



Совет Безопасности

Distr.: General
31 December 2001

Russian
Original: French

**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 Парагваем 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jeremy Greenstock".

(подпись)

Джереми Гринсток

Приложение

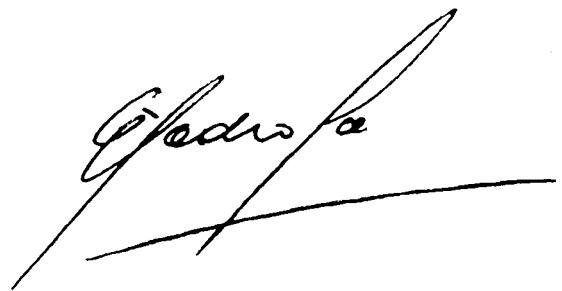
[Оригинал на испанском языке]

**Письмо Постоянного представителя Парагвая при Организации
Объединенных Наций от 24 декабря 2001 года на имя Председателя
Контртеррористического комитета Совета Безопасности,
созданного в соответствии с резолюцией 1373 (2001)**

Следуя инструкциям моего Правительства, имею честь приложить к настоящему письму доклад, подготовленный Межведомственной комиссией, созданной Правительством Республики Парагвай во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности "Угрозы миру и международной безопасности, создаваемые террористическими актами", в частности положений пункта 6 упомянутой резолюции.

Мое Правительство готово представлять Комитету доклады или информацию, в которой возникнет необходимость или которую запросит Комитет.

Посол, Постоянный представитель Парагвая



(подпись)

Эладио Лойсага



Доклад Республики Парагвай

СОДЕРЖАНИЕ

A. ВВЕДЕНИЕ	4
B. ДОКЛАД.....	5
C. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	56
D. СОКРАЩЕНИЯ.....	57
E. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	58



Доклад Республики Парагвай

А. ВВЕДЕНИЕ

Республика Парагвай неизменно придерживается позиции решительного осуждения терроризма, рассматривая его как бедствие, затрагивающее все человечество. Террористические акты представляют собой незаконное применение силы теми, для кого не существует границ и кого не останавливает гибель ни в чем не повинных людей. Для борьбы с ними необходимы скоординированные действия всего мирового сообщества.

Парагвай неизменно поддерживал в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций усилия по выработке международным сообществом универсального соглашения о борьбе с терроризмом, которое охватывало бы все разновидности этого явления. Несмотря на отсутствие специального внутреннего законодательства в отношении терроризма, парагвайское правосудие опирается на нормы, предусматривающие наказание за указанные акты. Парагвай, который также пострадал от терроризма, ведет с ним борьбу и решительно отвергает всякие попытки его оправдания, будучи убежденным в том, что терроризм представляет опасность для жизни ни в чем не повинных людей и их имущества, а также для мира и безопасности во всем мире.

Беспрецедентные по своим масштабам и наглости террористические нападения на Соединенные Штаты Америки 11 сентября 2001 года вызвали возмущение мировой общественности. Эти достойные самого сурового осуждения акты подтолкнули к принятию решения о придании приоритета в международных делах вопросам борьбы против терроризма. Эта решимость нашла отражение в резолюции 1373, которую Совет Безопасности Организации Объединенных Наций одобрил 28 сентября и в соответствии с которой Республика Парагвай, подтверждая свое согласие с антитеррористическими акциями, представляет доклад о принятых к настоящему времени мерах по выполнению этой резолюции. Тем самым Парагвай вновь подтверждает свое твердое обязательство участвовать в искоренении этой преступной деятельности, что уже было продемонстрировано на практике.



Доклад Республики Парагвай

В. ДОКЛАД

I

ПУНКТ 1 ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ 1373 (2001)

Согласно подпункту а) пункта 1 постановляющей части резолюции 1373 (2001), государства должны предотвращать и пресекать финансирование террористических актов.

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

1. Республика Парагвай 10 января 1997 года приняла закон № 1015/07 "О предотвращении и пресечении противозаконных действий, направленных на легализацию денежных средств и активов" (приложение 1), целью которого является регулирование обязательств, действий и процедур для предотвращения и пресечения использования финансовой системы и других сфер экономической деятельности для действий, направленных на легализацию денежных средств и имущества, происхождение которых, прямо или косвенно, связано с преступными деяниями, которые этот закон квалифицирует как отмывание денег и активов [пункт а) статьи 1]. Представляется важным содержащееся в законе определение террористической группы как структурированного или организованного сообщества из трех или более лиц, в том числе и их идейных руководителей, которое использует насилие, включая совершение преступлений, для достижения своих политических или идеологических целей. Статьи 14, 15, 16, 17, 18 и 19 закона предусматривают установление личности клиентов и их представителей, регистрацию этих лиц и всех операций; также предусматривается продолжительность срока, в течение которого должны храниться соответствующие картотеки (5 лет), и вменяется в обязанность информировать соответствующий орган власти о подозрительных операциях.

2. Центральный банк Парагвая (ЦБП), со своей стороны, издал распоряжение о применении закона № 1015, приняв постановление № 2, протокол № 84 от 2 марта 1997 года, Правления ЦБП (приложение 2), которым устанавливаются меры по предотвращению и пресечению использования финансовой системы и других сфер экономической деятельности, а также действий, направленных на легализацию денежных средств и активов, происхождение которых связано с криминальной деятельностью. В свою очередь, Суперинтендантство банков своим постановлением № 245/97 (приложение 3) установило порядок применения вышеупомянутого постановления ЦБП и механизмы передачи сообщений от учреждений в Секретариат по предотвращению и пресечению отмывания денег и активов (СЕПРЕЛАД) путем введения формуляра,



Доклад Республики Парагвай

разработанного с целью получения информации об операциях на сумму свыше 10 тыс. долл. США или ее эквивалента в гуарани.

3. Дополняют действующие в этой сфере нормы другие законодательные акты, в том числе:

- постановление № 3/97, протокол № 59 от 25 марта 1997 года, о подтверждении операций Центрального банка Парагвая по купле-продаже валюты;
- постановление Суперинтендантства банков SB.SG. № 245/97 от 11 июня 1997 года, регламентирующее применение постановления № 2; постановление № 536/97, вносящее в постановление № 858/95 об отчетах внешних аудиторов финансовых учреждений требование включать в ежегодный отчет и по запросу Суперинтендантства банков специальный доклад по проверке исполнения закона № 1015/97;
- постановление Суперинтендантства банков SB.SG. № 153/98 от 13 мая 1998 года, которым устанавливается, что учреждения, осуществляющие валютные переводы за границу, обязаны предварительно информировать Суперинтендантство банков и Управление по экономическим и финансовым преступлениям Национальной полиции о наименовании валюты, сумме и месте назначения переводов.

4. В порядке надзора за исполнением действующего законодательства и учитывая террористические акты 11 сентября, Суперинтендантство банков предприняло следующие шаги в связи с рассматриваемым подпунктом резолюции:

- Учреждениям направлены запросы SB.SG № 1416–1435 от 8 октября 2001 года и постановления SB.SG № 1482–1502 от 17 октября 2001 года с просьбой информировать, осуществлялись ли какие-либо операции, непосредственно или косвенно, подозреваемыми лицами из списков, предоставленных посольством Соединенных Штатов Америки. Также направлены запросы SB.SG № 1539–1558 аналогичного содержания в отношении еще трех лиц в дополнение к упомянутым спискам.
- Направлено циркулярное письмо SB.SG № 00262/2001 от 29 октября 2001 года, в котором доводится до сведения финансовых учреждений содержание резолюции 1333 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в частности требование к государствам-членам заморозить фонды и финансовые активы Осамы Бен-Ладена, связанных с ним лиц и организаций, включая организацию "Аль-Каида".
- Опубликовано постановление № 9, протокол № 105 от 5 октября 2001 года, Правления ЦБП о создании аналитического бюро по предотвращению отмыwania денег и активов и сбору соответствующей информации.



Доклад Республики Парагвай

- Принято постановление № 1, протокол № 123 от 15 ноября 2001 года, которым одобрено Руководство по предотвращению и выявлению случаев отмывания активов и других преступлений и нарушений в финансовой системе, определяющее, среди прочего, механизмы контроля, ответственность, необычные операции (устанавливается обязанность информировать о любых необычных операциях).
- Кроме того, ЦБП входит в состав Подкомиссии по борьбе с отмыванием денег при Комиссии по финансовым вопросам Рабочей подгруппы 4 (SGT4) МЕРКОСУР. Страны – участницы МЕРКОСУР подписали следующие документы: Минимальные требования регулирования в целях предотвращения и пресечения отмывания денег в рамках МЕРКОСУР и Соглашение о сотрудничестве между центральными банками государств – участников МЕРКОСУР.

5. В статье 71 Конституции Парагвая устанавливается: "Государство пресекает производство и незаконное распространение наркотических и иных опасных веществ, а также действия, направленные на легализацию денежных средств, полученных от этой деятельности. Оно также борется против незаконного употребления упомянутых веществ". Законом № 108/91 от 27 декабря 1991 года (приложение 4) предусмотрено создание Национального секретариата по борьбе с наркотиками (СЕНАД) при администрации президента Республики, которому поручено вести борьбу с незаконным оборотом наркотических и иных опасных веществ и который непосредственно не участвует в предотвращении и пресечении террористических актов.

6. Вместе с тем, если в ходе расследования преступлений, связанных с наркоторговлей, этот секретариат (СЕНАД) обнаружит "террористические ячейки", то он должен немедленно сообщить об этом соответствующим компетентным органам, то есть Национальной информационной службе, Министерству внутренних дел, Прокуратуре и т. д.

7. В плане осуществления политики национального правительства в отношении безопасности и принимая во внимание обеспокоенность в связи с распространением в мире террористических акций задолго до событий 11 сентября сего года, в Парагвае в рамках Национальной полиции были созданы органы по предупреждению и расследованию фактов, связанных с террористической деятельностью или имеющих к ней отношение. Речь идет о следующих органах:

- а. Департамент по финансовым и экономическим преступлениям при Управлении технического обеспечения, созданный в соответствии с постановлением № 5 от 7 февраля 1997 года (приложение 5) Командования Национальной полиции:

Данный Департамент с момента своего создания координирует с Секретариатом по предотвращению и пресечению отмывания денег и активов (СЕПРЕЛАД) все, что



Доклад Республики Парагвай

связано с применением закона № 1015/97, направленного на предотвращение и пресечение незаконных действий с целью легализации денежных средств и имущества. Департамент регулярно проводит координационные совещания с представителями СЕПРЕЛАД, в состав которого входят, наряду с другими ведомствами, Министерство промышленности и торговли, ЦБП, Суперинтенданство банков, Национальная комиссия по обороту ценных бумаг, Национальный секретариат по борьбе с наркотиками и Национальная полиция.

В рамках такой координации Департамент по финансовым и экономическим правонарушениям открыл свои представительства в Центральном банке Парагвая, Национальном банке развития, в городах Сьюдад-дель-Эсте, Энкарнасьон, Сальто-дель-Гуайара и Педро-Хуан-Кабальеро. Как центральное бюро, так и представительства Департамента оказывают содействие ведомствам, на которые возложено исполнение закона № 1015 и других законов, связанных с выполнением их функций в соответствии с национальной Конституцией и законодательством.

- b. Департамент по предотвращению и расследованию террористической деятельности, также находящийся в ведении Управления технического обеспечения, созданный в соответствии с постановлением № 1 от 9 января 1998 года (приложение 6) Командования Национальной полиции. Данный Департамент впоследствии был переименован в Секретариат по предупреждению и расследованию террористической деятельности, также подчиняющийся Национальной полиции.

Данный орган в рамках своих функций занимается сбором информации, необходимой для выполнения стоящих перед ним задач, и в координации с различными органами полиции и другими государственными учреждениями (Прокуратурой, Министерством промышленности и торговли, СЕПРЕЛАД и др.) проводит соответствующие расследования.

8. Еще одной мерой, принятой Парагваем в целях предотвращения и пресечения финансирования террористической деятельности, явилось подписание так называемого Протокола Фос-ду-Игуасу, принятого на совещании министров внутренних дел Аргентины, Бразилии и Парагвая, которое состоялось 10 апреля 1996 года в городе Фос-ду-Игуасу.

9. В связи с этим в пункте b) вышеупомянутого Протокола говорится: "Рекомендовать проводить совещания представителей центральных банков, а также таможенных и налоговых органов трех стран для обсуждения вопросов совершенствования контроля за противозаконными действиями в регионе, включая отмывание денег".

10. В пункте c) Протокола говорится: "Способствовать взаимодействию органов безопасности для упрощения обмена информацией в целях борьбы с организованной преступностью в регионе".



Доклад Республики Парагвай

II

Согласно подпункту b) пункта 1 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны считать преступлением предоставление или перевод любым способом, прямо или косвенно, в другое государство или на своей территории средств с намерением использовать их для осуществления актов терроризма.

Вопрос. Какие из перечисленных в этом подпункте действий считаются преступлениями и какие формы наказания предусмотрены за них в вашей стране?

11. В Республике Парагвай терроризм не выделяется в качестве самостоятельного преступления, однако в наших кодексах и уголовном законодательстве предусматриваются правонарушения, имеющие непосредственное отношение к терроризму.

