



Совет Безопасности

Distr.: General
3 June 2005
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 1 июня 2005 года на имя Председателя Совета Безопасности

Ссылаюсь на письмо моего предшественника от 19 октября 2004 года (S/2004/848). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад Армении, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

(Подпись) Эллен Маргрета Лёй
Председатель
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом

Приложение

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Армении при Организации Объединенных Наций от 31 мая 2005 года на имя Председателя Контртеррористического комитета

По поручению правительства моей страны и в соответствии с Вашим письмом от 4 мая 2005 года имею честь препроводить настоящим четвертый доклад правительства Армении, представленный в ответ на письмо Председателя Контртеррористического комитета от 11 октября 2004 года (см. добавление).

Кроме того, я направляю Вам тексты следующих законов и положений Республики Армения, которые приводятся в приложении к докладу:

- a) Закон Республики Армения «О лицензировании»;
- b) Закон Республики Армения «О борьбе с терроризмом»;
- c) Закон Республики Армения «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма»;
- d) положение № 5 Центрального банка Армении; и
- e) устав Центра финансового надзора Центрального банка Армении.

Правительство Армении придает большое значение сотрудничеству с Контртеррористическим комитетом и готово представить ему любую информацию, которую он сочтет необходимой.

(Подпись) Дзюник Агаджанян
Заместитель Постоянного представителя
Временный Поверенный в делах

Добавление*

Четвертый доклад Республики Армения Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Имплементационные меры

Криминализация террористических актов и их финансирования

1.1

Согласно статье 38 Уголовного кодекса Республики Армения соучастники лица, совершившего преступление, также несут уголовную ответственность. Соучастниками являются:

- то лицо, которое организовало совершение преступления или руководило его исполнением, а также создало организованную группу или преступное сообщество либо руководило ими (организатор);
- то лицо, которое склонило другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом (подстрекатель);
- то лицо, которое содействовало совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или средств, орудия или устранением препятствий, а также то лицо, которое заранее обещало скрыть преступника, средства или орудие преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а также то лицо, которое заранее обещало приобрести или сбыть такие предметы (пособник).

Сопоставление приведенных выше положений статьи 38 Уголовного кодекса в отношении пособника и пункта 1(b) резолюции 1373 показывает, что последняя также предусматривает криминализацию деяния, которое влечет за собой поддержку терроризма. Это также согласуется с положениями пункта 6 статьи 39 Уголовного кодекса Республики Армения, согласно которому соучастники преступления, в данном случае пособник, подлежат уголовной ответственности только за те отягчающие обстоятельства преступления, которые ими осознавались. В данном случае речь идет о преднамеренном содействии и подстрекательстве, о которых говорится в пункте 1(b) резолюции.

Статьей 14 Уголовного кодекса предусматривается, что лицо, совершившее преступление, подлежит ответственности по Уголовному кодексу, независимо от его статуса.

В статье 14 зафиксировано, что на территории Республики Армения считается совершенным то преступление, которое началось, продолжилось или завершилось на территории Республики Армения или совершилось при соучастии тех лиц, которые осуществляли преступную деятельность на территории иного государства.

* С приложениями можно ознакомиться в Секретариате.

Пунктом 3 той же статьи предусматривается, что лицо, совершившее преступление на территории Республики Армения и других государств, подлежит ответственности, если лицо привлечено к уголовной ответственности на территории Республики Армения и если иное не предусмотрено международным договором Республики Армения.

В соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса граждане Республики Армения и постоянно проживающие в ней лица и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Республики Армения, подлежат уголовной ответственности, если совершенное ими деяние признано преступлением законодательством государства, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иных государствах. Кроме того, эти лица подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу Республики Армения за совершение таких преступлений вне пределов Армении, которые предусмотрены статьей 388 Уголовного кодекса Республики Армения (террористические действия против представителя иностранного государства или международной организации), статьей 389 (международный терроризм) и рядом других статей независимо от того, предусмотрены или нет такие деяния в уголовном кодексе государства, где совершено преступление.

Пунктом 3 статьи 15 Уголовного кодекса Республики Армения также предусматривается, что иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов территории Республики Армения, подлежат уголовной ответственности, если они совершили преступления, которые предусмотрены международным договором Республики Армения (т.е. акты, касающиеся терроризма, предусмотренные Конвенцией о борьбе с финансированием терроризма) или тяжкие и особо тяжкие преступления, которые направлены против интересов Республики Армения или прав и свобод граждан Республики Армения (статьями 217, 388 и 389 Уголовного кодекса Республики Армения предусматривается, что терроризм, а также международный терроризм считаются тяжкими и особо тяжкими преступлениями).

Важно отметить, что согласно пункту 4 статьи 15 указанные лица подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу Республики Армения лишь в том случае, если они не были осуждены в ином государстве за данное преступление.

Недавно Уголовный кодекс Республики Армения был дополнен законом, подписанным президентом Армении 11 января 2005 года о включении новой статьи (217) о финансировании терроризма. В соответствии с этой статьей предоставление или сбор финансовых средств для осуществления террористического акта считается финансированием терроризма. Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

То же преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой (деяние, предусмотренное первым пунктом указанной статьи, считается тяжким преступлением, а деяние, предусмотренное вторым пунктом, считается особо тяжким преступлением).

В заключение для ответа на этот вопрос необходимо вновь обратиться к статье 39 Уголовного кодекса Республики Армения. В пункте 2 этой статьи предусматривается, что организатор, подстрекатель и пособник преступления (в данном случае террористического акта) подлежат ответственности по статье, предусматривающей совершенное преступление, со ссылкой на статью 38 Кодекса (чтобы подчеркнуть, что лицо является не исполнителем, а организатором, подстрекателем или пособником). Ссылка на статью 38 не допускается в тех случаях, когда организатор, подстрекатель и пособник одновременно являются соисполнителями преступления.

1.2

Относительно пункта 2(а) резолюции следует отметить, что Республика Армения или любые органы государственного или местного самоуправления в Республике Армения в соответствии с Конституцией и законами Республики обязаны не только воздерживаться от оказания какой-либо поддержки в совершении любой преступной деятельности, но также и принимать меры для ее предотвращения в рамках их полномочий.

Если государственные служащие в той или иной степени оказали поддержку организациям или лицам, причастным к организации или совершению террористических актов, то они подлежат уголовной ответственности в соответствии со статьями 38–39 Уголовного кодекса Республики Армения с учетом также статей 14–15.

Для целей привлечения к уголовной ответственности методы или средства, которые использовались для совершения преступлений, значения не имеют. Достаточно лишь доказать в рамках судебного разбирательства, что соответствующее лицо с использованием тех или иных средств или методов (например, должности учителя) совершило преступление, такое, как склонение других лиц к исполнению, подстрекательству или организации террористического акта.

Согласно положениям пункта 4 статьи 38 Уголовного кодекса Республики Армения склонение к совершению преступления само по себе считается подстрекательством к совершению террористического или иного преступного деяния, поскольку цель склонения заключается в привлечении к совершению уголовного преступления.

Принадлежность того или иного лица к преступному сообществу или законной организации не имеет значения для целей удостоверения совершения преступления. Важно, чтобы совершенное преступное деяние было предусмотрено в Уголовном кодексе.

Согласно пункту 3 статьи 41 Уголовного кодекса Республики Армения преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Из приведенного выше положения следует, что в соответствии с действующим уголовным законодательством организованная группа представляет собой фактическое объединение лиц, ставящее себе целью совершение одного или нескольких преступлений. В то же время из нее имплицитно следует, что эти лица могут быть членами законной организации, объединившимися с преступной целью. При этом такая законная организация может знать или не знать

о существовании преступной группы или ее намерениях. Если осведомленные лица, входящие в такую организацию, знают об этом и не уведомляют компетентные власти, то они также подлежат ответственности по Уголовному кодексу.

Согласно пункту 4 статьи 41 Уголовного кодекса преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено сплоченной организованной группой, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (включая терроризм и финансирование терроризма), либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях, а также если это преступление совершено членом (членами) этого сообщества во исполнение его преступных целей, а также по заданию преступного сообщества лицом, не являющимся его членом.

В соответствии с этим в любом случае речь идет об организованной группе, что, однако, не подразумевает существования организации. Вместе с тем члены организованной группы также могут являться членами законной организации. Если становится известно, что должностные лица той или иной законной организации оказывали помощь преступной организованной группе или являлись ее членами, то они подлежат уголовной ответственности наряду с другими членами с учетом тяжести совершенных ими преступлений.

