГООМ имеет в своем распоряжении сложные технические средства, предназначенные для сбора, анализа и обезвреживания химических и биологических агентов. С их помощью можно оценивать окружающую обстановку, осуществлять ее мониторинг, проводить аварийно-спасательные работы и обеззараживание. Сотрудники ГООМ обучены методике оценки уязвимости зданий судов, в которых содержатся террористы или проводятся связанные с террористами судебно-процессуальные мероприятия, с учетом возможности применения оружия массового уничтожения.

Группа специальных операций (ГСО) — это группа прошедших интенсивную подготовку и мобильных оперативников. Одной из задач Группы является обеспечение оперативной поддержки судебным округам, в которых содержатся террористы или проводятся связанные с террористами судебные процессы. Она обеспечивает этапирование заключенных, личную охрану персонала судов и свидетелей и помогает обеспечивать физическую безопасность в зданиях судов.

Одной из задач Группы технических операций (ГТО) является предоставление технической поддержки и контрразведывательного оборудования для оснащения зданий судов, в которых содержатся террористы или проводятся связанные с террористами процессы.

Что касается имеющих отношение к данному вопросу усилий Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия (АТФ), то одной из его стратегических целей является сдерживание тенденции к расширению незаконного оборота алкогольных и табачных изделий и на этой основе сокращение получаемых в результате этой деятельности прибылей, которые используются в последующих преступных и террористических схемах. В связи с административным указом президента о борьбе с финансированием терроризма АТФ расследует деятельность физических лиц и предприятий, участвующих в незаконном обороте сигарет, в целях выявления любых возможных связей или контактов с известными террористическими группами или их пособниками. После событий 11 сентября 2001 года АТФ расследовало деятельность подозреваемых лиц в связи с 223 делами о незаконном обороте сигарет для выявления доказательств оказания существенной поддержки террористическим организациям.

Такие схемы могут стать источником колоссальных прибылей в наличных деньгах. Например, в случае уклонения от федеральных и штатных налогов за сигареты, вмещающиеся в один грузовик, можно получить прибыль, превышающую 1,2 млн. долл. США. Налоговые потери бюджетов США и штатов в связи с незаконным оборотом сигарет по оценкам составляют примерно 1,4 млрд. долл. США. То, какая часть недополученных в связи с незаконным оборотом табачных изделий налогов попадает в руки террористов, оценить невозможно. По оценке Всемирного банка, подготовленной еще до событий 11 сентября 2001 года, правительства во всем мире ежегодно теряли примерно 24–30 млрд. долл. США в виде несобранных налогов. По имеющимся в настоящее время данным террористические группы занимаются незаконным оборотом табачных изделий и создают преступные группы с теневыми торговцами табачными изделиями для извлечения прибылей, направляемых на поддержку их организаций и деятельности.

За последние пять лет АТФ возбудило около 500 расследований в связи с незаконным оборотом табачных изделий, конфисковало партии контрабандных сигарет на сумму, превышающую 8,1 млн. долл. США, и передало для уголовного преследования дела 286 обвиняемых. В одном деле, рассмотрение которого было завершено в декабре 2003 года, Хассан Макки был приговорен к тюремному заключению сроком на 57 месяцев и штрафу в размере свыше 600 000 долл. США, а Элиас Мохамад Акдар из Диарборна, Мичиган, был приговорен к тюремному заключению сроком на 70 месяцев за предоставление существенной поддержки известной иностранной террористической организации «Хезболла» и за вступление в сговор с целью нарушения закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях (РИКО) в связи с участием в контрабанде сигарет. В другом деле, рассмотрение которого завершилось в марте 2002 года, Хайсам Нашар из Шарлотты, Северная Каролина, признал себя виновным перед федеральным судом в перевозке поддельных акцизных марок, наклеиваемых на пачки сигарет, и дал показания против Мохамеда Хаммуда, который использовал незаконный оборот сигарет для поддержки террористической группы «Хезболла». В ходе этого расследования было конфисковано около 1,5 млн. долл. США в форме различных активов.

Предпринимаемые АТФ усилия по борьбе против незаконного оборота контрабандных сигарет имеют важнейшее значение для пресечения деятельности и ликвидации преступных террористических организаций путем разобла-



чения, расследования деятельности и ареста преступников, торгующих контрабандными сигаретами, и выявления на предмет ареста и конфискации используемых при совершении этих преступлений активов и прибылей от них.

### **Профессиональная подготовка**

Секция конфискации активов и борьбы с отмыванием денег (АФМЛС) Криминального отдела министерства юстиции проводит ежегодно около 24 семинаров, посвященных вопросам конфискации активов, отмывания денег (включая лекции о тенденциях и способах отмывания денег и финансирования террористов) и финансовых расследований. В этих семинарах участвуют работники прокуратуры, агенты правоохранительных органов и вспомогательный персонал. Работающие в АФМЛС юристы являются признанными на национальном и международном уровнях экспертами в областях борьбы с отмыванием денег, конфискации активов и финансирования терроризма. Эта область права отличается технической сложностью и быстро меняется, и консультации и подготовка, предлагаемые АФМЛС, пользуются высоким спросом. АФМЛС оказывает исключительно ценную помощь федеральным обвинителям и агентам правоохранительных органов, а также должностным лицам иностранных правоохранительных органов в областях финансового расследования и законодательства, регулирующего борьбу с отмыванием денег и порядок конфискации активов. В дополнение к семинарам, проводимым АФМЛС, работающие в Секции юристы регулярно выступают на проводимых другими учреждениями и странами конференциях по вопросам финансирования терроризма, отмывания денег и конфискации активов.

Примеры такой подготовки кадров включают:

**Подготовка сотрудников правоохранительных органов:** В 2002 финансовом году АФМЛС провела 12 семинаров и организовала подготовку для 1185 с лишним федеральных обвинителей, федеральных агентов, иностранных должностных лиц и штатных и местных агентов по вопросам законодательства о конфискации и отмывании денег и проведении финансовых расследований. В 2003 финансовом году она провела 11 семинаров, в которых приняли участие примерно 1286 человек.

