

**Consejo de Seguridad**

Distr. general
30 de diciembre de 2004
Español
Original: inglés

**Carta de fecha 22 de diciembre de 2004 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente
del Comité del Consejo de Seguridad establecido en
virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha
contra el terrorismo**

Le escribo en relación con la carta de mi predecesor de 9 de junio de 2004 (S/2004/483). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el cuarto informe de la República de Lituania, que se acompaña adjunto, presentado en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo). Le agradecería que dispusiera que la presente carta y su anexo se distribuyeran como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Andrey I. **Denisov**
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad
establecido en virtud de la resolución 1373 (2001)
relativo a la lucha contra el terrorismo



Anexo

**Nota verbal de fecha 21 de diciembre de 2004 dirigida al
Presidente del Comité contra el Terrorismo por la Misión
Permanente de Lituania ante las Naciones Unidas**

La Misión Permanente de la República de Lituania ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Presidente del Comité y tiene el honor de presentar el cuarto informe de la República de Lituania, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad (véase el apéndice).

Apéndice

Cuarto informe presentado por la República de Lituania al Comité contra el Terrorismo en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad

Eficacia de la protección del sistema financiero

1.1 Con respecto a la represión de la financiación de los actos de terrorismo mediante la aplicación efectiva del apartado a) del párrafo 1 de la resolución, el Comité contra el Terrorismo desearía saber si la Dependencia de Inteligencia Financiera de Lituania (DIF) tiene la estructura, las facultades y los recursos (humanos, financieros y técnicos) suficientes para cumplir su mandato. Sírvase aportar datos en apoyo de la respuesta a la pregunta formulada.

El Servicio de Investigación de Delitos Financieros, que depende del Ministerio del Interior de la República de Lituania, fue creado el 4 de febrero de 1997. Actualmente cuenta con unos 463 empleados en 10 condados, incluidos los 60 empleados de la oficina central. Además, dispone de un órgano consultivo, el Consejo del Servicio de Investigación de Delitos Financieros. El presupuesto del Servicio para 2004 fue de 20.860.000 litai (19.750.000 litai en 2003), de los que las partidas reservadas al pago de salarios alcanzaron a 14.170.000 litai (13.020.000 litai en 2003). La función de combatir la financiación del terrorismo corresponde a la División de Prevención del Blanqueo de Dinero del Servicio de Investigación, que cuenta con 12 analistas y 10 investigadores.

1.2 La aplicación eficaz del apartado a) del párrafo 1 de la resolución también requiere que las instituciones financieras y otros intermediarios identifiquen a sus clientes y comuniquen las transacciones financieras sospechosas a las autoridades competentes. En este sentido, el Comité agradecería que Lituania le indicara el número de denuncias de transacciones sospechosas recibidas por su Dependencia de Inteligencia Financiera, y que señalara también el número de denuncias analizadas y hechas públicas, así como cuáles de ellas han dado lugar a investigaciones, procesos judiciales o condenas.

En 2002, el Servicio de Investigación de Delitos Financieros recibió 156 denuncias relativas a transacciones monetarias sospechosas. A partir de dichas denuncias y de otras informaciones, se enviaron 193 informes a las divisiones del Servicio en los condados para proceder a su investigación, con el resultado de la apertura de un sumario de conformidad con el artículo 216 del Código Penal de la República de Lituania, relativo al blanqueo de dinero.

En 2003, se recibieron 170 denuncias de transacciones sospechosas y se enviaron a las divisiones del Servicio de Investigación 77 informes para proceder a su investigación. Se iniciaron cinco sumarios.

De enero a julio del presente año, se han recibido 44 denuncias de transacciones sospechosas, han sido 48 los informes enviados a las divisiones del Servicio de Investigación en los condados y se han abierto siete sumarios.

1.3 El Comité agradecería que se le facilitara un informe sobre la marcha de los trabajos relativos a la reforma del proyecto de resolución del Gobierno de la

República de Lituania sobre “la aprobación de los criterios para determinar si una transacción monetaria es sospechosa”, según se indica en la página 7 del tercer informe.

La lista de los criterios que permiten considerar sospechosa una transacción monetaria fue actualizada el 22 de julio de 2004, cuando el Gobierno de la República de Lituania aprobó su resolución No. 929 referente a la “Enmienda de la resolución No. 1411 relativa a la aprobación de los criterios para determinar si una transacción monetaria es sospechosa”.

1.4 La aplicación del párrafo 1 de la resolución exige que los Estados establezcan mecanismos ejecutivos eficaces para la prevención y represión de la financiación de los actos de terrorismo. A este respecto, ¿proporciona Lituania capacitación a sus autoridades administrativas, investigativas, de la fiscalía y judiciales orientada a hacer cumplir sus leyes en relación con las tipologías y tendencias para luchar contra los métodos y técnicas de financiación de actos terroristas? En ese mismo contexto ¿adiestra Lituania a las mencionadas autoridades en la adquisición de técnicas para el rastreo de bienes, que representan el producto del delito o que se utilizan para financiar el terrorismo? Sírvase presentar información resumida sobre los programas y cursos pertinentes establecidos para educar a los diversos sectores económicos en la detección de transacciones sospechosas e inusuales relacionadas con actividades terroristas.

Los funcionarios del Servicio de Investigación de Delitos Financieros facilitan información periódicamente sobre los criterios para reconocer posibles casos de blanqueo de dinero o de operaciones monetarias o transacciones sospechosas a instituciones financieras y otras entidades (por ejemplo auditores, notarios, abogados, casinos, etc.). En 2003, el Servicio de Investigación comenzó a aplicar el proyecto PHARE de la Unión Europea denominado “Fortalecimiento de la Capacidad Administrativa y Técnica del Servicio de Investigación de Delitos Financieros en la aplicación de medidas efectivas de prevención del blanqueo de dinero”. En el marco de la ejecución del proyecto, ya se han realizado siete seminarios para funcionarios e instituciones financieras que se enumeran a continuación:

- 29 de marzo a 1° de abril de 2004: seminario de formación de formadores dirigido a capacitar a formadores para que presenten en público materiales didácticos sobre el blanqueo de dinero;
- 3 a 5 de mayo de 2004: seminario titulado “Gestión de las denuncias de transacciones sospechosas, técnicas de identificación personal y protección de datos en la Unión Europea”;
- 18 y 19 de mayo de 2004: seminario sobre métodos y tendencias del blanqueo de dinero;
- 20 y 21 de mayo de 2004: seminario sobre la prevención de la financiación del terrorismo;
- 9 y 10 de septiembre de 2004: seminario sobre el proceso de investigación de los delitos de blanqueo de dinero;
- 13 de octubre de 2004: seminario sobre el blanqueo de capitales procedentes de la droga;

- 13 de octubre de 2004: seminario titulado “Unión Europea: instituciones, marco jurídico y normativa referente a la prevención del blanqueo de dinero”.

Los tres últimos seminarios, que se enmarcan en el proyecto PHARE, se celebrarán en diciembre de 2004 y se refieren a las siguientes cuestiones:

- La financiación del terrorismo y los riesgos para las instituciones financieras;
- Uso efectivo del sistema de presentación de denuncias;
- Intercambio de información y cooperación con las autoridades nacionales y extranjeras.