Организация, созданная на законной основе, но занимающаяся преступной деятельностью (через ее должностных лиц или иных членов), подлежит ликвидации по решению суда и по требованию компетентного государственного или местного органа самоуправления в соответствии с пунктом 2.3 статьи 67 Гражданского кодекса Республики Армения.

Поскольку деяния, предусмотренные Уголовным кодексом, запрещены в принципе, в Армении не может быть создана (зарегистрирована государством) ни одна организация, если хотя бы одна из ее целей заключается в совершении преступления, определенного в Уголовном кодексе. Ни одна организация не может быть зарегистрирована, если в ее учредительных документах содержится нарушение положений любого законодательного акта Армении.

Что касается актов бандитизма, предусмотренных статьей 222 Уголовного кодекса Республики Армения, то они включают создание вооруженной группы (банды) в целях нападения на лиц или организации, руководство такой группой (бандой) или участие в совершаемых ею преступлениях.

Тот же *corpus delicti* также наличествует в тех случаях, когда группа военнослужащих созданного в соответствии с законом вооруженного формирования (или даже все военнослужащие такого формирования), имея на руках полученное в соответствии с законом оружие, объединяются с целью совершения нападений на лиц или организации. В этом случае законное вооруженное формирование становится организованной преступной вооруженной группой (бандой) и подпадает под действие положений уголовного закона.

В статье 224 Уголовного кодекса Республики Армения говорится о создании незаконных вооруженных формирований. Законные вооруженные формирования создаются исключительно государством и лишь в рамках вооруженных сил и внутренних войск Республики Армения. Таким образом, во всех других случаях юридические и физические лица неправомочны создавать вооруженные формирования. Статья 224 запрещает создание таких вооруженных формирований и предусматривает соответствующую уголовную ответственность.

Статья 224 применяется в тех случаях, когда отсутствуют признаки преступления (бандитизм) по статье 222.

1.3

Статья 389 Уголовного кодекса Республики Армения касается международного терроризма и определяет его следующим образом: международный терроризм, т.е. организация или осуществление на территории иностранного государства взрыва, поджога или других действий, которые направлены на уничтожение людей или причинение им телесных повреждений, уничтожение или повреждение зданий и сооружений, дорог и коммуникаций, средств связи или другого имущества в целях создания международных проблем или разжигания войны или для дестабилизации внутреннего положения иностранного государства, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Указанной статьей подразумевается, что совершение акта международного терроризма гражданином любого государства или лицом без гражданства, которое организует или осуществляет такой акт на территории любого государства, влечет за собой ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Республики Армения.

Если лицо, подозреваемое в совершении такого акта, находится на территории Республики Армения, то уголовное преследование возбуждается в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения.

Если государство, в котором лицо совершило террористический акт, требует его выдачи, то Армения осуществляет выдачу такого лица в соответствии с международными договорами Республики Армения, если в них не предусмотрено иное, или если лицо, совершившее террористический акт в иностранном государстве, не является гражданином Республики Армения. Очевидно, что если террористический акт совершен на территории Республики Армения, то лицо, совершившее это преступление, независимо от его гражданства, подлежит уголовной ответственности в пределах территории Армении и в порядке, установленном законом.

В соответствии с новой статьей о финансировании терроризма (статья 217), добавленной в Уголовный кодекс, любое лицо, финансирующее осуществление террористического акта, подлежит уголовной ответственности. Если финансирование террористического акта осуществляется лицом, которое находится в иностранном государстве, является гражданином этого государства или другого государства или лицом без гражданства, то в соответствии со статьей 217 такое лицо подлежит уголовной ответственности в порядке, предусмотренном Уголовным кодексом Республики Армения.

Аналогичным образом, если лицо финансирует акт международного терроризма (статья 389), то такое деяние также считается преступным, поскольку в соответствии с пунктом 5 статьи 38 Уголовного кодекса Республики Армения финансирование преступления, предусмотренного статьей 389, считается пособничеством международному терроризму.

1.4

Закон «О платежно-расчетных системах и платежно-расчетных организациях» был принят Национальным собранием Республики Армения в ноябре 2004 года и подписан президентом Республики Армения в декабре 2004 года.

11 июня 2004 года Национальное собрание приняло новый Закон Республики Армения «О страховании», который позволил заполнить пробелы и устранить недостатки, имевшиеся в предыдущем Законе «О страховании», принятом в 1996 году. В него были включены некоторые положения, касающиеся механизмов государственного контроля страховых компаний и их деятельности, соблюдения ими международных стандартов, обеспечения надлежащего уровня финансовой ответственности страхователей, создания механизмов контроля за операциями по перестрахованию, а также по другим вопросам, касающимся регулирования страхового рынка. После принятия нового Закона «О страховании» совершенствование законодательного механизма позволило обеспечить основы регулирования деятельности по страхованию. Таким образом была создана надлежащая законодательная база для устойчивого развития страховой системы в Армении.

Исходя из необходимости обеспечения надежности, платежеспособности и финансовой стабильности страховых компаний правительство приняло постановление № 1345 от 30 сентября 2004 года, в котором установлены требования в отношении минимальных объемов капитального фонда. Начиная с 1 января 2005 года он должен составлять 100 млн. армянских драмов, или около 200 000 долл. США, а к 1 января 2008 года должен быть постепенно увеличен до 500 млн. армянских драмов (около 1 млн. долл. США).

В то же время в целях обеспечения всеобъемлющего регулирования страхового законодательства предусматривается ряд положений, которые будут приняты на основе Закона «О страховании», что позволит обеспечить более всеобъемлющий характер страхового законодательства.

Ломбардная деятельность в Республике Армения регулируется Законом «О ломбардах и ломбардной деятельности», Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон о ломбардах и ломбардной деятельности», Законом «О лицензировании», Гражданским кодексом (статьи 250 и 255), Законом «Об административных правонарушениях», Законом «О внесении дополнений в Закон об административных правонарушениях», Законом «О законодательных актах» и Законом «Об организации и проведении инспекций на территории Республики Армения».

Игровые дома, лотереи и другие игры с выигрышем регулируются главным образом следующими законами:

Закон «Об играх с выигрышем и игорных домах»;

Закон «О лотерее»;

Закон «О лицензировании»;

Закон «Об организации и проведении инспекций в Республике Армения»;

Закон Республики Армения «О законодательных актах»;

постановление правительства от 29 января 2004 года о принятии правил организации игр в Республике Армения;

постановление правительства от 29 июля 2004 года о принятии мер по обеспечению выполнения Закона «Об играх с выигрышем и игорных домах»;

постановление правительства от 1 июля 2004 года о принятии мер по обеспечению выполнения Закона «О лотерее»;

постановление правительства о принятии процедуры представления информации (докладов) организаторами лотерей государственному надзорному органу.

Республика Армения стала участником следующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма:

Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом

1. 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 (присоединилась 21 декабря 1993 года);

2. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 17 декабря 1979 года (ратифицировала 3 марта 2004 года);

3. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 15 декабря 1997 года (ратифицировала 3 марта 2004 года);

4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 9 декабря 1999 года (ратифицировала 3 марта 2004 года);

5. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанная в Токио 14 сентября 1963 года (присоединилась 16 марта 1994 года);

6. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 16 декабря 1970 года (присоединилась 16 марта 1994 года);

7. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанная в Монреале 23 сентября 1971 года;

8. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанный в Монреале 24 февраля 1988 года (присоединилась 9 октября 1996 года);

9. Конвенция о физической защите ядерного материала, подписанная в Вене 3 марта 1980 года (присоединилась 9 октября 1996 года);

10. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, совершенная в Риме 10 марта 1988 года (присоединилась 21 марта 2005 года);

11. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный в Риме 10 марта 1988 года (присоединилась 28 февраля 2005 года);

12. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, подписанная в Монреале 1 марта 1991 года (присоединилась 28 февраля 2005 года).

Конвенции и протоколы в рамках Совета Европы

- Европейская конвенция о пресечении терроризма;
- Протокол о внесении поправок в Европейскую конвенцию о пресечении терроризма;
- Европейская конвенция о выдаче;
- Европейская конвенция о взаимопомощи в уголовных вопросах;
- Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам;
- Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче;
- второй Дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче;
- Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимопомощи в уголовных вопросах;
- Европейская конвенция о компенсации жертвам насильственных преступлений;
- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Договоры в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ)

- Соглашение о сотрудничестве по обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства;
- Договор о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом;
- Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом.