**Учебная подготовка по линии Целевой группы правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью в сфере оборота наркотиков (ЦГОПН):** АФМЛС в сотрудничестве с Административной группой ЦГОПН в настоящее время осуществляет важную инициативу в области организации профессиональной подготовки по проблемам финансовых расследований. В 2004 и 2005 годах они проведут 24 конференции по всей стране по вопросам финансовых расследований, с помощью которых свою квалификацию повысят около 2000 агентов федеральных правоохранительных органов и федеральных обвинителей.

**Международная учебная подготовка и совместные мероприятия по конфискации:** АФМЛС наработала широкие международные контакты путем проведения ежегодных региональных международных конференций для стимулирования совместных мероприятий по конфискации активов и совместных расследований по фактам отмывания денег. Самая последняя конференция, состоявшаяся в феврале 2004 года в Южной Африке, была посвящена проблеме отмывания денег и конфискации активов в контексте дел о коррупции в поли-

тических кругах. Осенью 2002 года АФМЛС провела конференцию в Лондоне, которая была посвящена борьбе с финансированием террористов и в которой приняли участие представители стран Европы, Ближнего Востока и Азии. До этого конференции состоялись в Гонконге, Таиланде, Коста-Рике и Аргентине.

**Разработка методики учебной подготовки с использованием компьютеров:** Кроме того, АФМЛС разрабатывает методику учебной подготовки агентов правоохранительных органов и обвинителей с использованием компьютеров по тематике конфискации активов, борьбы с отмыванием денег и финансовых расследований.

**Публикации:** В 2002 году в порядке совместной деятельности Секции по борьбе с терроризмом, АФМЛС и прокуратуры Соединенных Штатов по округу Виргинских островов была подготовлена монография “Money Laundering and Terrorist Financing” («Отмывание денег и финансирование терроризма»), предназначенная для оказания помощи обвинителям и сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, АФМЛС издает ежемесячно Asset Forfeiture Quick Release, раз в два месяца — Asset Forfeiture News и раз в полгода — Money Laundering Monitor, а также подборки материалов дел, связанных с конфискацией активов и отмыванием денег, из которых правоохранительные органы могут почерпнуть самую точную и своевременную информацию и рекомендации о законодательстве и практике в области борьбы с отмыванием денег и конфискации активов. В связи с постоянно растущим спросом на эти публикации АФМЛС продолжит их выпуск.

Кроме того, входящее в состав Управления программ в области правосудия (министерство юстиции) Бюро по оказанию содействия в отправлении правосудия (БОСОП) с помощью программы контртеррористической подготовки сотрудников штатных и местных органов (СЛАТТ) обеспечивает специальное обучение персонала правоохранительных органов в области борьбы с терроризмом и преступной экстремистской деятельностью. СЛАТТ, которая осуществляется на совместной основе с Федеральным бюро расследований, предназначена для предотвращения терроризма в Соединенных Штатах путем предоставления сотрудникам штатных и местных правоохранительных органов средств, необходимых для понимания, выявления, предотвращения и расследования актов терроризма в Соединенных Штатах, совершаемых как международными, так и внутренними террористами.

Учебная подготовка проводится в следующих областях:

- практикумы по методике расследования/разведки. Этот практикум, предназначенный для следователей, сотрудников разведки и аналитиков правоохранительных органов штатов и местного уровня, предусматривает рассмотрение тем, связанных со спецификой расследования и уголовного преследования в делах, связанных с террористической и преступной экстремистской деятельностью.
- Брифинги по борьбе с терроризмом Целевой группы по наркотикам. Эти брифинги, предназначенные для персонала межведомственной целевой группы по наркотикам, посвящены информированию участников по вопросам терроризма и подготовке к проведению расследований с использованием экспертного потенциала, опыта и контактов целевых групп по

наркотикам в целях оказания содействия в расследовании, пресечении и предупреждении преступлений террористов и экстремистов.

- Практикумы для подготовки инструкторов. Этот практикум, предназначенный для квалифицированных инструкторов правоохранительных органов, предназначен для оказания учреждениям помощи в создании в рамках самих учреждений условий для проведения учебной подготовки по борьбе с терроризмом и дает инструкторам правоохранительных органов возможность подготовиться к обучению других сотрудников правоохранительных органов, а также снабжает их необходимой информацией (т.е. планы уроков, примеры конспектов, наглядные материалы, справочные материалы и т.п.).

До настоящего времени такую подготовку прошли 40 000 сотрудников правоохранительных органов.

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

*1.8 В соответствии с подпунктом 2(g) от государств требуется принять эффективные меры пограничного контроля в целях предотвращения передвижения террористов и террористических групп. В этой связи:*

- а) Соединенным Штатам предлагается описать, как они осуществляют общие стандарты, установленные Всемирной таможенной организацией, в отношении электронной отчетности и внедрения системы обеспечения безопасности логистической цепочки?*

Через входящее в министерство внутренней безопасности Управление таможенной и пограничной охраны (УТПО) Соединенные Штаты активно участвуют в деятельности Всемирной таможенной организации (ВТО), связанной с обеспечением безопасности логистической цепочки. Программа ВТО по обеспечению безопасности логистической цепочки включает в себя ряд инициатив ВТО: Руководящие принципы по представлению предварительной информации о грузах, Типовые правила ВТО по таможенным данным и Руководящие принципы ВТО в отношении консигнационных классификаторов. Представители УТПО в ВТО обеспечили соответствие предъявляемых Соединенными Штатами требований («правило 24 часов») руководящим принципам по представлению предварительной информации о грузах. Кроме того, требования в отношении данных для применяемых УТПО систем автоматизированной обработки коммерческой информации и Международной системы коммерческих данных будут включены в версию 2.0 Типовой базы данных ВТО в июне 2005 года. В это время УТПО и участники торговых операций смогут использовать данные ВТО и сообщения, составленные по правилам ЭДИФАКТ, для приема и препровождения согласованного на международном уровне набора данных.

