



## Совет Безопасности

Distr.: General  
30 December 2004  
Russian  
Original: English

---

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,  
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,  
от 22 декабря 2004 года на имя Председателя Совета  
Безопасности**

Обращаюсь к Вам в связи с письмом моего предшественника от 9 июня 2004 года (S/2004/483). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Литвы, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Был бы признателен Вам за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Андрей И. Денисов  
Председатель

Комитет Совета Безопасности, учрежденный  
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

## **Приложение**

### **Вербальная нота Постоянного представительства Литвы при Организации Объединенных Наций от 21 декабря 2004 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Постоянное представительство Литовской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета и имеет честь представить четвертый доклад Литовской Республики в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

## Добавление

### **Четвертый доклад Литовской Республики, представленный Контртеррористическому комитету во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности**

#### **Эффективность защиты финансовой системы**

*1.1 В том, что касается пресечения финансирования террористических актов в рамках эффективного осуществления положений подпункта 1(а) резолюции, то КТК был бы признателен за представление информации о том, располагает ли литовская служба финансовой разведки достаточным организационным потенциалом, полномочиями и персоналом (по кадровым, финансовым и техническим вопросам) для выполнения своего мандата. Просьба представить данные в обоснование вашего ответа на данный вопрос.*

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) в составе министерства внутренних дел Литовской Республики была создана 4 февраля 1997 года. В то время штат СРФП насчитывал 463 сотрудника, работающих в 10 районных отделениях, включая 60 сотрудников, работающих в центральном отделении. У Службы имеется свой консультативный орган — Совет СРФП. Сумма бюджета СРФП на 2004 год составляет 20,86 млн. литов (в 2003 году — 19,75 млн. литов), причем сумма ассигнований на заработную плату равна 14,17 млн. литов (в 2003 году — 13,02 млн. литов). Задача борьбы с финансированием терроризма возложена на Отдел по предотвращению отмыwania денег СРФП, в котором работают 12 специалистов по анализу и 10 следователей.

*1.2 Для эффективного осуществления подпункта 1(а) резолюции также требуется, чтобы финансовые учреждения и другие посредники представляли соответствующим органам информацию о своих клиентах и подозрительных финансовых операциях. В связи с этим просьба представить КТК информацию о количестве сообщений о подозрительных операциях, полученных ее службой финансовой разведки, с указанием также количества проанализированных и распространенных сообщений о подозрительных операциях, а также о количестве таких сообщений, которые привели к проведению расследований и судебному преследованию или осуждению соответствующих лиц.*

В 2002 году СРФП получила 156 сообщений о подозрительных валютных операциях. В связи с полученными сообщениями и другой информацией районным отделениям СРФП для дальнейшего расследования было направлено 193 сообщения, по которым были проведены предварительные судебные расследования в соответствии со статьей 216 «Отмывание денег» Уголовного кодекса Литовской Республики.

В 2003 году было получено 170 сообщений о подозрительных операциях, из которых 77 сообщений были направлены районным отделениям СРФП для проведения дополнительных расследований. Было начато проведение пяти предварительных судебных расследований.

В период с января по июль 2004 года было получено 44 сообщения о подозрительных операциях, и районным отделениям СРФП для проведения дополнительных расследований было направлено 48 сообщений, по которым было проведено семь предварительных судебных расследований.

*1.3 КТК приветствовал бы представление дополнительной информации о поправке к проекту резолюции правительства Литовской Республики «Об утверждении критериев для квалификации денежной операции в качестве подозрительной», которая упоминается в третьем докладе (на стр. 6).*

Перечень критериев для квалификации денежной операции в качестве подозрительной был обновлен 22 июля 2004 года, когда правительство Литовской Республики приняло резолюцию № 929 «О поправке к резолюции № 1411 правительства Литовской Республики от 6 сентября 2002 года “Об утверждении критериев для квалификации денежной операции в качестве подозрительной”».

*1.4 Для эффективного осуществления пункта 1 резолюции необходимо, чтобы у государств имелся эффективный исполнительный механизм для предотвращения и пресечения финансирования террористических актов. В этой связи просьба представить информацию о том, обеспечивается ли в Литве для сотрудников ее административных, следственных, прокурорских и судебных органов подготовка по вопросам, касающимся обеспечения соблюдения законов, в которых устанавливаются методы и способы борьбы с финансированием терроризма, а также тенденций в этой области. Также просьба представить информацию о том, осуществляется ли в Литве обучение сотрудников указанных органов методам отслеживания собственности, которая была получена преступным путем или которую планируется использовать для финансирования терроризма. Просьба представить краткую информацию об имеющихся соответствующих программах и курсах для обучения персонала, работающего в ее различных экономических секторах, методах отслеживания подозрительных и необычных операций, связанных с террористической деятельностью.*

Сотрудники СРФП на регулярной основе предоставляют информацию о критериях для выявления возможных случаев отмывания денег или подозрительных валютных операций или сделок финансовым учреждениям и другим образованиям (например, ревизорам, нотариусам, юристам, казино и т.д.). В 2003 году СРФП начала осуществление проекта Европейского союза ППЭПВ «Укрепление административно-технического потенциала СРФП в рамках принятия эффективных мер по предотвращению отмывания денег». В ходе осуществления этого проекта для должностных лиц финансовых учреждений уже проведено семь семинаров:

- 29 марта — 1 апреля 2004 года: семинар по подготовке инструкторов, которые могли бы подготавливать и предоставлять учебные материалы по проблеме отмывания денег;
- 3–5 мая 2004 года: семинар на тему: «Работа с сообщениями о подозрительных операциях, методы удостоверения личности и защита информации в Европейском союзе»;
- 18–19 мая 2004 года: семинар по методам отмывания денег и тенденциям в этой области;
- 20–21 мая 2004 года: семинар по вопросам предотвращения финансирования терроризма;
- 9–10 сентября 2004 года: семинар по процедурам проведения расследований преступлений, связанных с отмыванием денег;

- 13 октября 2004 года: семинар по вопросу об отмытии денег в связи с наркотиками;
- 13 октября 2004 года: семинар на тему: «Европейский союз, его учреждения, правовые рамки и нормативные акты, касающиеся предотвращения отмытия денег».

Последние три семинара в рамках проекта ППЭПВ будут проведены в декабре 2004 года и посвящены следующим вопросам:

- финансирование террористической деятельности и опасности для финансовых учреждений;
- эффективное использование системы представления информации;
- обмен информацией и сотрудничество с национальными и зарубежными органами.