Террористические акты в Уголовном кодексе Республики Армения четко определяются в статье 217 «Террористический акт», статье 388 «Террористические действия против представителя иностранного государства или международной организации» и статье 389 «Международный терроризм».

Уголовные преступления, указанные в статьях 217, 388 и 389, наказываются лишением свободы на срок до 15 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств — пожизненным лишением свободы.

Новый Закон «О борьбе с терроризмом» был принят Национальным собранием в марте 2005 года и вступил в силу в апреле 2005 года. В нем определяются цели борьбы с терроризмом, основные принципы борьбы с терроризмом, основные функции органов по борьбе с терроризмом и т.д. В статье 5 Закона приводятся определения террористического акта, террористической деятельности, террориста, борьбы с терроризмом, контртеррористических действий, зоны осуществления контртеррористических действий и заложника (текст контртеррористического закона в переводе на английский язык приводится в приложении).

Национальное собрание приняло закон, запрещающий «отмывание денег» и финансирование терроризма, что позволило привести законодательство Армении в соответствие с международными обязательствами этой страны по борьбе с финансированием терроризма, а также укрепить потенциал государства по преследованию связанных с терроризмом преступлений. Закон Республики Армения «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» был принят Национальным собранием в декабре 2004 года и вступил в силу 22 марта 2005 года (неофициальный перевод этого Закона на английский язык приводится в приложении).

Эффективность защиты финансовой системы

1.5

В главе 2 (статьи 4–9) Закона «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» содержатся ответы на указанные выше вопросы. Статья 6, озаглавленная «Сделки, подлежащие уведомлению», гласит:

«1. Представляющие отчет лица, независимо от вида платежа сделки (наличной или безналичной), предоставляют в Уполномоченный орган сведения о заключении с клиентом или третьим лицом следующих сделок:

а) сделки, стоимость которых превышает 20 миллионов драмов (около 40 000 долл. США), за исключением сделок о покупке и продаже недвижимости;

б) сделки по покупке и продаже недвижимости, стоимость которых превышает 50 миллионов драмов (около 100 000 долл. США);

в) сомнительные сделки независимо от размера суммы, указанной в данной части статьи. При этом сделки, предусмотренные частью 3 настоящей главы, не считаются сомнительными.

2. Сделка (операция) считается сомнительной, если:

а) клиент предлагает лицу, представляющему отчет, заключить или заключает с ним такую сделку, которая, несмотря на ее соответствие требованиям законов и других правовых актов, не дает возможности идентифицировать хотя бы одну из сторон сделки или получить сведения о характере их деятельности, или когда представляющее отчет лицо не имеет возможности получить необходимые сведения для заключения или осуществления данной сделки;

б) условия сделки не соответствуют условиям сделок, обычно заключаемых в данной области предпринимательской деятельности, или деловому этикету;

в) для представляющего отчет лица становится очевидным, что предлагаемая или заключенная сделка не имеет очевидного экономического смысла или законной цели;

г) клиент не предоставляет лицу, представляющему отчет, приемлемые объяснения и пояснения по поводу своих намерений получения законных последствий в результате данной сделки. Приемлемыми объяснениями и пояснениями для представляющего отчет лица могут послужить те устные или письменные аргументы клиента, которые выявляют действительность предлагаемой или заключенной сделки, ее правомерность, или законность происхождения имущества, являющегося предметом сделки, и ее подлинную принадлежность. Совет Центрального банка может установить иные критерии приемлемых объяснений и пояснений.

Нормативными правовыми актами Центрального банка могут быть установлены не указанные данной частью иные основания считать сделку сомнительной, на основании которых представляющие отчет лица обязаны признать такую сделку сомнительной.

3. Денежный перевод, стоимость которого не превышает 5 миллионов драмов (около 10 000 долл. США), не считается сомнительным, если он был осуществлен физическим лицом, работающим вне Республики Армения, в личных, семейных или других подобных целях.

4. Критерии каждого из указанных в части 2 настоящей статьи оснований для признания сделки сомнительной по группе представляющих отчет лиц устанавливаются Советом Центрального банка и согласовываются с соответствующим правомочным органом.

Критерии признания сделки сомнительной для лицензируемых Центральным банком лиц устанавливаются Советом Центрального банка».

Статьей 7 Закона «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» определяется содержание и порядок предоставления сведений:

«1. В сведениях указываются:

а) данные клиента — имя, фамилия, вид и данные документа, удостоверяющего личность, и другие данные юридического лица, имеющиеся в наличии у предоставляющего отчет лица (местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика, номер банковского счета, регистрационный номер, номер лицензии);

б) суть сделки;

в) место заключения сделки;

г) цена (стоимость сделки);

д) дата заключения сделки;

е) в случае наличия бенефициара — его реквизиты (если таковые имеются).

2. В сведениях о сомнительной сделке указываются также основания для признания сделки сомнительной.

3. Сотрудники представляющего отчет лица, которые осуществляют обслуживание клиентов, в случае, если данная сделка (операция) была расценена как сомнительная, должны быть уведомлены о факте представления в Уполномоченный орган сведений о данном клиенте.

4. Порядок, сроки и формы предоставления сведений от лицензируемых Центральным банком лиц, а также лиц, которые не лицензируются и за которыми соответствующие правомочные органы не осуществляют надзор, устанавливаются Центральным банком».

В главе 6 Закона «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» рассматриваются нарушения требований этого Закона. Статьей 19 главы 6 определяется ответственность за нарушение требований этого Закона следующим образом:

«1. Представляющие отчет лица в случае первого неисполнения требований настоящего Закона и принятых на его основе правовых актов выплачивают штраф в пользу государственного бюджета в 200-кратном размере минимальной заработной платы, в случае второго неисполнения — в 300-кратном размере минимальной заработной платы, в случае третьего нарушения и более — в 500-кратном размере минимальной заработной платы.

2. Лицензируемые Центральным банком представляющие отчет лица, за которыми осуществляется надзор, а также нелицензируемые лица, представляющие отчет, за которыми правомочные органы не осуществляют надзора, выплачивают штраф, предусмотренный в первой части настоящей статьи, по решению Совета Центрального банка; представляющие отчет иные лица, которых лицензируют правомочные органы и за которыми они осуществляют надзор, выплачивают штраф по решению правомочного органа и по письменному ходатайству Центрального банка.

3. За нарушение требований настоящего Закона и принятых на его основе правовых актов должностные лица представляющих отчет лиц, которых лицензирует Центральный банк и за которыми осуществляется надзор и которые несут ответственность, установленную регулируемыми их деятельностью законами и Законом Республики Армения «О Центральном банке Республики Армения», несут ответственность, установленную этими законами.

За допущенные должностными лицами представляющих отчет иных лиц нарушения настоящего Закона и принятых на его основе правовых актов налагается штраф в 100-кратном размере минимальной заработной платы, а за повторные нарушения, которые были допущены в течение одного года после наложения штрафа, налагается штраф в 200-кратном размере минимальной заработной платы в порядке, установленном в настоящем пункте. Указанный штраф налагается в порядке, установленном законодательством Республики Армения об административных правонарушениях.

4. Представляющие отчет лица, а также их руководители и сотрудники не могут быть привлечены к ответственности за исполнение в рамках закона своих обязанностей, вытекающих из настоящего Закона и принятых на его основе правовых актов, в том числе они не возмещают вред, понесенный клиентом или иным лицом.

5. Сотрудники Уполномоченного органа несут установленную законом Республики Армения ответственность за разглашение содержащих банковскую тайну сведений, которые были представлены в Уполномоченный орган в соответствии с настоящим Законом и принятым на его основе правовым актом, а также несут ответственность за незаконное разглашение сведений, содержащих коммерческую и служебную тайну.

Вред, нанесенный юридическим и физическим лицам в результате незаконных действий сотрудников Уполномоченного органа, подлежит возмещению в размере, не превышающем размер нанесенного вреда.

6. Вред, нанесенный в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, возмещается Республикой Армения».

Законом Республики Армения «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» предусматривается обязательство уведомлять о сомнительных сделках, которые могут иметь отношение к финансированию терроризма и деятельности по отмыванию денег, и/или сделках, связанных с иной преступной деятельностью.

