



## Совет Безопасности

Distr.: General  
30 June 2006  
Russian  
Original: English

---

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,  
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,  
от 28 июня 2006 года на имя Председателя Совета  
Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый пятый доклад, представленный Республикой Корея во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001), а также ответ Республики Корея на резолюцию 1624 (2005) (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 Постоянного представителя Республики Корея при Организации Объединенных Наций от 8 июня 2006 года на имя Председателя Контртеррористического комитета**

Ссылаясь на Ваше письмо от 8 марта 2006 года, имею честь представить пятый доклад Республики Корея Контртеррористическому комитету во исполнение резолюций Совета Безопасности 1373 (2001) и 1624 (2005) (см. добавление).

(Подпись) **Цой Ён Джин**  
Постоянный представитель

## Добавление

### **Дополнительный доклад Республики Корея, представленный Контртеррористическому комитету во исполнение резолюций 1373 (2001) и 1624 (2005) Совета Безопасности**

8 июня 2006 года

#### **1. Меры по осуществлению**

**1.1** Комитету известно об усилиях Республики Корея по приведению своего национального уголовного права в соответствие с ее международными обязательствами в деле борьбы с терроризмом. В своем четвертом докладе (стр.5) Республика Корея заявляет, что она продолжает работать над принятием проекта закона о наказании за бомбовый терроризм и финансирование терроризма. Комитет был бы рад получить доклад о ходе работы над вышеуказанной инициативой, включая копию нового закона, если он был принят, или любого другого закона о борьбе с терроризмом. Не могла бы Республика Корея изложить главные изменения, которые внесены или планируется внести посредством данной реформы, и рассказать о том, как эти изменения влияют на другие законодательные акты по вопросам национальной безопасности?

#### **А. Нынешнее законодательство о борьбе с терроризмом**

Законопроект о борьбе с терроризмом, о котором шла речь в четвертом докладе Республики Корея и в котором содержались соответствующие положения о бомбовом терроризме, был отвергнут по истечении срока полномочий Национального собрания шестнадцатого созыва в мае 2004 года.

Вместе с тем, в нынешнем Национальном собрании семнадцатого созыва идут обсуждения относительно аналогичного законопроекта, ограничивающего возможности создания террористических групп или контактов с ними, приобретения террористами финансовых средств и поддержки террористической деятельности.

Также идет рассмотрение других законопроектов, излагающих процедурные правила по борьбе с террористической деятельностью.

Начиная с 2004 года соответствующие ведомства, включая министерство юстиции и министерство финансов, занимаются разработкой законодательства с целью недопущения передачи финансовых средств террористическим группам.

Говоря конкретно, Республика Корея проводит в жизнь законодательство по обеспечению авиационной безопасности и недопущению использования авиации в террористических целях, в котором находят отражение многосторонние договоры, касающиеся авиационной безопасности. Такое законодательство ограничивает возможности преступного поведения во время полетов, подрывающего авиационную безопасность, нападений на пилотов, повреждения воздушных судов и связанных с ними объектов, похищения самолетов, изменения маршрута полетов, погрузки опасных материалов на борт воздушных су-

дов, незаконного предоставления полетной информации и нападений на воздушные суда.

## **В. Ожидаемое воздействие законодательства о борьбе с терроризмом**

Законодательство будет:

- а) способствовать сбору информации о террористах и эффективному осуществлению соответствующих мер реагирования;
- б) служить непосредственной правовой основой для преследования членов террористических групп и лиц, приобретающих или передающих средства, предназначенные для террористических целей;
- с) позволять соответствующим властям обеспечивать безопасность населения и защищать жизнь корейских граждан и их имущество.

**1.2 В своем четвертом докладе (стр. 3) Республика Корея заявляет, что законопроект о борьбе с терроризмом был утвержден в Комитете по вопросам разведки Национального собрания, но еще рассматривается в Судебном комитете Собрания. Комитет был бы признателен за доклад о положении дел с вышеупомянутой инициативой и за копию нового закона, если он был принят. Каковы главные изменения, которые внесены или планируется внести посредством данной реформы, и как эти изменения влияют на другие законодательные акты по вопросам национальной безопасности?**

Законопроект 2004 года о борьбе с терроризмом, рассматривавшийся Судебным комитетом Национального собрания, был отвергнут, когда Собрание завершило свою сессию. Новые законопроекты о борьбе с терроризмом в настоящее время обсуждаются в Комитете по вопросам разведки Национального собрания. В законопроектах предлагается следующее:

- а) создать национальный форум по борьбе с терроризмом для рассмотрения соответствующих вопросов политики;
- б) создать центр по борьбе с терроризмом для интеграции разведывательных данных и отслеживания информации в отношении террористов;
- с) издавать предостережения в отношении поездок для корейских граждан, посещающих опасные с точки зрения терроризма районы;
- д) разработать меры по недопущению террористических акций во время важных национальных церемоний, в общественных местах и на различных объектах;
- е). оказывать содействие усилиям по восстановлению нормального положения после совершения террористических акций посредством выделения частей и подразделений поддержки;
- ф) предоставлять компенсацию за ущерб, причиненный людям и имуществу в результате актов терроризма.

## **Предотвращение и пресечение финансирования террористических акций**

**1.3** Комитету известно о законах и положениях, принятых Республикой Корея с целью пресечения финансирования терроризма в соответствии с резолюцией 1373 (2001). В своем четвертом докладе (стр. 3) Республика Корея заявляет, что Корейское подразделение финансовой разведки (КПФР) планирует «внедрить в 2004 году систему отчетности по операциям с крупной денежной наличностью, в соответствии с которой финансовые учреждения будут обязаны сообщать обо всех операциях с наличностью и банковскими чеками свыше определенной максимальной суммы, независимо от того, вызывают ли такие операции подозрение или нет». Комитет хотел бы знать, создана ли уже эта система отчетности, и, если да, получить доклад о ее функциях и работе по настоящее время.

### **А. Цель системы**

Система отчетности об операциях с наличностью (СООН) обязывает финансовые учреждения сообщать обо всех операциях с наличностью свыше определенной максимальной суммы, тем самым дополняя систему сообщений о подозрительных операциях (ССПО), согласно которой финансовые учреждения сообщают о подозрительных операциях, исходя из своего субъективного суждения.

В соответствии с пересмотренным Законом о сообщении о финансовых операциях (январь 2005 года) система отчетности об операциях с наличностью вступила в силу 18 января 2006 года после одногодичного подготовительного периода.

### **В. Операции, подпадающие под СООН**

Любая операция с наличностью (оплата/получение наличных средств) на общую сумму в 50 млн. вон или более того, произведенная одним и тем же лицом в один день в одном и том же финансовом учреждении.

