



## Совет Безопасности

Distr.: General  
10 August 2005  
Russian  
Original: English

---

**Письмо Исполняющего обязанности Председателя Комитета  
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001)  
о борьбе с терроризмом, от 8 августа 2005 года на имя  
Председателя Совета Безопасности**

Позвольте сослаться на письмо Председателя от 3 мая 2005 года (S/2005/296). Контртеррористический комитет получил прилагаемый четвертый доклад бывшей югославской Республики Македония, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение). Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к нему в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Роналду Мота **Сарденберг**  
Исполняющий обязанности Председателя  
Комитета Совета Безопасности,  
учрежденный резолюцией 1373 (2001)  
о борьбе с терроризмом

## **Приложение**

### **Вербальная нота Постоянного представительства бывшей югославской Республики Македония при Организации Объединенных Наций от 27 июля 2005 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Постоянное представительство Республики Македония при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Контртеррористического комитета и имеет честь препроводить четвертый доклад Республики Македония об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

## Добавление

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

Вопросы и замечания, содержащиеся в письме Председателя Контртеррористического комитета, пункт 1, «Меры по осуществлению», и, в частности,

– в отношении законодательных мер по осуществлению резолюции:

1.1 Как отмечается во втором дополнительном докладе Контртеррористическому комитету (КТК), 19 марта 2004 года Собрание Республики Македония приняло закон о поправках к Уголовному кодексу Республики Македония («Вестник Республики Македония», №№ 37/96, 80/99, 4/02 и 19/04). Эти поправки, в частности, отражают усилия Республики Македония по совершенствованию своего законодательства в целях эффективной борьбы с терроризмом на национальном уровне посредством введения новых категорий преступлений, пересмотра существующих определений преступлений, а также ужесточения уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе за преступление «терроризма» (статья 313). В этом контексте были введены следующие новые категории преступлений: «участие в террористической организации» (статья 394-а); «преступление против человечности» (статья 403-а); «одобрение или оправдание геноцида, преступлений против человечности или военных преступлений» (статья 407-а); «незаконное применение химического или биологического оружия» (статья 407-б). Кроме того, в соответствии с требованиями Палермской конвенции был установлен такой отдельный вид преступлений, как «отмывание денег и других доходов от преступной деятельности» (статья 273).

Наряду с этим Собрание Республики Македония 26 декабря 2003 года приняло 19-ю поправку к статье 17 Конституции Республики Македония («Вестник Республики Македония», № 84/2003), определив конституционный порядок применения изъятий в отношении осуществления универсальных гарантий свободы коммуникации и права на невмешательство в частную жизнь. Кроме того, в пересмотренный Закон о процедуре уголовного судопроизводства («Вестник Республики Македония», № 74/2004) были, в частности, включены положения о специальных следственных мероприятиях, которые могут проводиться с целью выявления и сбора данных и улик, собранных с помощью перлюстрации частной переписки, если таковая признается необходимой для предупреждения или раскрытия преступления, или в случае угрозы интересам безопасности и обороноспособности страны, в рамках расследования, проводимого на основании определения суда или заключения следователя, и которые могут, в частности, предусматривать следующее: перехват сообщений, осмотр и проверка компьютерных систем, негласный надзор, наблюдение за лицами и объектами и ведение видео-, фотосъемки и звукозаписи с использованием технических средств, фиктивная закупка, фиктивное получение и дача взятки, контролируемая перевозка пассажиров и грузов, использование тайной агентуры для наблюдения и сбора информации, открытие фиктивных банковских счетов, регистрация фиктивных юридических лиц или использование существующих для сбора данных, а также другие специальные мероприятия.

1.2 Что касается законопроекта о борьбе с терроризмом, то министерство внутренних дел, которому была поручена его разработка, всесторонне проанализировав этот вопрос и по согласованию с другими ведомствами, пришло к выводу об отсутствии в настоящее время необходимости принимать специальный закон о борьбе с терроризмом, так как последние поправки к существующим законам и положениям позволяют достаточно эффективно регламентировать эту сферу.

1.3 Новый Закон о борьбе с отмыванием денег и других доходов от преступной деятельности был принят Собранием Республики Македония в 2004 году («Вестник Республики Македония», № 46/04). Более подробная информация о положениях этого закона содержится в ответах по пунктам 1.6, 1.7, 1.8 и 1.9.

– В отношении мер по борьбе с финансированием терроризма:

1.4 6 апреля 2004 года Собрание Республики Македония ратифицировало Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, в результате чего положения этой конвенции стали неотъемлемой частью внутреннего законодательства и страна выполнила свои обязательства по подпункту 1(b) резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.

1.5 См. ответ по пункту 1.8.

