



Совет Безопасности

Distr.: General
14 December 2001
Russian
Original: French

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе
с терроризмом, от 14 декабря 2001 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Канады, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

(Подпись) Джереми Гринсток
Председатель Контртеррористического комитета

Приложение

[Подлинный текст на английском языке]

**Письмо Постоянного представителя Канады при Организации
Объединенных Наций от 14 декабря 2001 года на имя
Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

В связи с Вашей запиской от 18 октября 2001 года имею честь препроводить Вам представленный Контртеррористическому комитету доклад правительства Канады о мерах, принятых Канадой по осуществлению положений резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

(Подпись) Пол Хайнбекер
Посол
Постоянный представитель

Добавление

[Подлинный текст на английском языке]

Доклад правительства Канады Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о мерах, принятых для осуществления резолюции 1373 (2001)

Борьба с терроризмом является одной из самых приоритетных задач правительства Канады. После нападений, совершенных 11 сентября, Канада приняла решительные меры для противодействия угрозе терроризма и тесно сотрудничала со многими членами Организации Объединенных Наций в целях обеспечения безопасности всех наших граждан, перекрытия каналов оказания финансовой помощи, исключения возможности предоставления убежища террористам и привлечения террористов к ответственности.

Хотя в Канаде уже предусмотрены существенные меры для борьбы с терроризмом, была признана необходимость принятия дополнительных законодательных положений для более эффективного противодействия глобальной угрозе терроризма. В связи с этим на рассмотрение парламента был внесен законопроект, описание которого дается в настоящем докладе. Для осуществления ряда подобных законодательных инициатив будут выделены существенные финансовые средства из бюджета правительства Канада, внесенного на рассмотрение палаты общин 10 декабря 2001 года.

Хотя правительство Канады предприняло на весьма различных направлениях шаги для борьбы с терроризмом, в прилагаемой таблице дается подробное описание мер, принятых Канадой в связи с резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности. Принятие законопроектов, находящихся в настоящее время на рассмотрении парламента, позволит всесторонним образом осуществить положения этой резолюции. Поскольку законопроекты подлежат утверждению парламентом и в связи с тем, что в рамках борьбы с терроризмом могут быть приняты дальнейшие меры, предполагается, что Контртеррористическому комитету будет представлен дополнительный доклад.

Оттава, Канада
12 декабря 2001 года

	Осуществление резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности ООН
Резолюция 1373 (2001)	Меры, принятые правительством Канады
<p>1. <i>постановляет</i>, что все государства должны:</p> <p>а) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов;</p>	<p>2 октября 2001 года правительство Канады ввело в действие Положения Организации Объединенных Наций о пресечении терроризма («Положения»), а 15 октября оно внесло на рассмотрение парламента Закон о борьбе с терроризмом, именуемый законопроектом С-36. Положение и законопроект С-36 касаются финансирования террористической деятельности, о чем более подробно говорится ниже.</p> <p>В соответствии с Положениями умышленное предоставление или сбор средств любым лицом на территории Канады или любым канадским гражданином, находящимся за пределами Канады, с намерением, чтобы такие средства использовались, или при осведомленности о том, что они будут использованы состоящим на соответствующем учете лицом, или осуществление финансовых операций с любой собственностью состоящего на учете лица считаются преступлением, и в них устанавливается запрет на предоставление средств и финансовых или других соответствующих услуг состоящему на учете лицу.</p> <p>В законопроекте С-36 содержатся поправки к Уголовному кодексу, имеющие целью предусмотреть три новых вида преступлений, касающихся финансирования террористической деятельности. Эти новые виды преступлений связаны с предоставлением или сбором имущества для целей террористической деятельности (Международная конвенция о пресечении финансирования терроризма); сбором имущества, предоставлением или обеспечением возможности использования имущества или финансовых или других соответствующих услуг для террористических целей; и использованием имущества или владением имуществом для террористических целей.</p> <p>В числе других мер законопроектом С-36 предусматривается внесение изменений в Закон о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) или РСМЛА, с тем чтобы расширить сферу его действия для охвата финансирования террористической деятельности. В поправках к РСМЛА устанавливается требование о предоставлении информации о финансовых операциях, которые предположительно имеют отношение к финансированию террористической деятельности. В них также предусматривается расширение мандата группы финансовой разведки Канады</p>

	<p>(ФИНТРАК), с тем чтобы она имела возможность анализировать такие сообщения, предоставлять ключевую идентифицирующую информацию правоохранительным органам и разведывательным службам и обмениваться с международными органами аналогичного профиля информацией, касающейся финансирования террористической деятельности.</p>
<p>b) ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов;</p>	<p>Положения пункта 1(b) были введены в действие на основании раздела 3 Положений, в котором устанавливается запрет (под угрозой лишения свободы сроком до пяти лет и штрафа в размере до 5000 канадских долл.) на предоставление или сбор средств с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осведомленности о том, что такие средства будут использованы, — лицом, которое, по имеющимся сведениям, причастно к террористической деятельности. В законопроекте С-36 предусматриваются поправки, в соответствии с которыми максимальный срок лишения свободы увеличивается до 10 лет и устанавливается штраф неограниченного размера.</p> <p>Помимо этого, законопроектом С-36 предусматривается внесение поправок в Уголовный кодекс Канады посредством включения в него нового раздела 83.02, в котором устанавливается запрет на предоставление или сбор средств с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осведомленности о том, что они будут использованы, — для целей террористической деятельности. Высшей мерой наказания за нарушение этого запрета будут являться лишение свободы сроком на 10 лет и штраф в неограниченном размере.</p>
<p>c) безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц, и организаций, действующих от их имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций;</p>	<p>Положения пункта 1(c) были введены в действие на основании раздела 4 Положений, в соответствии с которым предусматривается блокирование активов обозначенных лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. В разделе 7 установлено требование о ежемесячном представлении финансовыми учреждениями информации о любых таких активах, находящихся в их распоряжении. В разделе 8 установлено требование о том, что все лица, находящиеся на территории Канады, и все канадские граждане, находящиеся за пределами Канады, должны сообщать правоохранительным органам и разведывательным службам о том, что в их собственности или под их контролем находятся какие-либо такие активы. Фамилии лиц, состоящих на учете Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Афганистану, автоматически включаются в Положения. Помимо этого, Канада оперативно ставит на учет других лиц и организации в соответствии с Положениями, если правительство Канады устанавливает их причастность к террористической деятельности.</p>