Постепенное уменьшение максимальной суммы вплоть до 2010 года

50 млн. вон (2006 г.) → 30 млн. вон (2008 г.) → 20 млн. вон (2010 г.)

### **С. Исключения**

Получение/оплата налогов и телеграфные денежные переводы/обмен валюты на сумму не более 1 млн. вон, которые не подпадают под требование об установлении подлинного имени на основании Закона о финансовых операциях с подлинным именем, не включаются в совокупную сумму совершенной сделки.

Операции с наличностью между финансовыми учреждениями или операции между финансовыми учреждениями и центральными/местными органами власти либо правительственными учреждениями не подпадают под СООН.

**1.4** Применяется ли обязательство сообщать в КПФР об активах и операциях, в отношении которых имеются подозрения об их связи с терроризмом, также и в случаях, когда то или иное физическое или юридическое лицо не причисляется к террористическим? Каковы юридические

**обязательства в отношении представления сообщений и существующие механизмы наказания в таких случаях?**

**A. Применение обязательств о представлении сообщений к физическим/юридическим лицам, не включенным в список террористов**

Финансовые учреждения обязаны сообщать в КПФР о любых финансовых операциях, предположительно имеющих отношение к финансированию терроризма (статья 4 Закона о сообщении о финансовых операциях).

Финансовые учреждения должны сообщать о подозрительных операциях, независимо от того, включены ли физические/юридические лица в список террористов или нет.

**B. Наказание**

Преступное деяние в виде «деятельности по финансированию в интересах преступных организаций» применяется к тем, кто мобилизует финансовые средства для террористов.

«Отмывание» денег для целей финансирования террористов, которое сводится к «укрыванию или маскировке «отмытых» денежных средств», также наказывается в соответствии с уголовным правом (статья 3 Закона о преступных доходах).

Финансовые учреждения штрафуются, если они не сообщают в КПФР об операциях, которые, согласно их подозрениям, связаны с финансированием терроризма.

Комиссар КПФР может наложить штраф в размере до 5 млн. вон в отношении таких финансовых учреждений.

**1.5 В соответствии с пунктом 1(а) резолюции 1373 (2001) государства-члены должны требовать, чтобы финансовые учреждения, юристы, брокеры с недвижимостью, бухгалтеры, нотариусы и другие профессиональные посредники, занимающиеся брокерской деятельностью, сообщали соответствующим властям о подозрительных сделках. В своем третьем докладе (стр. 5) Республика Корея упоминает, что она планирует рассмотреть вопрос о принятии законодательства для расширения и распространения обязательства сообщать о подозрительных сделках на других финансовых посредников. Комитет приветствовал бы общий обзор положений любого законопроекта, подготовленного по этому вопросу, и доклад о положении дел с его принятием.**

**A. Обязательства финансовых учреждений и других юридических лиц в отношении сообщения о подозрительных сделках**

В соответствии с ныне действующим Законом о сообщении о финансовых операциях финансовые учреждения, на которых распространяются обязательства по ССПО, не сводятся к общим категориям финансовых учреждений, таким, как банки, компании, занимающиеся ценными бумагами, и страховые компании.

Финансовые организации, специализирующиеся на гарантиях кредитов, и организации, относимые к категории иностранных обменных бюро на основа-

нии Закона о сделках с иностранной валютой, также подпадают под ССПО. Почти все организации, занимающиеся любого рода финансовыми услугами, подпадают под ССПО.

## **В. Планы относительно распространения ССПО на казино**

Более того, в соответствии с рекомендацией ЦГФМ правительство Республики Корея в настоящее время работает над тем, чтобы расширить сферу действия ССПО на казино, которые не являются финансовыми учреждениями.

**1.6 Комитет благодарит Республику Корея за представленные ею доклады об осуществлении мер по борьбе с финансированием терроризма и приветствовал бы копии любых других оценок или заключений, вынесенных международными или региональными органами в связи с осуществлением резолюции 1373 (2001), в том числе относящихся к оперативным мерам.**

По состоянию на сегодняшний день международные организации дважды официально оценивали действия Республики Корея в отношении борьбы с «отмыванием» денег и борьбы с финансированием терроризма (БОД/БФТ). Говоря конкретно, Корея получила общую оценку от Азиатско-тихоокеанской группы (АТГ) в 2002 году. Однако эта оценка касалась только режима БОД, но не БФТ, в основном потому, что в то время АТГ еще не разработала свою методику оценки для БФТ. Программа оценки финансового сектора (ПОФС), осуществленная совместно Международным валютным фондом/Всемирным банком в 2002 году, указала на то, что Корею необходимо принять законопроект о борьбе с терроризмом.

### **ПОФС, основной доклад**

#### **Г. Борьба с «отмыванием» денег и финансированием терроризма**

92. Корея добилась значительных успехов в деле выполнения рекомендаций ЦГФМ о борьбе с «отмыванием» денег и финансированием терроризма. Корейское подразделение финансовой разведки (КПФР) вступило в Эгмонтскую группу в июне 2002 года, и недавно начала действовать его компьютерная база данных. Тем не менее, было бы желательно предпринять дальнейшие усилия, в частности в следующих областях. Во-первых, следует ускорить принятие законопроекта о борьбе с терроризмом, согласующегося с Международной конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. Во-вторых, следует заняться предусмотренным в Законе о подлинных именах ограничением в отношении доступа к информации о клиентах, с тем чтобы содействовать международному сотрудничеству в расследовании случаев «отмывания» денег и финансирования терроризма. В-третьих, следует настолько быстро, насколько это практически осуществимо, отменить положение о максимальной денежной сумме для представления сообщений о подозрительных операциях.

**1.7** Комитет принимает к сведению представленную информацию относительно КПФР и хотел бы знать, насколько адекватно оно организовано, финансируется, укомплектовано штатами и обеспечено достаточными техническими и другими ресурсами для осуществления в полном объеме поставленных перед ним задач. Сколько сообщений о подозрительных операциях (СПО) было получено КПФР и сколько из них касаются финансирования терроризма; сколько сообщений привели к расследованиям, судебному преследованию и вынесению обвинительных заключений; и какие законы или положения лежали в основе таких действий?

#### **А. Нынешнее положение дел и правовые основания**

##### **Законодательство о борьбе с «отмыванием» денег**

Закон о сообщении о финансовых операциях (ЗСФО) и Закон о преступных доходах (ЗПД) — два принятых в Республике Корея закона о борьбе с «отмыванием» денег — являются результатом согласованных усилий различных организаций. В процессе их подготовки корейское правительство рассмотрело рекомендации ЦГФМ, законы других государств о борьбе с «отмыванием» денег и соответствующие внутригосударственные системы. Кроме того, должное отражение получили мнения соответствующих административных органов, включая Корейскую федерацию банков и гражданские группы, и был также проведен опрос общественного мнения. Оба законопроекта, которые были представлены в Национальное собрание 23 ноября 2000 года, были приняты после девятимесячного интенсивного обсуждения и вступили в силу 28 ноября 2001 года.

