



Совет Безопасности

Distr.: General
27 December 2001

Russian
Original: Spanish

**Письмо на имя Председателя Совета Безопасности от 27 декабря 2001 года
от Председателя Контртеррористического комитета Совета Безопасности,
созданного в соответствии с резолюцией 1373 (2001)**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый ниже доклад, представленный Бразилией в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001).

Прошу Вас распространить данное письмо и приложение к нему в качестве документа Совета Безопасности.

Председатель Контртеррористического комитета

(подпись)

Джереми Гринсток

Его Превосходительству
г-ну Моктару Уану
Председателю Совета Безопасности
Нью-Йорк

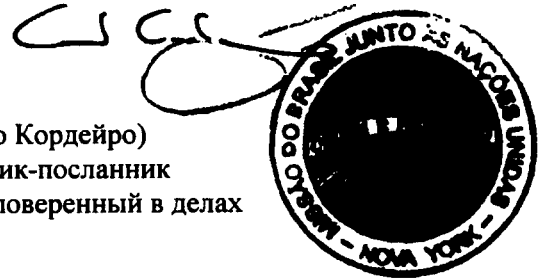
Приложение

[Оригинал на испанском языке]

**Письмо Постоянного представителя Бразилии при Организации
Объединенных Наций от 26 декабря 2001 года на имя Председателя
Контртеррористического комитета Совета Безопасности,
созданного в соответствии с резолюцией 1373 (2001)**

Имею честь приложить к настоящему письму доклад Бразилии
Контртеррористическому комитету, представленный во исполнение резолюции 1373 (2001)
Совета Безопасности, в частности положений пункта 6 упомянутой резолюции.

(подпись)



(Энио Кордейро)
Советник-посланник
Временный поверенный в делах

Его превосходительству
г-ну Послу Джереми Гринстоку
Кавалеру ордена св. Михаила и св. Георгия 2-й степени
Председателю Контртеррористического комитета
Совета Безопасности



БРАЗИЛИЯ

**ДОКЛАД КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОМУ КОМИТЕТУ
СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ВО ИСПОЛНЕНИЕ
РЕЗОЛЮЦИИ 1373 (2001)**

Декабрь 2001 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	5
2. Пункт 1 а).....	6
3. Пункт 1 b).....	7
4. Пункт 1 с).....	8
5. Пункт 1 d).....	10
6. Пункт 2.....	14
7. Пункт 2 b).....	15
8. Пункт 2 с).....	21
9. Пункт 2 d).....	24
10. Пункт 2 е).....	25
11. Пункт 2 f).....	26
12. Пункт 2 g).....	32
13. Пункт 3.....	33
14. Пункт 3 b).....	34
15. Пункт 3 с).....	34
16. Пункт 3 d).....	41
17. Пункт 3 е).....	41
18. Пункт 3 f).....	42
19. Пункт 3 g).....	42
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Международные документы о борьбе с терроризмом (Организация Объединенных Наций и Организация американских государств)</i>	<i>45</i>

1 – Введение

В соответствии с Конституцией Бразилии 1988 года отказ от любых форм участия в террористической деятельности – один из принципов, которым страна руководствуется в своих международных отношениях. Бразилия еще до событий 11 сентября претворяла в жизнь соответствующие меры, предписанные Резолюцией 1373 (2001), стараясь всегда придерживаться решений, которые по этому вопросу принимали Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.

На международном уровне Правительство Бразилии принимает необходимые внутригосударственные меры, для того чтобы страна присоединилась ко всем международным договорам, касающимся борьбы с терроризмом. На региональном и двустороннем уровнях Бразилия подписала и претворяет в жизнь соглашения о сотрудничестве в политической и правовой областях, которые являются важнейшими инструментами в борьбе с преступлениями, относящимися к террористическим актам.

Эта информация подробно излагается в настоящем докладе, составленном во исполнение пунктов резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, касающихся представления докладов, и Руководящих принципов, распространенных Контртеррористическим комитетом.

РЕЗОЛЮЦИЯ 1373 (2001)

2 – Пункт 1 а)

"Совет Безопасности (...) действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

1. постановляет, что все государства должны:

а) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов".

Подпункт а) – Какие меры были приняты для предотвращения и пресечения финансирования террористических актов в дополнение к мерам, перечисленным в Ваших ответах на вопросы по пункту 1 b)–d)?

Бразилия делает все возможное для пресечения финансирования террористических актов и активно участвует в международном сотрудничестве, направленном на борьбу с операциями по отмыванию денег. В стране создана современная и достаточно полная законодательная база для борьбы с подобными преступлениями.

В соответствии со статьей 14 Закона 9.613/98 был создан Совет по контролю за финансовой деятельностью (СКФД), который является органом финансового надзора. В компетенцию Совета входит упорядочение финансовой деятельности, применение административных наказаний, сбор, изучение и установление фактов, в отношении которых возникает подозрение, что они связаны с отмыванием денег или сокрытием имущества, собственности и иных активов. Также в компетенции СКФД находятся вопросы координации и выработки механизмов сотрудничества и обмена информацией, что позволяет реализовывать быстрые и эффективные меры в борьбе с сокрытием и утаиванием имущества, собственности и иных активов.

С 2000 года СКФД является членом ЭГМОНТГРУП (неофициальная структура, созданная в 1995 году) и Группы по международной финансовой деятельности/Целевой группы по финансовым мероприятиям (ГАФИ/ФАТФ) (организация, созданная в 1989 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития – ОЭСР). Основываясь на принятой шкале оценок, XII пленарное заседание ГАФИ, состоявшееся в Париже в июне 2001 года, отметило, что Бразилия строго соответствует 28 критериям оценки, сформулированным на основе 40 рекомендаций, принятых Группой.

На региональном уровне Бразилия возглавила процесс создания Группы по финансовым мероприятиям в Южной Америке (ГАФИСУД) с исполнительным комитетом в Буэнос-Айресе. В деятельности этой Группы в качестве наблюдателей принимают участие Соединенные Штаты Америки, Мексика, Португалия, Испания и Межамериканский банк развития (МАБР). На II пленарном заседании (Монтевидео, июнь 2001 года) были

определены механизмы разработки программы взаимных оценок в области контроля за отмытием доходов от преступной деятельности.

В рамках Общего рынка стран Южного конуса (МЕРКОСУР) была создана постоянная рабочая контртеррористическая группа для координации действий на субрегиональном уровне по предотвращению, пресечению и искоренению терроризма.

3 – Пункт 1 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".

Подпункт b) – Какие из перечисленных в этом подпункте действий считаются преступлениями и какие формы наказания предусмотрены за них в вашей стране?

Закон 9.613 от 3 марта 1998 года предусматривает уголовную ответственность за отмытие или сокрытие имущества, собственности или иных активов, а также предписывает необходимость предупреждать попытки использовать финансовую систему для совершения преступлений, предусмотренных в законе.

В статье 1 закона перечисляются преступления, которые ведут к отмытию денег. К числу этих преступлений относится и терроризм (статья 1, часть II)¹. Перечень преступлений является исчерпывающим, и может быть расширен только в случае, если новым законом будут предусмотрены и другие виды преступлений, ведущих к отмытию денег. За отмытие денег предусматривается уголовная ответственность как за отдельное преступление, не связанное с преступлением, приведшим к получению активов. Наказание за отмытие денег предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет и штраф (а также конфискацию ресурсов).

¹ Закон 9.613 от 3 марта 1998 года.

ГЛАВА 1 – О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И СОКРЫТИЯ ИМУЩЕСТВА, СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫХ АКТИВОВ.

Ст. 1. Скрывать или утаивать характер, происхождение, местонахождение, распоряжение, перемещение или обладание имуществом, собственностью или иными активами, полученными прямо или косвенно в результате совершения следующих преступлений:

I – незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;

II – терроризм;

III – контрабанда или оборот оружия, боеприпасов или материалов для их изготовления;

IV – вымогательство посредством похищения;

V – преступления против государственных органов, включая требование для себя или другого лица, прямым или косвенным путем, каких-либо привилегий в виде условия или платы за применение или неприменение административных мер;

VI – преступления против финансовой системы государства;

VII – преступления, совершенные преступной организацией.

Наказание: лишение свободы на срок от 3 до 10 лет и штраф.

Пункт 1 статьи 1 устанавливает:

"Аналогичному наказанию подлежит лицо, которое в целях сокрытия или утаивания имущества, собственности или иных активов, полученных в результате совершения преступлений, перечисленных в настоящей статье:

I – превращает их в законные активы;

II – их приобретает, получает, обменивает, осуществляет куплю-продажу, получает или предоставляет в качестве залога, кладет на счет или хранит на депозите, снимает со счета или осуществляет трансферт;

III – импортирует или экспортирует товары по ценам, не соответствующим реальным".

В пункте 2 статьи 1 устанавливается:

"Аналогичное наказание предусмотрено для тех лиц, кто:

I – использует в своей хозяйственной или финансовой деятельности имущество, собственность или иные активы, зная, что они получены в результате совершения преступлений, перечисленных в настоящей статье;

II – принимает участие в деятельности группы, объединения или организации, зная, что их основная или побочная деятельность направлена на совершение преступлений, предусмотренных в данном законе".

4 – Пункт 1 с)

"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 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".

Подпункт с) – Какие существуют законы или процедуры для замораживания счетов и активов в банках и финансовых учреждениях? Было бы полезным, если бы государства привели примеры любых соответствующих принятых мер.

Дополнение к Закону 105 от 10 января 2001 года предусматривает возможность нарушения банковской тайны в отношении операций финансовых учреждений для проведения расследования и установления факта преступления, включая террористические акты. Таким образом, не является нарушением обязанности сохранять банковскую тайну "сообщение компетентным органам об уголовных или

административных преступлениях, включая предоставление информации об операциях со средствами, полученными в результате преступной деятельности" (статья 1, пункт 3, подпункт IV).

В пункте 4 статьи 1 того же Дополнения к закону устанавливается, что:

"§ 4. Нарушение тайны может быть допущено, когда это необходимо для расследования какого-либо преступления, как на этапе следствия, так и на этапе судебного разбирательства, прежде всего, когда речь идет о следующих преступлениях:

I – терроризм;

II – незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ;

III – контрабанда или оборот оружия, боеприпасов или материалов для их изготовления;

IV – вымогательство посредством похищения;

V – преступления против финансовой системы государства;

VI – преступления против государственных органов;

VII – преступления против налоговой системы и системы социального обеспечения;

VIII – отмыwanie денег или сокрытие имущества, собственности или иных активов;

IX – преступления, совершенные преступной организацией".

Статья 9 того же закона устанавливает:

"В случае если Центральный банк Бразилии и Комиссия по движимому имуществу в рамках исполнения своих обязанностей установят факт преступления, определяемого в законе как преступление против общественного порядка, или выявят признаки такого преступления, они обязаны информировать об этом Государственную прокуратуру, сопровождая информацию документами, необходимыми для расследования или доказательства этих фактов.

