



Совет Безопасности

Distr.: General
14 February 2005
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 3 февраля 2005 года на имя Председателя Совета Безопасности

Укрепление сотрудничества и улучшение обмена информацией с международными, региональными и субрегиональными организациями и между ними остается одним из основных направлений деятельности Контртеррористического комитета.

С учетом этого Контртеррористический комитет предложил всем соответствующим международным, региональным и субрегиональным организациям представить краткое изложение их деятельности и опыта в области борьбы с терроризмом и информацию о любых событиях, имевших место в рамках их работы со времени проведения 6 марта 2003 года в Нью-Йорке первого специального совещания Комитета с международными, региональными и субрегиональными организациями. Международным организациям было предложено также представить информацию об осуществляемых ими программах оказания помощи применительно к контртеррористической деятельности.

К настоящему письму прилагаются полученные на данный момент материалы (см. приложение).

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

(Подпись) Андрей Денисов
Председатель

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

Приложение

Материалы с кратким изложением мероприятий, представленные участниками специального совещания Контртеррористического комитета/Содружества Независимых Государств, которое состоялось 26– 28 января 2005 года

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Международные, региональные и субрегиональные организации и органы	
1. Ассоциации государств Юго-Восточной Азии	4
2. Банк международных расчетов, Базельский комитет по банковскому контролю	10
3. Организация Договора о коллективной безопасности	14
4. Секретариат Содружества	16
5. Совет государств Балтийского моря	19
6. Совет Европы	21
7. Европейский союз	26
8. Группа контртеррористических действий (Группа восьми)	30
9. ГУУАМ	32
10. Международная ассоциация страховых инспекторов	34
11. Международная ассоциация юристов	35
12. Международная организация уголовной полиции	37
13. Международная морская организация	40
14. Международная организация по миграции	46
15. Исламский банк развития	50
16. Лига арабских государств	53
17. Организация Североатлантического договора	63
18. Офшорная группа банковских контролеров	70
19. Организация Черноморского экономического сотрудничества	80
20. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе	81
21. Организация по запрещению химического оружия	87
22. Межамериканский комитет по борьбе с терроризмом, Организация американских государств	89
23. Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004)	93

24.	Шанхайская организация сотрудничества, региональная антитеррористическая структура	102
II. Специализированные учреждения, программы и фонды Организации Объединенных Наций		
25.	Международная организация гражданской авиации	105
26.	Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев	108
27.	Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека	110
28.	Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия	112
29.	Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Сектор по предупреждению терроризма	118
30.	Всемирная таможенная организация	136

I. Международные, региональные и субрегиональные организации и органы

1. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

Сотрудничество в борьбе с международным терроризмом по линии АСЕАН

I. Справочная информация

На седьмой Встрече на высшем уровне стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоявшейся в ноябре 2001 года в Брунее-Даруссаламе, руководители стран — членов АСЕАН осудили нападения, совершенные 11 сентября в Нью-Йорке и в Вашингтоне, и расценили их как прямой вызов достижению мира, прогресса и процветания АСЕАН и реализации Программы перспективного развития АСЕАН до 2020 года. Они расценили терроризм как серьезнейшую угрозу международному миру и безопасности. Они заявили о своей приверженности делу борьбы с терроризмом в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, нормами международного права и соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций. На той Встрече руководители приняли заявление АСЕАН 2001 года о совместных действиях по борьбе с терроризмом, которое свидетельствовало об их приверженности делу укрепления предпринимаемых ими на региональном уровне усилий по борьбе с международным терроризмом.

Руководители АСЕАН также распространили заявление по терроризму на своей восьмой Встрече на высшем уровне, состоявшейся в ноябре 2002 года в Пномпене, в котором они осудили гнусные террористические нападения в Бали, Индонезия, и в городах Замбоанга и Кесон на Филиппинах. Вместе с тем они выразили сожаление по поводу наметившейся в некоторых кругах тенденции к тому, чтобы ассоциировать терроризм с конкретными религиями или этническими группами.

II. Конкретные меры по борьбе с терроризмом

В заявлении 2001 года о совместных действиях по борьбе с терроризмом изложены некоторые конкретные меры, которые должны быть осуществлены АСЕАН и которые заключаются в следующем:

1. осуществить обзор и укрепление национальных механизмов по борьбе с терроризмом;
2. призвать к скорейшему подписанию/ратификации всех соответствующих антитеррористических конвенций, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, или к присоединению к ним;
3. углубить сотрудничество между находящимися на передовом рубеже правоохранительными органами АСЕАН в деле борьбы с терроризмом и обмене передовым опытом;
4. изучить соответствующие международные конвенции по терроризму в целях их интеграции в механизмы АСЕАН по борьбе с международным терроризмом;

5. расширить обмен информацией/разведывательными данными в целях содействия поступлению информации, в частности, о террористах и террористических организациях, их передвижениях и финансировании и любой другой информации, необходимой для защиты жизни и имущества и обеспечения безопасности всех видов транспорта;

6. укрепить существующие механизмы сотрудничества и координации между Совещанием АСЕАН на уровне министров по вопросу о транснациональной преступности (АММТС) и другими соответствующими органами АСЕАН в рамках борьбы со всеми видами террористических актов, их предупреждения и пресечения. Особое внимание будет уделено поиску путей борьбы с террористическими организациями и их инфраструктурой и источниками финансирования, привлечению преступников к ответственности;

7. разработать региональные программы создания потенциала в целях расширения имеющихся в странах — членах АСЕАН возможностей расследовать и выявлять террористические акты, отслеживать их и сообщать о них;

8. обсудить и проанализировать практические идеи и инициативы по повышению роли АСЕАН в рамках международного сообщества и расширению ее участия в его деятельности, включая внерегиональных партнеров в рамках действующих механизмов, таких, как АСЕАН+3 (Китай, Республика Корея и Япония), Партнеры АСЕАН по диалогу и Региональный форум АСЕАН, с тем чтобы придать борьбе против терроризма действительно региональный и глобальный масштаб;

9. всемерно укрепить сотрудничество в деле борьбы с терроризмом на двустороннем, региональном и международном уровнях и подтвердить, что в этом отношении Организация Объединенных Наций должна играть на международном уровне главную роль.

Изложенные выше конкретные меры были включены в контртеррористический компонент Программы работы, принятой на специальном Совещании АСЕАН на уровне министров по вопросу о транснациональной преступности, которое проводилось в мае 2002 года в Куала-Лумпур. В основе этой программы работы лежат шесть стратегических принципов, а именно:

1. обмен информацией;
2. сотрудничество в правовых вопросах;
3. сотрудничество в вопросах поддержания законности и правопорядка;
4. укрепление институционального потенциала;
5. профессиональная подготовка;
6. внерегиональное сотрудничество.

III. Последующие действия

Несколько государств — членов АСЕАН уже стали участниками некоторых из 12 международных конвенций и протоколов, касающихся борьбы с международным терроризмом. В Программе работы странам — членам АСЕАН ре-

комендуется также подписать и ратифицировать все соответствующие антитеррористические конвенции, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, или присоединиться к ним.

В своей работе по различным видам транснациональных преступлений, связанных с терроризмом, АСЕАН применяет всеобъемлющий и скоординированный подход, а в Программе работы закреплены также восемь видов транснациональных преступлений, включая контрабанду оружия, незаконный оборот наркотиков и отмывание денег. В рамках контртеррористического компонента Программы работы АСЕАН страны — члены АСЕАН предпринимают сейчас совместные усилия по созданию региональной базы данных в целях распространения информации о национальных законах, правилах, двусторонних и многосторонних договорах и соглашениях соответствующих стран.

В вопросе предотвращения финансирования терроризма и борьбы в нем контртеррористический компонент предусматривает повышение эффективности обмена информацией и разведывательными данными в целях содействия поступлению информации, в частности о террористах и террористических организациях, их передвижениях и финансировании и любой другой информации, необходимой для защиты жизни, имущества и обеспечения безопасности всех видов транспорта.

На семинаре по борьбе с терроризмом, состоявшемся 22 января 2003 года в Джакарте, представители полицейских и правоохранительных органов стран — членов АСЕАН договорились о том, что в каждой стране — члене АСЕАН будет создана антитеррористическая целевая группа по укреплению сотрудничества в борьбе с терроризмом. Страны — члены АСЕАН договорились также оказывать помощь и содействие стране — члену АСЕАН, пострадавшей от террористического нападения. Помощь, запрашиваемая той или иной страной-членом, может выражаться в выявлении, розыске и задержании подозреваемых, опросе свидетелей, поиске и добыче доказательств, эвакуации жертв и оказании им медицинской помощи, использовании судебных лабораторий, но этим она не ограничиваться.

Кроме того, Совещание старших должностных лиц стран — членов АСЕАН по вопросам транснациональной преступности (СОМТС) изучает возможность заключения региональной конвенции по борьбе с международным терроризмом. Некоторые страны — члены АСЕАН изучают идею заключения регионального соглашения об оказании взаимной правовой помощи.

Участники 24-й ежегодной Конференции руководителей полиции стран — членов АСЕАН (АСЕАНАПОЛ), которая проводилась в августе 2004 года в Чиангмае, Таиланд, призвали усилить совместную деятельность членов АСЕАНАПОЛ по борьбе с терроризмом. Руководители полиции стран — членов АСЕАН выразили свою приверженность осуществлению инициатив в области укрепления потенциала в целях обеспечения того, чтобы каждый член АСЕАНАПОЛ располагал возможностями осуществлять эффективный контроль, обмениваться разведывательными данными, обмениваться информацией и создавать систему базы данных в целях борьбы со всеми видами террористической деятельности. Они договорились расширять сотрудничество между правоохранительными органами путем обмена опытом и передовой практикой борьбы с терроризмом и обмена информацией о подозреваемых террористах, организациях и методах их действий.

Кроме того, иммиграционные органы стран — членов АСЕАН взяли на себя обязательство поддерживать и координировать деятельность с другими правоохранительными органами АСЕАН в целях предотвращения передвижения террористов или трансграничного терроризма путем принятия мер по созданию в своих соответствующих ведомствах разведывательных органов, занимающихся вопросами торговли людьми, их незаконной перевозки и терроризма. Власти составили также справочник координаторов АСЕАН, которым могли бы оперативно пользоваться иммиграционные власти стран — членов АСЕАН при обмене информацией.

Субрегиональные соглашения

В дополнение к региональным усилиям некоторые страны — члены АСЕАН заключают также субрегиональные соглашения, направленные на укрепление безопасности на границах и борьбу с подрывной деятельностью в районах прохождения общей границы. В мае 2002 года Индонезия, Малайзия и Филиппины подписали Соглашение об обмене информацией и создании процедур связи в целях развития сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, включая терроризм. Впоследствии к этому Соглашению присоединились Бруней-Даруссалам, Камбоджа и Таиланд. В рамках мероприятий по осуществлению все участники этого Соглашения провели 3 февраля 2004 года в Бали первое совещание группы экспертов для обзора всех аспектов сотрудничества и осуществления Соглашения.

Внерегиональное сотрудничество

АСЕАН сотрудничает с Китаем, Республикой Корея и Японией в рамках процесса АСЕАН+3 в целях ликвидации угроз транснациональной преступности, особенно международного терроризма. 10 января 2004 года в Таиланде министры по транснациональной преступности стран — членов АСЕАН провели свое первое совместное консультативное совещание с участием их коллег из Китая, Республики Корея и Японии в рамках органа, именуемого Совещание АСЕАН+3 на уровне министров (АММТС+3), на котором был одобрен документ по сотрудничеству между АСЕАН и тремя странами в области нетрадиционных вопросов безопасности.

В июле 2004 года в Джакарте была подписана Совместная декларация о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом между АСЕАН и Австралией. В сентябре этого года СОМТС АСЕАН провело консультации с коллегами из Австралии в целях изучения возможностей осуществления Совместной декларации.

В ходе восьмой Встречи на высшем уровне, состоявшейся в ноябре 2003 года в Таиланде, руководители приняли Совместную декларацию о сотрудничестве в области нетрадиционных вопросов безопасности между АСЕАН и Китаем. Эта Декларация направлена на углубление существующего многостороннего и двустороннего сотрудничества в различных сферах транснациональной преступности. Речь идет о расширении обмена информацией и укреплении системы проведения совместных исследований по нетрадиционным вопросам безопасности.

В рамках осуществления положений Совместной декларации о сотрудничестве в области нетрадиционных вопросов безопасности между АСЕАН и Ки-

таем генеральный секретарь АСЕАН и министр государственной безопасности Китайской Народной Республики подписали 10 января 2004 года в Бангкоке Меморандум о взаимопонимании между правительствами стран — членов АСЕАН и правительством Китайской Народной Республики по сотрудничеству в области нетрадиционных вопросов безопасности. В тот же день они одобрили также годовой план работы на 2004 год по осуществлению упомянутого выше Меморандума о взаимопонимании. Совместные декларации и меморандумы о взаимопонимании направлены на укрепление сотрудничества по таким вопросам, как обмен информацией в борьбе с транснациональной преступностью, укрепление потенциала и укрепление связей между правоохранительными органами. В связи с этим СОМТС+Китай ежегодно проводит консультации в целях обзора хода осуществления Совместной декларации.

На четырнадцатой Встрече стран — членов АСЕАН и Европейского союза на уровне министров, проходившей в январе 2003 года в Брюсселе, АСЕАН и ЕС приняли Совместную декларацию о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

В ноябре 2004 года во Вьентьяне, Лаосская Народно-Демократическая Республика, АСЕАН и Япония заключили Совместную декларацию о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом. АСЕАН и Япония стремятся укреплять совместное сотрудничество в этой области на основе осуществления этой Совместной декларации.

В ходе девятой Встречи на высшем уровне, состоявшейся в октябре 2003 года в Бали, Индонезия, АСЕАН и Индия приняли Совместную декларацию о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом.

В ходе Встречи на уровне министров стран — членов АСЕАН и последующих совещаний, состоявшихся в августе 2002 года в Брунее-Даруссаламе, была также принята Совместная декларация о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом между АСЕАН и Соединенными Штатами Америки.

В рамках мероприятий по осуществлению положений Декларации в июне 2003 года в Ханое, Вьетнам, были проведены консультации в формате АСЕАН+3, АСЕАН–Китай, АСЕАН–США и АСЕАН–ЕС, а также третье Совещание старших должностных лиц по вопросам транснациональной преступности. В целях осуществления принятых решений были разработаны несколько совместных программ и приняты соответствующие меры.

29 сентября 2004 года СОМТС АСЕАН провело консультации с тремя странами (Китай, Республика Корея и Япония), а также с Австралией, Китаем, Россией и Японией в целях осуществления упомянутых выше деклараций и обсуждения путей развития дальнейшего сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, включая терроризм.

С упомянутыми выше документами можно ознакомиться на веб-сайте АСЕАН по адресу: www.aseansec.org.

Органы АСЕАН, занимающиеся борьбой с терроризмом

- Конференция руководителей полиции стран — членов АСЕАН (АСЕАНАПОЛ) созывается ежегодно для обмена опытом и передовой практикой и укрепления сотрудничества между национальными полицейскими ведомствами государств — членов АСЕАН. Вместе с тем АСЕАНАПОЛ является независимым форумом руководителей полиции стран — членов АСЕАН. Следующее мероприятие — 25-я АСЕАНАПОЛ — планируется провести в мае 2005 года в Бали, Индонезия;
- Совещание генеральных директоров по иммиграционным и консульским вопросам стран — членов АСЕАН (ДГИСМ) созывается ежегодно для проведения обзоров и обмена мнениями, опытом и передовой практикой в борьбе с транснациональной преступностью, особенно незаконной миграцией, торговлей людьми и терроризмом. Восьмая встреча в рамках ДГИСМ будет созвана во втором квартале 2005 года в Камбодже;
- Совещание старших должностных лиц АСЕАН по вопросам транснациональной преступности (СОМТС) созывается ежегодно для обзора и обсуждения путей борьбы с восемью видами транснациональной преступности, включая контрабанду оружия и незаконную торговлю стрелковым оружием и легкими вооружениями. В этом органе председательствует представитель одной из стран — членов АСЕАН по принципу ротации в алфавитном порядке. Пятое СОМТС будет проведено в третьем квартале 2005 года в Камбодже;
- Совещание старших должностных лиц АСЕАН по вопросам транснациональной преступности (СОМТС+3), которое было недавно создано, проводится ежегодно с участием старших должностных лиц по вопросам транснациональной преступности из стран — членов АСЕАН и Китая, Республики Корея и Япония в целях обзора и обсуждения путей укрепления сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, включая вопрос о незаконной торговле стрелковым оружием и легкими вооружениями. СОМТС+3 проводит свои встречи вслед за встречами в формате СОМТС, на которых председательствует председатель СОМТС;
- консультации в формате СОМТС АСЕАН+1 (партнер по диалогу) проводятся вслед за ежегодной встречей СОМТС для обсуждения и обзора путей осуществления совместной декларации и соответствующих проектов по сотрудничеству. Встречи в формате СОМТС+1 проводятся на индивидуальной основе;
- Встреча стран — членов АСЕАН на уровне министров по транснациональной преступности (АММТС) проводится раз в два года для обзора работы СОМТС. Пятая АММТС будет проведена в октябре 2005 года в Ханое;
- Встреча на уровне министров по транснациональной преступности в формате АСЕАН+3 (АММТС+3) созывается вслед за АММТС каждые два года для обзора сотрудничества между АСЕАН и тремя странами (Китаем, Республикой Корея и Японией). Вторая встреча в формате АММТС+3 будет созвана в октябре 2005 года в Ханое.

2. Банк международных расчетов, Базельский комитет по банковскому контролю

Деятельность Базельского комитета по борьбе с финансированием терроризма

В 1988 году Базельский комитет по банковскому контролю¹ опубликовал документ, озаглавленный «Предотвращение преступного использования банковской системы для отмывания денег». Этот документ, в котором банки предупреждались о тех рисках, которым они подвергаются, когда клиенты используют их для противоправной деятельности, стал одним из основополагающих документов, приведших в итоге к созданию Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ). Комитет, хотя он и не является членом ЦГФМ, активно способствует глобальной борьбе с терроризмом своими неустанными усилиями по повышению информированности об актуальных вопросах и разработкой оптимальных методов предотвращения доступа террористических организаций к традиционной финансовой системе. Комитет также поддерживает постоянные связи с организациями, которые проводят оценку мер по борьбе с финансированием терроризма, а также с банковским сектором в целях содействия соблюдению разработанных им принципов борьбы с финансированием терроризма и в целях контроля за их соблюдением. Комитет оказывает постоянную поддержку учреждениям, непосредственно участвующим в деятельности по расследованию/обеспечению выполнения, таким, как казначейства, судебные органы и правоприменительные учреждения, предпринимая усилия для укрепления механизмов обмена информацией между официальными органами.

Создание финансовыми учреждениями эффективной программы обеспечения по отношению к клиентам должной осмотрительности имеет решающее значение для борьбы с финансированием терроризма. Наличие у банков четкого представления о своих новых и нынешних клиентах, в том числе о подлинных владельцах счетов, является одним из неперемennых условий выявления счетов, связанных с терроризмом. Базельский комитет в своем датируемом октябрем 2001 года документе, озаглавленном «Проявление банками должной осмотрительности по отношению к клиентам», сформулировал рекомендации относительно осмотрительного подхода в этой области. Банки должны разрабатывать политику и процедуры в таких областях, как принятие новых клиентов, идентификация клиентов, постоянный мониторинг операций и управление рисками. Обеспечение соблюдения этих принципов каждым отдельным учреждением затруднило бы на глобальном уровне попытки скрыть истинных владельцев банковских счетов. Важнейшее значение для борьбы с терроризмом имеет также способность выявлять активы и финансовые операции, связанные с террористической деятельностью. Для этого компетентные органы должны располагать доступом к финансовой документации. Должны существовать договоренности об обмене информацией для того, чтобы в случаях, когда возникают подозрения в финансировании терроризма, можно было воспользоваться

¹ Базельский комитет по банковскому контролю (БКБК) является комитетом органов по банковскому контролю, который был учрежден в 1975 году управляющими центральными банками Группы десяти стран. Справочная информация о БКБК прилагается к настоящему документу.

официальными процедурами для уведомления и оказания всесторонней помощи соответствующим правоприменительным учреждениям, а также обеспечить информирование соответствующих органов по банковскому контролю. Об этом говорится в датированном 1996 годом документе Базельского комитета, озаглавленном «Обмен финансовой отчетностью между юрисдикциями в связи с борьбой против финансирования терроризма». В феврале 2003 года Базельский комитет опубликовал «Общее руководство по открытию счетов и идентификации клиентов». Этот документ посвящен ряду механизмов, которые банки могут использовать при создании эффективной программы идентификации клиентов, и предназначен для оказания содействия в реализации документа 2001 года о должной осмотрительности по отношению к клиентам. Стандарты, сформулированные в этом документе, одобрены органами банковского надзора 120 стран, и их поддержка получила отражение в заявлении для печати, опубликованном в сентябре 2002 года.

В октябре 2004 года Базельский комитет опубликовал документ, озаглавленный «Комплексное управление рисками в рамках политики «Знай своего клиента»». В документе рассматриваются важнейшие элементы эффективного управления рисками в рамках политики «Знай своего клиента» — начиная с штаб-квартиры и заканчивая всеми отделениями и филиалами. Решающее значение для этого процесса имеет разработка всеобъемлющей программы управления рисками в рамках политики «Знай своего клиента», включающей последовательную политику и процедуры идентификации и мониторинга счетов клиентов на групповой основе во всех сферах предпринимательской деятельности и во всех географических точках. В документе также отклоняется мнение относительно неизбежности правовых препятствий для обмена информацией о счетах клиентов, однако подчеркивается, что все юрисдикции, принимающие иностранные банки, должны создать надлежащую нормативно-правовую базу, позволяющую передавать в штаб-квартиру информацию для целей управления рисками в рамках политики «Знай своего клиента». Кроме того, не должно быть препятствий для посещения отделений аудиторами, специалистами по управлению рисками и сотрудниками по обеспечению выполнения из штаб-квартиры. На всю информацию, собранную с помощью процессов обмена информацией, распространяются применяемые правовые нормы о прайвеси и привилегиях.

Рекомендации, изложенные в документе 2001 года о должной осмотрительности по отношению к клиентам, и ряд последующих директивных указаний были включены в документ ЦГФМ, озаглавленный «Методология оценки соблюдения стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». «Методология» используется ЦГФМ, МВФ и Всемирным банком для оценки на единообразной основе осуществления на национальном уровне мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Базельский комитет по банковскому контролю

Функции

Комитет служит форумом для регулярного сотрудничества по вопросам банковского контроля. В последние годы он все больше становится нормотворческим органом по всем аспектам банковского контроля.

Членский состав

Старшие должностные лица, которые отвечают за вопросы банковского контроля или финансовой стабильности в центральных банках и органах, официально уполномоченных осуществлять надлежащий контроль за банковским сектором там, где отсутствует центральный банк.

<i>Страна</i>	<i>Учреждение</i>
Бельгия	Национальный банк Бельгии
	Комиссия по вопросам банковской, финансовой и страховой деятельности
Канада	Банк Канады
	Канцелярия главы департамента финансовых учреждений
Франция	Банк Франции
	Генеральный секретариат Комиссии по банковской деятельности
Германия	Немецкий федеральный банк
	Федеральное агентство финансового обслуживания
Италия	Банк Италии
Япония	Банк Японии
	Агентство финансового обслуживания
Люксембург	Комиссия по надзору за финансовым сектором
Нидерланды	Нидерландский банк
Испания	Банк Испании
Швеция	Шведский государственный банк
	Шведское управление по надзору за финансовой деятельностью
Швейцария	Швейцарский национальный банк
	Швейцарская федеральная комиссия по банковской деятельности
Соединенное Королевство	Банк Англии
	Управление финансового обслуживания

<i>Страна</i>	<i>Учреждение</i>
Соединенные Штаты Америки	Совет управляющих Федеральной резервной системы
	Федеральный резервный банк Нью-Йорка
	Управление контролера денежного обращения
	Федеральная корпорация страхования депозитов

3. Организация Договора о коллективной безопасности

О работе Организации Договора о коллективной безопасности на антитеррористическом направлении

Рассматриваем проведение выездного заседания КТК в Алма-Ате как свидетельство той важной роли, которую играет Республика Казахстан в международных усилиях по борьбе с терроризмом.

Государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают борьбу с международным терроризмом приоритетным направлением своей деятельности, решительно выступают в поддержку соответствующих резолюций (в том числе резолюции 1373) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, предпринимают практические шаги по их реализации. Они твердо поддерживают ведущую роль Организации Объединенных Наций в мобилизации усилий мирового сообщества в противодействии этому злу.

Такая позиция государств — членов ОДКБ отражена в статье 8 Устава Организации, а также в утвержденных высшим органом Организации — Советом коллективной безопасности — Приоритетных направлениях деятельности ОДКБ на 2004–2005 годы.

Органом, ответственным за координацию усилий национальных органов государств — членов ОДКБ в вопросах совместного противодействия вызовам и угрозам безопасности, является Комитет секретарей советов безопасности ОДКБ, который проводит свои заседания не реже двух раз в год.

Межведомственное согласование контртеррористических мероприятий в рамках ОДКБ возложено Комитетом секретарей советов безопасности на создаваемую рабочую группу экспертов.

С целью согласования практических мер по усилению потенциала ОДКБ в сфере противодействия терроризму и насильственным проявлениям экстремизма Секретариатом ОДКБ регулярно проводятся совещания руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и внутренних дел государств — членов ОДКБ.

В Секретариате ОДКБ создано Управление противодействия вызовам и угрозам, которое координирует работу по решению указанных задач.

Организация прилагает усилия в направлении совершенствования и гармонизации национальных законодательств в области борьбы с вызовами и угрозами, держит в поле зрения вопросы ратификации антитеррористических конвенций Организации Объединенных Наций, других международных правовых инструментов борьбы с терроризмом и преступностью.

Важным фактором обеспечения региональной стабильности и противодействия возможным экстремистским акциям являются созданные в 2001 году Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-азиатского региона. В 2004 году на территории Казахстана и Киргизии прошли учения «Рубеж-2004», одной из целей которых была отработка взаимодействия по локализации и уничтожению незаконных вооруженных формирований и подготовка органов управления силами и средствами государств — участников Организации к борьбе с международным терроризмом. В учениях приняли участие подразде-

ления вооруженных сил Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, оперативные группы генеральных штабов, представители уставных и рабочих органов ОДКБ, а также наблюдатели от государств — участников СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

Руководствуясь резолюцией 1267 Совета Безопасности, Секретариатом ОДКБ на основе национальных списков сформирован Перечень террористических и экстремистских организаций в государствах — членах ОДКБ. В соответствии с решением Комитета секретарей советов безопасности организуется обмен информацией об их деятельности, а также ведется работа по созданию Единого списка террористических и экстремистских организаций, представляющих угрозу коллективной безопасности государств — членов ОДКБ.

Существенным элементом профилактики антитеррористической деятельности ОДКБ является борьба с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, на чем делается акцент в резолюции 1373 (2001). Первостепенное значение в реализации этой задачи придается противодействию незаконному обороту наркотиков, который зачастую обеспечивает финансовую подпитку деятельности террористических организаций. В 2004 году ОДКБ была проведена масштабная антинаркотическая операция «Канал», цель которой — пресечение незаконного перемещения наркотиков по маршруту Афганистан — Россия — Восточная и Западная Европа. В операции в качестве наблюдателей участвовали представители Азербайджана, Ирана и Узбекистана. Эта операция носила превентивный характер и стала шагом к созданию «поясов безопасности» вокруг Афганистана. Проведение совместных акций по пресечению незаконного оборота наркотиков намерены поставить на регулярную основу.

Одновременно с мерами по противодействию распространению афганских наркотиков в ОДКБ принимаются меры по оказанию содействия в постконфликтном обустройстве Афганистана. Соответствующий план одобрен органами ОДКБ и направлен на утверждение Председателю Совета коллективной безопасности. Предпринимаются шаги по пресечению незаконной миграции, являющейся питательной средой для терроризма и наркотрафика. Получение нашей Организацией статуса постоянного наблюдателя в созданной в октябре 2004 года Евразийской рабочей группе по типу ЦГФМ, в которую вошли пять государств — членов ОДКБ, дает дополнительные возможности для активизации нашей деятельности в сфере борьбы с терроризмом.

4. Секретариат Содружества

Краткое изложение осуществляемых Содружеством мероприятий и программ технической помощи

Работа Содружества над противодействием терроризма определяется мандатом, выданным ему главами государств и правительств. В заявлении, опубликованном 25 октября 2001 года, они постановили оказывать друг другу помощь в осуществлении резолюции 1373 Организации Объединенных Наций и сотрудничать с международным сообществом в пресечении финансирования терроризма и террористической деятельности.

С тех пор Секретариат Содружества осуществил два проекта по противодействию терроризму.

Первый проект предусматривает подготовку типового контртеррористического законодательства для осуществления резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и 12 конвенций по борьбе с терроризмом. Поскольку в странах Содружества существует единая правовая традиция — общее право, Секретариат считал целесообразным разработать типовые законодательные положения, которые страны смогут адаптировать для своих нужд. Это особенно полезно малым странам, у которых не хватает кадровых и финансовых ресурсов на разработку индивидуальных законов. Это типовое законодательство было широко распространено в рамках Содружества и за его пределами.

Комплекты материалов по осуществлению международных конвенций по борьбе с терроризмом, подготовленные Секретариатом, содержат анализ каждой конвенции, а также ее текст, перечень подписавших ее стран и типовые законодательные положения по ее осуществлению. Они также были широко распространены.

Типовое законодательство и комплекты материалов были обсуждены на серии практикумов. Кроме того, Содружество привлекло консультантов для работы со странами-членами с целью оказания им помощи в адаптации законодательства, а в некоторых случаях — в подготовке их докладов Контртеррористическому комитету Организации Объединенных Наций. Два практикума были проведены в Африканском регионе: один в Габороне (Ботсвана) в ноябре 2002 года, другой в Банжуле (Гамбия) в мае 2003 года.

К настоящему времени Секретариату удалось оказать помощь 25 странам в разработке или исправлении рамочного законодательства по осуществлению резолюции 1373. Осуществление этого этапа продолжается, и Секретариат по-прежнему предлагает странам помощь в разработке законодательства.

В рамках мандата на распространение информации была подготовлена подборка всех законов стран Содружества по борьбе с терроризмом и финансированием терроризма, а в ближайшее время будет распространено руководство по контртеррористическому законодательству Содружества.

В целях повышения эффективности международного сотрудничества и взаимопомощи в борьбе с терроризмом внесены изменения в План Содружества по оказанию взаимной помощи в уголовно-правовых вопросах (Харарский план) и План по экстрадиции (Лондонский план): были устранены основания,

по которым отклонялись требования об экстрадиции в случае «политических преступлений».

Ход работы

Второй проект представляет собой трехэтапную программу, посвященную подготовке кадров и наращиванию потенциала полицейских и обвинительных органов в деле борьбы с терроризмом.

Этап I второго проекта предусматривает организацию серии учебных программ для сотрудников полицейских и обвинительных органов с учетом региональной специфики. В рамках этого проекта уже организовано четыре учебных практикума для стран Азии и Африки: в Намибии, Сингапуре, Найроби и Куала-Лумпуре. Следующий практикум будет проведен в феврале 2005 года в Сент-Китсе и Невисе для 12 стран Карибского бассейна. В работе этих практикумов приняли участие наблюдатели от АПМГ, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Африканского союза, Экономического сообщества западноафриканских государств, Группы по борьбе с отмыванием денег на востоке и юге Африки, Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Интерпола, Международного валютного фонда, Организации по сотрудничеству руководителей полицейских ведомств Южно-Африканского региона, Регионального контртеррористического центра Юго-Восточной Азии и других учреждений, которые поделились своим опытом с участниками. Эти практикумы способствовали налаживанию в соответствующих регионах неофициальных контактов и механизмов взаимодействия, которые можно использовать для содействия обмену информацией и сотрудничеству. В общей сложности обучение прошло 254 сотрудника полицейских и обвинительных органов из 34 стран Африки и Азии.

Этап II этого проекта предусматривает разработку учебного пособия/курса по борьбе с терроризмом и его внедрение в учебную программу национальных и региональных учебных заведений стран-членов. С различными учреждениями, занимающимися подготовкой сотрудников полиции, проводятся консультации по поводу программы и содержания обучения.

Этап III предусматривает содействие обмену экспертами в сфере правоприменительной деятельности и обвинения, а также прикомандирование экспертов на субрегиональной, региональной или международной основе. Эта программа обучения на национальном уровне будет осуществляться странами-членами с помощью инструкторов, подготовленных Содружеством, а Секретариат Содружества предоставит для этого учебное пособие и другие учебные материалы или помощь. Это будет способствовать стандартизации качества подготовки и его поддержания в течение продолжительного периода времени.

Наши проекты предусматривают тесное сотрудничество и взаимодействие с другими международными и региональными организациями, включая Контртеррористический комитет Организации Объединенных Наций и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, а также осуществление совместных проектов по наращиванию потенциала, предусматривающих эффективную систему практических действий против терроризма. Наше партнерство свидетельствует о том, что мы в состоянии максимально использовать свои ресурсы, избегая дублирование в работе. Кроме того, мы об-

менивались с этими организациями опытом и информацией, принимали участие в их программах и вносили в эти программы свой вклад, налаживая эффективное взаимодействие.

План на будущее

Врученный Секретариату мандат на борьбу с терроризмом предусматривает также работу над следующими проблемами:

- применение информационных технологий и/или злоупотребление ими в террористических целях;
- отслеживание и пресечение передвижений террористов и предупреждение неправомерного использования проездных документов;
- злоупотребление системами, рассчитанными на беженцев, со стороны террористов.

С этой целью мы разрабатываем еще один этап проекта.

Цель этих проектов — наращивать возможности стран при соблюдении основных прав и верховенства закона, а также совершенствовать обмен информацией и региональное и международное сотрудничество. Укрепление контртеррористического потенциала позволит снизить глобальную угрозу безопасности. В то же время повышение знаний и навыков у сотрудников правоприменительных и обвинительных органов будет способствовать эффективному руководству правовыми системами, защите прав человека и благому управлению.

Координаторы

1. Ms. Kumberly Prost
Legal Advisor and Head of the Criminal Law Section
Legal and Constitutional Affairs Division
Commonwealth Secretariat
Marlborough House, Pall Mall, SW1Y 5HX, London, UK
Phone: +44 20 7747 6420
Fax: +44 20 7839 3302
E-Mail: k.prost@commonwealth.int
2. Ms. Veronic Wright
Legal Advisor
Address — same as above
Phone: +44 20 7747 6417
Fax: +44 20 7839 3302
E-Mail: v.wright@commonwealth.int
3. Mr. Debi Prasad Dash
Consultant Counter-Terrorism
Address — same as above
phone: +44 20 7747 6494
Fax: +44 20 7839 3302
E-Mail: d.dash@commonwealth.int

5. Совет государств Балтийского моря

Совет государств Балтийского моря¹ (именуемый ниже СГБМ) учрежден в марте 1992 года в Копенгагене на конференции министров иностранных дел Германии, Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России, Финляндии, Швеции и члена Европейской комиссии. В 1995 году в состав СГБМ принята Исландия.