	<p>По состоянию на 16 ноября 2001 года, канадскими финансовыми учреждениями была заблокирована сумма в размере 344 000 канадских долл. на 28 счетах в качестве активов, на которые распространяется действие Положений, введенных в действие в соответствии с Законом об Организации Объединенных Наций.</p> <p>Законопроектом С-36 также предусматривается немедленное блокирование собственности, находящейся во владении или под контролем террористических групп, посредством включения в Уголовный кодекс нового раздела 83.08, а также новых разделов 83.1 и 83.11, в которых устанавливаются требования о предоставлении информации, аналогичные тем, которые предусмотрены в Положениях. В число предусматриваемых мер наказания будут входить лишение свободы сроком до 10 лет и наложение штрафа в неограниченном размере. В соответствии с другими поправками также будет предусмотрена возможность ограничения использования, ареста и конфискации имущества, полученного в результате совершения террористического преступления, и имущества, которое использовалось или предполагалось использовать для осуществления террористической деятельности.</p>
<p>d) запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории предоставление любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц;</p>	<p>Положения пункта 1(d) были введены в действие на основании Положений, в разделе 4(b) которых устанавливается запрет на предоставление имущества или любых услуг для их использования в интересах обозначенных лиц или организаций, причастных к террористической деятельности. Предусмотренные Положениями меры наказания соответствуют мерам наказания, предусмотренным в пункте 1(b).</p> <p>В соответствии с законопроектом С-36 также предусматривается включение в Уголовный кодекс разделов 83.03 и 83.04, в которых устанавливается запрет на предоставление имущества или услуг для целей террористической деятельности, а также на использование имущества для целей террористической деятельности или владение имуществом, которое будет использовано для целей террористической деятельности. Предусматриваемые законопроектом меры наказания соответствуют мерам наказания, предусмотренным в пункте 1(b).</p> <p>В законопроекте С-36 также предусматриваются меры для предотвращения использования зарегистрированных благотворительных организаций в целях предоставления средств для поддержки террористической деятельности. В частности, в части 6 законопроекта С-36 предусмотрен административный механизм для предотвращения регистрации организации в качестве благотворительного учреждения и аннулирования регистрации в качестве благотворительной организации, если имеются разумные основания полагать, что эта организация прямо или косвенно предоставляет или будет предоставлять средства организации, осуществляющей террористическую деятельность.</p>

	<p>В соответствии с законопроектом также устанавливается запрет на осуществление или содействие осуществлению любых операций или предоставление любых финансовых или других соответствующих услуг, которые связаны с этой собственностью.</p>
<p>2. <i>постановляет также</i>, что все государства должны:</p> <p>а) воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки — активной или пассивной — организациям или лицам, замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам;</p>	<p>Действующие общие положения уголовного законодательства Канады, касающиеся преступного сговора и других планируемых преступлений, применяются по отношению к преступной деятельности, связанной с террористическими актами. Законопроектом С-36, в настоящее время находящимся на рассмотрении парламента, предусматривается внесение в Уголовный кодекс поправки, в соответствии с которой вводится уголовная ответственность за участие в деятельности террористической группы или оказание содействия террористической деятельности. Это положение конкретно касается ситуации, когда какое-либо лицо вербует другое лицо в целях содействия совершению или совершения террористического преступления или вербует лицо для прохождения им подготовки, с тем чтобы оно могло способствовать осуществлению террористической деятельности. Эти преступления караются лишением свободы сроком до 10 лет.</p> <p>Канадским законодательством предусматривается система строгого контроля за импортом, экспортом и внутренним хранением огнестрельного и боевого оружия и взрывчатых веществ. Также установлен контроль за экспортом других регламентированных товаров и технологий, которые могут использоваться при проектировании, разработке и производстве оружия массового уничтожения. Законопроектом С-42, внесенным на рассмотрение парламента 22 ноября, предусматриваются меры по предоставлению правительству Канады полномочий на ужесточение внутреннего контроля за взрывчатыми веществами гражданского назначения и регулирование их экспорта. В соответствии с ним правительству также предоставляются четко определенные полномочия в отношении экспорта и передачи технологий из Канады, а министру иностранных дел предоставляется право использовать в качестве критерия соображения, касающиеся обеспечения международного мира и стабильности.</p>
<p>б) принять необходимые меры в целях предотвращения совершения террористических актов путем раннего предупреждения других государств с помощью обмена информацией;</p>	<p>В законодательных нормах, определяющих мандаты Королевской канадской конной полиции (КККП) и Канадской службы безопасности и разведки (КСБР), содержатся положения, направленные на содействие своевременному обмену информацией с другими странами в целях предотвращения совершения террористических актов.</p>