##### **Организационная структура и функции**

В соответствии с Законом о сообщении о финансовых операциях 28 ноября 2001 года при министерстве финансов и экономики было создано Корейское подразделение финансовой разведки (КПФР).

КПФР, которое возглавляет Комиссар, состоит из двух управлений и четырех отделов, объединяющих — по состоянию на конец 2004 года — 63 эксперта из различных правительственных департаментов и учреждений-партнеров. К ним относятся министерство финансов и экономики, министерство юстиции, Комиссия финансового надзора, Национальная налоговая служба, Корейское таможенное управление, Национальное агентство полиции, Банк Кореи и службы финансового надзора. Хотя КПФР размещается в министерстве финансов и экономики, а его сотрудники набраны из различных ведомств, его независимость и беспристрастность при выполнении задач по борьбе с «отмыванием» денег охраняются и гарантируются законом.

Получаемые от финансовых учреждений данные о подозрительных операциях изучаются и анализируются КПФР и затем направляются в правоохранительные учреждения, когда есть основания считать, что речь идет об «отмывании» денег. Правоохранительные учреждения включают государственную прокуратуру, Национальное агентство полиции, Национальную налоговую службу, Корейское таможенное управление, Комиссию финансового надзора и Национальную избирательную комиссию.



КПФР также контролирует/изучает действие режима БОД/БФТ в финансовых учреждениях и обеспечивает обучение/профессиональную подготовку и содействие. Кроме того, оно сотрудничает с группами финансовой разведки других государств и обменивается информацией о случаях «отмывания» денег и финансирования терроризма. Организациям, представляющим СПО, выдаются руководящие указания, касающиеся отчетности о подозрительных операциях, и приводятся примеры сделок, связанных с большой угрозой «отмывания» денег. КПФР разрабатывает и внедряет первоклассную информационно-технологическую систему для эффективного использования и анализа информации о финансовых сделках.

## **В. Достижения**

На сегодняшний день Корейское подразделение финансовой разведки (КПФР) сыграло важную роль в увязке представляемой финансовыми учреждениями информации, касающейся борьбы с «отмыванием» денег, с правоохранительными учреждениями. Оно является своего рода мостом между финансовыми учреждениями и правоохранительными учреждениями, когда получаемые КПФР от финансовых учреждений сведения о подозрительных операциях собираются и анализируются вместе с другой, второстепенной информацией и затем направляются правоохранительным учреждениям, включая государственную прокуратуру, Национальное агентство полиции, Национальную налоговую службу, Корейское таможенное управление, Комиссию финансового надзора и Национальную избирательную комиссию. Кроме того, оно выступает как центральное ведомство по БОД/БФТ в Корее, принимая соответствующие меры и сотрудничая с международными организациями, такими, как ЦГФМ, Эгмонтская группа и АТГ.

Когда речь идет об эффективной системе БОД, существенно важным элементом является наличие достаточной информации о подозрительных сделках, предоставляемой финансовыми учреждениями КПФР. В этом плане Корея достигла замечательного прогресса в том, что касается ее системы по борьбе с «отмыванием» денег, особенно с учетом ее непродолжительной деятельности. Количество представленных СПО, составившее всего лишь 275 в 2002 году, подскочило до 1744 в 2003 году, 4680 в 2004 году и 13 459 в 2005 году. Как представляется, этому значительному увеличению содействовали возросшее осознание финансовыми учреждениями важности системы БОД и необходимости в ней, равно как и их активное участие. Это является результатом усилий КПФР по обеспечению финансовых учреждений самыми свежими данными, такими, как справочная типология и рабочие наставления о подозрительных операциях, и по активному участию в обучении и контроле служащих финансовых учреждений, а также по обмену идеями.

Корейская система финансовой разведки (КОФИС), создававшаяся в три этапа, внесла существенный вклад в успешное функционирование системы БОД. Благодаря развитию системы обработки разведывательных данных, представление, прием, анализ и распространение СПО, которые раньше делались в основном на бумаге, сейчас осуществляются в онлайн-режиме. СПО представляются через Интернет в электронном формате, и все запросы соответствующей информации, необходимой на этапах анализа или утверждения, обрабатываются также в электронном формате.

Тем временем КПФР прилагает большие усилия для укрепления своего аналитического потенциала в интересах своевременного и эффективного анализа все большего объема представляемой информации о подозрительных сделках. Использование системы управления знаниями, которая позволяет обмениваться информацией, регистрируемой отдельными аналитиками, наряду со сбором примеров, взятых из проанализированных дел и считающихся значительными и информативными для специалистов по анализу, укрепляет экспертную базу и эффективность процесса анализа.

Для эффективного функционирования системы борьбы с «отмыванием» денег важное значение имеет не только четко организованная и основанная на взаимном сотрудничестве сеть национальных партнеров, но и участие и содействие международных органов по БОД, таких, как ЦГФМ.

С момента своего создания КПФР принимает активное участие в работе различных организаций, занимающихся вопросами борьбы с «отмыванием» денег, и продолжает подписывать меморандумы о взаимопонимании со своими иностранными партнерами. Среди его основных мероприятий можно отметить председательствование на протяжении двух лет в Азиатско-тихоокеанской группе по борьбе с «отмыванием» денег (АТГ) и проведение в Сеуле в 2004 году седьмого ежегодного совещания АТГ. Кроме того, в 2002 году оно вступило в Эгмонтскую группу — ассоциацию групп финансовой разведки из всех стран мира — и играет активную роль в подкомитете Эгмонтской группы в качестве представителя Азиатского региона.

Начиная с Бельгии в марте 2002 года, КПФР по состоянию на конец 2005 года подписало двусторонние соглашения в общей сложности с 29 иностранными группами финансовой разведки, расширив тем самым свою сеть сотрудничества по всему миру. Более того, оно стремится вступить в члены ЦГФМ — ведущей международной организации в сфере борьбы с «отмыванием» денег и финансированием терроризма.

Внедрение в Корею системы по борьбе с «отмыванием» денег признается как существенный вклад в создание основы для транспарентных финансовых операций. С точки зрения финансовых учреждений это уменьшает угрозу финансового мошенничества или необслуживаемых кредитов, укрепляет доверие к международному финансовому рынку и делает финансовые сделки в целом более надежными, защищая финансовый рынок от тех, кто занимается «отмыванием» денег.

Более того, это затрудняет использование финансовых учреждений в попытке собирать и использовать незаконные средства, тем самым укрепляя стабильность корейской финансовой системы.