В соответствии с Законом «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» Центральный банк выполняет функции группы финансовой разведки. Законом предусматривается создание отдельного подразделения в структуре Центрального банка — Центра финансового надзора (ЦФН).

В главе 3 Закона определяются функции уполномоченного органа, а также взаимоотношения между уполномоченным органом и иными органами.

Уполномоченным органом по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, является Центральный банк. Задачей уполномоченного органа является сбор и хранение сведений, анализ данных, обмен сведениями и их предоставление государственным правовым органам, а также обмен сведениями и их предоставление международным организациям, а в случаях, предусмотренных международными договорами Республики Армения — и правовым органам других государств. Уполномоченный орган осуществляет обязательный надзор за процессом предоставления сведений.

С целью организации борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и в целях сбора и систематизации сведений, предусмотренных указанным Законом, в Центральном банке создается ответственное структурное подразделение, руководителя и членов которого назначает Совет Центрального банка. Функции указанного подразделения (ЦФН) определяются уставом, утвержденным Советом Центрального банка. Устав Центра финансового надзора был принят решением Совета Центрального банка от 11 марта 2005 года (неофициальный перевод устава ЦФН на английский язык приводится в приложении).

1.6

Центральный банк получил девять сообщений о сделках, в отношении которых существуют подозрения по поводу связи с деятельностью по отмыванию денег. По итогам рассмотрения этих сообщений было возбуждено пять уголовных дел, и в настоящее время ведется следствие. Согласно Закону «О платежно-расчетных системах и платежно-расчетных организациях» службы, занимающиеся денежными переводами/трансфертами, могут действовать отдельно от банков лишь при наличии соответствующей лицензии Центрального банка. В настоящее время не существует таких служб, которые бы действовали отдельно от банков.

Масштабы деятельности пунктов по обмену валюты являются весьма незначительными. Такие пункты обслуживают лишь отдельных граждан и туристов.

1.7

Этот вопрос рассматривается в положении № 5 Центрального банка и статье 9 Закона «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма». (Тексты положения № 5 и Закона «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», приводятся в приложении.) Представляющие отчет лица обязаны идентифицировать клиентов, третьих лиц, выступающих от имени клиентов, и сохранять сведения в порядке, установленном указанным Законом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами.

Обязательство идентификации сторон сделок предусматриваются статьей 9 Закона «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» и подпунктом (г) статьи 3, в которой приводится перечень компетентных органов (включая государственные кадастровые и нотариальные органы).

В случаях наличия подозрений в совершении террористических актов вопрос о получении сведений регулируется международными договорами и принципом взаимности. Этот вопрос затрагивается статьей 12 Закона «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», которая гласит: «Уполномоченный орган и другие государственные органы сотрудничают с органами иностранных государств, осуществляющими борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в рамках международных договоров, заключенных в установленном законом порядке».

1.8

Сотрудники Центрального банка приняли участие в ряде курсов и учебных программ и после этого организовали семинары для своих коллег и сотрудников других банков без отрыва от работы. Центральный банк, выполняя функции уполномоченного органа по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, разработал национальную программу подготовки кадров и оказания технической поддержки и приступил к ее осуществлению.

В 2003–2004 годах в Ереване был проведен ряд семинаров по вопросам борьбы с терроризмом и его финансированием, в которых приняли участие судьи, прокуроры, ответственные сотрудники полиции и национальной службы безопасности, а также сотрудники компетентных государственных органов. В ходе этих семинаров эксперты Совета Европы и специалисты из других стран поделились информацией и сведениями в отношении способов и методов борьбы с финансированием терроризма, а также о том, как эти методы и способы применяются для борьбы с финансированием терроризма в их соответствующих странах.

Центр подготовки судей, находящийся в ведении Совета по судам Республики Армения, регулярно организывает учебные курсы для судей по различным вопросам. Этот центр занимается разработкой специальных программ, призванных обеспечивать осуществление законодательства о борьбе с финансированием терроризма. Руководство научно-методического совета Генеральной прокуратуры Республики Армения также обеспечивает принятие подготовительных мер для разработки и осуществления таких программ для сотрудников Генеральной прокуратуры.

Сотрудники национальной службы безопасности на регулярной основе принимают участие в учебных курсах, организуемых различными международными организациями. В частности, они имели возможность принять участие в курсах, организованных в 2002 году в Соединенных Штатах Америки и посвященных вопросам управления в критических ситуациях.

Сотрудники полиции Республики Армения приняли участие в курсах, организованных в Ереване, а также в Соединенных Штатах Америки, Египте, Российской Федерации и Республике Беларусь. В период 2002–2004 годов было проведено 20 курсов, организованных государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, Каирской полицейской академией, министерствами внутренних дел Российской Федерации и Республики Беларусь. В этих курсах приняли участие около 130 сотрудников полиции Республики Армения.

1.9

Что касается эффективного осуществления пункта 1(а) резолюции и статьи 18 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, то Законом «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», а также уставом Центра финансового надзора регулируется деятельность бухгалтеров и других специалистов, когда они занимаются осуществлением финансовых сделок (см. ответ на пункт 1.5 выше).

1.10

В финансовых учреждениях Армении не было зафиксировано ни одного подозрительного случая, связанного с финансированием терроризма. За последние два года Центральный банк провел по крайней мере одну полную ревизию и несколько специальных инспекций во всех банках. Во всех случаях проводилась проверка соблюдения банками требований положения № 5. Были проведены специальные проверки на предмет выявления любых случаев, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма. В январе 2005 года были проведены ревизии во всех пунктах обмена валюты, и многие из них были закрыты в связи с нарушением законодательства, однако ни одного случая отмывания денег или финансирования терроризма выявлено не было. Не существует ни одного учреждения по переводу средств, которое действовало бы отдельно от банков (см. ответ на вопрос 1.6).

Все банки, кредитные организации и пункты обмена валюты подлежат проверке по крайней мере раз в два года по усмотрению Совета Центрального банка.

1.11

Законом «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма», а также Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения (статьи 232–234) предусматривается возможность наложения ареста (замораживания) на финансовые средства, принадлежащие лицам, связанным с террористической деятельностью, независимо от их происхождения. Кроме того, согласно законодательству Республики Армения для замораживания таких финансовых средств не требуется, чтобы такие лица были включены в какой-либо перечень. Для замораживания средств достаточно лишь, чтобы лицо являлось подозреваемым или обвиняемым.

Как указано в статье 232 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, наложение ареста (замораживание) на финансовые средства (или любое другое имущество) применяется для обеспечения гражданского иска в уголовном деле, возможной конфискацией имущества и судебных издержек.

Арест (замораживание) финансовых средств (и другого имущества) производится на основании постановления органа дознания, следователя или прокурора (пункт 2 статьи 233 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения). В соответствующем постановлении должно быть прямо указано имущество, подлежащее аресту.

Статьей 10 Закона «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» такие полномочия возлагаются на Центральный банк. В соответствии со сроками разработки и осуществления положений Центрального банка, вытекающих из этого Закона, к июлю 2005 года должны быть разработаны соответствующие положения.

1.12

Компетентные органы Республики Армения могут замораживать (арестовывать) имущество или экономические ресурсы, принадлежащие не только физическим, но и юридическим лицам, которые находятся в собственности или под прямым или косвенным контролем лиц, совершивших или пытавшихся совершить террористические акты, принявшие участие в совершении террористических актов или способствовавших их совершению.

Пунктом 2 статьи 232 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения предусматривается, что арест налагается на имущество подозреваемого и обвиняемого, а также лиц, на которых может быть возложена имущественная ответственность за действия подозреваемого и обвиняемого, вне зависимости от того, какое это имущество и у кого оно находится.

Законом «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» функции по замораживанию финансовых активов или экономических ресурсов возлагаются на Центральный банк. Эти функции также возлагаются на Центральный банк положением № 5. Лица (организации), представляющие сообщения о сомнительных сделках, также обязаны, на основании решения Центрального банка, прекратить или приостановить операции по тем счетам, которые подозреваются в обороте средств, полученных преступным путем, или финансировании терроризма. (См. главу 5 и статью 10 Закона.)

1.13

Согласно Закону «О платежно-расчетных системах и платежно-расчетных организациях» деятельность служб по переводу денег/трансфертов может осуществляться лишь при наличии лицензии Центрального банка. Последний несет ответственность за осуществление контроля за ними и регулирование их деятельности. Такие услуги не предлагаются небанковскими учреждениями.