СГБМ служит общерегиональным форумом для межправительственного сотрудничества государств Балтийского моря, в центре внимания которого — необходимость активизации координации деятельности практически во всех областях государственного управления², за исключением, что примечательно, военной обороны, специально исключенной из круга ведения Совета как одна из потенциальных областей сотрудничества.

Органом, отвечающим за координацию действий стран — членов СГБМ³ в области борьбы с организованной преступностью, является Целевая группа по борьбе с организованной преступностью в Балтийском регионе⁴. Целевая группа⁵ учреждена по решению первого саммита государств Балтийского моря, состоявшегося в Швеции в 1996 году, ввиду «острой необходимости в непосредственных и согласованных действиях по борьбе с организованной преступностью». Впоследствии в 1998 году при участии представителей правоохранительных органов всех стран СГБМ был учрежден орган оперативного управления и координации, так называемый Оперативный комитет (ОК). Помимо этого к участию в работе ОПК на постоянной основе были приглашены Европол, Интерпол, Всемирная таможенная организация и Европейская комиссия.

Целевая группа основной упор в своей работе делает на борьбу прежде всего с незаконным производством и оборотом наркотиков и психотропных веществ, торговлей людьми, сбытом угнанных автомобилей, незаконной торговлей товарами, отмыванием денег и экологическими преступлениями.

На своем совещании в марте 2002 года в Эстонии представители Целевой группы⁶ постановили включить организованную преступность, связанную с терроризмом, в сферу оперативной деятельности, осуществляемой под эгидой Целевой группы в порядке сотрудничества. Кроме того, Целевая группа постановила, что информацию о связи между организованной преступностью, в частности незаконной иммиграцией, коррупцией и отмыванием денег, и другими

¹ <http://www.cbss.st/>.

² Совещания министров стран — членов СГБМ проводились по следующим темам: сельское хозяйство, дела детей, культура, экономические вопросы, образование, энергетика, финансы, здравоохранение, информационные технологии, внутренние дела, юстиция, занятость, социальные вопросы, территориальное планирование, торговля и промышленность, транспорт, дела молодежи. Совещания стран — членов СГБМ на уровне генеральных директоров проводились по следующим темам: пограничный контроль, гражданская оборона, таможенный контроль, работа прокуратуры и управление налогообложением.

³ Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция и Эстония.

⁴ www.balticseatactaskforce.dk (с 1 января 2005 года www.balticseatactaskforce.fi).

⁵ 1 января 2005 года Дания передаст председательские функции Финляндии.

⁶ Личные представители глав правительств.

типами финансовых преступлений, обеспечивающих финансирование террористической деятельности, которые были выявлены в ходе оперативной работы, следует сообщать национальным контртеррористическим службам и Целевой группе. Далее было подчеркнуто, что работу, проводимую в этих рамках, следует рассматривать как вклад в борьбу против терроризма, а не дублирование работы, которая ведется в рамках международного сотрудничества между национальными службами безопасности. Эти выводы были впоследствии подтверждены на конференции министров государств Балтийского моря, ведающих вопросами взаимодействия полицейских служб, которая состоялась в Германии в мае 2002 года.

По просьбе Целевой группы Оперативный комитет подготовил в 2002 году доклад на основе представленных государствами-членами национальных материалов, указывающих на наличие связи между организованной преступностью и терроризмом, особенно в том, что касается финансирования терроризма⁷.

Экспертная группа по отмыванию денег в составе Целевой группы провела комплексный учебный семинар и совещание экспертов 27–28 октября 2003 года, уделив особое внимание вопросу о финансировании террористической деятельности и активизации обмена информацией между компетентными органами, в частности службами финансовой разведки.

Помимо вышеупомянутой деятельности, СГБМ следит за ситуацией в государствах-членах в области защиты прав человека и гражданских прав, концентрируя внимание на поддержке мер по формированию и укреплению демократических институтов, таких, как институт омбудсмана, чтобы обеспечить, в частности, достижение баланса между мерами в области борьбы с терроризмом и защиты прав человека.

Дополнительную информацию о Целевой группе по организованной преступности в Балтийском регионе можно получить в секретариате Целевой группы: адрес электронной почты: balticsea.sec@krp.poliisi.fi, телефон: +358 9 8388 6951 или факс: +358 9 8388 6952.

⁷ С этим докладом можно ознакомиться на веб-сайте Целевой группы.

6. Совет Европы

Как региональная организация Совет Европы (СЕ) содействует осуществлению резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, выступая форумом для обсуждения и утверждения региональных стандартов и передовых методов, а также помогая своим государствам-членам повышать свою способность противодействия терроризму. В то же время СЕ укреплял свои рабочие отношения с другими международными организациями, действующими в этой области, включая Европейский союз, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организацию Объединенных Наций.

Деятельность Совета Европы складывается из трех частей: 1) усиление правовых мер против терроризма, 2) отстаивание основополагающих ценностей и 3) преодоление причин. Настоящий доклад посвящен главным образом первым двум направлениям.

1. Усиление правовых мер против терроризма (www.legal.coe.int)

Наиболее значительные события в этой области относятся к работе а) Комитета экспертов по терроризму (КОДЭКСТЕР) и б) Специального комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL/PC-R-EV).

а) Международное правовое сотрудничество: КОДЭКСТЕР (www.coe.int/gmt)

і) Обзор применимых международно-правовых актов Совета Европы

15 мая 2003 года был открыт для подписания Протокол о внесении изменений в Европейскую конвенцию 1977 года о пресечении терроризма (ETS No. 190). Протокол вступит в силу, когда его ратифицируют все государства — участники Европейской конвенции о пресечении терроризма (ETS No. 090). Комитет министров и КОДЭКСТЕР взялись проводить регулярные «круглые столы», посвященные подписанию и ратификации данного Протокола, чтобы добиваться его скорейшего вступления в силу. На момент проведения нынешнего совещания Европейская конвенция о пресечении терроризма была ратифицирована 44 государствами-членами, тогда как Протокол о внесении в нее изменений был ратифицирован 10, а подписан 32 государствами.

іі) Приоритетные направления деятельности

КОДЭКСТЕР был образован Комитетом министров 17 февраля 2003 года для того, чтобы координировать и курировать вклад Совета Европы в борьбу с терроризмом правовыми средствами, в частности осуществление его приоритетных мероприятий, утвержденных Комитетом министров в ноябре 2002 года, и его деятельности на других приоритетных направлениях, намеченных на 25-й Конференции министров юстиции европейских стран (София, 9–10 октября 2003 года). С тех пор КОДЭКСТЕР провел шесть совещаний, а сейчас несколько межправительственных комитетов экспертов работает над составлением различных правовых актов обязательного (конвенции) и факультативного (рекомендации) характера, соответствующих разбираемой ими проблематике.

- Комитет экспертов, занимающийся вопросами *защиты свидетелей и лиц, сотрудничающих с правосудием*, готовит проект новой рекомендации и заключение относительно разработки новой конвенции, которые, как ожидается, будут приняты в марте соответствующим руководящим комитетом, а вскоре после этого Комитетом министров.
- Комитет экспертов, занимающийся вопросами *применения специальных следственных методов*, готовит проект новой рекомендации, который, как ожидается, будет принят в марте соответствующим руководящим комитетом, а вскоре после этого Комитетом министров.
- Группа специалистов, занимающаяся вопросом об *удостоверяющих личность документах*, разрабатывает проект новой рекомендации, который, как ожидается, будет принят в начале марта КОДЭКСТЕР, а вскоре после этого Комитетом министров.
- Что касается нормативных мер по отсечению террористов от источников финансирования (см. также ниже, раздел В), то соответствующий комитет экспертов принял в первом чтении конвенцию относительно отмывания денег и финансирования терроризма, которая, как ожидается, будет готова к принятию на следующей встрече глав государств и правительств.
- Что касается защиты и компенсации потерпевших, то КОДЭКСТЕР изучает национальные системы, рассчитывая обеспечить возможность перенимания «ноу-хау» и передового опыта, а группа специалистов занимается пересмотром действующей рекомендации по предупреждению виктимизации; кроме того, ожидается, что Комитет министров примет вскоре руководство по защите жертв терроризма.
- Европейская комиссия по вопросам действенности правосудия провела оценку *эффективности национальных судебных систем в противодействии терроризму*, причем в выводах этой оценки одобряется ныне осуществляемая СЕ деятельность и выдвигаются предложения в отношении дополнительных мероприятий.
- КОДЭКСТЕР начал, кроме того, составление *аттестаций* (по отдельно взятым странам) законодательных и организационных возможностей противодействия терроризму, имеющих у государств-членов и государств-наблюдателей; на настоящий момент принято и опубликовано восемь докладов. Данная деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.
- Осуществляемые СЕ *программы сотрудничества в деле укрепления законности* были расширены с учетом необходимости оптимизировать законодательные и организационные возможности, имеющиеся у государств — членов СЕ в плане борьбы с терроризмом. Совместные мероприятия принимают в основном форму многосторонних, региональных или двусторонних информационных и учебных семинаров, экспертиз, оценок потребностей и ознакомительных визитов. Члены КОДЭКСТЕР назначены экспертами СЕ по ряду совместных мероприятий (экспертиз, практикумов и семинаров), организуемых Советом Европы — нередко в сотрудничестве с другими международными организациями, в частности Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

– Одно из ключевых мероприятий, осуществляемых в настоящее время, касается разработки *новой конвенции о предупреждении терроризма*. После того как КОДЭКСТЕР вынес заключение о целесообразности появления у Совета Европы всеобъемлющей конвенции по терроризму или некоторых элементов подобной конвенции (он счел, что это значительно способствовало бы усилиям, прилагаемым в данной области Организацией Объединенных Наций), Комитет министров на своей 114-й сессии 12–13 мая 2004 года поручил КОДЭКСТЕР выработать предложения в отношении одного или нескольких таких документов (которые могут быть юридически обязательными или же нет), посвятив их конкретно тем пробелам, которые имеются в международном праве или практической деятельности по борьбе с терроризмом. КОДЭКСТЕР быстро продвигается в разработке проекта конвенции о предупреждении терроризма, которая будет включать, в частности, положения о публичном подстрекательстве к совершению актов терроризма, о вербовке и обучении в террористических целях и об ответственности юридических лиц, сопровождаемые гарантиями и условиями. На своем последнем совещании (13–15 декабря 2004 года) КОДЭКСТЕР принял проект конвенции в первом чтении, а после этого он был представлен Парламентской ассамблее СЕ и Комиссару по правам человека на предмет вынесения ими своего заключения. В феврале 2005 года КОДЭКСТЕР вновь соберется, чтобы рассмотреть имеющиеся варианты и подвергнуть проект обзору. Ожидается, что после утверждения проекта КОДЭКСТЕР Комитет министров, в свою очередь, примет конвенцию и откроет ее для подписания, приурочив это к третьей встрече глав государств и правительств.

b) Борьба с финансированием терроризма: Комитет MONEYVAL (www.coe.int/moneyval)

В состав Комитета MONEYVAL входит 27 государств Совета Европы, не являющихся членами Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ)¹.

После событий 11 сентября был принят (30 апреля 2002 года) пересмотренный круг ведения, охвативший оценку соблюдения государствами восьми специальных рекомендаций ЦГФМ по проблеме финансирования терроризма. С 2003 года Комитет MONEYVAL применяет для нужд взаимной оценки новую, комплексную методику «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма» (AML/CFT), которая включает проблему финансирования терроризма. Данная методика применялась в тех недавно вступивших в Комитет MONEYVAL странах, которые впервые прошли взаимную оценку в 2003 году. Проведенные оценки будут служить также исходной опорой при определении требуемой этим странам технической помощи. В 2003 году Комитет MONEYVAL провел выездные взаимные оценки, которые включали выяснение положения с финансированием терроризма в Азербайджане, Армении, Боснии

¹ Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Болгария, Босния и Герцеговина, «бывшая югославская Республика Македония», Венгрия, Грузия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Мальта, Молдова, Монако, Польша, Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сербия и Черногория, Словацкая Республика, Словения, Украина, Хорватия, Чешская Республика, Эстония.

и Герцеговине и Сербии и Черногории. Утверждены отчеты об этих выездных оценках.

Мандат Комитета MONEYVAL был продлен до декабря 2007 года, чтобы провести третий раунд взаимных оценок, выяснив положение с отмыванием денег и финансированием терроризма во всех государствах Комитета MONEYVAL. Третий раунд оценок начнется в январе 2005 года со Словении и Молдовы, а производиться он будет на основе дополнительно пересмотренной, глобальной методики AML/CFT, выработанной в сотрудничестве с ЦГФМ и Международным валютным фондом (МВФ)/Всемирным банком. По договоренности с МВФ/Всемирным банком оценки Комитета MONEYVAL будут признаваться как компонент AML/CFT при выполнении МВФ/Всемирным банком своих собственных полномасштабных оценок финансового сектора в государствах — членах Комитета MONEYVAL.

2. Отстаивание основополагающих ценностей

Работа над усилением правовых мер против терроризма базируется на основополагающем принципе, согласно которому бороться с терроризмом можно и нужно при уважении прав человека, основных свобод и законности — в духе «Руководящих принципов в области прав человека и борьбы с терроризмом», утвержденных Комитетом министров Совета Европы 15 июля 2002 года.

Были приложены особые усилия к тому, чтобы широко распространить «Руководящие принципы» в государствах-членах и государствах-наблюдателях, а также на ряде других международных форумов. В настоящее время осуществлен их перевод на 10 языков. На июнь 2005 года намечен семинар, который будет посвящен осуществлению «Руководящих принципов» на национальном уровне. Его задача — оценить, как эти принципы применяются, дать возможность обмениваться опытом, в том числе сведениями об удачных наработках либо обнаруженных трудностях, и собрать предложения по совершенствованию реализации «Руководящих принципов».

Следует также напомнить, что Европейская комиссия против расизма и нетерпимости приняла 17 марта 2004 года Общую установочную рекомендацию (№ 8) о недопущении расизма при борьбе с терроризмом, а Руководящий комитет по средствам массовой информации занимается сейчас подготовкой проекта декларации о свободе слова и информации в средствах массовой информации в контексте борьбы с терроризмом. Кроме того, Европейский комитет по предупреждению пыток внимательно следил за обращением с подозреваемыми по уголовным делам, задержанными в связи с террористической деятельностью.

3. Устранение причин

Развернуто или активизировано несколько мероприятий и инициатив, основанных на убеждении в том, что углубленная работа, которая ведется СЕ в деле развития сильных демократий, где уважается многообразие и закрепляется социальная справедливость, способствует ослаблению факторов, питающих терроризм. Многие из этих мероприятий и инициатив, направленных на сокращение риска напряженности и радикализации или же на усиление взаимопонимания и сплоченности, были сведены для удобства под широкую рубрику «Межкультурный и межрелигиозный диалог». К этому начинанию подключены

самые разнообразные органы, ведомства и инстанции СЕ, которые действуют при этом и в сотрудничестве с такими партнерами, как Организация Исламская конференция и Лига арабских государств, а также ЮНЕСКО.

7. Европейский союз

Я хотел бы поблагодарить Председателя Контртеррористического комитета (КТК), Председателя Содружества Независимых Государств (СНГ) и министра иностранных дел Республики Казахстан за приглашение выступить от имени Европейского союза.

Борьба с финансированием терроризма: замораживание и арест активов

- Борьба с финансированием терроризма является неотъемлемой частью международной борьбы с терроризмом вообще. Терроризм не может существовать без денег.
- Используемые суммы не обязательно должны быть значительными. Их объем меняется в зависимости от стратегий и методов, применяемых террористами. В одних случаях речь идет о крупных проектах (таких, как приобретение современного оружия, вербовка сторонников или их материальная поддержка), которые требуют значительного долгосрочного финансирования, в других — о более скромных финансовых потребностях.
- Однако для финансирования расходов деньги необходимы всем террористам, хотя бы на повседневные нужды. Поэтому изыскивать и переводить деньги приходится практически постоянно.
- Средства, с помощью которых они этим занимаются, охватывают широкий круг легальных и нелегальных операций. Терроризм часто финансируется за счет легально полученных доходов. Одним из крупных источников финансирования могут быть, например, благотворительные взносы, поэтому в последние годы работа неправительственных организаций стала подвергаться пристальному изучению. Террористы и террористические организации могут также использовать неофициальные системы перевода денег. Кроме того, террористы часто зависят от доходов от преступлений. Многие лица, которые занимаются сбором средств для террористических организаций, все чаще сами также вовлечены в преступную деятельность. И сегодня деятельность террористов, как и обычных мошенников, и тех, кто занимается отмыванием денег, носит транснациональный характер и осуществляется через глобальные сети.
- Терроризм, безусловно, представляет собой международную проблему: ни одно государство не может в одиночку вести борьбу с угрозой, создаваемой террористами. Поэтому эффективная борьба с терроризмом должна вестись на международном уровне. В частности, она требует принятия скоординированных международных мер в борьбе с финансовыми и другими активами террористов во все более глобализирующемся мире, когда любая сумма денег в течение считанных секунд может быть легко переведена в мире из одного места в другое.
- Международное сообщество начало принимать меры по борьбе с финансированием терроризма еще до 11 сентября 2001 года. На тот момент уже существовала всеобъемлющая правовая база для ведения борьбы с финансированием терроризма.
- В 1999 году в Нью-Йорке была подписана Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма; в резолю-

ции 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 15 октября 1999 года содержался призыв ко всем государствам заморозить средства, которые находятся во владении или под контролем движения «Талибан», а в резолюции 1333 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от декабря того же года всем государствам предлагалось заморозить средства Усамы бен Ладена и организации «Аль-Каида». Эти резолюции были подтверждены в 2001 году (резолюцией 1390 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций) и еще раз в прошлом году резолюцией 1455 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

- Выполняя эти резолюции Организации Объединенных Наций путем принятия мер по замораживанию активов террористов, международное сообщество после 11 сентября предприняло и другие шаги для предотвращения финансирования терроризма. 28 сентября 2001 года Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 1373, которая стала первой его резолюцией, возлагавшей на все государства обязательства принять меры в связи с угрозой терроризма. При этом деятельность государств — всех государств — отслеживается Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности, с тем чтобы обеспечить выполнение ими своих обязательств. Ключевую роль в разработке международных стандартов в борьбе с финансированием терроризма также играет Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ).
- Со своей стороны Европейский союз самым активным образом участвует в борьбе с финансированием терроризма и оперативно принял меры по осуществлению различных резолюций Организации Объединенных Наций. Европейский союз подготовил два перечня связанных с совершением террористических актов лиц или групп, активы которых должны быть заморожены. Первый перечень, подготовленный во исполнение резолюции 1267 (1999) Совета Безопасности, позволяет включить в право Европейского союза перечень, подготовленный Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с данной и последующими резолюциями. Вторым перечень был подготовлен Советом после принятия резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Эта резолюция возлагает на все государства обязанность не оказывать финансовую поддержку террористам в какой бы то ни было форме. Поскольку в резолюции 1373 перечень террористов не предусмотрен, Европейский союз разработал свою собственную систему для составления перечня террористов, террористических групп или организаций, не включенных в перечень, подготовленный согласно резолюции 1267 Организации Объединенных Наций.
- Включение в перечень — особенно групп — безусловно имеет серьезное политическое и психологическое воздействие. Кроме того, санкции привели к уменьшению возможностей злоупотребления террористами и террористическими организациями финансовым сектором и усложнили задачу этих организаций по сбору и перемещению средств.
- Однако следует отметить, что переход от применения мер по замораживанию активов в первую очередь в качестве политической меры против правительств или лиц, связанных с ними (первоначальная цель большинства

режимов санкций Организации Объединенных Наций и Европейского союза до нападения 11 сентября), к замораживанию в качестве превентивной меры, направленной против отдельных террористов и террористических групп, привел к возникновению ряда правовых вопросов. Эти вопросы варьируют от критериев, которые следует применять, и доказательств, которые необходимы для замораживания средств, взаимосвязи между замораживанием, арестом и конфискацией в соответствии с административным и судебным решением, до процедурных вопросов, вопросов наличия процедур исключения из перечня и роли разведки в процессе указания лиц и групп для включения в перечень.

- Мы по-прежнему пересматриваем наши процедуры в свете этих вопросов. Однако ясно, что для обеспечения эффективного замораживания средств необходима подготовка указаний, основанных на надежных разведанных и информации от компетентных властей, которые соответствуют согласованным критериям для замораживания. Это относится к подготовке указаний как Организацией Объединенных Наций в Комитете, учрежденном резолюцией 1267, так и самим Европейским союзом в отношении отдельных террористов, террористических групп и организаций, не связанных с «Аль-Каидой» и «Талибаном». Это потребует расширения обмена информацией внутри государств и между ними при соблюдении правовых гарантий. Европейский союз считает, что следует уделять более пристальное внимание фронтовым организациям, благотворительным организациям и отдельным лицам, а также проблемам, связанным с переименованием организаций, и рассматривает вопрос о возможности укрепления правовой базы Европейского союза в отношении замораживания применительно к этим вопросам.
- Следует подчеркнуть, что хотя само по себе замораживание активов вводится на уровне Европейского союза, государства-члены должны обеспечить его полное и немедленное применение на национальном уровне. Европейский союз привержен контролю за национальным осуществлением в целях повышения его эффективности. Недавно Европейский союз принял руководство по наилучшей практике в области применения ограничительных финансовых мер, которое содержит ряд рекомендаций. Они охватывают ряд вопросов, включая взаимосвязь между замораживанием, арестом и конфискацией в соответствии с административным и судебным решением, идентификацию лиц, а также вопросы ошибочной идентификации. Я готов поделиться с другими участниками этими рекомендациями в отношении наилучшей практики, однако должен подчеркнуть, что они были разработаны в контексте собственной правовой основы Европейского союза. Это продолжающийся процесс. Мы не претендуем на то, что у нас есть ответы на все вопросы. Однако мы стремимся обеспечить, чтобы замораживание активов было эффективным средством в борьбе с финансированием терроризма.
- Некоторые ставят под сомнение полезность деятельности по замораживанию активов, указывая, что замороженные суммы незначительны и несопоставимы с усилиями по реализации мер по замораживанию. Однако эффективность деятельности по замораживанию не может определяться лишь суммой замороженных средств. Помимо сокращения поступающих к террористам финансовых потоков и подрыва их деятельности, меры по

борьбе с финансированием терроризма позволяют получить важную информацию о террористах и их сетях, что в свою очередь повышает возможности правоохранительных органов осуществлять успешное преследование. Кроме того, не следует недооценивать политического воздействия принимаемого Организацией Объединенных Наций или Европейским союзом решения объявить какую-либо группу или лицо связанными с терроризмом.

- Возможно, трудно оценить подрывное воздействие наших усилий на процесс финансирования терроризма. Сложно сказать, могло ли быть предотвращено то или иное нападение в результате проблем с получением финансовых средств. Сложно доказать обратное. Однако мы знаем, что благодаря усилению контроля за международной банковской системой террористы все чаще вынуждены использовать курьеров для перевозки денег по всему миру: некоторые из них были арестованы благодаря согласованным международным усилиям, и за этим, безусловно, последуют дополнительные аресты. Ограничение пространства, в котором могут действовать террористы, даже на самых низких уровнях их организации, помогает воспрепятствовать их возможностям планировать и осуществлять свои нападения.
- Нам также известно, что ежегодный доход таких организаций, как «Аль-Каида», существенно сократился после нападений 11 сентября. Однако он по-прежнему слишком высок. Денежные потоки по-прежнему поступают к террористам. Деньги по-прежнему используются для оплаты нападений. Как я указал ранее, для совершения этих нападений не всегда требуется большой объем средств. Поэтому нам необходимо работать еще активнее с целью блокирования перемещаемых средств и их выявления и замораживания, когда они проходят через банковскую систему. Контроль за трансграничным перемещением наличности является ценным дополнением укрепления мер в финансовом секторе. Чем больше эффективность мер, принятых финансовыми институтами, тем в большей степени у террористов возникает потребность в использовании наличности для перемещения денежных средств, применяемых для совершения террористических преступлений.
- В завершение позвольте сказать, что борьба с финансированием терроризма — это не краткосрочная политика с краткосрочными целями. Это долгосрочная политика. Мы все должны быть привержены ее осуществлению.

8. Группа контртеррористических действий (Группа восьми)

Лидеры Группы восьми на Саммите, состоявшемся в июне 2003 года в Эвиане, утвердили план формирования политической воли и создания потенциала для глобальной борьбы с терроризмом и учредили в целях осуществления этого плана Группу контртеррористических действий (ГКД). ГКД оказывает содействие усилиям Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций в деле контроля за осуществлением резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций путем превращения в активный форум, на котором доноры координируют свое сотрудничество в борьбе с терроризмом с третьими странами и оказывают им помощь. ГКД призывает все страны оказывать сопротивление терроризму и выполнять свои обязательства по резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности и 12 международным конвенциям о борьбе с терроризмом и протоколам к ним.

Под председательством сначала Франции, а затем Соединенных Штатов ГКД провела пять заседаний — два в Париже в 2003 году и три в Вашингтоне в 2004 году — при активном участии государств — членов Группы восьми, Европейской комиссии, Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций и других стран и организаций. Посольством страны, председательствующей в Группе восьми, организовывались также координационные совещания с участием представителей дипломатических миссий членов ГКД в принимающих странах, в работе которых участвовали, в соответствующих случаях, представительства правительства принимающей страны и другие стороны по договоренности, достигаемой на месте членами ГКД.

ГКД координирует дипломатические усилия, взаимодействие между донорами и помощь, оказываемую донорами:

- она содействует всеобщему присоединению к 12 международным конвенциям по борьбе с терроризмом и протоколам к ним путем поощрения около 100 стран к утверждению документов, которые ими еще не ратифицированы; в настоящее время участниками всех 12 конвенций и протоколов к ним являются 58 государств (когда ГКД учреждалась, таких государств было 30) и еще 40 государств присоединились к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;
- она сотрудничает с Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), в оценке потенциальных потребностей ключевых стран в технической помощи, с тем чтобы оказать им содействие в выполнении восьми специальных рекомендаций ЦГФМ по финансированию террористической деятельности. Доноры ГКД в настоящее время предпринимают активные усилия по удовлетворению выявленных потребностей;
- она ориентирует выделенную на контртеррористические цели донорскую помощь на удовлетворение контртеррористических потребностей в регионе АТЭС, особенно в том, что касается слабых звеньев в системе обеспечения безопасности портов и на море, во взаимодействии с Контртеррористической целевой группой АТЭС; и
- она координирует донорскую помощь в целях оказания странам на западе Балкан помощи в оценке безопасности аэропортов и ее усилении.

В 2005 году председателем ГКД будет Соединенное Королевство. Вместе с членами ГКД оно будет предпринимать усилия по улучшению ее взаимодействия с региональными организациями и более широкому использованию такой формы работы, как проведение совещаний в странах — членах ГКД. Что касается существа рассматриваемых вопросов, то Группа собирается посвятить свои совещания рассмотрению небольшого числа региональных и функциональных приоритетов. В дополнение к двум основным темам ГКД будет выделять время на содействие принятию и соблюдению стандартов и процедур обеспечения безопасного и упрощенного порядка поездок, которые разрабатываются Группой восьми в рамках ее Инициативы по безопасному и упрощенному порядку международных поездок.

Постоянными членами ГКД являются государства — члены Группы восьми, Европейская комиссия и Контртеррористический комитет Организации Объединенных Наций. В ходе работы одного или более совещаний, проведенных к настоящему времени, к ним присоединялись Австралия, Испания, Швейцария, Азиатский банк развития, Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество, Международная организация гражданской авиации, Международная морская организация, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Сектор по предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНПООН).

9. ГУУАМ

Обновленный доклад по ГУУАМ

(Азербайджанская Республика, Грузия, Республика Молдова, Республика Узбекистан и Украина)

Контртеррористическая деятельность

В настоящем кратком докладе приводится резюме последних мероприятий по линии ГУУАМ (Азербайджанская Республика, Грузия, Республика Молдова, Республика Узбекистан и Украина) в рамках борьбы с терроризмом, подготовленное для четвертого специального совещания Контртеррористического комитета с международными, региональными и субрегиональными организациями, которое должно состояться 26–28 января 2005 года в Алматы.

Как уже ранее сообщалось, борьба с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков и организованной преступностью является одним из основных направлений деятельности Организации. Основы для сотрудничества заложены в Соглашении о сотрудничестве между правительствами государств — членов ГУУАМ в сфере борьбы с терроризмом, организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, которое было подписано в 2002 году.

ГУУАМ продолжал осуществлять при содействии правительства Соединенных Штатов следующие два проекта в сфере борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности на границах:

- проект создания Виртуального центра (ВЦ) ГУУАМ по борьбе с терроризмом, организованной преступностью, оборотом наркотиков и иными опасными видами преступлений;
- проект создания при ГУУАМ Межгосударственной системы управления информацией (МСУИ).

Виртуальный центр ГУУАМ будет служить в качестве координационного центра, обеспечивающего интерактивную связь, анализ оперативной информации о деятельности правоохранительных органов и обмен ею, а также содействующего проведению совместных операций и координации крупных уголовных расследований. МСУИ представляет собой систему архивации и поддержки применительно к широкому кругу мероприятий, подпадающих под Рамочную программу ГУУАМ по вопросам правоохранительной деятельности, торговых обменов и обмена информацией между соответствующими службами безопасности транспортных коридоров, включая вопросы, связанные с угрозами терроризма, организованной преступности, оборота наркотиков и незаконной миграции. В упомянутую систему входят пять равноценных и одинаковых отделений, созданных в каждой из столиц государств — членов ГУУАМ. Эти отделения связаны между собой защищенным каналом спутниковой связи.

На своем совещании, состоявшемся 24–25 мая 2004 года Баку, Рабочая группа ГУУАМ по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и распространением наркотиков обсудила заключительный этап осуществления проектов создания Виртуального центра ГУУАМ и МСУИ. При содействии представителей Соединенных Штатов был организован учебный семинар для

экспертов по информационным технологиям из стран — членов ГУУАМ, который проходил с 15 ноября по 2 декабря 2004 года в Баку. В декабре 2004 года в Баку, Азербайджан, был создан первый узел для обмена информацией при Виртуальном правоохранительном центре. Аналогичные национальные отделения будут созданы и в столицах других государств — членов ГУУАМ.

ГУУАМ продолжает активно бороться с международным терроризмом и организованной преступностью. На совещании министров и национальных координаторов часто обсуждаются и утверждаются практические шаги в этом направлении. Рабочая группа ГУУАМ по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и распространением наркотиков регулярно проводит свои заседания и обсуждает меры, подлежащие совместному осуществлению.

7 апреля 2004 года страны — члены ГУУАМ распространили совместное заявление, в котором осуждались террористические акты в Узбекистане, и была вновь подтверждена их твердая приверженность дальнейшим совместным действиям по борьбе с международным терроризмом. 20 мая 2004 года в ходе Европейского регионального консультативного совещания в рамках МАГАТЭ делегации стран — членов ГУУАМ провели в Вене заседание для обсуждения перспектив сотрудничества в области радиационной безопасности. Важная встреча состоялась в Стамбуле 28 июня 2004 года параллельно с Саммитом НАТО, на которой министры иностранных дел стран — членов ГУУАМ приняли ряд соответствующих документов. Министры иностранных дел провели очередные встречи 23 сентября в Нью-Йорке и 7 декабря 2004 года в Софии в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и совещания министров стран — членов ОБСЕ, соответственно, на которых центральным пунктом повестки дня была борьба с терроризмом.

Координатор: г-жа Рена Салаева, Департамент по вопросам безопасности
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики
Тел. (99412) 492-9692 доб. 2142;
Факс (99412) 492-5565
Адрес электронной почты: tpi@mfa.gov.az

10. Международная ассоциация страховых инспекторов

Мероприятия МАСИ по борьбе с терроризмом и события, имевшие место после совещания КТК в марте 2003 года

Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма является приоритетным направлением деятельности Международной ассоциации страховых инспекторов (МАСИ). Вопросы, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, рассматриваются главным образом в рамках созданного при Ассоциации Подкомитета по мошенничеству при страховании, который провел в 2004 году пять заседаний. МАСИ является наблюдателем при Целевой группе по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), и принимает участие в деятельности заседающей сейчас рабочей группы ЦГФМ, которая изучает типологию отмывания денег при страховании.

В октябре 2003 года МАСИ пересмотрела и расширила свои «Основные принципы и методы страхования» (ICP), осуществление которого необходимо для обеспечения того, чтобы система контроля за страхованием была эффективной. В рамках этого пересмотра был подготовлен новый документ ICP 28, касающийся конкретно борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. В соответствии с документом ICP 28 для достижения этой цели необходимо выполнить рекомендации ЦГФМ, касающиеся страхового сектора и контроля за страхованием.

На своем ежегодном общем собрании в октябре 2004 года МАСИ утвердила «Инструкцию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», которая заменяет «Инструкцию по борьбе с отмыванием денег для страховых инспекторов и страховых компаний», утвержденную в январе 2002 года. В новой инструкции учитываются пересмотренный текст 40 рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), от июня 2003 года и «Методология оценки выполнения 40 рекомендаций и 8 специальных рекомендаций ЦГФМ», утвержденная в феврале 2004 года, а также 8 специальных рекомендаций по финансированию терроризма, утвержденных в октябре 2001 года. В ней изложены конкретные руководящие принципы, регулирующие работу страховых инспекторов и страхового сектора. Одним из новых элементов этих рекомендаций является концепция должной осмотрительности в работе с клиентами. И одной из целей документа является закрепление руководящего принципа, касающегося должной осмотрительности в работе с клиентами, который отражал бы конкретные особенности страхового сектора и контроля за его деятельностью.

11. Международная ассоциация юристов

Международная ассоциация юристов (МАЮ) является всемирной федерацией юристов, правовых обществ и юридических ассоциаций, которая оказывает влияние на изменение международного права и будущее юридической профессии. В ее состав входят 195 организаций-членов и 16 000 индивидуальных членов со всех континентов. В рамках всей ассоциации функционирует Институт прав человека МАЮ, который содействует поощрению, защите и обеспечению соблюдения прав человека в условиях подлинного верховенства права и сохранению независимости судей и адвокатов во всем мире.

В октябре 2001 года в ответ на нападения 11 сентября 2001 года МАЮ создала Целевую группу по международному терроризму. В эту Группу вошли ведущие эксперты всего мира, с тем чтобы проработать вопрос о том, каким образом правовыми средствами вести борьбу с международным терроризмом. Состав этой Целевой группы, сопредседателями которой являются судья Ричард Голдстоун (Южная Африка) и посол Эмилио Карденас (Аргентина), входят д-р Бадриа эль-Авади (Кувейт), профессор Шериф Бассиурн (Соединенные Штаты), Стен Хекшер (Швеция), баронесса Хелена Кеннеди, королевский адвокат (Соединенное Королевство), Фали Нариман (Индия), профессор Майкл Райзман (Соединенные Штаты).