1.6 В соответствии с новым Законом о борьбе с отмыванием денег и других доходов от преступной деятельности, вступившим в силу 20 июля 2004 года, принимать меры и проводить действия по предупреждению и выявлению случаев отмывания денег или операций, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с терроризмом, обязаны следующие субъекты:

1. финансовые учреждения и ответственные руководители финансовых учреждений (под «финансовым учреждением» следует понимать юридическое или физическое лицо, выполняющее один или несколько видов деятельности, связанной с оформлением денежных вкладов, выдачей разрешений на открытие кредита, выпуском кредитных/дебетовых карточек, обменом валюты, консультированием по экономическим/финансовым вопросам, финансовым лизингом, факторингом, страхованием, операциями по переводу денежных средств, депозитными или депозитарными операциями или другой финансовой деятельностью, предусмотренной законодательством);

2. зарегистрированные юридические и физические лица с правом осуществления следующих видов деятельности:

- операции на рынке недвижимости;
- аудит/бухгалтерское обслуживание/консультирование по финансовым вопросам;
- нотариальные/юридические услуги в связи с куплей/продажей недвижимости/предприятий; управление денежным обращением или выполнение операций по переводу денежных средств; открытие/обслуживание счетов, депозитных сейфов и иных счетов; создание юридических лиц и управление ими; представление клиентов при совершении финансовых операций и сделок с недвижимостью;
- продажа предметов старины, антикварных изделий или иных связанных с ними предметов, представляющих большую ценность;

- выпуск кредитных/дебетовых карточек;
  - производство изделий из драгоценных металлов и камней и торговля ими;
  - организация бюро путешествий/туристических агентств; и
  - другие виды деятельности, связанной с приобретением собственности, или другие виды распоряжения или управления денежными средствами или собственностью;
3. ассоциации по организации игорного и азартного бизнеса и лотерей (казино и т.д.);
  4. общественные ассоциации и фонды; и
  5. иностранные представительства, филиалы или отделения компаний, зарегистрированных за границей и осуществляющих деятельность на территории Республики Македония, а также представительства, филиалы или отделения компаний, зарегистрированных в Республике Македония и осуществляющих деятельность за границей.

Новый Закон о борьбе с отмыванием денег и других доходов от преступной деятельности гласит: «Когда имеются основания подозревать, что какая-либо операция связана с террористической деятельностью клиента или участника операции; или когда денежные средства или активы, являющиеся объектом операции, предназначаются для финансирования терроризма, соответствующее юридическое лицо обязано не только установить личность клиента, но и по возможности выяснить механизм операции, ее цель, конечное назначение денежных средств и всех ее участников». О всех подобных случаях вышеупомянутое лицо обязано незамедлительно информировать Управление по борьбе с отмыванием денег и в течение 24 часов после выявления подозрительной операции представить в Управление письменный отчет, содержащий всю необходимую информацию о такой операции, клиенте(ах) и других ее участниках.

При этом, если, по мнению Управления, имеются основания подозревать, что данная операция связана с террористической деятельностью клиента(ов) или участника(ов) или что денежные средства или иные активы, являющиеся объектом операции, предназначены для финансирования терроризма (независимо от того, является ли законным или незаконным происхождение этих денежных средств или активов), оно обязано в течение 24 часов со времени получения информации об этой операции направить в прокуратуру запрос относительно решения вопроса о принятии временных мер по приостановке операции и временному аресту (замораживанию) денежных средств или активов. В течение 24 часов Управление направляет компании распоряжение о приостановке операции и одновременно информирует ее о запросе в прокуратуру. Распоряжение о приостановке операции действует до вынесения прокуратурой решения по запросу, но не более 72 часов с момента приостановки операции.

См. также ответы по пунктам 1.7 и 1.8.

1.7 Новый закон об оказании услуг по быстрому переводу денежных средств, принятый Собранием Республики Македония в 2003 году («Вестник Республики Македония», № 77/03), регулирует вопрос о том, какие юридические лица и на каких условиях правомочны оказывать такие услуги. В соответствии с этим законом подобные услуги могут оказывать компании, зарегистрированные

Центральным банком Республики Македония и имеющие его лицензию на предоставление услуг по быстрому переводу денежных средств в соответствии с действующим законом.