§ 1. Предоставление информации, о которой идет речь в настоящей статье, входит в компетенцию председателей Центрального банка и Комиссии по движимому имуществу или осуществляется сотрудниками этих организаций по их указанию; информация должна быть предоставлена не позднее 15 дней с момента открытия дела и сопровождаться заключением юридических служб этих организаций.

§ 2. Независимо от изложенного в вводной части настоящей статьи, Центральный банк и Комиссия по движимому имуществу должны сообщать компетентным органам власти об административных нарушениях или преступлениях, о которых им станет известно, или о признаках таких действий, сопровождая эти сообщения соответствующими документами".

В соответствии со статьей 14 Закона 9.613/98 финансовые учреждения обязаны сообщать в СКФД обо всех подозрительных операциях. В свою очередь, СКФД должен вынести решение о возбуждении уголовного дела в случае установления факта преступления или наличия признаков совершения преступного деяния.

Статья 4 Закона 9.613/98 устанавливает, что:

Судья в служебном порядке, действуя в рамках статей 125–144 Декрета-закона № 3.689 и Уголовно-процессуального кодекса от 3 октября 1941 года, по требованию Государственной прокуратуры или по представлению полиции и сочтя достаточными представленные обоснования, может в течение 24 часов постановить наложить арест или секвестрировать на время следствия или судебного разбирательства имущество, собственность или иные активы, принадлежащие обвиняемому или записанные на его имя, в случае если они являются объектом преступлений, предусмотренных данным законом.

§ 4. Постановление о задержании лиц, аресте или секвестрировании имущества, собственности или иных активов может быть отменено вышестоящей инстанцией по представлению Прокуратуры, в случае если незамедлительное исполнение постановления может помешать ведению следствия.

Кроме того, в статье 8 Закона 9.613/98 устанавливается, что по просьбе соответствующих органов власти других государств судья может наложить арест или секвестрировать имущество, собственность или иные активы, полученные в результате преступлений, совершенных за рубежом, независимо от того, заключены ли соответствующие международные договоры, в случае если правительство запрашивающего государства предлагает правительству Бразилии сотрудничество по аналогичным делам.

5 – Пункт 1 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".

Подпункт д) – Какие меры принимаются для запрещения действий, перечисленных в этом подпункте?

Закон 9.613/98 классифицирует как уголовное преступление предоставление, прямо или косвенно, физическими или юридическими лицами любых средств, финансовых активов, экономических или финансовых ресурсов, а также других финансовых услуг для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, содействуют или участвуют в их совершении; для использования в интересах 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.

Пункт 1 статьи 1 данного закона устанавливает:

Аналогичному наказанию (предусмотренному за сокрытие или утаивание характера, происхождения, местонахождения, распоряжения, перемещения или обладания имуществом, собственностью или иными активами, полученными прямо или косвенно в результате совершения указанных преступлений²) подлежит лицо, которое в целях сокрытия или утаивания имущества, собственности или иных активов, полученных в результате совершенных ранее преступлений, перечисленных в настоящей статье:

I – превращает их в законные активы;

II – приобретает, получает, обменивает, осуществляет куплю-продажу, получает или предоставляет в качестве залога, кладет на счет или хранит на депозите, снимает со счета или осуществляет трансферт;

III – импортирует или экспортирует товары по ценам, не соответствующим реальным.

§ 2. Аналогичное наказание предусмотрено для тех лиц, кто:

I – использует в своей хозяйственной или финансовой деятельности имущество, собственность или иные активы, полученные в результате совершенных ранее преступлений, перечисленных в настоящей статье;

II – принимает участие в деятельности группы, объединения или организации, зная, что их основная или побочная деятельность направлена на совершение преступлений, предусмотренных в данном законе.

² I – незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; II – терроризм; III – контрабанда или оборот оружия, боеприпасов или материалов для их изготовления; IV – вымогательство посредством похищения; V – преступления против государственных органов, включая требование для себя или другого лица, прямым или косвенным путем, каких-либо привилегий в виде условия или платы за применение или неприменение административных мер; VI – преступления против финансовой системы государства; VII – преступления, совершенные преступной организацией.

Пункт 4 статьи 1 устанавливает:

"Срок наказания увеличивается на одну–две трети в случаях, предусмотренных в разделах I–IV вводной части настоящей статьи, если преступление совершено неоднократно или в составе преступной организации".

Уголовная ответственность юридических лиц

Конституция Республики признает уголовную ответственность юридических лиц и распространяет на них наказания, соответствующие их статусу, за действия, направленные против экономической и финансовой системы, национальной экономики и окружающей среды (статьи 173 § 5 и 225 § 3).

Закон 9.613/98 устанавливает административную ответственность предприятий и других финансовых организаций, действующих на рынке, и обязывает их сообщать Министерству финансов (СКФД) о всех подозрительных операциях.

Цитата:

"Ст. 9. Обязанности, указанные в ст. 10 и 11, распространяются на юридических лиц, которые в качестве своей постоянной или временной, основной или дополнительной, коллективной или индивидуальной деятельности занимаются:

I – привлечением, посредничеством и использованием финансовых средств третьих лиц в национальной или иностранной валютах;

II – покупкой и продажей иностранной валюты или золота в качестве финансовых активов или средства обмена;

III – хранением, эмиссией, распределением, ликвидацией, куплей-продажей, посредничеством или распоряжением ценными бумагами или недвижимым имуществом.

Особый пункт. Эти обязанности распространяются также на:

I – фондовые, товарные и фьючерсные биржи;

II – компании, занимающиеся страхованием и перестрахованием, страхованием дополнительных рисков и капитализацией;

III – организации, выдающие удостоверения личности или кредитные карточки, а также консорциумы по приобретению имущества или услуг;

IV – организации, выдающие или использующие электронные карточки или какие-либо другие электронные и магнитные носители, при помощи которых осуществляются трансферты денежных средств;

V – организации, которые осуществляют коммерческую аренду (лизинг) и содействуют развитию торговли (факторинг);

VI – компании, которые занимаются распределением денежных средств или другого движимого или недвижимого имущества, товаров, услуг, или

предоставляют скидки на их приобретение путем организации лотерей или другим подобным способом;

VII – филиалы или представительства зарубежных компаний, которые на постоянной или временной основе осуществляют в Бразилии тот или иной вид деятельности, указанный в данном пункте;

VIII – другие организации, разрешение на деятельность которых дает орган, регулирующий деятельность кредитно-финансового и валютно-денежного рынков, а также рынка капиталов и страхования;

IX – физические и юридические лица, бразильские или иностранные, которые действуют в Бразилии в качестве агентов, руководителей, доверенных лиц, уполномоченных или представляющих каким-либо другим образом интересы иностранных компаний, осуществляющих тот или иной вид деятельности, указанный в данном пункте;

X – юридические лица, которые занимаются рекламой недвижимости, а также куплей-продажей недвижимости;

XI – физические и юридические лица, занимающиеся торговлей драгоценностями, драгоценными камнями и металлами, предметами искусства и антиквариатом.

ГЛАВА VI – ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ КЛИЕНТОВ И ВЕДЕНИИ РЕЕСТРОВ

Ст. 11. Лица, перечисленные в Ст. 9,

I – должны устанавливать личность своих клиентов и вести постоянно обновляемый реестр в соответствии с инструкциями компетентных органов власти;

II – должны вести реестр всех сделок с национальной или иностранной валютой, ценными бумагами, движимым имуществом, кредитными обязательствами, драгоценными металлами или любыми другими активами, которые превышают сумму, установленную компетентным органом власти, в соответствии с инструкциями этого органа;

III – должны отвечать в срок, установленный соответствующим судебным органом, при сохранении судебной тайны, на запросы Совета, созданного в соответствии со Ст. 14.

§ 1. В случае если клиент является юридическим лицом, установление личности, о котором идет речь в пункте I данной статьи, должно включать установление личности лиц, уполномоченных представлять данное юридическое лицо, а также лиц, являющихся его владельцами.

§ 2. Реестры, указанные в пунктах I и II данной статьи, должны храниться не менее пяти лет с момента закрытия счета или завершения сделки, этот срок может быть продлен по распоряжению соответствующего компетентного органа.

§ 3. Реестры, указанные в пункте II данной статьи, должны вестись также в тех случаях, когда юридическое или физическое лицо, а также

связанные с ним лица совершают в течение одного календарного месяца с одним и тем же лицом, объединением или группой лиц, сделки, сумма которых в совокупности превышает сумму, установленную компетентным органом власти.

Финансирование терроризма (отдельно классифицируемое преступное деяние)

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма выдвигает новое требование – не предоставлять средства террористическим организациям, в том числе и легальным путем.

Борьба с финансированием терроризма включает теперь принятие мер, направленных не только на предупреждение сокрытия незаконного происхождения средств, полученных в результате преступной деятельности, но и на выяснение происхождения средств, полученных законным путем, если они используются для террористической деятельности.

Бразилия участвует в борьбе с этим новым видом преступлений, подписав Международную конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе с финансированием терроризма и приняв декрет, который обеспечивает исполнение Резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Предоставление финансовых средств террористическим организациям может классифицироваться как другие виды преступлений (организация преступной группы, вывоз валюты за рубеж и т. д.)

6 – Пункт 2

"Гостановляет также, что все государства должны:

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".

Подпункт а) – Какие законодательные или иные меры принимаются для осуществления этого подпункта? В частности, какие действующие в вашей стране положения запрещают i) вербовку в террористические группы и ii) поставки оружия террористам? Какие другие меры помогают пресекать подобную деятельность?

Создание преступных групп, группировок и организаций

Статья 288 Уголовного кодекса относит к таким формированиям объединение более трех человек с целью совершения преступлений. Под классификацию этого преступления подпадает вербовка новых членов террористических групп. В свою очередь, Закон 9.034 от 3 мая 1995 года в статье 2, подпункт V предусматривает возможность "внедрения сотрудников полиции или разведки в эти организации в целях

проведения расследования. Такое внедрение производится соответствующими органами на основании распоряжения судебных органов в условиях строгой секретности". Кроме того, указанный закон позволяет смягчать наказание для правонарушителей, привлекаемых к сотрудничеству с целью уничтожения преступной организации.

Оборот оружия

В целях контролирования поставок оружия в Бразилию и перемещения оружия по территории страны был принят Закон 9.437 от 20 февраля 1997 года, в соответствии с которым была создана Национальная система слежения за оружием (СНАРМ), а также установлены правила регистрации и ношения огнестрельного оружия.

(статья 10) "Запрещается владеть, держать при себе, носить, производить, приобретать, продавать, брать в аренду, предлагать, снабжать, получать, иметь в своем распоряжении, перевозить, предоставлять (даже бескорыстно), одалживать, посылать, использовать, хранить или прятать огнестрельное оружие разрешенного вида без получения специального разрешения или если это противоречит установленным в соответствии с законом правилам.

§ 2. За это преступление предусматривается наказание лишением свободы на срок от двух до четырех лет и штраф, в случае, если оно не отягощено такими обстоятельствами как контрабанда или хищение оружия, либо если оружие или снаряжение были запрещенного вида или предназначались для ограниченного использования".

Другие меры будут проанализированы в следующем пункте.

7 – Пункт 2 b)

"Принять необходимые меры в целях предотвращения совершения террористических актов, в том числе путем раннего предупреждения других государств с помощью обмена информацией".