УТПО участвует в автоматизации процедур обработки грузов с начала 80-х годов. За это время удалось выйти на такой уровень, при котором более 99 процентов всех записей о грузах (грузовых деклараций) поступает электронным путем, более 90 процентов всех грузовых накладных с приходящих судов и железнодорожных составов оформляется в электронном виде; примерно 50 процентов всех авиационных накладных также оформляется в электронном виде. УТПО также заключило договоренности с крупнейшими компаниями по доставке авиапочты об использовании их внутренних компьютерных систем

для отслеживания и поиска значительного количества более мелких грузов, которые в настоящее время не отслеживаются автоматизированной системой учета коммерческих грузов, которую использует УТПО.

УТПО внедрило процедуры обмена данными по транспортировке и грузам в своих системах, что позволяет информировать перевозчиков о сроках таможенной очистки импортируемых товаров; эта система также позволяет перевозчикам декларировать транзитные грузы.

Благодаря правилу о декларировании грузов в течение 24 часов, УТПО не только стало получать данные о грузах на более раннем этапе их продвижения по транспортной цепочке, но и предоставило более широкому кругу участников торговли возможность автоматического взаимодействия с УТПО и повысило интенсивность электронного обмена данными между торговыми партнерами через системы УТПО.

В соответствии с новым законодательством и правилами вскоре представление всех деклараций в электронной форме будет обязательным. УТПО вносит необходимые коррективы, с тем чтобы не только получать данные от грузоперевозчиков и почтовиков в электронной форме, но и улучшить обмен информацией между правительством и сторонами, участвующими в каждой коммерческой операции.

Это повышение уровня автоматизации данных будет сочетаться с внедрением новых достижений в области электронного пломбирования и отслеживания движения контейнеров и транспортных средств. Будет обеспечена передача данных другим правительственным учреждениям США, таким, как Служба береговой охраны, что позволит лучше находить и отслеживать суда и другие транспортные средства. УТПО применяет сложную стратегию «многоуровневой обороны» для защиты нашей территории от угрозы терроризма на границах и для поощрения безопасности глобальной логистической цепочки.

27 ноября 2001 года на проходившем в Вашингтоне, О.К., симпозиуме по таможенным и торговым вопросам Комиссар Таможенной службы Соединенных Штатов Роберт Боннер представил Программу партнерского взаимодействия между таможенными органами и торговыми организациями в борьбе с терроризмом (программа С-ТРАТ). Г-н Боннер поставил перед таможенной и торговыми организациями задачу разработать новый подход к обеспечению безопасности логистической цепочки, с тем чтобы укрепить охрану наших границ и одновременно продолжать содействовать законному перемещению людей, грузов и транспортных средств. За прошедшее после этого время программа С-ТРАТ была осуществлена, и ее членами стало более 5500 предприятий, входящих в систему международной торговли.

В соответствии с этой инициативой С-ТРАТ таможня работает с импортерами, грузоперевозчиками, брокерами и другими секторами над обеспечением сквозной безопасности от начала и до конца любой торговой операции. Обеспечив механизм, позволяющий предпринимателям и таможенникам обмениваться идеями, концепциями и информацией по борьбе с терроризмом, как правительства, так и деловой сектор смогут повысить уровень безопасности всего коммерческого процесса на этапах производства, транспортировки, ввоза в страну и передачи товаров сбытовым организациям. В рамках этой программы подчеркивается важное значение использования оптимальных методов ведения

деловых операций и усиленных мер безопасности, с тем чтобы сделать торговлю менее уязвимой целью для террористов.

С-ТРАТ — это совместная инициатива. Программа стимулирует участников торговых операций к введению процедур, нацеленных на усиление их безопасности и безопасности их деловых партнеров, участвующих в логистической цепочке. После введения этих процедур импортные поставки членов С-ТРАТ будут инспектироваться таможенной в пунктах ввоза в ускоренном и упрощенном порядке.

Кроме того, УТПО предусмотрено несколько других «уровней безопасности», которые действуют одновременно в целях укрепления безопасности логистической цепочки и существенного повышения вероятности обнаружения оружия массового уничтожения (ОМУ):

- Национальный поисковый центр (НПЦ) — единый методический центр по вопросам технологии поиска;
- Автоматизированная система поиска (АСП) — передовой метод, используемый персоналом УТПО для выявления представляющих повышенную опасность грузов в океане, а также на других этапах грузоперевозки;
- «правило 24 часов» и Закон о торговле 2002 года — новые нормы, дающие УТПО полномочия и механизмы, необходимые для истребования предварительной электронной информации о грузах до их ввоза в Соединенные Штаты или вывоза из них;
- инициатива по обеспечению безопасности контейнеров (ИБК) — методика повышения уровня безопасности на территории страны за счет проверки грузов за границей и взаимодействия с национальными таможенными учреждениями стран отправки грузов для проведения проверок направляемых в Соединенные Штаты грузов до их погрузки; и
- технические средства неинтрузивной инспекции — аппаратура для предварительной инспекции, позволяющая быстро проверять грузы на предмет присутствия в них ОМУ, ядерных или радиоактивных материалов, используемого террористами оружия и другой контрабанды.

*b) Осуществляется ли контроль за людьми и грузами в Соединенных Штатах отдельными учреждениями (иммиграционными и таможенными), либо он осуществляется одним и тем же органом? Если в этом процессе участвует более одного учреждения, обмениваются ли эти учреждения информацией и координируют ли они свою деятельность?*

В связи со слиянием Таможенной службы Соединенных Штатов, Службы фито- и ветеринарной инспекции Соединенных Штатов, Службы иммиграции и натурализации Соединенных Штатов и Погранично-патрульной службы Соединенных Штатов в марте 2002 года было создано Управление таможенной и пограничной охраны (УТПО), входящее в структуру вновь созданного министерства внутренней безопасности. В результате слияния впервые в истории Соединенных Штатов все учреждения правительства Соединенных Штатов, уполномоченные обеспечивать и несущие ответственность за охрану границ нашей страны, оказались объединенными в единое федеральное ведомство. УТПО отвечает за организацию, контроль и обеспечение охраны на границах в официальных пунктах въезда и на участках между ними. Это включает в себя

контроль за передвижением людей и грузов, прибывающих из других стран в Соединенные Штаты, а также убывающих в другие страны из Соединенных Штатов. Кроме того, УТПО тесно взаимодействует с Администрацией по транспорту и безопасности (ТСА), поддерживая и содействуя усилиям ТСА по обеспечению контроля за пассажирами и грузами в континентальных Соединенных Штатах.