1.14

Положениями главы 54 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения регулируются поручения об осуществлении процессуальных действий компетентными органами Армении, действующими по просьбе иностранных государств, и поручения по передаче результатов запрашивающему государству в соответствии с международными договорами Республики Армения.

Как предусмотрено в положениях главы 54 (статьи 474–476 и др.), следственные действия, предпринимаемые по просьбе иностранных государств на территории Республики Армения, осуществляются компетентными властями Республики Армения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Армения.

Главой 54 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения регулируются порядок и условия осуществления уголовного преследования по просьбе компетентных органов таких государств, с которыми Армения не имеет соглашения об оказании правовой помощи по уголовным делам в рамках международных соглашений. Такая помощь оказывается на основании обоюдного соглашения между Республикой Армения и соответствующим государством.

Статьей 498 указанного Кодекса предусматривается, что Генеральный прокурор Республики Армения и суд по просьбе компетентного органа иностранного государства и в порядке, предусмотренном главой 54 Кодекса, осуществляют уголовное преследование в отношении граждан Республики Армения, а также иностранных граждан или лиц без гражданства, которым было отказано в выдаче и которые подозреваются в совершении преступления на территории указанного иностранного государства.

Положениями главы 54 указанного Кодекса регулируется порядок оказания правовой помощи между международными органами, занимающимися уголовными вопросами (международные суды, международная уголовная полиция и т.д.) и компетентными органами Республики Армения.

Относительно координации деятельности исполнительных и следственных органов следует отметить, что следственные органы в пределах своей компетенции (налоговые органы, таможенная служба и т.д.) обязаны в течение десяти суток с момента возбуждения уголовного дела провести дознание и передать дело следователю прокуратуры, полиции или национальной службы безопасности, который осуществляет предварительное следствие по уголовным делам (статьи 188 и 197 Кодекса).

В результате инспекций, проведенных налоговыми органами Республики Армения, не было обнаружено ни одной некоммерческой организации, которая бы подозревалась в причастности к финансированию терроризма. Надзор за некоммерческими организациями со стороны налоговых органов осуществляется в общем порядке, предусмотренном законодательством. Никаких исключений из сферы надзора для этого сектора не предусматривается. Религиозным, неправительственным и благотворительным организациям запрещается осуществление коммерческой деятельности.

Таможенные власти осуществляют таможенный контроль, который не предусматривает никаких специальных положений для религиозных, благотворительных и культурных организаций. Иными словами, таможенные органы обеспечивают таможенный контроль независимо от цели деятельности лиц, осуществляющих перевозку товаров через таможенные границы.

1.15

Законом «О платежно-расчетных системах» и надзорным органом Центрального банка в достаточной мере обеспечивается такой надзор. Он является одним из наиболее важных элементов инспекций и ревизий, осуществляемых в процессе надзора на местах со стороны Центрального банка. Центральный банк может запрашивать и получать любую информацию. В главе 2 Закона «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» рассматриваются все трансграничные и внутренние сделки с оплатой в наличной или безналичной форме.

1.16

В Армении применяются разработанные на базе принципов ВТО положения об определении декларируемой стоимости, которые позволяют с большой эффективностью предупреждать занижение или завышение стоимости экспортируемых и импортируемых товаров. В случае наличия подозрений таможенные власти не принимают объявленную в таможенной декларации стоимость, и при обработке таможенной документации учитывается стоимость, установленная таможенными властями в порядке, предусмотренном законодательством.

Что касается предупреждения любых операций с алмазами, то Республика Армения в настоящее время принимает участие в Кимберлийском процессе контроля за международной торговлей алмазами и применяет соответствующие механизмы (трансграничная перевозка алмазов осуществляется в соответствии с Кимберлийской системой сертификации).

1.17

Как указывается в статье 239 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, когда имеются достаточные основания полагать, что в корреспонденции или в иных сообщениях (далее — корреспонденция), отправляемых подозреваемым или обвиняемым либо получаемых ими, могут содержаться сведения, имеющие доказательственное значение, следователь может вынести мотивированное постановление, в котором содержится ходатайство в суд о контроле корреспонденции указанных лиц.

Контроль корреспонденции осуществляется по постановлению суда.

К корреспонденции, на которую может быть наложен арест, в частности, относятся следующие объекты: письма, телеграммы, радиограммы, бандероли, посылки, почтовые контейнеры, переводы, сообщения по телефаксу и электронной почте.

Постановление суда о контроле корреспонденции направляется начальнику соответствующего учреждения связи, для которого оно является обязательным.

При выявлении документов, предметов, которые могут иметь значение для дела, следователь проводит выемку соответствующих отправок или ограничивается снятием с них копий (статья 240). Контроль корреспонденции отменяется следователем, прокурором или судом. Сроки осуществления контроля не оговариваются.

Когда суд принимает постановление о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров или переговоров с использованием других средств связи подозреваемого или обвиняемого лица, то осмотр и прослушивание соответствующей звукозаписи следователем производится с участием понятых, а при необходимости — специалистов.

Прослушивание и звукозапись переговоров могут быть установлены на срок не более шести месяцев. Они отменяются, когда отпадает в них необходимость, но во всех случаях — не позднее окончания предварительного расследования. Как указано в пункте 2 статьи 197 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения, предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено не позднее, чем в двухмесячный срок, который исчисляется со дня вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. Срок предварительного следствия может продлить прокурор на основании мотивированного постановления следователя. Контроль корреспонденции или прослушивание и звукозапись переговоров могут осуществляться лишь в отношении подозреваемого или обвиняемого лица.

Компетентные органы Республики Армения могут также проводить такие следственные мероприятия по запросу, полученному от компетентных властей других государств, руководствуясь международными договорами Республики Армения или принципом взаимности.

1.18

Главой 12 Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения регулируются вопросы защиты потерпевших, свидетелей, обвиняемых, защитников и других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве (прокурора, следователя, представителя следственного органа).

Орган, осуществляющий уголовное производство, обнаружив, что такие лица нуждаются в защите от запрещенного уголовным законом посягательства, принимает по просьбе этих лиц или по собственной инициативе необходимые меры их защиты (статья 98 Кодекса).

Кроме того, меры защиты принимаются обязательно, если лицу, участвующему в уголовном судопроизводстве, или его близким родственникам в связи с его участием в производстве по уголовному делу угрожали физическим насилием, уничтожением имущества либо предприняли в отношении него насильственные действия.

Обеспечение безопасности защищаемого лица осуществляется применением следующих мер (статья 99):

взятие под личную охрану защищаемого лица или его родственника;

охрана жилища или имущества, принадлежащих защищаемому лицу или им используемых;

временное помещение защищаемого лица в место, где обеспечена его безопасность;

перемещение лица, находящегося под стражей, в помещение, где обеспечена его безопасность.

Меры защиты прекращаются мотивированным постановлением органа, осуществляющего уголовное производство, если отпадет необходимость в них. Защищаемое лицо должно быть уведомлено об этом решении.

Статьей 24 Закона Республики Армения «О статусе судьи» предусматривается, что судья и члены его семьи находятся под особой защитой государства. Компетентные государственные органы обязаны на основании заявления судьи принять все необходимые меры с целью обеспечения безопасности судьи и членов его семьи.

Согласно международным договорам и принципу взаимности компетентные органы Республики Армения могут также принимать меры защиты по просьбе компетентных органов иностранных государств в отношении лиц, указанных в просьбе.

1.19

В соответствии с Гражданским кодексом и Кодексом об административных правонарушениях юридические лица могут нести имущественную и административную ответственность. Юридическая система Республики Армения исключает уголовную ответственность юридических лиц.

В соответствии с этим ни одно юридическое лицо или иное физическое лицо не может понести уголовную ответственность вместо физического лица, которое совершило преступление и не было взято под стражу или осуждено, если такое юридическое или физическое лицо не совершило преступления или не является соучастником преступления, совершенного лицом, которое не было взято под стражу или осуждено.