Además, a los funcionarios del Servicio de Investigación de Delitos Financieros y de otras instituciones se les ofrece la oportunidad de participar en acontecimientos internacionales en que se examina la cuestión de la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. En 2004, funcionarios del Servicio de Investigación participaron en los siguientes acontecimientos:

- 1º y 2 de abril de 2004: Segunda Conferencia internacional de la Interpol sobre delincuencia financiera internacional;
- 26 a 29 de abril de 2004: Conferencia sobre el blanqueo de capitales, celebrada en Santander (España);
- 10 a 14 de mayo de 2004: Seminario organizado por la Oficina de intercambio de información sobre la asistencia técnica relativo al blanqueo de dinero y la recuperación de activos, celebrado en La Haya;
- 24 y 25 de mayo de 2004: Seminario organizado por la Oficina de intercambio de información sobre la asistencia técnica de la Unión Europea relativo a la lucha contra la financiación del terrorismo, celebrado en Bruselas;
- 10 y 11 de junio de 2004: Seminario sobre la prevención del blanqueo de dinero, celebrado en Tallin (Estonia);
- 22 a 24 de junio de 2004: reunión del Grupo Egmont, celebrada en Guernsey.

1.5 El Comité contra el Terrorismo agradecería que se le informase sobre la marcha de los trabajos referentes a la aprobación del proyecto de ley relativo a la enmienda de la Ley sobre la prevención del blanqueo de dinero, que según lo indicado en la página 3 del tercer informe ha sido elaborado en Lituania.

La República de Lituania introdujo la reforma de la Ley sobre la prevención del blanqueo de dinero mediante una ley aprobada el 25 de octubre de 2003 que entró en vigor el 1º de enero de 2004.

Al elaborar esta ley se tuvo en cuenta la Directiva 91/308/EEC del Consejo Europeo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, la Directiva del Parlamento y el Consejo Europeo 2001/97/EC, de 4 de diciembre de 2001, que modifica la citada Directiva del Consejo 91/308/EEC relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, y las recomendaciones especiales del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) referentes a la financiación del terrorismo.

La Ley introdujo un nuevo concepto de financiación del terrorismo, que comprende las actividades orientadas a utilizar los frutos de las actividades delictivas o de otro tipo y otros activos para la financiación directa o indirecta del terrorismo.

La nueva redacción de la ley establece que las instituciones financieras y demás entidades encargadas de su aplicación distintas de los abogados y sus asistentes deben suspender las transacciones realizadas por sus clientes tan pronto como se determine su carácter sospechoso y, en un plazo de tres horas, presentar una denuncia al Servicio de Investigación de Delitos Financieros, con independencia del importe de la transacción monetaria. Cuando lo considere justificado, el Servicio de Información deberá, en las 48 horas siguientes a la obtención de la información, llevar a cabo las diligencias necesarias para imponer medidas cautelares que restrinjan los derechos de propiedad, de conformidad con el procedimiento previsto en el Código Procesal Penal.

La Ley también establece que cuando una transacción u operación financiera pueda estar relacionada con la financiación del terrorismo, el Servicio de Investigación deberá remitir los datos especificados en la propia Ley al Departamento de Seguridad del Estado en las 24 horas siguientes a la recepción de los datos de la operación o transacción, de conformidad con el procedimiento establecido por el Gobierno.

Las instituciones financieras y demás entidades distintas de los abogados y sus asistentes deben establecer mecanismos adecuados de control interno para prevenir la realización de operaciones financieras relativas al blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y garantizar que sus empleados cuenten con la información y capacitación necesarias en materia de medidas preventivas.

El Consejo del Colegio de Abogados de Lituania deberá aprobar instrucciones para los abogados y sus asistentes encaminadas a la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y velará por que los abogados y sus asistentes cuenten con la cualificación y la información pertinentes sobre las medidas de prevención especificadas en la Ley y otras normas jurídicas.

1.6 Para la aplicación efectiva del apartado d) del párrafo 1 de la resolución, los Estados deben disponer de un mecanismo adecuado para el registro, la auditoría y la vigilancia de la recaudación y utilización de fondos y otros recursos por parte de organizaciones religiosas, benéficas y de otro tipo, a fin de comprobar que dichas organizaciones no se aparten de sus objetivos declarados y en particular que no destinen recursos a la financiación del terrorismo. El Comité contra el Terrorismo agradecería que se le presentara más información sobre las disposiciones y mecanismos existentes en Lituania para auditar y vigilar la recaudación y el uso de fondos por estas entidades.

Como ya se indicaba en el informe anterior, los mecanismos de control aplicables a las organizaciones que persiguen objetivos benéfico-sociales, o que alegan perseguirlos, se establecen en la Ley de beneficencia y patrocinio de la República de Lituania. En su artículo 12 se recoge la obligación que tienen tanto los donantes como los receptores de llevar a cabo la contabilidad de los fondos y presentar los datos pertinentes a los servicios territoriales de inspección tributaria. Para evitar la malversación de fondos y la posible financiación de actividades relacionadas con el terrorismo, el Departamento de Seguridad del Estado de la República de Lituania, órgano de coordinación en la lucha contra el terrorismo, se encarga de vigilar estas

declaraciones y otras actividades financieras de ciertas entidades benéficas y organizaciones sin fines de lucro.

¿Ha congelado Lituania los activos de alguna organización sin fines de lucro por sus vínculos con grupos o actividades terroristas?

La Oficina del Fiscal General de la República de Lituania no tiene noticia de que los fiscales hayan impuesto restricciones provisionales sobre los derechos de propiedad durante las investigaciones realizadas en la fase previa al juicio en relación con los activos de organizaciones sin fines de lucro a causa de la existencia de vínculos con grupos o actividades terroristas.

Eficacia de la maquinaria antiterrorista

1.7 En el tercer informe se indicaba que el proyecto de ley sobre la prevención del terrorismo se había presentado al Comité de Defensa y Seguridad Nacional del Parlamento de Lituania. El Comité contra el Terrorismo agradecería que se informase sobre los avances registrados en la elaboración y entrada en vigor de este proyecto de ley.

El proyecto de ley de la República de Lituania sobre la prevención del terrorismo presentado al Comité de Defensa y Seguridad Nacional del Parlamento de la República de Lituania continúa en la fase de deliberación.

1.8 La aplicación efectiva del párrafo 2 de la resolución requiere que los Estados Miembros cuenten, entre otras cosas, con estructuras de policía, inteligencia y de otro tipo eficaces, así como con disposiciones legales adecuadas para identificar, vigilar y detener a las personas involucradas en actividades terroristas y a las que presten apoyo a estas actividades, con miras a ponerlas a disposición de la justicia. El Comité contra el Terrorismo agradecería que se le informase sobre la coordinación de la labor de los distintos organismos encargados de ejecutar la resolución. ¿Permiten las disposiciones jurídicas vigentes en Lituania que sus autoridades administrativas intercambien información tanto pública como reservada con sus homólogos nacionales y extranjeros? En caso afirmativo, sírvase facilitar al Comité una breve descripción de las disposiciones legales aplicables.