Подпункт b) – Какие другие меры принимаются для предотвращения совершения террористических актов и, в особенности, какие существуют механизмы раннего предупреждения, позволяющие осуществлять обмен информацией с другими государствами?

Национальный план общественной безопасности

Национальный план общественной безопасности, принятый в июне 2000 года, представляет собой документ, состоящий из 15 обязательств, которые включают 124 комплексных мероприятия, как первоочередного порядка, так и рассчитанных на длительную перспективу. План был разработан как межведомственный, подразумевающий тесное сотрудничество между различными органами и организациями на основе законности, децентрализации, беспристрастности, прозрачности всех действий,

общественного содействия, профессионализма, внимательного отношения к региональным особенностям и безусловного соблюдения прав человека. Эти обязательства были взяты на себя Федеральным правительством, и их выполнение подразумевает тесное сотрудничество с правительствами штатов, муниципальными властями, государственными органами и гражданским обществом.

Обязательство № 1 – Борьба с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью – предусматривает реализацию 16 мероприятий, в том числе: операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой и хищением имущества и активов; контроль за химическими веществами – прекурсорами и психоактивными веществами; борьба с отмыванием денег, оперативное взаимодействие между федеральной и дорожной полицией, а также между военной и гражданской полицией. Обязательство № 2 – разоружение и контроль за оружием – является настоящим "крестовым походом" с целью разоружения населения; это обязательство подразумевает проведение следующих мероприятий: запрет на использование и продажу огнестрельного оружия и боеприпасов, инспектирование частных охранных предприятий, создание общенационального реестра конфискованного оружия, сбор оружия, незаконно находящегося у населения, централизация контроля за оружием и проведение национальных кампаний по разоружению. Необходимо упомянуть такое событие, как одновременное уничтожение 100 тысяч единиц огнестрельного оружия – своего рода мировой рекорд, – организованное Правительством штата Рио-де-Жанейро в июле 2001 года.

В рамках встречи на высшем уровне МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили в Флорианополисе (декабрь 2000 года) Бразилия предложила создать Рабочую группу МЕРКОСУР и ассоциированных государств по огнестрельному оружию и боеприпасам. Первое рабочее заседание этой группы состоялось в Асунсьоне в мае 2001 года. На заседании рассматривались такие вопросы, как согласование законодательства в части огнестрельного оружия и боеприпасов, сотрудничество в области упорядочения торговли огнестрельным оружием и боеприпасами, международная координация деятельности в данной области, разработка новых технологий для сокращения количества несчастных случаев при использовании огнестрельного оружия и боеприпасов, связь между незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов и наркобизнесом. В сентябре 2001 года министры юстиции и внутренних дел приняли Декларацию о терроризме, затем была создана постоянная рабочая контртеррористическая группа (октябрь 2001 года), которая будет заниматься организацией сотрудничества в области обмена информацией, исследований и проведения контртеррористических операций. Кроме того, в региональный план МЕРКОСУР была включена глава о борьбе с терроризмом, предусматривающая проведение конкретных мероприятий по борьбе с терроризмом. Планируется организовать курсы повышения квалификации по организации борьбы с терроризмом, сопоставлять информацию для установления лиц или организаций, оказывающих поддержку террористической деятельности, разработать механизмы предотвращения биотерроризма и продолжить изучение законодательной базы по данному вопросу.

Другим базовым документом для мероприятий на национальном уровне и сотрудничества с другими государствами является Межамериканская конвенция о борьбе с нелегальным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов (СИФТА), к которой Бразилия присоединилась.

В области двусторонних отношений Бразилия достигла глубокого взаимопонимания с соседними государствами, прежде всего с Парагваем, который является основным поставщиком оружия в Бразилию. В рамках подписанного в 1996 году Соглашения между Бразилией и Парагваем о взаимном содействии в области контроля за торговлей огнестрельным оружием в ноябре 2000 года в Асунсьоне состоялась техническая встреча по незаконному обороту оружия. На встрече были определены практические и точные меры для совершенствования механизмов контроля, предусмотренных в соглашении 1996 года, прежде всего в вопросе расследования происхождения оружия, конфискованного в ходе полицейских операций.

Ход претворения в жизнь соглашения 1996 года и рекомендаций технической встречи анализируется в процессе регулярных двусторонних встреч, а также в рамках работы двусторонней комиссии по борьбе с наркотиками, последнее заседание которой состоялось в городе Бразилиа 29 ноября 2001 года.

Кроме того, в рамках двустороннего сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом оружия, в частности для выработки эффективных механизмов обмена информацией, облегчающей расследование происхождения конфискованного оружия, в декабре 2000 года была создана рабочая группа Бразилия – Соединенные Штаты.

Национальный план общественной безопасности предусматривает также в Обязательстве № 5 расширение программы защиты свидетелей и жертв преступлений, в том числе с использованием средств Национального фонда общественной безопасности. В программе предусматривается международное сотрудничество в тех случаях, когда дело касается международной организованной преступности. В Федеральной полиции создается специальная служба по защите правонарушителей, привлекаемых к сотрудничеству с полицией, то есть свидетелей с криминальным прошлым, для чего создаются специальные подразделения.

Органы безопасности

Министерство обороны через разведывательные подразделения войск специального назначения Вооруженных сил в сотрудничестве с соответствующими подразделениями Федеральной полиции и при координации с АБИН (Бразильское разведывательное управление) сверяет данные с составленными в Соединенных Штатах списками, в которых содержится более 340 имен лиц, подозреваемых в участии в террористической деятельности; одновременно проверяется информация о существовании баз поддержки и убежищ для иностранных граждан, подозреваемых в сотрудничестве с террористами; отслеживается информация об использовании фальшивых документов, сборе денег на нужды террористов или о посредничестве в

организации связи с такими экстремистскими организациями, как "Аль-Каида" Усамы бен Ладена. К настоящему времени не выявлено существование на бразильской территории или в приграничных областях международных террористических групп; также не подтверждена информация о финансировании этой преступной деятельности за счет переводившихся из Бразилии средств.

Закон 9.883 от 7 декабря 1999 года устанавливает, что контртеррористической деятельностью должна заниматься Бразильская разведывательная система (СИСБИН) – основной орган Бразильского разведывательного управления (АБИН).

Генеральный штаб Вооруженных сил Бразилии, в свою очередь, проводит с соответствующими органами соседних стран двусторонние совещания, на которых обсуждаются проблемы субрегиональной безопасности.

Меры по реализации решений международных организаций по безопасности в специальных областях, принимаемые на национальном уровне

а) В ядерной области

Бразилия всегда поддерживала высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах и при обращении с ядерными материалами. Страна в полном объеме выполняет рекомендации по физической защите ядерных материалов, разработанные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которые содержатся в документе INFCIRC 225/Rev.4, в области транспортировки, использования и хранения ядерных материалов и обеспечения безопасности ядерных установок. После террористических актов 11 сентября Национальная комиссия по ядерной энергии разработала дополнительные административные меры для усиления безопасности, включая более строгий контроль за доступом персонала к установкам, а также усиление охраны. Эти меры реализуются предприятиями в соответствии с конкретными условиями.

б) В химической области

Поскольку Бразилия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), была создана межведомственная комиссия, в обязанности которой входит реализация Конвенции на национальном уровне (Декрет 2074/96); координировать деятельность Комиссии поручено Министерству науки и технологии. Работа Комиссии уже принесла значительные результаты. Закон об административной и уголовной ответственности за производство, разработку, накопление, передачу и использование химического оружия находится на рассмотрении в Парламенте (проект Закона 2.863/97). В соответствии с положениями КЗХО новый закон должен распространяться на физические и юридические лица Бразилии, которые участвуют в запрещенной Конвенцией деятельности за рубежом. По Закону 9.112/95 контролируется, согласно нормам КЗХО, экспорт химических веществ, которые могут быть похищены для изготовления химического оружия. Внутренний контроль за деятельностью химических предприятий в Бразилии осуществляется на основании так называемого "Регламента 105", который был издан в 30-е годы и регулярно пересматривается (в

настоящее время Декрет № 3.665 от 20.11.2000). В компетенцию национальной армии входит выдача разрешений на использование материалов, которые могут являться сырьем для производства химического оружия и которые перечислены в списках КЗХО, а также инспектирование такой деятельности. В компетенцию Федеральной полиции входит применение соответствующих уголовных законов.

с) В биологической области

В Бразилии контроль в этой области осуществляется компетентными органами, такими как Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства. Контроль осуществляется на основе положений Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КЗБО), действующей с 1975 года, в которой указывается, что каждое государство – участник Конвенции "обязуется... принять необходимые меры по запрещению и предотвращению разработки, производства, накопления, приобретения или сохранения агентов, токсинов, оружия, оборудования и средств доставки... в пределах территории такого государства, под его юрисдикцией или под его контролем..." Эти вопросы регулируются Законом 9.112/95 (контроль за экспортом), а также Законом 8.974 от 5 января 1995 года, в котором установлены правила использования геной инженерии и предписаны меры по очищению окружающей среды от генетически измененных организмов. В соответствии с этим законом была создана Национальная техническая комиссия по биологической безопасности (CTNBio). Закон 8.974, который регулирует деятельность с генетически измененными организмами, также применяется по отношению к генетически измененным патогенным веществам, которые могут быть использованы в террористических актах. Министерство здравоохранения 16 октября 2001 года распространило инструкцию 1919/GM, которая в дополнение к федеральному санитарному законодательству (Закон 6.437 от 20 августа 1977 года) устанавливает, что государственные и частные лаборатории должны в обязательном порядке сообщать, имеют ли они в своем распоряжении штаммы *Bacillus Anthracis*. Отмечается, что Национальный фонд здравоохранения будет инспектировать данные лаборатории и в каждом конкретном случае рекомендовать соответствующие меры биологической безопасности.

Меры по выполнению принятых на международном уровне решений в специальных областях

Бразилия принимала участие в обсуждениях на всех соответствующих форумах (ОЗХО, Конференция КЗБО, МАГАТЭ и т. д.) и поддерживала меры, направленные на укрепление международного режима разоружения и нераспространения химического, биологического, ядерного и ракетного оружия как одного из направлений борьбы против терроризма.

Исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на своем заседании в декабре 2001 года принял решение содействовать усилиям международного сообщества в борьбе против терроризма. В этом решении были

выделены приоритетные цели и положения Конвенции: распространение Конвенции на все страны мира; эффективное применение законодательных мер внутреннего контроля за химическими веществами двойного назначения; полное уничтожение арсеналов химического оружия; уточнение, какие виды не запрещенной на международном уровне деятельности с химическими веществами могут оказаться опасными; повышение квалификации сотрудников Организации для оказания более эффективной помощи и предоставления более надежной защиты от химического оружия.