*с) Каким образом Соединенные Штаты обеспечивают контроль за своими границами между пунктами въезда, с тем чтобы не допустить использования этих зон для организации террористической деятельности, направленной против соседних стран, и для защиты своей территории от возможного проникновения террористов? Имеют ли Соединенные Штаты соглашения о сотрудничестве с пограничными государствами, нацеленные на предупреждение трансграничных террористических актов? Если да, просьба пояснить.*

В марте 2002 года Погранично-патрульная служба Соединенных Штатов вошла в состав Управления таможенной и пограничной охраны Соединенных Штатов. В настоящее время УТПО располагает примерно 11 000 агентов пограничной охраны, чья основная обязанность состоит в наблюдении за границами Соединенных Штатов на участках между официальными пунктами въезда в целях предупреждения проникновения террористов или используемого террористами оружия в Соединенные Штаты.

Сотрудники Погранично-патрульной службы задерживают ежегодно примерно 1 млн. человек, пытающихся незаконно въехать в Соединенные Штаты. Действуя в структуре УТПО, Погранично-патрульная служба организовала прямую связь с Национальным поисковым центром (НПЦ) в Рестоне, Виргиния, который имеет прямой доступ к базам данных о лицах, связанных с террористической деятельностью. Погранично-патрульная служба использует Национальный поисковый центр УТПО в качестве непосредственного источника информации о лицах, попадающих в поле зрения агентов в ходе патрулирования.

За последние несколько лет Погранично-патрульная служба существенно активизировала свою правоохранительную деятельность на всех наших границах благодаря увеличению численности личного состава, технических средств и инфраструктуры (ограды и барьеры) на всем непосредственно прилегающем к границе участке. В настоящее время штаб Погранично-патрульной службы рассматривает возможность использования для оказания помощи в патрулировании границы беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

В настоящее время Погранично-патрульная служба располагает более чем 1000 агентов, патрулирующих северную границу с Канадой, и еще 10 000 агентов, патрулирующих юго-западную границу с Мексикой.

Погранично-патрульная служба располагает:

- более чем 8000 автомашин всех типов, используемых для патрулирования границы;
- более чем 100 летательными аппаратами, используемыми для наблюдения за воздушным пространством;
- более чем 118 конными патрульными агентами;

- более чем 294 агентами, осуществляющими патрулирование на велосипедах вдоль границы и в городе;
- более чем 318 группами «К-9», которые используются на контрольно-пропускных пунктах и вдоль границы; и
- 480 агентами на вседорожных автомобилях, которые также используются для проведения операций на пересеченной местности.

Технические средства:

- более 14 000 приборов обнаружения, размещенных вдоль границы (сейсмических, инфракрасных и магнитных);
- 300 видеокамер, передающие изображение в реальном режиме времени, следят за контрольно-пропускными пунктами с интенсивным движением и представляющими повышенный интерес зонами;
- 260 радиодиспетчеров круглосуточно и без выходных обеспечивают надежную связь; и
- 120 технических специалистов по электронике обслуживают систему.

Ограды:

- Погранично-патрульная служба располагает основными и вспомогательными заграждениями протяженностью свыше 84 миль на участке от Сан-Диего, Калифорния, до Аризоны.
- *Имеют ли Соединенные Штаты договоренности о сотрудничестве с граничащими с ними государствами в целях предотвращения трансграничных террористических актов? Если да, сообщите, пожалуйста, о них подробнее.*

Реализуя двусторонние инициативы по борьбе с терроризмом совместно с Мексикой (на южной границе) и Канадой (на северной границе), Управление США по таможенным вопросам и охране границ также работает в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правоохранительными органами штатов на основе меморандумов о взаимопонимании и/или меморандумов о согласии, координируя правоохранительные мероприятия, в том числе по борьбе с терроризмом, на всей территории страны.

*d) Применительно к международным воздушным перевозкам, сопоставляют ли Соединенные Штаты информацию, содержащуюся в списках пассажиров, со сведениями, имеющимися в базах данных служб по борьбе с терроризмом, с целью контроля за пассажирами в пункте прибытия до приземления самолета?*

Управление Соединенных Штатов по таможенным вопросам и охране границ требует от всех авиакомпаний направлять информацию о пассажирах и членах экипажа в Систему предварительной информации о пассажирах (АПИС). Авиакомпании направляют эти данные в электронной форме в центр данных Управления в Ньюингтоне, штат Вирджиния, где она обрабатывается в базах данных наших правоохранительных органов и сопоставляется с данными о террористах, до приземления самолета. Управление использует эти данные в качестве средства для устранения рисков, выявляя цели и уделяя особое вни-

мание конкретным пассажирам и членам экипажа и содействуя беспрепятственному въезду в страну тех, кто не представляет какой-либо опасности.

*е) КТК с удовлетворением воспринимает тот факт, что Соединенные Штаты присоединились к Приложению 17 Конвенции о международной гражданской авиации. Не могли бы Соединенные Штаты сообщить КТК, какое агентство (или агентства) несет ответственность за обеспечение безопасности в аэропортах и морских портах? Если это агентство (или агентства) не входит в состав полицейских сил Соединенных Штатов, каким образом информация о террористических угрозах передается этим организациям? Проводятся ли в аэропортах и морских портах периодические проверки служб, обеспечивающих безопасность? Контролируется ли доступ на различные объекты портов? Если да, то каким образом? Проверяются ли работники аэропортов и морских портов и выдаются ли им удостоверения личности, с тем чтобы не допустить проникновения на эти объекты не имеющих на то разрешения лиц.*

Администрация по обеспечению безопасности на транспорте (ТСА), являющаяся подразделением министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов, согласно своему мандату, несет ответственность за обеспечение безопасности всех аэропортов Соединенных Штатов. В рамках своей деятельности она использует разведанные, принимает меры регулирующего характера, обеспечивает соблюдение соответствующих положений и законов, проводит инспекции и проверку, а также проводит разъяснительную работу с авиакомпаниями, пассажирами и грузоотправителями. Министерство внутренней безопасности собирает, анализирует и распространяет соответствующие разведанные и информацию об угрозах. В тех случаях, когда такая информация касается того или иного аэропорта в Соединенных Штатах, она передается ТСА. Периодические инспекции проводятся во всех аэропортах Соединенных Штатов, которые обслуживают внутренние и/или международные авиалинии, и все сотрудники аэропортов обязаны иметь удостоверения личности для того, чтобы получить доступ в закрытые для посторонних объекты всех аэропортов Соединенных Штатов, обслуживающих внутренние и/или международные авиалинии.