12. Правонарушения и деяния, предусматриваемые в Уголовном кодексе (УК) и законе № 1160/97 (приложение 7), восполняют пробелы в законодательстве в этом отношении. Следует упомянуть следующие статьи:

Статья 196 УК

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

1. Лицо, которое:

1) укрывает предмет, изначально полученный в результате:

- a) преступления;
- b) уголовно наказуемого деяния, совершенного членом преступного сообщества, определение которого содержится в статье 239 УК;
- c) уголовно наказуемого деяния, предусмотренного в статьях 37–45 закона № 1340/88 (приложение 8); либо

2) скрывает происхождение такого предмета, его утрату или препятствует получению сведений о его происхождении или местонахождении, его обнаружению, изъятию или наложению ареста или конфискации,

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или наложением штрафа.

2. Такое же наказание применяется к лицу, которое:



Доклад Республики Парагвай

- 1) приобретает предмет, о котором говорится в предыдущем пункте, передает его третьему лицу; или
- 2) оставит или использует его для себя или другого лица, зная в момент приобретения о его происхождении.
3. В этих случаях наказуема также попытка совершения таких деяний.
4. В тех случаях, когда правонарушитель участвует в коммерческих операциях или выступает в качестве члена группы, образованной для регулярного отмывания денег, наказание в виде лишения свободы может быть увеличено до десяти лет. Применяются также положения статей 57 и 94.
5. Лицо, которое в случаях, упомянутых в пунктах 1 и 2, в силу преступной небрежности не знало о происхождении предмета, который получен в результате противоправных деяний, указанных в подпункте 1) пункта 1, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа.
6. Деяние не является наказуемым в соответствии с пунктом 2, если предмет был приобретен ранее третьим лицом на законных основаниях.
7. К предметам, указанным в пунктах 1, 2 и 5, относятся предметы, изначально полученные в результате правонарушения, совершенного вне сферы действия настоящего закона, если это деяние подлежит наказанию по месту его совершения.
8. Не подлежит наказанию за отмывание денег лицо, которое:
 - 1) добровольно предоставило информацию или обеспечило предоставление компетентному органу соответствующей информации по факту совершения правонарушения, если этот факт не был полностью или частично раскрыт и упомянутое лицо знало об этом; и
 - 2) в случаях, упомянутых в пунктах 1 и 2, при соблюдении положений предыдущего пункта, способствовало изъятию предметов, полученных в результате правонарушения.
9. Если правонарушитель, добровольно сообщив известные ему сведения, окажет значительное содействие расследованию относительно:
 - 1) обстоятельств преступного деяния, которые выходят за рамки его собственного участия;
 - 2) правонарушения, указанного в пункте 1 и совершенного другим лицом,суд может смягчить наказание в соответствии со статьей 67 или вообще не применять его.

Статья 238



Доклад Республики Парагвай

АПОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Лицо, которое с целью нарушения общественного спокойствия во всеуслышание или через средства массовой информации, о чем говорится в пункте 3 статьи 14, выступает в качестве апологета:

- 1) попытки совершения преступления или совершенного преступления; или
- 2) лица, осужденного за совершение преступления, наказываемого лишением свободы сроком до трех лет или штрафом.

Статья 239

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО

1. Лицо, которое:
 - 1) создало иерархически структурированное или другим образом организованное сообщество с целью совершения преступлений;
 - 2) является его членом или участвует в нем; поддерживает его экономически или предоставляет ему организационную поддержку; оказывает ему услуги; или
 - 3) поощряет его,подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
2. Подлежат наказанию также попытки совершения этих деяний.
3. Если предъявляемые члену сообщества обвинения незначительны или его участие было косвенным, суд может не назначать наказание.
4. Суд также может смягчить наказание в соответствии со статьей 67 или не прибегать к наказанию, если виновный:
 - 1) предпримет усилия, добровольно и активно, для воспрепятствования дальнейшей деятельности сообщества или совершению сообществом уголовно наказуемого деяния; или
 - 2) сообщит компетентному органу сведения о преступлениях или заблаговременно предупредит об их подготовке, с тем чтобы предотвратить их осуществление.

Статья 263

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ



Доклад Республики Парагвай

1. Лицо, которое:

1) намереваясь запустить в оборот в качестве настоящих денег или способствовать этому, изготовит фальшивые деньги или подвергнет изменению подлинные деньги для повышения их номинала;

2) приобретает их с вышеупомянутым намерением; или

3) запускает в оборот в качестве настоящих денег те, которые он изготовил сам, приобрел или видоизменил при перечисленных выше условиях,

подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Применяются также положения статей 57 и 94.

2. В менее тяжелых случаях применяется наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штрафа.

3. Под фальшивыми деньгами понимаются деньги, которые выпущены не государственным органом, уполномоченным производить их эмиссию.

Статья 264

ОБРАЩЕНИЕ ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ

1. Лицо, которое помимо указанных в статье 263 случаев запустило в обращение в качестве настоящих фальшивые деньги, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до трех лет или штрафа.

2. Подлежит наказанию также попытка такого деяния.

Статья 265

ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАЩЕНИЕ ФАЛЬШИВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Лицо, которое:

1) с намерением запустить в обращение, или сделать это возможным, или использовать в качестве настоящих произвел фальшивые официальные ценные бумаги или подвергло изменению настоящие официальные ценные бумаги с целью повысить их стоимость;

2) приобрело фальшивые ценные бумаги с упомянутыми намерениями; или

3) использовало, предлагало запустить или запустило в обращение в качестве настоящих фальшивые официальные ценные бумаги,

подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штрафа.

2. Лицо, которое использовало в качестве действительных вышедшие из обращения официальные ценные бумаги, с которых была удалена соответствующая пометка, или



Доклад Республики Парагвай

запустило их в обращение в качестве действительных, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до одного года или штрафа.

3. Подлежит наказанию также попытка совершения такого деяния.

Статья 266

ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Лицо, которое, подготавливая производство фальшивых денег или фальшивых ценных бумаг, произвело, приобрело, складировало, хранило или передавало другому лицу:

1) наборные доски, пресс-формы, типографское оборудование, клише, негативы, матрицы или другие приспособления, пригодные по своему характеру для осуществления этого деяния; или

2) бумагу такого же качества или которую можно спутать с бумагой для печатания денег и ценных бумаг, со специальной защитой от подделки,

подлежит наказанию в случаях подготовки деяния, указанного в статье 246, в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа, а в случае подготовки деяния, указанного в статье 248, – в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа.

2. Не подлежит наказанию по предыдущему пункту лицо, которое:

1) отказалось от осуществления подготовленного деяния и предотвратило опасность продолжения или осуществления этого деяния другим лицом; или

2) уничтожило или привело в негодность указанные в предыдущем пункте средства; или

3) довело до сведения властей их существование и местонахождение или передало их властям.

3. Если упомянутая опасность или осуществление правонарушения были предотвращены по другим причинам, то в отношении указанных в подпункте 1 предыдущего пункта условий достаточно, если была предпринята добровольная и серьезная попытка достичь этой цели.

13. Закон № 1015 квалифицирует и определяет наказание за отмывание денег или активов [пункт b) статьи 1], при этом под "активами" понимаются активы любого типа, вещественные и невещественные, движимые и недвижимые, осязаемые и неосязаемые, документы и юридические акты, удостоверяющие право собственности и другие права на упомянутые активы [пункт b) статьи 2].

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ



Доклад Республики Парагвай

Совершившим отмывание денег или активов является лицо, которое преднамеренно и сознательно:

скрывает предмет преступления или правонарушения, совершенного преступной группой или террористической группой, или преступления, квалифицируемого в соответствии с законом № 1340/88 с внесенными в него изменениями как "распространение наркотических и других опасных веществ" [пункт а) статьи 3];

в отношении такого предмета – скрывает его происхождение, препятствует или ставит под угрозу получение сведений о его происхождении или местонахождении, его обнаружение, изъятие, наложение на него ареста, секвестра или превентивного эмбарго [пункт b) статьи 3];

приобретает, покупает, преобразует, пересылает, хранит или использует для себя или другого лица упомянутый в первом абзаце предмет. Установление того, сознательно ли совершено деяние или по неосторожности, производится на основании обстоятельств дела и объективных данных, которые подлежат проверке в каждом конкретном случае [пункт с) статьи 3].

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ

Преступное отмывание денег или активов наказывается тюремным заключением на срок от двух до десяти лет.

Судья может не применять наказание в отношении соучастника правонарушения, который по собственной инициативе и эффективно сотрудничает с властями с целью раскрытия уголовного преступления, предусмотренного в данном законе, установления личностей главных организаторов правонарушения или обнаружения имущества, документов или ценностей, являющихся предметом правонарушения (статья 4).



Доклад Республики Парагвай

III

Согласно подпункту с) пункта 1 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны незамедлительно заморозить фонды и прочие финансовые активы и экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в них, или оказывают содействие в их осуществлении, а также фонды и активы находящихся в их собственности или под их прямым или косвенным контролем предприятий или организаций, лиц и организаций, действующих от имени или по приказам этих лиц или организаций, включая фонды, полученные из их собственности или связанные с нею либо контролируемые прямо или косвенно этими лицами, а также связанными с ними лицами и организациями.

Вопрос. 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.

14. Что касается процедуры, то материалы расследования и анализа по случаям отмывания денег вместе с обвинительным заключением направляются в Прокуратуру, и при необходимости запрашивается разрешение на блокирование счетов в банках и финансовых учреждениях. Именно эта инстанция определяет возможность применения блокирования банковских счетов, которое должен осуществить ведущий дело судья.

15. Судья может, по просьбе обвинения, принять постановление (в начале процесса или на любом его этапе) о превентивном аресте, изъятии имущества или любой другой мере, направленной на обеспечение сохранности имущества, предметов и документов, связанных с преступлением, предусмотренным в статье 3 данного закона (статья 36).

16. Следует упомянуть, что органы исполнительной власти не наделены законными полномочиями замораживать или требовать замораживания счетов и активов в банках или финансовых учреждениях. В соответствии с законодательством Парагвая такая мера находится в исключительном ведении судебных властей. Однако полиция обязана информировать Прокуратуру и судью в предусмотренный законом шестичасовой срок о любом правонарушении, о котором ей стало известно или о котором имеется информация.

17. Суперинтендантство банков в качестве контролирующего органа финансовой системы страны издало постановление SB.SG № 00262/2001 от 29 октября 2001 года с требованием выполнения резолюции 1333 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.



Доклад Республики Парагвай

IV

Согласно подпункту d) пункта 1 постановляющей части резолюции 1373 (2001), государства запрещают своим гражданам или всем лицам и организациям на своей территории предоставлять, прямо или косвенно, любые фонды, финансовые или экономические ресурсы либо финансовые и подобные или другие услуги в распоряжение лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты либо способствуют их совершению или участвуют в них, или в распоряжение организаций, прямо или косвенно принадлежащих или находящихся под контролем этих лиц, а также лиц и организаций, действующих от их имени или по их приказанием.

Вопрос. Какие меры принимаются для запрещения действий, перечисленных в этом подпункте?

18. В рамках правовой системы Парагвая в Уголовном кодексе даются определения преступного отмывания денег (статья 196 УК) и преступного сообщества (статья 239 УК), приведенные выше.

19. Закон № 1015/97 предписывает банковским и финансовым организациям соблюдение четких процедур при проведении любых операций на сумму свыше 10 тыс. долл. или ее эквивалента в другой валюте в отношении установления личности клиента, происхождения и назначения денег.

20. Выявление операций, которые могли бы использоваться для финансирования террористических актов, осуществляется на основе постановления № 245/97 Суперинтендантства банков, которое регламентирует постановление № 2, протокол 84 от 2 марта 1997 года. В этих документах устанавливаются механизмы информирования СЕПРЕЛАД путем представления типового отчета об операциях на сумму свыше 10 тыс. долл. или ее эквивалента в гуарани, который имеет характер заявления под присягой и содержит следующие данные:

- данные о лице, осуществляющем операцию;
- лица и/или организации, по приказу которых осуществляется операция;
- вид операции (купля-продажа) и сумма;
- дата операции.

В случае операций по переводу средств требуется также заполнение поручения о переводе с указанием следующих данных:

- переводной чек – наличные;
- имя и фамилия лица, оформляющего перевод;



Доклад Республики Парагвай

- гражданство;
- адрес и телефон;
- данные лица, давшего распоряжение о переводе (имя и фамилия, профессия, удостоверение личности, индивидуальный номер налогоплательщика и т. д.);
- получатель (бенефициар);
- адрес бенефициара, страна;
- банк плательщика, адрес, номер счета;
- банк-гарант, номер счета;
- код банка бенефициара;
- сумма в долларах США, дата.

21. Кроме того, проводится проверка сведений Управления имущества, обменных пунктов и других организаций с целью обеспечить исполнение закона № 1015 и правильную отчетность.

V

ПУНКТ 2 ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ 1373 (2001)

Согласно подпункту а) пункта 2 постановляющей части, все государства воздерживаются от предоставления любой поддержки, активной или пассивной, организациям и лицам, участвующим в осуществлении террористических актов, в том числе пресекая вербовку членов террористических групп и снабжение террористов оружием.

Вопрос. 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) поставку оружия террористам? Какие другие меры помогают пресекать подобную деятельность?