Помимо этого, сотрудникам СРФП и других учреждений предоставляется возможность принимать участие в работе международных мероприятий, посвященных вопросу борьбы с отмытием денег и финансированием терроризма. В 2004 году сотрудники СРФП приняли участие в следующих международных мероприятиях:

- 1–2 апреля 2004 года: вторая Международная конференция Интерпола по финансовым преступлениям;
- 26–29 апреля 2004 года: Конференция по проблеме отмытия денег, Сантадере (Испания);
- 1–14 мая 2004 года: семинар в рамках программы Европейского союза “ТАИЕХ” по проблеме отмытия денег и возвращения активов, Гаага;
- 24–25 мая 2004 года: семинар в рамках программы Европейского союза “ТАИЕХ” по борьбе с финансированием террористической деятельности, Брюссель;
- 10–11 июня 2004 года: семинар по вопросам предотвращения отмытия денег, Таллинн (Эстония);
- 22–24 июня 2004 года: совещание Эгмонтской группы, Гернси.

*1.5 КТК был бы признателен за представление дополнительной информации о введении в действие законопроекта о поправке к Закону о предотвращении отмытия денег, который был разработан согласно информации, содержащейся в третьем докладе (на стр. 3).*

Закон Литовской Республики о поправке к Закону о предотвращении отмытия денег был принят 25 октября 2003 года и вступил в силу 1 января 2004 года.

При разработке проекта этого закона были учтены положения Директивы Совета 91/308/ЕЕС от 10 июня 1991 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмытия денег, Директивы 2001/97/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 декабря 2001 года о внесении поправок в Директиву Совета 91/308/ЕЕС о предотвращении использования финансовой системы для целей отмытия денег и специальных рекомендации ЦГФМ относительно борьбы с финансированием терроризма.

В законе излагается новая концепция финансирования терроризма, определяемого как деятельность, направленная на использование доходов, полученных от преступной деятельности или другим путем и других активов для прямого или косвенного финансирования террористической деятельности.

В новом пересмотренном варианте закона предусматривается, что финансовые учреждения и другие образования, ответственные за осуществление Закона, иные, чем юристы или помощники юристов, в случае установления того, что их клиент осуществляет подозрительную валютную операцию, должны приостановить ее и в течение трех часов сообщить о ней СРФП независимо от суммы валютной операции. СРФП при наличии достаточных оснований должна в течение 48 часов после получения такого сообщения предпринять шаги для введения в действие временных мер, ограничивающих имущественные права, в соответствии с процедурой, предусмотренной в Уголовно-процессуальном кодексе.

В законе также говорится о том, что в тех случаях, когда финансовая операция или сделка могут быть связаны с финансированием террористической деятельности, данные, оговоренные в законе, должны быть сообщены в течение 24 часов после получения информации об операции или сделке Государственному департаменту безопасности через СРФП в соответствии с процедурой, установленной правительством.

Финансовые учреждения и другие образования, иные, чем юристы или помощники юристов, должны создать соответствующие механизмы внутреннего контроля для предотвращения финансовых операций, связанных с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, и обеспечить надлежащее информирование и подготовку своих сотрудников по вопросам принятия превентивных мер.

Совет Литовской коллегии адвокатов утверждает инструкции для юристов и помощников юристов по вопросам предотвращения отмывания денег и финансирования террористической деятельности и обеспечивает наличие у юристов и помощников юристов надлежащей квалификации и информации по вопросам, касающимся принятия превентивных мер, оговоренных в этом законе и других законодательных актах.

*1.6 Для эффективного осуществления подпункта 1(d) резолюции необходимо, чтобы в государствах имелись механизмы учета, проверки и контролирования сбора и использования средств и других ресурсов религиозными, благотворительными и другими организациями в целях обеспечения того, чтобы они не использовались в других целях, помимо объявленных ими, в частности в целях финансирования террористической деятельности. КТК был бы признателен за предоставление дополнительной информации об имеющихся положениях и механизмах для проверки и контроля сбора и использования средств такими организациями.*

Как это уже указывалось в предыдущем докладе, механизм контроля за организациями, преследующими или утверждающими, что они преследуют благотворительные и общественные цели, предусмотрен в Законе Литовской Республики о благотворительной и спонсорской деятельности. В статье 12 этого закона предусмотрена обязанность тех, кто оказывает помощь, и тех, кто ее получает, вести учет и представлять данные территориальным налоговым ин

спекциям. В целях предотвращения неправомерного использования средств и возможного финансирования деятельности, связанной с терроризмом, Государственный департамент безопасности Литовской Республики, являющийся учреждением, координирующим вопросы борьбы с терроризмом, следит за такими сообщениями и за другой финансовой деятельностью отдельных благотворительных и других некоммерческих организаций.

*Блокировались ли в Литве активы какой-либо некоммерческой организации по причине ее связей с террористическими группами или ее причастности к террористической деятельности?*

Генеральная прокуратура Литовской Республики не располагает какими-либо данными о введении каких-либо временных ограничений на имущественные права прокурорами в ходе предварительного расследования в отношении имущества некоммерческих организаций по причине их связей с террористическими группами или их причастности к террористической деятельности.

### **Эффективность контртеррористического механизма**

*1.7 Как указывается в третьем докладе, на рассмотрение Комитета по национальной безопасности и обороне при парламенте Литвы был представлен «проект концепции по вопросу о предотвращении терроризма». КТК был бы признателен за доклад о ходе разработки и принятия этого предложенного закона.*

Проект концепции закона Литовской Республики о предотвращении терроризма, представленный Комитету по национальной безопасности и обороне при парламенте Литовской Республики, по-прежнему находится на стадии обсуждения.

*1.8 Для эффективного осуществления пункта 2 резолюции каждое государство должно, в частности, иметь эффективные полицейские, разведывательные и/или другие структуры, а также надлежащие правовые положения для выявления, отслеживания и ареста лиц, причастных к террористической деятельности, а также к поддержке террористической деятельности, для обеспечения привлечения таких лиц к судебной ответственности. КТК был бы признателен за информацию, касающуюся координации работы различных учреждений, которым поручено обеспечение исполнения положений резолюции. Позволяют ли правовые положения, действующие в Литве, ее административным органам делиться открытой и закрытой информацией со своими коллегами в стране и за рубежом? Если да, то просьба представить общую информацию о соответствующих правовых положениях.*

28 апреля 2003 года в целях расширения сотрудничества в области оперативной (разведывательной) деятельности ведомства, отвечающие за оперативную деятельность (Генеральная прокуратура Литовской Республики, полицейское управление при министерстве внутренних дел, Управление государственной безопасности, специальная следственная служба, служба по расследованию финансовых преступлений при министерстве внутренних дел, служба охраны государственной границы при министерстве внутренних дел, Управление по обеспечению безопасности высокопоставленных лиц при министерстве внутренних дел, Второе управление оперативных служб при министерстве национальной обороны, таможенное управление при министерстве финансов),

заключили соглашение «О сотрудничестве ведомств, занимающихся оперативной деятельностью, и координации оперативной деятельности», которое предусматривает обмен открытой и закрытой оперативной информацией и сотрудничество при проведении совместных оперативных акций. Для координации сотрудничества этих служб и обеспечения их взаимодействия была создана координационная группа, возглавляемая заместителем Генерального прокурора Литовской Республики. Планируется, что координационная группа будет собираться по меньшей мере раз в шесть месяцев для рассмотрения вопросов, касающихся осуществления соглашения.