В частности, благодаря пересмотру ЗСФО, в дополнение к существующей системе в январе 2006 года вступили в силу обязательства в отношении сообщений об операциях с наличностью (СОН) и должной осмотрительности при работе с клиентами (ДОК). Ожидается, что эти новые системы усовершенствуют действующую в Корее систему борьбы с «отмыванием» денег.

Республика Корея добилась существенного прогресса в применении ее системы БОД посредством постоянного развития этой системы и отвечает большинству международных стандартов, рекомендованных ЦГФМ. Вместе с тем, поскольку перед ней все еще стоят многочисленные проблемы, такие, как разработ-

ка законодательства о борьбе с финансированием терроризма и установление обязательств по борьбе с «отмыванием» денег для небанковского сектора, включая казино и ювелиров, КПФР планирует постепенно принимать новые меры в консультации с соответствующими учреждениями и организациями.

**1.8 Комитет с удовлетворением отмечает, что Республика Корея запретила альтернативные системы платежей и неформальные системы перевода денежных средств и что статья 66 Закона о банках квалифицирует предоставление услуг по переводу денежных средств без правительственного разрешения как преступление, наказуемое тюремным заключением на срок до пяти лет. Сколько неформальных учреждений по переводу денег, как считается, существует в Республике Корея? Как органы власти и соответствующие правоохранные учреждения обеспечивают проведение в жизнь законодательства для того, чтобы такие организации не использовались для «отмывания» денег или для террористических целей?**

Статья 8 Закона об операциях с иностранной валютой (ЗОИВ) гласит, что любое лицо, намеревающееся заниматься делами, связанными с иностранной валютой (платеж, сбор, получение и т.д.), между Республикой Корея и иностранным государством, обязано заранее регистрировать такие сделки в министерстве финансов и экономики.

Статья 27 Закона об операциях с иностранной валютой гласит, что любое лицо, занимающееся сделками в иностранной валюте без регистрации, предусмотренной в основной части статьи 8, наказывается тюремным заключением на срок не более трех лет или штрафом на сумму не более 200 млн. вон (примерно 200 000 долл. США).

Хотя трудно отследить количество незарегистрировавшихся лиц, занимающихся сделками с иностранной валютой, соответствующие правоохранные учреждения, включая Корейскую таможенную службу и Службу финансового надзора, постоянно выполняют функции контроля.

**1.9 Комитет был бы признателен за разъяснение ему процедур, используемых в Республике Корея для идентификации физических или юридических лиц:**

- **которые имеют банковский счет;**
- **от имени которых ведется банковский счет (т.е. подлинный владелец);**
- **которые являются бенефициарами сделок, осуществляемых профессиональными посредниками; или**
- **которые причастны к той или иной финансовой сделке.**

Действуют ли в Республике Корея обязательства, касающиеся идентификации, в отношении лиц, создающих доверительные фонды, с тем чтобы получать информацию о доверительных собственниках, лицах, совершающих акты распоряжения имуществом, учредителях/цедентах и бенефициарах? Просьба рассказать вкратце о процедурах, позволяющих иностранным правоохранным и другим контртеррористическим органам получать такую информацию в случаях возникновения подозрений в отношении терроризма. Комитет также приветствовал бы краткую ин-

формацию о шагах, которые Республика Корея предприняла или намеревается предпринять для того, чтобы не допустить использования финансовых механизмов, скрывающих подлинных владельцев счетов.

#### **A. Процедуры идентификации физических и юридических лиц, участвующих в финансовых сделках**

##### **1. Установление подлинных имен на основании Закона о подлинных именах (статья 3)**

Финансовые учреждения должны устанавливать подлинные имена или названия физических и юридических лиц, участвующих в финансовых операциях, таких, как открытие счетов или перевод денег. Учреждения устанавливают и проверяют подлинные имена лиц с помощью свидетельств о месте проживания, названия организаций — с помощью регистрационных карточек деловых предприятий, а иностранцев — по их паспортам.

##### **2. Должная осмотрительность при работе с клиентами в соответствии с Законом об операциях с иностранной валютой (статья 5-2)**

Начиная с января 2006 года, в целях недопущения «отмывания» денег финансовые учреждения, помимо установления подлинных имен в соответствии с Законом о подлинных именах, должны проверять информацию, касающуюся подлинной личности, на основании указанного Закона, когда открываются новые счета или когда время от времени совершаются операции на сумму свыше 20 млн. вон, или 10 000 долл. США.

<i>Типы лиц или организаций</i>	<i>Пункты для проверки (статья 10-4 Указа об осуществлении)</i>
Лица (включая тех, кто причастен к финансовым сделкам в интересах других лиц, субъектов или организаций)	Подлинные имена (упоминаются как подлинные имена в статье 2, пункт 4, Закона о подлинных именах), адрес и контактная информация (номер телефона и адрес электронной почты)
Коммерческие организации	Подлинные названия, тип предприятия, местонахождение штаб-квартиры и филиалов, контактная информация (номера телефонов и адреса электронной почты) и подлинные имена руководителей
Некоммерческие и иные организации	Подлинные названия, цели создания, местонахождение главных контор, контактная информация (номера телефонов и адреса электронной почты) и подлинные имена руководителей
Иностранцы и иностранные организации	Вся вышеуказанная информация, гражданство и постоянные адреса или местонахождение постоянных контор

#### **B. Меры по борьбе с операциями, осуществляемыми под чужими именами**

Финансовые учреждения должны устанавливать подлинные имена или названия физических и юридических лиц, участвующих в финансовых операциях, и цель совершаемых ими операций, когда их подозревают в использова-

нии чужих имен для целей «отмывания» денег (статья 5-2, раздел 1, пункт 2, Закона о сообщении о финансовых операциях).

Кроме того, физические или юридические лица, пользующиеся чужими именами в преступных целях, несут наказание на основании соответствующих уголовных законов, таких, как Закон о наказании за уклонение от уплаты налогов и другие акты уголовного законодательства. Деятельность по «отмыванию» денег в тех же целях также влечет наказание согласно Закону о преступных доходах, а приобретенные незаконным путем средства и доходы конфискуются.

**1.10 Комитет хотел бы знать, какие сроки установлены в законодательстве Республики Кореи для блокирования и конфискации связанных с терроризмом средств и финансовых активов в соответствии с пунктом 1(с) резолюции 1373 (2001) и какие меры действуют для обеспечения того, чтобы это делалось оперативно.**

**А. Блокирование и конфискация террористических средств согласно ныне действующим законам**

**1. Блокирование террористических средств**

- В соответствии с разделом 15 «Руководящие принципы выдачи разрешений на оплату и получение средств лицами, связанными с движением «Талибан» и другими террористическими организациями» Закона об операциях с иностранной валютой (установлены министерством финансов и экономики);
- издается список террористов, в том числе связанных с «Аль-Каидой» и «Талибаном», и включенные в этот список лица не могут совершать операции с иностранной валютой, если только у них нет на то разрешения от управляющего Банка Кореи.