22. По этому вопросу в Уголовном кодексе Парагвая предусмотрены следующие положения:

Статья 237

ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО К СОВЕРШЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Лицо, которое во всеуслышание или через средства массовой информации, как об этом говорится в пункте 3 статьи 14, подстрекает к совершению определенного противоправного деяния, подлежит наказанию.



Доклад Республики Парагвай

2. Если подстрекательство не достигло своей цели, виновный подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа. Мера наказания не должна превышать наказание, предусмотренное для случаев, когда подстрекательство достигает своей цели.

Выше уже речь шла об апологии преступления и преступном сообществе.

Замечание: Преступлениями являются контрабанда и таможенные злоупотребления, однако законодательные нормы в отношении них носят общий характер. Такие дела рассматриваются в рамках общеуголовного судопроизводства.

Кроме того, отвечая на этот вопрос, можно упомянуть следующие документы:

- закон № 71/53 о контрабанде (приложение 9);
- декрет № 23479/76 (приложение 10);
- постановление Министерства национальной обороны, раздел V, статьи 5 и 9;
- Протокол о взаимопомощи по уголовным делам;
- закон № 1204 от 23 декабря 1997 года, принятый 20 января 1998 года. (Источник: Административный секретариат МЕРКОСУР.)

23. Следует также упомянуть следующие многосторонние соглашения:

- Соглашение о маркировке пластических взрывчатых веществ с целью их обнаружения (1991 год);
- Конвенция о физической защите ядерных материалов, одобренная законом № 1086/84. **Примечание.** Косвенно Конвенция касается контрабанды оружия, поскольку в ее преамбуле признается важность физической защиты ядерных материалов, которые могут использоваться в военных целях, и содержатся положения, касающиеся международных перевозок, извлечения, использования или незаконной переработки ядерных материалов, кражи, похищения или иного незаконного завладения ядерными материалами и т. д.;
- Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, одобренная законом № 252/71. **Примечание.** Данная Конвенция напрямую касается контрабанды оружия, поскольку соотносится с уголовным законодательством, действующим на любом воздушном судне во время полета (статья 1 наделяет командира воздушного судна правом принять разумные меры, включая меры пресечения, если у него есть обоснованные причины полагать,



Доклад Республики Парагвай

что какое-либо лицо совершило или собирается совершить правонарушение или преступление (статья 6 и относящиеся к ней положения других статей);

- Межамериканская конвенция против производства и незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других аналогичных материалов, одобренная законом № 1505/99.

24. Что касается вербовки в террористические группы, то Вооруженные силы Парагвая в сотрудничестве с другими государственными органами усиливают разведывательные мероприятия. В связи с поставками оружия террористам декретом № 23459/76 (приложение 11) и постановлением министра национальной обороны № 397/77 Управление вооружений уполномочено осуществлять контроль и регистрацию оружия. Следует упомянуть ряд законодательных мер, принятых в обеспечение этих требований:

25. Создана Межведомственная рабочая группа по огнестрельному оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам в соответствии с декретом № 13793 от 18 мая 2001 года по просьбе Управления вооружений (ДИМАБЕЛ) Национальных вооруженных сил с целью изучения и анализа соответствующих проблем.

26. В состав этой группы входят представители следующих ведомств:

- ДИМАБЕЛ;
- Министерства иностранных дел (Управление международных организаций);
- Национального секретариата по борьбе с наркотиками (СЕНАД);
- Национальной информационной службы;
- Национальной полиции.

27. Вооруженные силы и Управление вооружений принимали участие в совещаниях, конференциях и семинарах, как национальных, так и проводимых под эгидой Организации американских государств и Организации Объединенных Наций, например Конференции Организации Объединенных Наций по незаконной торговле легким оружием во всех ее аспектах, проходившей в Нью-Йорке с 9 по 20 июля 2001 года.



Доклад Республики Парагвай

VI

Согласно подпункту в) пункта 2 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны принять необходимые меры для предотвращения террористических актов, включая раннее предупреждение других государств путем обмена информацией.

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

28. В Парагвае Национальная программа безопасности в гражданской авиации, утвержденная декретом № 15147/2001 от октября 2001 года (приложение 13), содержит меры и процедуры защиты от совершения актов незаконного вмешательства с целью:

- a) обеспечить безопасность, регулярность полетов и эффективность гражданской авиации на международных и национальных авиалиниях;
- b) поддерживать безопасность национальных и международных авиаперевозчиков, которые предоставляют услуги в гражданских аэропортах Республики Парагвай, открытых для национальных и международных авиаслужб;
- c) гарантировать защиту пассажиров, экипажей, наземного персонала и вообще граждан в международных и местных аэропортах от акций незаконного вмешательства и других преступных деяний; и
- d) применять в соответствии с действующим национальным законодательством международные нормы и методы, рекомендованные в Приложении 17 к Международной конвенции по гражданской авиации, а также положения по безопасности, содержащиеся в Приложениях 2, 6, 8, 10, 11, 13 и 14 (к той же Конвенции).

29. Национальное управление гражданской авиации (ДИНАК) создало Управление безопасности в гражданской авиации для осуществления оперативно-технической деятельности в международных аэропортах Республики во взаимодействии с правоохранительными органами, органами внутренней безопасности, авиапредприятиями и т. д.

30. В Национальной программе безопасности в гражданской авиации, инструкциях по чрезвычайным и опасным ситуациям в международных аэропортах предусмотрены



Доклад Республики Парагвай

адекватные меры и действия по предупреждению угроз и борьбе с угрозами конкретным объектам (воздушные суда, пользователи авиалиний, сооружения в аэропортах и т. д.).

31. Перед Управлением безопасности в гражданской авиации, Национальной полицией, Военно-воздушными силами, Национальным секретариатом по борьбе с наркотиками, Национальной информационной службой, Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел, как и другими членами Национального комитета безопасности в гражданской авиации (КОНАСАК), поставлены конкретные задачи (в ранее упомянутых документах) на случай каждой ситуации – обычной или кризисной, – которая может сложиться в стране в сфере авиационной безопасности.

32. Так, перед Национальной полицией и Военно-воздушными силами во взаимодействии с Управлением безопасности в гражданской авиации (АВСЕК) кроме осуществления мероприятий превентивного и сдерживающего характера стоит задача контролировать и давать отпор актам незаконного вмешательства, саботажа, угрозам взрыва и наземного нападения.

33. В международных аэропортах были осуществлены меры и введены процедуры для предотвращения актов незаконного вмешательства и других противоправных действий, направленных против воздушных судов, людей (пассажиров, посетителей, других пользователей), аэропортовых служб и установок, в том числе:

- i) Выделены зоны ограниченного доступа для защиты участков, где осуществляются жизненно важные операции по обеспечению надежного, непрерывного и эффективного функционирования местных и международных линий гражданской авиации.
- ii) Специальные подразделения аэродромной охраны Военно-воздушных сил осуществляют постоянный контроль и охрану зон передвижения воздушных судов, взлетно-посадочных полос, ограждения по периметру аэродрома, коммуникационного и навигационного оборудования (внутреннего и внешнего).
- iii) Охрана, контроль и безопасность аэропортовых зон и участков, открытых для общего доступа, возложены на Национальную полицию.
- iv) Охрана, контроль и безопасность аэропортовых зон ограниченного доступа внутри пассажирского терминала возложены на командование АВСЕК аэропорта и осуществляются ее сотрудниками с использованием металлоискателей, рентгеновских аппаратов и телевизионных камер наблюдения, которыми охвачены и другие важные участки.
- v) Доступ в зоны безопасности контролируется и регулируется комбинированным применением различных средств защиты: ограждений, турникетов, охраны (стационарной и мобильной), пропускной системы и дистанционного контроля.



Доклад Республики Парагвай

vi) В зону посадки допускаются только пассажиры с подлинными и действительными проездными документами и необходимыми визами, а также с подлинным посадочным талоном, выданным авиаперевозчиком. В этом талоне должна быть указана фамилия зарегистрированного пассажира.

vii) В другие зоны ограниченного доступа имеет доступ только персонал Управления гражданской авиации, государственных органов и авиалиний, имеющий действительное удостоверение личности с указанием рабочего участка.

viii) Выдача пропусков в зоны ограниченного доступа производится на основании письменного заявления работодателя от имени сотрудника службы АВСЕК, уполномоченной выдавать пропуска. Заявления рассматриваются уполномоченным персоналом с целью удостовериться в наличии достаточных оснований для выдачи пропуска. Эти заявления проходят также проверку в правоохранительных органах, с тем чтобы пропуска не были выданы нежелательным лицам.

ix) В случае появления лиц без пропусков они задерживаются, выводятся из зоны ограниченного доступа и передаются в распоряжение компетентного органа.

x) Движение транспортных средств в оперативных зонах разрешено только имеющим опознавательные знаки и разрешения на доступ в определенные места в соответствии с пропускной системой.

34. Когда воздушное судно не используется и находится без охраны, на нем должны быть закрыты все внешние двери, а все посадочные приспособления (трапы, лестницы и т. п.) должны быть от него отведены. В качестве дополнительной меры предусматривается назначение персонала для контроля доступа к такому воздушному судну.

35. Перевозчик при подготовке судна к полету обязан провести проверку с целью обнаружения подозрительных предметов, спрятанного оружия, взрывчатых веществ или других опасных предметов.

36. На маршрутах, считающихся наиболее опасными, авиаперевозчики должны следить, чтобы выходящие на транзитных остановках пассажиры не оставляли каких-либо предметов на борту воздушного судна.

37. В случае обоснованного подозрения, что воздушное судно может стать объектом незаконного вмешательства, авиаперевозчик ставится в известность и производится досмотр воздушного судна.

38. В случае обоснованного подозрения, что воздушное судно может стать объектом нападения на земле, принимаются соответствующие меры по защите воздушного судна в соответствии с инструкцией АВСЕК на случай опасных ситуаций в международных аэропортах.



Доклад Республики Парагвай

39. С целью предотвращения проноса в воздушное судно оружия (огнестрельного, холодного, колющего и т. д.), взрывчатых веществ или иных предметов, вызывающих обоснованную обеспокоенность и могущих быть использованными для совершения незаконного вмешательства, в международных аэропортах "Сильвио Петиросси" и "Гуарани" все пассажиры, перед тем как им разрешается пройти в санитарную зону и к воздушному судну, и их ручная кладь подвергаются досмотру.

40. Досмотр производится с применением металлодетекторов, рентгеновских аппаратов и, в зависимости от степени опасности, биодатчиков.

41. Прямой досмотр пассажиров и их ручной клади производится в тех случаях, если соответствующее оборудование не работает или отсутствует.

42. В качестве ответа на возросшую угрозу безопасности гражданской авиации персонал, осуществляющий досмотр, производит по случайному выбору ручной досмотр определенного процента пассажиров и их ручной клади в качестве дополнительной превентивной меры.

43. Лица, отказывающиеся пройти личный досмотр либо предъявить к досмотру или проверке багаж или ручную кладь, снимаются с рейса.

44. Пассажиры, прошедшие проверку, размещаются в санитарной зоне отдельно от тех, кто не проходил проверку.

45. В случае, если прошедшие проверку пассажиры смешиваются с не прошедшими проверку, санитарная зона освобождается от пассажиров и проводится полный досмотр; вышедшие из этой зоны пассажиры и их ручная кладь подвергаются повторному досмотру, прежде чем им будет дано разрешение подняться на борт воздушного судна.

46. Члены экипажей, персонал аэропорта и другие лица, не являющиеся пассажирами, которые проходят в санитарную зону через контрольно-пропускной пункт, подвергаются такому же досмотру, что и пассажиры. Все предметы, которые несут с собой эти лица, проверяются так же, как и ручная кладь пассажиров.

47. Несмотря на то что некоторые пассажиры в соответствии с протоколами и соглашениями о взаимности обладают дипломатическим иммунитетом на основании Венской конвенции, они сами и их багаж должны пройти перед посадкой обычную проверку.

48. Дипломатический багаж, не опломбированный, не опечатанный и не идентифицированный как таковой, подвергается досмотру и проверке; аналогичным образом подвергается досмотру и проверке лицо, имеющее дипломатический багаж, но не представившее соответствующие удостоверение личности и разрешение (дипломатический или служебный паспорт, разрешительное письмо) на провоз дипломатического багажа.



Доклад Республики Парагвай

49. Досмотр пассажиров с физическими недостатками производится в отдельном помещении с применением ручных металлоискателей.

50. Авиаперевозчики могут перевозить оружие вне пассажирского салона при следующих условиях: перевозчик или его представитель подтверждает, что оружие находится в оформленном багаже пассажира и что оно не заряжено; или что оружие находится в любом другом месте, не доступном для всех, пока воздушное судно находится в полете.

51. Авиаперевозчики должны включить в свои программы обеспечения безопасности и применять процедуры и меры, обеспечивающие безопасность на воздушных судах при перевозке лиц, доставляемых в то или иное место в рамках судебных или административных процедур.

52. При регистрации пассажир должен четко указать свой багаж и количество мест, если только его фамилия не указана на внешней стороне каждого места представленного багажа.

53. Авиаперевозчики обязаны принять отправляемый багаж пассажиров, имеющих действительный билет, который выдан агентством, уполномоченным или аккредитованным при представителе перевозчика.

54. Принятый багаж пассажиров защищен от несанкционированного доступа вплоть до момента его выдачи в пункте назначения или передачи другому перевозчику.

55. Принятый багаж будет перевезен на борт воздушного судна только в том случае, если пассажир уже находится на борту.