El 28 de abril de 2003, con el objetivo de mejorar la cooperación en el ámbito de las actividades operacionales (inteligencia), los órganos encargados de las actividades operacionales (concretamente la Oficina del Fiscal General de la República de Lituania, el Departamento de Policía, dependiente del Ministerio del Interior, el Departamento de Seguridad del Estado, el Servicio Especial de Investigación, el Servicio de Investigación de Delitos Financieros, dependiente del Ministerio del Interior, el Servicio Estatal de Protección de las Fronteras, dependiente del Ministerio del Interior, el Departamento de Seguridad de Personalidades, dependiente del Ministerio del Interior, el Segundo Departamento de Servicios Operacionales, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento de Aduanas, dependiente del Ministerio de Finanzas) celebraron un acuerdo sobre la cooperación entre las instituciones encargadas de las actividades operacionales y la coordinación de dichas actividades que prevé el intercambio de información operacional, tanto pública como reservada, y la cooperación en la ejecución de actividades operacionales conjuntas. Para coordinar la cooperación entre estos servicios y velar por su interoperatividad, se estableció un grupo de coordinación encabezado por el

Fiscal General Adjunto de la República de Lituania. Está previsto que este grupo se reúna al menos una vez cada seis meses para tratar las cuestiones relativas a la aplicación del acuerdo.

El intercambio de información operacional (inteligencia) con los socios extranjeros se realiza en el marco de las organizaciones multilaterales de policía (Interpol y Europol) y los instrumentos multilaterales como el Club de Berna y el Grupo Egmont, así como también sobre la base de tratados bilaterales.

El intercambio de la información obtenida durante el sumario aparece regulado en el artículo 177 del Código Procesal Penal de la República de Lituania, que establece que la información obtenida de ese modo tendrá carácter reservado. Esta información podrá hacerse pública con anterioridad al juicio tan sólo cuando así lo autorice el Fiscal y en la medida indicada por aquel. Así pues, en todas las causas será el fiscal que dirija o supervise la investigación quien deba decidir si es oportuno facilitar la información obtenida durante el sumario a otra institución o a homólogos extranjeros previa comprobación de que ello no vulnera ningún derecho de la persona ni perjudica al desarrollo de las investigaciones. El artículo 162 del Código Procesal Penal de la República de Lituania estipula que información obtenida por medios coercitivos sólo podrá utilizarse en otras causas con el consentimiento del juez instructor o del tribunal.

El intercambio con otros países de la información obtenida durante el sumario se lleva a cabo de conformidad con el Convenio europeo relativo a la asistencia mutua en materia penal, de 1959, así como según lo previsto en los acuerdos bilaterales. El intercambio con los Estados miembros de la Unión Europea de la información obtenida durante el sumario se realiza en el marco de EUROJUST.

1.9 A fin de llevar ante la justicia a los terroristas y a las personas que los apoyan, indiquen si Lituania ha tomado medidas para proteger los objetivos vulnerables en el enjuiciamiento de las causas de terrorismo (por ejemplo, protección de las víctimas; protección de las personas que colaboran en la administración de justicia; protección de testigos, jueces y fiscales). Describan las disposiciones legales y administrativas existentes para garantizar esa protección. Sirvanse indicar también si esas medidas pueden utilizarse en cooperación con otros Estados o a petición de éstos.

En la legislación vigente en la República de Lituania se prevé la protección de las personas que participan en actividades operacionales y procedimientos penales en casos de delitos graves. Los delitos de terrorismo pertenecen a la categoría de delitos graves y muy graves, por lo que es posible otorgar protección en esos casos.

En primer lugar, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal de la República de Lituania, en casos de delitos graves, en los procedimientos penales puede aplicarse a la víctima y a los testigos el principio de anonimato. La concesión del anonimato garantiza a la víctima y a los testigos que sus datos de identificación personal únicamente serán revelados al juez (tribunal) que instruya la causa y que prestarán testimonio protegidos por barreras acústicas o visuales que impidan que sean reconocidos o personalmente ante el juez (tribunal) de instrucción en una sala aparte.

El 1º de enero de 1997 entró en vigor en la República de Lituania una Ley especial para la protección de las personas que participan en procedimientos penales y actividades operacionales y de los funcionarios judiciales e instituciones encargadas

de hacer cumplir la ley frente a las influencias delictivas. En esa Ley se estipulan medidas de protección frente a las influencias delictivas y se establecen las bases y los procedimientos para su aplicación. De conformidad con dicha Ley, podrán aplicarse medidas de protección frente a las influencias delictivas a:

- Las personas que participen en actividades operacionales;
- Las personas que participen en procedimientos penales (testigos, víctimas, expertos, abogados defensores, sospechosos y acusados, condenados y personas que hayan sido absueltas);
- Los funcionarios judiciales y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley (jueces, fiscales, funcionarios que realicen investigaciones previas al juicio y alguaciles);
- Los parientes de las personas citadas en los puntos anteriores (padres, padres de acogida, hijos e hijos adoptivos, hermanos, abuelos, nietos y cónyuges).

Las personas citadas en los puntos primero y segundo tienen derecho, si existen fundamentos para ello, a solicitar al Jefe del Departamento de Policía dependiente del Ministerio del Interior o a la Comisaría de Policía de la Ciudad (distrito), al Fiscal General o sus suplentes, o al Fiscal General del Condado o sus suplentes, o al Fiscal General del Distrito que apliquen las medidas de protección frente a las influencias delictivas. Las personas citadas en el tercer punto tienen derecho, si existen fundamentos para ello, a solicitar al Fiscal General o sus suplentes, al Fiscal General del Condado o sus suplentes, o al Fiscal General del Distrito que apliquen las medidas de protección frente a las influencias delictivas.

Las medidas de protección frente a las influencias delictivas podrán aplicarse a las personas mencionadas anteriormente si, durante las investigaciones previas al juicio o la investigación de causas delictivas relacionadas con delitos graves o muy graves, existen motivos para creer que:

- Existe una amenaza para su vida o su salud;
- Existe una amenaza de destrucción o daño de sus bienes inmuebles;
- Están en peligro los derechos y las libertades constitucionales de esas personas.

Podrán designarse y aplicarse medidas de protección frente a las influencias delictivas cuando se realicen actividades operacionales, durante las investigaciones previas al juicio o durante el enjuiciamiento de una causa penal, o una vez terminadas las actividades operacionales o el juicio.

Las medidas de protección frente a las influencias delictivas son las siguientes:

- Protección física de una persona y sus bienes;
- Reubicación temporal de una persona a un lugar seguro;
- Establecimiento de un régimen especial para comunicar datos personales a las oficinas expedidoras de pasaportes y otras bases de datos de información oficial;
- Cambio de residencia, lugar de trabajo o institución de enseñanza;
- Modificación de los datos en el expediente de una persona y de la información biográfica;

- Cirugía plástica para cambiar el aspecto de una persona;
- Entrega de un arma de fuego o de equipo de protección especial a una persona.

El Jefe del Departamento de Policía dependiente del Ministerio del Interior elige una o varias medidas de protección determinadas frente a las influencias delictivas teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso y los deseos de la persona a la que se va a proteger.

El Servicio para la seguridad de los testigos policiales y las víctimas se encarga de proteger a las personas a las que se concede protección. Ese Servicio es una dependencia estructural autónoma de la Policía de Lituania desde 2003.

La cooperación con otros países en el ámbito de la protección de testigos, víctimas y otras personas conexas se realiza en virtud de acuerdos internacionales e interinstitucionales. El 17 de marzo de 2000, la República de Lituania firmó un acuerdo intergubernamental con Letonia y Estonia sobre cooperación en materia de protección de testigos y víctimas. El 19 de mayo de 2004 se firmó un acuerdo interinstitucional análogo con la República de Polonia.