- Имеются ли детекторы для досмотра пассажиров и грузов на предмет обнаружения оружия или опасных материалов?*

Все сотрудники Управления Соединенных Штатов по таможенным вопросам и охране границ имеют персональные дозиметры. Кроме этого, Управление установило порталыные мониторы для контроля за радиационным фоном и анализаторы радиоизотопов, а также специальные приборы, позволяющие обнаруживать взрывчатые вещества. Программа использования служебных собак в правоохранительных целях, которую осуществляет Управление, является первой подобной программой, позволяющей с успехом использовать для обнаружения взрывчатых веществ группы кинологов, которые могут осуществлять досмотр пассажиров, а также традиционных транспортных средств и грузов. Данная программа является также первой национальной программой, которая позволит определить, в какой степени возможно и практически целесообразно использовать служебных собак в целях обнаружения химического оружия на всех границах в стране.



- *Перевозятся ли опасные материалы по воздуху или морем отдельно от других грузов в специальных защищенных контейнерах?*

Управление не несет ответственность за перемещение опасных материалов или отделение их от других материалов в аэропортах или морских портах, за исключением тех случаев, когда принимается решение провести инспекцию того или иного конкретного опасного материала. Если принимается решение проверить такой материал, Управление использует работающих в портах специалистов по опасным материалам для их проверки с целью установить, является ли такой материал безопасным.

*1.9 В соответствии с пунктом 2(с) резолюции государства должны препятствовать предоставлению убежища террористам и их пособникам. С учетом этого не могли бы Соединенные Штаты представить КТК информацию о законодательных положениях, касающихся предоставления гражданства или других гражданских прав? Может ли иностранец, которому предоставлено гражданство, изменить свое имя? Какие меры предосторожности принимаются с тем, чтобы точно установить личность того или иного лица, прежде чем ему будут выданы документы, удостоверяющие его личность?*

Согласно четырнадцатой поправке к Конституции Соединенных Штатов, «все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и того штата, где они проживают». Положения, регулирующие предоставление гражданства Соединенных Штатов (процесс, известный под названием «натурализация»), содержатся в титуле 8 Кодекса Соединенных Штатов, разделы 1421 и далее. До недавнего времени правом предоставлять гражданство лицам, которые не были рождены в Соединенных Штатах, был наделен только генеральный прокурор. В 2003 году, согласно Закону о внутренней безопасности, таким правом был наделен министр внутренней безопасности. Однако сам процесс натурализации остается таким же, как и раньше. Связанные с натурализацией требования, с некоторыми ограниченными исключениями, заключаются в том, что заявитель должен проживать в Соединенных Штатах в качестве постоянного жителя по крайней мере в течение пяти лет непосредственно до подачи заявления о натурализации, продолжать проживать в Соединенных Штатах на протяжении всего периода рассмотрения заявления и иметь репутацию высокоморального человека (8 U.S.C. sec. 147). Ответственность за доказательство того, что то или иное лицо на законных основаниях было допущено в Соединенные Штаты для целей получения статуса постоянного жителя, лежит на самом лице, подавшем заявление о натурализации (8 U.S.C. sec. 1429). По закону, заявители должны прилагать фотографии (8 U.S.C. sec. 1444) в дополнение к автобиографической информации, подлежащей включению в заявление, которое собственноручно должен подписать сам заявитель (8 U.S.C. sec. 1445). Если министр внутренней безопасности не примет иного решения, компетентные органы проводят расследование для ознакомления с прошлым заявителя (8 U.S.C. sec. 1446). Заявитель имеет право подавать прошение в суд в целях законного изменения его или ее имени, и в удостоверение о натурализации будет внесено это новое имя (8 U.S.C. sec. 1447). Как правило, последующие изменения имени осуществляются в соответствии с законами штата. Согласно вышеупомянутому федеральному статуту, к любому заявлению с просьбой о выдаче нового удостоверения о натурализации на основе последующего закон-

ного изменения имени должны прилагаться фотографии заявителя (8 U.S.C. sec. 1444).

### **Механизмы контроля в целях предотвращения доступа террористов к оружию**

1.10 В соответствии с пунктом 2(а) резолюции каждое государство-член должно, в частности, иметь надлежащие механизмы, позволяющие предотвращать доступ террористов к оружию. В этом контексте в законодательстве, о котором Соединенные Штаты сообщали в двух своих докладах, предусмотрено, что нарушение положений, касающихся оружия, может повлечь за собой преследование в судебном порядке и наказание. Тем не менее представляется, что ни одно из этих положений на практике не позволяет предотвратить доступ к оружию отдельных лиц, которые могут совершать террористические акты:

- если они являются американскими гражданами или иностранцами, находящимися в стране на законном основании;
- или людьми без преступного прошлого.