В ходе своей работы Целевая группа встречалась с представителями правительств, неправительственных организаций, научных и юридических кругов, с тем чтобы ознакомиться с широким спектром мнений в области развития права после 11 сентября. Целевую группу особо интересовало принятие нового законодательства по борьбе с терроризмом и его соответствие международным стандартам, включая резолюцию 1373 Совета Безопасности. В начале октября 2003 года издательство «Трансэшнл паблишерс» опубликовало всеобъемлющий доклад, содержащий заключения, выводы и рекомендации Целевой группы, под названием «Международный терроризм: правовые проблемы и пути их решения». Рекомендации Целевой группы были в сжатой форме изложены в подготовленных Целевой группой МАЮ Принципах борьбы с терроризмом, которые служат сводом стандартов, подлежащих соблюдению при ведении борьбы с терроризмом.

В 2004 году Международная ассоциация юристов и Институт прав человека продолжали обеспечивать широкое распространение выводов Целевой группы и ее доклада. В октябре МАЮ провела семинары в Стокгольме и Лондоне с целью обсуждения поднятых в докладе вопросов, углубления понимания различными группами, в том числе гражданским обществом, юристами и общественностью международно-правовой базы борьбы с терроризмом. В частности, было признано важным стимулировать обсуждение сделанных в докладе предложений, представлять различные варианты действий и последствия реализации таких вариантов.

В октябре 2003 года Институт прав человека подготовил в качестве *amicus curiae* меморандум для верховного суда Соединенных Штатов от имени задержанных, находящихся в Гуантанамо-Бей. С своим меморандуме Институт прав человека просил суд признать основополагающий принцип, в соответствии с которым внутреннее право должно толковаться в соответствии с международным правом. Верховный суд большинством голосов постановил, что право Со-

единенных Штатов предоставляет содержащимся в Гуантанамо лицам право обжаловать их содержание под стражей с помощью habeas corpus.

В 2004 году Международная ассоциация юристов и Институт прав человека продолжали отслеживать развитие законодательства по борьбе с терроризмом и применение бессрочного задержания.

12. Международная организация уголовной полиции

Борьба с международным терроризмом

Позиция Интерпола по вопросу о терроризме

Генеральный секретариат Интерпола при рассмотрении в целом вопроса о терроризме и связанных с ним преступлений признает основополагающий факт, что терроризм сам по себе является преступлением, а не политическим заявлением. Акты, считающиеся неприемлемыми в соответствии с общепринятыми стандартами в области прав человека, такие, как убийство невинных людей, угон самолета и взрывы бомб в автобусах и зданиях, представляют собой преступления, которые следует рассматривать отдельно от так называемой «причины», которая побуждает некоторых людей совершать эти преступления. Эта давняя политика Интерпола, которую разделяют все международные правоохранительные органы.

Интерпол определил общественную безопасность и терроризм (ОБТ) в качестве приоритетных областей борьбы с преступностью. Генеральный секретариат применяет многоплановый подход к вопросу терроризма, обеспечивая следующее:

- повышение информированности стран-членов о террористических группах и оказание помощи странам в выявлении подозреваемых террористов, действующих на территории этих стран;
- оказание поддержки странам-членам в создании потенциала по борьбе с терроризмом посредством организации подготовки и оказания аналитических услуг;
- оказание помощи странам-членам в случае террористических инцидентов/проведения расследования путем содействия обеспечению аналитической и информационной поддержки;
- инициативное содействие развитию более тесных связей между правоохранительными, таможенными и разведывательными службами и вооруженными силами в странах-членах.

Интерпол занимается сбором, хранением и анализом информации и обменом ею со своими 182 странами-членами с помощью своей защищенной глобальной системы пересылки сообщений I24/7. Она обменивается разведанными о подозреваемых лицах, группах и их деятельности. Интерпол координирует распространение предостережений и предупреждений с помощью специальных средств, таких, как система кодированных по цвету международных уведомлений.

Для оказания содействия странам-членам в представлении сообщений о террористической деятельности Интерпол выпустил практическое руководство по видам необходимой информации. Сюда входит информация о подозреваемых лицах и группах, улики с места преступления и сведения об использовании новых методов террористическими группами. Странам-членам также предлагается сообщать о других преступлениях, которые могут быть связаны с терроризмом, таких, как подозрительные финансовые операции, незаконная торговля оружием, отмывание денег и подделка проездных и других идентификационных документов, захват ядерных, химических и биологических мате-

риалов. С этой целью Интерпол создал несколько действующих проектов, осуществляемых при содействии стран-членов, таких, как:

проект «Гейгер» — сбор и анализ данных о хищении радиоактивных материалов;

совместный проект по предоставлению и обучению использованию дозиметрических приборов — обучение использованию дозиметрических приборов;

проект «Пэссэдж» — связанные с терроризмом организованные преступные группировки и их деятельность;

проект «Тент» — лагеря для подготовки террористов;

биотерроризм — инициатива, направленная на повышение осведомленности об угрозе биотерроризма;

«оранжевые» уведомления — предупреждение сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности об угрозах, которые сложно выявить обычным путем, например, о бомбах в посылках, закамуфлированном оружии и т.д.;

проект «Таргет» — ежегодный перечень лиц, арестованных за террористическую деятельность.

В сентябре 2002 года в Генеральном секретариате Интерпола была создана Объединенная целевая группа (ОЦГ) для выработки инициативного многодисциплинарного подхода к оказанию помощи странам-членам в проведении расследований, связанных с терроризмом. В число первоочередных задач Группы входит выявление членов преступных группировок, участвующих в международной террористической деятельности и обеспечение «системы индикаторов» (поисковой базы данных).

С момента своего создания ОЦГ провела 10 рабочих заседаний с участием представителей правоохранительных органов, таможенных и пограничных служб, вооруженных сил и разведслужб. ОЦГ создала сеть офицеров связи в 121 стране. Она подготовила 17 аналитических докладов и опубликовала 16 перечней террористов и групп, более 7100 подозреваемых в терроризме, а также фотографии выявленных и невыявленных подозреваемых террористов.

Непосредственно после совершения террористического акта и для оказания Интерполом максимально возможной помощи странам-членам предлагается направлять информацию об инциденте в Генеральный секретариат. Страны-члены могут также согласиться на предложения Интерпола о предоставлении своих сотрудников для содействия в проведении расследований. Эти группы по реагированию на инциденты состоят из сотрудников на местах, которые могут оказать помощь в проведении расследования и аналитической работы непосредственно с места инцидента в координации с Генеральным секретариатом Интерпола следующим образом:

- Интерпол может направлять международные уведомления о разыскиваемых террористах, ареста которых добиваются страны-члены;
- проверка через базу данных отпечатков пальцев для оперативного выявления подозреваемых;

- доступ к базе данных о поддельных, фальшивых и украденных идентификационных документах;
- предоставление экспертных консультаций по вопросам отмывания денег;
- координация мер по идентификации жертв катастроф с использованием широкой сети международных экспертов и лабораторий.

ОЦГ также отвечает за региональные проекты, направленные на определение действующих террористических групп и их членов в конкретных регионах с целью запроса и сбора информации и обмена ею, предоставления аналитической поддержки и расширения возможностей стран-членов в плане устранения угроз терроризма и организованной преступности. (Проект «Пасифик» — Юго-Восточная Азия, проект «Калкан» — Центральная Азия, проект «Амазон» — Южная Америка, проект «Баобаб» — Африка).

13. Международная морская организация

Деятельность Международной морской организации по обеспечению безопасности на море

(Соответствующая информация представлена в документе S/AC.40/2003/SM.1/2)

Общие положения

Деятельность Международной морской организации по обеспечению безопасности на море охватывает различные аспекты резолюции S/Res/1373/2001, в частности вопросы, затронутые в пунктах 3, 4 и 5 становящейся части этой резолюции.

Специальные меры по укреплению безопасности на море

Специальные меры по укреплению безопасности на море, которые были приняты ИМО 12 декабря 2002 года в рамках Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (Конвенция СОЛАС) 1974 года с поправками, вступили в силу 1 июля 2004 года. Как объяснялось также в документе S/AC.40/2003/SM.1/2, эти меры содержатся в новой главе Конвенции СОЛАС (положения которой имеют обязательную силу), дополняемой Международным кодексом по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС). Кодекс ОСПС, устанавливающий подробные, относящиеся к охране требования, состоит из части А (положения которой имеют обязательную силу) и части В (положения которой имеют рекомендательный характер).

Хотя работа в рамках ИМО началась в результате «событий 11 сентября», конечные результаты направлены на решение вопросов, выходящих за рамки терроризма. Действующие в настоящее время меры охватывают весь спектр проблем, связанных с обеспечением безопасности, в частности попытки совершения мелких краж, актов пиратства и вооруженного разбоя, попытки сесть на судно в качестве безбилетного пассажира или незаконного мигранта и, наконец, терроризм.

Меры охраны на море применяются к судам, осуществляющим международные рейсы, а также к портовым средствам¹, обслуживающим такие суда.

Меры обеспечения безопасности на море направлены на то, чтобы среди моряков, судовладельцев, операторов судов, поставщиков услуг в морском секторе, операторов портовых средств, пользователей и поставщиков услуг прочно укоренилось осознание важности вопросов безопасности, а также преследуют цель повысить информированность и усилить бдительность.

Эти меры носят «превентивный» характер, и вопросы реагирования, пресечения, сдерживания и контроля в случае нарушения требований безопасности или инцидента, связанного с безопасностью, решаются полицией и службами безопасности каждого государства.

¹ Портовое средство означает место, определенное Договаривающимся правительством или назначенным органом, где происходит взаимодействие судно/порт. Этот термин включает такие районы, как места якорных стоянок, места ожидания причала и подходы с моря, в зависимости от случая.

По существу, в главе XI-2 Конвенции СОЛАС и Кодексе ОСПС используется подход, согласно которому обеспечение безопасности судов и портовых средств в первую очередь представляет собой деятельность по управлению риском, и с целью определить, какие меры безопасности являются надлежащими, необходимо оценивать риски в каждом конкретном случае.

Целью Кодекса ОСПС является создание стандартной последовательной структуры для оценки опасностей, связанных с обеспечением безопасности, которая позволит Договаривающимся правительствам Конвенции СОЛАС, путем выработки надлежащих указаний в области безопасности, сбалансировать изменения, связанные с угрозой с точки зрения безопасности, с изменениями в уязвимости судов и портовых средств.

Меры по обеспечению безопасности на море также устанавливают право государства, которое является Договаривающимся правительством Конвенции СОЛАС, отказать судам в заходе в его порты или выдворить судно из своего порта, если оно считает, что данное судно не отвечает положениям специальных мер по укреплению безопасности на море или представляет собой угрозу для безопасности или защищенности людей, судов, портовых средств и другого имущества.

Меры по обеспечению безопасности на море также требуют, чтобы государства, являющиеся Договаривающимися правительствами Конвенции СОЛАС, обеспечили общие рекомендации в отношении мер, которые считаются достаточными для снижения опасности для судов, плавающих под их флагом, когда они находятся в море. Кроме того, ожидается, что прибрежные государства, являющиеся Договаривающимися правительствами Конвенции СОЛАС, предложат рекомендации и, при необходимости, окажут помощь судам, плавающим в их территориальном море или сообщившим о своем намерении зайти в их территориальное море, с целью снизить риск с точки зрения безопасности.

Данные меры не затрагивают специально вопросы, связанные с использованием судна в законных перевозках с целью создания средств для финансирования террористической деятельности. Однако суда должны иметь на борту различные документы, подтверждающие использование судна (например, сведения о сторонах, ответственных за принятие решений о фрахтовании судна, и сторонах, являющихся фрахтователями), а также вопросы, связанные с наймом моряков, работающих на судне. Эти документы должны предоставляться компетентным властям каждого государства, являющегося Договаривающимся правительством Конвенции СОЛАС, с тем чтобы его службы безопасности могли провести соответствующую работу.

Данные меры в настоящее время имеют силу в 153 государствах, и к 17 марта 2005 года их будут применять в 155 государствах. Ожидается, что приблизительно 20 000 морских судов отвечают этим мерам. Ожидаемое число портовых средств, которые должны отвечать этим мерам, составляет 9500, и согласно имеющейся информации 97 процентов этих средств уже отвечают таким мерам.

В широком смысле государства, являющиеся Договаривающимися правительствами Конвенции СОЛАС, имеют договорное обязательство создать и поддерживать необходимую правовую и административную инфраструктуру с

целью полного выполнения положений главы XI-2 Конвенции СОЛАС и Кодекса ОСПС.

На соответствующих государствах лежит обязанность наблюдать за выполнением судами, плавающими под их флагом, и портовыми средствами, расположенными на их территории, положений главы XI-2 Конвенции СОЛАС и Кодекса ОСПС и принимать надлежащие меры по обеспечению выполнения, если это требуется обстоятельствами. Кроме того, государства имеют право принимать меры, связанные с контролем и выполнением требований, в отношении судов, которые заходят или уже находятся в их портах, независимо от флага, под которым такие суда имеют право плавать.

Рассмотрение относящихся к безопасности вопросов в рамках ИМО

В ноябре 2003 года Ассамблея ИМО постановила, что укрепление безопасности на море составляет часть стратегических направлений и плана работы ИМО. Ассамблея проводит свои очередные сессии в конце осени каждого нечетного календарного года и устанавливает направление политики ИМО и приоритеты в течение следующих двух лет.

Совет ИМО, являющийся управляющим органом, проводит очередные сессии каждые шесть месяцев и выполняет функции Ассамблеи в промежутках между сессиями Ассамблеи.

Обзор и обновление специальных мер по укреплению безопасности на море, а также установление новых требований, относящихся к безопасности, входит в компетенцию государств. Эти государства являются Договаривающимися правительствами Конвенции СОЛАС, которая входит в ведение Комитета по безопасности на море (КБМ) ИМО. В течение четного календарного года КБМ проводит две очередные сессии — весной и поздней осенью, а в течение нечетного календарного года КБМ проводит одну весеннюю очередную сессию. Вопросы, содержащиеся в повестке дня КБМ, меняются, однако меры по укреплению безопасности на море прочно установились в качестве постоянного пункта повестки дня. С февраля 2002 года КБМ образовал Рабочую группу по обеспечению безопасности на море (РГОБМ), которая проводит заседания во время каждой сессии КБМ параллельно с пленарным заседанием, а также, если это требуется, в межсессионный период. Кроме того, несколько подкомитетов, которые работают под эгидой КБМ и проводят ежегодно по одному заседанию, также рассматривают вопросы, относящиеся к охране.

Деятельность Секретариата ИМО

В результате проведенной 1 января 2004 года реорганизации Управления по безопасности на море Секретариата ИМО был создан специальный отдел по обеспечению безопасности на море в рамках подуправления по эксплуатационной безопасности, охране и человеческому фактору. Этот отдел отвечает за все вопросы, относящиеся к специальным мерам по укреплению безопасности на море, а также вопросы борьбы с пиратством и вооруженным разбоем.

Управление по техническому сотрудничеству Секретариата ИМО отвечает за выполнение относящихся к обеспечению безопасности мероприятий, предусмотренных в Объединенной программе технического сотрудничества (ОПТС)

ИМО, которая одобрена Ассамблеей на основе рекомендаций Комитета по техническому сотрудничеству.

Координатор

Maritime Security Section
International Maritime Organization
4 Albert Embankment
London SE1 7SR
United Kingdom
Phone: + 44 20 7735 7611
Fax: + 44 20 7587 3210
E-mail: marsec@imo.org

Развитие событий после марта 2003 года

Предпринимая усилия по решению ряда практических вопросов, возникших на стадии начального осуществления специальных мер по укреплению безопасности на море или после их вступления в силу в результате действий, предпринятых рядом государств, являющихся Договаривающимися правительствами Конвенции СОЛАС, Комитет по безопасности на море (КБМ) ИМО принял несколько эксплуатационных требований, рекомендаций и руководящих указаний. Одна из областей, в которой еще сохраняются проблемы, относится к сходу на берег и доступу на судно моряков. КБМ и его вспомогательные органы продолжают работу по раннему опознаванию и сопровождению судов, что является одной из мер, относящихся к обеспечению безопасности, которая была предложена в феврале 2002 года и все еще разрабатывается.

В декабре 2004 года КБМ утвердил тематические приоритеты программы технического сотрудничества в области обеспечения безопасности на 2006–2007 годы.

Юридический комитет ИМО продолжает свою работу по обзору Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, 1998 года и Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, 1988 года, и Совет ИМО в ноябре 2004 года утвердил созыв в октябре 2005 года дипломатической конференции с целью принятия поправок к вышеупомянутым документам. Обсуждаемые поправки включают предложения, направленные на то, чтобы сделать незаконной перевозку морем ядерных и расщепляющихся материалов, а также перевозку морем так называемых материалов «двойного назначения». Рассматриваемые различные положения связывают договоры с режимом нераспространения ядерного оружия и обсуждается вопрос о включении положений, позволяющих производить высадку на суда и их досмотр в море.

Разработка Кодекса практики МОТ/ИМО по обеспечению безопасности в портах, которая представляет собой совместную работу с Международной организацией труда (МОТ), была завершена, и Кодекс был утвержден Административным советом МОТ в марте 2004 года и КБМ — в мае 2004 года.

В июне и ноябре 2004 года Совет ИМО обсудил вопрос о защите судоходных путей стратегического значения и сделал вывод, среди прочего, что:

а) Организация играла и может играть роль в защите судоходных путей, имеющих стратегическую важность и значение;

б) Организация и Генеральный секретарь, в сотрудничестве с заинтересованными прибрежными государствами, должны продолжать свои усилия по повышению безопасности, усилению защищенности и экологической защиты в Малаккском проливе путем оказания помощи прибрежным государствам, государствам, использующим проливы, и другим сторонам с целью принятия мер по обеспечению того, чтобы пролив оставался безопасным, защищенным и открытым для международного судоходства, в том числе посредством повышения осведомленности, обмена информацией, подготовки кадров, наращивания потенциала и технического сотрудничества;

с) стремясь к достижению вышеупомянутых целей, Организация и Генеральный секретарь должны направлять усилия на оказание содействия проекту «Морская электронная магистраль», специально созданному для Малаккского и Сингапурского проливов.

Программа технической помощи

С помощью глобальной программы технического сотрудничества в области обеспечения безопасности на море Секретариат ИМО продолжает играть активную роль в работе по оказанию государствам-членам помощи в деле принятия специальных мер по укреплению безопасности на море. В период между апрелем 2002 года и 1 сентября 2004 года в рамках этой программы было проведено 18 региональных и субрегиональных семинаров/практикумов по обеспечению безопасности на море, которые охватили все развивающиеся регионы и страны с переходной экономикой. По состоянию на 1 сентября 2004 года было организовано 74 курса по подготовке на национальном уровне/консультационных миссии, и с помощью этого процесса было подготовлено 3505 человек.

В дополнение к этой программе Секретариат ИМО приступил к реализации программы подготовки инструкторов по вопросам обеспечения безопасности на море, которая первоначально будет состоять из восемнадцати курсов по всему миру. Первый экспериментальный курс, организованный Арабской академией науки и технологии и морского транспорта в Александрии (Египет), был успешно проведен 20–25 сентября 2004 года. Двадцать участников из шести стран, являющихся Договаривающимися сторонами Конвенции СОЛАС (Египет, Иордания, Йемен, Ливийская Арабская Джамахирия, Мальта и Тунис), закончили этот курс, и многие стороны выразили желание помочь ИМО в проведении дополнительных курсов в этом регионе. Расходы по проезду и размещению участников несут финансирующие их правительства или организации. Второй подобный курс был проведен 25–30 октября 2004 года в Пусане (Республика Корея). Заканчивается планирование других курсов по подготовке инструкторов в различных регионах в течение 2005 года.

Шестидневные курсы по подготовке инструкторов направлены на расширение у инструкторов знаний в области обеспечения безопасности с тем, чтобы они смогли лучше готовить других людей, используя типовые курсы ИМО для лиц командного состава, ответственных за обеспечение безопасности судна, а также должностных лиц компаний и портовых средств, ответственных за обеспечение безопасности. Предполагается, что выпускники курсов, при содейст-

вии экспертов ИМО, будут заниматься в дальнейшем подготовкой инструкторов на региональной и субрегиональной основе, а также проводить типовые курсы ИМО, относящиеся к обеспечению безопасности на море, в своих национальных центрах подготовки. Применение такой «ступенчатой» формы подготовки приведет к значительному увеличению числа людей, уровень подготовки которых будет соответствовать ожиданиям ИМО и явится эффективным с точки зрения затрат освоением финансовых средств.

При условии достаточного финансирования рассматривается возможность проведения серии региональных или субрегиональных семинаров/практикумов по обеспечению безопасности на море, курсов подготовки на национальном уровне/консультационных миссий, которые будут проведены в рамках этой программы, охватывающей все развивающиеся регионы и страны с переходной экономикой, в 2005 и в последующих годах. Эти мероприятия представят собой часть прилагаемых ИМО усилий по наращиванию потенциала и будут преследовать цель ознакомить участников с самыми последними событиями, связанными со специальными мерами по укреплению безопасности на море. Кроме того, целью региональных и субрегиональных мероприятий является создание системы обеспечения безопасности и поощрение сотрудничества и координации между заинтересованными сторонами. Курсы подготовки на национальном уровне/консультационные миссии также преследуют цель отразить фактический уровень осуществления на местах и выявить области, в которых требуется принятие мер.

Предполагается также, что после принятия поправок к договорам БНА 1988 года деятельность ИМО в области технического сотрудничества будет включать также соответствующую программу, направленную на утверждение и принятие новых документов.

14. Международная организация по миграции

Справочный документ МОМ

1. Направления работы МОМ, связанные с мерами, которые изложены в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

A. Усовершенствованные оперативные системы в миграционном секторе

МОМ оказывает правительствам содействие в укреплении оперативных систем и программ подготовки, которые способствуют совершенствованию регулирования миграции и являются широко распространенными и важными инструментами обеспечения безопасности в миграционном секторе. МОМ рассценивает эти системы и инструменты как нормальные компоненты систем регулирования миграции в большинстве стран, которые одинаково полезны как для содействия нормальному трансграничному движению, так и для обеспечения соответствующей безопасности этих процессов. Двумя главными направлениями нынешней работы являются системы обеспечения безопасности на границах и документы и порядок их выдачи.

1) Системы обеспечения безопасности на границах

МОМ оказывает правительствам содействие в оценке, планировании и осуществлении мероприятий по совершенствованию систем пограничного контроля. Основными элементами этой системы, как правило, являются следующие: 1) организация или порядок работы на контрольно-пропускных пунктах; 2) базы данных для регистрации въезда/выезда и управления этим процессом; 3) интегрирование баз данных пограничных служб с базами данных других соответствующих ведомств, таких, как базы данных, связанные с выдачей паспортов; и 4) штатное расписание и потребности в подготовке кадров и решения, необходимые для осуществления необходимых усовершенствований. В этом деле свою роль могут сыграть биометрические данные, если будет сочтено, что сбор или считка биометрических данных являются полезным элементом системы обеспечения безопасности на границах той или иной страны.

2) Проездные документы и порядок их выдачи

МОМ оказывает правительствам содействие в оценке, планировании и внедрении усовершенствований в систему проездных документов, особенно паспортов, и в порядок выдачи этих документов. Как правило, рассматриваются следующие аспекты: 1) качество и характеристики проездных документов, отвечающих стандартам ИКАО; 2) порядок регистрации и выдачи проездных документов; 3) усовершенствование и интегрирование исходных документов, используемых при принятии решения о выдаче проездных документов; 4) процедуры работы, включая процедуры объявления торгов, в связи с внедрением усовершенствований, и 5) штатное расписание и потребности в подготовке кадров и решения, необходимые для содействия внедрению усовершенствований. Биометрические данные могут сыграть свою роль в том, что касается самого проездного документа и порядка его регистрации и выдачи.

B. Подготовка кадров и развитие людских ресурсов

МОМ оказывает правительствам содействие в совершенствовании систем и программ подготовки сотрудников миграционных служб, включая те элемен-

ты регулирования миграции, которые затрагивают сферу безопасности. В центре такого подхода, как правило, являются: 1) меры по наращиванию потенциала правительства по оценке потребностей в подготовке кадров и разработке и осуществлении программ подготовки кадров; 2) меры по содействию участию правительства в работе двусторонних, региональных и более широких форумов, посвященных вопросам подготовки кадров и повышения профессиональной квалификации; и 3) меры по содействию разработке и осуществлению конкретных национальных программ подготовки кадров.

C. Диалог и совместное планирование

МОМ оказывает правительствам содействие в планировании и проведении консультативных совещаний по вопросам миграции и безопасности и в осуществлении совместного планирования на директивном и техническом уровнях. Эти консультативные совещания могут носить субрегиональный, региональный и межрегиональный характер, и они могут посвящаться конкретным вопросам миграции и безопасности или же они могут иметь более широкую повестку дня, в которой безопасность будет лишь одним из пунктов.

D. Укрепление директивных и правовых рамок

МОМ оказывает правительствам содействие в обзоре и пересмотре правовых, нормативных и директивных рамок в миграционном секторе, включая те элементы, которые касаются миграции и безопасности. В центре внимания находятся вопросы, связанные с пресечением транснациональной организованной преступности в миграционном секторе, прежде всего контрабанды и незаконной торговли.

2. Кодексы, стандарты и рекомендуемая передовая практика

Что касается передовой практики, то МОМ ратует за внедрение всеми правительствами четко проработанных систем и подходов, связанных с регулированием миграции. Особый упор мы делаем на оказание помощи правительствам, имеющим меньшие ресурсы и опыт, в деле разработки таких систем и управления ими таким образом, чтобы это соответствовало международным стандартам и учитывало национальные цели в области миграции. МОМ считает, что четко проработанные системы, политика, правовые рамки и соглашения о сотрудничестве, связанные с регулированием миграции, являются нормальными инструментами управления и что такие системы также способствуют нормальному движению, туризму и торговле, а также укреплению безопасности в миграционном секторе. Кроме того, МОМ считает, что такие системы способствуют усилиям по обеспечению надлежащей защиты уязвимых мигрантов, включая фактических и потенциальных жертв незаконной торговли. Наконец, такие усовершенствования в миграционном секторе имеют важное значение для снижения общего влияния транснациональной организованной преступности, поскольку этот вид преступности присутствует в миграционном секторе из-за деятельности сетей, занимающихся контрабандой и незаконной торговлей.

3. Порядок принятия мер

МОМ сотрудничает с государствами, являющимися членами нашей организации или наблюдателями при ней, а также, в соответствующих случаях, с

другими государствами в целях оказания надлежащей помощи по любому из аспектов, перечисленных в разделе 1. Меры могут приниматься по-разному: 1) МОМ может быть предложено осуществить последующую деятельность по итогам двусторонних или региональных межправительственных консультаций, которые привели к выявлению конкретных потребностей и общих целей; 2) государства-члены, государства-наблюдатели и правительства других государств могут предложить МОМ оказать им помощь в конкретных областях, при этом особое внимание уделяется запросам правительств государств-членов и государств-наблюдателей, однако в некоторых случаях помощь может оказываться и правительствам государств, которые не являются членами или наблюдателями; 3) МОМ может решать приоритетные задачи, сформулированные в планах стратегического сотрудничества стран доноров и учреждений доноров, включая Европейскую комиссию, в целях разработки таких программ в сотрудничестве с правительствами.

МОМ принимает меры в этой области по двум направлениям. Во-первых и в первую очередь, путем разработки и осуществления конкретных национальных, региональных и межрегиональных проектов, охватывающих те направления деятельности, которые изложены в разделе 1. Эти мероприятия проводятся, как правило, под руководством Службы технического сотрудничества МОМ и, в отдельных случаях, через Службу борьбы с незаконным оборотом МОМ. Сфера охвата мероприятий по проектам является существенной, и она расширяется и распространяется на все регионы мира. Проекты разрабатываются и осуществляются в партнерстве с соответствующими правительствами и поддерживаются донорами, которые иногда могут также выполнять оперативную партнерскую роль в рамках этих проектов. В вопросе проездных документов МОМ работает в тесном контакте с ИКАО и участвует в деятельности Рабочей группы ИКАО по вопросам просвещения и информационно-пропагандистской деятельности. В своей деятельности по усовершенствованию порядка выдачи проездных документов МОМ охватывает также частный сектор и оказывает основным донорам содействие в выработке стандартов и приоритетов в области укрепления безопасности в миграционном секторе.

Меры принимаются также в рамках консультации с государствами-членами по официальным и неофициальным каналам.

4. Координатор

В МОМ за связь с КТК отвечает:

Charles Harns
Head, Technical Cooperation Service
CP 71, CH-1211
Geneva 19, CH
Tel. +41 22 717 9111
Fax. +41 22 798 6150
E-mail: CHARNS@IOM.INT

5. Деятельность МОМ с момента проведения первого специального совещания КТК (6 марта 2003 года)

На момент проведения первого совещания КТК МОМ осуществляла важную деятельность по всем направлениям, упомянутым в разделе 1. С тех пор

эта деятельность расширилась. Основными направлениями активизации деятельности являются следующие:

А. Расширение сотрудничества с правительствами в укреплении систем пограничного контроля, особенно в Африке, Карибском бассейне, Центральной Азии, Восточной Европе/бывшем Советском Союзе, Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Океании.

В. Расширение сотрудничества в деле совершенствования проездных документов и порядка их выдачи в Карибском бассейне, Центральной Азии, Центральной и Южной Америке и Южной Азии. Кроме того, МОМ расширила свое сотрудничество с ИКАО, особенно в рамках Рабочей группы по вопросам просвещения и информационно-пропагандистской деятельности.

С. Расширение сотрудничества в рамках соответствующих мероприятий по подготовке кадров и развитию людских ресурсов и в рамках обзора директивных и правовых рамок, особенно в Африке.

Д. Расширение сотрудничества в борьбе с незаконной торговлей и контрабандой в большинстве регионов мира, включая мероприятия по укреплению потенциала правительств в деле снижения влияния транснациональной организованной преступности в миграционном секторе.

Е. Расширение консультаций по вопросам миграции и безопасности, включая совместные совещания по вопросам миграции для Афганистана, Центральной Азии, Пакистана и Российской Федерации с уделением особого внимания миграции и безопасности, которое будет проведено в январе 2005 года в Москве.

Ф. В середине 2003 года МОМ обновила подготовленный ею в 2001 году доклад о международном терроризме и миграции (который представляется отдельно в качестве справочного документа для совещания КТК в Алматы). Она вновь обновит этот доклад в 2005 году.

15. Исламский банк развития

Резюме контртеррористической деятельности Исламского банка развития

1. Исламский банк развития (ИБР) является международным финансовым учреждением, созданным в соответствии со Статьями соглашения, которые подписаны и/или ратифицированы суверенными государствами в целях содействия социально-экономическому развитию его членов и мусульманских общин в государствах-нечленах. Со временем членский состав ИБР расширился, и в настоящее время его членами являются 56 стран Африки, Азии и Ближнего Востока.

2. В рамках своей обычной деятельности Банк главным образом имеет дело с государственными учреждениями, организациями, государственными и частными субъектами, корпорациями, компаниями и неправительственными организациями. Он открывает и ведет индивидуальные личные счета и имеет дела с отдельными лицами только в качестве должностных лиц или уполномоченных представителей правительства или неправительственных учреждений. В этой связи риск использования ИБР в качестве способа содействия деятельности по отмыванию денег или источника средств для осуществления незаконной деятельности весьма незначителен или ничтожен.

3. В рамках своих общих усилий по содействию социально-экономическому развитию и с целью развития и поощрения людских ресурсов своих государств-членов и мусульманских общин в государствах-нечленах ИБР учредил и финансировал программу стипендий для студентов-мусульман в сотрудничестве с должным образом зарегистрированными и официально утвержденными партнерами и организациями, созданными специально для этой цели в государствах-членах. Выделение средств для оплаты обучения, стипендий, пособий на книги и одежду, медицинских расходов, билетов и т.д. по этой программе осуществляется посредством банковских векселей, выставляемых в пользу бенефициаров через утвержденные каналы в соответствии с подробно изложенными условиями.

4. ИБР решительно привержен обеспечению того, чтобы вся его деятельность регулировалась четкими правилами, процедурами и руководящими указаниями и чтобы такая деятельность осуществлялась на основе принципов тщательной проверки, должного старания, мониторинга и надзора. основополагающий принцип заключается в обеспечении абсолютной правомерности, транспарентности и законности во всех аспектах деятельности ИБР. С этой целью ИБР учитывает объективные, неполитизированные рекомендации международных учреждений, например, Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), и ее 40 рекомендаций в отношении отмывания денег, 8 специальных рекомендаций ЦГФМ относительно финансирования терроризма, а также Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и резолюцию 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и т.д. в качестве мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

5. Реализуя свое видение и задачи, ИБР принял кодекс поведения в целях привития высоких этических стандартов всем своим сотрудникам и обеспечения того, чтобы эти стандарты в полной мере соблюдались во всех видах дея-

тельности и операциях. Этот кодекс поведения дополняет различные положения Статей соглашения об учреждении Банка, положений о персонале, правил о персонале и других документов.

6. В рамках достижения своих целей и выполнения задач ИБР функционирует на основе свода норм передовой практики и стандартов проявления должной осмотрительности в отношении клиентов. Эта практика и стандарты недавно были утверждены руководством и должны неукоснительно соблюдаться всеми сотрудниками при осуществлении ими своих функций по линии ИБР. Их невыполнение влечет за собой серьезные последствия. Документ в полном объеме будет направлен Контртеррористическому комитету Организации Объединенных Наций с целью обмена информацией по этому весьма важному вопросу.

7. В соответствии с разумными принципами банковской деятельности ИБР принял подробные руководящие указания и процедуры ведения дел, применимые к закупкам товаров и услуг, выплате средств и отношениям с партнерами.

8. Финансовые правила предусматривают подробные руководящие указания в отношении утверждения контрактов, а также внутреннего контроля и административного процесса, необходимых для охраны интересов ИБР.

9. В процедурах закупок содержатся четкие положения, с тем чтобы сориентировать заинтересованные стороны в плане правил и условий, которым необходимо следовать при закупках товаров и услуг, финансируемых ИБР.

10. В процедурах выплат предусмотрены жесткие условия и шаги, которые необходимо предпринять до извлечения средств в соответствии с финансовым соглашением в целях обеспечения надлежащего контроля и выполнения Статей соглашения.

11. Помимо вышеизложенного, согласно статьям Соглашения об учреждении ИБР, Банк при поощрении социально-экономического прогресса в своих государствах-членах должен действовать, соблюдая разумные принципы банковской деятельности. Статья 16 Статей соглашения, в частности, гласит следующее:

а) ИБР должен принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы предоставляемое им финансирование использовалось строго для цели, для которой оно предназначено;

б) каждый контракт о финансировании должен предусматривать проведение эффективной инспекции и наблюдения за выполнением принципа должного старания со стороны ИБР;

с) ИБР не должен финансировать какие бы то ни было мероприятия на территории какого-либо члена, если этот член возражает против такого финансирования.