Согласно закону о борьбе с отмыванием денег и других доходов от преступной деятельности, компании, имеющие лицензию на предоставление услуг по быстрому переводу денежных средств, обязаны принимать меры и осуществлять действия по выявлению и предупреждению подозрительной деятельности в целях отмывания денег или финансирования терроризма и, в частности, устанавливать личность клиентов до совершения операции, если сумма переводимых средств превышает 2500 евро, и регистрировать соответствующие данные в хронологическом порядке. Закон обязывает эти компании информировать Государственное управление по борьбе с отмыванием денег о любой операции (переводе), вызывающей подозрения в том, что она каким-либо образом связана с террористической деятельностью клиента(ов) или участника(ов) операции(й) или что денежные средства или доходы от операции(й) предназначены для финансирования терроризма. При этом, если, по мнению Управления, имеются основания подозревать, что данная операция связана с террористической деятельностью клиента(ов) или участника(ов) или что денежные средства или активы, являющиеся объектом операции, предназначены для финансирования терроризма, Управление обязано в течение 24 часов со времени получения информации об этой операции направить в прокуратуру запрос относительно решения вопроса о принятии временных мер по приостановке операции и временному аресту денежных средств или активов. В течение 24 часов Управление направляет компании распоряжение о приостановке операции и одновременно информирует ее о запросе в прокуратуру. Распоряжение о приостановке операции действует до вынесения прокуратурой решения по запросу, но не более 72 часов с момента приостановки операции.

1.8 В качестве дополнения к ответу по пункту 1.7 следует отметить, что Закон о борьбе с отмыванием денег и других доходов от преступной деятельности, разработанный в соответствии с девятью специальными рекомендациями ЦГФМ о борьбе с финансированием терроризма, является также основным нормативным актом о предупреждении отвлечения финансовых средств и других экономических ресурсов благотворительных, религиозных и культурных организаций на террористические цели. В соответствии с этим законом Внутренняя налоговая служба (ВНС) следит за осуществлением мер и деятельности по выявлению и предупреждению деяний, связанных с отмыванием денег и/или финансированием терроризма общественными организациями и фондами, включая благотворительные, религиозные и культурные организации. Государственное управление по борьбе с отмыванием денег правомочно, на основании своих заключений, обращаться в ВНС с запросом о проведении проверки деятельности отдельных общественных организаций и фондов, включая благотворительные, религиозные и культурные организации, а ВНС обязана проводить такие проверки и информировать Управление об их результатах.

Вопросы учреждения и деятельности некоммерческих организаций (общественных организаций и фондов, включая благотворительные, религиозные и культурные организации) в Республике Македония регламентируются Законом об общественных организациях и фондах 1998 года и Законом об отчетности некоммерческих организаций 2003 года. В соответствии с Законом об общественных организациях и фондах эти организации и фонды являются юри-

дическими лицами и подлежат регистрации и включению в специальный реестр Суда. В документе об учреждении общественной организации или фонда, помимо названия, информации о штаб-квартире, адреса, сведений об учредителях и составе руководящих органов, содержится также информация о цели такой организации/фонда и о денежных средствах/активах, выделяемых на ее деятельность каждым из учредителей, а также о происхождении таких средств. В соответствии с Законом об отчетности некоммерческих организаций такие организации должны, в частности, вести бухгалтерские книги и представлять подробные финансовые отчеты (приходно-расходные ведомости) с подробным описанием имеющихся денежных средств/активов и их источников, а также своих финансовых обязательств. Такие финансовые отчеты ежегодно представляются в ВНС и в Центральный реестр.

1.9 За период с 1 марта 2004 года по 1 марта 2005 года Государственное управление по борьбе с отмыванием денег получило 36 022 отчета, в том числе:

- 35 461 отчет банков об операциях с наличностью на сумму свыше 15 000 или 20 000 евро (разные формы регулярной отчетности);
- 2 отчета сберегательных касс;
- 40 отчетов нотариальных контор;
- 489 отчетов Таможенного управления о перемещении через государственную границу Республики Македония денежных средств на сумму свыше 10 000 евро; и
- 30 отчетов об операциях, вызывающих подозрения, в том числе 14 отчетов банков, 1 отчет нотариальной конторы и 15 отчетов компетентных государственных органов и учреждений (см. таблицу).

#### Информация об отчетах, представленных Управлению

|                                     | <i>Регулярные отчеты</i> | <i>Отчеты, вызывающие подозрения</i> | <i>Итого</i> |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Банки                               | 35 461                   | 14                                   | 35 475       |
| Сберегательные кассы                | 2                        | 0                                    | 2            |
| Брокерские дома                     | 0                        | 0                                    | 0            |
| Финансовый рынок                    | 0                        | 0                                    | 0            |
| Страховые компании                  | 0                        | 0                                    | 0            |
| Обменные пункты                     | 0                        | 0                                    | 0            |
| Нотариальные конторы                | 40                       | 1                                    | 41           |
| Адвокатские конторы                 | 0                        | 0                                    | 0            |
| Таможенная служба                   | 489                      | 1                                    | 490          |
| Компетентные государственные органы | 0                        | 14                                   | 14           |

В соответствии со статьей 28 Закона о борьбе с отмыванием денег и других доходов от преступной деятельности за указанный период Управлением было выявлено пять (5) случаев подозрительной деятельности, по которым в компетентные государственные органы (министерство внутренних дел-

финансовая полиция, прокуратура) были направлены запросы о привлечении виновных к уголовной ответственности.