*Каким образом намереваются Соединенные Штаты выполнять требования, предусмотренные в пункте 2(а) резолюции, в этих случаях?*

В Законе о контроле над оружием (18 U.S.C. section 922(g)) (ЗКО) предусмотрено девять категорий лиц, которые, как правило, не могут на законных основаниях приобретать стрелковое оружие или боеприпасы в Соединенных Штатах. В эти категории входят опасные уголовные преступники, лица, осужденные за преступления, связанные с насилием в семье, незаконно находящиеся в стране иностранцы и иностранцы, не имеющие статуса иммигранта. Хотя КТК прав, утверждая, что Закон о контроле над оружием не может помешать приобрести стрелковое оружие гражданину или постоянному жителю Соединенных Штатов, который не имеет преступного прошлого или приговоров в связи с насилием в семье и на которого не распространяются другие предусмотренные в Законе запреты, Соединенные Штаты предприняли многочисленные шаги с целью предотвратить доступ террористов к стрелковому оружию.

После 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты изменили систему проверки информации личного характера, с тем чтобы лишить незаконно находящихся в стране иностранцев и иностранцев, не имеющих статуса иммигранта, возможности покупать стрелковое оружие у продавцов оружия, которые имеют федеральные лицензии на торговлю им. В бланк, который должны заполнять люди до покупки огнестрельного оружия у таких законных торговцев (ATF Form 4473, Firearms Transaction Record (Информация о приобретении огнестрельного оружия)), были внесены поправки, и теперь любое лицо, не являющееся гражданином Соединенных Штатов, должно указывать присвоенный ему в Бюро по таможенным и иммиграционным вопросам (БТИ) номер иностранца или номер допуска в страну. Информация на любое лицо, не являющееся гражданином Соединенных Штатов, в настоящее время проверяется Федеральным бюро расследований с помощью базы данных БТИ в рамках национальной системы оперативного отслеживания преступного прошлого (НИКС). Кроме этого, все лица, не являющиеся гражданами Соединенных Штатов, в том числе нахо-

дящиеся в стране на законном основании иностранцы, должны показывать торговцам оружия документ, свидетельствующий о том, что они проживают в данном штате по крайней мере 90 дней, что необходимо для получения права на покупку оружия. Эти меры позволяют обеспечить, чтобы имеющие статус постоянного жителя иностранцы могли на законных основаниях покупать стрелковое оружие в Соединенных Штатах, однако лишь после того, как они будут подвергнуты тщательной проверке до такой покупки.

Кроме этого, хотя нельзя воспрепятствовать получению или покупке стрелкового оружия и боеприпасов в Соединенных Штатах террористу, который не подпадает ни под одну из предусмотренных в ЗКО категорий, Соединенные Штаты используют процедуру, которая уменьшает вероятность попадания такого оружия в руки террористов. В настоящее время благодаря НИКС личность того или иного лица проверяется с помощью базы данных о членстве в преступных группах и террористических организациях. Если данные о том или ином лице совпадают с информацией, включенной в эту базу данных, покупка стрелкового оружия автоматически откладывается на определенный срок, что дает правительству возможность тщательно проверить информацию о потенциальном покупателе. Вся информация о нем внимательно изучается с целью определить, можно ли отнести его к одной из категорий лиц, не имеющих права на приобретение оружия, в результате чего он будет лишен права на покупку в соответствии с положениями ЗКО.

Кроме этого, после 11 сентября 2001 года Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий, оружия и взрывчатых веществ (АТФ) ввело ограничения на временный ввоз стрелкового оружия в Соединенные Штаты лицами, не являющимися гражданами Соединенных Штатов. Начиная с 5 февраля 2002 года любое лицо, которое не является гражданином Соединенных Штатов и которое хочет ввезти стрелковое оружие или боеприпасы в спортивных целях, должно получить от АТФ разрешение по его специальной форме (Form 6NIA), прежде чем ввезти их. Ранее такие лица могли ввозить стрелковое оружие и боеприпасы в Соединенные Штаты без какого-либо разрешения. В настоящее время до выдачи такого разрешения АТФ изучает конкретное стрелковое оружие и боеприпасы, которые данное лицо намеревается ввезти в Соединенные Штаты, а также проверяет информацию личного характера об этом лице.

И наконец, следует отметить, что федеральное законодательство Соединенных Штатов обычно запрещает любым лицам владеть некоторыми видами стрелкового оружия, которые могут быть особенно «притягательными» для террористов, включая автоматы и полуавтоматические боевые винтовки (18 U.S.C. sec. 922(o) and (v)).

*1.11 Первые разъяснения, которые были даны Соединенными Штатами в связи с законодательством о стрелковом оружии, как кажется, относятся лишь к деятельности на федеральном уровне, однако, как представляется, на уровне штатов такое законодательство может быть весьма отличным от законодательства на федеральном уровне и, в конечном счете, менее строгим. Поэтому КТК трудно оценить, как обстоит дело с приобретением оружия в Соединенных Штатах и какие на практике применяются в настоящее время меры для действенного предотвращения доступа к оружию отдельных лиц, которые намереваются совершить террористические акты. КТК был бы признателен Соединенным Штатам за любые разъяснения или уточнения в этой связи.*

Федеральные ограничения на стрелковое оружие распространяются на всех отдельных лиц и торговцев оружием. Хотя штаты могут принимать дополнительные законы, эти законы не могут быть менее строгими. Например, федеральный закон не ограничивает число единиц стрелкового оружия, которыми может владеть то или иное лицо на законном основании. Однако в некоторых штатах можно покупать лишь одну единицу стрелкового оружия в месяц. Кроме этого, согласно федеральному законодательству, на все виды стрелкового оружия не распространяется единый режим. Продажа и хранение особенно опасных видов оружия, которые могут использоваться террористами, таких, как автоматическое и обрезное оружие стрелковое оружие с измененными или стертými серийными номерами, а также взрывные устройства, ограничены, и на них распространяются более строгие требования.