56. Багаж пассажира, не допущенного на борт воздушного судна по соображениям безопасности или ввиду его отказа подвергнуться досмотру, выгружается.

57. Досмотр зарегистрированного багажа с помощью рентгеновских аппаратов является предусмотренной мерой безопасности. Такая проверка отправляемого багажа должна проводиться систематически на рейсах, которые предположительно могут быть объектом особой угрозы.

58. Зарегистрированный багаж не принимается к передаче с одного рейса на другой или от одного перевозчика другому, если пассажир не явился для продолжения полета и не опознал лично все места своего зарегистрированного багажа.

59. Весь груз, пакеты, экспресс-посылки и почта, которые подлежат перевозке международными пассажирскими рейсами, подвергаются соответствующей проверке перевозчиками и службой АВСЕК аэропорта.



Доклад Республики Парагвай

60. Авиаперевозчики, фирмы и агентства, обрабатывающие грузы, почтовая администрация и почтовые компании несут ответственность за свои грузы. В связи с этим они должны располагать инструкциями по проведению соответствующих операций, одобренными Управлением безопасности в гражданской авиации.

61. В силу особенностей работы почты применяемые меры безопасности должны соответствовать возможной угрозе и являться условием перевозки авиапочты, например использование не одной, а нескольких авиакомпаний, с тем чтобы свести к минимуму возможность выбора террористами какой-либо конкретной компании.

62. Если невозможно установить личность отправителя или посылка сдается третьим лицом, а также если поведение отправителя вызывает подозрение, содержание посылки должно быть точно установлено путем ручного досмотра или с помощью рентгеновского аппарата.

63. Контроль и проверка несопровождаемого багажа, грузов, почты или поставок производятся с учетом степени возможной угрозы. Применяются рентгеновские аппараты, биодатчики, принадлежащие Национальной полиции, и ручной досмотр.

64. Авиаперевозчики могут отказать в приеме к перевозке любого груза, не отвечающего требованиям их программ безопасности и программ безопасности аэропортов.

65. При осмотре любого подозрительного багажа или почтового отправления, будь то по его характеру либо происхождению и/или форме вручения, принимаются следующие меры: проводится проверка с помощью рентгеновского аппарата на наличие органических веществ или часовых механизмов, которые могут указывать на наличие взрывного устройства; неопознанные и несопровождаемые грузы, а также почтовые отправления в соответствующих случаях выдерживаются от 24 до 48 часов в отдельных защищенных помещениях на случай срабатывания взрывного устройства с часовым механизмом; также привлекаются собаки, обученные для обнаружения взрывчатых и наркотических веществ, или используются электронные приборы для обнаружения взрывчатых веществ с электронными детонаторами и наркотиков.

66. Авиаперевозчики в соответствии со своими инструкциями и Национальной программой безопасности в гражданской авиации должны принимать соответствующие меры для предотвращения перевозки оружия, взрывчатых веществ и других опасных материалов вместе с поставляемыми на борт продуктами и материалами, которые перевозятся на международных пассажирских авиалиниях.

67. Компании, обеспечивающие бортовое снабжение, как находящиеся в аэропорту, так и вне его, обязаны применять соответствующие процедуры безопасности и меры контроля для недопущения несанкционированного доступа в их помещения и предотвращения попадания оружия, взрывчатых веществ и опасных устройств вместе с поставляемыми на борт продуктами и материалами, которые перевозятся на международных пассажирских



Доклад Республики Парагвай

авиалиниях. Они также должны обеспечивать защиту своих транспортных средств от несанкционированного доступа в пути от места расположения до аэропорта.

68. При возникновении угрозы срабатывания взрывного устройства следует обращаться к специалистам по деактивации и разборке взрывных устройств, имеющимся в правоохранительных органах.

69. Средства контроля и наблюдения, устанавливаемые в терминалах и на подъездных путях международных аэропортов, дополняет оборудование для визуального и теленаблюдения. Работа с этим оборудованием находится в ведении специалистов службы АВСЕК.

70. Для обеспечения качества и эффективности службы АВСЕК в международных аэропортах все государственные или частные организации, несущие определенную ответственность в этой сфере в соответствии с Национальной программой безопасности в гражданской авиации, должны назначать или командировать своих сотрудников, прошедших предварительную специальную подготовку.

71. Если при сборе и/или оценке информации об угрозах в отношении гражданской авиации Управление безопасности в гражданской авиации обнаружит возможную угрозу интересам гражданской авиации другого государства, оно в кратчайшие сроки уведомит об этом орган авиационной безопасности этого государства.

72. В случае захвата пассажирского воздушного судна в полете с намерением использовать его в качестве орудия поражения варианты ответных действий, мер и процедур рассматривает Национальный комитет безопасности в гражданской авиации (КОНАСАК).

73. Предусматриваются приобретение и установка высокотехнологичного оборудования для обнаружения, связи и оповещения; создание групп специального назначения системы авиационной безопасности.

74. Были приняты следующие меры по предотвращению террористических актов и раннему оповещению, позволяющие осуществлять обмен информацией с другими государствами:

- 1) закон № 1057, подписанный в Асунсьоне, в соответствии с которым "одобряется Соглашение о содействии контролю за незаконной торговлей оружием между Республикой Парагвай и Федеративной Республикой Бразилией";
- 2) декрет № 119 от 19 января 2001 года (приложение 15), "который создает механизмы контроля за парагвайцами или бразильцами, иностранцами, проживающими в Бразилии, или бразильскими юридическими лицами, которые приобретают оружие и боеприпасы в Республике Парагвай", в соответствии с



Доклад Республики Парагвай

- договоренностями, достигнутыми в ходе технического совещания между Бразилией и Парагваем по контролю за оружием;
- 3) в Вооруженных силах страны был проведен семинар по координации действий военной разведки, в котором приняли участие представители всех служб военной разведки, получившие указания по борьбе с любыми проявлениями терроризма и общую информацию в связи с событиями 11 сентября;
 - 4) усиление поддержки Национальной полиции города Сьюдад-дель-Эсте армейскими подразделениями;
 - 5) участие во взаимообмене стратегической разведывательной информацией по сети Sur-Net со всеми странами – членами этой сети.

Необходимо упомянуть также следующие международные документы:

- Лимская декларация по предотвращению, подавлению и искоренению терроризма, подписанная государствами – членами Организации американских государств, собравшимися в Лиме, Перу, 23–26 апреля 1996 года по случаю проведения Специальной межамериканской конференции по терроризму;
- Соглашение № 03/97, подписанное на втором совещании министров внутренних дел стран – членов МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили, состоявшемся в Пунта-дель-Эсте, Уругвай, 21 ноября 1997 года.

75. Кроме мер, принятых Национальной полицией, поддерживается постоянное взаимодействие с органами безопасности стран – членов МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили.

76. В соответствии с Декларацией министров внутренних дел стран – членов МЕРКОСУР, Боливии и Чили, подписанной 28 сентября 2001 года на Совещании министров внутренних дел стран МЕРКОСУР, Боливии и Чили, 17 октября 2001 года было проведено первое совещание Специальной рабочей группы по терроризму при Постоянной рабочей группе. Это совещание состоялось в Монтевидео.

77. В первом пункте соглашения говорится: "Создать Специальную рабочую группу по терроризму, которая на региональном уровне будет осуществлять действия по предотвращению, подавлению и искоренению терроризма".

78. На международном уровне Парагвай является членом Международной организации уголовной полиции (Интерпол), через которую осуществляется постоянный обмен информацией относительно террористической деятельности.

79. Секретариат по международным делам поддерживает постоянный контакт со странами, не входящими в МЕРКОСУР, и, в частности, с посольствами Соединенных Штатов Америки, Израиля и др. Следует подчеркнуть, что еще до создания Постоянной рабочей группы поддерживались регулярные контакты между силами безопасности стран МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили.



Доклад Республики Парагвай

80. В Парагвае был принят декрет № 15125 от 24 октября 2001 года (приложение 16) о создании Межведомственной комиссии, которой поручено контролировать осуществление резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

81. Главное таможенное управление установило контроль в стратегических пунктах ввоза и вывоза товаров с целью борьбы с таможенными и налоговыми правонарушениями в соответствии с многосторонним соглашением таможенных управлений Латинской Америки, Испании и Португалии. В осуществлении мер контроля участвуют Межведомственная комиссия по борьбе с контрабандой и уклонением от налогообложения и Оперативная таможенная группа. Сотрудники таможенного управления включены в группу по контролю за соблюдением прав интеллектуальной собственности.

VI

Согласно подпункту с) пункта 2 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны отказывать в предоставлении убежища лицам, которые финансируют, планируют или совершают террористические акты, или оказывают поддержку этим актам, или скрывают их.

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

82. Закон № 978/96 (приложение 17) о миграции предусматривает в пункте 9 статьи 25 предоставление временного вида на жительство для иностранцев, имеющих статус "беженца". Для этого от лица, обратившегося с такой просьбой, требуется по меньшей мере представить документ, удостоверяющий его личность, справку о личных данных из страны происхождения и медицинскую справку.

83. Национальное миграционное управление осуществляет выдворение иностранцев, чье нахождение в стране не было должным образом санкционировано.

84. После событий 11 сентября 2001 года Секретариат по борьбе с терроризмом произвел задержание ряда граждан Ливана, среди которых оказался Хуссейн Ахмад Эль Хадж, который 11 октября 2001 года был выдворен из страны на основании пункта 1 статьи 80 и статьи 81 закона № 978 о миграции по требованию следователя по уголовным делам Специализированного антитеррористического подразделения Карлоса Кальсены, дело № 1540.



Доклад Республики Парагвай

85. В отношении процедур следует отметить, что законодательными нормами, регулирующими процедуру получения подтверждения о том, что лицо, которое обратилось с просьбой о предоставлении убежища, не участвовало в террористической деятельности до предоставления ему статуса беженца, являются Конвенция о статусе беженцев, принятая в Женеве 28 июля 1951 года, к которой Республика Парагвай присоединилась, приняв закон № 136 от 11 октября 1969 года.

86. Согласно пункту f) статьи 1 данного закона, "положения Конвенции не будут применяться к лицу, в отношении которого существуют обоснованные причины полагать:

- a) что оно совершило преступление против мира, военное преступление или преступление против человечности, определенные в международных документах в отношении таких преступлений;
- b) что оно совершило тяжкое уголовное преступление вне страны убежища до принятия его в ней в качестве беженца;
- c) что оно виновно в актах, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций".

VII

Согласно подпункту d) пункта 2 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны препятствовать использованию своей территории лицами, которые финансируют, планируют, способствуют осуществлению или осуществляют террористические акты против других государств или их граждан.

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

87. В отношении предотвращения действий террористов с территории Парагвая против других государств или их граждан страной подписаны международные конвенции, соглашения и договоры, которыми регулируются вопросы экстрадиции и выдворения иностранных граждан, нахождение которых в стране не урегулировано должным образом.

88. В соответствии с резолюцией 1373 (2001) и другими соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Парагвай обязуется предотвращать создание преступных сообществ, преследующих террористические цели, и пресекать их деятельность на своей территории, а также подготовку к действиям против других государств, информируя страны, которых это касается.



Доклад Республики Парагвай

89. На совещании министров внутренних дел стран МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили был принят План региональной безопасности, который предусматривает осуществление мероприятий по пресечению деятельности международных преступных организаций: обмен разведывательной информацией, проведение совместных операций органов безопасности и/или полиции.

90. Следует также отметить Декларацию государств – участников Консультативного совещания по сотрудничеству в целях пресечения и искоренения международного терроризма, проводившегося в Буэнос-Айресе, Аргентина, 1 и 2 августа 1995 года.

VIII

Согласно подпункту е) пункта 2 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны обеспечить предание суду лиц, участвующих в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или оказывающих поддержку этим актам. Помимо принятия мер по пресечению этих актов государства должны квалифицировать эти акты в законах и других внутренних правовых документах как тяжкие уголовные преступления и обеспечить соответствие наказаний тяжести террористических актов.

Вопрос. Какие меры были приняты для квалификации террористических актов в качестве тяжких уголовных преступлений и обеспечения соответствия наказания тяжести террористических актов? Просьба привести примеры любых случаев осуждения и вынесения приговоров.

91. В действующем в стране Воздушном кодексе, утвержденном законом № 469/57 (приложение 18), в главе II "О преступлениях в аэронавигации" террористические акты против гражданской авиации не включены в уголовные преступления. В дополняющей Воздушный кодекс Конвенции о правонарушениях и некоторых других актах, совершенных на борту самолета, одобренной законом № 252/71, в пункте 1 статьи 11 главы IV квалифицируется как преступление "незаконный захват воздушного судна". В статье 1 Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, утвержденной законом № 290/71, предусматривается ответственность за захват воздушных судов в воздухе. Статья 2 данной Конвенции предусматривает необходимость суровых наказаний за совершение такого преступления. В статье 1 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, утвержденной законом № 425/73, квалифицируются различные преступления на воздушном транспорте и содержится требование к государствам-участникам установить за них суровые наказания.