С 19 ноября по 7 декабря 2001 года в Женеве состоялась V Конференция по рассмотрению действия Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. В центре внимания Конференции находилась тема усиления внутригосударственного контроля за патогенными веществами. Конференция продолжит свою работу в 2002 году.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своей 45-й Генеральной конференции, которая состоялась в Вене в сентябре 2001 года, одобрило Резолюцию GC(45)/RES/14 о мерах по повышению степени сохранности ядерных материалов и других радиоактивных материалов. Среди прочего резолюция поддерживает инициативу Генерального директора по созданию Рабочей группы открытого состава для расширения и укрепления Конвенции о физической защите ядерных материалов, которая действует с февраля 1987 года, с тем чтобы эта Конвенция регулировала также правила транспортировки, использования и хранения таких материалов и предусматривала меры безопасности для ядерных установок внутри страны. В настоящее время Конвенция регулирует только правила международной транспортировки ядерных материалов. Бразилия применяет предусмотренные Конвенцией меры при транспортировке и хранении ядерных материалов внутри страны и поддерживает инициативу Генерального директора. Бразилия согласна с предложениями по укреплению Конвенции в тех формулировках, которые были предложены на Конференции в Вене. Дискуссия о совершенствовании Конвенции была начата в 1999 году как о возможной альтернативе для выхода из тупиковой ситуации, сложившейся в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи при обсуждении Международной конвенции о пресечении актов ядерного терроризма.

Переходя к проблеме легких вооружений, следует отметить, что до сих пор к Межамериканской конвенции о борьбе с нелегальным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других соответствующих материалов присоединились только 12 государств. Рассматривая тему незаконного оборота оружия в контексте таких международных преступлений как терроризм, необходимо приложить новые усилия, для того чтобы все государства – члены ОАГ присоединились к этой Конвенции; возможно, это дополнит перечень мер, которые необходимо принять в рамках Конвенции о борьбе с терроризмом. Необходимо продолжить работу на межамериканском уровне по выполнению решений Конференции по проблеме незаконной торговли оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, проходившей в Нью-Йорке 9–20 июля 2001 года. В преамбуле Программы действий, принятой на Конференции, признается связь этой темы с проблемой терроризма; в

решениях Конференции предлагается серия мер в области предупреждения и сотрудничества, которые необходимо принять государствам для борьбы с незаконной торговлей оружием и легкими вооружениями. Однако в Программу действий не было включено такое важное положение, как запрещение продажи оружия лицам и организациям, не уполномоченным должным образом государством. Бразилия по-прежнему считает, что это положение является очень важным для борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия.

В области ракетных вооружений государства, присоединившиеся к режиму нераспространения ракетной технологии (РНРТ), подготовили проект Кодекса поведения для нераспространения баллистических ракет, который в первом полугодии 2002 года должен быть представлен на обсуждение неприсоединившихся государств, с тем чтобы его одобрило возможно большее количество государств; предполагается, что дипломатическая конференция по этому вопросу будет проведена в июле/августе 2002 года. Бразилия приветствует широкое участие в обсуждении неприсоединившихся к режиму нераспространения ракетной технологии государств и надеется на одобрение Кодекса при взаимном согласии всех участников конференции.

8 – Пункт 2 с)

"Отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты, или предоставляет убежище".

Подпункт с) – Какие существуют законы или процедуры для отказа в убежище террористам, например законы о недопущении или выдворении лиц, перечисленных в этом подпункте? Было бы полезным, если бы государства привели примеры любых соответствующих принятых мер.

Экстрадиция³

Экстрадиция представляет собой наиболее действенную форму международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Законы Бразилии устанавливают, что в процедуре выдачи преступника принимают участие исполнительная и судебная власти (Закон 6815/80, пункты 76–94).

Политические преступления

В случае политических преступлений экстрадиция запрещена подпунктом LII Ст. 5 Федеральной Конституции (цит.: "не допускается экстрадиция иностранных граждан, совершивших политические преступления или преследуемых за убеждения"). Решение о том, является ли преступление, по которому начата процедура выдачи, политическим,

³ Бразилия имеет действующие соглашения об экстрадиции со следующими странами: Австралия, Аргентина, Бельгия, Боливия, Великобритания, Венесуэла, Испания, Италия, Колумбия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Португалия, Соединенные Штаты, Уругвай, Чили, Швейцария и Эквадор. Соглашения с Германией, Канадой, Францией и Южной Кореей сейчас находятся на рассмотрении в Национальном конгрессе.

должен вынести судья. Селсо Мельо считает, что политическими преступлениями не могут быть преступления против общества или против жизни главы государства. В случае, если страна не может согласиться на выдачу обвиняемого (например, если он является гражданином Бразилии), этот обвиняемый должен предстать перед местным судом ("принцип непредоставления убежища").

Статья 77 Закона 6815/80 устанавливает, что экстрадиция возможна "в случае уголовного преступления или если уголовное преступление, связанное с политическим, предопределяет состав преступления". Кроме того, пункт 3 устанавливает, что Верховный федеральный суд может не квалифицировать как политическое преступление покушение на главу государства или любого другого представителя власти, а также акты анархизма, терроризма, саботажа, похищения людей, пропаганды войны и насильственного свержения существующего строя. Отмывание доходов, полученных от преступной деятельности, преступная посредническая деятельность также не могут квалифицироваться как политическое преступление.

Экстрадиция граждан Бразилии

Федеральная Конституция 1988 года запрещает выдачу граждан Бразилии, за исключением натурализованных лиц, если они совершили уголовное преступление до натурализации или если доказано их участие в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. В Конституции, как и в общем законодательстве, до настоящего времени не упоминается о необходимости начать судебное разбирательство, если Верховным федеральным судом было отказано в выдаче иностранного гражданина или гражданина Бразилии.

Однако некоторые двусторонние соглашения об экстрадиции, подписанные Бразилией, предусматривают, что поскольку выдача гражданина Бразилии невозможна, он должен предстать перед бразильским судом за преступление, послужившее причиной запроса о выдаче. Такую же возможность предусматривает и многосторонний документ, недавно подписанный Бразилией, – Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 декабря 2000 года, в которой устанавливается, что в случае отказа в выдаче запрашивающее государство должно предоставить бразильским компетентным органам копии следственных материалов или судебного разбирательства, необходимые для проведения судебного разбирательства в Бразилии. Это положение соответствует внутреннему законодательству Бразилии, которое устанавливает, что в компетенции национального правосудия находятся преступления, совершенные гражданами Бразилии за пределами национальной территории. Таким образом, преступление, совершенное гражданином Бразилии за рубежом, не останется безнаказанным.

Отсутствие двусторонних договоров

Бразилия в соответствии с международной практикой при отсутствии двустороннего договора может пойти навстречу запрашивающему государству и удовлетворить просьбу о выдаче на основании обещания аналогичного отношения в

случае возникновения подобной ситуации. В этом случае применяются Закон о статусе иностранных граждан (Закон 6815/80) и некоторые положения Федеральной конституции, которые содержат те же оговорки, что и большинство международных документов об экстрадиции; эти оговорки касаются невозможности выдачи в том случае, если человека ожидает смертная казнь либо если просьба о выдаче касается политического преступления или преследования за убеждения.

Что касается нового типа запросов о правовом сотрудничестве в области борьбы с уголовными преступлениями, то двусторонние и многосторонние соглашения обеспечивают необходимые условия (такие запросы сопровождаются минимально необходимой информацией) для оказания запрашиваемой помощи.

Хотя в Бразилии не существует единого законодательства, регулирующего все вопросы предоставления и обращения за международной помощью в области уголовных преступлений, национальные законы предусматривают все связанные с этими действиями процедуры, устанавливая формальные требования, которые необходимы для исполнения подобных просьб; к таким требованиям относятся обязательный принцип взаимности, соблюдение общественного порядка, обращение по дипломатическим каналам и перевод документов на официальный язык страны.

Другие принудительные меры: депортация и высылка

Правительство Бразилии реализует свое право на избирательное предоставление возможности находиться на территории страны при помощи двух процедур: депортации и высылки.

Депортация – форма удаления с национальной территории иностранного гражданина, который прибыл незаконным, обычно нелегальным, путем (статья 56 Закона 6815/80). Если признается, что это в национальных интересах, то депортация может быть осуществлена весьма оперативно по инициативе полицейских органов, причем вмешательство правительства не является необходимым.

Статья 22 Закона 6815/80 указывает: "Въезд на национальную территорию может производиться только через установленные пункты, где действуют инспекции компетентных органов Министерств здравоохранения, юстиции и финансов".

Депортация обычно представляет собой немедленное выдворение иностранца с национальной территории, если только он сам добровольно не покидает ее в указанный срок, который не может быть продлен (статья 98 декрета 86.715/81).

Обычно при незаконном въезде или пребывании в стране, а также в случаях, связанных с подлогом, иностранный гражданин получает извещение о депортации в 8-дневный срок. В случаях, когда этого требуют национальные интересы, пункт 2 статьи 57 позволяет депортировать иностранца без предварительного уведомления, что разрешает Министерству юстиции потребовать от полицейских властей немедленного задержания депортируемого на срок до 60 дней⁴.

⁴ Fraga, Mirtó. El Novo Estatuto del Estrangeiro Comentado. Rio de Janeiro, Florence, 1985.

В принципе депортируемый может выбирать страну назначения.

Основой для высылки является нежелательность нахождения определенного лица на территории Бразилии в связи с тем, что его присутствие наносит вред национальным интересам или общественному порядку. Решение о высылке основывается на результатах следствия, которое проводит Министерство юстиции. В процессе следствия иностранному гражданину предоставляются широкие возможности для защиты. Закон не устанавливает конкретного срока для такого следствия, за исключением предварительного следствия, предусмотренного в особом пункте статьи 71 Статуса иностранных граждан. Однако срок следствия не может продлеваться до бесконечности. Административное распоряжение Министерства юстиции (указание Юридической консультации 06/81) устанавливает, что максимальный срок такого следствия должен составлять около 50 дней, начиная со дня задержания высылаемого. Для продления этого срока необходимо, чтобы следователь представил обоснованную аргументацию. В компетенции Президента Республики находится окончательное решение о том, наносит ли пребывание иностранного гражданина на территории страны вред национальным интересам. Это решение оформляется декретом и не может быть оспорено в судебном порядке.

В отношении высылки Министерство юстиции может обратиться с просьбой в судебные органы задержать иностранного гражданина на срок до 90 дней, который затем может быть продлен на такой же период. Аналогичная мера может быть принята непосредственно по окончании процедуры выдачи, в случае если в выдаче было отказано.

Как и в предыдущем случае, основным принципом правовой практики является положение о том, что высылка не должна превратиться в выдачу, то есть данное лицо не может быть выслано в страну происхождения, где его разыскивают за совершенное преступление, или передано третьей стране, в которой оно разыскивается за какое-либо преступление или откуда оно может быть выдано в страну происхождения.

9 – Пункт 2 d)

"Не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содействие или совершает террористические акты, использовали свою территорию в этих целях против других государств или их граждан".

Подпункт d) – Какие существуют законы или процедуры, призванные воспрепятствовать действиям террористов с вашей территории в отношении других государств или граждан? Было бы полезным, если бы государства привели примеры любых соответствующих принятых мер.

См. комментарии к пункту 2 b).

10 – Пункт 2 е)

"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 других мер в отношении этих лиц, такие террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения во внутрисударственных законах и положениях и чтобы наказание должным образом отражало серьезность таких террористических актов".