**2. Конфискация террористических средств**

- Террористические средства представляют собой «поступления от преступной деятельности» на основании Закона о преступных доходах (раздел 2(ii));
- «отмывание» (раздел 3) или получение (раздел 4) террористических средств также являются уголовными преступлениями, и, следовательно, «отмываемые» или получаемые террористические средства могут конфисковаться.

**В. Более жесткие меры по блокированию террористических средств на основании Закона о предотвращении финансирования терроризма**

- Правительство Республики Корея ведет работу с целью принятия Закона о предотвращении финансирования терроризма.
- Правительство рассматривает вопрос о введении в действие системы замораживания финансовых активов лиц, не включенных в список террористов, но подозреваемых в причастности к терроризму на основании расследований, проведенных контролирующими органами.

## Методы расследования

**1.11 Не раскрывая засекреченную информацию или информацию о проводимых сейчас расследованиях, Комитет хотел бы узнать от Республики Корея, как она использует следующее:**

**– методы расследования;**

Правительство Республики Корея получает информацию о террористических группах благодаря сотрудничеству с международными организациями, такими, как Интерпол.

Власти изучают аналогичные случаи в прошлом, перехватывают сообщения и отслеживают способы финансирования незаконных операций.

Законодательство о методах расследования, касающихся конкретно терроризма, все еще находится на рассмотрении в Национальном собрании.

**– отслеживание средств, принадлежащих преступным группам; и**

Национальная полиция устанавливает счета, которые, как представляется, имеют отношение к террористам. Затем власти получают информацию о держателе счета, определяют возможные источники финансовых средств и изучают прошлые и нынешние сделки с использованием соответствующего счета. Власти пытаются арестовать не только лиц, непосредственно причастных к террористической деятельности, но и тех, кто, находясь в тени, планирует нападения.

**– перехват сообщений.**

В тех случаях, когда террористические угрозы поступают из простого общественного телефона-автомата, Национальная полиция отслеживает место нахождения звонящего и затем направляет на это место своих сотрудников для того, чтобы устроить засаду на звонящего, когда делается второй звонок.

В тех случаях, когда используется сотовый телефон, полиция задерживает подозреваемых путем определения местонахождения звонящего с использованием сложных методов отслеживания звонков.

Когда нападение инициируется через Интернет, полиция расследует владельца соответствующего веб-сайта и тех, кто неоднократно получает доступ к этому веб-сайту. Затем полиция задерживает подозреваемых, как только успешно определяется адрес в Интернете (IP-адрес).

Власти могут отслеживать подозрительные сообщения, получая для этого судебные разрешения. В экстренных случаях власти могут получать такое разрешение постфактум.

В целом, однако, Уголовно-процессуальный закон предусматривает в качестве методов расследования, которые могут применяться к террористической деятельности, конфискацию, обыск, проверку, допрос, прослушивание телефонных разговоров и допрос свидетелей.

Республика Корея также ввела в действие законодательство о наказании за предоставление средств преступным группам. Дознаватели могут получать ордер для отслеживания конкретных банковских счетов.

В соответствии с законодательством Республики Корея финансовые организации обязаны докладывать Корейскому подразделению финансовой разведки о подозрительных операциях и средствах, превышающих определенную максимальную сумму. Затем КПФР может доводить свою обеспокоенность до сведения соответствующих следственных органов или же отслеживать средства путем обмена информацией со своими иностранными коллегами.

**1.12 Чтобы эффективно осуществлять резолюцию 1373 (2001), государства должны создать эффективные и скоординированные исполнительные механизмы и должны разрабатывать и осуществлять адекватные национальные и международные стратегии по борьбе с терроризмом. Просьба разъяснить, как в стратегии и политике Республики Корея по борьбе с терроризмом охвачены следующие моменты:**

- межучрежденческое сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом;
- физическая защита потенциальных террористических целей;
- стратегический анализ и прогнозирование возникающих угроз;
- анализ действенности и эффективности законодательства по борьбе с терроризмом и соответствующих законодательных поправок; и
- контроль и предотвращение оборота наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

**Комитет был бы признателен за получение краткой информации о законодательстве Республики Корея, ее административных процедурах и передового опыта в этих областях.**

Корейское правительство проводит под председательством премьер-министра совещания по вопросам борьбы с терроризмом, в которых участвуют руководители 20 соответствующих министерств.

Директор, отвечающий за разработку и реализацию политики по вопросам борьбы с терроризмом в Национальной службе разведки, председательствует на совещаниях в поддержку деятельности Постоянного комитета по борьбе с терроризмом, состоящего из должностных лиц соответствующих министерств.

Национальная служба разведки руководит Центром по обобщению разведывательных данных по вопросам терроризма, который распространяет среди правительственных учреждений разведданные по вопросам терроризма.

Региональные бюро и органы по борьбе с терроризмом, занимающиеся осуществлением контртеррористических мероприятий в портах и терминалах аэропортов в тесном сотрудничестве с центральными учреждениями по борьбе с терроризмом, принимают на местах меры реагирования на террористические угрозы.

Правительственные органы власти консультируют должностных лиц на важных национальных объектах и объектах инфраструктуры по вопросам борьбы с терроризмом. Основные государственные объекты и места классифицируются в зависимости от степени их уязвимости с точки зрения террористических нападений и должным образом контролируются. Объекты, относимые к

высшей категории — категории А, — берутся под наблюдение непосредственно Национальной службой разведки. Правительство разрабатывает законодательство о регулировании национального управления уязвимыми объектами.

Правительство регулирует производство, продажу, торговлю и владение боеприпасами, взрывчатыми веществами и оружием посредством эффективного соответствующего законодательства. Власти осуществляют пристальный контроль за торговцами оружием и за полигонами в целях недопущения незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Два–три раза в год правительство проводит обыски и расследования с целью обнаружения незаконного оружия и боеприпасов и призывает к добровольной регистрации оружия и боеприпасов.

Власти в портах и терминалах аэропортов тщательно проверяют приезжающих/отъезжающих на предмет обнаружения незаконно перевозимых оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Действует и другое законодательство, имеющее целью обнаружение и регулирование химических и биологических агентов, которые могут быть использованы при совершении террористических акций.

Вместе с тем законодательство по вопросам регулирования оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и химических и биологических агентов в настоящее время сосредоточено на административных процессах, таких, как выдача лицензий и разрешений.