12. Являясь многосторонним финансовым учреждением по финансированию развития, ИБР может оказывать помощь государствам-членам через существующие программы оказания технической помощи в целях расширения их потенциала по выполнению своих обязательств согласно резолюции 1373 (2001) Организации Объединенных Наций.

13. ИБР приветствует любую координацию с Контртеррористическим комитетом и другими многосторонними финансовыми учреждениями в целях уст-

ранения дублирования и совершенствования технической помощи, предоставляемой странам, которые являются также членами других аналогичных финансовых учреждений.

14. В ИБР за координацию деятельности с КТК и многосторонними финансовыми учреждениями отвечает д-р Джамал Салах, с которым можно связаться по следующему адресу:

Dr. Jamal Salah
P.O. Box 5925
Jeddah 21432
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +9662-6466313
Fax. +9662-6467816
E-mail: jsalah@isdb.org

16. Лига арабских государств

Документ об усилиях Лиги арабских государств в области борьбы с терроризмом

[Подлинный текст на арабском языке]

Ниже приводится краткое изложение мероприятий, программ и инициатив Лиги арабских государств в области борьбы с терроризмом с марта по декабрь 2004 года.

I. Совместная деятельность арабских государств по борьбе с терроризмом в арабском мире

1. Арабское бюро уголовной полиции Совета министров внутренних дел арабских государств в качестве органа, которому поручено контролировать осуществление Арабской конвенции о пресечении терроризма, подготовила четвертый годовой доклад за 2004 год о мерах и процедурах, принятых компетентными органами арабских государств (министерствами юстиции и внутренних дел) в области борьбы с терроризмом. Этот доклад был представлен Совету министров юстиции арабских государств на его двадцатой сессии, состоявшейся 29 ноября 2004 года в Каире, на которой была принята резолюция об учреждении совместного комитета в составе представителей министерств юстиции и внутренних дел арабских государств для оценки процедур и хода осуществления Арабской конвенции о пресечении терроризма за предыдущие пять лет.

2. Кроме того, Арабское бюро уголовной полиции продолжало предпринимать усилия в следующих направлениях: следственно-розыскные действия; задержание лиц, совершивших террористические преступления; координация усилий арабских государств в области обмена опытом и информацией по вопросам, связанным с терроризмом; получение и распространение запросов на осуществление розыскных действий и прекращение розыскных действий в отношении беглецов, которые обвиняются в совершении террористических преступлений или осуждены за это; расширение созданной в Бюро базы данных о явлении терроризма во всех его формах; предоставление органам безопасности арабских государств имеющейся информации и любых новых сведений по этому вопросу; и пересмотр «черного списка» лиц, которые замышляют и совершают террористические акты, и распространение этого списка среди государств-членов.

3. 9 и 10 сентября 2004 года в Тунисе состоялось совещание экспертов министерств юстиции и внутренних дел арабских государств, на котором были обсуждены трудности и препятствия на пути выдачи преступников и разыскиваемых лиц. На этом совещании были приняты рекомендации, призывающие, в частности, к заключению между арабскими государствами двусторонних соглашений о выдаче; эффективному осуществлению Арабской конвенции 1983 года о сотрудничестве в судебных вопросах (Риадская конвенция); оперативному рассмотрению просьб о выдаче; координации усилий соответствующих органов запрашивающих и запрашиваемых государств в целях обеспечения того, чтобы дела о выдаче готовились надлежащим образом; и учреждению

комитета по обзору правил в отношении выдачи, закрепленных в соответствующих арабских конвенциях.

4. Совет министров внутренних дел Лиги арабских государств контролировал осуществление поэтапного плана на 2004 год в рамках Арабской стратегии борьбы с терроризмом, утвержденного Советом в 1997 году. Характерными особенностями этого плана является придание большей значимости мерам, направленным на перекрытие каналов финансирования террористических организаций и ликвидации их источников; подготовка совместного исследования по этому вопросу Советом министров внутренних дел и Союзом арабских банков; подготовка кадров из арабских государств в целях обеспечения того, чтобы они уделяли особое внимание терроризму с применением биологического или химического оружия в таких областях как наблюдение, превентивные меры и антитеррористические действия.

5. Лига арабских государств подготовила сборник контртеррористических законодательных актов, действующих в арабских государствах и распространила его среди государств-членов. Лига следит также за усилиями арабских государств в законодательной сфере и дальнейшими усилиями по приведению этого законодательства в соответствие с международными документами о борьбе с терроризмом с учетом руководящих принципов, закрепленных в арабском типовом законе о борьбе с терроризмом и арабском типовом законе о выдаче.

6. В рамках Совета министров внутренних дел арабских государств была проведена ежегодная конференция должностных лиц, отвечающих в арабских государствах за борьбу с терроризмом. Цель этих ежегодно проводимых конференций состоит в расширении взаимных консультаций, обмене информацией и опытом, оказании помощи в борьбе с терроризмом и координации усилий соответствующих органов в арабских странах.

II. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом

7. Действуя через свои специализированные советы и соответствующие органы, Лига арабских государств вновь заявила о том, что она безоговорочно осуждает терроризм во всех его формах независимо от его мотивов; поддерживает международные усилия по борьбе с терроризмом, отвергает попытки путать терроризм с исламом, который призывает к терпимости и запрещает убийство невинных, и попытки путать терроризм с законной борьбой народов, сопротивляющихся оккупации. Она решительно осудила агрессивные террористические акты, совершенные недавно в некоторых арабских странах, в одной из школ на юге Российской Федерации и в других регионах мира, и приняла резолюции в поддержку сотрудничества с Контртеррористическим комитетом, учрежденным резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности; Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНПООН) и Сектором по предупреждению терроризма этого Управления. Лига обратилась к арабским государствам с призывом воспользоваться той технической помощью, которая оказывается по линии УНПООН, однако не получила пока какую-либо информацию о том, в какой мере они ею воспользовались.

8. Лига арабских государств приняла участие в работе тринадцатой сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по предупреждению преступно-

сти и уголовному правосудию, которая проводилась 11–20 мая 2004 года в Вене. Представитель Лиги выступил по теме международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и провел консультации с должностными лицами УНПООН о путях оказания поддержки сотрудничеству между двумя сторонами и приготовлениях к проведению Лигой в сентябре 2004 года в сотрудничестве с УНПООН Арабского регионального симпозиума по борьбе с терроризмом.

9. Лига арабских государств участвовала также в региональной конференции франкоязычных африканских государств на уровне министров по борьбе с терроризмом, коррупцией и транснациональной организованной преступностью, которая проводилась в сотрудничестве с УНПООН 25–27 октября 2004 года в Маврикии. Параллельно с этим симпозиумом проводились консультации с должностными лицами УНПООН по вопросу об определении новых сроков проведения Арабского регионального симпозиума по борьбе с терроризмом, после того, как намеченный на сентябрь 2004 года симпозиум был отложен по организационным причинам. УНПООН было недавно информировано о том, что Лига готова провести симпозиум в своей штаб-квартире в Каире 16 и 17 февраля 2005 года в сотрудничестве с УНПООН и с участием экспертов Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом.

10. Лига арабских государств продолжает осуществлять наблюдение и контроль за ходом принятия в арабских государствах мер по осуществлению резолюций Организации Объединенных Наций, в частности резолюции 1373 (2001) и 1566 (2004) Совета Безопасности о борьбе с терроризмом. В этой связи Совет министров юстиции арабских государств в своем решении 551 от 29 ноября 2004 года призвал государства-члены, которые еще не ратифицировали международные документы о борьбе с терроризмом или не присоединились к ним, сделать это. Лига также получила от ряда арабских государств информацию об их присоединении к этим документам, о мерах по приведению своих национальных законодательств в соответствие с этими документами и о шагах, предпринимаемых ими по недопущению того, чтобы террористы приобретали оружие массового уничтожения. Она также собрала их ответы на вопросник Организации Объединенных Наций, посвященный взаимосвязи между терроризмом и другими формами преступности, законодательным мерам, принятым по борьбе с отмыванием денег и перекрытию ресурсов для терроризма и другим мерам, подпадающим под действие резолюции 1373 (2001). Лига подготовила в этой связи документ, который она препроводит Контртеррористическому комитету.

11. В рамках Лиги арабских государств и при содействии Международного института высших исследований в области криминологии в Сиракузах, Италия, группа арабских экспертов подготовила под руководством президента Института проект арабского типового закона о международном сотрудничестве в уголовных вопросах, который распространен среди государств-членов накануне его рассмотрения комитетом в составе экспертов и представителей арабских государств. Цель этого типового закона состоит в оказании арабским государствам содействия в принятии новых или совершенствовании существующих законов, касающихся международного сотрудничества в уголовных вопросах, особенно в том, что касается борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

12. Контртеррористический комитет получил доклад Лиги арабских государств об усилиях Лиги в области борьбы с терроризмом, распространенный 30 апреля 2004 года в качестве документа S/2004/345.

13. В настоящее время идет подготовка к участию Лиги арабских государств в составе делегации под руководством ее Генерального секретаря в работе Международной контртеррористической конференции, которая состоится 5–8 февраля 2005 года в Саудовской Аравии.

Подготовлено Департаментом по правовым вопросам Генерального секретариата Лиги арабских государств, который отвечает за связь с Контртеррористическим комитетом.

Доклад об усилиях Совета министров внутренних дел арабских государств в области борьбы с терроризмом, представленный Контртеррористическому комитету, учрежденному резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности

[Подлинный текст на английском языке]

Терроризм с момента его возникновения как явления, чуждого нашим религиозным учениям и основополагающим арабским традициям, неизменно рассматривался Советом министров внутренних дел арабских государств в качестве одной из проблем в области безопасности. Стремясь изолировать и искоренить это явление, Совет принимал многочисленные меры и вырабатывал различные процедуры, что включало проведение конференций и совещаний, выработку соглашений и стратегий, подготовку периодических стандартных планов и сбор информации обо всех законодательных актах и конвенциях по борьбе с терроризмом и ее распространение среди всех арабских государств-членов, а также выработку руководящих принципов и формирование баз данных по терроризму, координацию деятельности по преследованию террористов с целью привлечения их к судебной ответственности и распространение информации об опасности терроризма. Кроме того, Совет уделяет большое внимание развитию сотрудничества с арабскими и международными организациями и учреждениями, занимающимися борьбой с терроризмом. Ниже кратко излагаются усилия Совета в этих различных областях.

В области проведения конференций и совещаний

В контексте работы генерального секретариата Совета начиная с 1998 года проводится ежегодная конференция должностных лиц, отвечающих за борьбу с терроризмом. Так, в июле 2004 года была проведена седьмая конференция. Эти встречи дают тем должностным лицам, которые отвечают за борьбу с терроризмом в арабских государствах возможность обменяться опытом и знаниями, а также обсудить различные аспекты этого явления и рекомендовать приемлемые решения.

До проведения этих конференций генеральный секретариат в 1995 году посвятил обсуждению террористических преступлений третье заседание Комитета по новым видам преступности, который представляет собой комитет экспертов, ежегодно проводящий свои заседания для обсуждения какого-либо одного нового вида уголовной преступности и выработки соответствующих решений. Кроме того, шестое заседание этого комитета в 1998 году было посвящено обсуждению связанных с насилием преступлений в их современных формах и методам борьбы с ними. Однако еще до всех этих мероприятий в 1987 году вопросу о терроризме было посвящено первое заседание Комитета по борьбе с организованной преступностью, который затем был заменен Комитетом по новым видам преступности.

В области соглашений, стратегий и периодических планов. В этом контексте Совет добился следующих результатов

1. Кодекс поведения государств — членов Совета министров внутренних дел арабских государств в вопросах борьбы с терроризмом. Совет в 1996 году принял этот кодекс поведения, в соответствии с которым государства-члены

обязались не совершать, не предпринимать, не участвовать и не содействовать никаким террористическим актам в какой бы то ни было форме и каким бы то ни было образом и не позволять использовать свою территорию для планирования или совершения таких актов. Они также обязались ужесточить борьбу со всеми террористическими элементами и не давать им возможность пересекать границы или находиться на их территории. Этим кодексом поведения любому государству-члену запрещено принимать, укрывать, готовить, вооружать или финансировать элементы, связанные с терроризмом и саботажем. Все арабские государства также пришли к единому мнению в отношении важности и необходимости оказания взаимной помощи во всех процедурах, связанных с обнаружением и расследованиями, а также с задержанием скрывающихся от правосудия лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении террористических преступлений. Кроме того, в этом кодексе поведения содержится призыв к государствам-членам координировать свою деятельность по охране границ, а также контролю за их пересечением, с тем чтобы не допускать перевозку или использование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для незаконных целей.

2. Арабская стратегия борьбы с терроризмом и предусмотренные ею периодические планы. Совет утвердил эту стратегию в 1997 году. Она включает ряд принципов, целей и задач, направленных на координацию усилий арабских государств по борьбе с терроризмом и развитие сотрудничества с международным сообществом в этой области. Арабское управление криминальной полиции, которое работает под эгидой генерального секретариата Совета, отслеживает вопросы осуществления этой стратегии арабскими государствами и готовит ежегодные доклады по этому вопросу, которые представляются Совету на его очередных сессиях. Стремясь обеспечить реализацию этой стратегии, Совет в 1998 году принял первый трехлетний периодический план осуществления указанной стратегии, который включает комплекс исполнительных программ, осуществляемых генеральным секретариатом (административным и техническим органом Совета) и Наифским арабским университетом исследований в области безопасности (научным органом Совета).

После завершения выполнения плана и осуществления всех предусмотренных в нем программ Совет в 2001 году утвердил второй трехлетний периодический план на 2001–2003 годы, который был полностью выполнен к концу 2003 года. В октябре 2003 года было проведено заседание рабочей группы, которая подготовила третий трехлетний план, представленный на утверждение Совета на его двадцать первой сессии, проходившей в Тунисе 4–6 января 2004 года.

3. Арабская конвенция о борьбе против терроризма, отражающая стремление арабских государств расширять свое сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом, была подписана на совместном заседании советов министров внутренних дел и юстиции арабских государств в Каире в апреле 1998 года. Эти два совета поручили совместному комитету министров, возглавляемому министром внутренних дел Королевства Саудовской Аравии и Почетным председателем Совета министров внутренних дел арабских государств Его Королевским Высочеством принцем Наифом бен Абдель Азизом, подготовить модели и процедуры осуществления конвенции. Комитет утвердил эти процедуры и модели на заседании, проходившем в Тунисе 3 мая 2000 года, и поручил Арабскому управлению уголовной полиции отслеживать вопросы осуществления

конвенции арабскими государствами и готовить ежегодные доклады по данному вопросу для представления этим двум советам на их регулярных сессиях. Управлению было также поручено работать с государствами-членами в целях реализации исполнительных моделей и процедур и провести их оценку через пять лет после их вступления в силу в начале 2001 года.

В области сбора информации об антитеррористических нормативных актах и конвенциях

В рамках реализации первого и второго периодических планов арабской стратегии борьбы с терроризмом генеральный секретариат поручил Арабскому управлению уголовной полиции следующее:

- собрать информации о нормативных актах государств-членов о борьбе с терроризмом и распространять ее среди министров внутренних дел всех арабских государств;
- собрать информацию обо всех двусторонних и многосторонних конвенциях о борьбе с терроризмом и распространять ее среди государств-членов.

В этой связи Управление провело сбор информации о многих таких нормативных актах и конвенциях в арабских государствах, будь они конкретно предназначены для борьбы с терроризмом или же касаются этой проблемы наряду с другими проблемами в области безопасности. Эта информация была также распространена среди всех арабских государств.

В области руководящих директивных указаний

Стремясь предоставить арабским государствам юридические руководящие указания для разработки или изменения своего антитеррористического законодательства, Совет в 2002 году утвердил два типовых закона, которые были рекомендованы в качестве руководства для всех государств-членов. Этими законами являлись:

- типовой закон о борьбе с терроризмом для арабских государств;
- типовой закон по оружию, боеприпасам, взрывчатым и опасным веществам для арабских государств.

В области типовых планов

В рамках осуществления двух типовых планов реализации арабской стратегии борьбы с терроризмом генеральный секретариат подготовил несколько типовых планов по борьбе с этим явлением во всех его различных проявлениях. Эти типовые планы были направлены государствам-членам для использования в их работе. Эти планы включали:

- два типовых плана действий в случае актов терроризма: в первом подчеркивались правовые аспекты, а во втором — деятельность на местах и практические аспекты (2000 год);
- типовой план действий в случае захвата самолетов и освобождения заложников (2001 год);
- типовой план действий в случае актов терроризма на транспорте (2002 год);

- типовой план действий по охране объектов при гражданских беспорядках (2002 год);
- Арабский план мер в области безопасности для борьбы с актами терроризма на борту судов и кораблей (2003 год).

В области преследования террористов

Арабское управление уголовной полиции занимается следующим:

- активизирует сотрудничество между арабскими государствами в области поиска и задержания скрывающихся от правосудия лиц, совершивших террористические преступления;
- координирует действия арабских государств в области обмена опытом и информацией по делам, связанным с терроризмом;
- получает и распространяет постановления об аресте скрывающихся от правосудия лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении террористических преступлений;
- обновляет базу данных по терроризму во всех его проявлениях и предоставляет арабским службам безопасности имеющуюся информацию, а также информирует их обо всех новых событиях в этой области;
- регулярно обновляет и распространяет «черный список» террористов среди всех государств-членов.

В области распространения информации о борьбе с терроризмом

Совет уделяет большое внимание вопросам распространения информации о борьбе с терроризмом с учетом той важной роли, которую понимание этой проблемы играет в борьбе с этим опасным явлением. Поэтому Советом утвержден ряд процедур, включая следующее:

1. Подготовка планов распространения информации

В контексте осуществления арабского плана информационной деятельности по вопросам обеспечения безопасности и предупреждения преступности, который базируется на Арабской стратегии информационной деятельности в области обеспечения безопасности и предупреждения преступности, а также других периодических планов, утверждаемых Советом и осуществляемых в рамках генерального секретариата, среди государств-членов были распространены следующие планы информационной деятельности:

- план информационной деятельности по подтверждению основных принципов ислама и разоблачению ложных принципов, проповедуемых теми, кто призывает к насилию и экстремизму (1992 год);
- арабский план информационной деятельности и деятельности по предупреждению преступности (1998 год);
- всесторонний арабский план информационной деятельности для привлечения внимания граждан арабских государств к опасности терроризма и закрепления их духовных, моральных и образовательных ценностей (1999 год);

- всесторонний типовой информационный план для привлечения внимания граждан арабских государств к опасности терроризма (2000 год).

2. Подготовка информационных фильмов

В контексте деятельности Арабского управления по распространению информации по вопросам безопасности, которое работает под эгидой генерального секретариата, в целях предупреждения граждан об опасности терроризма и приглашения их к сотрудничеству со службами безопасности для борьбы с ним были подготовлены следующие фильмы:

- фильм об опасности терроризма с точки зрения безопасности и стабильности арабского мира (1998 год);
- фильм об опасности терроризма с точки зрения безопасности и стабильности арабского мира, в котором граждане настоятельно призываются сотрудничать с полицией в ее усилиях по борьбе с терроризмом (1999 год);
- фильм для информирования граждан арабских государств о важности их роли и об их ответственности в области борьбы с терроризмом и актами насилия (2001 год).

3. Подготовка пресс-релизов

В связи с различными террористическими событиями в мире генеральный секретариат готовил пресс-релизы, в которых излагал и уточнял позицию Совета в отношении этих событий и терроризма в целом. Согласно этой позиции Совет осуждает все акты терроризма независимо от их причин и целей и совершения их отдельными лицами, группами или государствами, выражает сожаление по поводу их совершения и отвергает оправдание совершения этих актов от имени религии, однако в то же самое время проводит различие между терроризмом и борьбой народов за свободу и против агрессии. Такие пресс-релизы, которые распространяются через различные средства массовой информации, полагают привлечь внимание к опасности терроризма и свести на нет усилия тех, кто его пропагандирует.

Совет министров внутренних дел арабских государств неоднократно заявлял о своей позиции в своих заявлениях, в частности, в заявлениях, принятых на его пятнадцатой сессии в Тунисе в 1998 году, шестнадцатой сессии в Аммане в 1999 году, семнадцатой сессии в Алжире в 2000 году, девятнадцатой сессии в Бейруте в 2002 году и двадцать первой сессии в Тунисе в 2004 году.

В области сотрудничества с арабскими и международными организациями

Совет министров внутренних дел арабских государств активно сотрудничает с соответствующими арабскими и международными организациями, занимающимися борьбой с терроризмом. На уровне арабских государств поддерживаются тесные связи между Советом и другими специализированными советами министров арабских государств и организациями в рамках Лиги арабских государств. Самым важным элементом координации деятельности Советом министров юстиции арабских государств было подписание Арабской конвенции против терроризма, после чего в июле 2003 года было также проведено заседание совместного комитета. Этот комитет внес поправки в Конвенцию, сделав уголовным преступлением любое потворство террористическим актам или сбор средств под прикрытием благотворительных организаций для

содействия терроризму, а также другие формы поддержки терроризма, как это предусмотрено в четырнадцатой резолюции Лиги арабских государств, принятой в Бейруте в марте 2002 года.

В 2003 году было проведено совместное заседание советов министров внутренних дел и информации арабских государств, на котором они согласились сотрудничать в области борьбы с терроризмом и использовать все информационные возможности арабских государств для привлечения внимания к опасности терроризма.

Кроме того, на международном уровне генеральный секретариат подписал меморандум о взаимопонимании с Интерполом, в котором оговариваются различные аспекты сотрудничества по всем уголовным проблемам, включая терроризм.

17. Организация Североатлантического договора

Вклад НАТО в борьбу с терроризмом

НАТО приветствует возможность принять участие в работе четвертого специального совещания Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций с международными, региональными и субрегиональными организациями.

С 11 сентября 2001 года Союз неизменно демонстрирует твердую решимость играть важную роль в борьбе с терроризмом. На Стамбульском саммите в июне 2004 года главы государств и правительств Союза вновь заявили о своей приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах в соответствии с международным правом и принципами Организации Объединенных Наций. Подход Союза к терроризму и его причинам предусматривает полное осуществление резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом и будет и впредь многогранным, всеобъемлющим и включающим в себя применение политических, дипломатических, экономических и, если потребуется, военных средств.

Основные элементы вклада НАТО состоят в следующем:

Политические консультации: Терроризм является вопросом, который постоянно фигурирует в повестки дня заседаний Североатлантического совета и Совета Евroatлантического партнерства. Регулярные консультации по вопросу о терроризме между союзниками и партнерами и другими международными организациями представляют собой важный инструмент укрепления вклада Союза в борьбу международного сообщества с терроризмом. Такие консультации помогают вырабатывать и проводить в жизнь общие позиции в отношении существующих вызовов и ответных мер. Прочное единство, демонстрируемое союзниками и партнерами перед лицом терроризма, является важным политическим сигналом и ключевым элементом нашей стратегии.

Обмен разведывательными данными: Для общего понимания рисков и угроз, связанных с терроризмом, и принятия надлежащих ответных мер необходима эффективная разведывательная деятельность. Укрепление механизма обмена разведывательными данными является четким приоритетом в рамках Союза и в отношениях с его партнерами. Недавно созданное подразделение по сбору разведывательных данных об угрозе терроризма привлекает ресурсы гражданской и военной разведки как из стран-членов и партнеров НАТО для представления необходимых оценок Североатлантическому совету и штатным органам НАТО. Кроме того, в настоящее время мы проводим более широкий обзор наших разведывательных структур.

Концепции и стратегии: Практически все стратегии и доктрины подверглись обзору в свете угрозы, которую представляет собой терроризм. Военная концепция защиты от терроризма, согласованная на Пражском саммите НАТО в 2002 году, является ключевым элементом нашего концептуального подхода и соответствующих оперативных мероприятий.

После согласования этой концепции защита от терроризма стала неотъемлемой частью задач, которые ставятся перед силами Союза. В концепции излагается потенциальный вклад, который вооруженные силы Союза могут внести

в этом контексте, и она позволяет им подготовиться к выполнению их оперативных функций.

В соответствии с этой концепцией защита от терроризма предполагает осуществление вооруженными силами мероприятий на основе решений Североатлантического совета, с тем чтобы помочь сдерживать и сорвать террористические нападения или угрозы нападений из-за рубежа на население, территорию, инфраструктуры и силы и защитить от них, в том числе путем принятия мер в отношении террористов и тех, кто их укрывает. Эта концепция предусматривает, что силы могут развертываться, в случае и по мере необходимости, на основе решения Североатлантического совета. Эта концепция допускает также вероятность военных действий, в случае просьбы или решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в рамках поддержки или как часть усилий международного сообщества, в том числе в контексте проведения операций по реагированию на кризисную ситуацию.

Операции: Располагая объединенной военной структурой, хорошо развитым потенциалом для осуществления оперативного планирования и процедурами привлечения широкого спектра военных сил и средств и возможностей Северной Америки и Европы, НАТО способна организовать проведение серьезных многонациональных военных операций, в том числе тех, которые имеют важное значение для борьбы с терроризмом.

Развернутая в октябре 2001 года в контексте применения статьи 5 Североатлантического договора после нападений на Соединенные Штаты операция «Эктив индевор» началась с патрулирования восточной части Средиземноморья и наблюдения за морскими перевозками. В феврале 2003 года эта операция была расширена и стала включать в себя сопровождение гражданских судов, проходящих через Гибралтарский пролив, и досмотр, при поступлении сигналов, подозрительных судов. В марте 2004 года был проведен всеобъемлющий обзор хода осуществления этой операции, в результате которого, в частности, был расширен район проведения операций, который стал включать теперь все Средиземноморье. На саммите НАТО, состоявшемся в июне прошлого года в Стамбуле, союзники договорились еще более усилить вклад операции «Эктив индевор» в борьбу с терроризмом, в том числе посредством поддержки стран-партнеров. После того как Россия и Украина проявили интерес к поддержке этой операции, в настоящее время разрабатываются формы их вклада в ее проведение. На своей встрече 9 декабря министры иностранных дел стран — членов НАТО высоко оценили интерес, проявляемый некоторыми средиземноморскими партнерами, к поддержке операции «Эктив индевор».

Операции НАТО на Балканах и в Афганистане помогают создать такие условия, при которых терроризм в этих регионах процветать не может. НАТО оказывает также поддержку союзным странам, организуя проведение ряда встреч и мероприятий высокого уровня. В этой связи Союз оказал также поддержку при проведении таких встреч, как саммиты НАТО и Европейского союза, а также Олимпийских игр 2004 года в Афинах путем развертывания самолетных систем дальнего радиолокационного обнаружения и элементов созданного НАТО батальона химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.

Защита гражданского населения: Союзники и их партнеры предпринимают совместные действия по повышению уровня гражданской готовности к

возможным террористическим нападениям, в том числе с применением химических, биологических, ядерных и радиологических агентов. Для этого на встрече министров иностранных дел НАТО 9 декабря 2004 года были одобрены обновленные политические директивы на предстоящие два года. В этих директивах особо отмечается необходимость сотрудничества и партнерства между гражданским и военными секторами общества, в том числе с другими международными организациями. Союзники и их партнеры договорились также подготовить к апрелю 2005 года пересмотренный и обновленный план действий в области чрезвычайного гражданского планирования в целях повышения уровня готовности гражданского сектора к возможным террористическим нападениям.

Защита от оружия массового уничтожения: В сфере защиты от ядерного, биологического и химического оружия разрабатываются пять ключевых инициатив¹. В этой связи для реагирования на последствия применения оружия массового уничтожения, особенно против развернутых сил Союза, а также устранения этих последствий в НАТО был создан батальон химической, биологической, радиологической и ядерной защиты. Этот батальон стал полностью боеготовым в июне 2004 года.

Потенциал: Усиление военного потенциала, некоторые элементы которого имеют непосредственное отношение к защите от терроризма, осуществляется посредством выполнения Пражского обязательства по потенциалу, принятого на саммите НАТО в ноябре 2002 года, развертывания сил реагирования НАТО и создания новой военной командной структуры. Кроме того, далеко идущая программа работы по защите от терроризма, предусматривающая защиту широкофюзеляжных самолетов от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и защиту портов, принята на конференции национальных директоров по вопросам вооружений НАТО.

Сотрудничество с партнерами и другими международными организациями: Союз стремится активизировать свои контакты с государствами, не входящими в Союз, и другими международными организациями в целях обеспечения большего единства и слаженности действий по борьбе с терроризмом. Речь, в частности, идет о следующем:

- нападения, совершенные на Соединенные Штаты 11 сентября, и общая угроза терроризма привели к активизации сотрудничества между НАТО и ее партнерами в рамках Совета Евроатлантического партнерства. Основой для совместных усилий союзников и их партнеров в борьбе с терроризмом остается Партнерский план действий по борьбе с терроризмом, который был принят на Пражском саммите в 2002 году и обзор которого был проведен на прошлогоднем саммите в Стамбуле. Важным элементом более эффективного осуществления Партнерского плана действий является расширение сотрудничества с другими международными организациями, в том числе с Организацией Объединенных Наций, и в частности КТК ООН. Кроме того, в мероприятиях по линии Партнерского плана действий

¹ Речь идет о быстроразвертываемой химической, биологической и радиологической аналитической лаборатории; группе реагирования в случае применения ядерного, биологического или химического оружия; виртуальном центре передовых технологий в области ядерной, биологической и химической защиты; создании в НАТО запасов средств биологической и химической защиты; и системе контроля за болезнями.

на индивидуальной основе принимают участие семь средиземноморских партнеров НАТО по диалогу;

- созданный в мае 2002 года Совет НАТО-Россия рассматривает терроризм в качестве одного из ключевых направлений консультаций и практического сотрудничества между НАТО и Россией. На заседании Совета НАТО-Россия, состоявшемся 9 декабря 2004 года, министры иностранных дел вновь заявили о своей солидарности перед лицом террористической угрозы и своей решимости укреплять сотрудничество по предупреждению террористических актов, борьбе с ними и устранению их последствий. Исходя из того, что Совет НАТО-Россия может и должен вносить еще более непосредственный и ощутимый вклад в эту глобальную борьбу, они утвердили всеобъемлющий план действий по борьбе с терроризмом Совета НАТО-Россия. Сотрудничество в этой сфере по линии Совета НАТО-Россия призвано дополнить и укрепить другие мероприятия, осуществляемые в рамках Организации Объединенных Наций, с тем чтобы наполнить эти усилия новым содержанием и избежать их дублирования, а также направлено на поддержку усилий по осуществлению резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1368, 1373, 1540, 1566 и всех других соответствующих резолюций. Кроме того, 9 декабря было также подписано соглашение о формах вклада России в проведение НАТО операции «Эктив индевор», цель которого состоит в дальнейшем расширении сотрудничества между НАТО и Россией в борьбе с терроризмом и обеспечении оперативно-тактического взаимодействия между вооруженными силами НАТО и России в оперативном контексте;
- НАТО стремится углублять процесс своих консультаций и сотрудничества по вопросу о терроризме с Организацией Объединенных Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ЕС и другими соответствующими международными организациями. Новые угрозы не признают никаких границ. В интересах эффективного противодействия этим транснациональным угрозам необходимо углублять международное сотрудничество, в том числе, в первую очередь, между международными организациями. НАТО полна решимости укреплять свои связи с другими международными организациями, с тем чтобы обеспечивался обмен информацией и более активно развивалось соответствующее сотрудничество в рамках нашей общей борьбы с терроризмом и другими угрозами и вызовами. Союз и Европейский союз привержены углублению их сотрудничества в этих и других областях. НАТО вносит активный вклад в работу Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций и тесно сотрудничает с другими органами Организации Объединенных Наций, в том числе на Балканах. Проводятся регулярные консультации между Союзом и ОБСЕ. НАТО тесно сотрудничает с Европейской организацией по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) в целях повышения уровня координации между гражданским и военным сектором в вопросе управления воздушным сообщением. Кроме того, НАТО тесно сотрудничает с Международной морской организацией (ИМО);
- наконец, НАТО укрепляет также меры по защите своих компьютерных сетей от террористических и иных атак; занимается вопросом финансовых

аспектов терроризма; и разрабатывает соответствующие формы сотрудничества в научной сфере.

Борьба с финансированием терроризма

НАТО привержена делу поддержки и облегчения обмена информацией по вопросам финансирования терроризма в качестве краеугольного камня ее усилий по разработке стратегии и мер борьбы с этим бедствием. 14 и 15 октября 2004 года в рамках Партнерского плана действий по борьбе с терроризмом в Риме проходила конференция по финансовым и экономическим аспектам борьбы с терроризмом. На эту конференцию собрались около 140 участников из 39 стран, в том числе эксперты правительственных ведомств, парламентов, частного сектора и научного мира. На ней были представлены некоторые международные организации, такие, как ОБСЕ, МВФ, УНПООН и Европол. Благодаря такому комплексному и междисциплинарному подходу состоялся весьма интересный и ориентированный на достижение практических результатов обмен мнениями, что открывает прекрасные перспективы для дальнейшей работы в этом направлении.

Борьба с финансированием терроризма должна оставаться одним из приоритетных пунктов повестки дня международного сообщества. На региональном и микроэкономическом уровнях наблюдается большое разнообразие механизмов финансирования, и эти механизмы постоянно меняются в ответ на принимаемые различные контртеррористические меры. Блокирование и арест средств сокращает оперативные возможности террористических сетей и вынуждает их идти на больший риск в целях изыскания альтернативных методов финансирования. Отслеживание денежных средств помогает отслеживать и самих террористов.

Борьба с финансированием терроризма будет успешной лишь в том случае, если на национальном и международном уровнях будет организовано всестороннее сотрудничество. Важно не допускать, чтобы террористы находили убежище. Речь идет в первую очередь о государствах-изгоях, но имеются также в виду и убежища на местном уровне, такие, как неправительственные организации, культовые места, благотворительные организации и коммерческие структуры, которые используются для поддержки террористической деятельности. С тем чтобы менее развитые страны имели возможность соблюдать международные стандарты, им необходимо оказать значительную образовательную и техническую помощь. Следует использовать эффект синергизма в действиях международных организаций с учетом индивидуального потенциала каждой организации. Кроме того, ключевое значение для обеспечения успеха имеют хорошо функционирующие партнерские связи между государственным и частным секторами. Важную роль в этом деле играет банковский сектор. Следует определить оптимальные пути сотрудничества, поскольку банки должны играть важную роль форпостов в усилиях по предотвращению финансирования террористической деятельности.

Безопасность границ

В связи с резким изменением обстановки в плане безопасности, а также меняющимся характером угроз и вызовов безопасности и стабильности особое значение приобретают вопросы, связанные с границами. Безопасность границ

стала важным инструментом в борьбе с транснациональными угрозами, включая терроризм.