Подпункт е) – Какие меры были приняты для квалификации террористических актов в качестве серьезных уголовных преступлений и обеспечения соответствия наказания серьезности подобных террористических актов? Просьба привести примеры любых случаев осуждения и вынесения приговоров.

Статья 4, раздел VIII, Конституции Республики "отвергает терроризм" и обязывает страну участвовать в борьбе против терроризма. Статья 5, раздел XLIII⁵, Конституции гласит: *"Закон считает преступлениями, не подлежащими помилованию или амнистии, пытки, незаконный оборот наркотических средств, терроризм и преступления, классифицируемые как особо тяжкие; ответственность за такие преступления несет лицо, приказавшее их совершить, лицо, совершившее их, и лицо, которое могло их предотвратить, но не сделало этого".*

Кроме того, в статье 5, раздел XLIV, говорится: *"Не подлежащей помилованию или амнистии является деятельность вооруженных групп, гражданских или военных, против конституционного порядка и демократического государства".*

Положения Конституции являются основой для многих законов, регулирующих эти вопросы. Среди них следует отметить Закон 6.815 от 18 августа 1980 года (устанавливает, что терроризм не может классифицироваться как политическое преступление); Закон 7.170 от 14 декабря 1983 года (классифицирует преступления против национальной безопасности и политического и общественного порядка; раздел II "О преступлениях и наказаниях" устанавливает наказания за террористические акты); Закон 8.072 от 25 июля 1990 года (классифицирует терроризм как особо тяжкое преступление); Закон 9.613 от 3 марта 1998 года (классифицирует как преступление отмывание доходов, полученных в результате преступной деятельности, и любую деятельность, направленную на сокрытие или утаивание характера, происхождения, местонахождения, распоряжения, управления или владения имуществом, собственностью или активами, прямо или косвенно полученными в результате

⁵ Конституция Республики, статья 5: "Все равны перед законом без каких-либо различий. При этом гражданам Бразилии и иностранным гражданам, находящимся в стране, обеспечивается право на жизнь, свободу, равенство, безопасность и владение собственностью".

террористической деятельности, а также преступления против национальной финансовой системы и преступления, совершенные преступной организацией).

Закон 9.613/98 не классифицирует терроризм как преступление, равно как и Закон 7.170 от 14 декабря 1983 года, где классифицируются преступления против политического и общественного порядка и против национальной безопасности. В законодательстве Бразилии не существует нормы, которая бы четко и подробно определяла терроризм как преступление. Существуют некоторые нормы, которые характеризуют совершение террористических актов как уголовное преступление (например, статья 373 Уголовного кодекса: "Подвергать опасности, из фанатизма или по незначительной либо надуманной причине, жизни людей или материальные активы путем серьезной угрозы, насилия или нанесения вреда с целью вызвать страх").

В компетенции судебных властей находятся определение в конкретных случаях наличия состава преступления и их юридическая оценка. Для этого применяются положения Закона 8.072 от 25 июля 1990 года, который классифицирует особо тяжкие преступления и устанавливает более строгие правила исполнения наказаний. В статье 2 указанного закона устанавливается, что терроризм относится к таким преступлениям, которые *"не подразумевают амнистию или помилование; также невозможно освобождение под залог или временное освобождение; наказание полностью отбывается в тюремных заведениях"*.

11 – Пункт 2 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".

Подпункт f) – Какие существуют процедуры и механизмы для оказания помощи другим государствам? Просьба сообщить любые подробные сведения об их практическом применении.

Международное сотрудничество

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона 9613/98 существование международного договора или соглашения не является обязательным условием для международного сотрудничества, а также для ареста и изъятия имущества, собственности или иных активов, полученных в результате преступлений, перечисленных в статье 1 и совершенных за пределами национальной территории. В этом случае достаточно обещания взаимного содействия.

Бразилия подписала несколько договоров, в которых прямым или косвенным образом речь идет о сотрудничестве в выявлении и преследовании таких преступлений как отмывание доходов, полученных от преступной деятельности, а также о конфискации

средств, полученных преступным путем. Большая часть этих документов находится на рассмотрении в Национальном конгрессе.

Обмен информацией между органами финансового контроля осуществляется оперативно и неформально, как того требуют правила ЭГМОНТГРУП. Бразильский орган (Совет по контролю за финансовой деятельностью – СКФД) обменивается информацией с аналогичными органами других стран на условиях взаимного содействия. В тех случаях, когда это необходимо для упорядочения обмена информацией, подписываются меморандумы о взаимопонимании (по модели ЭГМОНТГРУП).

В упомянутых договорах и соглашениях устанавливается, что запросы предпочтительно направлять в письменной форме с соблюдением всех предусмотренных законом требований. В экстренных случаях можно использовать и другие альтернативные формы запросов, при условии, что затем они будут официально оформлены в течение 15–30 дней.

Может быть предоставлена открытая или секретная информация как на основе международного договора или соглашения, так и на основании обещания взаимного содействия. Вместе с тем иностранным государственным органам не может быть предоставлено больше информации, чем национальным органам.

Предоставляемая информация в большинстве случаев является секретной. Она может быть использована только для решения вопросов, четко сформулированных в запросе. Во всех остальных случаях необходимо проведение предварительных консультаций с запрашиваемой страной. Существуют два исключения, предусмотренные в соглашениях о сотрудничестве в области судебного преследования, которые еще не вступили в действие. Речь идет о случаях, предусмотренных в статье 7, пункты 3 и 4, и статье 11, в соглашениях, подписанных, соответственно, с США и Уругваем. В обоих случаях устанавливается, что запрет на использование или предоставление секретных данных не распространяется на те случаи, когда положения конституции государства, запрашивающего информацию, требуют использования такой информации в судебном разбирательстве. Открытые данные, полученные от другой страны, таким образом, могут использоваться далее в любых целях.

Основные проблемные вопросы

Наиболее серьезные трудности в организации международного сотрудничества связаны с нарушением банковской тайны и перехватом информации в электронных телекоммуникационных системах, таких как системы телефонной связи. Чтобы такая информация могла быть использована в качестве доказательного материала, она должна быть получена законным путем.

О нарушении банковской тайны см. комментарии о банковской тайне в пункте 1 с). Для осуществления перехвата информации в электронных коммуникационных системах необходимо иметь предварительное разрешение суда.

Конфискация и превентивные меры

Такие области международного сотрудничества, как конфискация и превентивные меры, регулируются статьями 125–144 Уголовно-процессуального кодекса, а также специальными нормами, которые содержатся в международных договорах и соглашениях. Для применения этих мер необходимо двойное инкриминирование преступления, то есть необходимо, чтобы запросы о розыске и задержании относились к нарушениям, классифицируемым как преступления и в запрашивающем, и в запрашиваемом государствах. Как правило, такие вопросы сложнее всего регулируются в соглашениях, поскольку речь идет о мерах по задержанию лиц и об исполнении судебных решений, вынесенных судом другой страны, основанием для которых в Бразилии является только просьба об оказании помощи. Проблема заключается в том, что в этом случае могут быть нарушены фундаментальные права и гарантии, предусмотренные статьей 5, пункты XLVI, LIV и LV Конституции Республики⁶; Верховный федеральный суд достаточно жестко трактует эти вопросы. Следовательно, чтобы просьбы о сотрудничестве могли быть выполнены быстро, они должны сопровождаться достаточно развернутыми и аргументированными разъяснениями.

Верховный федеральный суд «решительно отвергает правовую возможность "экзекватуры" для приведения в исполнение на бразильской территории мер безотлагательного характера»⁷ только на основе просьбы об оказании помощи, за исключением случаев, предусмотренных в международных документах о сотрудничестве в правовой области, как это будет изложено ниже.

"Таким образом, просьбы об оказании помощи, направляемые в органы правосудия Бразилии, должны иметь своей целью только информирование или процессуальное сообщение (извещение, уведомление или вызов в суд) и не содержать указаний в отношении исполнения каких-либо мер"⁸.

Однако отношение бразильских судебных органов к просьбам об оказании помощи в области применения исполнительных мер значительно изменилось после подписания Бразилией в рамках МЕРКОСУР 27 июня 1992 года Протокола о сотрудничестве и помощи в области гражданского, торгового, трудового и административного права.

⁶ Конституция Республики, статья 5:

XLVI – закон должен дифференцированно подходить к определению меры наказания и применять соответственно: а) лишение или ограничение свободы; б) конфискацию имущества; с) штраф; d) общественные работы; e) приостановление или лишение прав;

LIV – никто не может быть лишен свободы или принадлежащего ему имущества без соответствующего судебного разбирательства;

LV – сторонам в судебном или административном процессе и всем обвиняемым должна быть обеспечена состязательность сторон и широкие возможности для защиты, включая все необходимые меры и средства;

LVI – в судебном разбирательстве не принимаются во внимание доказательства, полученные незаконным путем;

LVII – никто не может быть признан виновным до тех пор, пока суд не вынесет обвинительный приговор.

⁷ (RTJ 52/299 – RTJ 93/517 – RTJ 95/518 – RTJ 103/536 – RTJ 110/55, v.g.) за исключением случаев, предусмотренных международной конвенцией о сотрудничестве в правовой области [CR 7.618 (AgRg), Rel.Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – CR 8.425, Rel.Min. CELSO DE MELLO].

⁸ (RTJ 52/299 – RTJ 87/402 – RTJ 95/38 – RTJ 95/518 – RTJ 98/47 – RTJ 103/536 – RTJ 110/55).

"Эта международная конвенция, получившая название Протокол Лас-Леньяс, формально вписывается в действующее внутригосударственное законодательство Бразилии. Таким образом, после одобрения Национальным конгрессом (Законодательный декрет № 55/95) она была официально обнародована Президентом Республики в декрете № 2.067 от 12 ноября 1996 года. С введением в действие Протокола Лас-Леньяс – только в рамках отношений между судебными органами государств, подписавших Асунсьонский договор и являющихся членами МЕРКОСУР, – стало возможным на основании просьбы об оказании помощи производить утверждение решений, вынесенных судами Аргентины, Парагвая и Уругвая и приводить их в исполнение"⁹.

Сотрудничество в области уголовного правосудия направлено на упрощение формальностей, связанных с применением превентивных мер и исполнением решений, независимо от того, в каком из участвующих государств они вынесены, аналогично тому, как это происходит в отношении Протокола Лас-Леньяс и Протокола о применении превентивных мер, которые позволяют рассматривать такие решения как обычные просьбы об оказании помощи.

Вместе с тем, согласно узкому толкованию Верховного федерального суда, "просьба о признании и приведении в исполнение решения (и превентивных мер) должна быть сформулирована в специальном письме и направлена через центральные органы власти".

В статье 18 Протокола о превентивных мерах государств – членов МЕРКОСУР указывается: "Просьба о применении превентивных мер должна быть сформулирована в форме запроса или просьбы об оказании помощи, что в целях настоящего Протокола считается синонимичным".

В соглашение с Великобританией было рекомендовано включить формулировку, использованную в статье 19 пункта 5 Протокола о превентивных мерах, в которой указывается: "Для превентивных мер не требуется утверждение судебного решения, вынесенного в другом государстве".