92. Уголовный кодекс в разделе II главы III ("Наказуемые деяния против безопасности людей на транспорте") предусматривает наказание за совершение некоторых преступлений на воздушном транспорте, которые были классифицированы в соответствии



Доклад Республики Парагвай

с указанными международными конвенциями. В качестве примеров приводятся следующие статьи:

Статья 213

ВОСПРЕЯТСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИМ ВОЗДУШНЫМ И ВОДНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ

1. Лицо, которое:

- 1) применяет силу или препятствует свободному принятию решения другим лицом или совершает иные действия с целью повлиять на управление или получить контроль над гражданским воздушным судном с пассажирами на борту или речным либо морским судном, используемым для гражданских перевозок; или
- 2) применяет огнестрельное оружие или предпринимает попытку произвести либо произвел взрыв или поджог с целью разрушения либо повреждения воздушного или водного судна, или груза на борту,

подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

2. Лицо, действия которого, указанные в предыдущем подпункте, привели к смерти другого лица, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от десяти лет.

Статья 214

ОПАСНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ВОЗДУШНЫЕ, ВОДНЫЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

1. Лицо, которое:

- 1) разрушило, повредило, переместило, неправильно управляло либо вывело из строя транспортные средства или их механизмы безопасности;
- 2) не позволило или помешало оперативному персоналу выполнять свои функции;
- 3) создало препятствия;
- 4) передало ложные знаки, сигналы либо информацию; или
- 5) воспрепятствовало передаче сигналов или информации, тем самым поставив под угрозу безопасность воздушных, водных и железнодорожных перевозок,

подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до шести лет.

2. Лицо, совершившее указанные деяния без злого умысла, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа.



Доклад Республики Парагвай

3. Если лицо, совершившее указанные деяния, добровольно положило конец опасному положению или попыталось сделать это, не причинив при этом иного вреда, суд может смягчить наказание в соответствии со статьей 67 или освободить такое лицо от ответственности.

Статья 215

СОЗДАНИЕ УГРОЗЫ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО, ВОДНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1. Лицо, которое умышленно или неумышленно управляло средством воздушного, водного или железнодорожного транспорта:

- 1) не разрешенным для перевозок;
- 2) будучи не в состоянии обеспечить безопасное управление вследствие употребления спиртных напитков или иных одурманивающих веществ, из-за физических или психических дефектов либо по причине крайней усталости; или
- 3) без разрешения на управление соответствующим транспортным средством, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа.

2. Такому же наказанию подвергается лицо, которое:

- 1) будучи владельцем транспортного средства, указанного в подпункте 1, позволит совершить действия или не воспрепятствует совершению действий, перечисленных в данном подпункте;
- 2) будучи водителем транспортного средства, указанного в подпункте 1, или лицом, ответственным за безопасность, допустит нарушение своих обязанностей, предписаний или положений, касающихся безопасности на воздушном, водном и железнодорожном транспорте.

93. Учитывая вышесказанное, в целях обеспечения соответствия положениям подпункта е) пункта 2 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности и для их выполнения необходимо: а) пересмотреть уголовное законодательство с целью ужесточения наказания за совершение правонарушений этого рода; б) включить террористические акты, совершенные на воздушном транспорте, в перечень тяжких преступлений, за которые предусматриваются самые суровые наказания; и с) пересмотреть статьи, касающиеся преступлений на воздушном транспорте, и внести изменения в проект Воздушного кодекса, находящийся в настоящее время на рассмотрении Национального конгресса.

94. Следует отметить значение работы, проведенной в рамках МЕРКОСУР в соответствии с совместным заявлением президентов государств – участников МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили от 15 декабря 1997 года. Документ предписывает министрам юстиции и соответствующим им по рангу государственным секретарям предпринять усилия по ускорению процесса согласования законодательств стран –



Доклад Республики Парагвай

участниц МЕРКОСУР и ассоциированных стран во всех сферах борьбы с организованной преступностью (терроризм, контрабанда оружия, незаконная перевозка наркотиков и химических веществ – прекурсоров, отмывание денег и другие преступления). В то же время Техническая комиссия приступила к изучению вопросов, связанных с широким кругом соответствующих преступлений.

95. В связи с этим необходимо отметить **Доклад об определении понятия "терроризм" в нормативных актах государств – участников МЕРКОСУР, Боливии и Чили.** В конституциях государств – участников МЕРКОСУР и ассоциированных государств закреплены права, обязанности и гарантии, присущие человеческой личности, а также демократическая форма правления. Таким образом, правовые системы всех государств региона основываются на ценностях, в формулировках которых прямо или косвенно осуждается террористическая деятельность. В Аргентине, Парагвае и Уругвае терроризм не выделяется в качестве самостоятельного состава преступления, однако в уголовных кодексах и законодательствах этих стран указаны деяния, непосредственно связанные с терроризмом.

96. Среди мер, недавно принятых правительством страны, следует указать следующие:

1. Вооруженные силы располагают подразделениями, подготовленными для борьбы с террористическими актами: взвод в составе полка Президентской гвардии и взвод в Войсках особого назначения.
2. Была усилена безопасность гидроэлектростанции Итайпу, обслуживающей две страны.
3. Национальная полиция получила своевременное и эффективное подкрепление армейскими подразделениями.

IX

Согласно подпункту f) пункта 2 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, связанными с финансированием или поддержкой террористических актов, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого преследования.

Вопрос: Какие существуют законодательные положения, процедуры и механизмы, позволяющие удостовериться в том, что лица, ищущие убежища, не были причастны к террористической деятельности, до предоставления им статуса беженца? Просьба привести примеры соответствующих случаев.

97. Закон № 978/86 о миграции и соответствующие нормативные акты предусматривают тщательную проверку документов лиц, желающих въехать в страну. Подобных прецедентов в стране ранее не было. В парагвайском законодательстве имеется понятие "убежище", но в нем отсутствует понятие "беженец".



Доклад Республики Парагвай

98. Кроме того, данный вопрос регулируется в подпунктах f), g) и h) статьи 1 упомянутой Конвенции о статусе беженцев, принятой в Женеве в 1951 году.

X

Согласно подпункту g) пункта 2 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны препятствовать передвижениям террористов или террористических групп путем эффективного 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.

Вопрос: 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.?

99. В отношении передвижения лиц, въезжающих в страну и выезжающих из нее, следует отметить, что Национальное управление гражданской авиации (ДИНАК) в международных аэропортах применяет установленные процедуры и способы проверки и контроля (металлодетекторы, рентгеновские аппараты и биосенсоры, личный досмотр, сличение документов, удостоверяющих личность, с посадочным талоном) прежде всего в отношении лиц, выезжающих из страны, и транзитных пассажиров, с тем чтобы предотвратить провоз оружия, взрывных устройств и любых других материалов, которые могут представлять угрозу для безопасности людей и воздушного судна.

Статья 239 Уголовного кодекса

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО

Что касается выдачи, регистрации и проверки удостоверений личности и свидетельств о гражданском состоянии, то Управление регистрации актов гражданского состояния с целью повышения надежности обработки данных и соответствующей информации осуществляет модернизацию системы регистрации актов гражданского состояния посредством внедрения новых технологий и повышения квалификации персонала, участвующего в данном процессе.

Выполнение этим ведомством своих важных функций в значительной степени зависит от профессиональной подготовки сотрудников, и именно этим определяется качество оформления документов, их хранения и состояния архивов. Постоянное внимание к этой области позволит сократить количество ошибок при регистрации.



Доклад Республики Парагвай

Ниже приводятся положения Уголовного кодекса, относящиеся к соответствующим составам преступления или преступлениям.

Статья 174

ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ

1. Лицо, которое стерло, уничтожило, привело в негодность или изменило данные, тем самым ущемив право другого лица на владение ими, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до двух лет или штрафа.
2. Подлежит наказанию попытка совершения указанных действий.
3. Под данными в пункте 1 понимаются только те данные, которые хранятся и передаются в электронной, или магнитной, или в какой-либо иной форме, затрудняющей непосредственный доступ к этим данным.

Статья 250

ПРЯМОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЛОЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

1. Государственный служащий, уполномоченный составлять государственные документы, который, действуя в рамках своих полномочий, ложно заверил факт, имеющий юридическое значение, и внес его в книги, реестры или архивы государственных данных, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штрафа.
2. Подлежит наказанию попытка совершения указанных действий.
3. В особо тяжких случаях срок лишения свободы может быть увеличен до десяти лет.

Статья 251

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЛОЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

1. Лицо, ложно засвидетельствовавшее в государственных документах, книгах, архивах или реестрах заявления, акты или факты, имеющие значение для юридических прав или отношений, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до трех лет или штрафа.



Доклад Республики Парагвай

2. Под ложным засвидетельствованием понимаются случаи, когда соответствующие заявления, акты или факты не имеют либо не имели места, либо имели место в иной форме, исходили от другого лица или от лица, не имеющего соответствующих полномочий.

3. Если данные действия осуществлялись с целью извлечения материальной выгоды для себя или для другого лица либо для причинения ущерба третьим лицам, наказание в виде лишения свободы может быть увеличено до пяти лет.

3. Подлежит наказанию попытка совершения указанного действия.

Статья 252

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЛОЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Лицо, которое использует документ или данные, указанные в статье 250, с целью введения в заблуждение, подлежит наказанию в соответствии с этой статьей.

Статья 253

УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОРЧА ДОКУМЕНТОВ, ЗНАКОВ И УКАЗАТЕЛЕЙ

1. Лицо, которое с целью нанесения ущерба другому лицу:

1) уничтожит, испортит, скроет или каким-либо иным образом приведет в негодность документ или техническое изображение, ущемив таким образом право другого лица использовать его в качестве доказательства;

2) сотрет, уничтожит, приведет в негодность или изменит данные, которые, в соответствии с подпунктом 3 статьи 174, имеют доказательную силу, тем самым ущемив право другого лица на владение этими данными; или

3) уничтожит или иным образом приведет в негодность дорожные и межевые знаки и указатели уровня подъема воды,

подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до пяти лет или штрафа.

2. Подлежит наказанию также попытка совершения указанных действий.

Статья 257



Доклад Республики Парагвай

ВЫДАЧА ЛОЖНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ЗАСЛУГАХ И О РАБОТЕ

Государственный служащий, выдавший ложное свидетельство о заслугах или работе другого лица, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до двух лет или штрафа.

Статья 258

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ЗАСЛУГАХ И РАБОТЕ

Лицо, которое с целью введения в заблуждение:

- 1) выдаст свидетельство о заслугах или работе другого лица, не имея на то права;
- 2) сделает это от имени государственного служащего, не получив соответствующие полномочия от последнего, или подделает подлинное свидетельство о заслугах и работе, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком до одного года или штрафа.

100. В основных пограничных пунктах и в аэропортах проводится проверка документов у лиц, подлежащих контролю со стороны Главного управления по делам миграции, которое при необходимости получает помощь полиции как государственного силового ведомства. Для более тщательной проверки анкетных данных перемещающихся лиц необходимо улучшить получение и обмен информацией.

Выдача удостоверений личности:

101. Согласно правилам МЕРКОСУР, удостоверения личности, выданные Департаментом удостоверений личности, имеют двенадцать степеней защиты. Когда парагвайский гражданин впервые получает удостоверение личности, он должен представить оригинал свидетельства о рождении, выданного Управлением регистрации актов гражданского состояния. В отношении выдачи удостоверений личности иностранным гражданам следует различать два случая. Граждане стран – участниц МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили должны предъявить следующие документы: свидетельство о рождении; сведения о судимостях и/или справки из полиции страны происхождения, заверенные парагвайским консульством в стране происхождения и парагвайским Министерством иностранных дел; удостоверение личности, выданное в стране происхождения; вид на жительство, выданный территориальным комиссариатом полиции; свидетельство о постоянном проживании, выданное Главным управлением по делам миграции.

102. Граждане других стран помимо указанных документов должны представить паспорт, выданный в стране происхождения, с соответствующей визой, датой въезда и отметкой о регистрации в Отделе регистрации иностранцев Департамента уголовных расследований (приложение 19).



Доклад Республики Парагвай

Оформление проездных документов

103. В отношении оформления проездных документов (паспортов) следует отметить, что Департамент удостоверений личности выдает паспорта, степень защиты которых соответствует требованиям МЕРКОСУР и Международной организации гражданской авиации (ИКАО), как гражданам Парагвая, так и иностранцам, принявшим парагвайское гражданство и представившим оригиналы соответствующих документов (удостоверение натурализации с резолюциями Верховного суда) и справку из полиции (приложение 20).

Меры безопасности по предотвращению фальсификации документов

104. Удостоверение личности, выдаваемое Департаментом удостоверений личности, содержит 12 степеней защиты, которые приводятся ниже.

Характеристики степеней защиты первого уровня

105. **Радужная печать:** представляет собой плавно меняющийся цвет или смешение цветов от одного края удостоверения к другому. Это создает эффект радужной окраски, которая при фотографировании документа не поддается цветоделению с помощью цветных фильтров.

106. **Медальон:** форма медальона достигается благодаря параллельным линиям, намеренное искривление которых приводит к отклонению от прямизны и создает иллюзию трехмерной формы. Любая попытка фальсификации документа посредством фотографирования тонких линий приводит к изменению цвета и формы рисунка.

107. **Пирамида:** состоит из блоков неправильной формы, изображенных с помощью отделенных друг от друга тонких линий с меняющейся кривизной. Ее цель заключается в "обмане" цветного сканера, так как при сканировании в точках перехода цвета возникает наложение форм. При попытке копирования документа происходит искажение этих точек, и они становятся видны.

