



Совет Безопасности

Distr.: General
27 December 2001
Russian
Original: French

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 27 декабря 2001 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Контртеррористическим комитетом получен прилагаемый доклад, представленный Колумбией во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

(Подпись) Джереми Гринсток
Председатель Контртеррористического комитета



Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Колумбии при Организации Объединенных Наций от 27 декабря 2001 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

[Подлинный текст на испанском языке]

Постоянное представительство Колумбии при Организации Объединенных Наций имеет честь препроводить доклад, подготовленный правительством страны в соответствии со сроками и требованиями, указанными в «Руководящих принципах в отношении представления докладов в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности от 28 сентября 2001 года» (см. добавление). В дополнении к этому докладу содержится документ, озаглавленный «Путь к миру и стратегия борьбы с терроризмом».

Добавление**Республика Колумбия****Доклад Контртеррористическому комитету, учрежденному в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций****Содержание**

	<i>Стр.</i>
I. Введение	4
II. Пункт 1 резолюции	6
III. Пункт 2 резолюции	22
IV. Пункт 3 резолюции	46
V. Прочая представляющая интерес информация	56

Нью-Йорк, 27 декабря 2001 года

Доклад Республики Колумбии Контртеррористическому комитету, учрежденному в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

I. Введение

1. В настоящем документе описываются действия, юридические положения и меры, осуществляемые правительством Колумбии в тех областях, о которых говорится в пунктах 1, 2, 3 и 4 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, а также приводится краткая информация о планируемых инициативах, направленных на приведение позиции и законодательства Колумбии в соответствие с требованиями международного сообщества в целях ответа на вызовы, брошенные терроризмом.
2. Структура настоящего документа и использованная при его составлении методология утверждены Контртеррористическим комитетом и отражены в документе «Руководящие принципы в отношении представления докладов в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности от 28 сентября 2001 года».
3. Поскольку правительство Колумбии полностью привержено делу борьбы в масштабах всего мира с международным терроризмом во всех его проявлениях, оно поддерживает меры, которые международное сообщество сочло целесообразным принять в различных областях. Мы принимаем конструктивное участие в разработке новых многосторонних правовых документов как глобального, так и регионального характера. Мы активизировали свои усилия по осуществлению конституционных и правовых процедур, призванных обеспечить наше присоединение к тем договорам в этой области, участником которых мы не являемся. Кроме того, мы координируем с соседними странами осуществление конкретных мер, направленных на достижение той же цели — ответ на вызовы, брошенные терроризмом.
4. После трагических событий 11 сентября 2001 года и принятия — при нашем содействии в качестве государства — члена Совета Безопасности — резолюции 1373 (2001) правительство страны провело детальный анализ имеющихся в его распоряжении средств для борьбы с терроризмом в его самых различных проявлениях и пришло к выводу о том, что оно обладает достаточными возможностями для реагирования на различные угрозы, порождаемые этим явлением. Результаты оценки свода действующих в Колумбии норм, а также практических мер, которые можно принимать на их основании, позволяют говорить о том, что государство и его институты располагают инструментами, с помощью которых они в состоянии выполнять значительную часть необходимых функций в этом требующем напряженных усилий и сложном деле. Вместе с тем мы убеждены и в том, что в связи с появлением новых и изощренных форм этого вида преступности нам необходимо прикладывать дополнительные усилия для того, чтобы совершенствовать свою деятельность и не стоять на месте. Колумбия разделяет мнение о том, что сложившаяся сейчас обстановка требует безотлагательных действий, и понимает, что сейчас требуется большая решимость и, прежде всего, более конкретные результаты, для чего необходимы многосторонние усилия.