Это было сделано, для того чтобы в отношении соглашений о сотрудничестве в области уголовного правосудия не применялась обычная практика Верховного федерального суда, постоянно применяемая в отношении формальностей, связанных с исполнением превентивных мер или решений, о которых запрашивается просьбами об оказании помощи, поскольку такой подход противоречит смыслу международных соглашений. Об этом свидетельствует цитируемое ниже решение Верховного федерального суда:

«В соответствии с нашим законодательством превентивная мера секвестра осуществляется на основании решения суда, поскольку в вводной части статьи 822 Гражданского процессуального кодекса Бразилии указывается, что секвестр может

⁹ CR-7613, DJ 15/06/1999-p00001.

быть наложен только в случаях, которые оговариваются в этой статье. Очевидно, что в данном контексте термин "налагать" имеет то же значение, что и "выносить решение". Следовательно, если в бразильском законодательстве не предусматривается наложение секвестра без предварительного решения суда, то можно сделать вывод, что решение, вынесенное судебными органами другого государства и подразумевающее эту меру, не может быть исполнено в Бразилии без санкции Председателя Верховного федерального суда [Конституция 1967 года с Поправкой № 7 от 1977 года, ст. 119, § 3 d); Гражданско-процессуальный кодекс, ст. 211; Внутренний регламент Верховного федерального суда, статьи 218–222].

Просьба об оказании помощи является документом, на основании которого осуществляются такие процедуры судопроизводства, как рассылка повесток в суд, уведомлений, постановлений и т. п., которые не зависят от вынесения судебного решения. Поскольку, согласно Гражданско-процессуальному кодексу Бразилии, ст. 822, вводная часть, секвестр имущества невозможен без предварительного вынесения судебного решения, в стране не может быть приведено в исполнение решение судебного органа другого государства без специального одобрения бразильского судебного органа. Такие ограничения предусмотрены с тем, чтобы секвестр не нанес вреда общественному порядку Бразилии, национальному суверенитету и не шел вразрез со сложившейся в Бразилии положительной юридической практикой. Выполнение этих требований должно находиться под постоянным контролем бразильского правосудия (вводная часть Гражданского кодекса Бразилии, ст. 17; Внутренний регламент Верховного федерального суда, ст. 219)¹⁰.

Следует отметить, что хотя процедура была облегчена, при признании судебных решений, вынесенных другим государством, и исполнении просьб о применении превентивных мер, которые поступают от государств – членов Протокола (даже в случае направления письменных просьб), должны неукоснительно соблюдаться все условия и формальные требования, которые налагаются указанным международным соглашением, но при этом не может быть нанесен вред национальному суверенитету, общественному порядку и устоявшейся практике. Председатель Верховного федерального суда, в компетенцию которого, согласно пункту h) статьи 102 Конституции¹¹, входит вынесение решения о согласии с судебными решениями, вынесенными другими государствами, и санкционирование мер, о которых говорится в просьбах об оказании помощи, должен следить за строгим соблюдением всех перечисленных требований.

¹⁰ Отчет о судебном процессе по делу о просьбе об оказании помощи класса CR-3237, инициированном министром Антонио Недером и состоявшемся 25.06.1980, опубликован в "Diário de Justiça" от 12.08.1980.

¹¹ Статья 102. В компетенцию Верховного федерального суда входит контроль за соблюдением Конституции. На него возлагаются следующие обязанности:

I – Проводить судебное разбирательство и выносить решения в соответствии с законодательством:

h) утверждать судебные решения, вынесенные в другом государстве, и санкционировать удовлетворение просьбы об оказании помощи. В соответствии с Внутренним регламентом осуществление этих процедур может быть возложено на Председателя суда.

Выполнение положений указанного Протокола и рассмотренного Соглашения о сотрудничестве не нарушает конституционную норму о компетенции, поскольку по бразильскому законодательству Конституции Республики отдается приоритет перед такими международно-правовыми документами, как международные соглашения и конвенции.

На практике это означает, что просьбы других государств не могут напрямую приниматься к исполнению органами, в компетенции которых находятся соответствующие мероприятия, без специальных консультаций с Верховным федеральным судом о возможности их проведения.

Таким образом, нововведение заключается в следующем: в соответствии с указанными международными соглашениями предусматривается, что на основании просьбы об оказании помощи будет выражено согласие с судебным решением (то есть решение будет признано), вынесенным государством-членом, что позволяет соответствующим судебным органам запрашивающего государства проявить инициативу, то есть "экзекватура" будет предоставлена независимо от возможного вызова в суд подозреваемого и без ущерба для его последующей защиты¹².

Тем не менее беспокойство вызывает тот факт, что подавляющее большинство просьб об оказании помощи основывается на обещании обоюдного содействия, а не на собственно договорах. В этом случае отсутствует законодательная база для рассмотрения дел, предусмотренных в Законе об отмывании денег, ст. 8, пункт 2. Поэтому можно предположить, что в подобных случаях Верховный федеральный суд может потребовать соблюдения вышеуказанных формальных процедур.

Раздел конфискованного имущества

В том что касается раздела конфискованного имущества с другими правительствами, которые способствовали успешному проведению конфискации, как правило, согласно статьям 118 и 122 Уголовно-процессуального кодекса устанавливается, что конфискованное имущество должно поступить в доход государств после процедуры продажи его на публичных торгах или путем передачи в государственную казну, за исключением суммы, причитающейся пострадавшему или третьему лицу, выступившему в роли добросовестного посредника. Возможно, что пострадавшим будет само государство или добросовестный посредник. В этом случае государство может вернуть себе ценности в принадлежащей ему пропорции.

Вместе с тем некоторые подписанные Бразилией договоры содержат норму о разделе конфискованного имущества между несколькими государствами на основании различных критериев. Пункт 2 статьи 8 закона 9.613/98 является новаторским и подразумевает раздел средств от конфискации имущества, полученного преступным путем в результате отмывания денег, даже в тех случаях, когда не существует международного договора, в котором прямо оговаривается такой раздел.

¹² Просьба об оказании помощи № 7.618 – Республика Аргентина (AgRg), Rel.Min. SEPÚLVEDA PERTENCE).

В законе говорится: "В отсутствие соответствующего договора или соглашения имущество, собственность или иные активы, конфискованные или секвестированные по просьбе компетентных органов другого государства, или средства, поступившие от их продажи, делятся в равной пропорции между Бразилией и запрашивающим государством, за вычетом суммы, которая идет на возмещение убытков потерпевшего или добросовестного посредника".

С другой стороны, препятствия, возникающие в связи с налогообложением и условиями использования конфискованного имущества получающей его стороной, являются прямым следствием действия принципа суверенитета. Эти проблемы подлежат, без сомнения, рассмотрению по существу.

По Закону 7.560 от 19 декабря 1986 года был создан Национальный фонд борьбы с наркотическими веществами и разработан механизм использования конфискованного имущества, а также средств, полученных от продажи имущества, приобретенного в результате незаконного оборота наркотиков, или от связанной с наркотиками деятельности. Статья 5 указанного Закона устанавливает порядок использования и предназначение этих средств.

12 – Пункт 2 а)

"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".

Подпункт а) – Каким образом службы пограничного контроля в вашей стране препятствуют передвижению террористов? Каким образом ваши процедуры оформления удостоверений личности и проездных документов способствуют этому? Какие меры принимаются для предотвращения их подделки и т. д.?

В соответствии со статьей 22 Закона 6.815/80 "въезд на национальную территорию может производиться только через установленные пункты, где действуют инспекции компетентных органов Министерств здравоохранения, юстиции и финансов". Контроль на границах страны осуществляется органами полиции и армией. Въезд на территорию Бразилии может быть признан незаконным в следующих случаях:

- **Подделка государственного документа** (статья 297 – "подделывать целиком или частично государственный документ или вносить изменения в подлинный государственный документ: наказание от двух до шести лет лишения свободы");
- **Фальсификация сведений** (статья 299 УК; наказание от одного до пяти лет лишения свободы);
- **Использование фальшивых документов** (статья 304 УК);

– **Нарушение закона об иностранных гражданах** (статья 309 УК – "если иностранный гражданин для въезда или пребывания на национальной территории использует чужое, а не свое собственное имя"; наказание от одного до трех лет лишения свободы).

В дополнение к действующему внутригосударственному законодательству в рамках МЕРКОСУР были подписаны следующие соглашения о пограничном контроле и перемещении людей:

- Соглашение о применении многостороннего контроля на границах государств – членов МЕРКОСУР (СМС/JUL/1/1993);
- Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи между пограничными службами государств – членов МЕРКОСУР для борьбы с нарушениями таможенного режима (СМС/DEC/1/1997);
- "Общий план обеспечения безопасности на границе между Бразилией, Аргентиной и Парагваем" (26/5/1998);
- "Общий план взаимного сотрудничества и координации действий для обеспечения региональной безопасности – VI Встреча министров внутренних дел (СМС/DEC/22/1999);
- "Общий план взаимного сотрудничества и координации действий для обеспечения региональной безопасности государств – членов МЕРКОСУР, Республики Боливия и Республики Чили (СМС/DEC/23/1999).

13 – Пункт 3

"Призывает все государства:

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".

Подпункт а) – Какие шаги были предприняты для активизации и ускорения обмена оперативной информацией в областях, указанных в этом подпункте?

Министерство юстиции разработало Национальную комплексную программу обмена оперативной информацией между органами безопасности по всей территории страны, которая позволяет ускорять расследование дел, связанных с организованной преступностью. В настоящее время ведется работа по интеграции этой системы и аналогичных систем государств – членов МЕРКОСУР, что позволит быстро обмениваться оперативной информацией в рамках МЕРКОСУР.

14 – Пункт 3 b)

"Обмениваться информацией в соответствии с международным правом и внутригосударственным законодательством и сотрудничать в административных и судебных вопросах в целях предотвращения совершения террористических актов".

Подпункт b) – Какие шаги были предприняты для обмена информацией и сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте?

См. комментарии к пункту 1 а) и пункту 2 f).

15 – Пункт 3 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".

Подпункт c) – Какие шаги были предприняты для сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте?

В последние годы правительство Бразилии расширило и усовершенствовало нормативную базу для участия в международном сотрудничестве в области правосудия; были разработаны и подписаны двусторонние соглашения по этому вопросу, а также документы, способствующие более активному участию страны в многостороннем сотрудничестве в этой области как в рамках Организации Объединенных Наций, так и в рамках Организации американских государств, а также с государствами – членами МЕРКОСУР, Боливией и Чили. Внимание, которое уделяется международному сотрудничеству в области уголовного правосудия, указывает на то, что страна поддерживает мировую тенденцию укрепления взаимных обязательств правительств разных стран в этой области.

Такое сотрудничество предполагает, среди прочего, следующие меры:

- 1) получение свидетельских показаний или заявлений;
- 2) рассылка документов;
- 3) передача реестров и имущества;
- 4) установление местонахождения имущества или лиц (физических или юридических), а также установление их личности;
- 5) передача документов;
- 6) передача лиц, содержащихся под стражей, для дачи показаний;
- 7) выполнение просьб по розыску и задержанию;
- 8) процедуры, связанные с секвестром и потерей имущества, реституцией имущества и взиманием штрафов.