**1.13 Республика Корея заявляет, что в ее законопроект о борьбе с терроризмом, если он будет принят, будет включено положение о создании национального контртеррористического совета, который будет возглавляться премьер-министром и включать в себя представителей соответствующих органов (второй доклад, стр. 8). Комитет был бы рад получить информацию о планируемой структуре и функциях этого совета.**

Предлагаемый национальный контртеррористический совет будет возглавляться премьер-министром и состоять из руководителей 20 соответствующих министерств, включая министерство иностранных дел, министерство юстиции, министерство обороны, министерство окружающей среды, министерство внутренних дел и министерство строительства, а также Национальной службы разведки. Он будет заниматься рассмотрением национальных предложений по вопросам борьбы с терроризмом и принятием по ним решений.

## **Криминализация и уголовный процесс**

**1.14 Существует ли в Республике Корея программа защиты свидетелей? Если да, то применяются ли какие-либо аспекты этой программы конкретно к случаям, связанным с терроризмом?**

В настоящее время еще не существует никакого конкретного законодательства, касающегося защиты свидетелей в делах, связанных с терроризмом.

Однако в целом Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что если свидетелю трудно давать свидетельские показания в присутствии того или иного конкретного лица, свидетель может быть допрошен в изоляции. В отдельных случаях свидетели также могут допрашиваться не в зале суда.



Соответствующие законодательные положения позволяют обвинению просить полицию принимать надлежащие меры для защиты свидетеля, проходящего по тяжкому уголовному делу, включая убийства и похищения, если свидетель подвергается физическим угрозам.

Что касается серьезных уголовных преступлений, преступлений, связанных с наркотиками, и деятельности преступных групп, то:

- a) личность того, кто представил первоначальное сообщение, не передается огласке;
- b) могут использоваться такие методы, как допрос с применением видеоборудования, допрос вне зала суда и отдельный допрос;
- c) соответствующие органы власти могут принимать меры охраны для обеспечения безопасности свидетелей; и
- d) те, кто сообщает о преступлениях, могут быть уведомлены об аресте, освобождении, предъявлении обвинительного заключения и вынесении приговора преступникам.

**1.15 Существуют ли какие-либо конкретные контртеррористические меры, предназначенные для целей уголовного преследования? Применяются ли к лицам, обвиняемым в совершении террористических преступлений, какие-то специальные процедуры на этапах задержания, содержания под арестом и судебного процесса?**

Сейчас в Республике Корея нет никаких конкретных контртеррористических мер, предназначенных для целей уголовного преследования.

**1.16 Комитет отмечает, что на данном этапе работники административных и правоохранительных органов, прокуратуры и суда в Республике Корея не проходят специальной подготовки по связанной с терроризмом тематике (четвертый доклад, стр. 7). Комитет хотел бы знать, рассматривает ли Республика Корея вопрос о подготовке сотрудников ее правоохранительных органов по вопросам, касающимся способов и методов финансирования терроризма, и по другим вопросам борьбы с терроризмом.**

По этой теме мы не можем добавить что-то существенное.

#### **Эффективность международного сотрудничества в уголовных делах**

**1.17 В соответствии с пунктом 2(f) резолюции 1373 (2001) государства должны оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических актов, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого преследования. Может ли Республика Корея вкратце рассказать о своих основных внутригосударственных процедурах для обеспечения сотрудничества с другими государствами в таких вопросах, как передача уголовного преследования и осужденных лиц, уведомление о судебных поручениях и признание законности вынесенных за границей решений по уголовным делам?**

Передача уголовного преследования осуществляется в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных и внутригосударственным законодательством по этой теме.

Передача уголовного преследования может быть осуществлена с согласия преступника, иностранного правительства, министра юстиции и после рассмотрения дела соответствующим правительственным комитетом.

Переданное лицо будет отбывать в корейской тюрьме лишь оставшийся срок своего наказания.

Что касается таких вопросов, как передача уголовного преследования и осужденных лиц, уведомление о судебных поручениях и признание законности вынесенных за границей решений по уголовным делам, то в Республике Корея в настоящее время не существует никакого специального законодательства.

### **Меры иммиграционного контроля**

**1.18 Находится ли местоположение лиц, желающих получить убежище, под контролем в Республике Корея? Если да, то занимается ли этим местная полиция или какая-то национальная организация?**

Местные иммиграционные органы информируются о местоположении лиц, желающих получить убежище, с целью поддержания минимального необходимого уровня контроля над ними и принятия таких необходимых мер, как проведение собеседований, согласно соответствующим международным конвенциям.

**1.19 Разрешает ли Республика Корея на законном основании менять имя без постоянного проживания? Если да, то осуществляется ли до выдачи новых удостоверений личности какая-то позитивная идентификация, например в виде взятия отпечатков пальцев или фотографирования заявителей с их старыми именами?**

По этой теме мы не можем добавить что-то существенное.

### **Меры пограничного контроля**

**1.20 Во исполнение пункта 2(с) и (g) резолюции 1373 (2001) государства должны обеспечить принятие мер эффективного иммиграционного, таможенного и пограничного контроля, с тем чтобы предотвращать передвижение террористов, предоставление убежища и совершение террористических актов. Комитет был бы признателен, если бы ему была представлена детальная информация относительно:**

- степени сотрудничества и координации между различными учреждениями, выполняющими обязанности по обеспечению пограничного контроля, включая виды контроля и используемые инструменты, равно как и примеры результативности любых совместных действий;

Национальная служба разведки (НСР) проводит периодические совещания для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом между различными правительственными учреждениями и для содействия обмену информацией и сотрудничеству.

НСР предоставляет национальным и местным органам власти информацию о лицах, подозреваемых в участии в террористической деятельности.

Корейская таможенная служба обменивается меморандумами о взаимопонимании с региональными морскими и военными представительствами для целей расширения сотрудничества между соответствующими учреждениями.

- стратегий и методов наблюдения, применяемых для охраны грузов, поступающих в пределы территории Республики Корея и покидающих ее с использованием всех видов транспорта, от актов терроризма, и шагов, которые уже предприняты или будут предприняты для осуществления Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли Всемирной таможенной организации (ВТО); и

Начиная с 1 июля 1996 года Корейская таможенная служба идентифицирует представляющие высокую степень риска контейнеры частных судоходных и авиационных компаний с использованием современных поисковых инструментов в целях обнаружения незаконных предметов или материалов, создающих угрозу в плане общественной безопасности.

В частности, Корейская таможенная служба использует как современное электронное оборудование, так и людские ресурсы для установления происхождения грузов, компаний, осуществляющих доставку, и вызывающих обеспокоенность грузов.

Корейская таможенная служба применяет специальные таможенные пломбы к контейнерам, предположительно содержащим незаконные предметы, для недопущения исчезновения таких материалов во время доставки груза в пределы корейских границ.

Корейская таможенная служба использует сейчас восемь современных машин для обыска контейнеров в различных корейских портах с целью «вылавливания» незаконных грузов.