108. **Тарган:** формы, состоящие из тонких линий и предназначенные для "обмана" считывающего механизма аппаратов цветного ксерокопирования, не обладающих достаточной разрешающей способностью для точного воспроизведения этих структур. В подлиннике тарган представлен шестигранными структурами. Однако в копии некоторые шестигранные структуры видны четче, в результате чего форма кажется выпуклой.

109. **Голограмма:** представляет собой соединение трех комплексов изображений. Различные изображения видны под разными углами зрения; кроме того, при изменении угла зрения каждый комплекс меняет цвет. Голограмма хорошо известна населению и в настоящее время представляет собой эффективное средство против трех основных способов подделки: цветоделение при фотографировании, использование цветных ксероксов и сканеров.



Доклад Республики Парагвай

Характеристики степеней защиты второго уровня

110. **Метамерия:** форма или текст печатается в два цвета, к которым добавляется еще один скрытый цвет. С помощью красного фильтра или ультрафиолетовых лучей скрытый текст или рисунок проявляется. Эта характеристика обеспечивает защиту от подделки с использованием цветных ксероксов и сканеров, а также обычных фотоаппаратов. Таким образом, подлинность документа очень легко проверить.

112. **Микротекст:** это элемент дизайна, при котором используются строчки текста микроскопических размеров. Часто при этом текст печатается буквами разного размера и разными шрифтами. Эта характеристика представляется эффективной для защиты от сканирования и ксерокопирования, при которых не достигается тонкая фокусировка, необходимая для воспроизведения подобного текста. Микротекст читается при увеличении с помощью лупы.

113. **Печать невидимыми флуоресцентными красками:** содержит знаки, напечатанные специальной краской, не воспринимаемой глазом при естественном освещении. С помощью ультрафиолетовых лучей на лицевой стороне документа можно увидеть изображение национального герба и льва во фригийском колпаке, а на обратной стороне – четыре цветка страстоцвета. Данное средство защиты не воспроизводится при помощи сканера, ксерокса и фотоаппарата.

114. **Фотография владельца документа:** производится цифровым способом и печатается с разрешением 1200 × 1200 пикселей, что обеспечивает высокое качество печати. Включение этой характеристики дает большие преимущества по сравнению с использованием традиционной прикладной фотографии, так как в значительной степени затрудняет внесение изменений или замены в цифровое изображение.

115. **Второе изображение:** меньшее по размеру цветное изображение печатается на обратной стороне документа с поворотом под углом в 90°, для того чтобы еще более затруднить подделку.

116. **Оптическое распознавание знаков (кодировка OCR-B):** на обратной стороне документа печатаются распознаваемые при помощи компьютера знаки, которые включают текстовые данные в соответствии с международными нормами. Правильное воспроизведение этих распознаваемых компьютером знаков требует специальных знаний и оборудования, которыми не всегда располагают фальсификаторы.

117. **Двухмерный штриховой код (2D):** печатается на обратной стороне документа. В целях внутреннего контроля в штриховом коде заключена вся текстовая информация, которая содержится в удостоверении, а также воспроизводится отпечаток пальца его владельца. Правильное воспроизведение этого средства защиты, которое распознается только при помощи компьютера, требует специальных знаний и оборудования, которыми не всегда располагают фальсификаторы.



Доклад Республики Парагвай

118. В соответствии со статьями 2 и 4 декрета № 9937 от 8 августа 2000 года Управление паспортов и консульских услуг Министерства иностранных дел (МИД) наделено полномочиями выдавать дипломатические и служебные паспорта и/или производить их замену. В исключительных случаях МИД после консультаций с президентом Республики с учетом служебной необходимости может разрешить выдачу дипломатического или служебного паспорта лицам, которые не перечислены в официальных постановлениях. Подобное разрешение оформляется специальной резолюцией (статьи 5 и 7 декрета № 9937/200)

119. Дипломатические и консульские представительства имеют право выдавать консульские паспорта и/или производить их замену. Равным образом, они могут выдавать охранные свидетельства и производить замену общегражданских паспортов. Выдача и замена документов осуществляются после консультаций с Департаментом удостоверений личности Национальной полиции (который передает сведения о судимостях и задержании полицией) и впоследствии проверяется Управлением паспортов и консульских услуг.

120. Что касается выдачи виз для въезда на территорию страны, то все действия регулируются положениями закона № 978 от 8 ноября 1996 года, декретом № 3713 от 22 июня 1999 года (приложение 22), декретом № 13025 от 3 мая 2001 года (приложение 23) и директивами МИД во исполнение указанных актов.

121. Ответственность за выдачу виз возлагается непосредственно на консульских работников. Управление паспортов и консульских услуг осуществляет повседневный контроль за выдачей въездных виз посольствами и консульствами в целях предотвращения фальсификации, незаконного изменения или преступного использования удостоверений личности и проездных документов. Следует отметить, что по заявлениям граждан государств, с которыми Республика Парагвай не имеет дипломатических или консульских отношений, визы выдаются только с письменного разрешения Управления.

122. Следует также отметить положения статьи 4 декрета № 13025/2001 (меры безопасности в отношении въезда иностранцев). Согласно данному документу, в целях подтверждения подлинности виз заявление о продлении визы или о смене категории въезда может быть подано в Главное управление по делам миграции только после предъявления паспорта в Управление паспортов МИД. После установленной процедуры контроля в соответствующих случаях это ведомство выдает свидетельство о подлинности визы. При обнаружении каких-либо нарушений или ошибок при выдаче визы документ задерживается до окончания административного или, при необходимости, судебного расследования.

123. Кроме того, решением Министерства некоторым консульствам запрещено выдавать визы.

124. В настоящее время в целях улучшения системы предоставляемых услуг создается перечень оснований и условий для участия в тендере компаний – производителей бланков



Доклад Республики Парагвай

паспортов, самоклеящихся штампов виз и считывающих оптических устройств. Эта работа ведется благодаря безвозмездному кредиту, предоставленному Китайской Республикой.

125. Следует упомянуть о недавно принятых жестких мерах в отношении тех консульских служащих, которые совершили административные нарушения, особенно при выдаче виз для въезда на территорию страны. Эти служащие были отстранены от работы.

XI

ПУНКТ 3 ПОСТАНОВЛЯЮЩЕЙ ЧАСТИ РЕЗОЛЮЦИИ 1373 (2001)

Согласно подпункту а) пункта 3, все государства должны изыскать возможности активизации и ускорения обмена оперативной информацией, особенно относительно действий или передвижений отдельных или организованных террористов; подделанных или фальсифицированных проездных документов; торговли оружием, взрывчатыми веществами или опасными материалами; использования террористическими группами коммуникационных технологий и угроз, связанных с доступом террористических групп к оружию массового уничтожения.

Вопрос: Какие шаги были предприняты для активизации и ускорения обмена оперативной информацией в областях, указанных в этом подпункте?

126. В отношении гражданской авиации следует отметить, что, учитывая особенности воздушного транспорта и наличие двусторонних соглашений о взаимопомощи, которые содержат статьи о сотрудничестве в вопросах безопасности на воздушном транспорте и нормы Приложения 17 к Чикагской конвенции, Управление безопасности в гражданской авиации (АВСЕК) регулярно получает от своих зарубежных коллег информацию о передвижениях или деятельности террористических групп. Эта информация немедленно передается государственным разведывательным органам.

127. В рамках Латиноамериканской комиссии гражданской авиации была образована группа специалистов по вопросам безопасности международной гражданской авиации для выработки общих критериев и политических директив в этой области применительно к государствам – членам этой региональной организации. Представители нашей страны входят в состав данной рабочей группы и участвуют в ее работе.

128. 33-я Ассамблея ИКАО поддержала резолюцию, в которой содержится требование скорейшего созыва в этом году международной конференции на уровне министров в целях разработки мер по предотвращению террористических актов. Было также рекомендовано провести тщательное изучение соглашений по вопросам безопасности международного воздушного сообщения и Приложения 17 к Чикагской конвенции.



Доклад Республики Парагвай

129. Парагвай как государство – член ИКАО обязан активно участвовать в этих инициативах.

130. Ниже перечислены некоторые меры, принятые в целях контроля за торговлей оружием, взрывчатыми веществами и опасными материалами, в том числе в связи с угрозой доступа террористических групп к оружию массового уничтожения:

- 1) расширение списка химических веществ, подлежащих контролю;
- 2) тщательный контроль за продажей оружия предпринимателям и населению, инвентаризация существующих торговых точек в городах Педро-Хуан-Кабальеро, Сьюдад-дель-Эсте и Энкарнасьон;
- 3) контроль за компаниями, использующими взрывчатые вещества, компаниями – импортёрами химических веществ, например нитрата аммония.

131. Будучи обеспокоенными распространением терроризма по всему миру, правительства стран – участниц МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили в соответствии с решениями, принятыми на Совещании министров внутренних дел 28 сентября 2001 года, провели 17 октября этого года в Монтевидео первое заседание Специальной рабочей группы по вопросам борьбы с терроризмом, которая входит в состав Постоянной рабочей группы. Одной из целей Рабочей группы является создание комплексной информационной системы по вопросам терроризма, включающей сведения о лицах и организациях, которые реально или потенциально могут поддерживать или совершать террористические акты.

132. Эта система должна включать все сведения, полученные в результате действий на разных оперативных уровнях и прошедшие предварительную проверку.

133. Полученная информация не предназначена для использования в суде; она касается деятельности, которая впоследствии может стать предметом судебного разбирательства.

134. Кроме того, Парагвай, будучи членом Международной организации уголовной полиции (Интерпол), постоянно обменивается с другими странами-участницами информацией о различных правонарушениях, в том числе связанных с терроризмом. Такая же работа проводится внутри страны.

135. Управление паспортов и консульских услуг МИД постоянно обменивается информацией с Секретариатом по вопросам профилактики и расследования террористической деятельности Национальной полиции, Главным управлением по делам миграции и дипломатическими миссиями, аккредитованными при правительстве страны.



Доклад Республики Парагвай

ХП

Согласно подпункту b) пункта 3 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны обмениваться информацией в соответствии с международным правом и национальным законодательством и сотрудничать в административных и судебных вопросах в целях предотвращения террористических актов.

Вопрос: Какие шаги были предприняты для обмена информацией и сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте?

136. Парагвай подписал Декларацию государств – участников Консультативного совещания по сотрудничеству в целях предотвращения и искоренения международного терроризма, которое проходило в Буэнос-Айресе 1–2 августа 1995 года.

137. В рамках МЕРКОСУР по инициативе Парагвая 28 сентября 2001 года в Монтевидео (Уругвай) была проведена встреча министров внутренних дел, на которой была подписана Декларация, осуждающая преступные террористические акты в отношении США. Кроме того, в рамках МЕРКОСУР была создана Постоянная рабочая группа, призванная оценивать совместные и скоординированные действия для включения их в План региональной безопасности. Ожидается также, что Чили и Боливия в качестве ассоциированных стран будут участвовать в работе Рабочей группы.

ХПІІ

Согласно подпункту с) пункта 3 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и многосторонних договоров и соглашений, в целях предотвращения и пресечения террористических актов и принимать меры против виновных в совершении таких актов.

Вопрос: Какие шаги были предприняты для сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте?

138. Выводы по докладу Технической комиссии министров юстиции МЕРКОСУР

1. Конституции некоторых государств – участников МЕРКОСУР и ассоциированных стран, например Федеративной Республики Бразилии и Республики Чили, содержат определение терроризма, хотя и с разной степенью детализации. В остальных государствах борьба с терроризмом регулируется как международными соглашениями, так и внутренним уголовным законодательством.



Доклад Республики Парагвай

2. Из шести стран региона только Боливия и Чили рассматривают терроризм как самостоятельный состав преступления. В правовых системах остальных стран имеются составы преступления, прямо или косвенно связанные с терроризмом.

3. Следует отметить, что в рамках встречи министров юстиции МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили были разработаны соглашения об экстрадиции, в которых терроризм не рассматривается в качестве политического преступления. Кроме того, различные двусторонние соглашения между государствами-участниками и ассоциированными странами МЕРКОСУР закрепляют эту позицию.

4. В связи с этим можно упомянуть Межамериканскую декларацию о предотвращении и искоренении терроризма и борьбе с ним (Лима, апрель 1996 года) и План действий в рамках данной Декларации, в которых затрагиваются различные вопросы, рассматриваемые в настоящем докладе. Техническая комиссия принимает их рекомендации в отношении квалификации террористических актов во внутреннем праве; ратификации международных соглашений по проблемам терроризма и присоединения к ним; разработки и выполнения договоров об экстрадиции; оказания помощи жертвам террористических актов и оценки международных документов, существующих в этой области.

139. В целях обмена информацией подписаны двусторонние и многосторонние договоры и соглашения со службами финансовой разведки и другими соответствующими организациями, что поможет принимать меры, направленные на расследование и анализ случаев отмывания денег.

140. Наша страна является членом Группы Эгмонт, всемирной организации, которая объединяет все службы финансовой разведки мира и осуществляет мониторинг выполнения соглашений, касающихся обмена информацией.

141. Кроме того, Парагвай является членом ГАФИСУД, организации стран Западного полушария, которая осуществляет оценку политической деятельности в этой области и координирует выполнение всех 40 рекомендаций Международной группы финансовых действий (ГАФИ).