На двустороннем уровне Бразилия согласовала и подписала соглашения о сотрудничестве в борьбе с уголовной преступностью с более чем 25 странами, что представляется значительным вкладом в дело борьбы с международной преступностью.

На региональном уровне в 1998 году были подписаны соглашения об экстрадиции преступников между странами – членами МЕРКОСУР и ассоциированными членами – Боливией и Чили. Эти соглашения позволяют оперативно принимать меры по репатриации иностранных преступников и устанавливают четкие правила преследования преступников и удовлетворения просьб о предварительном задержании подозреваемых для дальнейшей экстрадиции через Интерпол.

На международном уровне Бразилия вновь обратилась к изучению возможности присоединения к соответствующим документам Организации американских государств. Министр внутренних дел Бразилии принял участие в работе Конференции Организации Объединенных Наций, которая состоялась в декабре 2000 года и на которой была принята Конвенция против транснациональной организованной преступности.

Международное сотрудничество, регламентируемое этими документами, позволяет быстрее и без лишних формальностей выполнять просьбы соответствующих компетентных органов и эффективнее традиционного сотрудничества, основанного лишь на просьбах об оказании помощи, в том что касается получения информации, доказательств или реализации превентивных мер по аресту имущества и замораживанию финансовых активов на время следствия и судебного разбирательства для пресечения таких сложных и подразумевающих участие в транснациональной преступности преступлений, как отмывание денег, терроризм и торговля наркотиками.

Важнейшие документы, касающиеся сотрудничества в области правосудия

Следует отметить, что, приняв декреты 3267/99, 3755/01 и 3976/01, Бразилия присоединилась к резолюциям 1267 (2001), 1333 (2001) и 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Среди других важных международных документов, подписанных Бразилией, следует выделить следующие:

- 1) Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Подписана 15 декабря 2000 года (Конвенция Палермо). Документ находится на рассмотрении в Национальном конгрессе;
- 2) Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Подписан 15 декабря 2000 года. Документ находится на рассмотрении в Национальном конгрессе;
- 3) Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Подписан 15 декабря 2000 года. Документ находится на рассмотрении в Национальном конгрессе;

4) Соглашение о сотрудничестве в борьбе против организованной преступности. Подписано 11 июля 2001 года. Документ находится на рассмотрении в Национальном конгрессе;

5) Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Подписан 11 июля 2001 года. Документ находится на рассмотрении в Национальном конгрессе.

Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития о борьбе со взяточничеством иностранных государственных должностных лиц в рамках международных деловых операций (1997 года) – ратифицирована правительством Бразилии.

Межамериканская конвенция о взаимной помощи в области уголовного правосудия (1992 года) – документ находится на рассмотрении правительства.

Двусторонние соглашения

Бразилия подписала двусторонние соглашения о борьбе против транснациональной организованной преступности с несколькими странами. В основном эти соглашения регулируют вопросы, связанные с обменом информацией и оказанием помощи в проведении уголовных расследований, реализацией мер превентивного характера, связанных с поиском и арестом имущества (с помощью которого было совершено преступление или которое получено преступным путем), а также в исполнении судебных решений по уголовным делам.

Непосредственно к проблеме терроризма относятся следующие положения этих двусторонних документов:

- a) обмен информацией о деятельности террористических групп, их структуре и организации, членах, источниках финансирования и методах действий;
- b) обмен информацией о методах и технике антитеррористических действий;
- c) обмен научным и технологическим опытом по обеспечению безопасности морского, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта с целью модернизации средств обеспечения безопасности и защиты в портах, аэропортах и на автомобильных и железнодорожных станциях, а также защита зданий и сооружений, уязвимых для террористических актов.

Кроме соглашений, которые регулируют вопросы перемещения и выдачи преступников, были подписаны следующие двусторонние соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи в области уголовного правосудия:

Соглашение о гарантиях взаимодействия в области обмена информацией, содержащейся в материалах расследований уголовных дел, между правительством

Федеративной Республики Бразилии и правительством Федеративной Республики Германии. Действует с 15 мая 1957 года. Соглашение не затрагивает вопроса об отмывании денег, но вместе с тем создает основу для двустороннего сотрудничества, такую как обещание взаимодействия.

Договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия между правительством Федеративной Республики Бразилии и правительством Канады. Договор, подписанный 21 января 1995 года, находится на рассмотрении в Национальном конгрессе. В документе прямо не оговаривается возможность раздела средств, полученных преступным путем. Однако в статье 9 говорится: "Государство, к которому обращена просьба, должно принять все меры, разрешенные его законодательством, для замораживания, ареста и конфискации таких средств".

Статья 1.1 устанавливает, что взаимная помощь должна быть "как можно более широкой" и позволять, среди прочего, " d) поиск и арест, e) передачу имущества, включая предоставление вещественных доказательств, g) передачу документов, а также меры по поиску, аресту и конфискации доходов, полученных преступным путем. Таким образом, соглашение отвечает целям борьбы с отмыванием денег (статья 1.4 предусматривает сотрудничество в области международных переводов средств или платежей)".

Соглашение о взаимной помощи и сотрудничестве в области уголовного правосудия между правительством Федеративной Республики Бразилии и правительством Республики Колумбия. Вступило в силу 29 июня 2001 года. Статья 2 f) и другие подпункты статьи позволяют принимать превентивные меры в отношении имущества и проводить его конфискацию, а также осуществлять любые другие формы взаимной помощи. Соглашение способствует усилению сотрудничества в борьбе с отмыванием денег.

Соглашение о помощи в области уголовного правосудия между правительством Федеративной Республики Бразилии и правительством Соединенных Штатов Америки. Вступило в силу 21 февраля 2001 года. Широкомасштабное соглашение охватывает все вопросы двустороннего сотрудничества в области уголовного правосудия. Особое внимание уделяется борьбе с такими серьезными преступлениями, как отмывание денег и незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Соглашение позволяет удовлетворять просьбы о розыске, аресте и конфискации имущества.

Соглашение о сотрудничестве в области уголовного правосудия между правительством Федеративной Республики Бразилии и правительством Французской Республики. Вступило в силу 1 февраля 2000 года. Документ имеет менее четкую структуру по сравнению с указанными выше документами, вместе с тем он предусматривает возможность удовлетворять просьбы о розыске и аресте имущества, а

также о производстве других следственных действий. Это единственное соглашение, которое требует, чтобы просьбы об оказании помощи сопровождалась заверенным переводом на язык государства, к которому обращена просьба.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между правительством Федеративной Республикой Бразилии и правительством Французской Республики в области общественной безопасности (от 12 марта 1997 года). Находится на рассмотрении в Национальном конгрессе.

Договор о сотрудничестве в области уголовного правосудия между Федеративной Республикой Бразилией и Итальянской Республикой. Вступил в силу 1 августа 1993 года. Это очень ограниченное соглашение, оно регулирует только взаимодействие на стадии судебного разбирательства и не предусматривает сотрудничества на этапе следствия. Вместе с тем оно предусматривает возможность ареста и изъятия имущества, если это может способствовать его сохранности. Соглашение было заключено в то время, когда явление транснациональной преступности еще не было столь актуальным.

Соглашение о сотрудничестве в области уголовного правосудия между правительством Федеративной Республики Бразилии и правительством Республики Перу. Вступило в силу 23 августа 2001 года. Это наиболее современное и эффективное соглашение из числа подписанных Бразилией; в нем предусмотрены необходимые меры борьбы с транснациональной организованной преступностью. Статья 17 устанавливает, что стороны в каждом конкретном случае в соответствии с определенным вкладом каждой страны будут договариваться о разделе конфискованного имущества и средств, полученных от его продажи.

Договор о взаимной помощи в области уголовного правосудия между правительством Федеративной Республики Бразилии и правительством Португальской Республики. Вступил в силу 7 мая 1991 года. Статья 11.4 устанавливает, что "арестованные средства (...) отойдут запрашиваемой стороне, за исключением случаев, когда стороны по взаимной договоренности примут иное решение".

Соглашение о взаимной помощи в области уголовного правосудия между Федеративной Республикой Бразилией и Восточной Республикой Уругвай. Устанавливает, что, насколько это позволено законом, в размерах, сочтенных целесообразными, любая из сторон может перевести конфискованные средства другой стороне.

Национальный конгресс уполномочил правительство Бразилии ввести подписанное соглашение в силу.

Соглашение о юридической помощи между Бразилией и Японией. Вступило в силу 1 ноября 1940 года.

Конвенция о безвозмездной юридической помощи между Бразилией и Бельгией. Вступило в силу 14 июля 1957 года.

Меморандумы о взаимопонимании между Советом по контролю за финансовой деятельностью (СКФД) и органами финансового контроля Бельгии, Боливии, Колумбии, Панамы, Парагвая, Португалии, России и Франции в области обмена финансовой информацией, касающейся борьбы с отмыванием денег. Все введены в действие.

Международные соглашения

Межамериканская конвенция о взаимной помощи в области уголовного правосудия. Подписана Бразилией 7 января 1994 года. Действует на международном уровне с 14 апреля 1996 года. Конвенция способствует взаимодействию как на этапе следствия, так и на этапе судебного разбирательства. Статья 7 устанавливает область применения Конвенции.

Факультативный протокол о финансовых преступлениях, дополняющий Межамериканскую конвенцию о взаимной помощи в области уголовного правосудия. Подписан Бразилией 3 мая 1994 года. Статья 1 предусматривает, что государства-члены, присоединившиеся к Протоколу, не будут отвергать просьбы об оказании помощи на том основании, что они касаются финансовых преступлений, если речь идет о заведомо ложном заявлении, сделанном с целью сокрытия доходов, полученных в результате любого другого преступления, предусмотренного в Конвенции.

Межамериканская конвенция по борьбе с коррупцией (Каракасская конвенция). Подписана Бразилией 29 марта 1996 года. Действует на международном уровне с 6 марта 1997 года. Текст находится на рассмотрении в Национальном конгрессе. Статьи 14, 15 и 16 позволяют напрямую применять Конвенцию в борьбе с отмыванием денег.

Конвенция о борьбе со взяточничеством иностранных государственных должностных лиц в рамках международных деловых операций (ОЭСР). Ратифицирована 24 августа 2000 года. Действует на международном уровне с 15 февраля 2000 года. Статья 7 посвящена преступлению отмывания денег.

Протокол о взаимной помощи в области уголовного правосудия в рамках МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Восточная Республика Уругвай). Принят в соответствии с решением 2/96 Совета общего рынка стран Южного Конуса. Вступил в силу 8 января 2000 года. Рассматривает широкий круг вопросов по борьбе с преступлениями, связанными с международной преступностью.

Соглашение об экстрадиции между государствами – членами МЕРКОСУР. Принято в соответствии с решением 14/98 Совета общего рынка стран Южного Конуса. Подписано Бразилией 10 декабря 1998 года. Находится на рассмотрении в Национальном конгрессе. Статьи 22.6 и 24 предусматривают выдачу задержанного, а также передачу имущества, полученного преступным путем, в качестве меры, способствующей борьбе с отмыванием денег.