- действующих механизмов и гарантий для обнаружения и предотвращения передвижения террористов через государственные границы в местах, где нет официальных пунктов контроля.

Корейская таможенная служба постоянно получает соответствующую информацию от НСР. Корейская таможенная служба идентифицирует подозреваемых террористов до их прибытия в Корею и незамедлительно сообщает о вызывающей обеспокоенность деятельности Национальному агентству полиции, НСР и министерству юстиции, с тем чтобы можно было принять надлежащие меры.

**1.21 В соответствии с пунктом 2 резолюции 1373 (2001) государства должны препятствовать передвижению террористов и предоставлению убежища. Комитет отмечает, что на данном этапе Республика Корея «пока не располагает специальным механизмом заблаговременного информирования других стран о подозрительных международных грузах и пассажирах» (четвертый доклад, стр. 8). Комитет был бы рад получить информацию о том, использует ли Республика Корея или планирует ли она использовать усовершенствованную программу пассажирских манифестов для проверки через базы данных о террористах прибывающих международными рейсами пассажиров до их приземления.**

Начиная с сентября 2005 года правительство использует усовершенствованную систему информации о пассажирах (УСИП), которая позволяет властям получать от авиакомпаний обязательную информацию о прибывающих пассажирах для целей обнаружения и предотвращения возможной преступной деятельности. Соответствующие положения действуют с марта 2005 года.

### **Безопасность в портах**

**1.22 В контексте мер, установленных в Международном кодексе по охране судов и портовых средств Международной морской организации (ИМО), Комитет приветствовал бы информацию о принятых Республикой Корея мерах для недопущения несанкционированного доступа в портовые средства и на суда, зашвартованные около таких средств. Какие меры принимаются для проверки добросовестности людей, работающих в портовых средствах и на борту судов, как при найме на работу, так и в период работы и какие меры ввела в действие Республика Корея в целях реагирования на угрозы для безопасности портовых средств и для взаимодействия судно/порт и в случаях нарушения мер безопасности? Комитет приветствовал бы информацию о проводимых учебных занятиях для проверки эффективности мер безопасности в портовых средствах и о результатах таких занятий.**

Местные морские представительства регистрируют частотность прибытия того или иного лица в Республику Корея и цели прибытия на предмет выявления подозрительной деятельности. Власти выдают разрешение на въезд только тем, кто имеет надлежащие полномочия.

Лица, желающие вступить на борт судов, должны получать отдельное разрешение от портовых властей. Власти регулярно патрулируют акватории портов для недопущения несанкционированного захода на борт.

Потенциальные работники портовых средств должны пройти проверку анкетных данных, предусмотренную внутренним законодательством. Служащие должны проходить ежегодную проверку безопасности и подготовку.

Чтобы эффективнее реагировать на угрозы для безопасности, соответствующие правительственные органы, включая Национальную службу разведки, министерство юстиции и местные портовые и таможенные власти, создают и контролируют комитеты по вопросам безопасности для содействия дальнейшему межучрежденческому сотрудничеству. Власти проводят обзоры имеющихся на основании уголовного законодательства вариантов действий для пресечения угроз для безопасности.

В соответствии с Международным кодексом по охране судов и портовых средств и под эгидой сотрудника по вопросам охраны портовых средств Республика Корея проводит каждые три месяца учебные занятия по вопросам безопасности для соответствующих служащих, с тем чтобы повысить степень их готовности.

В главных портах страны правительство проводит совместные учения по вопросам безопасности для сотрудников безопасности различных правительственных ведомств и помещает информацию об их итогах на официальном веб-сайте.

В этой связи особо важную роль играет Корейская береговая охрана. Она осуществляет морское патрулирование портовых средств, отслеживает суда, подозреваемые в незаконной деятельности, и разрабатывает планы проведения спасательных операций. Береговая охрана осуществляет особенно тщательное патрулирование международных портов и судов, и кораблям Береговой охраны предоставлено полное право перехватывать суда, подозреваемые в незаконной деятельности.

Для проверки добросовестности своих служащих и пассажиров Береговая охрана опирается на обширную базу данных о лицах, подозреваемых в терроризме или находящихся под следствием, с целью выявления вызывающего беспокойство поведения. Каждый квартал Береговая охрана и корейские Военно-морские силы проводят совместные учения по борьбе с терроризмом, к которым привлекаются патрульные суда и морские группы быстрого реагирования. Корейская береговая охрана стремится укреплять дух взаимного сотрудничества со своими соседями-партнерами, такими, как Японская береговая охрана и Пограничная служба России.

- Корейская береговая охрана провела совместные учения по борьбе с терроризмом с Японской береговой охраной (июль 2005 года), Пограничной службой России (октябрь 2005 года) и Индийской береговой охраной (ноябрь 2005 года).

**1.23 Что касается важности обнаружения контейнеров высокой степени риска, Комитет хотел бы получить свежую информацию о сотрудничестве Республики Корея с Соединенными Штатами Америки в деле осуществления Инициативы безопасности контейнерных перевозок (ИБКП).**

Республика Корея была двенадцатой страной, принявшей в январе 2002 года Инициативу безопасности контейнерных перевозок (ИБКП) в целях укрепления безопасности морской торговли. ИБКП осуществляется в порту Бусан с 4 августа 2003 года.

Таможенная служба порта Бусан имеет трех штатных сотрудников для выполнения обязанностей, связанных с ИБКП.

Республика Корея тесно сотрудничает со своими американскими коллегами, обмениваясь информацией и опытом в деле осуществления ИБКП. Говоря конкретно, судоходные компании должны за 24 часа до причаливания направлять в таможенную службу США список перевозимых грузов. Затем таможенная служба США выбирает вызывающие беспокойство предметы и сообщает о своих выводах корейским коллегам. Корейские служащие, занимающиеся ИБКП, перепроверяют причины для такой обеспокоенности с использованием имеющейся у них информации. Американские и корейские сотрудники, отвечающие за ИБКП, используют различные средства, включая самые современные рентгеновские аппараты, для определения характера предметов. И наконец, власти обсуждают вопрос о том, разрешить ли дальнейшее прохождение материалов в Соединенные Штаты.

**Авиационная безопасность**

**1.24 Намеревается ли Республика Корея вносить вклад в осуществление Плана действий Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в целях укрепления авиационной безопасности, в том числе через**

**посредство проверок безопасности, оказания неотложной помощи государствам, организацию учебных курсов и предоставление различных пособий, равно как и через различные другие проекты?**

Для содействия укреплению авиационной безопасности по всему миру Республика Корея направила специалиста для участия в разработанной ИКАО Универсальной программе по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности. В финансовом плане Республика Корея по состоянию на февраль 2006 года внесла 342 653 долл. США на деятельность ИКАО и планирует внести дополнительный взнос в размере 220 350 долл. США в 2006 финансовом году.