	<p>Предотвращение и сдерживание является и всегда было одной из основных задач Королевской канадской конной полиции. Любая собранная информация, дающая полиции возможность предупредить или сдержать такую деятельность, своевременно предоставляется заинтересованным странам.</p> <p>Раннее предупреждение является одной из функций КСБР. Основная задача КСБР — собирать информацию, предупреждать и информировать правительство Канады о деятельности, которая может представлять собой угрозу безопасности Канады, в том числе террористических угрозах. Кроме того, КСБР обменивается информацией и разведывательными данными о террористических угрозах с соответствующими службами союзных государств. Нейтрализация угрозы терроризма — независимо от того, исходит ли она из внутренних или иностранных источников, — является самой приоритетной задачей КСБР. КСБР продолжает разрабатывать новые методы и подходы в рамках своей контртеррористической программы в целях обеспечения того, чтобы против Канады не велась террористическая деятельность.</p> <p>С 1989 года КСБР существенно расширила масштабы и содержание своих международных отношений. КСБР располагает значительным количеством соглашений о сотрудничестве с другими странами. Она также имеет в ряде стран своих офицеров связи, которые содействуют обмену информацией. Через свою программу внешних связей КСБР сотрудничает с компетентными разведывательными службами и другими органами в области обмена информацией о террористических угрозах.</p> <p>В рамках предлагаемых поправок к законопроекту С-36 предусматривается внедрение новых методов ведения расследований, которые облегчают применение электронных разведсредств в отношении террористических организаций. Законопроект С-36 также позволит Канадскому центру отчетности по финансовым операциям и анализу информации (ФИНТРАК) обмениваться определенной информацией с соответствующими службами иностранных государств при наличии серьезных оснований подозревать, что эта информация будет иметь значение для расследования или уголовного преследования правонарушений, связанных с финансированием терроризма.</p>
--	--

	<p>В соответствии с находящимся в настоящее время на рассмотрении парламента законопроектом С-42 в закон об иммиграции и в закон о воздушном сообщении будут внесены поправки, требующие представления правительству Канады предварительной информации о пассажирах для определенных ограниченных целей. Согласно законопроекту С-44, внесенному в парламент на рассмотрение 28 ноября 2001 года, в закон о воздушном сообщении вносятся поправки, разрешающие авиакомпаниям обмениваться этой информацией с другими правительствами, когда это предусмотрено законодательством данного иностранного государства.</p>
<p>с) отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты или предоставляет убежище;</p>	<p>Как в действующем в Канаде законе об иммиграции, так и в новом законе об иммиграции и защите беженцев, который был принят парламентом и скоро вступит в силу, содержатся положения, запрещающие въезд в Канаду или предусматривающие депортацию из Канады лиц, которых с разумными основаниями можно заподозрить в том, что они занимались, занимаются или будут заниматься террористической деятельностью или являются членами организаций, причастных к терроризму. Понятие членства и терроризма интерпретируется канадскими судами широко и включает все описанные выше виды деятельности.</p> <p>Канадская служба безопасности и разведки (КСБР) в сотрудничестве с канадскими иммиграционными властями использует созданные на основании действующего закона об иммиграции механизмы «для депортации из Канады лиц, не имеющих права на пребывание в стране по соображениям национальной безопасности». С 1992 года с использованием этих процедур было депортировано 14 человек.</p> <p>В законопроекте С-36 содержится поправка к уголовному кодексу, квалифицирующая как преступление укрывательство или предоставление убежища любому лицу, осуществившему террористический акт, или имеющая целью дать любому лицу возможность осуществлять террористическую деятельность или содействовать ей. За эти правонарушения предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Согласно поправкам к уголовному кодексу, содержащимся в законопроекте С-36, юрисдикция Канады распространяется на преступления финансирования терроризма, совершенные за пределами Канады, вследствие чего любое лицо, совершившее такое преступление и присутствующее после этого на территории Канады, подлежит уголовному преследованию в Канаде. Кроме того, согласно этому законопроекту юрисдикция Канады распространяется на правонарушения терроризма, совершенные за пределами Канады, если эти правонарушения совершаются гражданами Канады, проживающими в Канаде апатридами или отсутствующими в Канаде после совершения преступления постоянными жителями. В соответствии с законом об экстрадиции предусматривается также выдача лиц, совершивших преступление терроризма в другой стране.</p>