5. И до сентября правительство занималось изучением вопроса о принятии дополнительных мер, направленных на укрепление возможностей Колумбии по обеспечению общественной безопасности. Так, 27 ноября 2001 года в рамках осуществления закона, принятого национальным конгрессом в августе 2001 года, была принята комплексная стратегия борьбы с терроризмом под названием «Путь к миру и стратегия борьбы с терроризмом». Поскольку документ является важным и своевременным, он приводится в приложении к настоящему докладу.
6. Важно отметить, что эти нормы, многие из которых подробно описываются в докладе, были специально разработаны в целях эффективной борьбы с террористическими актами внутри страны, т.е. преступлениями, которые, хотя и подпадают в целом под определение терроризма, совершаются на национальном уровне. В такой стране, как Колумбия, где имеет место вооруженное противостояние, происходят нарушения действующих нормативных актов, в том числе и международного гуманитарного права, которые могут считаться террористическими актами и таким образом требовать принятия соответствующих мер пресечения и наказания. Вместе с тем мы убеждены в огромной пользе действующих в нашей стране норм для борьбы с терроризмом на глобальном уровне.
7. Колумбия исходит из того, что меры, предусмотренные в резолюции 1373 (2001), направлены главным образом на предупреждение и пресечение тех террористических актов, которые имеют международный или глобальный характер, т.е. актов, представляющих или могущих представлять, по мнению Совета Безопасности, угрозу международному миру и безопасности. Речь идет о тех исключительных ситуациях, которые влекут за собой задействование предусмотренной в Уставе Организации Объединенных Наций системы поддержания международного мира и безопасности и, в частности, осуществление различными органами Организации, прежде всего, хотя и не только, Советом Безопасности, функций, возлагаемых на них в том же Уставе.
8. Существующая в Колумбии правовая и институциональная система, включая международные договоры, участником которых является Колумбия, обеспечивает государству с его административными и судебными органами возможность принятия адекватных мер в ответ на возможные просьбы других государств об оказании помощи или содействия. Административные органы готовы и в состоянии сотрудничать в рамках оперативной деятельности с аналогичными органами других стран, прямо или через посредство таких учреждений, как Интерпол.
9. Колумбия в целом готова, в меру своих возможностей, вносить вклад в глобальную кампанию борьбы с международным терроризмом.
10. Наконец следует отметить, что, по мнению правительства Колумбии, нынешние и будущие меры в рамках фронтального наступления на терроризм должны соответствовать действующим нормам, а также принципам и ценностям правового государства, каковым является наше государство, в частности нормам в области прав человека. Колумбия является участником многих как международных, так и межамериканских договоров по правам человека, и в этой связи понимает необходимость установления надлежащего и, прежде всего, выверенного баланса между требованиями обеспечения безопасности и защиты путем принятия необходимых мер по предупреждению и пресечению

террористических актов и морально-правовым императивом, заключающемся в обязанности всегда соблюдать основные права и гарантии человеческой личности.

II. Пункт 1 резолюции

Резолюция 1373

Пункт 1, подпункт (а)

Совет постановляет, что все государства должны:

предотвращать и пресекать финансирование террористических актов;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

Проведение расследований

11. В рамках деятельности по предотвращению и пресечению финансирования террористических актов Колумбия проводит по линии Генеральной прокуратуры страны уголовные расследования в отношении лиц или организаций, осуществляющих сбор средств с преступными целями, для выявления источников их финансирования.

С этой целью к оперативно-следственной работе помимо соответствующих прокуроров и их помощников привлекаются сотрудники судебной полиции (следователи, бухгалтеры, экономисты, инженеры по системотехнике и специалисты по средствам связи). Кроме того, охрану при проведении прокуратурой рейдов в целях получения вещественных доказательств и задержания лиц, финансирующих эти группы, обеспечивают военнослужащие из состава национальных вооруженных сил.

Если Комитет сочтет это необходимым, Генеральная прокуратура готова представить более подробную информацию об этой деятельности.

Борьба с финансированием групп, находящихся вне закона

12. В соответствии с открыто провозглашенной правительством Колумбии позицией, согласно которой любое лицо, совершающее нападения на гражданское население и другие аналогичные действия, совершает акты терроризма, и в целях повышения эффективности принимаемых государством мер по борьбе с противоправными элементами декретом № 324 от 2000 года был создан Координационный центр по борьбе с нелегальными группами самообороны и другими группами, находящимися вне закона. Этот декрет дополняет принятую Министерством национальной обороны директиву № 26 от 1995 года, в соот-

ветствии с которой был создан межведомственный комитет по борьбе с финансированием партизанской деятельности.