142. Национальная полиция подписала договор о сотрудничестве с Национальной жандармерией Аргентины, который был ратифицирован Национальным конгрессом в качестве закона № 959/96. Документ устанавливает механизмы обмена информацией о фактах, которые могут затрагивать безопасность обеих стран. Для эффективного выполнения принятых обязательств предусматривается обмен офицерами связи, что к настоящему времени уже выполнено аргентинской стороной, но не выполнено Парагваем.

143. В рамках региона в районе Трес Фронтерас образован трехсторонний отряд под названием "Трес Фронтерас" с целью более эффективной координации работы по обеспечению безопасности в этом южноамериканском субрегионе в том, что касается обмена информацией и совместной, организованной борьбы с преступностью.



Доклад Республики Парагвай

144. 21 ноября 2001 года Национальная полиция подписала договор о межведомственном сотрудничестве с Национальной полицией Республики Колумбия. Этот договор аналогичен договору, подписанному с Национальной жандармерией Аргентины. Он включает специальную главу, посвященную сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

145. Центральный банк Парагвая входит в состав Подкомиссии по вопросам отмыwania денег, которая, в свою очередь, подчиняется Комиссии по финансовым вопросам четвертой Рабочей подгруппы (СГТ4) МЕРКОСУР. В рамках этой организации между странами-членами были подписаны следующие документы:

- Направления минимального регулирования деятельности по предотвращению и пресечению отмыwania денег внутри МЕРКОСУР с целью стандартизации нормативов центральных банков;
- Договор о сотрудничестве между центральными банками государств – членов МЕРКОСУР, главная цель которого – усиление сотрудничества между центральными банками по вопросам предотвращения отмыwania денег.

146. В рамках Организации Объединенных Наций и Организации американских государств были заключены следующие соглашения:

Конвенция о правонарушениях и некоторых других актах, совершенных на борту самолета;

Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов;

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации;

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов;

Конвенция о физической защите ядерных материалов;

147. Кроме того, были подписаны следующие соглашения, которые находятся в процессе ратификации:

Конвенция о предотвращении действий терроризма, принимающих форму преступлений против лиц, и связанных с ними актов вымогательства, носящих международный характер;

Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации;

Конвенция о борьбе с захватом заложников;

Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства;



Доклад Республики Парагвай

Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе;
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения;
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом;
Международная конвенция о пресечении финансирования терроризма.

XIII

Согласно подпункту d) пункта 3 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны как можно скорее присоединиться к соответствующим международным договорам и протоколам в отношении борьбы с терроризмом, включая Конвенцию о пресечении финансирования терроризма от 9 декабря 1999 года.

Вопрос: Каковы намерения вашего правительства в отношении подписания и/или ратификации конвенций и протоколов, упомянутых в этом подпункте?

148. Учитывая важность участия в упомянутых документах для обеспечения всемирной безопасности, правительство Парагвая находится в процессе присоединения ко всем договорам о борьбе с терроризмом в рамках как Организации американских государств, так и Организации Объединенных Наций.

XIV

Согласно подпункту e) пункта 3 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны развивать сотрудничество и в полной мере применять соответствующие международные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, и резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности.

Вопрос: Представьте всю имеющуюся соответствующую информацию об осуществлении конвенций, протоколов и резолюций, упомянутых в этом подпункте.

149. Секретариат по предотвращению и пресечению отмывания денег и активов (СЕПРЕЛАД) Парагвая обязался расширять сотрудничество и в полной мере применять соответствующие международные конвенции и протоколы, касающиеся этого вопроса, а также резолюции Совета Безопасности 1269 и 1368.

150. В рамках Лимской декларации о предотвращении терроризма и борьбе с ним, принятой на VI пленарном заседании, которое состоялось в Лиме 29 февраля 1996 года, а также других соглашений о борьбе с терроризмом, ратифицированных Парагваем и подписанных правительством страны в лице ведомств, непосредственно связанных с этой проблемой, как, например, Министерство внутренних дел, вновь разъясняется, что Национальный секретариат по борьбе с наркотиками (СЕНАД), как было определено в ответе на подпункт a) пункта 1 резолюции 1373 (2001), в случае получения достоверной



Доклад Республики Парагвай

информации о каких-либо террористических движениях должен принять необходимые в данной ситуации меры и немедленно проинформировать соответствующие учреждения.

151. Вооруженные силы занимаются сбором информации, подготовкой, оснащением и организацией антитеррористических подразделений, а также через ДИМАБЕЛ осуществляют контроль за оружием.

152. Также в связи с этим необходимо упомянуть следующие документы:

- Лимскую декларацию о предотвращении терроризма и борьбе с ним, принятую на VI пленарном заседании, которое состоялось в Лиме 29 февраля 1996 года;
- Соглашение № 03/97, подписанное на второй встрече министров внутренних дел стран МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили, подписанное в Пунта-дель-Эсте 21 ноября 1997 года;
- Соглашения № 4/98 и 5/98, подписанные на внеочередной встрече министров внутренних дел стран МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили, которая состоялась в Буэнос-Айресе 14 июля 1998 года;
- План сотрудничества и взаимной помощи по вопросам обеспечения региональной безопасности, подписанный в Буэнос-Айресе 14 июля 1998 года;
- вышеупомянутый закон № 1015/96.

153. 11 июня 2001 года был подписан договор о сотрудничестве между Министерством иностранных дел и Верховным судом с целью совместного рассмотрения просьб иностранных правительств об оказании правовой помощи, с тем чтобы эти просьбы рассматривались в сроки, установленные действующими процессуальными нормативами.

154. О документах, которые были подписаны странами – членами Комиссии по финансовым вопросам (СГТ4) МЕРКОСУР, уже говорилось выше. В дополнение можно сказать, что при подготовке Договора о сотрудничестве между центральными банками государств – членов МЕРКОСУР были рассмотрены следующие основные вопросы:

- определение круга сведений, которые могут быть предметом взаимного обмена в соответствии с Договором;
- меры безопасности, предусмотренные законодательством каждой страны;
- обсуждение осуществления Договора и определение компетентных органов для поддержания контактов между центральными банками;
- процедуры и действия, осуществляемые центральными банками стран – членов МЕРКОСУР в целях предупреждения и пресечения отмывания денег.

155. Равным образом, при обсуждении Норм минимального регулирования деятельности по предотвращению и пресечению отмывания денег внутри МЕРКОСУР были рассмотрены следующие вопросы:



Доклад Республики Парагвай

- проверка выполнения норм минимального регулирования со стороны стран-членов;
- краткое обобщение нормативных актов и законов, касающихся предупреждения отмывания денег, с последующим размещением их в интернете.

XV

Согласно подпункту f) пункта 3 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны принимать, до предоставления статуса беженца, надлежащие меры согласно соответствующим положениям национального законодательства и международного права, включая международные нормы 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.

Вопрос: 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. Просьба привести примеры соответствующих случаев.

156. Конституция Республики Парагвай содержит следующие статьи:

Статья 43

О ПРАВЕ НА УБЕЖИЩЕ

Парагвай признает право на территориальное и дипломатическое убежище за любым лицом, которое преследуется по политическим мотивам или за совершение политических и иных связанных с ними преступлений, а также за свои убеждения или верования. Власти незамедлительно выдают таким лицам личные документы и соответствующее охранное свидетельство.

Лицо, получившее политическое убежище, не может быть принудительно возвращено в страну, власти которой преследуют его.

Договор об убежище и беженцах

Данный Договор был подписан Южноамериканским конгрессом международного частного права в Монтевидео, Уругвай, 4 августа 1939 года. Он был одобрен и ратифицирован Парагваем (закон № 266 от 19 июля 1955 года).



Доклад Республики Парагвай

Конвенция о дипломатическом и территориальном убежище

Данная Конвенция была подписана в Каракасе (Венесуэла) 28 марта 1954 года на десятой Межамериканской конференции. Она была одобрена и ратифицирована Парагваем (закон № 393 от 7 сентября 1956 года).

Следует отметить, что, согласно Плану действий, который был принят главами государств и правительств на второй Общеамериканской конференции на высшем уровне по вопросу предупреждения и контроля над незаконным оборотом и употреблением наркотических и психотропных веществ и прочих связанных с этим преступлений, правительства:

- и впредь будут предпринимать усилия на национальном и международном уровнях для достижения полного применения Стратегии Западного полушария по борьбе с наркотиками и укреплять это сотрудничество на основе принципов уважения суверенитета и территориальной юрисдикции государств, взаимности, общей ответственности, целостности и взвешенности в рассмотрении вопроса в соответствии со своей правовой системой;
- в целях укрепления взаимного доверия, развития диалога и сотрудничества в Западном полушарии и на основе вышеуказанных принципов будут развивать единый и объективный процесс многосторонней правительственной оценки в рамках Межамериканской комиссии по контролю за наркотиками и борьбе со злоупотреблением ими (СИКАД-ОАГ), способствуя индивидуальным и коллективным усилиям стран полушария и всех стран – участниц встречи на высшем уровне, где рассматривались различные аспекты этой проблемы;
- будут предпринимать усилия и укреплять международное сотрудничество, с тем чтобы:
 - совершенствовать национальную политику и планы для предупреждения злоупотребления наркотиками и усиливать меры по ликвидации финансовых стимулов их незаконного оборота. Эта работа будет вестись главным образом в общинах и в таких наиболее уязвимых группах населения, как дети и молодые люди;
 - разрабатывать программы по лечению, реабилитации и реинтеграции в общество наркоманов для смягчения тяжелых социальных последствий, облегчения человеческих страданий и других отрицательных последствий злоупотребления наркотиками;
 - укреплять сотрудничество в таких областях, как сбор и анализ данных, унификация систем диагностики степени наркозависимости, расширять научно-технический потенциал и обмен опытом;



Доклад Республики Парагвай

- проводить кампании, направленные на более полное осознание опасности, которую представляет употребление наркотиков для личности, семьи и общества, а также вовлекать общины в эту работу;
 - разъяснять тяжелые последствия злоупотребления наркотиками и деятельности преступных организаций торговцев наркотиками, включая оптовых и розничных торговцев;
 - совершенствовать и развивать механизмы сотрудничества в сфере привлечения к суду и экстрадиции лиц, ответственных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, а также сопутствующие преступления в соответствии с международными соглашениями, положениями национальных конституций и внутренним законодательством;
 - создавать или укреплять существующие специализированные органы, должным образом подготовленные и оснащенные, призванные запрашивать и анализировать информацию, касающуюся отмыwania поступлений и активов, а также инструментов, которые используются в преступной деятельности, называемой отмыванием денег, и осуществлять обмен этой информацией с компетентными государственными органами;
 - укреплять национальные и международные механизмы контроля и обмена информацией для пресечения незаконного оборота и утечки химических веществ – прекурсоров;
 - содействовать скорейшей ратификации и вступлению в силу Межамериканской конвенции о борьбе с незаконным производством и торговлей огнестрельным оружием; содействовать принятию и скорейшему применению Типового регламента Межамериканской конвенции по борьбе с наркоманией (СИКАД), касающегося контроля за оружием и взрывчатыми веществами в связи с незаконным оборотом наркотиков; побуждать государства, которые еще не сделали этого, принять законодательные или иные меры, необходимые для обеспечения эффективного международного сотрудничества с целью пресечения транснационального незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также меры по созданию или укреплению механизмов поиска огнестрельного оружия, используемого в преступной деятельности;
 - положить конец культивированию наркотикосодержащих растений путем стимулирования выращивания альтернативных культур, а также искоренять и налагать запрет на выращивание незаконных культур;
- будут укреплять национальные комиссии контроля за распространением наркотиков с целью улучшить координацию планирования и осуществления национальных планов в каждой стране и совершенствования международного сотрудничества в этой области;
 - отмечают значительный вклад, который вносит гражданское общество через различные организации, в предотвращение распространения наркотиков, борьбу со злоупотреблением наркотиками, лечение, реабилитацию и реинтеграцию в общество лиц, больных наркоманией;



Доклад Республики Парагвай

- призывают финансовые учреждения удвоить усилия по пресечению отмывания денег, а предпринимательский сектор – усилить контроль для предотвращения утечки химических веществ – прекурсоров;
- окажут всемерную поддержку специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в июне 1998 года, с целью развития международного сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и связанными с ним преступлениями, а также для содействия активному участию всех государств в этой международной встрече на высшем уровне. Они сделают все возможное для эффективного осуществления международных конвенций по вопросам борьбы с наркотиками, которые они подписали на региональном и субрегиональном уровнях, с тем чтобы данные конвенции осуществлялись в странах Западного полушария; они подтверждают свою поддержку СИКАД и подчеркивают ее основополагающую роль в реализации этих конвенций.

Терроризм

Правительства:

- примут меры в соответствии с Лимской декларацией и Планом действий с целью предупреждения и ликвидации терроризма, выражая твердую решимость выполнить поставленные задачи;
- призывают все государства, которые еще не сделали этого, подписать и ратифицировать международные конвенции по вопросам борьбы с терроризмом или присоединиться к ним в соответствии с национальным законодательством.

В рамках Организации американских государств правительства проведут вторую Межамериканскую специализированную конференцию для оценки достигнутых результатов и определения направлений будущих действий по предотвращению и ликвидации терроризма.