НАТО в самых различных формах принимает с 1998 года участие в решении вопросов безопасности границ/пограничного контроля, внося вклад в обеспечение региональной и международной стабильности. В этом контексте НАТО осуществила несколько оценочных поездок с участием национальных экспертов. Ее оперативные силы на Балканах выполняют также функции, связанные с охраной границ (СДК до сих пор выполняют вспомогательную функцию в отношении пограничного подразделения МООНК).

Осознавая важное значение сотрудничества с другими международными организациями, активно действующими в этой сфере, в 2003 году НАТО выступила с инициативой проведения в Охриде, при содействии ОБСЕ и ЕС, Конференции по безопасности границ и пограничному контролю. Общая цель этой Конференции заключалась в укреплении сотрудничества и координации в вопросах безопасности границ и пограничного контроля в пяти странах западной части Балкан (Албании, бывшей югославской Республики Македонии², Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории и Хорватии). В качестве основы для дальнейшей работы в этой области была разработана общая программа с изложением целей, задач, принципов и инструментов в качестве ориентиров для выступающих в качестве партнеров организаций и стран региона. Все участники Конференции в Охриде разделяют общую цель создания открытых, но безопасных границ в контексте видения интеграции в евроатлантические структуры. Участвующие в этом процессе международные организации, будучи стратегически заинтересованы в обеспечении безопасности границ в регионе и хорошо зарекомендовавшие себя в этом деле, считали, что гораздо больший эффект будет достигнут, если все организации будут действовать не по отдельности, а сообща.

В связи с тем, что НАТО уделяет все большее внимание югу Кавказа и Центральной Азии, разрабатываются новые многосторонние инициативы по сотрудничеству в пограничных вопросах. Что касается этих инициатив, то НАТО могла бы со своей стороны внести вклад за счет своего политического веса и хорошо отработанных механизмов в евроатлантической сфере, таких, как процесс планирования и обзора в рамках программы «Партнерство ради мира», механизм поддержки Партнерского плана действий по борьбе с терроризмом, механизм использования ресурсов союзных стран, экспертных знаний в вопросах оценки и разведывательных данных, экспертных знаний в вопросах предотвращения контрабанды и опыта в области отслеживания стрелкового оружия и легких вооружений, а также возможностей в области подготовки кадров и обучения. В контексте Процессы планирования и обзора (ППО) НАТО установила ряд целей партнерства в отношении организации, учебные подготовки и оснащение пограничных сил. Эти цели доводятся до сведения участников ППО, которым нужны плановые задания, помогающие им наращивать потенциал в области обеспечения безопасности границ. Эти задания разрабатываются с учетом их конкретных потребностей.

Кроме того, НАТО занимается организацией и поддержкой ряда конференций (в Азербайджане и Узбекистане), с тем чтобы ознакомить партнеров с

² Турция признает Республику Македонию под ее конституционным названием.

комплексными вопросами пограничного контроля и проанализировать вопросы подготовки пограничников.

В рамках Программы обеспечения безопасности с помощью науки были организованы углубленные исследования, касающиеся разработки стандартов безопасности границ.

Наконец, НАТО находится в процессе разработки единого стратегического/концептуального документа НАТО по безопасности границ.

Что касается оружия массового уничтожения, то особое внимание уделяется технологиям экспортного контроля и обнаружения в области чрезвычайного гражданского планирования, а также облегчению процедур пересечения границы для соответствующего персонала и техники во время чрезвычайных ситуаций.

Вывод

Продолжающиеся террористические акты служат постоянным напоминанием о том, что для противодействия этому бедствию необходимо делать гораздо больше. Борьба НАТО с терроризмом является многогранной и всеобъемлющей. НАТО будет и впредь сотрудничать со своими партнерами и расширять свое сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ЕС и другими соответствующими организациями. Благодаря ряду далеко идущих мер, которые предусматривают использование концептуальных инструментов и проведение операций, Союз уже придает важное трансатлантическое измерение действиям, предпринимаемым в ответ на терроризм, что требует максимально тесного сотрудничества между Северной Америкой и Европой. Это будет оставаться наиболее приоритетным пунктом повестки дня Союза столько, сколько потребуется.

18. Оффшорная группа банковских контролеров

Доклад Оффшорной группы банковских контролеров (ОГБК) Контртеррористическому комитету Организации Объединенных Наций

Ниже приведена последняя информация о докладах, представленных ОГБК Контртеррористическому комитету в феврале и августе 2003 года и в марте 2004 года.

1. Информация о контртеррористической деятельности, проводимой членами ОГБК в пределах своей юрисдикции поступает на ежегодной основе. Результаты последнего обзора деятельности членов были представлены на пленарном заседании ОГБК, состоявшемся в сентябре в Мадриде. (Отдельная нота с подробным изложением информации об этой деятельности будет представлена секретариату КТК.)
2. Члены ОГБК находятся в процессе осуществления одобренных ими пересмотренных 40 рекомендаций ЦГФМ по отмыванию денег и 9 специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.
3. ОГБК активно участвует в деятельности рабочей группы ЦГФМ по финансированию террористической деятельности.
4. ОГБК активно участвует в деятельности рабочей группы ЦГФМ по оценке и осуществлению 40 плюс девять рекомендаций ЦГФМ.
5. ОГБК совместно с ЦГФМ, МВФ/Всемирным банком и аналогичными ЦГФМ региональными органами КЦГФО, АТГ, ВЮАГБОД и ЮАЦГБОД осуществляет программу оценки выполнения 40 плюс девять рекомендаций ЦГФМ.
6. ОГБК поддерживает программу МВФ по оценке ОФЦ/ПОФС, которая включает оценку соблюдения мер по БОД/БФТ.
7. ОГБК участвовала в заседании Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций, которое состоялось в Вене в марте 2004 года; заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которое состоялось в Вене в мае 2004 года; и Конференции ООН сторон Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, которая состоялась в Вене в конце июня 2004 года.
8. ОГБК участвует в деятельности Рабочей группы Интерпола по отмыванию денег и финансированию терроризма.

Обзор контртеррористической деятельности по состоянию на июль 2004 года

Члены ОГБК представляют информацию о контртеррористической деятельности на ежегодной основе. Доклад, составленный на основе информации, представленный членами для пленарного заседания ОГБК на Маврикии в июле 2003 года, был направлен Контртеррористическому комитету в августе 2003 года. Дальнейший обзор осуществляемой членами деятельности по борьбе с финансированием терроризма был подготовлен членами для пленарного заседания ОГБК в Мадриде в сентябре 2004 года.

Ниже приводится самая свежая информация, представленная членами. Информация была представлена в ответ на следующий вопрос: «Какие меры были приняты за прошедшие 12 месяцев или какие меры планируется принять в будущем в целях обеспечения выполнения восьми специальных рекомендаций ЦГФМ по борьбе с финансированием терроризма?».

Аруба

12 августа 2003 года вступил в силу государственный указ о контроле за деятельностью компаний, занимающихся переводом денег, и в настоящее время пересматривается указ о санкциях.

В 2003 году был принят государственный декрет, в соответствии с которым все уполномоченные поставщики финансовых услуг (включая банки) обязаны сообщать группе финансовой разведки Арубы о всех операциях, которые, возможно, связаны с финансированием терроризма.

Багамские Острова

Во второй половине 2003 года в парламент был внесен проект всеобъемлющего закона о терроризме, в котором учтены все восемь специальных рекомендаций ЦГФМ. В связи с конституционными запросами законопроект был отозван кабинетом для дальнейшего пересмотра и изменения. После принятия закон позволит восполнить пробелы в тех областях, в которых по результатам обзора ответов Багамских Островов в рамках завершенной в 2002 году самооценки ЦГФМ установила частичное соответствие шести из восьми специальных рекомендаций, несоответствие одной и неприменимость еще одной рекомендации. В дополнение к официальному признанию терроризма преступлением и признанием его основным преступлением в рамках режима борьбы с отмыванием денег в данном законе будет предусмотрен арест и конфискация активов террористов, представление информации о подозрительных операциях, связанных с финансированием террористов, и укрепление существующих механизмов сотрудничества в данной области между Багамскими Островами и другими странами.

Бахрейн

Валютно-финансовое управление Бахрейна пересмотрело принятые в октябре 2001 года положения о борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма для приведения их в соответствие с пересмотренными 40 рекомендациями ЦГФМ от июня 2003 года. В июне 2004 года был подготовлен консультационный документ, и практическая реализация намечена на конец

2004 года. Валютно-финансовое управление Бахрейна продолжает осуществлять программу проверки выполнения банками мер в области борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма.

Барбадос

Барбадос в полной мере соблюдает все рекомендации и предполагает включать все новые международные стандарты в соответствующие руководящие принципы, действующие в стране.

Бермудские острова

На Бермудские острова распространяется действие закона Соединенного Королевства о терроризме (меры Организации Объединенных Наций) (заморские территории) 2001 года. До принятия нового законодательства всем банкам было направлено уведомление о необходимости рассматривать подозрительную деятельность, связанную с финансированием терроризма, в свете положений закона о преступных деяниях. Всем банкам заблаговременно направляются списки подозреваемых лиц и просьбы проводить периодические проверки баз данных о клиентах. До сих пор не выявлено никаких подозрительных операций. В настоящее время правительство готовит новый проект основного закона — закона о борьбе с терроризмом (финансовые и другие меры), который будет направлен в парламент осенью 2004 года.

Каймановы острова

В сентябре 2003 года в руководящие положения были внесены поправки, в соответствии с которыми поставщикам финансовых услуг при работе с некоммерческими ассоциациями (включая благотворительные организации) рекомендуется требовать дополнительную информацию о характере осуществляемой ими деятельности и проводить соответствующие проверки.

В руководящие положения были также внесены поправки, в соответствии с которыми поставщики финансовых услуг обязаны запрашивать дополнительную информацию об отправителях банковских переводов и с этой целью разработать действенные процедуры идентификации банковских переводов, осуществляемых без предоставления полной информации.

Кипр

Принимаемые на Кипре правовые и административные меры для борьбы с финансированием терроризма полностью соответствуют положениям восьми специальных рекомендаций ЦГФМ.

Гибралтар

Во внутреннее законодательство Гибралтара включены положения соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, касающихся терроризма, организации «Аль-Каида» и движения «Талибан». С соответствующими постановлениями, а также списками лиц, подозреваемых в связях с террористическими группами и организациями, можно ознакомиться на веб-сайте Комиссии по финансовым услугам (www.fsc.gi).

В последнее время Комиссия по финансовым услугам занимается разработкой законодательства, призванного обеспечить регулирование и контроль деятельности, связанной с денежными переводами.

Проводятся консультации по вопросу о внесении изменений в руководящие положения о борьбе с отмыванием денег для обеспечения более полного соблюдения специальной рекомендации VII (банковские переводы).

Кроме того, Комиссия по финансовым услугам поддерживает тесные контакты с поставщиками финансовых услуг в Гибралтаре, информируя их о нововведениях и напоминая им о необходимости проявлять бдительность в вопросах, связанных с финансированием терроризма. В дополнение к этому Комиссия по финансовым услугам провела самооценку в области мер, принятых для выполнения специальных рекомендаций ЦГФМ о финансировании терроризма и соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций. С результатами этой самооценки можно ознакомиться на упомянутом выше веб-сайте.

Гернси

Комиссия по финансовым услугам Гернси подготовила для обсуждения проект изменений к положениям об уголовном правосудии (преступления) (Бейлифский округ Гернси) и к руководящим положениям о предотвращении отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма. Подавляющее большинство предложенных изменений позволят Бейлифу обеспечить соблюдение различных норм, определенных Международным валютным фондом и Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, по результатам проведенной недавно оценки МВФ.

Кроме того, было предложено внести в положения изменение, облегчающее ведение электронного учета финансовыми учреждениями. Другие изменения касаются почтовых услуг, связанных с отправлениями до востребования, и техническими вопросами, поднятыми палатой сотрудников правоохранительных органов и службой финансовой разведки.

Кроме того, Ассоциация банков Гернси в сотрудничестве с Комиссией по финансовым услугам Гернси, Государственным собранием и службой финансовой разведки выпустила новый информационный буклет под названием «Борьба с преступностью и терроризмом: нам нужна ваша помощь». Этот буклет выдается клиентам местных банков при открытии новых счетов или при обновлении банками информации о владельцах счетов.

Гонконг

В июне 2004 года Валютно-финансовое управление Гонконга выпустило пересмотренное дополнение к руководящим принципам предотвращения отмывания денег («дополнение») вместе с соответствующими пояснениями. В дополнении изложены последние принципы в области сбора информации о клиентах, учитывающие требования документа о проявлении надлежащей осмотрительности при работе с клиентами для банков, опубликованного Базельским комитетом по банковскому надзору в октябре 2001 года, и пересмотренные 40 рекомендаций, принятые в июне 2003 года Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ). В нем рассмат-

ривается не только процедура открытия счетов для различных видов новых клиентов, таких, как частные лица, компании, доверительные и номинальные владельцы, клиенты, действующие по поручению, заочные клиенты, банки-респонденты и политические деятели, но и текущий процесс контроля за существующими клиентами. В нем также учтены последние положения, касающиеся финансирования террористов (такие, как специальная рекомендация VII ЦГФМ, касающаяся международных банковских переводов).

Пояснения были разработаны при содействии учреждений банковского сектора для практического руководства в вопросах применения положений дополнения и разъяснения методов использования оценки рисков в различных процедурах, касающихся надлежащей осмотрительности при работе с клиентами.

В соответствии с требованием Валютно-финансового управления Гонконга все уполномоченные учреждения обязаны пересмотреть и обновить положения в отношении процедур предотвращения отмыwania денег и борьбы с финансированием террористов для скорейшего (не позднее 31 декабря 2004 года) обеспечения соблюдения новых требований, перечисленных в дополнительном постановлении. Несоблюдение этих требований будет рассматриваться как серьезное нарушение и может повлечь за собой принятие административных мер.

Валютно-финансовое управление Гонконга также периодически публикует циркулярные письма для уведомления всех уполномоченных учреждений о последних изменениях в списке лиц, подозреваемых в терроризме, который готовится Комитетом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и правительством Соединенных Штатов.

Кроме того, в июле 2004 года вступил в силу Закон об Организации Объединенных Наций (антитеррористические меры) (с поправками) 2003 года. Он, в частности, направлен на обеспечение выполнения требований резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, специальной рекомендации III ЦГФМ о замораживании нефинансовых активов террористов и террористических организаций и других международных конвенций по борьбе с терроризмом (таких, как Конвенция о бомбовом терроризме, Конвенция о безопасности на море и соответствующий протокол).

Остров Мэн

В принятом в 2003 году законе о борьбе с преступлением терроризма учтены и подкреплены принципы восьми специальных рекомендаций ЦГФМ о борьбе с финансированием терроризма.

Джерси

1 сентября 2003 года вступил в силу закон о терроризме (Джерси) 2002 года, и правительству Великобритании была направлена просьба распространить на Джерси действие ратифицированной Соединенным Королевством Международной конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма 1999 года.

Был подготовлен законопроект, который после дальнейшего обсуждения и утверждения парламентом будет предусматривать надзор за деятельностью

предприятий, предоставляющих финансовые услуги (пункты обмена валюты, пункты перевода денег и пункты инкассирования чеков).

Власти острова преисполнены решимости включить во внутреннее законодательство такие положения, которые соответствуют положениям и графикам осуществления постановления Европейского союза о выполнении специальной рекомендации VII.

Юридическая комиссия Джерси подготовила консультационный документ по вопросу о благотворительных организациях, в котором рассматриваются механизмы надзора. Ожидается, что во второй половине 2004 года Юридическая комиссия продолжит консультации по вопросу о надзоре за деятельностью благотворительных организаций.

Лабуан, Малайзия

Малайзия готова рассматривать финансирование терроризма как преступление в соответствии с положениями Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма. Для того чтобы Малайзия могла присоединиться к ней, новые законодательные положения были включены в следующие законодательные акты:

- Уголовный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Закон о судах нижней инстанции 1948 года
- Закон о системе судебных органов 1964 года
- Закон о борьбе с отмыванием денег 2001 года.

В закон о борьбе с отмыванием денег были включены новые законодательные положения о замораживании, аресте и конфискации активов террористов. Поправки к Уголовному кодексу и Закону о борьбе с отмыванием денег были приняты парламентом 20 ноября 2003 года и опубликованы в правительственном вестнике 25 декабря 2003 года. Законы с внесенными в них поправками вступят в силу одновременно с поправками к Уголовно-процессуальному кодексу, Закону о судах нижней инстанции 1948 года и Закону о системе судебных органов 1964 года, которые будут внесены на рассмотрение на новой сессии парламента. Малайзия твердо привержена делу сотрудничества с другими странами в содействии обнаружению и предотвращению денежных переводов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Макао, Китай

Помимо специального закона о борьбе с отмыванием денег, Макао разработало также проект нового закона о борьбе с терроризмом, дополняющего Уголовный кодекс и закон о борьбе с организованной преступностью. В нем также будут охватываться такие вопросы, как санкции против юридических лиц, квалификация финансирования террористов и сокрытия активов террористов в качестве отдельных преступлений, а также конкретные процедуры уголовного преследования.

Маврикий

Все принципы, изложенные в восьми Специальных рекомендациях ЦГФМ по борьбе с финансированием терроризма, учтены в Руководящих инструкциях

по вопросу об отмыывании денег и борьбе с финансированием терроризма, изданных Банком Маврикия для учреждений, входящих в сферу его юрисдикции. Эти руководящие инструкции вступили в полную силу и действуют с января 2004 года.

Кроме того, 22 ноября 2003 года вступила в силу Конвенция о борьбе с финансированием террористических актов 2003 года, которая была принята для придания силы закона Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и охвата дополняющих ее аспектов.

15 ноября 2003 года вступил также в силу Закон 2003 года о взаимопомощи в уголовных и смежных вопросах, цель которого заключается в том, чтобы Республике Маврикий своевременно и в максимально возможной степени оказывалось как можно более широкое международное содействие в проведении расследований, осуществлении судебного преследования и процессуальных действий в связи с серьезными преступлениями и смежными гражданскими вопросами.

Нидерландские Антильские острова

Были приняты параметры для представления информации об операциях, связанных с финансированием терроризма, в Центр для представления информации о подозрительных операциях (ЦИПО).

Панама

2 июля 2003 года был утвержден Закон № 50, опубликованный в «Официальном вестнике» № 24838 от 7 июля 2003 года, в соответствии с которым к разделу VII Книги II Уголовного кодекса Панамы добавляется глава VI о терроризме.

В этом законе дается определение преступления «терроризм» и «финансирование терроризма», которые квалифицируются как отдельные преступления в соответствии с законодательством Панамы.

Этим законом некоммерческим организациям предписывается осуществлять контроль за получаемыми, мобилизуемыми и передаваемыми средствами и вести подробный учет всех финансовых и прочих операций и пожертвований с указанием источников их происхождения или характера.

5 июня 2003 года был утвержден Указ № 78, опубликованный в «Официальном вестнике» № 24820, согласно которому название Группы финансового анализа (ГФА) было изменено на следующее: «Группа финансового анализа в целях борьбы с отмыыванием денег и финансированием терроризма» и в котором были определены новые функции в связи с деятельностью по борьбе с финансированием терроризма.

5 июня 2003 года был издан Указ № 77, опубликованный в «Официальном вестнике» № 24820, согласно которому название Президентской комиссии высокого уровня по борьбе с отмыыванием денег было изменено на следующее: «Президентская комиссия высокого уровня по борьбе с отмыыванием денег и финансированием терроризма».

Закон № 48 от 26 июня 2003 года, опубликованный в «Официальном вестнике» № 24831 от 26 июня 2003 года, регулирует операции компаний, осуществ-

вляющих денежные переводы. В этом законе определено, что компаниями, занимающимися денежными переводами, являются те физические или юридические лица, которые предоставляют услуги по переводу денег посредством передачи денежных или любых других средств, возмещения средств или любым другим способом в пределах Панамы и за ее пределами.

Для выполнения Специальной рекомендации VIII для некоммерческих организаций Министерство внутренних дел и юстиции занимается разработкой положения о борьбе с незаконным использованием некоммерческих организаций, что включает в себя определение доноров и источников происхождения пожертвований, проверку финансовой информации, сотрудничество и взаимодействие с Группой финансового анализа при выполнении ею своих функций по ее просьбе или по собственной инициативе организации в отношении любой информации, которой они располагают.

В соответствии с Указом № 59 (от 16 июня 2004 года) в статью 25 Указа № 131 от 13 июня 2001 года вносится изменение, предусматривающее включение в структуру Министерства иностранных дел Департамента по вопросам анализа и исследований в отношении террористической деятельности и смежным вопросам в рамках Общего управления учреждений и международных конференций.

Законом № 23 от 7 июля 2004 года, опубликованным в «Официальном вестнике» № 25095 от 16 июля 2004 года, одобряется Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности; Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности; Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности; Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

В сообщении правительства Панамы указывается, что его персонал, среди прочего, постоянно оказывает содействие проведению семинаров, конференций и конгрессов в рамках процесса профессиональной подготовки и повышения квалификации в области борьбы с финансированием терроризма.

Сингапур

Сингапур выполнил шесть из семи Специальных рекомендаций, выполнение которых можно было проверить (выполнение Специальной рекомендации VIII о некоммерческих организациях проверить не представляется возможным). Поскольку все необходимые меры были уже приняты, за последние 12 месяцев никаких новых мер не принималось. Валютно-финансовое управление Сингапура ожидает принятия ЦГФМ резолюций по вопросу о минимальном пороговом показателе, прежде чем выполнять Специальную рекомендацию VII о банковских переводах.

Вануату

В парламент страны направлен законопроект в целях внесения изменений в Закон о представлении информации о финансовых операциях в целях включения в него 40 пересмотренных рекомендаций ЦГФМ. В парламент также направлен проект закона о борьбе с терроризмом. В этом законопроекте закрепляются требования, предусматриваемые различными конвенциями и протоколами о борьбе с терроризмом, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

При содействии МВФ осуществляется пересмотр Закона о доходах от преступной деятельности № 13 от 2002 года и Закона о взаимодействии в уголовных вопросах № 14 от 2002 года в целях обеспечения их соответствия рекомендациям ЦГФМ по вопросу об отмывании денег и восьми Специальным рекомендациям по вопросу о финансировании терроризма.

Общие замечания

ОГБК принимает активное участие в деятельности рабочих групп ЦГФМ, включая Рабочую группу ЦГФМ по борьбе с финансированием терроризма. Ниже приводится ряд замечаний, доведенных ОГБК до сведения Председателя ЦГФМ, по ряду ключевых вопросов в связи с программой дальнейшей работы в области борьбы с финансированием терроризма:

- необходимо обеспечить более эффективную координацию между всеми международными учреждениями, сосредоточившими в настоящее время свою деятельность на вопросе обмена информацией в области борьбы с финансированием терроризма;
- альтернативные системы перевода средств с трудом поддаются лицензированию или контролю. Они существуют во всех странах, где присутствуют крупные общины экспатриантов/иммигрантов. Представляется, что лицензирование само по себе не обеспечит предотвращение использования террористами альтернативных систем перевода средств. Достижение успеха представляется более вероятным в случае осуществления эффективного контроля, однако это потребует значительных средств, если сфера охвата такого контроля будет общей, а не целевой;
- необходимо исходить из того, когда и где можно наиболее эффективно использовать ресурсы в целях предотвращения финансирования терроризма. Возможно более эффективным вариантом использования скудных ресурсов является сосредоточение затрат на следственной деятельности правоохранительных органов, а не на осуществлении общей кампании с целью попытаться лицензировать альтернативные деловые предприятия по переводу средств, которые зачастую осуществляются мелкими торговыми точками, как правило, небольшими суммами, переводимыми низко оплачиваемыми работниками-экспатриантами;
- считается, что применяемые банками механизмы более подробного ознакомления с клиентами могут оказаться полезными с точки зрения ограничения использования некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма. Вместе с тем важно будет обеспечить, чтобы бремя регулирования не оказалось столь непомерным, что законно действующие небольшие местные полуофициальные благотворительные организации

столкнутся с чрезвычайными трудностями в связи с открытием и использованием банковских счетов;

- качество и масштабы международного сотрудничества имеют важное значение, однако столь же важное значение имеет поступление ответной информации о нынешних тенденциях и именах тех, за кем необходимо следить. Одна из главных потребностей в области борьбы с финансированием терроризма, определенных Офшорной группой, заключается в необходимости повышения качества информации, предоставляемой соответствующим организациям/учреждениям.

Председатель
Офшорная группа банковских контролеров

19. Организация Черноморского экономического сотрудничества

Антитеррористическая деятельность Организации Черноморского экономического сотрудничества

Будучи региональной экономической организацией ЧЭС прямо не вовлечена в миротворческую деятельность или деятельность по разрешению конфликтов. Свой основной вклад в укрепление безопасности и стабильности, который является весомым компонентом антитеррористических усилий международного сообщества, вносится через экономическое сотрудничество и развитие, а также с помощью так называемых «мягких» мер безопасности.

Для обеспечения многостороннего сотрудничества государств-членов в этой сфере периодически созываются встречи министров внутренних дел/общественного порядка.

На третьей встрече министров в Греции 2 октября 1998 года было подписано «Соглашение между правительствами государств — участников Черноморского экономического сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах». Соглашение вступило в силу в 1999 году, определив борьбу с терроризмом в качестве одной из областей сотрудничества договаривающихся сторон. Для оказания помощи в осуществлении Соглашения была сформирована Рабочая группа по сотрудничеству в борьбе с преступностью как вспомогательный орган ЧЭС.

На пятой встрече министров в Киеве в марте 2002 года был подписан Дополнительный протокол к вышеупомянутому Соглашению, на основании которого была создана сеть должностных лиц, через которых будут осуществляться контакты в целях дальнейшего сотрудничества, координации и обмена информацией между государствами — членами ЧЭС в области борьбы с преступностью.

На шестой встрече министров внутренних дел/общественного порядка в Афинах 3 декабря 2004 года был подписан второй Дополнительный протокол к Соглашению 1998 года, на этот раз специально по борьбе с терроризмом. Кроме того, министры приняли Совместную декларацию о борьбе с торговлей людьми.

25 июня 2004 года в Стамбуле на специальной сессии Совета министров иностранных дел ЧЭС было принято заявление о вкладе ЧЭС в безопасность и стабильность, осуждающее терроризм во всех его формах и проявлениях и подтверждающее приверженность Организации отысканию путей и средств повышения ее вклада в обеспечение безопасности и стабильности в регионе. В настоящее время ведется обсуждение проекта базового документа для последующей деятельности ЧЭС по этому вопросу.

20. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Краткая информация о деятельности ОБСЕ в области борьбы с терроризмом

ОБСЕ принимает активное участие в рассмотрении вопросов борьбы с терроризмом с 2001 года. Являясь региональным соглашением по смыслу главы VIII Устава Организации Объединенных Наций, ОБСЕ ведет борьбу с терроризмом под эгидой Организации Объединенных Наций.

В своем подходе ко всем вопросам, касающимся принятия контртеррористических мер и сотрудничества в деле борьбы с терроризмом, ОБСЕ руководствуется положениями Устава Организации Объединенных Наций и соответствующими нормами международного права, международными стандартами в области прав человека и, когда это применимо, нормами международного гуманитарного права.

Комплексный подход ОБСЕ к обеспечению безопасности по всем трем направлениям ее деятельности — военно-политическому, экономическому и гуманитарному — также присущ ее деятельности по преодолению угрозы терроризма как на этапе принятия упреждающих мер, так и на этапе борьбы с конкретными последствиями терроризма.

Программа деятельности ОБСЕ в области предупреждения терроризма и борьбы с ним включает в себя целый ряд мероприятий, разработанных на основе положений, закрепленных в соответствующих международных, региональных и субрегиональных правовых и политических документах. ОБСЕ признает, что международно-правовой базой ее деятельности по борьбе с терроризмом являются резолюции 1373 и 1267 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, другие резолюции Совета Безопасности по терроризму, а также 12 универсальных конвенций и протоколов о борьбе с терроризмом. Базовые политические обязательства закреплены в решениях органов ОБСЕ, например в Бухарестском плане действий (2001 год, Бухарест) и Хартии по предотвращению терроризма и борьбе с ним (2002 год, Порту), а также в целом ряде решений по специальным вопросам, принятых на совещаниях министров в Маастрихте (в 2003 году) и Софии (в 2004 году), а также на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности.

Помимо деятельности вышеперечисленных директивных органов, государства-члены регулярно обсуждают программу мер по борьбе с терроризмом в рамках деятельности неофициальной Группы друзей Председателя по борьбе с терроризмом, а также, особенно при выработке решений, в рамках Подготовительного комитета. Общая координация деятельности в сфере контртеррористической поддержки государств-членов возложена на Антитеррористическую группу (АТГ) при секретариате ОБСЕ. Вопросами прав человека и разработки законодательства в области борьбы с терроризмом главным образом занимается Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Центр по предотвращению конфликтов (ЦПК) координирует деятельность 18 полевых миссий ОБСЕ, а также осуществление проектов и мероприятий, касающихся охраны границ и пограничного контроля. Программы, имеющие отношение к стрелковому оружию и легким вооружениям, контролю за их экспортом и запасами обычных боеприпасов, разрабатываются и осуществляются группой под-

держки Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в рамках деятельности ЦПК. Проекты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма разрабатываются Канцелярией Координатора ОБСЕ по экономической и экологической деятельности, а программы подготовки сотрудников полиции — Группой по стратегическим вопросам полицейской деятельности. БДИПЧ — это подразделение ОБСЕ в Варшаве, а АТГ, ЦПК, Канцелярия Координатора ОБСЕ по экономической и экологической деятельности и Группа по стратегическим вопросам полицейской деятельности входят в состав секретариата ОБСЕ в Вене.

Деятельность ОБСЕ по борьбе с терроризмом:

- государства-члены приняли обязательство присоединиться ко всем 12 универсальным документам по борьбе с терроризмом. ОБСЕ в тесном сотрудничестве с УНПООН способствует оперативному выполнению этого обязательства посредством оказания на основании соответствующих просьб помощи в деле ратификации и осуществлении этих документов;
- ОБСЕ сотрудничает в осуществлении принятого в Маастрихте решения о повышении степени защиты проездных документов посредством оказания содействия внедрению стандартов защиты ИКАО в отношении обработки и выдачи паспортов, повышения степени защищенности машиносчитываемых проездных документов и включения в них идентифицирующих биометрических данных. Эта программа также предусматривает участие ОБСЕ в пополнении базы данных Интерпола по утерянным или украденным паспортам;
- ОБСЕ принимает меры по устранению угрозы гражданской авиации, создаваемой переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК), посредством улучшения охраны аэропортов и прилегающих к ним территорий и установления более эффективного контроля за экспортом таких систем;
- ОБСЕ поддерживает меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая предлагаемые в рекомендациях ЦГФМ;
- периодически обновляемый список разработанных в рамках ОБСЕ и вне ОБСЕ программ, направленных на укрепление потенциала в области борьбы с терроризмом, является ценным инструментом для специалистов по планированию проектов, позволяющим избегать дублирования и выявлять недостатки в борьбе с терроризмом, устранению которых необходимо уделять внимание и оказывать содействие.

События, касающиеся борьбы ОБСЕ с терроризмом после первого специального совещания КТК Организации Объединенных Наций с международными, региональными и субрегиональными организациями

Усилия ОБСЕ в области борьбы с терроризмом первоначально были сосредоточены на трех основных областях: ратификация и осуществление 12 универсальных документов по борьбе с терроризмом, борьба с финансированием терроризма и осуществление программ наращивания потенциала полицейских органов.

После совещания министров стран — участников ОБСЕ в Порту (в 2002 году), особенно после первого специального совещания КТК ООН, ОБСЕ также, помимо вышеупомянутых областей, распространила свою деятельность на новые и возникающие террористические угрозы.

ОБСЕ разработала программу повышения степени защиты проездных документов из двух частей. Во-первых, в целях борьбы с использованием поддельных и подложных паспортов за последние два года она организовала пять субрегиональных семинаров, в которых приняли участие свыше 100 специалистов из 26 стран — членов ОБСЕ и международных организаций. Во-вторых, ОБСЕ на основе решения Министерского совета, принятого в Маастрихте (в 2003 году), в сотрудничестве с ИКАО провела первую международную конференцию по вопросу о повышении степени защиты проездных документов (в марте 2004 года).

ОБСЕ обратила внимание государств-членов и международных организаций на угрозу гражданской авиации, создаваемую ракетами, запускаемыми с плеча, или переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). В январе 2004 года снова в сотрудничестве с ИКАО ОБСЕ организовала первую крупную международную встречу по вопросу о противодействии этой угрозе в аэропортах. В итоге правительства нескольких стран приняли конкретные меры по укреплению безопасности в аэропортах.

На Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСБ) ОБСЕ рассмотрела другой аспект угрозы распространения ПЗРК, приняв в 2003 и 2004 годах два решения о контроле за экспортом таких систем, утвержденные Министерским советом ОБСЕ в 2004 году. На Форуме по сотрудничеству в области безопасности также были приняты другие решения, направленные на усиление охраны арсеналов и повышение эффективности контроля за экспортом стрелкового оружия и легких вооружений и обычных боеприпасов.

ОБСЕ также сотрудничает с МАГАТЭ, ведя поиск областей, в которых усилия этих двух организаций по повышению защищенности и безопасности утративших хозяйственную ценность радиоактивных источников могут дополнять друг друга. ОБСЕ поддержала предпринятые Агентством усилия по организации вывоза таких источников с территории Грузии и по проведению оценки степени безопасности на объекте в Приднестровье (Молдова).

В целях обеспечения оперативного обмена информацией между сотрудниками, занимающимися вопросами борьбы с терроризмом, в 2004 году ОБСЕ создала сеть по борьбе с терроризмом, через которую практическая информа-

ция, необходимая для профессиональной подготовки и укрепления потенциала, доводится до сведения всех 55 государств-членов.

В целях предупреждения дублирования усилий и повышения взаимодополняемости ОБСЕ регулярно проводит обзоры всех программ по борьбе с терроризмом, усилению охраны границ и активизации правоохранительной деятельности в регионе, осуществляемых как в рамках ОБСЕ, так и вне их.

Опираясь на свой опыт партнерского сотрудничества с ключевыми региональными, субрегиональными и международными организациями в области поддержки мер по борьбе с международным терроризмом, ОБСЕ в сотрудничестве с УНПООН провела конференцию по вопросу о выполнении решений специального совещания КТК Организации Объединенных Наций, состоявшуюся 11–12 марта 2004 года в Вене (третье специальное совещание).

В 2005 году проблематику ОБСЕ пополнят новые аспекты борьбы с терроризмом, такие, как: 1) охрана контейнеров, 2) борьба с использованием Интернета в террористических целях и 3) введение данных об утерянных/украденных паспортах в автоматизированную поисковую систему Интерпола/базу данных об украденных проездных документах. В 2005 году также планируется провести на уровне ОБСЕ семинары по первым двум вопросам. В 2005 году в сотрудничестве с ИДКТК и УНПООН также будет проведен семинар, посвященный укреплению правового сотрудничества по уголовным делам, касающимся терроризма. Государства — члены ОБСЕ также рассматривают вопрос о путях оказания содействия осуществлению резолюции 1540 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и устранения угрозы, создаваемой химическими, биологическими, радиологическими и ядерными материалами.