	<p>В соответствии с законопроектом С-42 в закон об иммиграции вносится поправка, позволяющая министру одобрять или не одобрять место назначения лица, покидающего страну в соответствии с распоряжением о депортации или лишении права на пребывании на ее территории, с тем чтобы обеспечить невозможность уклонения лиц, скрывающихся от уголовного преследования, от правосудия в странах, ходатайствующих об их возвращении.</p>
<p>d) не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содействие или совершает террористические акты, использовали свою территорию в этих целях против других государств и их граждан;</p>	<p>В соответствии с законопроектом С-36 террористическая деятельность определяется как деятельность, включающая в себя любое действие или бездействие, совершаемое с намерением запугивания населения или принуждения лица, правительства или международной организации к какому-либо действию или воздержанию от какого-либо действия, независимо от того, находится ли это лицо, правительство или организация на территории Канады или за ее пределами. Таким образом, любое финансирование, планирование, содействие или совершение на территории Канады террористических актов, направленных против другого государства или его граждан, является в Канаде уголовно наказуемым деянием. Кроме того, мандат КСБР на проведение расследований предусматривает возможность сбора информации или разведанных о деятельности, которая является направленной на поддержку терроризма, или вызывает подозрения в качестве таковой.</p>
<p>e) обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности, и обеспечить, чтобы, помимо любых мер в отношении этих лиц, такие террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения во внутригосударственных законах или положениях и чтобы наказание должным образом отражало серьезность таких террористических актов;</p>	<p>За совершение террористических преступлений предусмотрены суровые наказания, варьирующиеся от лишения свободы сроком до 10 лет до пожизненного тюремного заключения. В законопроекте С-36 предусматривается, что в определенных обстоятельствах сроки лишения свободы должны отбываться последовательно и что в отношении лиц, осужденных за террористические преступления, может быть предусмотрена обязательность отбытия не менее половины срока лишения свободы до получения права на условно-досрочное освобождение.</p> <p>См. также ответы в связи с пунктами 1(a)–(d).</p>

<p>f) 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;</p>	<p>Основным механизмом, определяющим порядок оказания странам помощи в расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлениями, в том числе преступлениями финансирования терроризма, является закон о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Хотя помощь обычно предоставляется на основании двустороннего договора, она может оказываться и без наличия такового. Канада является участником 27 двусторонних договоров о взаимной правовой помощи (ДВПП) (см. ответ в связи с пунктом 3(с) ниже). В настоящее время Канада рассматривает около 20 официальных просьб об оказании помощи в сборе доказательств по связанным с терроризмом делам на основании ДВПП и произвела пять связанных с экстрадицией на подобных основаниях арестов — один до и четыре после 11 сентября.</p>
<p>g) предотвращать передвижение террористов или террористических групп с помощью эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также с помощью мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность, и проездных документов;</p>	<p>Канада участвует в ряде международных форумов, учрежденных для обмена информацией о тенденциях, связанных с незаконной миграцией, и злоупотреблениях с проездными документами, например Конференции по иммиграционному мошенничеству, Конференции стран Тихоокеанского кольца и Группе экспертов по транснациональной организованной преступности в рамках Встреч глав государств и правительств Группы восьми государств. Начиная с 1997 года действует механизм обмена информацией о лицах, подозреваемых в терроризме, между Соединенными Штатами и Канадой. В соответствии с законом об иммиграции предусматриваются полномочия на задержание проездных или других удостоверяющих личность документов, обнаруженных во время обычного пограничного досмотра; в отношении лиц, ввозящих или вывозящих такие документы, может быть возбуждено уголовное преследование. Канадская служба безопасности и разведки (КСБР) вводит информацию в базу данных правоохранительных органов — автоматическую систему, которую ведет канадское министерство по вопросам гражданства и иммиграции и которая используется для предупреждения сотрудников иммиграционных и таможенных органов в пунктах въезда об угрозах национальной безопасности, исходящих от подозреваемых и установленных террористов, которые стремятся попасть в Канаду. Информация КСБР дает сотрудникам канадских иммиграционных служб возможность отклонять заявления лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, что реально предотвращает из въезд в Канаду.</p>

	<p>В пунктах въезда усилены меры по выявлению и задержанию лиц, подозреваемых в терроризме, которые пытаются въехать в Канаду. 12 октября 2001 года министерство по вопросам гражданства и иммиграции ввело новые меры, конкретно нацеленные на усиление борьбы с терроризмом; эти меры включают введение более надежно защищенных удостоверений для новых иммигрантов начиная с июня 2002 года; укрепление служб, занимающихся задержанием и депортацией; прием на службу до 100 новых сотрудников для укрепления безопасности в пунктах въезда. В соответствии с законопроектом С-42, находящимся в настоящее время на рассмотрении парламента, в закон об иммиграции и закон о воздушном сообщении вносятся поправки, требующие препровождения предварительной информации о пассажирах правительству Канады в целях выявления и предупреждения мошеннического использования удостоверений личности и проездных документов. В соответствии с законопроектом С-44 в закон о воздушном сообщении вносятся поправка, разрешающая авиакомпаниям обмениваться этой информацией с другими правительствами, когда это требуется в соответствии с законами иностранного государства.</p> <p>Королевская канадская конная полиция (КККП) планирует создать сводные группы по охране порядка на границах в составе сотрудников КККП и других федеральных и муниципальных органов. Планируется первоначально создать четыре группы, а затем, при условии надлежащего финансирования, добавить к ним еще шесть групп.</p> <p>Что касается паспортов, то заявления с просьбой об их выдаче должны удовлетворять критериям, изложенным в постановлении о паспортах. Должен предъявляться документ, подтверждающий гражданство (ДПГ). Органы, выдающие такие документы (провинции и территории, а также министерство по вопросам гражданства и иммиграции), принимают всестороннее участие в процессе повышения уровня надежности защиты изготавливаемых ими документов, а также используемых ими процессов выдачи таких документов. Проверяющие инстанции уделяют и будут уделять повышенное внимание изучению таких документов. В настоящее время Управление паспортов принимает меры по налаживанию автоматического сличения документов с данными, имеющимися у провинциальных органов.</p>
--	---