Обмен оперативной (разведывательной) информацией с иностранными партнерами производится в рамках многосторонних полицейских организаций, Интерпол и Европол, и многосторонних механизмов, таких, как Бернский клуб и Группа «Эгмонт», а также на основе двусторонних соглашений.

Порядок обмена информацией, полученной в ходе досудебных расследований, регулируется статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Литовской Республики, которая предусматривает, что информация, полученная на стадии досудебных расследований, раскрытию не подлежит. Эта информация может раскрываться до судебного разбирательства лишь с санкции прокурора и в той степени, которую он определит. Таким образом, во всех делах прокурор, проводящий расследование или осуществляющий надзор за ним, должен решать вопрос о том, следует ли разрешить передачу информации, собранной на этапе досудебного расследования, другому учреждению или коллегам за рубежом и не будет ли это представлять нарушение прав каких-либо лиц, и не нанесет ли это ущерба досудебному расследованию. Статья 162 Уголовно-процессуального кодекса Литовской Республики предусматривает, что информация, полученная с помощью принудительных мер, может использоваться в других делах лишь с согласия судьи-следователя или суда.

Обмен информацией с другими странами, которая была собрана на стадии досудебного расследования, осуществляется в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной помощи в уголовных делах 1959 года, а также двусторонними соглашениями. Обмен информацией с государствами — членами ЕС, которая была собрана на стадии досудебного расследования, производится в рамках Евроюста.

*1.9 Что касается привлечения террористов и их пособников к судебной ответственности, то просьба указать, приняла ли Литва меры для защиты уязвимых сторон при судебном преследовании террористов (например, защита потерпевших; защита лиц, сотрудничающих с правосудием; защита свидетелей, судей и обвинителей). Просьба описать правовые и административные положения, призванные обеспечить такую защиту. Просьба к Литве также указать, могут ли эти меры приниматься в сотрудничестве с другим государством или по его просьбе.*

Действующее в Литовской Республике законодательство предусматривает защиту участников оперативной деятельности и уголовных разбирательств в делах о тяжких преступлениях. Террористические преступления относятся к категории тяжких и очень тяжких преступлений; поэтому существует возможность предоставлять защиту в делах о таких преступлениях.



Во-первых, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Литовской Республики в делах о тяжких преступлениях к потерпевшим и свидетелям в ходе уголовного производства может применяться принцип конфиденциальности. Обеспечение конфиденциальности является для потерпевшего или свидетеля одной из гарантий того, что их личные данные не будут раскрыты никому, кроме судьи (суда), который расследует дело, и что они будут заслушаны, находясь под защитой акустического или визуального барьеров, из-за которых их нельзя будет узнать, или что они будут заслушаны лично судьей-следователем (судом) в отдельной комнате.

Специальный закон Литовской Республики о защите участников уголовного разбирательства и оперативной деятельности и сотрудников судебных и правоохранительных органов от давления со стороны уголовных элементов действует с 1 января 1997 года. В нем определяются меры защиты от давления со стороны уголовных элементов и приводятся основания и процедура для их применения. Согласно этому закону, защитные меры от давления со стороны преступных элементов могут применяться по отношению к:

- лицам, участвующим в оперативной деятельности;
- лицам, участвующим в уголовном разбирательстве, — свидетелям, потерпевшим, экспертам, адвокатам защиты, подозреваемым и обвиняемым, осужденным и оправданным лицам;
- сотрудникам судебных и правоохранительных органов — судьям, обвинителям, должностным лицам, участвующим в досудебном расследовании, и судебным приставам;
- родственникам лиц, перечисленных в вышеуказанных подпунктах 1–3, — родителям, приемным родителям, детям, приемным детям, братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам, внукам, внучкам и супругам.

Лица, перечисленные в подпунктах 1 и 2 выше, имеют право, если на то имеются основания, ходатайствовать перед начальником полицейского управления при министерстве внутренних дел или начальником городского (районного) полицейского комиссариата, Генеральным прокурором или его заместителями, или районным старшим прокурором или его заместителями, или окружным старшим прокурором о применении к ним мер защиты от давления со стороны уголовных элементов. Лица, указанные в пункте 3, имеют право, если на то имеются основания, ходатайствовать перед Генеральным прокурором или его заместителями, районным старшим прокурором или его заместителями, или окружным старшим прокурором о применении к ним мер защиты от давления со стороны уголовных элементов.

Меры защиты от давления со стороны уголовных элементов могут применяться к вышеупомянутым лицам, если в ходе досудебного расследования или расследования уголовных дел о тяжких и очень тяжких преступлениях существуют основания полагать, что:

- существует угроза их жизни или здоровью;
- существует опасность уничтожения или повреждения имущества этих лиц;
- конституционные права и свободы этих лиц находятся под угрозой.

Меры защиты от давления со стороны уголовных элементов могут устанавливаться и применяться при осуществлении оперативной деятельности на этапе досудебного расследования или в ходе судебного разбирательства уголовного дела, или после того, как оперативная деятельность или судебное разбирательство завершены.

Существуют следующие виды мер защиты от давления со стороны уголовных элементов:

- физическая защита лица и его имущества;
- временное перемещение лица в безопасное место;
- установление специального режима для раскрытия личных данных в паспортных столах и в других базах официальных данных;
- изменение места жительства, места работы или места учебы;
- изменение данных в личном досье и биографических данных;
- пластическая операция по изменению внешности;
- выдача огнестрельного оружия или специального защитного снаряжения.

Начальник полицейского управления при министерстве внутренних дел выбирает одну или несколько мер защиты от давления со стороны уголовных элементов с учетом конкретных обстоятельств и пожеланий лица, которому оказывается защита.

Защита соответствующих лиц обеспечивается Службой безопасности свидетелей полиции и потерпевших. Служба стала самостоятельным структурным подразделением в полиции Литвы в 2003 году.

Сотрудничество с другими странами в области защиты свидетелей, потерпевших и других соответствующих лиц осуществляется на основе международных и межведомственных соглашений. 17 марта 2000 года Литовская Республика подписала межправительственное соглашение с Латвией и Эстонией о сотрудничестве в области защиты свидетелей и потерпевших. Аналогичное межведомственное соглашение было подписано с Республикой Польша 19 мая 2004 года.