1.20

Законодательством Республики Армения не предусматривается каких-либо процедур для объявления той или иной организации террористической. Если орган дознания устанавливает, что та или иная организация, созданная в порядке, предусмотренном законом, и ведущая деятельность на территории Республики Армения, осуществляет деятельность, запрещенную существующим законодательством, например, совершает одно или несколько действий, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Армения, то в соответствии с пунктом 2.3 статьи 67 Гражданского кодекса Республики Армения орган дознания может ходатайствовать перед компетентным государственным органом о принятии решения о ликвидации такой организации в судебном порядке. Орган дознания обязан представить факты, свидетельствующие о том, что такая организация занимается деятельностью, запрещенной законом, например, организацией или совершением террористических актов или оказанием помощи в их совершении.

Кроме того, сам суд может возложить на учредителей юридического лица или орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица, обязанности по осуществлению ликвидации этого юридического лица.

Требование о ликвидации юридического лица может быть представлено не только на основании Уголовного кодекса, но также и в тех случаях, когда осуществляется деятельность, запрещенная любым другим законом, а также в случае наличия совокупности нарушений или серьезных нарушений закона или иных правовых актов юридическим лицом или фондом в нарушение его уставных целей.

1.21

Статьей 11 Закона «О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» определяются взаимоотношения между уполномоченным органом, т.е. Центральным банком и иными государственными органами.

В статье 12 предусматривается, что уполномоченный орган и другие государственные органы сотрудничают с органами иностранных государств, осуществляющими борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в рамках международных договоров, заключенных в установленном законом порядке.

1.22**Процедуры осуществления экспортных операций**

Согласно статье 128 Таможенного кодекса Республики Армения все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Республики Армения, подлежат декларированию. Декларирование производится письменно или устно с указанием точных сведений о товарах и транспортных средствах, целей их перемещения, а также других сведений, необходимых для таможенного контроля и оформления.

Товары и транспортные средства, перемещаемые физическими лицами, подлежат декларированию на пограничных таможенных постах, через которые осуществляется их перемещение. За исключением ереванского аэропорта «Звартноц», где существует система двух коридоров и декларирование может осуществляться устно или письменно, во всех других случаях физические лица, пересекающие таможенную границу Республики Армения, заполняют письменную таможенную декларацию физического лица. Таможенная декларация на товары и транспортные средства подается таможенному органу до осуществления мер таможенного контроля за товарами и транспортными средствами и выпуска этих товаров и транспортных средств.

Поданная таможенная декларация принимается таможенным органом. До принятия таможенной декларации должностное лицо таможенного органа обязано проверить правильность соблюдения порядка заполнения таможенной декларации, предупредить декларанта об ответственности, предусмотренной за неправильное декларирование, уточнить достоверность декларированных сведений путем устного запроса, а при обнаружении неточностей предложить декларанту подать новую декларацию с внесением в нее соответствующих изменений и дополнений. С момента принятия таможенной декларации она считается юридически значимым документом и декларант, в данном случае физическое лицо, несет ответственность за любую представленную им неправильную информацию.

Для товаров, количество и стоимость которых превышают ограничения, предусмотренные законодательством Республики Армения, помимо декларации, заполняемой физическими лицами согласно установленным правилам, физические лица должны заполнить единый административный документ (ЕАД) и представить его таможенному органу. Физическое лицо заверяет ЕАД своей подписью и представляет его должностному лицу соответствующего таможенного поста. Должностное лицо таможенного органа производит проверку декларации и ЕАД и заполняет в них соответствующие графы. Должностное лицо таможенного органа заверяет декларацию и ЕАД своей личной печатью.

В порядке, предусмотренном законодательством, должностное лицо таможенного органа осуществляет досмотр багажа физических лиц.

Если в ходе досмотра обнаруживается несоответствие между задекларированными и фактически наличествующими товарами, то проводящее досмотр должностное лицо в соответствии с законодательством Республики Армения составляет акт о нарушении таможенных правил.

В случае необходимости нетарифного регулирования, как это предусмотрено законодательством Республики Армения, физическое лицо должно представить документы (сертификат соответствия или происхождения и т.д.), выданные соответствующим уполномоченным органом.

При необходимости государственные органы Республики Армения могут подвергнуть задекларированные товары ветеринарному, фитосанитарному, гигиеническому или иному контролю.

Импорт

Согласно статье 128 Таможенного кодекса Республики Армения все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу Республики Армения, подлежат декларированию. Товары и транспортные средства могут декларироваться устно или письменно с указанием точных сведений о товарах и транспортных средствах, целей их перемещения, а также других сведений, необходимых для таможенного контроля и оформления.

Для юридических лиц, пересекающих таможенную границу Республики Армения, на пограничных таможенных постах заполняется транзитный манифест для декларантов. Транзитный манифест включает данные о наименовании региональной таможни, в которой груз подлежит декларированию, последнюю дату правильного заполнения декларации, наименование и количество документов, представленных таможенному посту, наименование товара, количество мест и т.д. До декларирования декларант имеет право осматривать и измерять товары и транспортные средства, с разрешения таможенного органа брать образцы или пробы при условии, что они будут включены в поданную декларацию.

Декларирование товаров и транспортных средств на таможенных постах осуществляется в следующем порядке:

1. регистрация ЕАД;
2. принятие ЕАД;
3. выбор;
4. уплата;
5. выпуск товаров.

1. Регистрация ЕАД

На основании представленных документов декларант заполняет соответствующие графы в ЕАД. Заполненный ЕАД регистрируется в автоматизированной системе. Зарегистрированный ЕАД проверяется и подписывается декларантом и заверяется печатью организации и представляется уполномоченному лицу таможенного органа, т.е. инспектору, проводящему оценку. Изменения и дополнения в таможенную декларацию вносятся до ее принятия уполномоченным должностным лицом таможенного органа.

2. Принятие ЕАД

Таможенные органы проверяют правильность соблюдения порядка заполнения ЕАД, достаточность и достоверность представленных документов, правильность применения метода установления таможенной стоимости и т.д. После проверки документов декларант предупреждается об ответственности, предусмотренной за представление неправильной информации, и лишь после этого ЕАД считается проверенным и принятым. Проверенный ЕАД заверяется личной печатью инспектора, а декларант подписывает и заверяет документ официальной печатью организации. Проверенный ЕАД считается принятым таможенным органом. С момента его принятия он считается юридически значимым документом и декларант несет ответственность за представленную им неточную информацию.

3. Выбор

После проверки ЕАД дальнейший порядок декларирования автоматически определяется Автоматизированной системой обработки таможенных данных (АСОТД). Существует следующие типы ЕАД:

красный коридор — декларируемые товары подлежат тщательному досмотру;

желтый коридор — декларируемые товары подлежат частичному досмотру;

зеленый коридор — декларируемые товары выпускаются без досмотра.

4. Уплата

Декларант платит таможенные сборы, установленные в ЕАД. Необходимо заполнить все документы, требуемые для уплаты таможенного сбора, в частности финансовое уведомление о перечислении таможенных сборов и квитанцию об оплате таможенных сборов. ЕАД и другие указанные выше документы заверяются печатью инспектора.

5. Выпуск товаров

При выборе красного и желтого коридоров декларируемые товары досматриваются в соответствии с процедурами, установленными законом, и проверяется соответствие товаров, указанных в ЕАД, и фактически наличных товаров.

В случае несоответствия между информацией, указанной в декларации, и наличными товарами составляется протокол о нарушении таможенных правил в соответствии с законодательством Республики Армения.

При необходимости применения нетарифного регулирования в соответствии с законодательством Республики Армения декларант представляет документы (сертификат о соответствии или происхождении), представленные уполномоченными органами.

Декларируемые товары подлежат ветеринарному, фитосанитарному и иному контролю, который в случае необходимости осуществляется государственными органами Республики Армения.

После досмотра товаров (красный и желтый коридоры) в случае соответствия представленной информации фактически наличным товарам товары выпускаются, о чем делается соответствующая запись в ЕАД.

В Республике Армения создана система определения таможенной стоимости на базе принципов Всемирной торговой организации (пункт 1.16).

Кроме того, существуют механизмы, ограничивающие вывоз денежной наличности. Вывоз любой иностранной валюты на сумму, равную 10 000 долл. США, из таможенной территории Республики Армения запрещается. В отношении армянских драмов таких ограничений не существует. Кроме того, не существует никаких ограничений в отношении ввоза наличных денежных средств.

Лишь субъекты Республики Армения (Республика Армения, общины, граждане Республики Армения, постоянные жители Республики Армения, не являющиеся гражданами, предприниматели и организации, прошедшие государственную регистрацию в Республике Армения) имеют право импортировать товары в явно коммерческих объемах. Эти объемы регулируются постановлением правительства от 20 марта 2003 года.