Соглашение об экстрадиции между государствами – членами МЕРКОСУР и Республикой Боливией и Республикой Чили. Подписано Бразилией 10 декабря 1998 года. Находится на рассмотрении в Национальном конгрессе. Воспроизводит положения Соглашения об экстрадиции, подписанного государствами – членами МЕРКОСУР.

Кроме положений об оказании содействия, содержащихся в меморандумах о взаимопонимании, подписанных на двустороннем уровне, и в других международных соглашениях (часто путем обмена устными нотами), есть множество примеров сотрудничества на международном уровне в деле борьбы с отмыванием доходов, полученных в результате преступной деятельности. Документы, которые приводятся ниже, лишь косвенным образом способствуют активизации сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег. В основном речь идет о борьбе с преступлениями, которые предшествуют преступлению "отмывания денег".

Наркотические средства

Конвенция о борьбе с незаконной торговлей наркотическими средствами с Протоколом 1936 года. Протокол подписан Бразилией 26 июня 1936 года. Действует на международном уровне с 9 июля 1933 года. Статья 35 может быть основанием для борьбы с незаконной торговлей наркотическими средствами.

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года. Ратифицирована Бразилией 10 июня 1964 года. Действует с 13 декабря 1964 года. Конвенция актуализировала соглашения, конвенции и протоколы о наркотических средствах, принятые в 1946 году. Может являться основанием для борьбы с незаконной торговлей наркотическими средствами.

Конвенция о психотропных веществах 1971 года. Ратифицирована Бразилией 14 февраля 1973 года. Действует с 16 августа 1976 года. Статьи 20, 21 и 22 ii) обеспечивают официальные основания для применения более строгих мер контроля, а также для борьбы с незаконной торговлей психотропными веществами.

Протокол о внесении изменений в Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года. Ратифицирован Бразилией 12 сентября 2001 года.

Южноамериканское соглашение о наркотических веществах и психотропных средствах 1973 года. Ратифицировано 29 января 1974 года. Действует с 26 марта 1977 года.

Бразилия имеет действующие двусторонние соглашения о борьбе с незаконной торговлей наркотическими средствами со следующими странами: Аргентиной, Боливией, Великобританией, Венесуэлой, Гайаной, Италией, Колумбией, Кубой, Мексикой, Парагваем, Перу, Португалией, Россией, Румынией, Соединенными Штатами, Суринамом, Уругваем, Чили и Южной Африкой. В настоящее время находятся на рассмотрении в Национальном конгрессе аналогичные соглашения с Боливией, Испанией и Перу. Было одобрено аналогичное соглашение с Эквадором, сейчас ожидается его одобрение конгрессом Эквадора.

16 – Пункт 3 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".

Подпункт d) – Каковы намерения вашего правительства в отношении подписания и/или ратификации конвенций и протоколов, упомянутых в этом подпункте?

Бразилия неоднократно подчеркивала, что она решительно осуждает любые формы терроризма и признает, что борьба с международным терроризмом должна вестись всеми средствами, которые позволяют Устав Организации Объединенных Наций и другие международно-правовые документы. В связи с этим правительство Бразилии принимает все необходимые внутригосударственные меры, чтобы страна присоединилась ко всем международным договорам, касающимся терроризма.

В приложении 1 отражена степень участия Бразилии в многосторонних договорах и соглашениях, касающихся терроризма, как в рамках системы Организации Объединенных Наций, так и в рамках Организации американских государств.

17 – Пункт 3 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".

Подпункт e) – Представьте всю имеющуюся соответствующую информацию об осуществлении конвенций, протоколов и резолюций, упомянутых в этом подпункте.

См. комментарии к пункту 3 d).

18 – Пункт 3 ф)

"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 убежища, не планировали террористических актов, не содействовали им и не участвовали в их совершении".

Подпункт ф) – Какие имеются законодательные положения, процедуры и механизмы, позволяющие удостовериться в том, что лица, ищущие убежища, не были причастны к террористической деятельности, до предоставления им статуса беженца. Приведите, пожалуйста, примеры соответствующих случаев.

В соответствии со статьей 3, параграф III закона 9474/97: "Статус беженца не предоставляется лицам, которые: III – совершили преступление против мира, военное преступление, преступление против человечества, совершили особо тяжкое преступление, участвовали в террористической деятельности или незаконном обороте наркотиков; IV – признаны виновными в деятельности, противоречащей целям и принципам Организации Объединенных Наций".

19 – Пункт 3 г)

"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".

Подпункт г) – Какие имеются процедуры, позволяющие помешать тому, чтобы террористы злоупотребляли статусом беженца? Представьте, пожалуйста, подробную информацию о законодательных и/или административных процедурах, которые обеспечивают, чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц. Приведите, пожалуйста, примеры соответствующих случаев.

Закон 9474 от 22 июля 1997 года ("определяет механизм применения Конвенции о статусе беженцев 1951 года и устанавливает процедуры его предоставления") устанавливает в статье 1:

"Беженцем признается лицо, которое:

I – имеет вполне обоснованные опасения стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, находится вне страны своей

гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой;

II – не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства, не может или не желает вернуться в нее вследствие указанных выше опасений;

III – из-за грубого и повсеместного нарушения прав человека вынужден покинуть страну своей гражданской принадлежности и искать убежище в другой стране".

Вместе с тем статья 3 устанавливает исключения, специально выделяя при этом параграф III:

"Ст. 3. Статус беженца не предоставляется лицам:

I – которые уже пользуются защитой или помощью органов и учреждений Организации Объединенных Наций, кроме Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН);

II – постоянно проживают на территории Бразилии и имеют права и обязанности, связанные с гражданством Бразилии;

III – совершили преступление против мира, военное преступление, преступление против человечества или особо тяжкое преступление, участвовали в террористических актах или в незаконном обороте наркотиков;

IV – признаны виновными в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций".

Даже если положение лица, ищущего убежище, отвечает всем требованиям, предусмотренным статьей 1 Закона 9474/97, ему не будет предоставлен статус беженца, если к нему применимо одно из положений, предусмотренных в соответствующих параграфах статьи 3 этого закона.

Просьбы о предоставлении убежища рассматриваются Комитетом только после консультаций с Федеральной полицией относительно наличия конфликтов с законом у лица, ищущего убежище. В статье 39, параграф II закона устанавливается, что:

"Ст. 39. Утрата статуса беженца происходит в случае:

I – отказа от статуса беженца;

II – доказательства ложности оснований, на которых этот статус был предоставлен, или существования фактов, которые в случае, будь они известны в момент предоставления статуса, привели бы к отказу в его предоставлении;

III – участия в деятельности, направленной против национальной безопасности и общественного порядка;

IV – выезда с национальной территории без предварительного разрешения правительства Бразилии.

Особый пункт – Беженцы, утратившие этот статус на основании параграфов I и IV настоящей статьи, подчиняются общему режиму пребывания иностранных граждан на национальной территории; к утратившим этот статус на основании параграфов II и III применяются меры по выдворению из страны, предусмотренные Законом № 6815 от 19 августа 1980 года”.

Таким образом, в любой момент беженец может утратить свой статус, если к нему применимо одно из положений, предусмотренных в данной статье. Следовательно, если беженец скроет свое участие в деятельности, предусмотренной в этих параграфах и влекущей за собой выдворение из страны, например участие в террористических актах, как только такой факт выявится, беженец незамедлительно будет лишен этого статуса.

Кроме того, объективный анализ текущего положения в стране, откуда прибыло лицо, ищущее убежище, и те объяснения, которые оно дает на собеседовании со служащими Комитета, а также информация, предоставленная Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Министерством иностранных дел и Федеральной полицией, позволяют выяснить, участвовало ли данное лицо в деятельности, противоречащей гуманному духу данного закона.

Таким образом, Закон о беженцах Бразилии, хотя и является весьма гуманным, предусматривает механизмы, не позволяющие предоставить статус беженца лицам, участвовавшим в террористических актах, что полностью соответствует принципам, на которых основана Конвенция о статусе беженцев 1951 года и которые закреплены в национальном законодательстве.

Anexo

Actos Internacionales sobre Terrorismo (Naciones Unidas y OEA)

No.	Organización	Convenciones y Protocolos	Estados-Parte (septiembre/2001)	Situación del Brasil
1	ONU	Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves (Tokio, 14/9/1963)	172 ¹³	Ratificación: 14/4/1970 Promulgación: Decreto No. 66520, de 30/04/1970
2	ONU	Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, 16/12/1970)	174	Ratificación: 14/2/1972 Promulgación: Decreto No. 70201, de 24/02/1972
3	ONU	Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal, 23/09/1971)	175	Ratificación: 26/1/1973 Promulgación: Decreto No. 72383, de 20/06/1973
4	OEA	Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos Contra las Personas y la Extorsión Conexa Cuando Éstos Tengan Trascendencia Internacional (Washington, 2/2/1971)	13 ¹⁴	Ratificación: 5/2/1999 Promulgación: Decreto No. 3018, de 6/04/1999
5	ONU	Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas, incluso los agentes diplomáticos (Nueva York, 14/12/1973)	109	Adhesión: 7/6/1999 Promulgación: Decreto No. 3167, de 14/9/99
6	ONU	Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (Viena, 3/3/1979)	69	Ratificación: 8/2/1987 Promulgación: Decreto No. 95, de 16/04/1991
7	ONU	Convención Internacional contra la toma de rehenes (Nueva York, 18/12/1979)	98	Ratificación: 7/4/2000, con reserva al artículo 16 (2) Promulgación: Decreto No. 3517, de 20/06/2000
8	ONU	Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional (Montreal, 24/2/1988)	107	Ratificación: 8/6/1997 Promulgación: Decreto No. 2611, de 2/6/1998
9	ONU	Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (Roma, 10/3/1988 – Conferencia Internacional bajo los auspicios de la IMO)	56	Firmado por Brasil en 10/3/1988. En proceso de envío al Congreso Nacional
10	ONU	Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 10/3/1988 – Conferencia Internacional bajo los auspicios de la IMO)	51	Firmado por Brasil en 10/3/1988. En proceso de envío al Congreso Nacional
11	ONU	Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (Montreal, 1/3/1991)	69	Instrumento de ratificación depositado en 4/10/2001. Promulgación: Decreto No. 4021, de 19/11/2001

<i>No.</i>	<i>Organización</i>	<i>Convenciones y Protocolos</i>	<i>Estados-Parte (septiembre/2001)</i>	<i>Situación del Brasil</i>
12	ONU	Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (Nueva York, 15/12/1997)	45	Firmado en 12/3/1999. En tramitación en el Congreso Nacional
13	OEA	Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (Washington, 14/11/1997)	14	Ratificación: 28/10/1999 Promulgación: Decreto No. 3229, de 29/10/1999
14	ONU	Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Nueva York, 9/12/1999)	15 (para la entrada en vigencia, son necesarios al menos 22 Estados-Parte)	Firmado en 10/11/2001. En proceso de envío al Congreso Nacional

¹³ Son 189 los Estados Miembros de las Naciones Unidas.

¹⁴ Son 34 los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.