В соответствии с нашей правовой системой предоставление и лишение политического убежища находится в исключительном ведении исполнительной власти.

157. В статье 1 Конвенции о предоставлении политического убежища, подписанной в Монтевидео в 1933 году, к которой присоединилась и наша страна, устанавливается, что предоставление убежища лицам, обвиненным в совершении уголовных преступлений, которые были официально привлечены к суду или осуждены уголовными судами, является незаконным.

158. Договор Монтевидео о предоставлении статуса беженца или политического убежища, который был подписан в 1939 году и регулирует вопросы экстрадиции (действует в нашей стране и в некоторых других латиноамериканских странах), в статье 3 устанавливает, что



Доклад Республики Парагвай

лицо, обвиняемое в совершении политического преступления, может быть выдано другой стране лишь путем процедуры экстрадиции.

XVI

Согласно подпункту g) пункта 3 постановляющей части резолюции 1373 (2001), все государства должны обеспечить, чтобы в соответствии с международным правом 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 лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.

Вопрос: 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 лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Просьба привести примеры соответствующих случаев.

159. Что касается беженцев, то в статье 2 Конвенции о статусе беженцев говорится: "У каждого беженца существуют обязательства в отношении страны, в которой он находится, в силу которых, в частности, он должен подчиняться законам и распоряжениям, а также мерам, принимаемым для поддержания общественного порядка". Отсюда следует, что в случае нарушения общественного порядка или норм уголовного права страны они могут быть привлечены к суду и осуждены за указанные нарушения.

160. Они также могут быть высланы из страны по соображениям национальной безопасности или общественного порядка в соответствии со статьей 32 данной Конвенции.

161. Статус беженца предоставляется после соответствующей проверки органами власти, причем в этой процедуре принимает участие представитель Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. В настоящее время на рассмотрении парламента находится законопроект о создании комитета по предоставлению статуса беженца. До создания этого комитета Министерство иностранных дел будет одним из тех органов, которые несут ответственность за рассмотрение просьб о предоставлении статуса беженца.

162. Находящийся на рассмотрении Национального конгресса законопроект о порядке применения Конвенции о статусе беженцев 1951 года устанавливает (статья 7 главы 4), что статус беженца не может быть предоставлен лицу, относительно которого имеются обоснованные причины считать, что оно совершило преступление против мира, военное преступление или преступление против человечности, как они определены в международных документах. Статус беженца не может быть предоставлен также лицу,



Доклад Республики Парагвай

совершившему тяжкое уголовное преступление или признанному виновным в совершении действий, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций.

XVI

3.3 Государства могут включать в свои доклады любую дополнительную соответствующую информацию, в частности информацию по вопросам, затрагиваемым в пункте 4 резолюции 1373 (2001). Они могут также включать общие замечания об осуществлении резолюции и излагать любые возникающие в связи с этим проблемы.

163. Республика Парагвай, будучи государством – членом МЕРКОСУР, в рамках этой организации подписала ряд соглашений по данному вопросу, что свидетельствует о ее стремлении участвовать в борьбе против этого бедствия на глобальном уровне. В связи с этим необходимо упомянуть следующие соглашения:

- Договор между Республикой Аргентина и Республикой Парагвай о сотрудничестве Аргентинской жандармерии и Национальной полиции;
- Протокол об оказании взаимной правовой помощи в уголовных делах, подписанный в Сан-Луисе;
- Договор государств – членов МЕРКОСУР об экстрадиции;
- Договор государств – членов МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили об экстрадиции;
- Региональный план в отношении гражданской безопасности государств – членов МЕРКОСУР, а также Боливии и Чили.

164. В настоящее время Суперинтендантство банков создает **аналитическую группу по борьбе с отмыванием денег или активов**, главной задачей которой будет сбор на государственном уровне всей информации по этой проблеме. Планируется, что эта группа войдет в состав Суперинтендантства банков в качестве подразделения, подчиняющегося Интендантству специального контроля. Это объясняется важностью работы данной группы и большим количеством информации, которая проходит через нее и будет проходить после вступления в силу **Руководства по предотвращению и выявлению случаев отмывания активов и других преступлений и нарушений в финансовой системе**. Согласно этому документу, Аналитическая группа в течение четырех месяцев должна быть проинформирована в обязательном порядке о любых необычных операциях в финансовой системе.

165. Следует отметить, что недавно был разработан проект контртеррористического закона, который в настоящее время находится на рассмотрении различных комиссий Палаты депутатов парламента. Среди его наиболее важных статей можно выделить следующие:



Доклад Республики Парагвай

Статья 2. Международный терроризм, то есть осуществление, подготовка, финансирование, защита, укрывательство или любой иной акт насилия, который представляет угрозу для человеческой жизни, квалифицируется как уголовно наказуемое деяние в Уголовном кодексе и специальных законах, был совершен на парагвайской территории и последствия которого выходят за национальные границы; либо изначально был совершен за пределами парагвайской территории и связан с организациями, группами лиц или отдельными лицами, проживающими в стране, с целью:

- a) запугивания, утрашения или принуждения гражданского населения к каким-либо действиям;
- b) воздействия на политику правительства посредством запугивания, утрашения или принуждения;
- c) совершения покушения на лиц, имущество или достояние какой-либо страны.

Статья 4. Актами международного терроризма считаются также такие действия, которые могут создать серьезную угрозу совершения уголовно наказуемых деяний против личности, любых строений, средств транспорта и передвижения или имущества лиц и учреждений Республики Парагвай, а также совершенные с целями, указанными в статье 2 настоящего закона.

Статья 5. Актами международного терроризма признаются следующие деяния:

Убийство, похищение, нанесение увечий, причинение вреда физическому или психическому здоровью людей; убийство и/или нападение на сотрудников посольств, официальных представителей или лиц, находящихся под международной защитой, а также на любого иностранного гражданина, проживающего на национальной территории или проезжающего по ней; а также убийство и/или похищение представителей всех трех ветвей государственной власти.

Разрушение воздушных судов или объектов воздушного, речного и наземного транспорта; причинение ущерба государственному или частному имуществу; поджоги, совершенные с этой целью; производство, продажа, использование или попытка использования биологических и/или ядерных материалов или другого аналогичного оружия; продажа, распространение, хранение, сокрытие, использование или попытка использования взрывчатых веществ; воздушное пиратство, использование киберпространства для планирования, распространения или исполнения акта международного терроризма; а также все действия, совершенные в целях, указанных в статьях 2 и 4 настоящего закона.

Статья 6. Сговор или договоренность двух и более лиц с намерением совершить противоправное деяние в виде покушения, утрашения, запугивания или принуждения в соответствии с положениями подпунктов а) и б) статьи 1 настоящего закона считаются актом международного терроризма и караются лишением свободы.



Доклад Республики Парагвай

Статья 7. Лица, совершившие акты международного терроризма, подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет.

Лица, подстрекавшие к совершению акта международного терроризма, подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет.

Сообщники подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

За попытку совершения акта международного терроризма предусмотрено такое же наказание, как и за сам акт, которое может быть смягчено в соответствии со статьей 67 Уголовного кодекса.

Сговор с целью совершения акта международного терроризма подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Статья 8. Любое лицо, которое на территории Республики Парагвай предоставляет вспомогательные ресурсы или материалы, а также укрывает или скрывает характер, место, источник или принадлежность вспомогательных ресурсов или материалов, зная, что указанные ресурсы или материалы будут использоваться при подготовке или осуществлении одного из противоправных деяний, предусмотренных настоящим законом, подлежит как сообщник наказанию в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Статья 9. Под вспомогательными материалами или ресурсами понимается: предоставление финансового обеспечения или услуг; обучение персонала и руководство им; изготовление фальшивых документов и удостоверений личности и обеспечение ими; предоставление, производство и использование средств связи, оружия, смертоносных веществ и/или взрывчатых материалов; предоставление средств транспорта, жилища и в целом любая формы или способ сотрудничества, помощи или экономического и иного посредничества.

Статья 10. Если компетентный судья обнаружит признаки, достаточные для того, чтобы предположить, что какая-либо страна, организация, группа лиц или отдельные лица оказывают помощь международному терроризму, он может отдать распоряжение о конфискации, аресте, эмбарго или блокаде любой финансовой операции или счетов на национальной территории, связанных с этой помощью.

Статья 12. Любое имущество, изделия или орудия, имеющие отношение к актам международного терроризма, подлежат конфискации и реализации по решению суда.

Статья 13. Суммы, вырученные от продажи и от штрафов, наложенных по решению суда, переводятся на специальные счета в Центральном банке Парагвая и поступают в распоряжение органов судебной власти, Секретариата по предупреждению и расследованию террористической деятельности и Прокуратуры в равных долях.

По соответствующим дипломатическим каналам или на основе принципа взаимности компетентный судья, исходя из международных договоров по этому вопросу, может



Доклад Республики Парагвай

отдать распоряжение об изъятии, превентивном эмбарго или конфискации имущества, изделий или орудий, находящихся за границей, если они имеют отношение к акту международного терроризма, совершенному в Парагвае.

С. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видно из доклада, правительство Парагвая присоединилось к всемирному осуждению такого тяжкого уголовного преступления, как терроризм, и немедленно приступило к выполнению резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о борьбе международного сообщества против терроризма.

Правительство Парагвая также полагает чрезвычайно важным проводить соответствующую разъяснительную и информационную работу среди населения, организовывать конкретные мероприятия, например семинары и конференции, способствовать укреплению мира и противодействовать попыткам подрвать его.

Парагвай считает, что, поскольку последствия террористических актов затрагивают весь мир, борьба с ним должна вестись в глобальном масштабе. В связи с этим следует отметить, что все международные документы, связанные с проблемой терроризма, к которым Республика Парагвай еще не присоединилась, находятся на рассмотрении органов законодательной власти для последующей ратификации или присоединения, причем многие из них уже были частично одобрены.

Правительство Парагвая подтверждает свою твердую решимость бороться, в рамках Конституции и международного права, с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

Парагвай готов внести свой вклад в любую соответствующую инициативу системы Организации Объединенных Наций, и в частности Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи, а также других международных всемирных и региональных организаций, направленную на ужесточение мер, как превентивных, так и карательных, по эффективному искоренению терроризма.



Доклад Республики Парагвай

D. СОКРАЩЕНИЯ

АВСЕК	Управление безопасности в гражданской авиации
ДИМАБЕЛ	Управление вооружений
ДИНАК	Национальное управление гражданской авиации
ИКАО	Международная организация гражданской авиации
Интерпол	Международная организация уголовной полиции
КОНАСАК	Национальный комитет безопасности в гражданской авиации
МЕРКОСУР	Общий рынок стран Южного Конуса
МИД	Министерство иностранных дел
СГТ	Рабочая подгруппа
СЕНАД	Национальный секретариат по борьбе с наркотиками
СЕПРЕЛАД	Секретариат по предотвращению и пресечению отмывания денег и активов
СИКАД	Межамериканская конвенция по борьбе с наркотиками
УВКБ ООН	Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
УК	Уголовный кодекс
ЦБК	Центральный банк Парагвая



Доклад Республики Парагвай

Е. ПРИЛОЖЕНИЯ*

1. Закон № 1015/97 "О предупреждении и пресечении незаконных действий, направленных на легализацию денежных средств и активов"
2. Резолюция № 2/97 Совета директоров Центрального банка Парагвая "О процедурах по предупреждению и предотвращению использования финансовой системы и других секторов экономической деятельности для осуществления действий, направленных на легализацию денежных средств и активов, полученных в результате преступной деятельности"
3. Резолюция № 245/97, регламентирующая осуществление резолюции № 2/97
4. Закон № 108/91 "О создании Национального секретариата по борьбе с наркотиками"
5. Резолюция № 5/97 Командования Национальной полиции "О создании департамента по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями"
6. Резолюция № 1/98 командования Национальной полиции "О создании департамента по предупреждению и расследованию террористической деятельности". Впоследствии, согласно декрету № 2960/98, стал называться Секретариатом по предупреждению и расследованию террористической деятельности
7. Закон № 1160/97 (Уголовный кодекс)
8. Закон № 1340/88 "О пресечении оборота наркотиков и опасных психоактивных веществ"
9. Закон № 71/53 "О незаконном обороте"
10. Декрет № 23479/76
11. Декрет № 23459/76 "О передаче ДИМАБЕЛ функций по контролю и регистрации оружия"
12. Декрет № 13793/01 "О создании межведомственной рабочей группы по контролю за огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами"
13. Декрет № 15147/01 "О Национальной программе безопасности в авиации"
14. Закон № 1057/96 "Об утверждении Соглашения о содействии контролю за незаконной торговлей оружием между Республикой Парагвай и Федеративной Республикой Бразилией"
15. Декрет № 119/01 "О создании механизмов контроля за бразильскими гражданами или иностранцами, проживающими в Бразилии, или бразильскими юридическими лицами, приобретающими оружие и боеприпасы в Республике Парагвай"

* С документами, указанными в Приложениях, можно ознакомиться в Секретариате.



Доклад Республики Парагвай

16. Декрет № 15125/01 "О создании межведомственной комиссии по контролю за выполнением резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций"
17. Закон № 978/96 "О миграции"
18. Закон № 469/57 (Воздушный кодекс)
19. Удостоверение личности
20. Проездные документы
21. Декрет № 9937/00
22. Декрет № 3713/99
23. Декрет № 13025/01