*1.10 Для эффективного осуществления подпункта 2(е) резолюции необходимо, чтобы каждое государство имело эффективные полицейские, разведывательные и/или иные структуры, а также надлежащие правовые положения для обнаружения, отслеживания и ареста тех, кто причастен к террористической деятельности, и тех, кто поддерживает террористическую деятельность, для обеспечения того, чтобы эти лица предстали перед судом. Без ущерба какой-либо конфиденциальной информации КТК был бы признателен за предоставление информации относительно использования специальных следственных методов в борьбе против терроризма, таких, как тайные полицейские операции, контролируемые поставки и отслеживание и/или перехват сообщений террористов.*

Специальные следственные методы применяются для целей предотвращения терроризма в соответствии с положениями Закона Литовской Республики об оперативной деятельности, Закона Литовской Республики о разведке и

Уголовно-процессуального кодекса Литовской Республики. Эти законы позволяют:

- производить тайную перлюстрацию почтовых отправлений и документов, почтовых переводов и связанных с ними документов;
- специальное применение технических средств;
- получать информацию от компаний, оказывающих телекоммуникационные услуги;
- тайно проникать в жилые и нежилые помещения и автотранспортные средства и досматривать их;
- временно изымать документы и изучать их;
- изымать вещества, сырьевые материалы и образцы продукции и другие предметы для целей анализа без раскрытия информации об их изъятии и других мерах.

Закон Литовской Республики об оперативной деятельности предусматривает, что специальное применение технических средств (в том числе для перехвата сообщений) должно санкционироваться руководителем областного суда или руководителем отдела по уголовным делам областного суда. Ходатайство о выдаче санкции должно представляться Генеральным прокурором, соответствующим заместителем Генерального прокурора, руководителем областной прокуратуры (старший прокурор) или соответствующим заместителем руководителя областной прокуратуры. Ходатайство должно включать в себя следующие данные:

- имя и должность сотрудника, представившего ходатайство;
- доказательства в подкрепление необходимости специального применения технических средств;
- данные о лицах, по отношению к которым осуществляется такое специальное использование технических средств;
- телефонный номер и другие конкретные данные, находящиеся под контролем;
- планируемый срок специального применения технических средств;
- предполагаемые результаты специального применения технических средств.

Предусматривается, что в крайне срочных случаях санкцию на специальное применение технических средств может выдавать Генеральный прокурор Литовской Республики, соответствующий заместитель Генерального прокурора, руководитель областной прокуратуры (старший прокурор) или соответствующий заместитель руководителя областной прокуратуры. Однако вышеупомянутые судьи должны утвердить такую санкцию в течение 24 часов.

*1.11 В контексте эффективного осуществления подпункта 2(е) резолюции не могла бы Литва представить КТК информацию относительно числа лиц, подвергшихся уголовному преследованию за террористическую деятельность, финансирование террористической деятельности, вербовку в террористические организации, оказание поддержки террористам или террористическим*

организациям? Не могла бы Литва также указать, сколько человек были подвергнуты уголовному преследованию за организацию поддержки (включая вербовку) запрещенным организациям, другим террористическим группам или организациям?

Согласно данным, имеющимся в распоряжении Генеральной прокуратуры Литовской Республики, в Литве нет лиц, подозреваемых или обвиняемых в деятельности, квалифицируемой в качестве террористической, не ведутся досудебные расследования в отношении создания террористических организаций, вербовки в них или других форм поддержки или финансирования.

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

*1.12 Для эффективного осуществления подпункта 2(с) и (g) резолюции необходим эффективный таможенный, иммиграционный и пограничный контроль для пресечения передвижения террористов и создания убежищ для них. КТК был бы признателен за информацию о том, установлена ли в Литве какая-либо процедура для представления заблаговременной информации относительно международных грузов и пассажиров своим компетентным властям, а также властям других государств, с тем чтобы они могли осмотреть запрещенные грузы и проверить подозреваемых в терроризме лиц до высадки.*

Вышеупомянутое соглашение от 28 ноября 2003 года, заключенное ведомствами, участвующими в оперативной деятельности и касающееся сотрудничества ведомств, отвечающих за оперативную деятельность и координацию оперативной деятельности, закладывает основу, на которой Таможенное управление и Служба охраны государственной границы получают информацию от других ведомств, участвующих в оперативной деятельности, главным образом, от Управления государственной безопасности, а также сотрудничают в проведении совместных оперативных акций. Полученная информация препровождается на пункты пограничного контроля.

Как Таможенное управление при министерстве финансов Литовской Республики, так и Служба охраны государственной границы при министерстве внутренних дел Литовской Республики установили тесные контакты с аналогичными службами соседних стран и участвуют в обмене информацией о лицах, товарах и транспортных средствах, пересекающих границу Литовской Республики на основе двусторонних и многосторонних соглашений, и проводят двусторонние/трехсторонние операции для ареста лиц или незаконно перевозимых товаров.

За международное и межведомственное сотрудничество в расследовании дел, связанных с контрабандой и перевозкой незаконных товаров, и пресечении этих преступлений в Таможенном управлении отвечает Таможенная уголовная следственная служба. В Службе охраны государственной границы эта функция выполняется Советом уголовных расследований.

Для целей сотрудничества в таможенной области страны — члены ЕС подписали Конвенцию о взаимной помощи и сотрудничестве между таможенными ведомствами (Неаполь II) в 1997 году. Литва ратифицировала эту Конвенцию в 2004 году. Статья 33 Конвенции, которая предусматривает предварительное применение, уже предоставляет литовским таможенным властям воз

возможность сотрудничать с таможенными органами других стран — членов ЕС, которые уже ратифицировали Конвенцию.

Правительство Литовской Республики также подписало 17 двусторонних соглашений о взаимном административном содействии в таможенной области с правительствами следующих стран: Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Дании, Грузии, Соединенных Штатов Америки, Казахстана, Польши, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, России, Финляндии, Швеции, Турции, Украины и Узбекистана.

Литовская Республика также является одной из договаривающихся сторон Международной конвенции о взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найробийская конвенция). Эта Конвенция обеспечивает правовую основу сотрудничества литовских таможенных властей с таможенными органами тех стран, с которыми Литва не подписала двусторонние соглашения о взаимном содействии в таможенной области.

*1.13 В третьем докладе указывается, что рабочая группа, учрежденная декретом министерства внутренних дел, в настоящее время занимается разработкой законопроекта о правовом статусе иностранцев. КТК был бы признателен за информацию о прогрессе в деле разработки и принятия этого предложенного законопроекта.*

Закон Литовской Республики о правовом статусе иностранцев был принят 29 апреля 2004 года и вступил в силу 30 апреля 2004 года. В настоящее время разрабатывается дополнительное законодательство для имплементации этого закона.

До принятия нового закона вопросы, касающиеся правового статуса и убежища иностранцев, регулировались двумя следующими отдельными законами: Закон Литовской Республики о беженском статусе и Закон Литовской Республики о правовом статусе иностранцев. Эти законы были отменены после вступления в силу нового закона.

Цель нового закона состоит в согласовании правовых положений, касающихся правового статуса иностранцев в Литовской Республике, с требованиями европейского законодательства в области виз, миграции, убежища и свободного перемещения людей. Предотвращение терроризма и необходимость учета интересов государственной безопасности также были факторами в процессе разработки этого закона.

Закон содержит положения, касающиеся виз и порядка их выдачи. Ранее эта область регулировалась лишь распоряжением, утвержденным правительством Литовской Республики.