Более того, Республика Корея планирует внести 55 000 долл. США в совместную программу авиационной безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, разработанную Азиатско-тихоокеанским региональным отделением ИКАО, к апрелю 2006 года и еще 50 000 долл. США — в 2007 году.

Республика Корея осуществляет Закон об авиационной безопасности и охране и связанные с ним президентские и министерские указы с целью повышения эффективности обеспечения авиационной безопасности.

Кроме того, Республика Корея в соответствии с международными стандартами и рекомендованной практикой (САРП) ИКАО ввела в действие следующие положения:

- Национальную программу авиационной безопасности;
- Национальный план действий по обеспечению авиационной безопасности в чрезвычайных ситуациях;
- Национальную программу профессиональной подготовки по вопросам гражданской авиации;
- Национальную программу контроля за качеством в деле обеспечения авиационной безопасности;
- Национальную программу строительства и эксплуатации аэропортов;
- Руководящие принципы, касающиеся оборудования безопасности;
- Наставление для инспекторов, ответственных за авиационную безопасность;
- Руководящие принципы профессиональной подготовки по вопросам проверки.

**1.25 Комитет отмечает, что Республика Корея является одним из договаривающихся государств Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Проводилась ли у вас в стране проверка в рамках Универсальной программы по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности (УППАБ) Плана действий по обеспечению авиационной безопасности? Если да, то какие трудности и недостатки были выявлены, в частности в отношении стандартов и рекомендованной практики, которые подробно изложены в приложении 17 к Конвенции о международной гражданской авиации?**

Универсальная программа ИКАО по проведению проверок в сфере обеспечения авиационной безопасности была успешно проведена в Республике Корея в период с 1 по 11 ноября 2004 года, включая полевую проверку в Международном аэропорту Инчон.

Ревизионная группа ИКАО подготовила окончательный доклад, в котором заявила, что в настоящее время в Республике Корея стандарты безопасности ИКАО выполняются удовлетворительно.

Для усиления безопасности Ревизионная группа ИКАО представила Республике Корея 13 рекомендаций. С учетом этого 28 февраля 2005 года были внесены поправки в соответствующие положения, касающиеся Национальной программы авиационной безопасности и Национальной программы контроля за качеством в деле обеспечения авиационной безопасности.

В своем официальном письме от 24 марта 2005 года ИКАО подтвердила и одобрила коллективные меры, принятые Республикой Корея.

### **Осуществление 13 международных документов по борьбе с терроризмом**

**1.26 Комитет был бы признателен за информацию о шагах, которые Республика Корея предприняла или планирует предпринять в целях присоединения к Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма.**

Соответствующие правительственные ведомства, такие, как министерство иностранных дел и торговли и министерство юстиции, в настоящее время сотрудничают на предмет ратификации этой конвенции.

## **2. Осуществление резолюции 1624 (2005)**

### **Пункт 1**

**2.1 Какие меры приняла Республика Корея для того, чтобы законодательно запретить подстрекательство к совершению террористического акта или актов и предотвращать такое поведение? Какие дальнейшие шаги рассматриваются, если таковые имеются?**

В настоящее время в Республике Корея не существует никакого законодательства, конкретно регулирующего вопросы предотвращения террористических актов.

Однако террористические акты наказуемы согласно другим соответствующим законодательным актам, таким, как Общий уголовный кодекс и специальные законы, регламентирующие преступное поведение. Согласно Корейскому уголовному кодексу, любое лицо, подстрекающее к преступному поведению, включая террористические акты, несет такое же наказание, что и реальный исполнитель преступления.

Кроме того, террористические средства подлежат конфискации согласно соответствующим законам, а для совершения международных сделок с подозрительными лицами требуется разрешение главы Корейского центрального банка.

В настоящее время корейское правительство рассматривает законопроект, направленный на недопущение приобретения и «отмывания» принадлежащих террористам финансовых средств и на замораживание таких средств.

**2.2 Какие меры принимает Республика Корея для того, чтобы отказывать в убежище любым лицам, в отношении которых имеется достоверная и соответствующая информация, дающая серьезные основания считать их виновными в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов?**

Хотя никакого конкретного законодательства на этот счет пока нет, Республика Корея не предоставляет убежище лицам, подозреваемым в террористическом поведении, наказывая тех, кто способствует террористам, так же, как и подлинных террористов.

## Пункт 2

**2.3 Как Республика Корея сотрудничает с другими государствами в целях укрепления безопасности своих международных границ, в том числе путем борьбы с использованием подложных проездных документов и, по мере возможности, путем внедрения более эффективных процедур контроля с целью выявления террористов и обеспечения безопасности пассажиров, с тем чтобы предотвратить въезд лиц, виновных в подстрекательстве к совершению террористического акта или актов?**

Республика Корея участвует в Группе по вопросам обеспечения соблюдения иммиграционных правил, в которую входят иммиграционные сотрудники связи взаимодействия из ведущих промышленно развитых стран. Группа координирует деятельность государств по выявлению случаев подделки документов и другой преступной деятельности.

## Пункт 3

**2.4 В каких международных усилиях, направленных на расширение диалога и углубление взаимопонимания между цивилизациями в стремлении воспрепятствовать неизбирательным нападениям на различные религии и культуры, участвует или планирует участвовать Республика Корея и какие усилия она планирует инициировать?**

Министерство культуры и туризма Республики Корея содействует культурным обменам и различным инициативам по сотрудничеству для углубления взаимопонимания между народами и культурами. Такие инициативы включают обмен творческими группами, приглашение в Корею деятелей культуры и религиозных деятелей и оказание поддержки иностранцам, постоянно проживающим в Корее.

**2.5 Какие шаги предпринимает Республика Корея для борьбы с подстрекательством к террористическим актам, мотивированным экстремизмом и нетерпимостью, и предотвращения подрывной деятельности террористов и их сторонников в отношении образовательных, культурных и религиозных учреждений?**

В настоящее время в Республике Корея действуют Закон о национальной безопасности и Общий уголовный кодекс, предусматривающие наказание за



экстремизм и другое поведение, если они создают угрозу для народа или для национальной безопасности Республики Корея.

Подрывная деятельность террористов и их сторонников в отношении образовательных, культурных и религиозных учреждений наказывается на основании Общего уголовного кодекса.

#### **Пункт 4**

**2.6 Что делает Республика Корея для обеспечения того, чтобы любые меры, принимаемые для осуществления пунктов 1, 2 и 3 резолюции 1624 (2005), соответствовали всем ее обязательствам по международному праву, в частности международным стандартам в области прав человека, беженскому праву и гуманитарному праву?**

По этой теме мы не можем добавить что-то существенное.

---