1.10 La aplicación efectiva de lo dispuesto en el apartado e) del párrafo 2 de la resolución requiere que cada Estado Miembro tenga establecidas estructuras eficaces de policía, de inteligencia y de otro tipo, además de disposiciones legislativas suficientes, para detectar, vigilar y detener a las personas que participen en actividades terroristas y a las que apoyen actividades terroristas, a fin de asegurar que sean procesadas. Sin que ello comporte peligro para la información delicada, el Comité contra el Terrorismo desearía recibir información sobre la utilización de técnicas de investigación especiales en la lucha contra el terrorismo, como operaciones policiales secretas, entregas controladas, y vigilancia e interceptación de comunicaciones entre terroristas.

Con el fin de prevenir el terrorismo se aplican métodos especiales de investigación de conformidad con las disposiciones de la Ley de Actividades Operacionales de la República de Lituania, la Ley de Inteligencia de la República de Lituania y el Código de Procedimiento Penal de la República de Lituania. En esas leyes se permite:

- La vigilancia secreta de artículos postales y envíos de documentos, órdenes postales y sus documentos;
- El uso especial de medios técnicos;
- La recepción de información procedente de proveedores de servicios de telecomunicaciones;
- La entrada secreta en locales residenciales y no residenciales y en vehículos, así como su inspección;
- La confiscación temporal de documentos y su inspección;
- La incautación de sustancias, materias primas y muestras de productos y otros artículos para analizarlos sin revelar información sobre su incautación, y otras medidas.

La Ley de Actividades Operacionales de la República de Lituania estipula que el uso especial de tecnologías (incluida la interceptación de telecomunicaciones) debe ser autorizado por el Presidente del tribunal regional o el Presidente de la división

de causas penales del tribunal regional. La solicitud de autorización ha de ser presentada por el Fiscal General, el Fiscal General Adjunto encargado, el Jefe de la Fiscalía Regional (Fiscal Jefe) o el Jefe Adjunto de la Fiscalía Regional. En la solicitud deben figurar:

- El nombre y el cargo del funcionario que presenta la solicitud;
- Pruebas que confirmen la necesidad del uso especial de tecnologías;
- Datos sobre las personas a las que se aplicará el uso especial de tecnologías;
- El número de teléfono u otros objetos concretos que vayan a ser controlados;
- El período previsto para el uso especial de tecnologías;
- Los resultados previstos del uso especial de tecnologías.

Está previsto que, en los casos más urgentes, la autorización para el uso especial de tecnologías pueda ser cursada por el Fiscal General de la República de Lituania, el Fiscal General Adjunto, el Jefe de la Fiscalía Regional (Fiscal Jefe) o el Jefe Adjunto de la Fiscalía Regional. No obstante, los jueces mencionados *supra* deberán confirmar esa autorización en un plazo de 24 horas.

1.11 En el contexto de la aplicación efectiva del apartado e) del párrafo 2 de la resolución, el Comité contra el Terrorismo desea recibir información sobre el número de personas procesadas en Lituania por actividades terroristas, financiación de actividades terroristas, reclutamiento de miembros de organizaciones terroristas y prestación de apoyo a terroristas u organizaciones terroristas. Sírvanse indicar también el número de personas que han sido procesadas por solicitar apoyo (incluido el reclutamiento) para organizaciones prohibidas, otros grupos u organizaciones terroristas.

De conformidad con los datos de la Fiscalía de la República de Lituania, no hay en el país ninguna persona sospechosa o acusada de realizar actividades clasificadas como terroristas ni se está realizando ninguna investigación antes de un juicio relacionada con el establecimiento de organizaciones terroristas, el reclutamiento de personas para sus actividades u otras formas de apoyo o financiación.

Eficacia de los controles aduaneros, de inmigración y fronterizos

1.12 La aplicación efectiva de lo dispuesto en los apartados c) y g) del párrafo 2 de la resolución requiere controles aduaneros, de inmigración y fronterizos eficaces para impedir la circulación de terroristas y el establecimiento de refugios. El Comité contra el Terrorismo desearía saber si Lituania ha instaurado algún procedimiento para facilitar información preliminar sobre cargamento y pasajeros internacionales a sus propias autoridades y a las de otros Estados a fin de permitirles realizar inspecciones para descubrir cargamentos prohibidos o sospechosos de terrorismo antes de que desembarquen en el país.

El acuerdo mencionado *supra*, de fecha 28 de noviembre de 2003, concertado entre las entidades que participan en actividades operacionales relativo a la cooperación de entidades encargadas de actividades operacionales y la coordinación de éstas sienta las bases para que el Departamento de Aduanas y el Servicio Estatal de Protección de Fronteras reciban información operacional de otras entidades que participan

en actividades operacionales, en especial el Departamento de Seguridad del Estado, y cooperen para llevar a cabo acciones operacionales conjuntas. La información recibida se envía a los puestos de control fronterizos.

Tanto el Departamento de Aduanas dependiente del Ministerio de Finanzas de la República de Lituania como el Servicio Estatal de Protección de Fronteras del Ministerio del Interior de la República de Lituania han establecido contactos con servicios similares de países vecinos e intercambian información sobre personas, mercancías y vehículos que cruzan la frontera de la República de Lituania sobre la base de acuerdos bilaterales y multilaterales; además, realizan operaciones bilaterales y trilaterales para detener a personas o incautarse de mercancías transportadas ilegalmente.

La cooperación internacional e interinstitucional para la investigación de casos de contrabando y transporte de mercancías ilegales y la prevención de esos delitos en el Departamento de Aduanas es responsabilidad del Servicio Aduanero de Investigación Penal. En el Servicio Estatal de Protección de Fronteras, esas funciones son competencia de la Junta de Investigación Penal.

Para cooperar en materia de cuestiones aduaneras, los Estados miembros de la Unión Europea firmaron en 1997 el Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (Nápoles II). Lituania ratificó ese Convenio en 2004. Gracias al artículo 33 del Convenio, en que se prevé su aplicación desde el primer momento, las autoridades aduaneras de Lituania ya han tenido la oportunidad de cooperar con las autoridades aduaneras de otros Estados miembros de la Unión Europea que han ratificado el Convenio.

El Gobierno de la República de Lituania ha firmado también 17 acuerdos bilaterales sobre asistencia administrativa mutua en el ámbito aduanero con los Gobiernos de los siguientes países: Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, Dinamarca, Georgia, Estados Unidos de América, Kazajstán, Polonia, Moldavia, Países Bajos, Noruega, Rusia, Finlandia, Suecia, Turquía, Ucrania y Uzbekistán.

Asimismo, la República de Lituania es parte en el Convenio internacional sobre asistencia administrativa mutua para la prevención, la investigación y la represión de delitos aduaneros (Convenio de Nairobi). En ese Convenio se establece la base jurídica para la cooperación de las autoridades aduaneras lituanas con las administraciones aduaneras de los países con que Lituania no ha firmado acuerdos bilaterales sobre asistencia mutua en materia de aduanas.

1.13 En el tercer informe se menciona que un grupo de trabajo, establecido mediante decreto del Ministerio del Interior, está redactando una nueva ley sobre la condición jurídica de los extranjeros. El Comité contra el Terrorismo desearía recibir información sobre los avances realizados en la elaboración y promulgación de esa ley.

La Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros de la República de Lituania se aprobó el 29 de abril de 2004 y entró en vigor el 30 de abril de 2004. En la actualidad se están redactando leyes complementarias para la aplicación de esa ley.

Antes de la aprobación de la nueva ley, las cuestiones relativas a la condición jurídica y el asilo de los extranjeros se regían por dos leyes distintas: la Ley sobre la condición de los refugiados de la República de Lituania y la Ley sobre la condición

jurídica de los extranjeros de la República de Lituania. Esos instrumentos jurídicos fueron derogados tras la promulgación de la nueva ley.