*1.12 Касательно правовой системы Соединенных Штатов, связанной со стрелковым оружием, не могли бы Соединенные Штаты представить более подробную информацию о следующем:*

- *Согласно законодательству Соединенных Штатов, каким требованиям должно отвечать то или иное лицо (гражданин Соединенных Штатов или иностранец, на законных основаниях находящийся в стране), чтобы иметь право покупать стрелковое оружие?*

Во-первых, это лицо не должно подпадать ни под одну из девяти категорий лиц, которым, согласно Закону о контроле над оружием, запрещено приобретать такое оружие, о чем говорилось в контексте ответа на вопрос 1.10. Согласно этому Закону, не имеют право покупать оружие опасные уголовные преступники или лица, которые были осуждены за насилие в семье. Во-вторых, если то или иное лицо покупает стрелковое оружие у имеющего федеральную лицензию торговца, оно должно заполнить соответствующий бланк (ATF Form 4473) и успешно пройти проверку, которую ФБР проводит с помощью системы НИКС. Как указывалось выше, эта проверка предусматривает проверку информации в базах данных об иммигрантах и террористах. В-третьих, согласно правилу (ATF Ruling 2004-1), желающие приобрести оружие иностранцы должны документально доказать, что они проживают в том или ином штате непрерывно на протяжении по крайней мере 90 дней непосредственно перед тем, как торговец оружием начнет проводить проверку с помощью системы НИКС. Если иностранец уезжает из Соединенных Штатов, 90-дневный период прекращается, и отсчет времени начинается опять с того дня, когда он опять въезжает в Соединенные Штаты. Проверка с помощью базы данных системы НИКС покажет, въезжал ли в Соединенные Штаты или выезжал из них на протяжении последних 90 дней иностранец, не имеющий статуса иммигранта. Если есть доказательство того, что не имеющий статуса иммигранта иностранец въехал в страну или выехал из нее в течение последних 90 дней, результаты проверки с помощью системы НИКС позволят торговцу оружием не продавать его.

- *Какие виды стрелкового оружия могут иметь отдельные лица? Сколько единиц стрелкового оружия того или иного конкретного вида может иметь то или иное лицо?*

Как было указано в ответе на вопрос 1.10, гражданские лица не могут владеть определенными видами стрелкового оружия. Раздел 922(о) Закона о контроле над оружием квалифицирует как незаконное деяние передачу любым лицом автомата, который не был приобретен на законных основаниях до 19 мая 1986 года, или владение таким автоматом. Согласно Закону о контроле над оружием (см. 18 U.S.C. sec. 922(v) and (w)), запрет обычно распространяется также на полуавтоматическое боевое оружие и устройства для подачи боеприпасов большой емкости.

Продажа некоторых видов стрелкового оружия регулируется как Законом о контроле над оружием, так и Национальным законом о стрелковом оружии (НФА) (26 U.S.C. Chapter 53 (NFA)). К видам стрелкового оружия, продажа которых регулируется НФА, относятся автоматы, дробовики с длиной ствола менее 18 дюймов, ружья с длиной ствола менее 16 дюймов, глушители и взрывные устройства, такие, как бомбы, гранаты, мины и ракеты. Все охватываемые данным Законом виды оружия должны быть зарегистрированы в Национальном архиве регистрации приобретения и передачи стрелкового оружия, если только они не находятся во владении или под контролем Соединенных Штатов (см. 26 U.S.C. sec. 5841(a)). Охватываемые НФА виды оружия должны быть зарегистрированы прежде, чем ими можно будет на законном основании владеть. Согласно разделу 5812(b) НФА, такое оружие не может передаваться без разрешения Генерального прокурора. В этих случаях должно подаваться заявление о передаче того или иного вида оружия, охватываемого данным Законом, и до такой передачи проводится проверка информации о лице, которому передается оружие, включая проверку отпечатков пальцев (см. 26 U.S.C. sec. 5812(a)). Цель данной проверки — обеспечить, чтобы охватываемые НФА виды оружия не попадали лицам, которые не могут владеть ими на законных основаниях. Кроме этого, согласно разделам 5811 и 5821 Национального закона о стрелковом оружии, передача и изготовление видов оружия, охватываемых данным законом, облагаются налогом.

Федеральное законодательство не предусматривает каких-либо ограничений на число единиц стрелкового оружия, которыми может владеть то или иное лицо. Однако в соответствии с федеральным законодательством имеющие федеральную лицензию торговцы оружием должны сообщать АТФ о продаже нескольких единиц индивидуального ручного огнестрельного оружия одному покупателю до завершения торговли в день такой продажи, используя бланк АТФ (Form 3310.4 (Report of Multiple Sale or Other Disposition of Pistols and Revolvers) (Отчет о продаже или ином виде сбыта нескольких пистолетов и револьверов)).

- *Какого рода меры предпринимаются Соединенными Штатами на федеральном уровне в целях координации различных законодательств о стрелковом оружии, которые приняты в разных штатах?*

Согласно Конституции Соединенных Штатов, хотя федеральное правительство может вводить определенные ограничения на владение определенными видами стрелкового оружия, отдельные штаты могут также принимать свои собственные законы. Хотя закон штата не может санкционировать то, что за-

прещено федеральным законом, он может быть более ограничительным по своему характеру. Следует отметить, что каждый отдельный штат представлен в обеих палатах конгресса Соединенных Штатов.

АТФ публикует, для использования имеющими федеральную лицензию торговцами оружия и другими субъектами, перечень всех соответствующих законов штатов, именуемый ATF Publication 5300.5, State Laws and Published Ordinances (Законы и опубликованные указы штатов).

*1.13 Выполняет ли Таможенная служба Соединенных Штатов рекомендацию Всемирной таможенной организации (ВТО), касающуюся Протокола против незаконного изготовления и оборота стрелкового оружия и его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (29 июня 2002 года)? Если да, укажите, пожалуйста, какие меры принимаются в Соединенных Штатах.*

Что касается того, каким образом Управление Соединенных Штатов по таможенным вопросам и охране границ, входящее в министерство внутренней безопасности, выполняет «Рекомендацию ВТО, касающуюся Протокола против незаконного изготовления и оборота стрелкового оружия и его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности», то следует указать, что БТИ осуществляет оперативный надзор за широким кругом расследований, связанных с обеспечением соблюдения законов Соединенных Штатов об экспорте, в том числе о незаконном экспорте стрелкового оружия и боеприпасов. Эти законы регулируют импорт и экспорт средств, предназначенных для целей обороны, и контролируемых товаров Соединенных Штатов, а также обеспечивают соблюдение экономических санкций и эмбарго, вводимых Соединенными Штатами, и при этом особое внимание уделяется тому, чтобы не допустить попадания в руки международных террористов и враждебно настроенных государств из источников в США и иностранных источников стрелкового оружия и систем легких вооружений, боеприпасов и компонентов оружия массового уничтожения и связанной с ним технологии.