В законе излагается принцип, согласно которому иностранцы, которые ходатайствуют впервые о выдаче им разрешения на временное проживание, должны направить свое ходатайство об этом дипломатической миссии или консульскому учреждению Литовской Республики за рубежом. Вплоть до недавнего времени большинство иностранцев представляли свое ходатайство о выдаче разрешения на проживание в Литовской Республике, уже находясь на территории страны. Согласно новому закону иностранец, который находится в Литов

ской Республике, может подавать ходатайство о выдаче разрешения на проживание лишь в случаях, определенных министром внутренних дел.

Закон расширил список оснований для выдачи разрешений на временное проживание в Литовской Республике. Такое разрешение в Литовской Республике выдается, когда иностранец помещен под опеку или получил дополнительную или временную защиту. Ранее эти вопросы решались при выдаче иностранцу разрешения на временное проживание в Литовской Республике по гуманитарным соображениям.

Закон продлил срок для обработки ходатайств о выдаче разрешения на временное проживание в Литовской Республике: он не должен превышать шести месяцев с момента получения ходатайства (ранее такие ходатайства обрабатывались в течение трех месяцев).

Закон содержит новые положения, предусматривающие, что в выдаче или замене разрешения на проживание может быть отказано, если иностранец, имеющий такое разрешение, не уведомляет о каких-либо изменениях, касающихся его документов, удостоверяющих личность или гражданство, семейное положение или место жительства, в течение семи дней.

Для получения разрешения на постоянное проживание в Литовской Республике в случае воссоединения семьи иностранец должен прожить в Литовской Республике в течение пяти лет с разрешением на временное проживание (ранее этот срок составлял два года). Однако, с тем чтобы добиться лучшей интеграции иностранцев в жизнь литовского общества, Закон предусматривает, что этот срок может быть сокращен на один год для иностранца, который может говорить на государственном языке и который сдал соответствующие экзамены согласно процедурам, установленным законодательством.

Процедура предоставления убежища была изменена. Она была упрощена (и будет осуществляться одним государственным органом). Это повлияет на продолжительность (срок для обработки ходатайств сократился вдвое) и эффективность (ходатайство будет обрабатываться, а решение приниматься гражданскими служащими одного государственного органа) этой процедуры.

Перечень оснований для заключения под стражу иностранцев был расширен в Законе (согласно предыдущему закону Литовской Республики о правовом статусе иностранца иностранец мог подвергаться задержанию только для цели установления личности). Основания для взятия под стражу иностранцев охватывают только установленные нарушения режима, регулирующего правовой статус иностранцев в Литовской Республике.

Предыдущий закон Литовской Республики о правовом статусе иностранцев не обеспечивал надлежащей регламентации в отношении идентификации личности. Новый закон предусматривает меры, которые могут приниматься для целей установления личности лица, включая фотографирование, снятие отпечатков пальцев, тестирование ДНК и установление возраста.

*1.14 Что касается предотвращения передвижения террористов, то просьба описать правовые и административные процедуры, установленные в Литве для защиты: портовых объектов и судов; лиц, грузов, транспортных средств; а также судовых кладовых от опасности террористических нападений. Установили ли компетентные литовские власти процедуры для периодического*

*обзора планов обеспечения транспортной безопасности на предмет их обновления? Если да, то просьба представить соответствующую информацию.*

Для предотвращения угрозы умышленных незаконных актов, таких, как терроризм, случаи пиратства и т.д., а также для обеспечения постоянной защиты судоходства, лиц, пользующихся судоходным транспортом, и окружающей среды Литовская Республика ввела в действие поправки к Конвенции 1974 года по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) Международной морской организации (ИМО), принятые на дипломатической конференции 12 декабря 2002 года, и Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС).

Для целей имплементации этого кодекса правительство Литовской Республики приняло резолюцию 90 от 28 января 2004 года под названием «О соблюдении требований Международного кодекса по охране судов и портовых средств», в которой были назначены учреждения, отвечающие за соблюдение Кодекса в Литовской Республике.

Выполняя указанную резолюцию правительства, министр транспорта Литовской Республики издал 3 февраля 2004 года декрет № 3–56 «О соблюдении требований Международного кодекса по охране судов и портовых средств», в котором указываются портовые средства, где должны быть назначены сотрудники по безопасности портов, и определяются процедуры оценки положения в области безопасности портовых средств.

1 июля 2004 года в Литовской Республике вступило в силу Распоряжение (ЕС) № 725/2004 Европейского парламента и Совета от 31 марта 2004 года об усилении безопасности судов и портовых средств.

В целях обеспечения выполнения этого Распоряжения министр транспорта Литовской Республики издал 29 июля 2004 года декрет № 3–370 «Об обеспечении соблюдения требований Распоряжения № 725/2004 Европейского парламента и Совета в Литовской Республике».

#### **Контроль за предотвращением доступа террористов к оружию**

*1.15 Подпункт 2(а) резолюции требует того, чтобы государства-члены, среди прочего, предусматривали надлежащие механизмы для недопущения доступа террористов к оружию. С учетом этого требования резолюции просьба представить КТК информацию по следующим вопросам:*

*А) законодательство, постановления, административные процедуры*

*Какие существуют национальные законы, постановления и административные процедуры для осуществления эффективного контроля за огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами в следующих областях?*

- Транзит;*
- Реекспорт.*

Транзит оружия и боеприпасов в Литовской Республике регулируется Законом Литовской Республики о контроле за оружием и боеприпасами 2002 года и распоряжением правительства № 665 «О транспортировке огнестрельного оружия и боеприпасов» от 27 мая 2003 года. Эти и другие аналогичные право

вые акты обеспечивают эффективный контроль за перемещением оружия и боеприпасов в Литве. В этих правовых актах не содержится определения понятия «резэкспорт».

Перемещение взрывчатых веществ в Литовской Республике регулируется Законом Литовской Республики о контроле за перемещением взрывчатых веществ 2003 года и распоряжением правительства № 717 «Об утверждении правил государственного контроля за перемещением взрывчатых веществ» от 10 июня 2004 года, а также другими аналогичными правовыми актами.

Уголовная ответственность за любые незаконные действия и действия, связанные с незаконным оружием, предусмотрена статьями главы XXXVI Уголовного кодекса Литовской Республики, а ответственность за контрабанду таких предметов — статьей 199(2) уголовного кодекса.

*Какие существуют национальные меры для предотвращения производства, накопления, передачи и хранения следующих предметов без маркировки или без надлежащей маркировки:*

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

В статье 22 Закона Литовской Республики о контроле за оружием и боеприпасами предусматривается, что производители оружия, его компонентов и боеприпасов обязаны маркировать их с помощью идентификационных кодов. На готовом оружии и его компонентах должны быть указаны следующие данные: страна-производитель, наименование производителя, год выпуска и номер. Маркировка для каждой единицы оружия является уникальной. В случае обнаружения немаркированное оружие подлежит аресту до вынесения административного решения относительно его будущего.