La nueva ley tiene por objeto armonizar las disposiciones legales que regulan la condición jurídica de los extranjeros en la República de Lituania con los requisitos del acervo de la Unión Europea en materia de visados, migración y asilo y la libre circulación de personas. La prevención del terrorismo y los intereses de la seguridad del Estado fueron también factores que se tuvieron presentes en el proceso de redacción de la ley.

En la ley figuran disposiciones relativas a la expedición de visados y los trámites de expedición. Anteriormente esas cuestiones estaban reguladas únicamente por una resolución aprobada por el Gobierno de la República de Lituania.

En la ley se establece el principio de que los extranjeros que soliciten un permiso de residencia temporal por primera vez habrán de presentar dicha solicitud en una misión diplomática o puesto consular de la República de Lituania en el extranjero. Hasta hace poco, la mayoría de los extranjeros presentaban las solicitudes para la expedición de permisos de residencia en la República de Lituania encontrándose ya en el territorio del país. De conformidad con la nueva ley, los extranjeros que se encuentren en la República de Lituania únicamente podrán solicitar un permiso de residencia en los casos que determine el Ministro del Interior.

En la ley se ha ampliado la lista de supuestos para conceder permisos de residencia temporal en la República de Lituania. El permiso de residencia temporal en el país se expide cuando un extranjero queda sujeto a tutela (curatela) o recibe protección subsidiaria o temporal. Anteriormente, esas cuestiones se trataban cuando se concedía a un extranjero un permiso de residencia temporal en la República de Lituania por motivos humanitarios.

La ley ha ampliado el plazo para la tramitación de solicitudes de expedición de permisos de residencia temporal en la República de Lituania: ese plazo no debe ser superior a seis meses desde la recepción de la solicitud (anteriormente, las solicitudes de ese tipo se tramitaban en un plazo de tres meses).

En la ley figura una nueva disposición en que se estipula que las solicitudes de expedición o sustitución de un permiso de residencia serán denegadas si un extranjero con permiso de residencia no comunica cualquier cambio en sus documentos de identificación o ciudadanía, estado civil o lugar de residencia en un plazo de siete días.

Para obtener un permiso de residencia permanente en la República de Lituania en el caso de reunificación de las familias, un extranjero tendrá que residir en la República de Lituania durante cinco años con un permiso de residencia temporal (anteriormente eran dos años). No obstante, para lograr una mayor integración de los extranjeros en la sociedad lituana, la ley estipula que ese período podrá reducirse en un año en el caso de los extranjeros que hablen el idioma y hayan aprobado los exámenes estatales de idioma de conformidad con el procedimiento establecido por las leyes.

Se ha modificado y simplificado el procedimiento para la concesión de asilo (ahora será realizado por una autoridad estatal). Esa simplificación influirá en la duración (el plazo para la tramitación de las solicitudes se ha reducido a la mitad) y la

eficacia (las solicitudes serán tramitadas y las decisiones serán adoptadas por funcionarios de una autoridad estatal) del procedimiento.

En la ley se ha ampliado la lista de supuestos para la detención de extranjeros (de conformidad con la anterior Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros de la República de Lituania, los extranjeros únicamente podían ser detenidos para proceder a su identificación). Los supuestos para la detención de extranjeros abarcan únicamente las infracciones identificadas del procedimiento que regula la condición jurídica de los extranjeros en la República de Lituania.

En la anterior Ley sobre la condición jurídica de los extranjeros de la República de Lituania no figuraban disposiciones suficientes sobre la identificación de las personas. En la nueva ley se describen las medidas que pueden adoptarse a fin de identificar a una persona, como la toma de fotografías, huellas dactilares y muestras de ADN y pruebas para determinar la edad.

1.14 En lo relativo a impedir la circulación de terroristas, sírvanse describir los procedimientos legales y administrativos utilizados en Lituania para proteger las instalaciones portuarias y los buques; a las personas, los cargamentos y las unidades de transporte de cargamentos; y las bodegas de los buques del riesgo de ataques terroristas. ¿Han establecido las autoridades lituanas competentes procedimientos para el examen periódico de los planes de seguridad del transporte, a fin de mantenerlos actualizados? en caso afirmativo, sírvanse describirlos.

Para impedir la amenaza de actos ilícitos deliberados, como terrorismo, casos de piratería, etc., y garantizar la protección de la navegación, de las personas que utilizan los servicios de navegación y del medio ambiente, la República de Lituania ha introducido enmiendas en la Convención internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, de 1974, de la Organización Marítima Internacional (OMI), aprobadas en la conferencia diplomática celebrada el 12 de diciembre de 2002 y el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.

A fin de hacer efectivo el Código, el Gobierno de la República de Lituania aprobó la resolución No. 90, de 28 de enero de 2004, relativa a la aplicación de los requisitos del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, en la que se designan instituciones para la aplicación del Código en la República de Lituania.

Con objeto de aplicar la resolución gubernamental mencionada, el 3 de febrero de 2004, el Ministro de Transporte de la República de Lituania promulgó el decreto No. 3-56, relativo a la aplicación de los requisitos del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, en el que se identifican las instalaciones portuarias en que deben nombrarse oficiales de seguridad portuaria y se definen los procedimientos de evaluación de la seguridad para las instalaciones portuarias.

El reglamento No. 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 31 de marzo de 2004, sobre el fortalecimiento de la seguridad de los buques y las instalaciones portuarias entró en vigor en la República de Lituania el 1º de julio de 2004.

Para velar por la aplicación de ese reglamento, el Ministro de Transporte de la República de Lituania promulgó el decreto No. 3-370, de 29 de junio de 2004, sobre la aplicación de los requisitos del reglamento No. 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo en la República de Lituania.

Controles preventivos del acceso de los terroristas a las armas

1.15 *El apartado a) del párrafo 2 de la resolución exige a todos los Estados miembros, entre otras cosas, que se doten de un mecanismo adecuado para denegar el acceso de los terroristas a las armas. En relación con este requisito de la resolución, sírvase proporcionar al Comité información respecto de las cuestiones siguientes:*

A) *Leyes, reglamentos y procedimientos administrativos*

¿De qué leyes, reglamentos y procedimientos administrativos se dispone para ejercer un control efectivo sobre las armas de fuego, las municiones y los explosivos en los ámbitos siguientes?

– *Tránsito;*

– *Transferencia.*

El tránsito de armas y municiones en la República de Lituania se rige por la Ley de control de armas y municiones aprobada en 2002 y la Resolución del Gobierno No. 665 del 27 de mayo de 2003 sobre el transporte de armas de fuego y municiones. Estas y otras leyes garantizan el control efectivo de la circulación de armas y municiones en Lituania. El concepto de transferencia no está definido en esas leyes.

La circulación de explosivos en la República de Lituania se rige por la Ley de control de la circulación de explosivos aprobada en 2003 y la Resolución del Gobierno No. 717 de 10 de junio de 2004 sobre la aprobación de las normas para el control estatal de la circulación de explosivos y otras leyes conexas.

La responsabilidad penal por la comisión de actos ilícitos o actos relacionados con armas ilegales está estipulada en los artículos del capítulo XXXVI del Código Penal de la República de Lituania y la responsabilidad por el contrabando de dichos artículos está tipificada en el artículo 199 (2) del Código Penal.