	<p>Помимо удостоверения подлинности ДПП должна устанавливаться личность заявителя. В настоящее время личность заявителя подтверждает гарант, ставящий свою подпись на заявлении о выдаче паспорта; личность заявителя также подтверждается предоставляемой им самим фотографией. После 11 сентября Управление паспортов существенно увеличило количество проверок гарантов. Кроме того, в скором будущем заявителям будет предлагаться предоставлять дополнительную информацию, касающуюся места работы и места жительства. Это даст дополнительные возможности проверки личности заявителей.</p> <p>Наша электронная система обеспечивает возможность вывода на экран в режиме реального времени фотографии заявителя, ходатайствующего о продлении паспорта. В настоящее время в базу данных изображений входит более миллиона фотографий. В самом скором времени все с просьбой о выдаче паспорта будут оформляться через эту систему. Лицо, предъявляющее паспорт другого лица, может быть задержано, если его фотография не совпадает с фотографией законного владельца паспорта, уже введенной в систему.</p> <p>Наконец, имена и фамилии лиц или заявителей, право которых на канадский паспорт может по целому ряду причин подлежать пересмотру (включая возможность отказа), вводятся в систему электронного поиска, и паспорта таким лицам или заявителям не выдаются до получения разрешения от Секции безопасности и обзора условий выдачи паспортов Управления паспортов.</p> <p>Подлинность канадского паспорта проверяется с помощью целого ряда средств защиты, которые, насколько нам известно, являются весьма эффективными с точки зрения предупреждения подделки документов. Тем не менее ни одно техническое средство не может вечно полностью сохранять свою эффективность. Для противодействия угрозам, связанным с внесением изменений, подменой фотографий, ненадлежащим использованием и подделкой контрольных кодов, Управление паспортов разработало формат нового паспорта, который будет введен в течение года. В этом паспорте, изготовленном с использованием последних достижений науки, закреплены такие юридико-физиологические характеристики владельца, которые позволяют контрольным инстанциям более эффективно идентифицировать предъявителя.</p> <p>После введения нового формата Управление паспортов подготовит учебное пособие, предназначенное для оказания контрольным инстанциям помощи в подготовке к использованию этой более сложной в техническом отношении цифровой системы идентификации.</p>
--	--

<p>3. призывает все государства:</p> <p>а) найти возможности активизации и ускорения обмена оперативной информацией, особенно о действиях или передвижениях террористов или террористических сетей; подделанных или фальсифицированных проездных документах; торговле оружием, взрывчатыми веществами или материалами двойного назначения; использовании террористическими группами коммуникационных технологий; и угрозе, которую представляет владение террористическими группами оружием массового уничтожения;</p>	<p>Канада координирует свои национальные стратегии предупреждения и упреждения террористической деятельности. Ведется работа со всеми партнерами внутри страны и на международном уровне по совершенствованию обмена информацией и методов ведения расследований для нейтрализации новых и возникающих угроз, включая угрозы, связанные с возможностью применения оружия массового уничтожения.</p> <p>Королевская канадская конная полиция (КККП) планирует включить в состав комплексных групп по обеспечению национальной безопасности международный компонент. Участие международных учреждений может осуществляться в рамках конкретных ситуаций или на постоянной основе, если это будет сочтено необходимым. По сути дела, это обеспечивается и в текущей практике КККП; тем не менее в процессе дальнейшей интеграции деятельности канадских правоохранительных органов этот процесс будет закреплён официально. Эта мера в дополнение к имеющимся механизмам ускорит обмен оперативной информацией.</p> <p>Как отмечается в ответе, связанном с пунктом 2(b), Канадская служба безопасности и разведки (КСБР) предпринимает активные усилия по интенсификации международного обмена разведывательными данными по терроризму через сеть офицеров связи и на основе двусторонних межгосударственных соглашений.</p> <p>При получении Управлением паспортов разведывательных данных или информации о задержании поддельных или фальсифицированных проездных документов оно расследует эти случаи при поддержке КККП и разведывательных механизмов иммиграционных структур. Могут возбуждаться уголовные дела, а также административные процедуры, которые могут приводить к отказу в оформлении паспортов физическим лицам, а также изъятию паспортов, выданных ранее. В соответствии с действующим в Канаде постановлением о паспортах предусматривается, что Управление паспортов может аннулировать паспорта, использовавшиеся при совершении преступлений.</p> <p>В соответствии с законопроектом С-36 будет также введена необходимая законодательная база, которая позволит Канаде выполнять Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом. Согласно законопроекту С-42 в закон об иммиграции и закон о воздушном сообщении вносятся поправки, требующие представления предварительной информации о пассажирах правительству Канады в целях выявления и предупреждения случаев мошеннического использования удостоверений личности и проездных документов. В соответствии с законопроектом С-44 в закон о воздушном сообщении вносятся поправка, позволяющая авиакомпаниям обмениваться этой информацией с другими правительствами, когда это требуется в соответствии с законами иностранного государства.</p>
--	---