Краткая информация о программах ОБСЕ в области технической помощи в борьбе с терроризмом

ОБСЕ оказывает своим государствам-членам следующую помощь в борьбе с терроризмом:

Ратификация/осуществление 12 универсальных документов по борьбе с терроризмом

ОБСЕ через БДИПЧ и АТГ следит за выполнением государствами-членами принятого ими в Бухаресте обязательства стать участниками всех 12 универсальных документов по борьбе с терроризмом. Директивным органам ОБСЕ периодически представляются доклады о достигнутом прогрессе, которые, соответственно, служат политическим стимулом для более оперативного выполнения этого обязательства. БДИПЧ в тесном сотрудничестве с УНПООН оказывает государствам-членам, по их просьбе, помощь в разработке законов, необходимых для ратификации/осуществления 12 универсальных документов по борьбе с терроризмом. ОБСЕ также предоставляет УНПООН возможности для передачи опыта в этой области заинтересованным государствам, участвующим в организации национальных и субрегиональных семинаров УНПООН по этой теме. Благодаря этому доля государств-членов, ратифицировавших универсальные документы, увеличилась с 60 процентов три года назад до 89 процентов в настоящее время. По состоянию на 1 декабря 2004 года 36 государств — членов ОБСЕ являются участниками всех 12 универсальных документов по борьбе с терроризмом (из 58 таких государств во всем мире). (Координатор: Mr. Andrey Stytsenko, tel. +431-51436189, andrey.stytsenko@osce.org)

Программа по защите проездных документов

В тесном сотрудничестве с ИКАО АТГ организовала на уровне ОБСЕ в марте текущего года в Вене семинар по основным вопросам, касающимся защиты проездных документов, включая соблюдение стандартов ИКАО в отношении процедур обработки и выдачи проездных документов, а также по разрабатываемым технологиям, таким, как биометрические средства защиты. Кроме того, АТГ провела пять субрегиональных семинаров по борьбе с использованием подложных проездных документов. Эти семинары стали форумом для обмена судебной информацией и другой информацией прикладного характера и способствовали развитию регионального и трансграничного сотрудничества в области предупреждения преступлений, связанных с использованием подложных документов. (Координатор: Mr. Dimitar Jalnev, tel. +431-51436157, dimitar.jalnev@osce.org)

Борьба с финансированием терроризма

В области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Канцелярия Координатора ОБСЕ по экономической и экологической деятельности и УНПООН продолжали поддерживать усилия государств-членов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в частности, посредством проведения в январе 2004 года в Албании региональной конференции по теме «Сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» и в ноябре 2004 года в Грузии семинара по борьбе с отмывани-

ем денег и финансированием терроризма. ОБСЕ также распространяет информацию о рекомендациях ЦГФМ. (Координатор: Mr. Marc Baltes, tel. +431-51436742, marc.baltes@osce.org)

Помощь полиции

С учетом взаимосвязи между терроризмом и организованной преступностью Группа по стратегическим вопросам полицейской деятельности, по просьбе государств-членов, участвует в деятельности по укреплению их потенциала в области устранения опасности, создаваемой преступной деятельностью, и обеспечения правопорядка.

В Кыргызстане успешно осуществляются восемь технических проектов и проектов на общинном уровне, связанных с долгосрочной программой реорганизации полиции, которая была начата в июле 2003 года и будет завершена в июле 2005 года. В Казахстане эта Группа оказывала техническую помощь в плане перехода к полицейской деятельности с опорой на данные осведомителей и открыла дискуссию, касающуюся разработки новых инициатив в отношении полицейской деятельности с упором на возможности общин и базовой профессиональной подготовки набираемого персонала. В Армении и Азербайджане в результате проведения миссий по оценке потребностей были разработаны специальные программы помощи полиции, соответственно, отдельно для каждой из этих стран. В Грузии Группа готовится провести миссию по оценке потребностей, которая должна уточнить данные для разработки будущей программы помощи полиции. (Координатор: Mr. Richard Monk, tel. +431-51436264, richard.monk@osce.org)

Охрана границ и пограничный контроль

В результате осуществления первого этапа региональной программы трансграничного сотрудничества ОБСЕ были достигнуты успехи в деле укрепления потенциала в области усиления пограничного контроля и обеспечения безопасности и было налажено более тесное сотрудничество между пограничными службами стран Юго-Восточной Европы. Второй этап будет осуществлен в 2005 году. Группа по установлению границ Центра по предотвращению конфликтов по приглашению принимающих государств провела миссии по установлению фактов в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Грузии в целях выявления возможностей для осуществления проектов по укреплению регионального трансграничного сотрудничества. Двухдневная программа подготовки пограничников в Узбекистане помогла повысить их уровень оперативной подготовки и закрепить практические навыки в области анализа рисков и взаимодействия с другими службами. В сентябре 2004 года было проведено совместное совещание технических экспертов ОБСЕ-УНПООН по вопросам охраны границ и пограничного контроля, в котором приняло участие значительное число международных организаций. (Координатор: Mr. Karl-Heinz Horndasch, tel. +431-51436743, Karl-Heinz.Horndasch@osce.org)

21. Организация по запрещению химического оружия

В своем решении EC-XXII/DEC.5 от 7 декабря 2001 года Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердил, что ОЗХО играет свою роль в антитеррористических усилиях. В этом решении определяется несколько направлений деятельности, на которых Организация могла бы внести вклад в эти усилия:

«[Исполнительный совет] признает, что полное и эффективное осуществление всех положений Конвенции само по себе является вкладом в глобальные антитеррористические усилия;

подчеркивает, что на данном этапе вклад в глобальные антитеррористические усилия в контексте Конвенции о химическом оружии следует сосредоточить на следующих основных направлениях:

- a) поощрение всеобщего участия в Конвенции;
- b) полное осуществление законодательных мер, требуемых статьями VII;
- c) полное осуществление положений статей IV и V, касающихся уничтожения химического оружия;
- d) полное осуществление положений статьи VI, касающихся деятельности, не запрещаемой по Конвенции;
- e) способность ОЗХО выполнять положения статьи X, касающиеся помощи и защиты».

Кроме того, на первой Конференции по рассмотрению действия Конвенции о химическом оружии (КХО) (28 апреля — 9 мая 2003 года) была подтверждена роль ОЗХО в глобальных антитеррористических усилиях и было подчеркнуто, что всеобщее применение КХО и ее полное и эффективное осуществление помогает не допускать террористов к химическому оружию. На ней были также отмечены опасности, которыми чреваты возможные террористические нападения на химические объекты, и та роль, которую ОЗХО могла бы играть — при наличии у ее государств-членов такого желания — как форум для консультаций и сотрудничества между ними также и в этом отношении. На первой Конференции по рассмотрению действия Конвенции прозвучал призыв к принятию двух планов действий: по поощрению всеобщего характера КХО и по осуществлению обязательств, предусмотренных статьями VII. Прозвучал призыв и к дальнейшей оптимизации действующей у ОЗХО системы проверки, а также к осуществлению усилий по координации деятельности ОЗХО в области оказания помощи с другими международными учреждениями, привлекаемыми к принятию ответных мер в экстренных случаях.

Вышеназванные планы действий сейчас осуществляются. Количество государств-участников выросло до 167; государств, которые подписали Конвенцию, но не сдали пока свою ратификационную грамоту, насчитывается 16; кроме того, до сих пор насчитывается 11 государств, которые не подписали Конвенцию и не присоединились к ней. Государствами-участниками приняты меры к более полному осуществлению своих обязательств по статье VII, а Секретариат и порядка 25 государств-членов вызвались оказывать по соответствующей просьбе помощь государствам-участникам, которым требуется поддержка.

Руководствуясь решением Исполнительного совета ОЗХО и призывом Организации Объединенных Наций, Технический секретариат ОЗХО наладил каналы связи для того, чтобы вырабатывать способы практического сотрудничества, и поддерживает контакты с другими соответствующими региональными, субрегиональными и международными организациями в области противодействия терроризму. Цель этих контактов — определить, сообразуясь с соответствующими мандатами, пути оказания взаимной помощи в том, что касается предоставления в необходимых случаях информации или доступа к накопленным знаниям и опыту, а также координировать намеченные мероприятия, касающиеся борьбы с терроризмом, чтобы лучше удовлетворять потребности своих государств-членов.

Исполнительный совет ОЗХО учредил рабочую группу открытого состава по терроризму, которой поручено дальнейшее изучение вклада ОЗХО в глобальные антитеррористические усилия. В Техническом секретариате ОЗХО контртеррористическую проблематику координирует директор Управления специальных проектов посол Александр Ходаков. Ниже указывается, как можно связаться с Управлением специальных проектов:

электронная почта: SpecialProjects@opcw.org

телефон: +31 70 416 3726

факс: +31 70 416 3499

22. Межамериканский комитет по борьбе с терроризмом, Организация американских государств

Развитие регионального сотрудничества

Разработка планов действий

Межамериканский комитет по борьбе с терроризмом (СИКТЕ) разрабатывает программу своих мероприятий на основе годового плана работы, утверждаемого государствами — членами Организации американских государств (ОАГ) на нашем ежегодном совещании. Наше следующее совещание планируется провести 17–18 февраля в Порт-оф-Спейне, Тринидад и Тобаго. К настоящему докладу я прилагаю копию плана на 2004 год.

Кроме того, в прошедшем году в сотрудничестве с двумя другими подразделениями ОАГ — Конференцией министров юстиции и генеральных прокуроров и Межамериканским союзом электросвязи (СИТЕЛ) СИКТЕ разработал всеобъемлющую стратегию кибербезопасности, которую государства — члены ОАГ утвердили на сессии Генеральной Ассамблеи в июне в Кито, Эквадор. Этот план, осуществлением которого мы сейчас занимаемся, предусматривает разработку нового законодательства в отношении киберпреступности и стандартов безопасности для телекоммуникационных и компьютерных сетей и создание в государствах-членах сети дежурных центров по обеспечению кибербезопасности. Копия этой стратегии также приводится в приложении к настоящему докладу.

Содействие осуществлению планов действий

Программа СИКТЕ по сути дела представляет собой программу технической помощи, создания потенциала и обмена информацией. СИКТЕ разрабатывает проекты в рамках программы, утвержденной в плане работы, и осуществляет их, как правило, в партнерстве с другими заинтересованными органами. Безусловно, наиболее важные и эффективные партнерские связи налажены нами с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНПООН) в Вене, с которым мы осуществили целый ряд проектов, начиная с содействия принятию на национальном уровне законодательства, направленного на осуществление резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и кончая выявлением случаев финансирования террористической деятельности. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с рядом международных организаций и правительствами региона в деле осуществления проектов создания потенциала. В тесном сотрудничестве с правительством Соединенных Штатов мы подготовили более 200 сотрудников служб охраны портов из стран Карибского бассейна по вопросам осуществления основных аспектов новых требований, закрепленных в Международном кодексе по охране судов и портовых средств (ОСПС). В сотрудничестве с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) и правительством Соединенных Штатов мы подготовили свыше 100 сотрудников служб охраны аэропортов по вопросам новых требований, предъявляемых ИКАО, а в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ) мы провели ряд оценок ситуации на границах. Этот перечень мероприятий приводится в качестве иллюстрации, и он ни в коем случае не является исчерпывающим. К настоящему докладу я также приложил копию нашей последней программной матрицы, в которой приводятся детали этих проектов.

Стоящие перед нами проблемы: что поможет их решению

Отсутствие ресурсов — главным образом финансовых — ограничивает способность государств-членов вносить ряд коррективов в методы обеспечения безопасности и соответствующую инфраструктуру. Многие жалуются на то, что, вопреки публичным заявлениям об обратном, международные финансовые учреждения не помогают организовывать финансирование проектов, связанных с обеспечением безопасности. Это может свидетельствовать как о том, что некоторые правительственные чиновники не знакомы с процедурами и требованиями международных финансовых учреждений, так и, возможно, о нежелании международных финансовых учреждений в полной мере признать безопасность в качестве одного из аспектов процесса развития.

Кроме того, следует откровенно сказать о том, что, согласно складывающемуся впечатлению, некоторые международные учреждения и региональные организации демонстрируют меньшую заинтересованность в сотрудничестве и координации, нежели другие. Я уже упомянул ряд организаций, с которыми мы разработали эффективные программы совместных действий. Я мог бы также упомянуть и те организации, которые не продемонстрировали должной готовности к сотрудничеству. Хотел бы особо отметить, что слово «сотрудничество» я не употребляю в качестве эвфемизма, заменяющего слово «финансирование». Проекты СИКТЕ полностью финансируются государствами — членами ОАГ и наблюдателями при нашей организации. Однако мы не раз сталкивались с ситуациями, когда правительства и организации не готовы или не способны поделиться информацией о своей деятельности, что приводит к ненужному дублированию усилий, а также к пробелам в работе. Это именно та область, в которой КТК/ИДКТК могли бы сыграть важную роль с точки зрения развития сотрудничества и обмена информацией.

Меры в отношении тех, кто не выполняет предъявляемые требования

ОАГ является организацией государств, являющихся ее членами. Когда государства-члены не выполняют тот или иной аспект контртеррористических программ, мы пытаемся установить проблему и, если речь идет о подготовке кадров, например о трудностях, связанных с соблюдением законов о конфискации активов, мы оказываем помощь. Если проблема носит политический характер, мы встречаемся как с правительствами, так и с неправительственными группами на предмет разъяснения, например, международных требований, закрепленных в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и того, что им нужно делать на местном уровне, чтобы привести свою практику в соответствие с нормами международного права и передовой международной практикой.

Области, в которых требуется дальнейшая работа

Нам необходимо делать больше, чтобы улучшить способность государств-членов выявлять случаи финансирования террористической деятельности и привлекать к ответственности виновных, включая конфискацию активов. В этом году мы предпримем особые усилия по совершенствованию пограничного контроля и улучшению проверки документов, включая накладные на грузы. Мы продолжаем осуществлять свою стратегию обеспечения кибербезопасности и организуем дополнительные курсы подготовки для сотрудников служб безопасности в портах и аэропортах. Наконец, мы разрабатываем ряд региональных инициатив, призванных оказать государствам Карибского бассейна помощь в укреплении их процедур обеспечения безопасности в преддверии проведения в регионе в 2007 году Кубка мира по крикету. Эти мероприятия будут включать в себя специальную подготовку по вопросам безопасности для управляющих отелями, совершенствование систем иммиграционного контроля и осуществление мероприятий по планированию политики в вопросах, связанных с терроризмом.

Извлеченные уроки

Для выполнения нашей миссии, безусловно, нужны адекватные ресурсы, однако столь же важны и хорошие контакты как с правительствами наших государств-членов, так и с другими региональными и международными организациями. Порою кажется, что слишком многие пытаются делать одно и то же в одном и том же месте без какой-либо координации своих усилий. Мы установили контакты в правительствах каждого из наших государств-членов и составили официальный круг ведения, который регулирует наши соответствующие функции. Хотя в разных странах эти люди представляют разные ведомства, они должны активно действовать в рамках своих соответствующих национальных систем безопасности. В тех случаях, когда они не входят в такую систему, например, когда речь идет о сотруднике департамента по делам международных организаций в министерстве иностранных дел, связь является менее эффективной.

Аналогичным образом мы считаем, что важно иметь официальный план работы, утверждаемый членами организации, а также создавать секретариат по разработке и осуществлению проектов в рамках этого плана работы. Мы постоянно оцениваем свою работу с точки зрения конечного результата, т.е. того, что дало проведение того или иного мероприятия. Мы не считаем, что проведение совещаний является конечным результатом — мы должны задавать себе вопрос, что изменилось в результате проведения совещания или осуществления той или иной нашей программы.

Какую поддержку могут оказать нам КТК/ИДКТК

Мы хотим, чтобы у нас была возможность получать от КТК/ИДКТК информацию и рекомендации в отношении контртеррористической деятельности, имеющей отношение к нашему региону — Западному полушарию. Мы считаем, что КТК/ИДКТК должны быть той инстанцией, где можно выяснить, какие правительства и организации осуществляют соответствующие программы подготовки или разрабатывают кодексы передовой практики. Мы будем рассчитывать на поддержку со стороны КТК/ИДКТК в деле разработки программ со-

трудничества с организациями, в которых еще не сформировалась культура сотрудничества и обмена информацией. Мы приветствовали бы установление КТК/ИДКТК диалога между ведомствами, занимающимися вопросами безопасности, и ведомствами, занимающимися вопросами развития, в широком смысле этого слова. Если меры по обеспечению безопасности можно будет интегрировать в проекты в области развития, например путем учета в проектах развития портов усовершенствований, продиктованных кодексом ОСПС, учета разработанных ИКАО мер по обеспечению безопасности при расширении аэропортов или обеспечения финансирования для комплексных систем пограничного контроля, то это существенным образом поможет нашим государствам-членам более эффективно удовлетворять свои потребности как в развитии, так и в обеспечении безопасности. В идеале, кредитные учреждения следует поощрять к тому, чтобы в рамках процесса предоставления кредитов на осуществление всех финансируемых ими инфраструктурных проектов они изучали планы обеспечения безопасности.

23. Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004)

I. Введение

1. В настоящем докладе описывается работа, проделанная Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1540 (2004), за период с 11 июня по 5 декабря 2004 года, и достигнутые результаты.

2. Хотя доклад подготовлен Председателем и соответственно отражает его позицию и обязанности, Председатель Комитета провел консультации с государствами — членами Комитета, с тем чтобы при подготовке доклада учесть общее мнение всех членов Комитета.

II. Правовые рамки

3. 28 апреля Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 1540 (2004), в которой Совет подтвердил, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки представляет угрозу для международного мира и безопасности. Действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, Совет постановил, что государства воздерживаются от оказания в любой форме поддержки негосударственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, приобретать, производить, обладать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки. Совет Безопасности также постановил, что государства принимают и эффективно применяют соответствующие законы, запрещающие любому негосударственному субъекту производить, приобретать, обладать, разрабатывать, перевозить, передавать или применять ядерное, химическое или биологическое оружие и средства его доставки. Совет далее постановил, что государства принимают и применяют эффективные меры в целях установления национального контроля для предотвращения распространения такого оружия и средств его доставки. Такой контроль включает меры по обеспечению сохранности и защиты таких предметов, экспортный и пограничный контроль, правоприменительные меры и разработку и совершенствование надлежащих законодательных и административных положений. Принятию этой резолюции предшествовали активные консультации и обсуждения в рамках Совета Безопасности и за его пределами. Резолюция 1540 (2004) налагает на все государства-члены имеющие обязательную силу далеко идущие обязательства принимать законодательные и административные меры в соответствии с их национальными процедурами.

III. Создание Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004)

4. 9 июня 2004 года члены Совета назначили посла Михню Мотока (Румыния) Председателем, а представителя Филиппин заместителем Председателя Комитета. Комитет приступил к работе 11 июня 2004 года. 26 октября 2004 года Совет назначил представителей Бенина и Соединенного Королевства еще двумя заместителями Председателя.

5. 22 октября 2004 года Комитет постановил создать три подкомитета, с тем чтобы распределить между ними нагрузку по рассмотрению докладов, представляемых государствами-членами во исполнение пункта 4 резолюции 1540 (2004), причем за каждым подкомитетом было закреплено равное число государств, распределенных по алфавиту. Каждый из этих подкомитетов будет возглавлять один из заместителей Председателя.

IV. Утверждение руководящих принципов

6. С момента своего создания Комитет непрерывно работал как в официальном, так и в неофициальном формате над принятием необходимых первоначальных документов, которые позволили бы ему приступить к выполнению своих функций в полном объеме. 13 августа 2004 года Комитет утвердил руководящие принципы ведения своей работы, а также руководящие принципы подготовки национальных докладов, которые должны представляться Комитету согласно пункту 4 резолюции 1540 (2004). Оба эти набора руководящих принципов были распространены среди государств-членов для их информации и сведения.

7. Руководящие принципы ведения Комитетом своей работы содержат подробную информацию о мандате и методах работы Комитета, в том числе о его составе, формате заседаний, документации, получаемой информации, докладах, представляемых государствами-членами, процедуре принятия решений и транспарентности. Руководящие принципы подготовки национальных докладов составлены таким образом, чтобы государства-члены могли руководствоваться ими при подготовке докладов, подлежащих представлению согласно пункту 4 резолюции 1540 (2004). В соответствии с этим пунктом государствам-членам было предложено представить их первые доклады Комитету до 28 октября.

V. Привлечение экспертов

8. 26 сентября 2004 года Комитет принял руководящие принципы привлечения экспертов, которые были распространены запиской Председателя среди государств-членов для их сведения. Эксперты будут содействовать Комитету в процессе рассмотрения национальных докладов, представляемых во исполнение резолюции 1540 (2004). Назначение экспертов согласуется с соответствующими положениями резолюции 1540 (2004) и руководящими принципами ведения Комитетом своей работы. После назначения Секретариатом эксперты будут содействовать рассмотрению первых национальных докладов, представляемых государствами-членами.

9. 1 декабря 2004 года на своем 3-м официальном заседании Комитет утвердил набор четырех экспертов. Комитет также постановил, что в процессе набора других экспертов он будет предлагать представлять другие кандидатуры экспертов в необходимых областях компетенции, особенно из Азии и Африки.

10. После набора своих первых четырех экспертов Комитет получил возможность приступить к основному этапу своей работы, а именно рассмотрению национальных докладов, представляемых государствами-членами во исполнение резолюции 1540 (2004).

VI. Представление докладов

11. В своей резолюции 1540 (2004) Совет призывает все государства представить не позднее чем через шесть месяцев с момента принятия резолюции 1540 (2004), т.е. к 28 октября 2004 года, Комитету первый доклад о шагах, которые они предприняли или предполагают предпринять для выполнения этой резолюции. С одобрения Комитета Председатель направил всем государствам-членам две записки, напомнив им об этом сроке и призвав их представить Комитету свои первые национальные доклады. По состоянию на 5 декабря доклады Комитету представили 86 государств и одна организация. В приложении II к настоящему докладу содержится список государств, которым еще предстоит представить свои доклады.

VII. Сотрудничество с международными организациями

12. В процессе осуществления своей работы Комитет решил, что ему может потребоваться техническая помощь международных организаций, обладающих компетенцией в областях, охватываемых резолюцией 1540 (2004), в частности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), когда в этом возникнет необходимость. 18 августа Председатель направил письма генеральным директорам МАГАТЭ и ОЗХО, в которых проинформировал их о работе Комитета и его намерении обращаться к ним, когда это потребуется. Аналогичные письма были направлены Председателю Группы ядерных поставщиков и Комитету Цангера в ответ на их предложение о сотрудничестве с Комитетом.

VIII. Транспарентность/поддержание контактов

13. В духе транспарентности, который характеризует принятие резолюции 1540 (2004) и является неотъемлемой частью руководящих принципов Комитета, Председатель установил контакты с государствами — членами Организации Объединенных Наций и соответствующими международными органами. 15 сентября он провел неофициальное заседание с расширенным кругом государств — членов Организации Объединенных Наций. 2 декабря Комитет утвердил методику размещения национальных докладов, представляемых государствами-членами, на веб-сайте Комитета.

IX. Общий вывод

14. Работа, проделанная за охватываемый настоящим докладом период, была посвящена главным образом обеспечению полной функциональности и оперативности Комитета, прежде чем он приступит к рассмотрению первых национальных докладов, представляемых государствами-членами во исполнение резолюции 1540 (2004). От имени Комитета Председатель выражает надежду на то, что в ближайшие месяцы все государства будут сотрудничать с Комитетом в процессе осуществления им своей работы.

Добавление I

Представление национальных докладов

Список государств-членов, представивших доклады
по состоянию на 7 декабря 2004 года(В соответствии с пунктом 4 резолюции 1540 (2004) и/или в ответ
на вербальную ноту от 21 июня 2004 года)

	<i>Submitting State</i>	<i>Date of submission</i>	<i>S/symbol</i>
1	Albania	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/38
2	Algeria	10 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/73
3	Andorra	27 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/19
4	Angola	27 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/29
5	Argentina	26 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/13
6	Armenia	9 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/72
7	Australia	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/53
8	Austria	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/51
9	Azerbaijan	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/66
10	Bahamas	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/42
11	Belarus	20 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/16
12	Belgium	26 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/12
13	Belize	20 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/7 ^a
14	Bosnia and Herzegovina	22 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/80
15	Brazil	26 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/17
16	Bulgaria	18 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/79
17	Chile	27 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/27
18	China	4 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/4
19	Costa Rica	4 Aug 2004	S/AC.44/2004/(02)/1
20	Croatia	30 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/86
21	Cuba	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/50
22	Cyprus	30 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/85
23	Czech Republic	27 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/28
24	Denmark	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/30
25	Egypt	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/88
26	Estonia	29 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/69
27	Finland	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/57
28	France	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/58
29	Georgia	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/37

<i>Submitting State</i>	<i>Date of submission</i>	<i>S/symbol</i>
30 Germany	26 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/20
31 Ghana	5 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/76
32 Greece	25 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/10
33 Guatemala	27 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/18
34 Guyana	11 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/78
35 Hungary	27 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/25
36 Iceland	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/43
37 India	1 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/62
38 Indonesia	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/45
39 Ireland	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/32
40 Israel	30 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/84
41 Italy	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/52
42 Japan	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/49
43 Kazakhstan	3 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/68
44 Latvia	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/40
45 Lebanon	23 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/83
46 Liechtenstein	29 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/59
47 Lithuania	27 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/26
48 Luxembourg	29 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/56
49 Malaysia	26 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/35
50 Malta	15 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/6
51 Marshall Islands	23 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/82
52 Mexico	7 Dec 2004	S/AC.44/2004/(02)/87
53 Monaco	29 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/55
54 Morocco	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/33
55 Namibia	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/36
56 Netherlands	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/47
57 New Zealand	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/54
58 Nigeria	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/46
59 Norway	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/31
60 Pakistan	27 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/22
61 Paraguay	3 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/67
62 Peru	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/60
63 Philippines	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/34
64 Poland	27 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/23

<i>Submitting State</i>	<i>Date of submission</i>	<i>S/symbol</i>
65 Portugal	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/44
66 Qatar	15 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/75
67 Republic of Korea	27 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/24
68 Romania	27 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/21
69 Russian Federation	26 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/14
70 Saudi Arabia	1 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/65
71 Singapore	21 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/8
72 Slovakia	1 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/64
73 Slovenia	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/61
74 Spain	26 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/15
75 Sweden	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/41
76 Switzerland	22 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/9
77 Syrian Arab Republic	14 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/70
78 Thailand	5 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/71
79 The former Yugoslav Republic of Macedonia	22 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/81
80 Turkey	1 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/63
81 Turkmenistan	10 Sep 2004	S/AC.44/2004/(02)/2
82 Ukraine	25 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/11
83 United Kingdom	29 Sep 2004	S/AC.44/2004/(02)/3
84 United States of America	12 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/5
85 Uzbekistan	15 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/74
86 Venezuela (Bolivarian Republic of)	16 Nov 2004	S/AC.44/2004/(02)/77
87 Viet Nam	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/39
European Union (non-member)	28 Oct 2004	S/AC.44/2004/(02)/48

Примечание: Доклады переводятся для представления и опубликования, как того требует пункт 7 раздела 3 резолюции 58/250 Генеральной Ассамблеи, где говорится, что документы должны распространяться одновременно на всех официальных языках. После опубликования документов на всех официальных языках они могут быть размещены на одном из веб-сайтов Организации Объединенных Наций. Однако в ряде случаев на обработку некоторых докладов может потребоваться больше времени по причине их большого объема или сложности.

^a Поступила просьба о продлении срока представления.

Добавление II

Представление национальных докладов

Список государств-членов, не представивших доклады по состоянию на 7 декабря 2004 года

(В соответствии с пунктом 4 резолюции 1540 (2004) и/или в ответ на вербальную ноту от 21 июня 2004 года)

	<i>Non-submitting State</i>
1	Afghanistan
2	Antigua and Barbuda
3	Bahrain
4	Bangladesh
5	Barbados
6	Benin
7	Bhutan
8	Bolivia
9	Botswana
10	Brunei Darussalam
11	Burkina Faso
12	Burundi
13	Cambodia
14	Cameroon
15	Canada
16	Cape Verde
17	Central African Republic
18	Chad
19	Colombia
20	Comoros
21	Congo
22	Côte d'Ivoire
23	Democratic People's Republic of Korea
24	Democratic Republic of the Congo
25	Djibouti
26	Dominica
27	Dominican Republic
28	Ecuador
29	El Salvador
30	Equatorial Guinea
31	Eritrea
32	Ethiopia

Non-submitting State

33	Fiji
34	Gabon
35	Gambia
36	Grenada
37	Guinea
38	Guinea-Bissau
39	Haiti
40	Honduras
41	Iran (Islamic Republic of)
42	Iraq
43	Jamaica
44	Jordan
45	Kenya
46	Kiribati
47	Kuwait
48	Kyrgyzstan
49	Lao People's Democratic Republic
50	Lesotho
51	Liberia
52	Libyan Arab Jamahiriya
53	Madagascar
54	Malawi
55	Maldives
56	Mali
57	Mauritania
58	Mauritius
59	Micronesia (Federated States of)
60	Mongolia
61	Mozambique
62	Myanmar
63	Nauru
64	Nepal
65	Nicaragua
66	Niger
67	Oman
68	Palau
69	Panama
70	Papua New Guinea
71	Republic of Moldova ^a

Non-submitting State

72	Rwanda
73	Saint Kitts and Nevis
74	Saint Lucia
75	Saint Vincent and the Grenadines
76	Samoa
77	San Marino
78	Sao Tome and Principe
79	Senegal
80	Serbia and Montenegro
81	Seychelles
82	Sierra Leone
83	Solomon Islands
84	Somalia
85	South Africa ^a
86	Sri Lanka
87	Sudan
88	Suriname
89	Swaziland
90	Tajikistan
91	Timor-Leste
92	Togo
93	Tonga
94	Trinidad and Tobago
95	Tunisia
96	Tuvalu
97	Uganda
98	United Arab Emirates
99	United Republic of Tanzania
100	Uruguay
101	Vanuatu
102	Yemen
103	Zambia
104	Zimbabwe

^a Поступила просьба о продлении срока представления.

24. Шанхайская организация сотрудничества, региональная антитеррористическая структура

[Подлинный текст на русском языке]

Направляем ответы на вопросы в части, касающейся Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, поставленные в письме от 30 ноября 2004 года (с приглашением участвовать в четвертом специальном совещании КТК с международными, региональными и субрегиональными организациями по вопросам взаимодействия в области борьбы с терроризмом).

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС) создана в соответствии с решениями государств — членов ШОС, сформулированными, в частности, в Хартии Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 года, в Соглашении между государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре.

Основными задачами РАТС являются:

- разработка предложений и рекомендаций о развитии сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом для соответствующих структур ШОС;
- содействие компетентным органам государств — членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;
- сбор и анализ информации по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;
- формирование банка данных РАТС о международных террористических, сепаратистских и иных экстремистских организациях, их структуре, лидерах и участниках, других причастных к ним лицах, а также источниках и каналах их финансирования, состоянии, динамике и тенденциях распространения терроризма, сепаратизма и экстремизма;
- содействие в подготовке и проведении антитеррористических учений;
- содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;
- содействие в осуществлении международного розыска;
- участие в подготовке международно-правовых документов, затрагивающих вопросы борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;
- содействие в подготовке специалистов и инструкторов для антитеррористических подразделений;
- участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, семинаров, содействие в обмене опытом по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом;
- установление и поддержание рабочих контактов с международными организациями, занимающимися вопросами борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

В своей деятельности РАТС руководствуется документами и решениями, касающимися борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, принятыми в рамках ШОС.

Органами РАТС являются Совет РАТС и Исполнительный комитет.

Совет РАТС определяет порядок осуществления основных задач и функций РАТС. В соответствии с полномочиями РАТС, Совет РАТС принимает решения обязательного характера по всем вопросам существа, включая финансовые вопросы.

Очередные заседания Совета созываются Председателем Совета не реже одного раза в шесть месяцев. Предварительная повестка дня и конкретные сроки проведения очередного заседания определяются на предшествующем заседании или согласовываются государствами-членами путем консультаций и, как правило, проводятся в помещении Исполнительного комитета РАТС (г. Ташкент).

Внеочередные заседания могут созываться по инициативе одного или нескольких государств-членов или Директора Исполнительного комитета.

Исполнительный комитет является постоянно действующим органом РАТС.

Решения в органах ШОС принимаются путем согласования без проведения голосования и считаются принятыми, если ни одно из государств-членов в процессе согласования не возразило против них. Соответственно, решение в Совете РАТС по любому вопросу считается принятым, если ни одна из Сторон не возразила против него.

Любое государство-член может изложить свою точку зрения по отдельным аспектам и/или конкретным вопросам принимаемых решений, что не является препятствием для принятия решения в целом. Эта точка зрения заносится в протокол заседания.

В случаях незаинтересованности одного или нескольких государств-членов в осуществлении отдельных проектов сотрудничества, представляющих интерес для других государств-членов, неучастие в них указанных государств-членов не препятствует осуществлению заинтересованными государствами-членами таких проектов сотрудничества и вместе с тем не препятствует указанным государствам-членам в дальнейшем присоединиться к осуществлению таких проектов.

Решения органов ШОС исполняются государствами-членами в соответствии с процедурами, определяемыми их национальным законодательством.

Контроль за выполнением обязательств государств-членов по реализации действующих в рамках ШОС договоров и решений ее органов осуществляется органами ШОС в пределах их компетенции.

Официальная церемония открытия штаб-квартиры Исполкома РАТС ШОС состоялась 17 июня 2004 года в г. Ташкенте.

В текущем году проведены встречи с руководящим составом компетентных органов всех государств — членов ШОС по вопросам координации и взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Руководство Исполнительного комитета также постоянно принимало непосредственное участие в двусторонних переговорах компетентных органов государств — членов ШОС по вопросам антитеррористической деятельности.

Информационно-аналитическая деятельность направлена на информирование заинтересованных ведомств государств — членов ШОС о новых тенденциях в международном терроризме, формах и методах деятельности террористических и сепаратистских организаций, представляющих угрозу безопасности государств — членов ШОС, о мерах, принимаемых за рубежом по противодействию терроризму.

Исполнительным комитетом РАТС по вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом налажено взаимодействие с Региональным представительством в Центральной Азии Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Центром по безопасности и сотрудничеству в Европе в Узбекистане, дипломатическим миссиям, аккредитованным в Республике Узбекистан.

С целью осуществления пропагандистской деятельности в области борьбы с международным терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в сети Интернет открыт веб-сайт, на страницах которого регулярно помещается открытая информация о проводимой Исполнительным комитетом РАТС работе.

С участием Исполнительного комитета ведется дальнейшая работа по развитию уже имеющейся правовой базы сотрудничества государств — членов ШОС в области борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

В настоящее время можно отметить, что организационный этап в становлении ГАТС ШОС в основном завершен.