В статье 14 Закона Литовской Республики о контроле за перемещением взрывчатых веществ предусматривается, что производители обязаны маркировать взрывчатые вещества с помощью меток, позволяющих произвести идентификацию их производителя. В распоряжении правительства № 717 «Об утверждении правил государственного контроля за перемещением взрывчатых веществ» от 10 июня 2004 года устанавливается процедура удостоверения и маркировки взрывчатых веществ. В соответствии с этой процедурой «все взрывчатые вещества, импортированные в Литовскую Республику или транспортируемые в государство — член Европейского союза, должны иметь маркировку «СЕ». Таможенные органы конфискуют все партии немаркированных или неправильно маркированных взрывчатых веществ и немедленно информируют управление непищевых продуктов, которое, в свою очередь, производит оценку соответствия арестованных взрывчатых веществ требованиям в отношении безопасности и маркировки.



*В) Контроль за экспортом*

*Просьба рассказать о системе выдачи экспортных и импортных лицензий или разрешений, а также о любых мерах в отношении международного транзита, которые Литва применяет в отношении перемещения:*

- оружия и боеприпасов, включая их части и компоненты, предназначенные для военных целей;*
- пластических взрывчатых веществ;*
- взрывчатых веществ и их прекурсоров.*

*Просьба сообщить, какие существуют механизмы обмена информацией об источниках, маршрутах и способах, используемых торговцами оружием.*

Только компании, обладающие экспортной лицензией в отношении оружия и боеприпасов, выданной департаментом полиции при министерстве внутренних дел Литовской Республики, или получившие разовое разрешение на отдельную операцию по экспорту, импорту или транзиту, могут экспортировать, импортировать или перевозить транзитом оружие или боеприпасы категории В, С и D.

Процедура подачи заявления на выдачу разрешения на экспорт, импорт или транзит оружия, формы заявления, а также процедуры выдачи разрешений на экспорт оружия устанавливаются правилами экспорта, импорта и транзита оружия категории В, С и D, боеприпасов и частей к ним, утвержденными распоряжением правительства № 665 «О транспортировке оружия и боеприпасов» от 27 мая 2003 года.

Компании, у которых имеется лицензия на осуществление экспорта оружия и боеприпасов, выданная департаментом полиции при министерстве внутренних дел, и которые желают экспортировать оружие категории В, С и D, обязаны обратиться за разрешением на экспорт такого оружия путем представления в департамент полиции заявления в установленной форме, контракта купли-продажи оружия и сертификата конечного пользователя страны-импортера.

До выдачи разрешения на экспорт, импорт или транзит оружия департамент полиции консультируется с Оружейным фондом при правительстве Литовской Республики. В случаях, определенных кодексом экспорта оружия Европейского союза, департамент полиции консультируется с государствами — членами Европейского союза через министерство иностранных дел Литовской Республики относительно выдачи разрешения на экспорт оружия.

Департамент полиции уведомляет Оружейный фонд при правительстве Литовской Республики и департамент таможи при министерстве финансов об отказе в выдаче разрешения на экспорт, импорт или транзит оружия и боеприпасов. В случаях, определенных в кодексе поведения в отношении экспорта оружия Европейского союза, информация об отказе в выдаче разрешения на экспорт оружия направляется другим государствам — членам Европейского союза.

Взрывчатые вещества, включенные в общий список военного имущества, а также взрывчатые вещества, включенные в приложение I постановления Совета (ЕС) No. 1334/2000 от 22 июня 2000 года, устанавливающего режим Сообщества в отношении контроля за экспортом предметов и технологий двойно

го назначения, импортируются и отправляются в Литовскую Республику, экспортируются и отправляются из Литовской Республики и перевозятся транзитом в порядке, установленном законом Литовской Республики о контроле за стратегическими товарами. Лицензии выдаются министерством экономики, которое совместно с другими государственными органами и учреждениями, осуществляющими контроль над импортом, экспортом и транзитом стратегических товаров, контролирует их экспорт, импорт и транзит в порядке, установленном законом Литовской Республики о контроле за стратегическими товарами, а также другими правовыми актами.

Другие взрывчатые вещества, отнесенные к категории I опасных перевозок (в соответствии с перечнем, утвержденным Оружейным фондом), импортируются, доставляются в Литовскую Республику, экспортируются и отправляются из нее и перевозятся транзитом только с разрешения, выдаваемого Оружейным фондом Литовской Республики.

Если компания желает экспортировать, импортировать или перевозить взрывчатые вещества транзитом через территорию Литовской Республики, она должна представить в Оружейный фонд заявление на выдачу разрешения вместе с регистрационным удостоверением компании, лицензией, дающей право на осуществление торговли и экономической деятельности в отношении взрывчатых веществ, и контракт (коносамент). В случае сомнений Оружейный фонд полномочен затребовать дополнительные документы.

*Просьба сообщить, достаточно ли подать заявление и зарегистрироваться или необходимо также проверить товарную декларацию и подтверждающие ее документы до осуществления импорта, экспорта или транзита огнестрельного оружия. Просьба сообщить также, предоставляют ли импортеры, экспортеры и третьи стороны информацию таможене до отправки на регулярной основе или от них необходимо ее требовать. Просьба сообщить далее о любых механизмах, используемых для проверки подлинности лицензии или разрешений на импорт, экспорт или транзит огнестрельного оружия.*

*Установила ли таможенная служба Литовской Республики систему управления рисками на основе разведывательной информации на своих границах для выявления товаров, связанных с высоким риском? Просьба сообщить, какие данные необходимы таможенному управлению для выявления партий товаров, связанных с высоким риском, до их отправки.*

До выполнения любых таможенных формальностей осуществляется проверка документов на партии, и партии выборочно проверяются на предмет риска. В случае отправки оружия, проверка партии и документов обязательны. Товары должны быть представлены таможене в течение 24 часов с момента поступления партии. В отдельных случаях, когда с транспортными компаниями заключены меморандумы о взаимопонимании, информация поступает от сторон меморандума заранее. После установления системы судовой информации будет введено обязательное требование о предварительном представлении информации относительно партии. В случае перевозки оружия осуществляется обязательная проверка лицензии, выдаваемой министерством экономики (копия выданной лицензии направляется таможенным органам), и таможенное управление проверяет, соответствуют ли лицензия и партия подлинным документам. Осуществляемая литовской таможенной системой управления рисками также действует на границах и используется для выявления партий, связанных с высоким

риском. Для этой цели литовская таможня использует данные, содержащиеся в судовом манифесте, генеральной декларации и генеральном документе. Таможня использует перечень важнейших данных для идентификации связанных с высоким риском партий, составленный Всемирной таможенной организацией.