1.23

Организации, импортирующие товары и транспортные средства, должны заполнить декларацию и пройти окончательную таможенную очистку в соответствующей региональной таможне в течение десяти дней.

Надлежащие документы, список которых определяется правительством Республики Армения, представляются соответствующим таможенным органам для декларирования и таможенного оформления. Декларирование товаров и транспортных средств автоматизировано и осуществляется в рамках Автоматизированной системы обработки таможенных данных (АСОТД), которая существует с мая 1996 года. Эта система используется рядом других стран, таких, как Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Грузия и т.д. Эта система не только используется для заполнения декларации, но также и содержит базу данных, которая обеспечивает возможность составлять статистические данные в отношении внешней торговли, получать различные сообщения и проводить анализы, а также обеспечивать избирательный контроль за декларируемыми товарами и документами на базе оценки степени рисков.

Трансграничное перемещение физических лиц контролируется миграционными органами, а контроль за перевозкой товаров — таможенными органами. Законодательством не устанавливается какой-либо определенной системы обмена информацией и координации деятельности между указанными органами.

В Республике Армения осуществляется контроль за импортом и экспортом боевого оружия и его частей, а также таких предметов, как танки и другие бронированные машины и их частей, бомб, гранат, патронов и других боеприпасов и их частей, а также медицинских препаратов и наркотических средств. Ввоз ядерных (радиоактивных) веществ на таможенную территорию Республики Армения осуществляется в специальном порядке, определенном Республикой Армения, по разрешению правительства Республики Армения.

Вывоз товаров и технологий двойного назначения из таможенной территории Республики Армения осуществляется в специальном порядке, определенном Республикой Армения, на основании разрешения Комитета Республики Армения по контролю за экспортом товаров и технологий двойного назначения.

Армения присоединилась ко всем пяти международным документам в сфере безопасности авиации. Законодательство Армении о безопасности гражданской авиации состоит из следующих международных и внутренних документов:

Международные документы

- Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, подписанная в Токио 14 сентября 1963 года;
- Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанная в Гааге 16 декабря 1970 года;
- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, подписанная в Монреале 23 сентября 1971 года;
- Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, открытый для подписания в Монреале 24 февраля 1988 года;
- Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, подписанная в Монреале 1 марта 1991 года.

Национальные документы

Вопросы безопасности авиации в Армении регулируются по линии:

- Закона Армении «Об авиации» от 1 июня 2002 года;
- Национальной программы обеспечения безопасности гражданской авиации, принятой правительством Армении;
- Национального комитета по обеспечению безопасности гражданской авиации, созданного правительством Республики Армения.

Закон «Об авиации» Республики Армения был принят 20 мая 2002 года. В нем рассматриваются различные аспекты деятельности авиации. В статье 52 указанного Закона затрагиваются вопросы, касающиеся безопасности гражданской авиации. 10 июля 2004 года на основании статьи 52 было принято постановление правительства Республики Армения о принятии правил организации и обеспечения контроля за безопасностью в аэропортах Республики Армения.

Указанными правилами регулируется деятельность по организации и осуществлению контроля за безопасностью авиации в отношении пассажиров, вылетающих из аэропортов Республики Армения внутренними или международными рейсами, членов экипажа воздушных судов, их ручной клади, багажа, товаров, почтовых отправлений, агрегатов воздушных судов, а также сотрудников организаций, осуществляющих авиационные перевозки, в специальных зонах контроля аэропортов.

Контроль за безопасностью авиации в отношении указанных выше лиц направлен на обеспечение безопасности авиации в аэропортах, охрану жизни и здоровья пассажиров и членов экипажей, недопущение перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных и токсичных веществ и предметов в целях предупреждения таким образом возможных попыток захвата гражданских воздушных судов.

Главная цель контроля за безопасностью авиации заключается в выявлении и недопущении проникновения на борт воздушных судов лиц, имеющих при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые, радиоактивные и токсичные вещества и предметы, которые могут использоваться для совершения нападений на членов экипажа или пассажиров, захвата воздушных судов или могут привести к авиационной катастрофе.

Все пассажиры, вылетающие внутренними или международными рейсами, проходят контроль для обеспечения безопасности авиации. Транзитные пассажиры и пассажиры, следующие на пересадку, не подвергаются контролю для обеспечения безопасности авиации, если после выхода из прибывшего воздушного судна они не покидали стерильной зоны. Если в течение этого срока они вышли за пределы стерильной зоны, то они обязаны пройти процедуру контроля до посадки в воздушное судно. Контроль за безопасностью авиации в аэропортах осуществляется путем досмотра пассажиров, членов экипажей, их ручной клади, багажа, товаров, почтовых отправлений и агрегатов воздушных судов, а также путем досмотра сотрудников организаций, осуществляющих воздушные перевозки, в специальных зонах контроля аэропортов.

Руководство аэропортов отвечает за организацию и осуществление досмотра. Досмотр осуществляется лишь в присутствии пассажиров. Досмотр может быть проведен в отсутствие пассажира на основании решения начальника службы контроля безопасности авиации в присутствии двух свидетелей из числа пассажиров того же рейса, а после проведения такого досмотра составляется соответствующий акт.

Багаж пассажира, не поднявшегося на борт воздушного судна, перевозке не подлежит. Досмотр осуществляют лицензированные сотрудники службы контроля за безопасностью авиации, прошедшие подготовку в соответствующих учебных центрах по обеспечению безопасности Международной организации гражданской авиации.

Досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа осуществляется в зонах проверки аэропортов, в которых установлено соответствующее оборудование для обеспечения безопасности.

Повторный досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа осуществляется в случае получения уведомления о незаконном вмешательстве в деятельность гражданской авиации.

При наличии информации о том, что то или иное лицо, находящееся на борту воздушного судна, планирует захватить это воздушное судно или о наличии на борту взрывных устройств, взрывчатых веществ и других предметов, представляющих опасность для воздушного судна, пассажиры и грузы подвергаются досмотру после посадки.

Почтовые отправления досматриваются с помощью специального оборудования, которое позволяет избегать вскрытия.

Мероприятия организационно-технического характера по обеспечению контроля за безопасностью в аэропортах включают следующее:

- предупреждение и выявление попыток перевозки оружия, боеприпасов, взрывчатых, токсичных, воспламеняющихся и радиоактивных веществ, других предметов и объектов на борту воздушного судна пассажирами, членами экипажа и другими лицами;
- информирование пассажиров, членов экипажа и других лиц о целях и порядке обеспечения безопасности авиации, веществах и предметах, запрещенных к перевозке на воздушных судах гражданской авиации, а также об ответственности за их незаконную перевозку и нарушение правил обеспечения безопасности авиации;
- обмен оперативной информацией между службой безопасности аэропорта, национальной службой безопасности, полицией Республики Армения и другими соответствующими органами в случае угрозы захвата воздушного судна и нарушения деятельности гражданской авиации;
- эффективное применение технического оборудования по контролю за безопасностью авиации и поддержание его в надлежащем техническом состоянии;
- исключение возможностей контактов между пассажирами, прошедшими контроль безопасности, с пассажирами, которые не прошли процедуру контроля, а также контактов между лицами, сопровождающими пассажиров, и сотрудниками аэропортов, не имеющими отношения к обслуживанию пассажиров;
- контроль за поведением и контактами пассажиров в ходе проверки мест общего пользования аэропортов в целях выявления оружия, взрывчатых веществ и опасных предметов, которые могут быть преднамеренно оставлены пассажирами до прохождения контроля безопасности.

В аэропортах созданы зоны контроля безопасности, оснащенные техническим оборудованием для контроля за безопасностью авиации, в целях осуществления контроля безопасности пассажиров, их ручной клади и багажа. С учетом особенностей аэропортов, количества вылетающих пассажиров и количества рейсов в зонах контроля за безопасностью авиации могут быть созданы один или несколько контрольно-пропускных пунктов.

Контрольно-пропускные пункты включают:

- а) отдельный этаж для контроля безопасности пассажиров, их ручной клади и багажа, оборудованный техническими средствами для контроля за безопасностью авиации;
- б) комнату для личного досмотра пассажиров;
- в) контейнер для хранения специальных технических средств обеспечения контроля безопасности.