II. Специализированные учреждения, программы и фонды Организации Объединенных Наций

25. Международная организация гражданской авиации

Резюме мероприятий, проведенных в последнее время Международной организацией гражданской авиации касательно борьбы с терроризмом

Данная информация о деятельности Международной организации гражданской авиации (ИКАО) дополняет сведения, уже представленные на предыдущих специальных совещаниях с международными, региональными и субрегиональными организациями.

Меры, принятые на тридцать пятой сессии Ассамблеи ИКАО

На тридцать пятой сессии Ассамблеи ИКАО, состоявшейся в Монреале 28 сентября — 8 октября 2004 года, был рассмотрен доклад о двух террористических актах, совершенных одновременно 24 августа 2004 года в Российской Федерации террористками-смертницами, которые пронесли взрывные устройства на борт самолета на своих телах. В результате этих инцидентов были полностью разрушены два самолета и погибли все пассажиры и члены экипажей. Ассамблея приняла резолюцию A35-1 «Акты терроризма и уничтожение российских гражданских самолетов, приведшие к гибели 90 человек — пассажиров и членов экипажей», которая настоятельно призывает договаривающиеся государства активно сотрудничать в привлечении к ответственности и суровом наказании виновных в пособничестве тем, кто совершил эти нападения, а также тем, кто их организовывал и финансировал, в их поддержке или сокрытии. Она призывает также договаривающиеся государства изучить пути и средства укрепления мер по предотвращению террористических нападений с использованием взрывчатых средств, в частности за счет укрепления международного сотрудничества и обмена информацией в деле разработки технических средств обнаружения взрывчатых веществ с уделением особого внимания обнаружению взрывчатых устройств на теле человека.

С учетом сохраняющейся угрозы, которую представляют для гражданской авиации переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), на тридцать пятой сессии была принята резолюция A35-11 «Угроза, создаваемая для гражданской авиации переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК)», преследующая цель укрепления усилий авиационного сообщества по рассмотрению этой серьезной угрозы. Резолюция настоятельно призывает все договаривающиеся государства активно сотрудничать в разработке международного документа в целях выявления и отслеживания незаконного стрелкового оружия и легких вооружений, как указано в резолюции 58/241 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной незаконной торговле стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, и применять принципы, определенные в «Элементах контроля за экспортом ПЗРК», разработанные в рамках Вассенаарских договоренностей, если они еще не участвуют в этих договоренностях. Обе резолюции были доведены до сведения договаривающихся государств с настоятельным призывом обеспечить их осуществление.

Универсальная программа проверки безопасности (УППБ)

В рамках Универсальной программы проверки безопасности (УППБ) уже была проведена проверка 64 государств. Планируется ежегодно проводить около 40 проверок безопасности в области авиации и обеспечить к концу 2007 года первоначальную проверку всех 188 договаривающихся государств ИКАО.

УППБ способствует внедрению позитивных изменений и приводит к заметному улучшению глобальной обстановки в плане безопасности в области авиации по мере того, как государства все более скрупулезно выполняют международные требования и прилагают усилия к обеспечению соблюдения стандартов, установленных в приложении 17 «Безопасность», в преддверии предстоящей проверки или последующего визита.

Учебные и инструктивные материалы

В целях развития региональных возможностей в плане учебной подготовки были утверждены пять новых учебных центров ИКАО по вопросам авиационной безопасности (УЦАБ) в Окленде (Новая Зеландия), Буэнос-Айресе (Аргентина), Гонконге (Китай), Йоханнесбурге (Южная Африка) и Куньмине (Китай) в дополнение к 10 таким центрам, уже созданным в Аммане (Иордания), Брюсселе (Бельгия), Касабланке (Марокко), Дакаре (Сенегал), Киеве (Украина), Москве (Российская Федерация), Найроби (Кения), Пинанге (Малайзия), Порт-оф-Спейне (Тринидад и Тобаго) и Кито (Эквадор). Это расширение сети УЦАБ отвечает нынешним потребностям в учебной подготовке на всех языках ИКАО и во всех регионах и субрегионах.

Во исполнение резолюции A33-1 «Декларация о злоупотреблении гражданскими самолетами как орудиями разрушения и других террористических актах в области гражданской авиации», в которой Совету и Генеральному секретарю было поручено принять незамедлительные меры по рассмотрению новых и возникающих угроз гражданской авиации, в частности рассмотреть адекватность существующих конвенций в области авиационной безопасности, Секретариатом было проведено исследование в области правовых мер, посвященных новым и возникающим угрозам. В результате этого исследования был сделан вывод о том, что по некоторым вопросам, в частности контролю за ПЗРК, могут потребоваться дальнейшие исследования.

В целях оказания государствам содействия в защите самолетов от нападения с применением ПЗРК был разработан инструктивный материал в дополнение к содержащемуся в добавлении 16 Руководства по безопасности для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства (Doc 8973 — Restricted), доступ к которому договаривающиеся государства могут получить через посредство нового безопасного веб-сайта ИКАО, созданного конкретно для этой цели.

Кроме того, Группа экспертов по авиационной безопасности разработала информационно-оценочное пособие по ПЗРК, которое представляет собой международный документ с поэтапными инструкциями, которым должны следовать государства в проведении своими силами оценки уязвимых мест в аэропортах. Этот документ также предоставлен в распоряжение договаривающихся государств через посредство безопасного веб-сайта ИКАО.

Подготовлено для четвертого специального совещания КТК
Совета Безопасности и Содружества Независимых
Государств (СНГ), Алма-Ата, Казахстан

26–28 января 2005 года

Aviation Security Section, ICAO Secretariat, Montreal
Phone: +1 (514) 954-6130
E-Mail: AVSEC@ICAO.INT

26. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев

С момента своего создания в 1950 году УВКБ работает в тесном контакте с государствами по обеспечению того, чтобы институт убежища не использовался противоправно лицами, ответственными за совершение тяжких уголовных преступлений, в том числе лицами, которые совершили акты террористического характера. Конвенция 1951 года о статусе беженцев и Протокол к ней 1967 года устанавливают систему сдержек и противовесов, которая полностью учитывает интересы безопасности государств и принимающих общин при односторонней защите прав лиц, которые в отличие от других категорий иностранных граждан перестали пользоваться защитой страны их происхождения.

В частности, Конвенция 1951 года содержит следующие положения, касающиеся этого вопроса:

- положения статьи 1F Конвенции 1951 года о нераспространении статуса беженца на лиц, которые совершили военные преступления, преступления против человечности, преступления против мира, тяжкие преступления неполитического характера, а также деяния, противоречащие целям и принципам Организации Объединенных Наций;
- положения статьи 2 Конвенции 1951 года, устанавливающие обязанность беженцев подчиняться законам и распоряжениям страны, в которой они находятся, а также мерам, принимаемым для поддержания общественного порядка;
- положения статьи 32 Конвенции 1951 года, предусматривающие возможность высылки беженцев в третью страну по соображениям государственной безопасности или общественного порядка; и
- положения статьи 33(2) Конвенции 1951 года, предусматривающие исключительные случаи высылки беженцев в страну происхождения.

С учетом изменения внешних условий, в рамках которых действует Конвенция 1951 года, УВКБ опубликовало новые или пересмотренные основные нормативные документы в ряде областей, которые помогают ориентироваться в соответствующих вопросах международного беженского права.

После нападения, совершенного 11 сентября 2001 года, УВКБ опубликовало нормативный документ под названием «Решение проблем безопасности без подрыва принципов защиты беженцев»ⁱ, в котором рассматриваются механизмы, которые можно было бы использовать в области предоставления убежища, и излагаются принципы защиты беженцев, которые могут быть нарушены.

В отношении нераспространения статуса беженца на определенных лиц в 2003 году УВКБ обновило и опубликовало пересмотренные руководящие принципы и сопроводительную справочную записку о применении оговорок статьи 1F о нераспространении статуса беженцевⁱⁱ. Эти руководящие принципы решают проблему применения оговорок о нераспространении статуса беженца сбалансированно и последовательно, с учетом, в частности, международных обязательств в области обеспечения прав человека. Рассматривается также

связь между статьей 1F и резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности от 28 сентября 2001 года.

В 2003 году УВКБ поручило также подготовить аналитический документ по вопросу о связи между высылкой и предоставлением убежища, в котором рассматривается взаимосвязь между этими двумя областями праваⁱⁱⁱ.

Кроме того, 22 ноября 2004 года УВКБ опубликовало записку по вопросу о лишении статуса беженца^{iv}. Этот документ, который предназначен для правительств, юристов, директивных и судебных органов, рассматривает правовые принципы и стандарты, регулирующие вопросы лишения лиц статуса беженца государствами. Следует отметить, что лишение статуса беженца является надлежащей процедурой в случаях, если факты, в том числе связь с международной террористической деятельностью, которая оправдывала бы отказ в предоставлении статуса беженца во время принятия решения, стали известны только после того, как лицо было признано беженцем.

УВКБ признает, что в условиях после 11 сентября необходимы надлежащие механизмы противодействия терроризму; однако такие меры должны приниматься в соответствии с международным правом, в частности с международными нормами в области прав человека, международным беженским правом и международным гуманитарным правом. В нынешних условиях УВКБ по-прежнему обеспокоено тем, что лица, ищущие убежища, могут стать жертвами в результате чрезмерно ограничительного законодательства или административных мер и общественного предубеждения и что могут быть подорваны тщательно продуманные стандарты защиты беженцев, прежде всего право искать убежища от преследования и пользоваться этим убежищем, закрепленное в статье 14 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, а также основополагающий принцип невыдворения.

Поэтому УВКБ продолжает добиваться включения соответствующих принципов международного беженского права в различные международные и региональные документы, принимаемые в целях борьбы с международным терроризмом.

Следующие документы имеются на веб-сайте по адресу www.unhcr.ch:

ⁱ UNHCR, *Addressing Security Concerns without Undermining Refugee Protection — UNHCR's perspective*, November 2001.

ⁱⁱ UNHCR, *Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees*, HCR/GIP/03/05, 4 September 2003; UNHCR, *Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees*, 4 September 2003.

ⁱⁱⁱ S. Kapferer, *The Interface between Extradition and Asylum*, UNHCR Legal and Protection Policy Research Series, Department of International Protection, PPLA/2003/05, November 2003.

^{iv} UNHCR, *Note on the Cancellation of Refugee Status*, 22 November 2004.

27. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека

Борьба с терроризмом и права человека

На протяжении многих лет в программе Организации Объединенных Наций по правам человека защите этих прав в контексте осуществления национальных мер по обеспечению безопасности уделялось особое внимание, однако после нападения на Соединенные Штаты Америки 11 сентября 2001 года и резкого увеличения числа актов терроризма во всех регионах мира эта задача приобрела более актуальное значение. В нынешней международной обстановке в плане безопасности государства оперативно разрабатывают новые стратегии защиты своего населения от угрозы терроризма. В резолюции 1566 (2004) Совета Безопасности подтверждается, что акты терроризма наносят серьезный ущерб осуществлению прав человека, угрожают социальному и экономическому развитию всех государств и снижают уровень стабильности и процветания в мире. Государства обязаны защищать права человека своего населения, начиная с права на жизнь.

Нет никаких сомнений в том, что терроризм необходимо безотлагательно искоренять, однако органы, занимающиеся вопросами прав человека в системе Организации Объединенных Наций, и другие организации выражают обеспокоенность по поводу того, что меры по борьбе с терроризмом могут привести к нарушениям прав человека. Однако Верховный комиссар по правам человека г-жа Луиза Арбур подчеркнула, что уважение прав человека является не препятствием, а скорее одним из основных элементов эффективных стратегий борьбы с терроризмом. В связи с этим следует напомнить о позиции Совета Безопасности, подтвержденной в его резолюции 1566, относительно того, что государства «должны обеспечивать, чтобы любые меры, принимаемые в целях борьбы с терроризмом, соответствовали всем их обязательствам по международному праву, и что им следует принимать такие меры в соответствии с международным правом, в частности международными стандартами в области прав человека, беженским правом и гуманитарным правом».

В своей деятельности по борьбе с терроризмом и защите прав человека Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) руководствуется резолюциями Совета Безопасности, а также резолюциями Генеральной Ассамблеи и Комиссии по правам человека (КПЧ). Генеральная Ассамблея и Комиссия по правам человека обратились к Верховному комиссару с призывом: 1) изучить вопрос о защите прав человека в контексте борьбы с терроризмом, учитывая при этом достоверную информацию из всех источников; 2) вынести общие рекомендации, касающиеся обязательства государств поощрять и защищать права человека при осуществлении мер по борьбе с терроризмом; и 3) оказывать государствам, а также соответствующим органам Организации Объединенных Наций помощь и предоставлять им консультации по их просьбе по вопросам защиты прав человека в контексте борьбы с терроризмом.

Генеральная Ассамблея и Комиссия по правам человека обратились также с призывом к Контртеррористическому комитету (КТК) налаживать и укреплять его сотрудничество с Верховным комиссаром по правам человека. Это было подтверждено Советом Безопасности в его резолюции 1535 (2004, приложение

ние), в которой Совет просил Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) «поддерживать связь с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и другими правозащитными организациями».

С учетом этих резолюций в 2003 году УВКПЧ приступило к осуществлению проекта, направленного на обеспечение защиты прав человека в контексте борьбы с терроризмом. Этот проект призван укрепить потенциал Управления по анализу мер борьбы с терроризмом и дать государствам представление об эффективной деятельности по борьбе с терроризмом в рамках соблюдения прав человека и верховенства права.

Деятельность в 2005 году

УВКПЧ будет и далее вносить свой вклад в международные усилия по искоренению терроризма посредством привлечения внимания к важности соблюдения прав человека при осуществлении мер по борьбе с терроризмом, а также посредством вынесения рекомендаций относительно того, как государства могут достичь этой цели. УВКПЧ будет заниматься изучением ключевых вопросов, выявлением передовой практики и разработкой инструментов для оказания государствам помощи в этой области.

В рамках этой деятельности будут осуществляться следующие конкретные мероприятия:

- изучение принимаемых государствами мер по борьбе с терроризмом и вынесение общих рекомендаций в отношении действий для Верховного комиссара по правам человека;
- обеспечение тесной координации с Организацией Объединенных Наций и внешними партнерами, включая правительства, региональные организации, неправительственные и другие организации;
- оказание поддержки постоянному диалогу и сотрудничеству с Контртеррористическим комитетом и Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета;
- обновление *Сборника по практике Организации Объединенных Наций и региональных организаций в области защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом* и разработка дополнительных руководящих принципов и учебных материалов;
- организация практических семинаров в целях обеспечения более четкого понимания обязательств государств, касающихся соблюдения прав человека в условиях борьбы с терроризмом;
- оценка потребностей государств и оказание им технической помощи в деле защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом, по их просьбам, в тесном взаимодействии с Контртеррористическим комитетом, Управлением по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (УНПООН), Организацией американских государств (ОАГ) и другими партнерами.

28. Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия

1) Резюме проводимых учреждением мероприятий

а) Какие направления деятельности работы учреждения имеют отношение к мерам, изложенным в резолюции 1373 (2001)?

Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) в рамках мероприятий своей Группы по вопросам безопасности работает по трем основным направлениям: незаконный оборот химических, биологических, радиологических и ядерных материалов, меры по обеспечению безопасности в ходе проведения крупных мероприятий и безопасность на море.

1. Химические, биологические, радиологические и ядерные материалы

ЮНИКРИ приступил к осуществлению программы, озаглавленной «Укрепление международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом и применением в преступных целях химических, биологических, радиологических и ядерных материалов».

Цель этой программы состоит в расширении возможностей стран предотвращать и контролировать незаконный оборот и применение в преступных целях химических, биологических, радиологических и ядерных материалов. Эта программа была представлена на заседании КТК 30 июля 2003 года в Нью-Йорке.

В соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (в частности, ее пунктами 4 и 3) ЮНИКРИ сосредоточил внимание на следующих моментах:

Сотрудничество между международными организациями

- Первая региональная инициатива (Восточная Европа, Балканы, Кавказ и Центральная Азия) была выдвинута в сотрудничестве с Европолом и Инициативой по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе (ИСЮВЕ) при активной поддержке со стороны Европейской комиссии (Департамент по внешним связям), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Всемирной таможенной организации (ВТО). В этот процесс были вовлечены также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Группа контроля, учрежденная резолюцией 1267. Управление Организации Объединенных Наций по правовым вопросам (УПВ), Интерпол и Секция по предупреждению терроризма УНПООН участвовали в этом процессе на единой основе. Благодаря такому сотрудничеству ЮНИКРИ привлечет к работе всех экспертов, необходимых для решения сложных проблем, касающихся ряда различных вопросов, начиная с пограничного контроля и кончая расследованием инцидентов, связанных с оборотом, и принятием ответных мер в связи с нападениями с применением химических, биологических, радиологических и ядерных материалов. В рамках этой про-

граммы предусматривается осуществление второго этапа, в ходе которого все участвующие в этой инициативе организации составят план специальных общих мероприятий по укреплению потенциала государств региона. Эти мероприятия будут обсуждаться в ходе совещаний за круглым столом на основе доклада, который будет подготовлен по завершении первого этапа.

- **Региональный подход.** Программа предусматривает создание субрегиональной сети национальных экспертов. Мероприятия в рамках первого этапа предусматривают организацию трех семинаров (в Бухаресте, Стамбуле и Брюсселе) по вопросам обмена опытом и стратегий; сбора и анализа имеющейся информации о национальных стратегиях; и оценки угроз в регионе. Кроме того, программа предусматривает организацию совещаний за круглым столом в целях укрепления сотрудничества и координации между международными и региональными организациями.

- **Сбор в различных странах информации об управлении системой безопасности (включая вопросы предупреждения, выявления и принятия ответных мер) и обмен ею:** ЮНИКРИ ведет базу данных, в частности, по следующим вопросам:

- 1) инициативы международных организаций, связанных с оборотом химических, биологических, радиологических и ядерных материалов;
- 2) антитеррористические подразделения в составе правоохранительных органов стран, участвующих в программе по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам;
- 3) национальные и региональные инициативы;
- 4) двусторонние соглашения;
- 5) правовые документы по вопросу об обороте химических, биологических, радиологических и ядерных материалов.

В настоящее время в центре внимания этой программы находятся следующие регионы: Восточная Европа, Балканы, Кавказ и Центральная Азия.

По завершении первого этапа ЮНИКРИ подготовит региональный технический доклад на основе информации, собранной в странах-участницах с помощью семинаров и вопросников.

2. МПНК/меры безопасности по линии ЕС

Задача Международного постоянного наблюдательного комитета по мерам безопасности во время крупных мероприятий (МПНК) состоит в облегчении обмена информацией между национальными учреждениями, отвечающими за обеспечение безопасности во время проведения крупных мероприятий; содействию выявлению передовой практики в этой области; и расширении возможностей соответствующих национальных учреждений и ведомств в плане обеспечения безопасности во время проведения крупных мероприятий.

В центре внимания Наблюдательного комитета находятся различные аспекты безопасности, включая предотвращение терроризма, в контексте трех основных категорий крупных мероприятий: спортивные соревнования, поли-

тические/религиозные/экономические встречи на высоком уровне и такие массовые мероприятия, как национальные или религиозные фестивали.

МПНК предусматривает использование следующих методов:

- **Сбор информации и обмен ею**

Проведение заседаний за закрытыми дверями в штаб-квартире ЮНИКРИ или в государствах-членах, заинтересованных в обсуждении конкретных аспектов безопасности, с участием представителей специализированных национальных учреждений, сотрудников международных организаций и отдельных экспертов. Эти заседания за закрытыми дверями являются основным источником получения информации посредством обмена информацией и передачи опыта. В прошлые годы заседания за закрытыми дверями проводились в Португалии, Испании и Норвегии.

- **Анализ**

Анализ при содействии Европола информации, которой обмениваются в ходе этих заседаний; законодательных актов и печатных материалов; другой документации, предоставленной экспертами и/или учреждениями, входящими в сеть МПНК. В целях содействия обмену информацией между организациями, входящими в сеть МПНК, создан защищенный портал. Основным результатом этих усилий будет составление справочника по конкретным вопросам безопасности, касающимся различных категорий мероприятий (спортивные соревнования, встречи на высшем уровне, национальные или религиозные фестивали).

На основе информации, полученной в рамках изложенных выше мероприятий, МПНК может содействовать оказанию известными международными экспертами консультативных услуг тем странам, которые организуют у себя проведение крупных мероприятий.

- **Координация национальных исследовательских программ по вопросам безопасности в ходе проведения в Европе крупных мероприятий (меры безопасности по линии ЕС)**

Цель проекта, связанного с принятием мер безопасности по линии ЕС, заключается в оказании содействия принятию мер по обеспечению безопасности в ходе проведения крупных мероприятий в Европейском союзе на основе координации усилий и сотрудничества между национальными и региональными исследовательскими программами. ЮНИКРИ выступает в качестве координатора 10 европейских стран и Европола, каждая из которых отвечает за конкретный аспект, связанный с осуществлением проекта.

Осуществление проекта началось 2 декабря 2004 года с проведения в штаб-квартире ЮНИКРИ в Турине первого заседания, в работе которого приняли участие по два представителя от каждой страны-партнера. Цель этого заседания состоит в создании Руководящего комитета и выработке конкретных заданий для каждого партнера.

- **Безопасность на море**

Осуществление этого проекта было завершено в начале 2004 года. В рамках этого проекта был подготовлен анализ действующих международных правил по обеспечению безопасности на морском транспорте и их эффективности в деле предотвращения терроризма на море. Результаты этого исследователь-

ского проекта были опубликованы в мае 2004 года. В центре внимания были международные документы, принятые Международной морской организацией (ИМО) в целях содействия обеспечению безопасности на море, в частности Международная конвенция 1974 года по охране человеческой жизни на море (Конвенция СОЛАС) и Конвенция 1988 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (Конвенция БНА), и Протокол к ней. Этот проект позволил провести обзор мероприятий, проводимых ИМО в целях усиления безопасности на море после совершенных 11 сентября 2001 года нападений, включая поправки к Конвенции СОЛАС и принятие Международного кодекса по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС).

Этот проект осуществлялся в два этапа:

- **Сбор информации и обмен ею**

Сбор информации о соответствующих национальных и международных правилах обеспечения безопасности морского транспорта и ее анализ;

- **Анализ**

Анализ всей морской транспортной цепочки (международные грузовые перевозки, а также портовые объекты).

Особое внимание было уделено также выработанным ИМО стандартам грузовых перевозок, стандартам Европейского союза в области обеспечения безопасности, принятым в Соединенных Штатах правилам, касающимся обеспечения безопасности на море, а также другим соответствующим национальным и международным положениям.

- b) Разработали ли учреждения какие-либо кодексы, стандарты или рекомендации в отношении передовой практики в этой области? Если да, то КТК был бы признателен за предоставление общих сведений в рамках резюме.**

Химические, биологические, радиологические и ядерные материалы

Выявление передовой практики и основных потребностей является одним из главных результатов осуществления первого этапа этой программы. ЮНИКРИ сможет определить перспективные стратегии и контрмеры в основном благодаря соответствующим сведениям, содержащимся в базе данных, и информации, полученной с помощью вопросников, на которые ответили национальные координаторы. В настоящее время ЮНИКРИ анализирует маршруты и тенденции, связанные с незаконным оборотом, а также национальные стратегии, принятые странами в целях предупреждения этого явления и борьбы с ним.

Целью этой программы является также выявление препятствий, мешающих эффективному принятию превентивных мер.

Эксперты КТК принимают участие в различных заседаниях, проводимых на этапе запуска программы; кроме того, в соответствии с достигнутой договоренностью они на регулярной основе черпают обновленную информацию из докладов, в которых подводятся итоги каждого совещания за круглым столом.

К концу первого этапа в июне 2005 года будет доработан технический доклад.

МПНК

На основе информации, собранной в ходе проведения заседаний за закрытыми дверями, и по итогам дополнительной исследовательской деятельности ЮНИКРИ готовит технический доклад о заседаниях за закрытыми дверями. В этих докладах могут содержаться сведения о стандартах безопасности или рекомендациях, вынесенных экспертами высокого уровня на местах и переработанных ЮНИКРИ в сотрудничестве с Европолом.

К концу 2005 года будет завершена подготовка технического доклада о ходе работы.

В начале 2006 года будут завершены мероприятия по разработке и распространению среди соответствующих органов и экспертов справочника по мерам безопасности во время проведения крупных мероприятий. Он станет также основой для будущей технической помощи, оказываемой по линии МПНК.

Меры безопасности по линии ЕС

В рамках проекта предусматривается разработка новых методологий проведения исследований по конкретным вопросам и долгосрочных стратегий проведения исследований. Этот проект осуществляется в несколько этапов: начиная с регулярного обмена информацией о программах, осуществляемых сейчас с партнерами, и кончая стратегиями проведения совместных исследований, включая возможное обращение с совместными международными призывами к выдвигению предложений.

Результаты осуществления этого проекта будут обобщены во всеобъемлющем справочнике, который будет опубликован и широко распространен в конце 2008 года.

- с) Какие меры принимаются по этим вопросам i) членами организации и ii) секретариатом (в зависимости от ситуации). Например, проводятся ли регулярные заседания по этим аспектам борьбы с терроризмом? Какова цель этих заседаний? Создана ли в организации постоянная структура, занимающаяся этими вопросами?**

ЮНИКРИ проводит упомянутые выше мероприятия по линии своей Группы по вопросам безопасности.

Программа по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам предусматривает проведение совещаний за круглым столом, которые способствуют реализации этой программы. Как уже отмечалось выше, с момента осуществления этой программы было организовано пять совещаний за круглым столом.

Что касается МПНК, то был создан Консультативный комитет экспертов. Работой МПНК руководит секретариат в составе представителей ЮНИКРИ и Европола.

Программа мер безопасности по линии ЕС будет выступать в качестве секретариата проекта и координировать работу, которую осуществляют страны-партнеры.

d) Просьба предоставить информацию о том, кто в вашем учреждении отвечает за этот вид деятельности

Ян ван Дайк, заместитель директора, руководитель Оперативно-аналитического отдела.

29. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, Сектор по предупреждению терроризма

Мандат

С 2002 года Генеральная Ассамблея подтверждает мандат Сектора по предупреждению терроризма (СПТ), действующего в составе Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНПООН), на оказание технической помощи в области противодействия терроризму. В декабре 2004 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 59/153, в которой просила СПТ «активизировать свои усилия по оказанию технической помощи... в области предупреждения терроризма и борьбы с ним... включая в соответствующих случаях подготовку сотрудников судебных органов и органов прокуратуры по вопросам надлежащего осуществления универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма».

Сильные стороны

У УНПООН имеются значительные наработки в плане оказания помощи в деле противодействия терроризму. Особенно актуальным является его умение разбираться в специализированных технических аспектах предупреждения преступности, уголовной юстиции и соблюдения законности. УНПООН располагает богатым опытом в том, что касается развития международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, особенно вопросам экстрадиции и взаимной правовой помощи, поскольку оно занимается и такими проблемами, как контроль над наркотиками, транснациональная организованная преступность, отмывание денег и коррупция.

Ответные действия

Цель мероприятий СПТ по оказанию технической помощи — укреплять правовой режим борьбы с терроризмом, оказывая странам помощь в том, чтобы они становились участниками всеобщих международно-правовых актов по борьбе с терроризмом и наращивали способность осуществлять положения этих актов.

Стратегия

Мероприятия СПТ по оказанию технической помощи реализуются в полной координации с Контртеррористическим комитетом (КТК) и его Исполнительным директором (ИДКТК). КТК и ИДКТК осуществляют руководство контртеррористической работой Организации.

Мероприятия в области технической помощи реализуются Сектором по пятигранной методике:

- анализ национального законодательства, касающегося борьбы с терроризмом;
- работа с соответствующими национальными ведомствами и выявление потребностей;
- помощь в составлении национальных законов об осуществлении нормативных актов по борьбе с терроризмом;

- вынесение рекомендаций относительно дальнейших практических шагов и активное отслеживание выполнения этих рекомендаций;
- обучение кадров уголовной юстиции в вопросах осуществления новых законов и международного сотрудничества в области уголовной юстиции.

Осуществление проекта

Рамки для оказания странам технической помощи задает глобальный проект под названием «Укрепление правового режима борьбы с терроризмом». По линии этого проекта в период с октября 2002 года по декабрь 2004 года помощь была оказана 107 странам. Из этих 100 стран более 50 получили непосредственную помощь, а другие — помощь опосредованную, в рамках субрегиональных и региональных мероприятий.

Новые мероприятия по линии указанного проекта будут все сильнее ориентироваться на следующее: i) наращивание помощи в законотворческой работе; ii) укрепление организационных структур, которые позволяли бы странам осуществлять положения нормативных актов; iii) предоставление консультаций по вопросам экстрадиции и взаимной правовой помощи в режиме онлайн; iv) предоставление консультаций относительно механизмов международного сотрудничества; v) содействие в налаживании обучения национальных кадров органов уголовной юстиции и организация такого обучения.

Наличие ресурсов и поддержка со стороны доноров

Мероприятия СПТ по оказанию технической помощи, включая привлечение дополнительных кадров, требуемых для их осуществления, финансируются за счет добровольных взносов. Поддержка, получаемая от стран-доноров, неуклонно возрастает, что свидетельствует об их растущей уверенности в том, что программа осуществляется эффективно. По состоянию на декабрь 2004 года общий объем добровольных финансовых взносов (выплаченных и объявленных) составил более 5 млн. долл. США. Эти взносы поступили от следующих стран: Австрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Турция и Франция. Кроме того, Аргентина, Португалия, Судан и Турция предоставили взносы натурой.

За дальнейшей информацией просьба обращаться в Сектор по предупреждению терроризма:

Terrorism Prevention Branch
United Nations Office on Drugs and Crime
P.O. Box 500; A-1400 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 26060, extention 5604 or 4384
Fax: +43 26060 5968
E-mail: unodc.tpb@unodc.org
www.unodc.org/unodc/terrorism.html

Оказание помощи в борьбе с терроризмом

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Вызов	1–7	120
II. Мандат	8–10	122
III. Сильные стороны	11	123
IV. Ответные действия	12–14	123
V. Стратегия	15–22	123
VI. Осуществление проекта	23–26	126
VII. Наличие ресурсов и поддержка со стороны доноров	27–32	127
VIII. Оценка прогресса и результативности	33–37	127
IX. Оценка и аудиторская проверка	38	128

I. Вызов

1. Акты терроризма несут гибель людей, разрушения и ущерб во всем мире. Людские потери в результате терроризма очень велики. Терроризм угрожает безопасности человека и оказывает опустошающее воздействие на развитие. Террористические акты становятся все более летальными, а то обстоятельство, что террористы все активнее стремятся вызвать массовую гибель людей, создает беспрецедентные угрозы.

2. Терроризм бросает серьезный вызов международному сообществу.

«Терроризм наносит удар по ценностям, которые лежат в основе Устава Организации Объединенных Наций: уважение прав человека; верховенство права; правила ведения войны, защищающие гражданское население; терпимость между народами и странами; и мирное урегулирование конфликтов».

Доклад Группы высокого уровня по угрозам,
вызовам и переменам (A/59/565)

«Акты, методы и практика терроризма противоречат целям и принципам Организации Объединенных Наций».

Резолюция 1373 (2001) Совета Безопасности

«Терроризм по своему характеру является вызовом основополагающим принципам права, порядка, прав человека и мирному урегулированию споров, лежащим в основе создания Организации Объединенных Наций... Организация Объединенных Наций призвана играть незаменимую

роль в деле обеспечения правовых и организационных рамок, в которых можно проводить международную кампанию против терроризма».

Кофи Аннан
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций

3. В условиях все большей глобализации мира ни одна страна не в состоянии эффективно бороться с терроризмом в одиночку.

«Сегодня терроризм не знает границ; объектом своих нападений он может выбрать любого гражданина, он не уважает ни одну религию и не делает никаких исключений. Изменился и характер терроризма. Если раньше он угрожал отдельным государствам, то сегодня терроризм является международным явлением».

Антонио Мария Коста
Директор-исполнитель
Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

4. В период с 1963 по 1999 год международное сообщество разработало 12 универсальных правовых документов, касающихся предупреждения и пресечения терроризма. Они служат важной основой для международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. Международное сотрудничество в уголовных вопросах, прежде всего в вопросах экстрадиции, взаимной правовой помощи и сотрудничества между правоохранительными органами, является незыблемым условием для эффективной борьбы с терроризмом.

5. Своевременная ратификация и эффективное осуществление 12 универсальных правовых документов по борьбе с терроризмом считается сейчас приоритетнейшей задачей. В своей резолюции 1373 (2001) Совет Безопасности призвал все страны как можно скорее стать участниками этих документов и активизировать сотрудничество и полностью осуществить эти документы. Если к сентябрю 2001 года все 12 универсальных правовых документов по борьбе с терроризмом были ратифицированы всего лишь двумя странами, то к декабрю 2004 года все из них были ратифицированы уже 60 странами. Однако универсальная ратификация этих документов остается труднодостижимой целью.

6. Двенадцать универсальных правовых документов по борьбе с терроризмом являются правовой основой для антитеррористической деятельности, поскольку конкретные акты определяются в них как преступления по закону и поскольку в них устанавливается обязательство стран действовать в этом направлении, даже в отсутствие договоренности в отношении универсального определения понятия «терроризм». Эти документы содержат опровержение ложного аргумента, согласно которому «террорист в глазах одних является борцом за свободу в глазах других», поскольку в них определяются акты, которые невозможно оправдать даже законной борьбой за национальное освобождение.

7. Тем не менее в своей резолюции 1566 (2004) Совет Безопасности заявил, что:

«преступные акты, в том числе против гражданских лиц, совершаемые с намерением причинить смерть или серьезный ущерб здоровью или захва-

тить заложников с целью вызвать состояние ужаса у широкой общественности, или группы людей, или отдельных лиц, запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения и представляющие собой преступления по смыслу международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, и в соответствии с содержащимися в них определениями, ни при каких обстоятельствах не могут быть оправданы никакими соображениями политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или другого подобного характера», и призывала «все государства предотвращать такие акты, а если их не удалось предотвратить, — принимать меры к тому, чтобы наказывать за такие деяния сообразно их тяжкому характеру».

II. Мандат

8. Программа Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию на протяжении многих лет занималась решением вопросов, касающихся международного терроризма и международного сотрудничества. В 2002 году Генеральная Ассамблея утвердила расширенную программу деятельности Сектора по предупреждению терроризма (СПТ), действующего в рамках Отдела по вопросам договоров Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНПООН). Расширенная программа сосредоточена на оказании странам, по их просьбе, помощи в ратификации и осуществлении 12 универсальных правовых антитеррористических документов.