<p>b) обмениваться информацией в соответствии с международным правом и внутригосударственным законодательством и сотрудничать в административных и судебных вопросах в целях предотвращения совершения террористических актов;</p>	<p>Основой для деятельности Канады в этой области служит система договоров о взаимной правовой помощи и связанные с ними механизмы сотрудничества. Ответы по подпунктам 2(b), (f) и (g) и 3(a) выше, а также по подпункту 3(c) ниже содержат информацию, касающуюся данного положения.</p>
<p>c) сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и многосторонних механизмов и соглашений, в целях предотвращения и пресечения террористических нападений и принимать меры против виновных в совершении таких актов;</p>	<p>Канада располагает системой 27 двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, которые включают и правовое сотрудничество по преступлениям, связанным с терроризмом, а также заключила 51 двусторонний договор об экстрадиции. Помимо этого, Канада является участником многосторонних конвенций, касающихся правового сотрудничества в деле борьбы с преступностью и терроризмом, а также выдачи лиц, причастных к этой деятельности. Канадские полицейские власти, действуя главным образом через Королевскую канадскую конную полицию (КККП), заключили многочисленные двусторонние соглашения о сотрудничестве в расследовании уголовных дел, а также многосторонние соглашения, в основном в рамках Интерпола. Эти механизмы сотрудничества регулярно используются для оказания содействия иностранным властям, а также для расследования террористических преступлений и угроз.</p>
<p>d) стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года;</p>	<p>Канада является участником 10 из 12 конвенций Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом. Положения законопроекта С-36 позволят Канаде выполнять все обязательства, содержащиеся в двух остальных конвенциях Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом — Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которые Канада уже подписала. В случае принятия парламентом законопроекта С-36 Канада рассчитывает в скором времени ратифицировать эти две оставшиеся конвенции.</p>
<p>e) полностью осуществить соответствующие международные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, и резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности и расширить сотрудничество в этой области;</p>	<p>Канада будет и далее расширять свое сотрудничество с другими государствами в деле борьбы с терроризмом. Канада полностью выполняет свои обязательства по ратифицированным ею конвенциям о борьбе с терроризмом посредством своего уголовного законодательства, своего законодательства об экстрадиции и своего законодательства по вопросу о взаимной правовой помощи, и ратифицирует оставшиеся две конвенции, когда будет обеспечена законодательная основа для их осуществления (содержащаяся в законопроекте С-36). Положения Закона об Организации Объединенных Наций обеспечивают выполнение внутригосударственных правовых аспектов резолюций 1269 и 1368 Совета Безопасности.</p>

<p>f) принимать, до предоставления статуса беженца, надлежащие меры согласно соответствующим положениям внутригосударственного законодательства и международного права, включая международные стандарты в области прав человека, с целью удостовериться в том, что лица, ищущие убежище, не планировали террористических актов, не содействовали им и не участвовали в их совершении;</p>	<p>Канада осуществляет <i>Конвенцию и Протокол 1951 года, касающиеся статуса беженцев</i>, приняв свой закон об иммиграции. Эта Конвенция лишает лиц права на получение статуса беженца, если они участвовали в серьезных неpolitических преступлениях или в совершении актов, идущих вразрез с целями и принципами Организации Объединенных Наций; терроризм подпадает под положения обоих пунктов, касающихся лишения права на получение статуса беженца, которые регулярно применяются Канадой (это решение было принято Верховным судом Канады в 1998 году по делу Пушпанатхана). Помимо использования пунктов о лишении права на убежище, Канада применяет также положение закона об иммиграции, которое лишает лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, доступа к процессу определения статуса беженца, если судьей по иммиграционным делам было установлено, что они были причастны к терроризму; предусматривается даже возможность пересмотра решения о праве на получение такого статуса уже после того, как иммигранту был предоставлен такой доступ (если будет принят законопроект С-42, находящийся сейчас на рассмотрении парламента). Это положение применялось в деле Теджиндера Пала Сингха, члена и сторонника сикхской политической группировки «Дал-Халса», которая с помощью насильственных методов добивается создания отдельного и независимого государства Халистан в Индии. Теджиндер Пал Сингх с четырьмя другими лицами совершил террористический акт, захватив индийский самолет; он был выслан из Канады в декабре 1997 года. Процесс усиленной проверки лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца, с точки зрения безопасности и уголовного прошлого существовал еще до террористических актов, которые были осуществлены в Соединенных Штатах 11 сентября. После этих террористических акций и принятия Советом Безопасности резолюции 1373 правительство Канады 12 октября 2001 года объявило об усилении иммиграционных мер по борьбе с терроризмом.</p>
<p>g) обеспечить, в соответствии с международным правом, чтобы исполнители и организаторы террористических актов или их пособники не злоупотребляли статусом беженца и чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц;</p>	<p>Канада выполнила статью 33(2) Конвенции и Протокола 1951 года, касающихся статуса беженцев, которые разрешают экстрадицию лиц, получивших статус беженца и затем участвовавших в совершении весьма серьезных преступлений; если эти лица представляют опасность для безопасности страны убежища, они могут быть высланы в страны своего происхождения, даже если они и опасаются преследований в этой стране. В Канаде это положение распространяется на лиц, которые были причастны к терроризму или являются членами террористической организации, если министр по вопросам гражданства и иммиграции считает, что они представляют угрозу для безопасности Канады. Это положение применялось в отношении Икбала Сингха, который участвовал в сборе средств, вербовке и организационной деятельности от имени «Баббар Халса интернэшнл» — организации, занимающейся террористической и подрывной деятельностью против правительства Индии.</p>