– **В отношении эффективности международного сотрудничества по уголовным делам**

1.10 В пересмотренный Закон о процедуре уголовного судопроизводства («Вестник Республики Македония», №№ 15/97, 44/02, 74/04 и 15/05) и его раздел «Процедура оказания международной правовой помощи и исполнение международных договоров применительно к уголовным делам» (статьи 502–508) включены новые нормативные положения, направленные на расширение сферы/упрощение процедур предоставления правовой помощи и создание благоприятных условий для непосредственного сотрудничества и обмена информацией между правоохранительными органами Республики Македония и компетентными органами иностранных государств в соответствии с правовыми нормами Европейского союза и международными стандартами.

Новые решения, заложенные в статье 505-а Закона о процедуре уголовного судопроизводства, открывают возможности для эффективного международного сотрудничества. В случае обращения компетентных органов другого государства с просьбой о применении временных мер по статье 203 Закона о процедуре уголовного судопроизводства или в случае поступления просьбы о конфискации имущества внутренние суды руководствуются с положениями международных договоров, стороной которых Республика Македония является. При этом конфискованное имущество, изъятые доходы или иные арестованные активы могут быть возвращены иностранному государству на основании постановления суда на условиях, оговоренных в международных договорах, стороной которых Македония является. На основании такого международного договора внутренние суды могут обращаться к компетентным органам иностранных государств с просьбой о применении временных мер по статье 203 Закона о процедуре уголовного судопроизводства и конфискации имущества и изъятии доходов или наложении ареста на активы. В тех случаях, когда международным договором предусмотрено, что конфискованное имущество и доходы подлежат разделу между Республикой Македония и другим государством, министерство юстиции обращается к компетентным органам иностранного государства с соответствующим предложением.

Помимо этого, статья 537 раздела «Процедура выдачи ордера на арест и направления уведомления» гласит, что в тех случаях, когда требуется информация об имуществе или доходах, по поводу которых существуют обоснованные подозрения, что они были получены незаконным путем, отдается распоряжение о направлении уведомления и в инстанцию, проводящую разбирательство, направляется просьба о предоставлении необходимых данных или направлении уведомления. Выдача ордера на арест и направление уведомления осуществляются министерством внутренних дел или прокуратурой (на этапе предварительного следствия) либо судом (на этапе уголовного судопроизводства). В частности, министерство внутренних дел может выдать международный ордер на арест в случае, если на арест соответствующего лица имеется ордер, выданный за рубежом, и если от компетентных органов, направивших уведомление о выдаче ордера на арест, было заблаговременно получено сообщение, в котором говорится, что в случае обнаружения разыскиваемого лица оно подлежит выдаче. В случае, если существует вероятность того, что доходы или активы на-

ходятся за рубежом, направляется международное уведомление, в котором говорится, что в случае их обнаружения должны быть приняты временные меры с целью ареста и конфискации имущества или полученных доходов или изъятия активов. По просьбе правительства иностранного государства национальные компетентные органы выдают ордер на арест и объявляют о розыске лица, имущества и доходов или активов, в отношении которых имеются подозрения, что они находятся на территории Республики Македония, при условии, что в соответствующей просьбе оговорено, что в случае задержания подозреваемого будет направлена просьба о его выдаче или о применении временных мер по замораживанию или конфискации доходов или активов (статьи 535–539 Закона о процедуре уголовного судопроизводства).

Следует также отметить, что после представления Республикой Македония своего последнего доклада КТК она ратифицировала следующие документы Совета Европы о борьбе с международным терроризмом:

- Европейскую конвенцию о пресечении терроризма («Вестник Республики Македония», № 49/04);
- Европейскую конвенцию о передаче производства по уголовным делам («Вестник Республики Македония», № 49/04); и
- Конвенцию против кибернетической преступности («Вестник Республики Македония», № 41/04).

– **Касательно вопросов и комментариев по пункту 2 письма «Помощь и рекомендации»**

В дополнение к письму Председателя КТК от 21 марта 2005 года на имя Постоянного представителя Республики Македония при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке были определены следующие приоритетные направления деятельности по оказанию технической помощи Республике Македония в осуществлении положений резолюции 1373 (2001):

- полное осуществление Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года;
- принятие мер по замораживанию средств, предназначенных для финансирования актов терроризма, особенно средств законного происхождения;
- регулирование альтернативных механизмов перевода денежных средств; и
- регулирование деятельности благотворительных организаций.

Вышеуказанные приоритетные направления деятельности по оказанию технической помощи были согласованы с компетентными государственными органами Республики Македония.