*C) Посредническая деятельность*

*Требуют ли литовские законы сообщения имен и места нахождения осуществляющих сделку брокеров при заполнении импортных и экспортных лицензий, разрешений или сопроводительных документов?*

*Позволяют ли имеющиеся правовые положения осуществлять обмен соответствующей информацией с иностранными коллегами для поддержания сотрудничества в предотвращении незаконных перевозок огнестрельного оружия, его частей и компонентов и боеприпасов, а также взрывчатых веществ и их прекурсоров?*

Согласно положениям статьи 25 Закона Литовской Республики о контроле за оружием и боеприпасами, производители, импортеры, экспортеры и продавцы оружия, боеприпасов и их частей могут заключать контракты на покупку, импорт и экспорт оружия, боеприпасов и его частей через брокеров. Брокерами могут быть как юридические, так и физические лица.

В соответствии с распоряжением правительства № 668 «Об утверждении правил регистрации брокеров в области торговли оружием, боеприпасами и их частями» от 27 мая 2003 года брокеры обязаны зарегистрироваться в департаменте полиции при министерстве внутренних дел.

Брокеры обязаны представлять департаменту полиции сообщения с указанием названий, кодов и адресов покупателей, которым они оказали посреднические услуги при заключении контрактов на покупку, импорт или экспорт оружия, боеприпасов или их частей, а также с указанием количества и видов этого оружия, боеприпасов и их частей.

Обмен информацией с иностранными коллегами возможен на основе подписанных двусторонних соглашений.

*D) Управление запасами и безопасность*

*Просьба изложить имеющиеся в Литве правовые положения и административные процедуры, обеспечивающие безопасность огнестрельного оружия, его частей и компонентов, боеприпасов и взрывчатых веществ и их прекурсоров в момент производства, импорта, экспорта и транзита через ее территорию.*

*Какие существуют национальные стандарты и процедуры для управления запасами огнестрельного оружия и взрывчатых веществ правительства Литвы и обеспечения их безопасности (в частности, которые находятся у вооруженных сил, полиции и т.д.) и других полномочных органов?*

*Ввела ли Литва, используя принципы оценки риска, какие-либо специальные меры безопасности в отношении импорта, экспорта и транзита огнестрельного оружия, например проведение проверок на предмет безопасности временных хранилищ, складов и транспорта огнестрельного оружия? Должны*

*ли лица, осуществляющие эти операции, проходить проверку в области безопасности? В случае утвердительного ответа просьба сообщить подробнее.*

Закон Литовской Республики о контроле за перемещением взрывчатых веществ и Закон Литовской Республики о контроле за оружием и боеприпасами, а также другие правовые акты по их осуществлению регулируют безопасное перемещение как взрывчатых веществ, так и огнестрельного оружия и его частей в целях обеспечения безопасности людей, общества и государства. В правовой базе Литовской Республики установлены процедуры лицензирования этого вида деятельности, складирования, ведения отчетности, сбора данных, накопления и обмена и т.д. За нарушение вышеуказанных процедур административно-правовые санкции установлены как в административном кодексе, так и в Уголовном кодексе Литовской Республики.

Согласно указу № V-265 генерального комиссара литовской полиции «О требованиях в отношении проверки помещений, используемых для торговли оружием, боеприпасами и их частями» от 12 мая 2003 года производители, импортеры, экспортеры и продавцы обязаны хранить оружие категорий В, С и D в специально оборудованных помещениях для хранения оружия.

В соответствии со статьей 8 Закона Литовской Республики о контроле за оружием и боеприпасами 21 августа 2003 года правительство Литовской Республики издало распоряжение № 1066 «О преобразовании Оружейного регистра в Государственный оружейный регистр и утверждении регламента Государственного оружейного регистра», утвердив тем самым регламент Государственного оружейного регистра и поручив ведение этого регистра Оружейному фонду Литовской Республики. Оружейный регистр используется для регистрации оружия субъектов, имеющих специальный статус, и физических и юридических лиц, а также оружия, импортированного в Литовскую Республику, и экспортированного и уничтоженного оружия. Цель Государственного оружейного регистра заключается в сборе, накоплении, обработке, систематизации, хранении, использовании и предоставлении данных, занесенных в Оружейный регистр в порядке, установленном законами и постановлениями Литовской Республики.

#### *Е) Правоохранительная деятельность/незаконная торговля*

*Какие специальные меры применяются в Литве для предотвращения и ликвидации незаконной торговли огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые могут быть использованы террористами?*

Литовское законодательство обеспечивает эффективный контроль за перемещением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Закон Литовской Республики о контроле за оружием и боеприпасами (действующий с 1 июля 2003 года) соответствует директиве Европейского союза 91/47/ЕЕС и регулирует перемещение оружия и боеприпасов. Закон Литовской Республики о контроле за взрывчатыми веществами (действующий с 1 января 2004 года), который соответствует директиве Совета Европейского союза 93/15/ЕЕС, регулирует перемещение взрывчатых веществ. Оба эти закона, подзаконные акты и дополняющие их административные процедуры обеспечивают прочную правовую основу для контроля за огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Особые меры для предотвращения

незаконной торговли осуществляются субъектами, имеющими специальный статус, такими, как департамент государственной безопасности. Их деятельность регулируется Законом Литовской Республики о стратегической деятельности.

*F) Национальный координационный центр*

*Имеется ли в Литве национальный координационный центр, который обеспечивал бы связь с другими государствами по вопросам, касающимся предотвращения доступа террористов к оружию? В случае утвердительного ответа просьба сообщить подробнее.*

В Литве не существует единого национального координационного центра для этих целей.

*1.16 В отношении соблюдения Литвой международных стандартов в целях обеспечения защиты и безопасности опасных материалов, таких, как радиологические, химические и биологические вещества и их отходы, КТК хотел бы получить изложение правовых положений, которые Литва ввела для предотвращения приобретения террористами с помощью законных или незаконных средств опасных материалов, таких, как радиологические, химические и биологические материалы, их отходы, а также ядерное, химическое и биологическое оружие.*

Литва является участником договоров о нераспространении, касающихся оружия массового уничтожения:

- Протокола о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925 года;
- Договора о нераспространении ядерного оружия;
- Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении;
- Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении;
- Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В области ядерной безопасности и ядерных отходов Литва присоединилась к следующим документам:

- Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб;
- Венской конвенции о физической защите ядерного материала;
- Совместному протоколу о применении Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб и Парижской конвенции об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии;
- Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии;
- Конвенции о ядерной безопасности;
- Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и безопасности обращения с радиоактивными отходами;

- Протоколу о внесении поправок в Венскую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб.

Международные договоры, ратифицированные парламентом Литовской Республики, являются неотъемлемой частью национальной правовой системы.

Национальные законы Литвы позволяют обеспечить эффективное осуществление экспортного контроля и профилактических мероприятий для запрещения торговли, перевозки и хранения незаконных и запрещенных товаров.