	<p>В случае обращения другой страны с просьбой о выдаче подозреваемого террориста, обратившегося с ходатайством о предоставлении статуса беженца, процесс предоставления такого статуса откладывается до завершения процесса экстрадиции; вынесение постановления об экстрадиции лица, пытающегося получить статус беженца, порождает для целей предоставления такого статуса такие же последствия, как и серьезное преступление неполитического характера, и соответствующее лицо лишается права на получение статуса беженца.</p>
<p>4. с озабоченностью отмечает тесную связь между международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, незаконными наркотиками, отмыванием денег, незаконным оборотом оружия и незаконными перевозками ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов и в этой связи подчеркивает необходимость улучшения координации усилий на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях с целью усиления всемирной реакции на этот серьезный вызов и угрозу международной безопасности;</p>	<p>Канада привержена цели укрепления сотрудничества со всеми ее партнерами на различных форумах в рамках глобальной контртеррористической кампании. Будучи членом целого ряда международных и региональных организаций, таких, как Группа восьми, Группа 20, Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организация американских государств (ОАГ), Франкоязычное сообщество и Содружество, Канада располагает всеми возможностями для содействия обеспечению более тесной координации и сотрудничества в деле изучения связи между международным терроризмом и отмыванием денег, финансированием, незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия, транснациональной организованной преступностью и незаконным перемещением химических, биологических, радиационных и ядерных материалов. На двусторонней основе Канада тесно сотрудничает с Соединенными Штатами Америки по всему спектру вопросов, касающихся международного терроризма. Ниже приводится ряд последних конкретных примеров инициатив, в которых Канада играет активную роль, выходящую за рамки двусторонних канадско-американских отношений.</p> <p>Отмывание денег и финансирование</p> <p><i>Национальные меры:</i></p> <p>Основные элементы существующего в Канаде режима борьбы с отмыванием денег определяются законом о доходах от преступной деятельности (отмывание денег). Этот закон, в частности, включает требования, касающиеся идентификации клиентов и учета. Он также обязывает финансовые учреждения, казино, учреждения по обмену валюты, а также других субъектов и частных лиц, действующих в качестве финансовых посредников (например, юристов и бухгалтеров), сообщать</p>

	<p>об операциях, представляющих интерес с точки зрения выявления отмывания денег. В соответствии с этим законом в июле 2000 года был учрежден Канадский центр отчетности по финансовым операциям и анализу информации (ФИНТРАК). Основные функции ФИНТРАК состоят в получении предусмотренных законом отчетов, в анализе этих отчетов с целью выявления информации, касающейся отмывания денег, и в предоставлении канадским правоприменительным, разведывательным и другим органам ключевой идентифицирующей информации.</p> <p>Поправки, содержащиеся в законопроекте С-36, расширяют сферу действия закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег), включая мандат ФИНТРАК, в целях охвата как отмывания денег, так и преступлений, связанных с финансированием терроризма.</p> <p>Эти изменения включают следующее:</p> <ul style="list-style-type: none">• частные лица и субъекты, которые обязаны сообщать о подозреваемых случаях отмывания денег, обязаны будут также сообщать ФИНТРАК о подозреваемых случаях финансирования терроризма;• роль ФИНТРАК будет расширена за счет включения в его компетенцию анализа этих сообщений и доведения до сведения правоприменительных и разведывательных органов основной идентифицирующей информации; и• ФИНТРАК будет также делиться информацией о деятельности, связанной с финансированием терроризма со своими международными партнерами с соблюдением соответствующих требований, касающихся обращения с этой информацией и ее раскрытия. <p>На КККП возложена основная ответственность за проведение расследований в связи с арестом и конфискацией средств в рамках Комплексной программы по выявлению доходов от преступной деятельности. Эта программа является официальной междисциплинарной межведомственной комплексной государственной программой, направленной на отслеживание средств, полученных в результате преступной деятельности. Программа будет наделена расширенными полномочиями с упором на выявление случаев финансирования терроризма. Благодаря контактам с ФИНТРАК и национальными и международными партнерами, обеспечиваются надежные связи между разведывательными и правоприменительными органами.</p>
--	--

Международные меры:

Канада входит в состав Целевой группы по финансовым операциям (ФАТФ) и активно участвует в проведении обзора с целью обновления 40 рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег. ФАТФ, которая проводит взаимные обзоры усилий государств-членов по борьбе с отмыванием денег, недавно расширила свой мандат, включив в него вопрос о финансировании терроризма. ФАТФ опубликовала восемь специальных рекомендаций, которые обязывают ее членов принять меры по борьбе с финансированием терроризма.

«Большая восьмерка» договорилась координировать усилия дипломатических, правовых и разведывательных органов, а также правоприменительных органов и органов безопасности по решению проблемы финансирования терроризма и по расширению и координации усилий «большой восьмерки», направленных на вовлечение третьих стран в процесс всей контртеррористической деятельности, в том числе в процесс борьбы с финансированием терроризма.

Химические, биологические, радиационные и ядерные угрозы (ХБРЯ)

Национальные меры:

Правительство Канады, в консультации с провинциальными юрисдикциями, инициировало межведомственный процесс усиления скоординированных мер в связи с террористическими актами, связанными с ХБРЯ. Мы также разработали согласованный подход к предотвращению террористических актов, связанных с ХБРЯ. Этот подход предусматривает уделение первоочередного внимания незаконному обороту химических, биологических, радиационных и ядерных материалов с целью укрепления возможностей по предотвращению, выявлению и пресечению таких случаев. Стратегия действий предусматривает также усиление контроля за импортом, экспортом и трансграничным перемещением химических, биологических, радиационных и ядерных материалов, усиление мер безопасности вокруг стратегических объектов и повышение информированности частного сектора о таких угрозах. Законопроект С-42, находящийся сейчас на рассмотрении парламента, предусматривает принятие закона об осуществлении *Конвенции о биологическом и токсинном оружии* с целью дополнения существующего канадского законодательства по предотвращению разработки и распространения биологического оружия.