Контрольно-пропускной пункт оборудуется дверьми для входа и выхода, снабженными надежными замками и системой сигнализации во избежание любых попыток проникновения на территорию контрольно-пропускного пункта. Вход на контрольно-пропускной пункт должен обеспечивать вход лишь одного человека.

Если зона контроля за безопасностью авиации включает несколько контрольно-пропускных пунктов, то один из них является дополнительным в целях регулирования потока пассажиров в непредвиденных обстоятельствах.

Выбор и местонахождение зон контроля за безопасностью осуществляются в соответствии с Законом Республики Армения «Об авиации», Национальной программой обеспечения безопасности гражданской авиации Республики Армения, принятой в соответствии с постановлением правительства Республики Армения, стандартами Международной организации гражданской авиации, а также типовыми юридическими актами Главного управления гражданской авиации Республики Армения.

Эффективность мер контроля в целях пресечения доступа террористов к оружию

1.24

В Армении контроль за перемещением огнестрельного оружия осуществляется в соответствии с Законом Республики Армения «Об оружии», Уголовным кодексом Республики Армения, Кодексом Республики Армения об административных правонарушениях, постановлением Правительства Республики Армения, регулирующим оборот гражданского и боевого оружия и боеприпасов к нему, а также пунктом 2 статьи 43 Закона «О лицензировании», которым регулируется деятельность по производству, торговле, приобретению, коллекционированию и экспонированию оружия. Этим же Законом также регулируется деятельность, связанная с производством и оборотом взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также выполнение взрывных работ (текст Закона «О лицензировании» на английском языке приводится в приложении). Полиция разработала проект закона «Об обращении взрывчатых веществ промышленного назначения», который в настоящее время рассматривается национальным собранием.

Производство, торговля, приобретение, коллекционирование и экспонирование оружия на территории Республики Армения подлежит лицензированию, за исключением случаев производства и приобретения оружия государственными военизированными организациями.

Лицензии на производство оружия выдаются правительством Республики Армения, а лицензии на торговлю, приобретение, коллекционирование или экспонирование выдаются республиканским органом внутренних дел (т.е. полицией).

Законом об оружии предусматриваются следующие требования к производству, приобретению, торговле, коллекционированию или экспонированию оружия.

Производство, приобретение, торговля, коллекционирование или экспонирование оружия на территории Армении подлежит лицензированию, за исключением случаев приобретения и производства оружия государственными военизированными организациями.

Лицензии на производство оружия выдаются правительством Республики Армения, а лицензии на приобретение, торговлю, коллекционирование или экспонирование оружия выдаются государственным республиканским органом внутренних дел. Лицензия на приобретение оружия (за исключением нарезного оружия, газовых пистолетов и барабанных револьверов) может быть также выдана местными органами внутренних дел (т.е. полицией).

Лицензии на производство, торговлю, коллекционирование или экспонирование оружия выдаются сроком на три года, а лицензии на покупку оружия действительны в течение шести месяцев со дня выдачи лицензии.

Заявление на получение лицензии рассматривается указанными выше органами в течение одного месяца со дня подачи заявления. Указанный срок может быть продлен в порядке, установленном законом.

Заявление должно содержать информацию о видах оружия, которое подлежит производству, продаже, покупке, коллекционированию или экспонированию, а также информация о мерах, принятых для обеспечения безопасного производства, регистрации и хранения оружия. Заявитель должен также представить информацию об учреждении и регистрации компании, учреждения или организации, или же удостоверяющие или иные документы, требуемые в порядке, установленном законом.

На основании заявления срок действия лицензии на производство, торговлю, коллекционирование или экспонирование оружия может быть продлен на пять лет, а срок действия лицензии на покупку оружия может быть продлен на шесть месяцев. Заявление о продлении срока действия указанных лицензий представляется за три месяца до истечения такого срока. Заявление рассматривается органами, указанными во второй части настоящей статьи, в течение месяца со дня подачи заявления. Причинами для отказа в выдаче или продлении срока лицензий являются следующие:

- a) непредставление требуемой информации или представление ложной информации заявителем;
- b) невозможность обеспечения безопасности производства, регистрации и хранения оружия или невыполнение этих требований;
- c) другие причины, установленные законом.

В случае отказа в выдаче лицензии или продления срока ее действия указанные выше органы обязаны уведомить заявителя в письменной форме с изложением причины отказа. Решение об отказе в выдаче лицензии или продлении срока ее действия, а также нарушения сроков рассмотрения заявлений могут быть обжалованы заявителем в порядке, установленном законом.

В соответствии с Законом «Об оружии» производство оружия и боеприпасов осуществляются юридическими лицами, получившими лицензии на производство оружия в порядке, установленном правительством Республики Армения, который обеспечивает полную безопасность производства оружия, контроль за производственным процессом и надлежащее качество продукции. Все единицы производимого оружия должны иметь индивидуальный номер, за исключением механических порошковых распылителей, аэрозолей, других устройств, наполненных слезоточивым газом и раздражающими веществами, и в соответствии с требованиями безопасности при эксплуатации подлежат обязательной проверке, а также надлежащей маркировке в порядке, установленном республиканским органом стандартизации и сертификации. В соответствии с положениями, установленными правительством Республики Армения, оружие, за исключением испытательных образцов, производится исключительно для государственных военизированных структур или экспорта за рубеж.

Импорт и экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов осуществляется в соответствии с положениями, установленными правительством Республики Армения.

Импорт и экспорт гражданского и служебного оружия и боеприпасов к ним осуществляется с разрешения республиканского органа внутренних дел.

Импорт оружия и боеприпасов может осуществляться юридическими лицами, занимающимися поставкой. Экспорт осуществляется юридическими лицами, имеющими лицензию на производство оружия.

Импорт и экспорт оружия другими субъектами осуществляется на основании положений, установленных правительством Республики Армения.

Ввоз и вывоз единичных экземпляров для целей охоты, самозащиты и занятий спортом осуществляется с разрешения республиканского органа внутренних дел в соответствии с требованиями закона.

19 сентября 2003 года в Ялте было принято решение Совета глав государств СНГ «О мерах по контролю за продажей в государствах — участниках СНГ переносных зенитно-ракетных комплексов “Игла” и “Стрела”». На основании указанного решения был разработан проект соглашения о «Порядке обмена оперативной информацией между государствами — участниками СНГ о проданных (переданных) и приобретенных переносных зенитно-ракетных комплексах “Игла” и “Стрела”», который в настоящее время рассматривается в ходе межправительственных консультаций. Это соглашение содержит положения, предусматривающие, что государства-участники должны осуществлять обмен информацией во всех случаях продажи, передачи и покупки (включая аренду и лизинг) упомянутых зенитно-ракетных комплексов. Соглашением также предусматривается создание надлежащих органов, которые будут обеспечивать обмен необходимой информацией. Указом президента Республики Армения таким органом была назначена Республиканская военно-техническая комиссия, созданная в соответствии с постановлением правительства от 22 августа 2002 года. Цель этого соглашения заключается в укреплении борьбы с терроризмом в странах — участниках СНГ и предупреждении покупки переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» и «Стрела» террористическими группами.

Армения придает большое значение Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения и считает ее важнейшим документом для борьбы с терроризмом. Конвенция предусматривает маркировку взрывчатых веществ, которая позволяет обнаруживать такие вещества и в свою очередь в значительной мере способствует предупреждению террористических нападений с применением таких веществ.

Национальное центральное бюро Интерпола в Армении тесно сотрудничает с созданной Интерполом Международной системой отслеживания оружия и взрывчатых веществ, известной под названием МСООВВ. Она представляет собой международную базу данных для сбора информации в отношении незаконного оборота оружия. Национальное центральное бюро Интерпола в Армении, которое действует под эгидой армянской полиции, предоставляет правоохранительным органам имеющуюся в базе данных Интерпола информацию в отношении существующих указателей производителей оружия и другую информацию, которая способствует идентификации оружия. На территории Армении не было зафиксировано случаев незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Решением Комитета секретарей Советов безопасности (КССБ) Организации Договора о коллективной безопасности, принятым в ходе заседания, состоявшегося 30 ноября 2004 года в Ереване, была создана Рабочая группа по вопросам борьбы с терроризмом и другими проявлениями экстремизма. Она является консультативным и координирующим органом, призванным координировать деятельность по борьбе с терроризмом в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, а также вносить предложения по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. В настоящее время разрабатываются положения о деятельности Рабочей группы, а также основные руководящие принципы и механизмы ее деятельности.