9. С 2002 года Генеральная Ассамблея, Экономический и Социальный Совет и Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию подтверждала мандат Сектора по предупреждению терроризма на оказание технической помощи в борьбе с терроризмом. По рекомендации Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Экономического и Социального Совета Генеральная Ассамблея приняла в декабре 2004 года резолюцию 59/153, озаглавленную «Укрепление международного сотрудничества и технической помощи в деле содействия осуществлению универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, в рамках деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности». В этой резолюции Ассамблея обратилась к Сектору по предупреждению терроризма с просьбой активизировать свои усилия по оказанию технической помощи в области предупреждения терроризма и борьбы с ним, включая, в соответствующих случаях, подготовку сотрудников судебных органов и органов прокуратуры по вопросам надлежащего осуществления универсальных антитеррористических документов.

10. Таким образом, оказание технической помощи в борьбе с терроризмом тем странам, которые ее запрашивают, является четко определенным мандатом Сектора по предупреждению терроризма УНПООН.

III. Сильные стороны

11. У УНПООН имеются значительные наработки в плане оказания помощи в деле противодействия терроризму. Особо важное значение имеют: его специальная техническая квалификация в вопросах предупреждения преступности, уголовного правосудия и соблюдения законности в силу тесной связи этих аспектов в практическом плане с борьбой с терроризмом; его богатый опыт в развитии и поощрении международного сотрудничества по уголовно-правовым вопросам, особенно вопросам экстрадиции и взаимной правовой помощи; его оперативный потенциал и присутствие на местах; эффект синергизма при планировании усилий по борьбе с наркотиками, транснациональной организованной преступностью, отмыванием денег и коррупцией; а также его репутация и признание в качестве нейтральной стороны, предоставляющей услуги, среди стран-получателей.

IV. Ответные действия

12. Сектор по предупреждению терроризма стремится оперативно и эффективно удовлетворять поступающие от стран просьбы об оказании помощи в борьбе с терроризмом в соответствии с приоритетами, установленными Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию, Экономическим и Социальным Советом, Генеральной Ассамблеей и Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности (КТК).

13. Цель проводимых Сектором по предупреждению терроризма мероприятий по оказанию технической помощи заключается в укреплении антитеррористического правового режима путем оказания помощи тем странам, которые стали участниками универсальных правовых антитеррористических документов, и, во все большей степени, в расширении возможностей в плане осуществления их положений. При получении соответствующей просьбы помощь оказывается также в подготовке докладов, которые страны обязаны представлять КТК Совета Безопасности в соответствии с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности.

14. В Секторе по предупреждению терроризма по запросу можно получить обзор мероприятий по технической помощи, осуществленных Сектором с октября 2002 года.

V. Стратегия

Сотрудничество с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности (КТК)

15. Мероприятия по оказанию технической помощи осуществляются Сектором по предупреждению терроризма в полной координации с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности (КТК) и Исполнительным директором Контртеррористического комитета (ИДКТК). КТК и ИДКТК направляют контртеррористическую деятельность Организации. Они также занимаются анализом докладов, которые государства-члены обязаны представлять в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, и облегчают и координируют процесс оказания технической помощи тем странам, которые за ней обращают-

ся. В своих контактах с теми странами, которые нуждаются в помощи в проведении обзора антитеррористического законодательства КТК конкретно ссылается на специализированную помощь, которую может предоставить УНПООН. УНПООН по получении просьбы дает разъяснения по нормативным вопросам и оказывает консультативные услуги, опираясь на свои специальные знания и сильные стороны.

Сотрудничество с Управлением по правовым вопросам и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека

16. Сектор действует в тесной координации с Управлением по правовым вопросам Организации Объединенных Наций (УПВ) и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ).

Методология

17. Мероприятия по оказанию технической помощи осуществляются Сектором на основе использования методологии, состоящей из пяти компонентов:

- анализ национального законодательства, касающегося борьбы с терроризмом;
- работа с соответствующими национальными ведомствами и выявление потребностей;
- помощь в составлении национальных законов об осуществлении нормативных актов по борьбе с терроризмом;
- вынесение рекомендаций относительно дальнейших практических шагов и активное отслеживание выполнения этих рекомендаций;
- обучение кадров уголовного правосудия по вопросам осуществления новых законов и международного сотрудничества в области уголовного правосудия.

Учет местной специфики

18. Особые усилия предпринимаются для расширения своего присутствия и осуществляемых мероприятий на местах путем назначения экспертов из стран региона и субрегиона. Это уже делается в отношении Северной Африки и Ближнего Востока, Южной и Центральной Америки, Содружества Независимых Государств (СНГ), Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Своей работой эти эксперты привносят национальную и субрегиональную специфику и облегчают последующую деятельность в развитие проводимых Сектором мероприятий. Предпринимаются также шаги в направлении внедрения наставничества. Важной параллельной целью этой инициативы является накопление в субрегионах специальных знаний по вопросам борьбы с терроризмом.

Обеспечение результативности

19. Внимание уделяется обеспечению результативности прилагаемых усилий путем разработки и внедрения эффективных методов международного сотрудничества между органами уголовного правосудия в деле борьбы с терроризмом.

мом. Уже разработаны три основных инструмента оказания технической помощи:

- руководство Организации Объединенных Наций по разработке законодательства для использования в системах общего и гражданского права;
- контрольный перечень правонарушений и сфер компетенции, закрепленных в 12 универсальных антитеррористических документах и резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности;
- база данных о контртеррористическом законодательстве.

20. Осуществляется разработка других инструментов, таких, как руководство по включению в законодательство положений универсальных правовых антитеррористических документов, компендиум правовых документов и механизмов оказания технической помощи в деле предупреждения терроризма и других соответствующих форм преступности, типовые законы об экстрадиции и взаимной помощи в правовых вопросах и тематическое исследование, посвященное формам международного сотрудничества в области уголовного правосудия.

Партнерские связи

21. Предпринимаются усилия по повышению результативности деятельности посредством развития партнерских связей и недопущению дублирования усилий. Мероприятия по оказанию технической помощи осуществляются в тесном партнерстве и сотрудничестве с многочисленными международными, региональными и субрегиональными организациями. В число этих организаций входят: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), Организация американских государств (ОАГ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Секретариат Содружества, Международный валютный фонд, Африканский союз (АС), Международная организация франкоязычных стран, Организация Североатлантического договора (НАТО), Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), Лига арабских государств, Интерпол, Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Контртеррористическая рабочая группа Европейского союза (КГЕС), Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), и Группа контртеррористических действий (ГКД) Группы восьми.

Доступ к информации, транспарентность и заметность

22. Неотъемлемым элементом деятельности Сектора являются усилия по обеспечению легкого доступа к информации, особенно через его веб-сайт и специальные базы данных об антитеррористическом законодательстве, а также обеспечение транспарентности и заметности предпринимаемых усилий. Доноры периодически получают отчеты об осуществлении оперативных и финансовых программ, а для постоянных представительств государств — членов Организации Объединенных Наций регулярно устраиваются брифинги, посвященные деятельности Сектора.

VI. Осуществление проекта

Глобальный проект «Укрепление правового режима борьбы с терроризмом»

23. Рамки для оказания странам технической помощи задает глобальный проект «Укрепление правового режима борьбы с терроризмом». Он представляет собой текущий непрерывно осуществляемый проект, состоящий из глобальных, субрегиональных и национальных компонентов и видов деятельности. Он регулярно изменяется и обновляется, с тем чтобы можно было определить сохраняющуюся актуальность всех элементов, отказаться от тех компонентов, которые больше не являются необходимыми, и предусмотреть новые инициативы в ответ на возникновение новых потребностей.

24. По линии этого проекта в период с октября 2002 года по декабрь 2004 года помощь была оказана 107 странам. Из этих 100 стран более 50 получили непосредственную помощь, а другие страны — помощь опосредованную, в рамках субрегиональных и региональных мероприятий. Свыше 600 должностных лиц из различных стран прошли подготовку по вопросам, связанным с ратификацией и осуществлением. Они были ознакомлены с положениями 12 универсальных правовых антитеррористических документов и требованиями резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.

25. В период с октября 2002 года по декабрь 2004 года Сектор добился практически 100-процентного осуществления проекта с точки зрения выделения средств, тем самым достигнув поставленный перед Сектором на 12-месячный период показатель освоения средств. Это было достигнуто благодаря заблаговременному планированию и началу осуществления мероприятий в рамках проекта до получения объявленных добровольных взносов.

26. Масштабы помощи, оказываемой в рамках этого проекта, расширяются как с точки зрения ее географического охвата, так и с точки зрения количества стран, получающих помощь, а также содержательной части оказываемой помощи. Все больше внимания будет уделяться помощи в деле осуществления документов в связи с тем, что все большее число стран ратифицирует все больше универсальных документов. С этой целью в рамках новых мероприятий по линии проекта внимание будет все больше уделяться следующим вопросам: i) наращиванию помощи в законотворческой работе; ii) укреплению организационных структур и механизмов, которые позволяли бы странам осуществлять положение нормативных актов; iii) предоставлению консультаций по вопросам экстрадиции и взаимной помощи в правовых вопросах в режиме онлайн; iv) предоставлению консультаций относительно механизмов международного сотрудничества на основе наставничества в целях ускорения процесса и, одновременно с этим, обеспечению соблюдения международных стандартов; и v) содействию в налаживании обучения национальных кадров органов уголовного правосудия на основе правовых документов и в соответствии с нормами уголовного правосудия. Кроме того, внимание будет по-прежнему уделяться обеспечению принятия адекватных последующих мер в рамках первоначально осуществленных мероприятий по оказанию помощи. Будут также предприниматься шаги по оценке результативности оказанной технической помощи.

VII. Наличие ресурсов и поддержка со стороны доноров

27. Сектор использует ресурсы, предоставляемые по линии регулярного бюджета Организации Объединенных Наций, который утверждается Генеральной Ассамблеей, и добровольных взносов государств-членов. В регулярном бюджете предусмотрены ассигнования в размере приблизительно 900 000 долл. США в год, которые включают в себя главным образом средства на финансирование семи штатных должностей и небольшую сумму на привлечение групп экспертов, консультантов и покрытие путевых расходов.

28. Осуществляемые Сектором мероприятия по оказанию технической помощи, включая набор дополнительного персонала, необходимого для оказания этой помощи, финансируются за счет добровольных взносов стран-доноров. Поддержка со стороны стран-доноров неуклонно возрастает, что свидетельствует о растущей уверенности в том, что программа осуществляется эффективно.

29. По состоянию на декабрь 2004 года были выплачены и объявлены финансовые взносы на общую сумму свыше 5 млн. долл. США. Эти взносы поступили от следующих 13 стран:

Австрия	Канада	Соединенные Штаты
Германия	Нидерланды	Америки
Дания	Норвегия	Турция
Испания	Соединенное Королевство Великобри-	Франция
Италия	тании и Северной Ирландии	Япония

30. Кроме того, взносы натурой поступили от Аргентины, Португалии, Судана и Турции.

31. По имеющимся оценкам, для того чтобы осуществлять мероприятия по оказанию технической помощи на прогнозируемом сейчас уровне, ежегодно необходимы будут добровольные взносы в размере минимум 4–5 млн. долл. США.

32. Среди сотрудников Сектора по предупреждению терроризма есть эксперты в различных смежных областях, таких, как законодательная реформа, предупреждение преступности и уголовное правосудие, а также международное сотрудничество в целях развития и управление программами оказания технической помощи. Кроме того, Сектор широко привлекает специальные знания и услуги других сотрудников УНПООН как в штаб-квартире в Вене, так и в 21 отделении на местах.

VIII. Оценка прогресса и результативности

33. Предварительный прогресс в деле укрепления правового режима борьбы с терроризмом можно оценивать по значительному увеличению количества стран, ратифицировавших 12 универсальных антитеррористических документов, и значительному сокращению количества стран, ратифицировавших лишь 6 или менее таких документов. Как отмечалось выше, если к сентябрю 2001 года все 12 универсальных правовых антитеррористических документов

были ратифицированы лишь двумя странами, то к декабрю 2004 года было уже 60 стран, которые ратифицировали все из них.

34. Ратификация и осуществление универсальных правовых антитеррористических документов — это действия, которые предпринимаются правительствами. Тем не менее оказываемая СПТ/УНПООН техническая помощь служит важным катализатором и стимулом к таким действиям правительств. Поэтому существенный прогресс в деле универсальной ратификации этих документов является важным показателем результативности помощи, оказываемой СПТ/УНПООН, в частности когда речь идет о количестве новых ратификаций теми странами, которые были охвачены мероприятиями СПТ/УНПООН по оказанию прямой и опосредованной технической помощи.

35. Существенное увеличение количества соответствующих законодательных мер, принятых странами, которые получают помощь со стороны Сектора, является еще одним показателем для оценки полезности и долгосрочной результативности помощи со стороны СПТ/УНПООН.

36. Другим мерилом полезности помощи, оказываемой Сектором, являются количество стран, которые отмечают ее значение, количество стран, выражающих признательность Сектору за его работу в ходе их выступлений на заседаниях межправительственных органов Организации Объединенных Наций, и выражение признательности в резолюциях этих органов.

37. К числу показателей, используемых при оценке прогресса в деле оказания технической помощи Сектором в ходе того или иного отрезка времени, относятся:

- количество стран, которые получают от Сектора специальную помощь в борьбе с терроризмом;
- число национальных должностных лиц, прослушавших брифинги по вопросам существа и прошедших подготовку в рамках программ помощи со стороны Сектора;
- количество законопроектов, помощь в подготовке которых оказал Сектор;
- принятые Сектором меры по разработке механизмов оказания технической помощи и развития международного сотрудничества в борьбе с терроризмом;
- степень осуществления программы Сектором, определяемая по объему освоенных средств.

IX. Оценка и аудиторская проверка

38. Оценка технической помощи, оказываемой СПТ/УНПООН, будет осуществляться с использованием существующих в УНПООН и Секретариате Организации Объединенных Наций механизмов оценки и аудиторской проверки программ и проектов. Сектор будет регулярно осуществлять самооценку в соответствии с принципами управления, ориентированного на результаты, и составления бюджета, ориентированного на конкретные результаты. В соответствующих случаях оценка мероприятий по проектам будет осуществляться независимым подразделением по оценке УНПООН. Периодические оценки выпол-

нения программ будут осуществляться также Управлением служб внутреннего надзора Организации Объединенных Наций (УСВН). Оно также проводит внутренние аудиторские проверки. Внешние аудиторские проверки проводятся Комиссией ревизоров/Группой внешних ревизоров Организации Объединенных Наций.

За дополнительной информацией просьба обращаться по адресу:

Terrorism Prevention Branch
United Nations Office on Drugs and Crime
P.O. Box 500; A-1400 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 26060, extension 5604 or 4384
Fax: + 43 1 26060 5968
E-mail: unodc.tpb@unodc.org
www.unodc.org/unodc/terrorism.html

Информация в дополнение к брошюре об оказании помощи в борьбе с терроризмом

I. Количество государств-участников универсальных конвенций и протоколов, касающихся международного терроризма: по состоянию на 31 декабря 2004 года

<i>Название конвенции или протокола</i>	<i>Общее количество участников</i>	<i>Количество ратификаций после 9/11</i>
Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанная в Токио 14 сентября 1963 года	178	7
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 16 декабря 1970 года	178	4
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанная в Монреале 23 сентября 1971 года	180	5
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1973 года	152	45
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979 года	144	47
Конвенция о физической защите ядерного материала, подписанная в Вене 3 марта 1980 года	107	39
Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанный в Монреале 24 февраля 1988 года	148	40
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, совершенная в Риме 10 марта 1988 года	112	53
Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный в Риме 10 марта 1988 года	100	47
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, подписанная в Монреале 1 марта 1991 года	113	46
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря 1997 года	132	105
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999 года	131	127

II. Резолюции Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, содержащие мандаты в отношении деятельности Сектора по предупреждению терроризма

Генеральная Ассамблея

- A/59/153 Укрепление международного сотрудничества и технической помощи в деле содействия осуществлению универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, в рамках деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
- A/58/136 Укрепление международного сотрудничества и технической помощи в деле содействия осуществлению универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, в рамках деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
- A/59/46 Меры по ликвидации международного терроризма
- A/58/81
- A/59/159 Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия
- A/58/140
- A/57/173
- A/56/123
- A/52/90
- A/57/170 Венская декларация и планы действий
- A/56/261
- A/55/59
- A/57/292 Вопросы, связанные с бюджетом по программам (Укрепление
- A/56/253 Сектора по предупреждению преступности)
- A/52/220

Экономический и Социальный Совет

- 2004/19 Укрепление международного сотрудничества и технической помощи в деле содействия осуществлению универсальных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, в рамках деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
- 1002/19 Укрепление международного сотрудничества и технической помощи в рамках деятельности Центра по международному предупреждению преступности в области предупреждения терроризма и борьбы с ним

III. Обзор мероприятий по оказанию технической помощи, проведенный Сектором по предупреждению терроризма за период с октября 2002 года по декабрь 2004 года

A. Непосредственная техническая помощь странам, которые ее запрашивали

Непосредственная помощь была оказана следующим 53 странам:

Азербайджан	Грузия	Мадагаскар	Судан
Ангола	Демократическая Республика Конго	Мали	Суринам
Армения	Иордания	Марокко	Таджикистан
Афганистан	Кабо-Верде	Мозамбик	Тимор-Лешти
Багамские Острова	Камбоджа	Монголия	Того
Беларусь	Колумбия	Мьянма	Туркменистан
Бенин	Коморские Острова	Нигер	Турция
Бразилия	Конго (Республика)	Объединенные Арабские Эмираты	Украина
Бурунди	Коста-Рика	Парагвай	Хорватия
Венгрия	Кыргызстан	Перу	Центральноафриканская Республика
Вьетнам	Лаосская Народно-Демократическая Республика	Румыния	Чад
Гаити	Маврикий	Сан-Томе и Принсипи	Экватор
Гамбия		Словакия	Ямайка
Гвинея			
Гвинея-Бисау			

B. Региональные и субрегиональные семинары

Были проведены следующие региональные и субрегиональные семинары или аналогичные мероприятия, по линии которых 63 странам помощь была оказана опосредованно:

1. **Прая, Кабо-Верде, 8–10 декабря 2004 года.** Региональный семинар экспертов по вопросам ратификации и осуществления универсальных документов против терроризма, транснациональной организованной преступности и коррупции, а также подготовки проектов докладов Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, организованный в сотрудничестве с правительством Кабо-Верде. В нем приняли участие следующие страны: Ангола, Бенин, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Мавритания, Мозамбик, Нигерия, Республика Конго, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Экваториальная Гвинея.
2. **Порт-Луи, Маврикий, 25–27 октября 2004 года.** Региональная конференция министров франкоязычных африканских стран по вопросам ратификации и осуществления универсальных документов против терроризма и Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и коррупции, организованная в сотрудничестве с Международным агентством франкоязычных стран и правительством Республики Маврикий. В нем приняли участие следующие страны: Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго,

Джибути, Египет, Камерун, Коморские Острова, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Мавритания, Мали, Марокко, Нигер, Республика Конго, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Того, Тунис, Центральноафриканская Республика.

3. **Сан-Хосе, Коста-Рика, 2–10 октября 2004 года.** Второй семинар экспертов по вопросам разработки законодательства и осуществления 12 универсальных документов, касающихся предотвращения терроризма и борьбы с ним, и Межамериканской конвенции против терроризма, организованный совместно с Межамериканским комитетом по борьбе с терроризмом Организации американских государств (ОАГ/МКБТ) и Латиноамериканским институтом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (ЮНЛАИ). В нем приняли участие следующие страны: Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия и Эквадор.

4. **Сан-Хосе, Коста-Рика, 20–22 января 2004 года.** Семинар экспертов по вопросам разработки законодательства и осуществления 12 универсальных документов, касающихся предотвращения терроризма и борьбы с ним, и Межамериканской конвенции о борьбе с терроризмом, организованный совместно с Межамериканским комитетом по борьбе с терроризмом Организации американских государств (ОАГ/МКБТ) и Латиноамериканским институтом Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (ЮНЛАИ). В нем приняли участие следующие страны: Коста-Рика, Мексика, Никарагуа, Панама, Перу и Сальвадор.

5. **Анталья, Турция, 23–25 февраля 2004 года.** Региональный семинар для Центральной Азии и Кавказа по международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью, организованный совместно с правительством Турецкой Республики. В нем приняли участие следующие страны: Азербайджанская Республика, Грузия, Кыргызская Республика, Республика Армения, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Турецкая Республика, Туркменистан.

6. **Хартум, Судан, 17–19 января 2004 года.** Семинар по международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью, организованный совместно с правительством Судана и в сотрудничестве с Межправительственным органом по вопросам развития (МОВР). В нем приняли участие следующие страны: Алжир, Египет, Кения, Сомали, Судан, Уганда, Эритрея, Эфиопия.

7. **Тунис, Тунис, 15–18 декабря 2003 года.** Региональный семинар по разработке законодательства по борьбе с финансированием терроризма и другим антитеррористическим мерам, организованный совместно с МВФ и Центральным банком Туниса. В нем приняли участие следующие страны: Ливия, Мавритания, Марокко, Сенегал, Тунис.

8. **Лиссабон, Португалия, 1–8 декабря 2003 года.** Учебная поездка для представителей португальязычных стран по вопросам ратификации и осуществления конвенций и протоколов Организации Объединенных Наций, касающихся борьбы с транснациональной организованной преступностью, и универсальных антитеррористических документов, организованный совместно с правительством Португалии. В нем приняли участие следующие страны: Ангола,

Бразилия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Макао (Китай), Мозамбик, Португалия, Сан-Томе и Принсипи и Тимор-Лешти.

9. **Бамако, Мали, 25–28 ноября 2003 года.** Субрегиональный семинар экспертов по вопросам осуществления универсальных антитеррористических документов и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с транснациональной организованной преступностью и трех протоколов к ней. В нем приняли участие следующие страны Западной и Центральной Африки: Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Кабо-Верде, Камерун, Коморские Острова, Нигер, Нигерия, Республика Конго, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.

10. **Вильнюс, Литва, 6–7 ноября 2003 года.** Субрегиональный семинар по вопросам ратификации и осуществления универсальных антитеррористических документов в прибалтийских государствах, организованный в сотрудничестве с правительством Литвы, Советом Европы, Международным валютным фондом (МВФ) и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В нем приняли участие следующие страны: Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина и Эстония.

11. **Каир, Египет, 2–4 сентября 2003 года.** Региональная конференция министров франкоязычных африканских государств в поддержку ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с транснациональной организованной преступностью и протоколов к ней, организованный совместно с Международным агентством франкоязычных стран и правительством Египта. В нем приняли участие следующие страны: Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Египет, Камерун, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Мавритания, Марокко, Нигер, Республика Конго, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.

IV. Добровольные взносы (выплаченные и объявленные) в поддержку деятельности СПТ/УНПООН по состоянию на 31 декабря 2004 года

<i>Донор</i>	<i>Общая сумма, выплаченная в долл. США</i>	<i>2002 год и предыдущий период (в долл. США)</i>	<i>2003 год (в долл. США)</i>	<i>2004 год (в долл. США)</i>	<i>Объявленные, но не выплаченные взносы</i>
Австрия	1 039 196	13 522 (2002) 294 985 (2002)	730 689		
Канада	47 071			47 071	
Дания	181 729			181 729	363 458
Франция	493 883		247 578	246 305	
Германия	410 399		162 690	247 709	
Италия	534 409	65 043 (2001) 198 216 (2002)	271 150		306 373
Япония	30 000	30 000 (2002)			
Нидерланды	4 720		4 720		
Норвегия					435 000
Испания	156 576			156 576	
Турция	96 170	21 170 (1999) 25 000 (2000)		50 000	
Соединенное Королевство	478 000			478 000	200 000
Соединенные Штаты Америки	480 000	230 000 (2002)		250 000	
Всего	3 952 153	877 936	1 416 827	1 657 390	1 304 831

30. Всемирная таможенная организация

Деятельность Всемирной таможенной организации по обеспечению безопасности и поддержки

Деятельность ВТО в связи с мерами, предусмотренными в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

1. В резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности особое внимание уделяется ряду аспектов, имеющих отношение к работе таможенных управлений и Всемирной таможенной организации (ВТО):

- блокирование финансовых активов;
- осуществление с государствами сотрудничества на самом высоком уровне в деле содействия проведению уголовных расследований и сотрудничества через посредство двусторонних и многосторонних механизмов и соглашений;
- предотвращение передвижения террористов и террористических групп за счет осуществления эффективного пограничного контроля;
- активизация обмена оперативной информации, включая информацию об обороте оружия, взрывчатых веществ или материалов двойного назначения.

2. ВТО проводит в ряде областей работу, которая способствует осуществлению резолюции 1373 (2001). Наша общая задача заключается в повышении эффективности и действенности работы таможенных управлений и, соответственно, пограничного контроля. Обеспечение безопасности и поддержки системы поставок в рамках международной торговли является одним из ключевых направлений деятельности ВТО и 164 таможенных управлений, являющихся ее членами. Хотя сбор доходов и пошлин по-прежнему является важной функцией, роль таможенных служб в деле защиты общества и обеспечения безопасности и поддержки законной торговли пользуется безоговорочным признанием в рамках таможенного сообщества.

3. ВТО разработала широкий круг международных документов и инструментов, которые позволяют правительствам и их таможенным управлениям обеспечивать современный и эффективный пограничный контроль. Международная конвенция ВТО об упрощении и согласовании таможенных процедур (Пересмотренная Киотская конвенция) является ключевым международным документом, содержащим описание того, каким образом таможенным управлениям надлежит решать вопросы, касающиеся организации их деятельности и управления ею, а также разработки соответствующих процедур для обеспечения эффективного пограничного контроля. В этой основополагающей конвенции содержатся подробные приложения, осуществление которых в сочетании с положениями, содержащимися в Арушской декларации ВТО о добросовестности, обеспечивает прочную основу для решения задач, стоящих перед таможенными управлениями в XXI веке, включая содействующую роль, которую таможенные управления играют в области борьбы с терроризмом.

4. В 2004 году ВТО провела обзор своих программ борьбы с отмыванием денег во исполнение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1373 (2001), 1456 (2003) и 1566 (2004). Обзор показал, что, хотя

принятые ВТО ранее выводы и рекомендации в отношении отмывания денег сохраняют свою актуальность, необходимо постоянно проводить работу по повышению степени информированности в рамках борьбы с отмыванием денег и что соответствующую рекомендацию ВТО следует обновить. Секретариат ВТО подготовил для членов Организации директивные материалы, касающиеся соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций и деятельности Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, и провел в странах своих членов обследование на предмет определения эффективности их деятельности по борьбе с отмыванием денег. В связи с этим в настоящее время проводится работа по проведению обзора рекомендации 2001 года относительно отмывания денег. В пересмотренной и усиленной рекомендации охватываются аспекты, касающиеся финансирования терроризма, и ее принятие членами Организации должно привести к активизации международного сотрудничества в деле борьбы с отмыванием денег.

5. В том что касается взаимной административной помощи, то Совет ВТО недавно принял Международную конвенцию о взаимной административной помощи в таможенных вопросах (Йоханнесбургская конвенция), которая в настоящее время открыта для присоединения. Этот новый документ позволит договаривающимся сторонам сотрудничать друг с другом на многосторонней основе путем оказания взаимной помощи и обмена основными данными для выявления партий товаров повышенного риска до их прибытия. В соответствии с Типовым двусторонним соглашением ВТО государства также могут использовать альтернативные механизмы. Оба этих документа в потенциальном плане способны повысить эффективность деятельности по отслеживанию незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ или материалов двойного назначения.

6. ВТО осуществляет руководство и управление Сетью обеспечения соблюдения таможенных правил (ССТП), которая представляет собой многостороннюю базу данных, систему предупреждения и инструмент связи, работа которой основана на использовании защищенной Интернет-системы и которой члены Организации могут пользоваться круглосуточно. Эта система обеспечивает возможности для обмена информацией в режиме реального времени о всех таможенных нарушениях, оперативного оповещения таможенных служб во всем мире об относящихся к их деятельности вопросах, включая безопасность, и проведения анализа риска в региональном и глобальном масштабе на основе информации, содержащейся в базе данных ССТП.

7. В технической области, касающейся незаконного оборота ядерных, химических и биологических материалов, ВТО продолжает сотрудничать с другими международными организациями в деле организации учебных курсов и предоставления соответствующих материалов для служб пограничного контроля. ВТО сотрудничала с МАГАТЭ и ВПС в деле разработки руководящих указаний в отношении контроля за радиоактивными материалами в международной почте, а также с МАГАТЭ в деле подготовки Справочника о незаконном обороте. Мы обмениваемся с МАГАТЭ информацией об инцидентах, связанных с незаконным оборотом радиологических материалов, и сотрудничаем с Европолом и Интерполом в рамках проведения совместных совещаний по вопросам незаконного оборота ядерных и радиологических материалов. ВТО оказывает техническую поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в таможенных вопросах, касающихся осуществления Конвенции о химическом оружии.

Целевая группа ВТО по безопасности и поддержке системы поставок в рамках международной торговли

8. Признавая необходимость разработки дополнительных управленческих и технических руководящих указаний по вопросам безопасности, Совет ВТО принял в 2002 году резолюцию о безопасности и поддержке системы поставок в рамках международной торговли и учредил «Целевую группу» ВТО для разработки решений и документов по вопросам безопасности и поддержки.

9. При принятии этой резолюции генеральные директора осознавали, что для защиты общества и содействия развитию торговли международному сообществу будет необходимо объединить имеющиеся навыки и знания, упоминаемые в Пересмотренной Киотской конвенции и Согласованной системе, которые также можно использовать для отслеживания поставок товаров двойного назначения и повышенного риска на основе применения совершенно нового подхода. Таможенным службам будет необходимо вести наблюдение за пределами границ вплоть до начальной точки происхождения в «системе поставок в рамках международной торговли», с тем чтобы обеспечить безопасность каждого компонента этой системы. Это, безусловно, означает, что нам необходимо заручиться поддержкой всех ключевых сторон и субъектов, участвующих в международной торговле, а также ключевых международных органов. Секретариат ВТО и старшие должностные лица администраций членов нашей Организации сотрудничали с такими организациями, как Международная морская организация (ИМО), Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНПООН), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), Интерпол и организации, являющиеся нашими торговыми партнерами, в области торговли, морских и железнодорожных перевозок, авиационной индустрии и почтовой деятельности по линии «Целевой группы по безопасности и поддержке системы поставок в рамках международной торговли». Целевая группа разработала ряд документов и инструментов, которые включают:

- новую Международную конвенцию о взаимной административной помощи в таможенных вопросах (Йоханнесбургская конвенция), которая позволит таможенным службам обмениваться жизненно важной информацией до прибытия товаров;
- руководящие указания в отношении разработки национальных законов для сбора и передачи таможенной информации;
- стандарты и согласованные наборы данных и электронных сообщений для таможенных деклараций, касающиеся прибытия, отправления, перевозок и таможенной очистки товаров в международной трансграничной торговле, включая перечень элементов необходимых данных, требующихся для идентификации грузов повышенного риска;
- руководящие принципы относительно комплексного управления системой поставок, которые будут использоваться для совершенствования процедур управления рисками;
- руководящие указания в отношении механизмов сотрудничества между членами ВТО и частным сектором для усиления безопасности системы поставок;

- стратегию укрепления потенциала и систему оценки;
- усовершенствование стратегии сбора информации и данных ВТО, включая работу ее глобальной сети региональных отделений оперативной связи;
- новый банк данных, основанный на технологии Интернета, который позволяет членам ВТО выявлять технологии для оказания содействия в отслеживании незаконных грузов и контрабанды;
- уделение повышенного внимания использованию технологий.

10. Этот пакет мер позволяет таможенным службам осуществлять эффективное управление рисками и действенным образом использовать предварительную электронную информацию и методологии сбора данных. Такие усовершенствования предоставляют таможенным службам широкие возможности в плане отслеживания незаконного оборота оружия, опасных материалов и материалов, необходимых для производства оружия массового уничтожения (с использованием недавно разработанных ВТО стандартных показателей и методов определения риска). Применительно к законной торговле такие меры также способствуют повышению степени прогнозируемости поставок и эффективной таможенной очистке товаров.

Комплекс стандартов

11. Целевая группа успешно разработала ряд подробных стандартов безопасности и поддержки, которые предназначены для применения в глобальном масштабе. Вопросы использования документов, инструментов и руководящих принципов в настоящее время решаются через Стратегическую группу высокого уровня, которая была создана в соответствии с резолюцией ВТО о мерах обеспечения безопасности и поддержки системы поставок в рамках международной торговли (принята в июне 2004 года) для обеспечения руководящих и директивных указаний на стратегическом уровне. Эта группа разработала «комплекс стандартов» по вопросам безопасности и поддержки, в котором дается подробное описание механизмов сотрудничества между таможенными службами и между таможенными службами и предпринимательскими кругами. Ста шестидесяти четырем таможенным управлениям, являющимся членами ВТО, будет предложено принять этот комплекс, представляющий собой процесс, который побудит их применять некоторые пороговые стандарты. Понятно, что применение стандартов более высокого уровня создаст определенные проблемы для некоторых таможенных служб, в связи с чем в настоящее время ведется подготовка плана и программы укрепления потенциала.

12. В настоящее время начинается проведение консультаций с международными предпринимательскими кругами по вопросу о реализации комплекса стандартов, и разрабатываются экспериментальные проекты. Их применение на практике будет непростой задачей, и в этой деятельности будет принимать участие большое число заинтересованных сторон из различных отраслей и государственного сектора. Некоторым таможенным администрациям также будет необходимо закупить и внедрить более современные технологии и оборудование для того, чтобы они могли отслеживать грузы двойного назначения и повышенного риска.

Стратегия укрепления потенциала и система оценки ВТО

13. Как это признано Контртеррористическим комитетом Организации Объединенных Наций, укрепление потенциала будет в будущем являться одним из основных направлений деятельности всех международных организаций. Всемирная таможенная организация также проводит работу в этой области, и она завершила подготовку своей стратегии укрепления таможенного потенциала и связанного с ней плана действий. Она также разработала систему оценки, которая может использоваться для самостоятельной оценки различных аспектов работы таможенных администраций и выявления потребностей в деле укрепления потенциала. В настоящее время разрабатывается специальный учебный модуль по безопасности системы поставок.

Пропагандирование документов и координатор ВТО

14. ВТО полагает, что международные нормы, документы, инструменты и руководящие принципы, разрабатываемые в связи с повышением степени риска в области безопасности и международным терроризмом, являются существенным вкладом в осуществление инициатив Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Для ВТО и всего таможенного сообщества было бы полезно, если бы такие документы пропагандировались и поощрялись к применению в рамках Организации Объединенных Наций. ВТО готова оказывать государствам и их таможенным управлениям помощь в выполнении их обязанностей по резолюциям 1373 (2001) и 1540 (2004) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

15. Координатором ВТО для Контртеррористического комитета и Исполнительного директората Контртеррористического комитета (ИДКТК) (и по всем вопросам безопасности и поддержки) является:

Mr. Jouko Lempiainen
Director, Compliance and Facilitation
World Customs Organization
Rue du Marché 30
1210 Brussels
T+32 2 209 9300
F+32 2 209 9493
Email: jouko.lempiainen@wcoomd.org