¿Qué medidas existen para prevenir la fabricación, almacenamiento, transferencia y posesión de armas pequeñas y ligeras, otras armas, sus partes y componentes y municiones, explosivos plásticos y otros explosivos y sus precursores que no estén marcados o lo estén de una manera inadecuada?

El artículo 22 de la Ley de control de armas y municiones de la República de Lituania obliga a los fabricantes de armas, sus componentes y municiones a marcarlos con códigos de identificación. Las armas y sus principales componentes deben contener los datos siguientes: país de fabricación, nombre del fabricante, año de producción y número. El marcado es único para cada arma. Toda arma no marcada es incautada a la espera de una decisión administrativa respecto de su destino.

El artículo 14 de la Ley de control de la circulación de explosivos de la República de Lituania obliga a los fabricantes a etiquetar los explosivos con marcas que permitan la identificación del fabricante. La resolución del Gobierno No. 717 de 10 de junio de 2004 sobre la aprobación de las normas de control estatal de la circulación de explosivos establece el procedimiento para la certificación y el marcado de los explosivos. Este procedimiento estipula que todos los explosivos importados a la República de Lituania o transportados a un Estado miembro de la Unión Europea deben llevar una marca del Consejo de Europa. Las autoridades aduaneras incautarán todos los embarques de explosivos no marcados o marcados en forma incorrecta e

informarán de inmediato a la Inspección de Productos no Alimentarios, que a su vez evaluará la conformidad de los explosivos incautados con las normas de seguridad y marcado.

B) *Control de las exportaciones*

Sírvase describir el sistema de concesión de licencias o autorizaciones para la exportación e importación así como las medidas sobre tránsito internacional que utiliza Lituania para la transferencia de:

- *Armas y municiones, incluidas sus partes y componentes designados de carácter militar;*
- *Explosivos plásticos;*
- *Explosivos y sus precursores.*

Sírvase especificar los mecanismos existentes para el intercambio de información sobre las fuentes, rutas y métodos de los traficantes de armas.

Sólo las empresas que poseen una licencia de exportación de armas y municiones expedida por el Departamento de Policía dependiente del Ministerio del Interior de la República de Lituania o que hayan obtenido permisos individuales para cada exportación, importación u operación de tránsito puedan exportar, importar o transportar en tránsito armas o municiones de las categorías B, C y D.

El procedimiento para la presentación de una solicitud de permiso de exportación, importación o tránsito de armas, los formularios y el procedimiento para la expedición de permisos de exportación de armas están establecidos en las normas de exportación, importación y tránsito de armas de las categorías B, C y D, municiones y sus partes aprobadas por resolución del Gobierno No. 665 de 27 de mayo de 2003 relativa al transporte de armas y municiones.

Las empresas que posean una licencia que les permita exportar armas y municiones expedida por el Departamento de Policía dependiente del Ministerio del Interior y deseen exportar armas de las categorías B, C y D, deben solicitar un permiso de exportación para tales armas presentando una solicitud en el formulario correspondiente, el contrato de compra de las armas y el certificado de usuario final del país importador al Departamento de Policía.

Antes de expedir un permiso de exportación, importación o tránsito de armas, el Departamento de Policía consultará al Fondo de Armamentos dependiente del Gobierno de la República de Lituania. En los casos definidos en el Código de Exportación de Armas de la Unión Europea, el Departamento de Policía consultará a los Estados miembros de la Unión Europea por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Lituania respecto del otorgamiento de un permiso de exportación de armas.

El Departamento de Policía notificará al Fondo de Armamentos dependiente del Gobierno de la República de Lituania y al Departamento de Aduanas dependiente del Ministerio de Finanzas de su negativa a expedir un permiso de exportación, importación o tránsito de armas o municiones. En los casos definidos por el Código de Conducta sobre Exportaciones de Armas de la Unión Europea, la información sobre la negativa a expedir un permiso de exportación de armas será remitida a otros Estados miembros de la Unión Europea.

Los explosivos incluidos en la lista común de equipo militar, así como los explosivos incluidos en el anexo I del Reglamento del Consejo (CE) No. 1334/2000, de 22 de junio de 2000, por el que se establece un régimen comunitario para el control de las exportaciones de artículos y tecnologías de doble uso, serán importados y transportados a la República de Lituania, exportados, embarcados y transportados en tránsito de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley de control de artículos estratégicos de la República de Lituania. Las licencias son expedidas por el Ministerio de Economía que, junto con otras autoridades y órganos estatales que fiscalizan las importaciones, exportaciones y el tránsito de artículos estratégicos, controlan su exportación, importación y tránsito de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley de control de artículos estratégicos de la República de Lituania y otras leyes conexas.

Los demás explosivos clasificados en la categoría de riesgo I (de conformidad con la lista aprobada por el Fondo de Armamentos) son importados a la República de Lituania, exportados, embarcados y transportados en tránsito sólo con un permiso expedido por el Fondo de Armamentos de la República de Lituania.

Si una empresa desea exportar, importar o transportar explosivos en tránsito a través del territorio de la República de Lituania, debe presentar una solicitud para la expedición de un permiso al Fondo de Armamentos junto con el certificado de registro de la empresa, una licencia que le otorgue el derecho a realizar actividades comerciales y económicas con explosivos y el contrato (conocimiento de embarque). En caso de duda, el Fondo de Armamentos tiene derecho a pedir la presentación de documentos adicionales.

Sírvase informar si basta con presentar y registrar un documento o si también es necesario verificar la declaración de mercancías y sus comprobantes antes de la importación, la exportación o el tránsito de armas de fuego. Sírvase informar si los importadores, exportadores o terceras partes suministran en forma habitual información a las autoridades aduaneras antes de su consignación o si se debe recomendar que lo hagan. Sírvase indicar asimismo los mecanismos utilizados para verificar la autenticidad de los documentos de licencia o autorización de la importación, exportación o tránsito de las armas de fuego.

¿Han procedido las autoridades aduaneras de Lituania a aplicar en sus fronteras una gestión de riesgo basada en sus fuentes de inteligencia a fin de detectar las mercancías de alto riesgo? Sírvase esbozar los datos requeridos por la administración aduanera para detectar las remesas de alto riesgo antes de su consignación.

Antes de cumplir con las formalidades aduaneras, se verifican los documentos relativos a las consignaciones, que son a su vez registradas por muestreo de riesgos. En el caso del envío de armas, las verificaciones de las consignaciones y los documentos son obligatorias. Las mercancías deben ser presentadas a las autoridades aduaneras en un plazo de 24 horas después de la llegada de la consignación. En los casos en que existan memorandos de entendimiento con las empresas de transporte, se recibe información anticipada de las partes en el memorando. Tras el establecimiento del sistema de información sobre barcos, será obligatorio proporcionar información sobre las consignaciones por anticipado. En el caso de envíos de armas, es obligatorio verificar el permiso expedido por el Ministerio de Economía (se envía una copia del permiso a las autoridades aduaneras) y las autoridades aduaneras verifican que el permiso y la consignación correspondan a los documentos originales. El sistema de gestión de los riesgos establecido por las aduanas de Lituania también

funciona en la frontera y se utiliza para identificar las consignaciones de alto riesgo. A tal fin, las aduanas de Lituania utilizan los datos presentados en el manifiesto de carga, la declaración general y el documento general. La aduana utiliza la lista de datos esenciales para la identificación de consignaciones de alto riesgo elaborada por la Organización Mundial de Aduanas.