БТИ работает в тесном контакте с другими правоохранительными учреждениями Соединенных Штатов, включая АТФ, в целях содействия координации совместно проводимых расследований случаев торговли стрелковым оружием; в целях разработки политики и процедур, с помощью которых БТИ может использовать для целей проведения расследований результаты отслеживания передвижения стрелкового оружия, которым занимается АТФ; и в целях участия в конференциях по проблемам оборота иностранного стрелкового оружия, с тем чтобы обучить их участников методике проведения расследований случаев незаконной торговли стрелковым оружием.

*1.14 Необходимо ли подавать, регистрировать или проверять таможенную декларацию и подтверждающие документы, касающиеся стрелкового оружия, до их импорта, экспорта или транзитной перевозки? Сообщите также, необходимо ли поощрять импортеров, экспортеров или третьи стороны к тому, чтобы они предоставляли таможенным органам Соединенных Штатов информацию до перевозки таких товаров?*

Импортеры пистолетов, ружей и дробовиков обязаны декларировать ввозимое ими оружие и иметь на это разрешение от АТФ (форма ATF-6). Для транзитной перевозки и экспорта дробовиков и ружей необходимы либо лицензия государственного департамента, либо документ от него, освобождающий от необходимости предъявления лицензии, на каждую партию груза, и Управлению по таможенным вопросам и охране границ должна представляться экспортная декларация грузоотправителя, где должна содержаться ссылка на лицензию или на документ об отсутствии необходимости в предъявлении лицензии. Управление стремится обеспечивать соблюдение законов Соединенных Штатов, касающихся стрелкового оружия, предоставляя необходимую справочную информацию. Нарушения соответствующих положений могут привести к аресту партий оружия или дальнейшим юридическим действиям.

Что касается ввоза стрелкового оружия иностранцами, то 5 февраля 2002 года АТФ издало правило, в соответствии с которым не имеющие статуса иммигранта иностранцы, ввозящие стрелковое оружие и боеприпасы в Соединенные Штаты в целях охоты или в спортивных целях, должны получать от Бюро разрешение на ввоз. До принятия этого правила не имевшие статуса иммигранта иностранцы могли делать это без разрешения. В интересах обеспечения национальной безопасности и защиты населения АТФ в настоящее время требует от не имеющих статуса иммигранта иностранцев получения разрешения на ввоз в Соединенные Штаты всех видов стрелкового оружия и боеприпасов. Иностранцы, которые не имеют статуса иммигранта и желают ввести стрелковое оружие и боеприпасы, должны представить Бюро соответствующее заявление (ATF Form 6NIA) («Заявление и разрешение, касающиеся временного ввоза стрелкового оружия и боеприпасов иностранцами, не имеющими статуса иммигранта»). В этом заявлении иностранцы обязаны представить информацию о себе, в том числе номер иностранца или номер допуска в страну, присваиваемый БТИ.

*1.15 Имеются ли надлежащие механизмы, позволяющие проверить подлинность лицензий и других официальных документов, касающихся импорта, экспорта или транзитной перевозки стрелкового оружия?*

Управлению по таможенным вопросам и охране границ должна быть представлена в оригинале форма ATF-6 при импорте стрелкового оружия, а экспортер должен представить в оригинале лицензию и предъявить экспортную декларацию грузоотправителя для получения разрешения на экспорт на основании этой лицензии. Кроме этого, ежедневно в базу данных Управления поступает информация о всех лицензиях, выдаваемых государственным департаментом.

*1.16 Принимают ли Соединенные Штаты, используя принципы оценки риска, надлежащие меры безопасности, касающиеся импорта, экспорта и транзитной перевозки стрелкового оружия? Проводят ли в этом контексте Соединенные Штаты проверки на предмет обеспечения безопасного временного хранения стрелкового оружия, его складирования и перевозки? Требуют ли Соединенные Штаты проводить проверку лиц, выполняющих эти операции?*

В соответствии с Законом о контроле над оружием лица, занимающиеся импортом стрелкового оружия, должны вначале подать заявление с просьбой о выдаче лицензии на импорт стрелкового оружия и получить такую лицензию. Любое лицо, включая имеющего лицензию импортера, которое желает импортировать стрелковое оружие, должно также получить от АТФ разрешение на импорт по утвержденной форме (Form 6), о чем говорилось выше.

В этой форме заявитель должен указать свое имя и адрес, а также имя и адрес брокера, иностранного продавца и любого иностранного грузоотправителя. В этой форме должна быть приведена конкретная информация об импортируемом стрелковом оружии, включая серийные номера. Импортеры должны быть также зарегистрированы в соответствии с Законом о контроле над экспортом оружия (22 U.S.C. sec. 2778). За соблюдением касающихся экспорта положений данного Закона следит государственный департамент Соединенных Штатов. Согласно данному Закону, для вывоза стрелкового оружия его экспортеры должны вначале получить действительную лицензию на экспорт от государственного департамента.

Партии импортного стрелкового оружия и других товаров могут храниться в контролируемых Таможенной службой складских помещениях и в зонах внешней торговли. Таможенная служба регулирует функционирование этих складов и зон. АТФ, имея полномочия на проведение инспекций, которые предоставлены ему в соответствии с положениями Закона о контроле над оружием, может осуществлять проверку партий стрелкового оружия, которое хранится в таких складских помещениях.

В целях обеспечения безопасности Таможенная служба проверяет все товары, находящиеся на транспортных средствах и в складских помещениях, с тем чтобы обеспечить выполнение правил Управления по таможенным вопросам и охране границ. Кроме этого, Таможенная служба требует, чтобы грузоперевозчики и операторы складских помещений имели страховые свидетельства для покрытия расходов, связанных с выплатой любых штрафов или другими санкциями. Лица, которые выполняют такие операции, подлежат проверке.