- В законе Литовской Республики об основах национальной безопасности 1996 года говорится, что Договор о нераспространении ядерного оружия является одним из четырех фундаментальных положений, обеспечивающих национальную безопасность.
- Закон Литовской Республики о защите окружающей среды 1992 года запрещает производство, размещение, транзит и импорт ядерного оружия, производство радиоактивного материала, используемого для производства ядерного оружия или для топливных элементов ядерных энергетических установок и переработки отработавшего ядерного топлива в Литве.
- Закон Литовской Республики о Клайпедском национальном порте 1996 года запрещает входить в порт судам с ядерными установками и ядерным оружием на борту.
- В целях осуществления Конвенции о химическом оружии 1993 года закон Литовской Республики о запрещении химического оружия 1998 года запрещает разработку, производство, приобретение, владение, хранение, использование и сохранение химического оружия и устанавливает условия для импорта, экспорта и передачи списочных химикатов, перечисленных в приложении по химикатам к Конвенции о химическом оружии. Закон требует, чтобы как юридические, так и физические лица сообщали в министерство экономики информацию о сделках со списочными химикатами и их прекурсорами. Подзаконные акты устанавливают порядок и условия производства, приобретения, импорта и экспорта с территории Литовской Республики контролируемых токсичных химикатов и их прекурсоров, а также порядок представления информации о таких веществах в министерство экономики.
- Закон Литовской Республики о ядерной энергии 1996 года обеспечивает ядерную безопасность и предотвращает любую незаконную утилизацию ядерных материалов, в том числе ядерного топлива и ядерных отходов.
- Закон Литовской Республики об обращении с радиоактивными отходами 1999 года устанавливает основания для удаления радиоактивных отходов.
- Закон Литовской Республики о радиационной защите 1999 года создает правовую основу для защиты людей и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения. Запрещается производить, эксплуатировать, распространять, хранить, собирать, обслуживать, ремонтировать, перерабатывать и транспортировать источники ионизирующего излучения и осуществлять операции (сбор, сортировка, обработка, владение, переработка, транспортировка, хранение и дезактивация) с радиоактивными отходами без лицензии. Для этих видов деятельности необходима лицензия.

- Распоряжение правительства № 938 об утверждении положений о транспортировке опасных товаров и товаров военного назначения иностранных государств через территорию Литовской Республики 1994 года запрещает транспортировку оружия массового уничтожения (ядерного, химического и биологического) и его компонентов через территорию и воздушное пространство Литовской Республики.
- Закон Литовской Республики о государственной границе и ее защите 2000 года запрещает всякую транспортировку ядерного или иного оружия массового уничтожения через национальные границы.
- Закон Литовской Республики об авиации запрещает применение и перевозку оружия массового уничтожения, а также опасных товаров и веществ в воздушном пространстве Литовской Республики.
- Закон Литовской Республики, вносящий изменения в закон о контроле за экспортом, импортом и транзитом стратегических товаров, от 1 мая 2004 года. В соответствии с этим законом и постановлением Совета Европейского союза (ЕС) 1334/2000, устанавливающего режим Сообщества в области контроля за экспортом предметов и технологий двойного назначения, лица, желающие экспортировать предметы двойного назначения или экспортировать или импортировать военную технику, а также перевозить их транзитом через территорию Литовской Республики, должны иметь лицензию. В соответствии с общей позицией Совета Европейского союза 2003/468/CFSP от 23 июня 2003 года о контроле за посреднической деятельностью при продаже оружия закон также устанавливает условия контроля за брокерами (посредниками).

Уголовный кодекс Литовской Республики предусматривает уголовную ответственность за незаконные действия в связи с оружием массового уничтожения и материалами, используемыми для его производства:

- Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность лиц, которые отдают приказ или осуществляют военное нападение, запрещенное международным гуманитарным правом, с использованием оружия массового уничтожения (пункт 2 статьи 111 Уголовного кодекса — лишение свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненно), и лиц, которые распространяют радиоактивные, биологические или химические ядовитые вещества, препараты или микроорганизмы (пункт 1 статьи 250 уголовного кодекса — лишение свободы на срок от 5 до 15 лет).
- В статье 199 Уголовного кодекса предусматривается, что контрабанда огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых, радиоактивных или иных стратегических товаров карается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет.
- Статья 256 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет любого лица, которое похищает или иным образом приобретает, хранит, использует или изменяет незаконным образом источники ионизирующего излучения, радиоактивные или ядерные материалы, независимо от их формы и физического состояния. При отягчающих обстоятельствах назначается лишение свободы на срок до 10 лет.

- Статья 257 Уголовного кодекса предусматривает максимальное лишение свободы на срок до 3 лет любого лица, которое нарушает правила хранения, использования или транспортировки источников ионизирующего излучения, радиоактивных или ядерных материалов и тем самым вызывает тяжкие последствия.
- Пункт 2 статьи 267 Уголовного кодекса предусматривает, что любое лицо, которое производит, приобретает, хранит, транспортирует или продает отравляющие химические вещества, применяемые в качестве химического оружия, или химические вещества или их прекурсоры для производства химического оружия или для других запрещенных целей, указанных в законе о запрещении химического оружия, может понести максимальное наказание, т.е. лишение свободы на срок до пяти лет.
- В литовском уголовном праве прямо не предусмотрен запрет на производство, совершенствование или транспортировку биологического оружия или веществ, используемых для его производства. В настоящее время хранение или транспортировка биологического оружия будут квалифицироваться как приготовление к применению оружия массового уничтожения (статья 21 и пункт 2 статьи 111 Уголовного кодекса) или как приготовление к совершению террористического акта (статья 21 и пункт 3 статьи 250 Уголовного кодекса) или как содействие в приготовлении или совершении вышеуказанных преступлений (статья 24 Уголовного кодекса) или вообще может не влечь за собой уголовной ответственности.
- Лица несут ответственность за незаконное использование радиоактивных, токсичных или сильно действующих веществ, в том числе химических веществ, в соответствии с Уголовным кодексом Литовской Республики независимо от их гражданства, места жительства, места совершения преступления или наказуемости совершенного деяния в соответствии с законами места, где оно было совершено (статья 7 Уголовного кодекса).

Кодекс административных правонарушений:

- Согласно статье 189<sup>(9)</sup> кодекса административных правонарушений 1998 года Литовской Республики импорт, экспорт и транзит стратегических товаров и технологий без лицензии карается штрафом от 5000 до 10 000 лит.
- В пункте 1 статьи 84 кодекса административных правонарушений предусматривается ответственность за нарушение требований обращения с химическими веществами и препаратами.

Более подробно законодательные и иные меры, принимаемые Литвой для обеспечения надлежащей защиты радиоактивных, химических и биологических веществ, а также нераспространения ядерного, химического и биологического оружия, изложены в докладе Литвы об осуществлении резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

*1.17 КТК хотел бы получить доклад о ходе ратификации и осуществлении Литвой Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом.*

Литва ратифицировала Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом 9 декабря 2003 года. Ратификационные грамоты были сданы на хранение в Нью-Йорке 17 марта 2004 года.