C) *Intermediación*

¿Prescribe su legislación la revelación, en las licencias o autorizaciones de importación y exportación o en la documentación pertinente, de los nombres y el paradero de las personas que intervienen en las operaciones de intermediación?

¿Prescriben las disposiciones jurídicas vigentes el intercambio de la información pertinente con los homólogos extranjeros a fin de cooperar en la prevención del tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, así como de explosivos y sus precursores?

Conforme a las disposiciones del artículo 25 de la Ley de control de armas y municiones de la República de Lituania, los fabricantes, importadores, exportadores y vendedores de armas, municiones y sus partes pueden celebrar contratos para la adquisición, importación y exportación de armas, municiones y sus partes a través de intermediarios. Tanto las personas jurídicas como las personas físicas pueden actuar de intermediarios.

De conformidad con la resolución de Gobierno No. 668 de 27 de mayo de 2003 sobre la aprobación de las normas de registro de intermediarios en el comercio de armas, municiones y sus partes, los intermediarios deben inscribirse en el Departamento de Policía dependiente del Ministerio del Interior.

Los intermediarios deben presentar un informe al Departamento de Policía en que se especifiquen los nombres, los códigos y las direcciones de los compradores a quienes prestaron servicios de intermediación para la celebración de contratos de compra, importación o exportación de armas, municiones o sus partes, así como la cantidad y los tipos de esas armas, municiones y sus partes.

Es posible intercambiar información con asociados del exterior sobre la base de la suscripción de acuerdos bilaterales.

D) *Gestión y seguridad de almacenes*

Sírvase esbozar las disposiciones jurídicas y los procedimientos administrativos que aplica Lituania para resguardar la seguridad de las armas de fuego, sus partes y componentes, municiones y explosivos y sus precursores en el momento de la fabricación, importación, exportación y tránsito en su territorio.

¿Qué normas y procedimientos nacionales existen para la gestión y la seguridad de las armas de fuego y los explosivos almacenados por el Gobierno de Lituania (en particular, los que se encuentran en poder de sus fuerzas armadas, policía, etc.) y otros órganos autorizados?

¿Ha aplicado Lituania alguna medida especial de seguridad, utilizando los principios de evaluación de los riesgos, respecto de la importación, exportación y tránsito de armas de fuego, como la realización de verificaciones de seguridad del almacenamiento transitorio, el depósito y el transporte de armas de fuego? ¿Las

personas que participan en esas operaciones son sometidas a verificaciones de seguridad? De ser así, sírvase proporcionar detalles al respecto.

La Ley de control de la circulación de explosivos de la República de Lituania y la Ley de control de armas y municiones de la República de Lituania y otras leyes relativas a su aplicación regulan la circulación en condiciones de seguridad de los explosivos, las armas de fuego y sus partes a fin de velar por la seguridad de la población, la sociedad y el Estado. El marco jurídico de la República de Lituania establece los procedimientos para autorizar esos tipos de actividades, el almacenamiento, la contabilización, la recolección de datos, la acumulación y el intercambio, etc. El Código Administrativo y el Código Penal de la República de Lituania establecen sanciones administrativas y penales para las violaciones de los procedimientos mencionados.

Conforme al Decreto No. V-265 del Comisionado General de Policía de Lituania de 12 de mayo de 2003 relativo a los requisitos para la verificación de los locales utilizados para el comercio de armas, municiones y sus partes, los fabricantes, importadores, exportadores y vendedores deben mantener las armas de las categorías B, C y D en instalaciones especiales de almacenamiento.

De conformidad con el artículo 8 de la Ley de control de armas y municiones de la República de Lituania, el 21 de agosto de 2003 el Gobierno de la República de Lituania dictó la Resolución No. 1066 sobre la reorganización del registro de armas para convertirlo en el registro de armas del Estado y sobre la aprobación del reglamento del Registro de Armas del Estado y se encomendó al Fondo de Armamentos de la República de Lituania la gestión de ese Registro. El Registro de Armas se utiliza para la inscripción de las armas de las entidades que gozan de un estatuto especial y de las personas físicas y jurídicas así como para las armas importadas a la República de Lituania y para las armas exportadas y destruidas. El objetivo del Registro de Armas del Estado es reunir, procesar, sistematizar, almacenar, utilizar y proporcionar los datos del registro de armas de conformidad con el procedimiento establecido en las leyes y reglamentos de la República de Lituania.

E) *Aplicación de las leyes/tráfico ilegal*

Sírvase explicar a qué medidas particulares recurre Lituania para prevenir y reprimir el tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos que pueden ser utilizados por terroristas.

La legislación de Lituania garantiza el control eficaz de la circulación de armas de fuego, municiones y explosivos. La Ley de control de armas y municiones de la República de Lituania (en vigor desde el 1° de julio de 2003) se ajusta a la Directiva del Consejo de la Unión Europea 91/47/EEC y regula la circulación de armas y municiones. La Ley de control de explosivos de la República de Lituania (en vigor desde el 1° de enero de 2004), que se ajusta a la Directiva del Consejo de la Unión Europea 93/15/EEC, regula la circulación de explosivos. Las dos leyes, los reglamentos y los procedimientos administrativos que los complementan establecen una sólida base jurídica para el control de las armas de fuego, las municiones y los explosivos. Algunas entidades especiales, como el Departamento de Seguridad del Estado, aplican medidas especiales para la prevención del tráfico ilícito. Sus actividades se rigen por la Ley de actividades estratégicas de la República de Lituania.

F) *Organismo nacional de contacto*

Sírvase indicar si Lituania ha creado un organismo nacional de contacto encargado del enlace con otros Estados respecto de cuestiones tocantes a la prevención del aprovisionamiento de armas de los terroristas. De ser así sírvase proporcionar detalles al respecto.

Lituania no cuenta con un organismo nacional de contacto.

1.16 Respecto del cumplimiento por parte de Lituania de las normas internacionales de protección y salvaguardia de materiales peligrosos, como sustancias radiológicas, químicas y biológicas y sus productos de desecho, el Comité desearía recibir un esbozo de las disposiciones jurídicas que ha instituido Lituania para impedir que los terroristas adquieran, por medios lícitos o ilícitos, materiales peligrosos, como sustancias radiológicas, químicas o biológicas, sus productos de desecho y armas nucleares, químicas y biológicas.

Lituania es parte en todos los tratados de no proliferación en materia de armas de destrucción en masa:

- Protocolo de 1925 relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos
- Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
- Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción
- Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción
- Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares.

En materia de seguridad nuclear y desechos nucleares, Lituania se ha adherido a los instrumentos siguientes:

- Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares;
- Convención de Viena sobre la protección física de los materiales nucleares;
- Protocolo conjunto relativo a la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares y el Convenio de París acerca de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear;
- Convención sobre la pronta notificación de accidentes nucleares;
- Convención sobre Seguridad Nuclear;
- Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos;
- Protocolo de enmienda a la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.

Los tratados internacionales ratificados por el Parlamento de la República de Lituania forman parte integral del régimen jurídico nacional.

Las leyes nacionales de Lituania disponen la aplicación eficaz del control de las exportaciones y la realización de actividades preventivas destinadas a prohibir el tráfico, el transporte y el almacenamiento de mercancías ilícitas y prohibidas.