	<p><i>Субрегиональные меры:</i></p> <p>Канада, Соединенные Штаты Америки и Мексика обсуждают общие подходы, связанные с угрозой химического, биологического, радиологического и ядерного терроризма. Одним из элементов этого подхода является расширение возможностей пограничных властей в области выявления и пресечения случаев незаконного перемещения химических, биологических, радиационных и ядерных агентов/материалов.</p> <p><i>Региональные меры:</i></p> <p>В Организации американских государств (ОАГ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Региональном форуме АСЕАН, Франкоязычном сообществе и Содружестве Канада прилагает усилия для того, чтобы незаконный оборот химических, биологических, радиационных и ядерных материалов был квалифицирован как опасность и чтобы были приняты коллективные меры для устранения этого риска.</p> <p><i>Международные меры:</i></p> <p>Канада привержена делу укрепления международных договоров и конвенций, направленных на борьбу с химическим, биологическим, радиационным и ядерным терроризмом или на нераспространение химических, биологических, радиационных и ядерных материалов. Мы поддерживаем также усилия по укреплению организаций (МАГАТЭ, Организация по запрещению химического оружия), которые занимаются осуществлением этих договоров. Канада намерена ратифицировать Конвенцию о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации.</p> <p>Канада поддерживает также международные усилия по усилению контроля за импортом, экспортом и трансграничным перемещением химических, биологических, радиационных и ядерных материалов, усилению мер безопасности вокруг уязвимых объектов, наряду с уничтожением избыточных химических, биологических, радиационных и ядерных материалов и избыточного оружия. В рамках «большой восьмерки» Канада демонстрирует приверженность делу борьбы с химическим, биологическим, радиационным и ядерным терроризмом, действуя в консультации с Группой экспертов по нераспространению, начиная с оценки угрозы и выявления наиболее эффективной практики.</p>
--	--

Международная преступность

Международные меры:

Канада является давним членом Комиссии Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и находится на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом в рамках «большой восьмерки», которая проводит совещания экспертов по проблемам терроризма и транснациональной организованной преступности. Мандаты Группы экспертов «большой восьмерки» по транснациональной организованной преступности (Лионская группа) и Группы экспертов по контртеррористической деятельности заключаются в том, чтобы выработать для правительств стран-членов рекомендации в отношении государственной политики, обмена информацией и опытом, а также, в ряде случаев, в отношении оперативного сотрудничества. Деятельность «большой восьмерки» в области борьбы с терроризмом была нацелена на решение приоритетных задач Организации Объединенных Наций, которые были определены в принятой Генеральной Ассамблеей в 1996 году Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма. Деятельность по проблеме транснациональной организованной преступности была сосредоточена на вопросах сотрудничества в судебных вопросах, миграции, высоких технологий и сотрудничества между правоприменительными органами. Канада будет продолжать эту деятельность в ходе выполнения ею функций председателя «большой восьмерки» в 2002 году; предполагается, что указанные две группы объединят свои усилия по разработке мер с целью прекращения поступления средств террористам, повышения безопасности авиаполетов и усиления контроля за экспортом оружия.

Наркотические средства

Международные меры:

Государства, входящие в «большую восьмерку», договорились составить карту известных на данный момент связей между незаконным оборотом наркотиков и террористами; выявить возможные связи с целью проведения дальнейшего расследования и составить матрицу основных показателей незаконного оборота наркотиков, который может способствовать терроризму; поддержать усилия основных доноров Программы Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками (ЮНДКП) по координации помощи в деле борьбы с наркотиками с целью пресечения торговли наркотиками с территории Афганистана, а также сотрудничать в деле повышения эффективности программ ЮНДКП в регионе; координировать демарши «большой восьмерки» с целью повышения осведомленности о взаимосвязи между незаконным оборотом наркотиков и финансированием терроризма.

	<p>Что касается борьбы с наркотиками, то Канада вносит существенный вклад в усилия ЮНДКП по координации помощи в деле борьбы с наркотиками для пресечения торговли наркотиками, а также является членом Дублинской группы по проблеме незаконного оборота наркотиков.</p> <p><i>Региональные меры:</i></p> <p>Канада является членом ОАГ и активно участвует в работе Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (МАКБТ) и в его программе по борьбе с преступностью и злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД). Кроме того, Канада совместно с Соединенными Штатами Америки создала важные двусторонние механизмы по борьбе с преступностью и терроризмом, включая двустороннюю консультативную группу по проблеме терроризма, форум по борьбе с трансграничной преступностью, работающий на уровне министров, и межучрежденческие целевые группы. Канада регулярно проводит встречи с другими партнерами в Западном полушарии и регулярно поддерживает с Мексикой диалог по проблемам незаконного оборота наркотиков и преступности.</p> <p>Незаконный оборот огнестрельного оружия</p> <p><i>Международные меры:</i></p> <p>«Большая восьмерка» обязалась активизировать предпринимаемые ею усилия по предотвращению и пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, используемых в террористической деятельности, посредством обеспечения строго выполнения процедур контроля за экспортом и более широкого обмена информацией об источниках, маршрутах и методах, используемых лицами, занимающимися незаконным оборотом огнестрельного оружия.</p>
--	--