- La Ley fundamental de seguridad nacional de la República de Lituania de 1996 declara que el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares es uno de los cuatro instrumentos fundamentales que garantizan la seguridad nacional.
- La Ley de protección ambiental de 1992 de la República de Lituania prohíbe la producción, emplazamiento, tránsito e importación de armas nucleares, la producción de materiales radiactivos utilizados para la producción de armas nucleares o como combustibles en centrales nucleares y el reprocesamiento del combustible nuclear gastado en Lituania.
- La Ley sobre el puerto nacional de Klaipeda de 1996 de la República de Lituania prohíbe el ingreso a dicho puerto de buques nucleares y armas nucleares.
- Con miras a aplicar la Convención sobre las Armas nucleares químicas de 1993, la Ley de 1998 sobre la prohibición de las armas químicas de la República de Lituania prohíbe el desarrollo, la producción, la adquisición, la posesión, el almacenamiento, la utilización o la retención de armas químicas y establece las condiciones para la importación, exportación y transferencia de los productos químicos enumerados en el anexo de la Convención sobre las Armas Químicas. La Ley exige que tanto las personas jurídicas como las físicas proporcionen información al Ministerio de Economía sobre las operaciones con esos productos químicos o sus precursores. La legislación secundaria dispone el procedimiento y las condiciones para la producción, adquisición, importación y exportación del territorio de la República de Lituania de productos químicos tóxicos controlados y sus precursores así como el procedimiento para presentar información sobre tales sustancias al Ministerio de Economía.
- La Ley sobre energía nuclear de 1996 de la República de Lituania garantiza la seguridad nuclear y prohíbe toda utilización ilícita de materiales nucleares, incluidos los combustibles nucleares y los desechos nucleares.
- La Ley sobre la ordenación de desechos radiactivos de 1999 de la República de Lituania estableció las bases para la ordenación de los desechos radiactivos.
- La Ley sobre protección contra las radiaciones de 1999 de la República de Lituania establece las bases jurídicas para la protección de las personas y el medio ambiente contra los efectos perjudiciales de las radiaciones ionizantes. Se prohíbe la producción, manipulación, comercialización, almacenamiento, armado, mantenimiento, reparación, reciclado y transporte de fuentes de radiaciones ionizantes y la manipulación (recolección, clasificación, tratamiento, mantenimiento, reciclado, transporte, almacenamiento y descontaminación) de desechos radiactivos sin un permiso. Tales actividades requieren la obtención de un permiso.
- La Resolución Gubernamental No. 938 de 1994 sobre la aprobación de reglamentos de transporte de productos peligrosos y artículos de uso militar de países extranjeros por el territorio de la República de Lituania prohíbe el transporte de armas de destrucción en masa (nucleares, químicas y biológicas) y sus componentes por el territorio y el espacio aéreo de la República de Lituania.
- La Ley sobre la protección de las fronteras de 2000 de la República de Lituania prohíbe el transporte de armas nucleares u otras armas de destrucción en masa a través de las fronteras nacionales.

- La Ley de aviación de la República de Lituania prohíbe la utilización y el transporte de armas de destrucción en masa y también de productos y sustancias peligrosas por el espacio aéreo de la República de Lituania.
- La Ley de enmienda de la Ley de control de exportaciones, importaciones y tránsito de artículos estratégicos de la República de Lituania, de 1º de mayo de 2004. De conformidad con esta Ley y con el Reglamento del Consejo de la Unión Europea (CE) 1334/2000 por la que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de artículos y tecnologías de doble uso, las personas que deseen exportar artículos de doble uso o exportar e importar equipo militar así como transportarlo por el territorio de la República de Lituania, deben poseer un permiso. De conformidad con la Posición Común del Consejo de la Unión Europea 2003/468/CFSP de 23 de junio de 2003 sobre el control de la intermediación en el comercio de armas, la Ley también define las condiciones para el control de esas actividades.

El Código Penal de la República de Lituania dispone la responsabilidad penal por la comisión de actos ilegales en relación con armas de destrucción en masa o con materiales utilizados para su producción:

- El Código Penal establece la responsabilidad penal de las personas que ordenen o realicen un ataque militar prohibido de conformidad con el derecho internacional humanitario mediante la utilización de armas de destrucción en masa (apartado 2 del artículo 111 del Código Penal; prisión de 10 a 20 años o prisión perpetua) así como de las personas que diseminen materiales radiactivos, sustancias, productos o microorganismos biológicos o químicos perjudiciales (apartado 1 del artículo 250 del Código Penal; prisión de 5 a 15 años).
- El artículo 199 del Código Penal establece que el contrabando de armas de fuego, municiones, explosivos, productos radiactivos u otros artículos estratégicos será sancionado con una pena máxima de prisión de 3 a 10 años.
- El artículo 256 del Código Penal dispone la prisión por un máximo de cuatro años de toda persona que robe o adquiera, almacene, utilice o modifique en forma ilegal fuentes de radiaciones ionizantes, materiales radiactivos o nucleares, cualquiera sea su forma o condición física. En caso de existir circunstancias agravantes, se dispone la prisión por un máximo de 10 años.
- El artículo 257 del Código Penal dispone la prisión por un máximo de tres años de toda persona que viole los reglamentos relativos al almacenamiento, la utilización o el transporte de fuentes de radiaciones ionizantes o de materiales radiactivos o nucleares y que haya provocado con ellas graves consecuencias.
- El apartado 2 del artículo 267 del Código Penal estipula que toda persona que produzca, adquiera, almacene, transporte o venda sustancias químicas tóxicas utilizadas como armas químicas o sustancias químicas o sus precursores para la producción de armas químicas o para otros fines prohibidos especificados en la Ley de prohibición de las armas químicas será pasible de hasta 5 años de cárcel.
- La prohibición de producir, refinar o transportar armas químicas o las sustancias utilizadas en la producción de ellas no está estipulada expresamente en las leyes penales de Lituania. En la actualidad, el almacenamiento o el transporte de armas biológicas sería considerado como la preparación para la utilización

de armas de destrucción en masa (artículo 21 y apartado 2 del artículo 111 del Código Penal) o como la preparación de un acto terrorista (artículo 21 y apartado 3 del artículo 250 del Código Penal) o como complicidad en la preparación o comisión de los delitos mencionados (artículo 24 del Código Penal). De lo contrario, esos actos no estarían sujetos a ningún tipo de responsabilidad penal.

- Incurrir en delito toda persona que utilice ilícitamente sustancias radiactivas, tóxicas o peligrosas, incluidas las sustancias químicas, de conformidad con el Código Penal de la República de Lituania, independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia, lugar en que se cometió el delito o la punibilidad del acto cometido con arreglo a leyes del lugar en que se cometió (artículo 7 del Código Penal).

Código de Delitos Administrativos:

- El artículo 189⁽⁹⁾ del Código de Delitos Administrativos de la República de Lituania de 1998 dispone que la importación, exportación y tránsito de artículos y tecnologías estratégicos sin permiso es pasible de una multa de 5.000 a 10.000 litai.
- El apartado 1 del artículo 84 del Código establece la responsabilidad por las violaciones de las disposiciones relativas a la ordenación de sustancias y productos químicos.

En el informe de Lituania sobre la aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad se ofrece un esbozo más extenso de las medidas legislativas y de otra índole adoptadas por Lituania para garantizar la debida protección de las sustancias radiológicas, químicas y biológicas así como la no proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas.

1.17 *El Comité desearía recibir un informe sobre la ratificación y aplicación por Lituania del Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas.*

Lituania ratificó el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas el 9 de diciembre de 2003. Los documentos de ratificación se depositaron en Nueva York el 17 de marzo de 2004.