Оба эти органа действуют под руководством Министерства национальной обороны и занимаются вопросами межведомственного согласования мер по разработке политики и мероприятий, которые позволят осуществлять сбор необходимой информации для разрушения систем управления и финансирования и общей структуры этих групп. Таким образом, указанные органы имеют возможность осуществлять сбор разведывательных данных, проводить оперативно-следственные мероприятия и осуществлять судебное преследование в целях борьбы с этими группами, особенно в сфере финансирования.

Оба учреждения принимают меры для расширения базы данных, которая формируется за счет разведывательной информации, поступающей от различных государственных органов. Наряду с этим в различных районах страны создаются рабочие группы в составе руководителей соответствующих районных органов безопасности и судебных органов, которые благодаря поддержке мэров и губернаторов будут располагать всеми необходимыми средствами для надлежащего осуществления мер по борьбе с этими организациями, находящимися вне закона.

Именно с целью осуществления контроля и предотвращения террористических актов и разрабатывается система раннего предупреждения, о которой будет сказано ниже и которая представляет собой сеть связи между населением и органами власти в целях принятия эффективных ответных мер.

Группа по борьбе с отмыванием средств в составе Управления судебной полиции

13. Национальная полиция также осуществляет различные меры и действия в рамках борьбы с финансированием терроризма, в числе которых можно назвать следующие:

- укрепление Группы по борьбе с отмыванием средств в составе Управления судебной полиции путем включения в сферу ее компетенции преступлений терроризма;
- принятие совместно с Группой информации и финансового анализа Министерства финансов мер на межведомственном уровне в целях обмена информацией и обеспечения судебного преследования за совершение преступления отмывания средств;
- осуществление деятельности Межведомственного комитета по борьбе с финансированием партизанской деятельности, созданного в 1995 году в целях более глубокого изучения этого аспекта и обеспечения совместно с Прокуратурой судебного преследования по возбужденным делам путем лишения права владения этими активами;
- осуществление деятельности созданного в 2000 году с той же целью Комитета по борьбе с финансированием объединенных сил самообороны Колумбии;
- создание резолюцией 2636 от 17 июля 2001 года антитеррористической группы в Полицейском разведывательном управлении, в функции которой

входит ведение технической разведки в целях пресечения и предупреждения финансирования террористических групп;

- укрепление совместной деятельности в целях расширения сбора информации о терроризме на глобальном уровне, в частности об организациях, методах работы и других представляющих интерес аспектах, а также об их деятельности и/или результатах их деятельности в стране;
- создание стратегических союзов с другими национальными и международными разведывательными органами в целях обмена информацией.

Меры или механизмы финансового контроля и надзора

14. В финансовой сфере Колумбия через посредство Министерства иностранных дел и Группы информации и финансового анализа Министерства финансов и государственного кредита обратилась к различным учреждениям финансового сектора с просьбой выяснить, действуют ли в Колумбии какие-либо организации и лица, указанные в списках, которые содержатся в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, или осуществляют ли они какие-либо международные операции с теми или иными лицами или компаниями в Колумбии.

15. Кроме того, законом № 45 от 1923 года было создано Банковское управление, которое является техническим органом при Министерстве финансов и государственного кредита и в соответствии с положениями закона № 510 от 1999 года обладает правовым статусом, административной и финансовой самостоятельностью и собственным капиталом. Согласно тому же закону Президент Республики в качестве «верховой административной власти», как указано в пункте 24 статьи 189 Конституции Колумбии, выполняет функцию «... проверки, наблюдения и контроля в отношении лиц, которые осуществляют финансовую, биржевую, страховую и любую другую деятельность, связанную с управлением, использованием или инвестированием средств, полученных от населения».

Банковское управление осуществляет проверку и контроль в отношении финансовых и страховых органов, органов социального обеспечения и валютно-финансовых учреждений, причем этот контроль осуществляется в целях сохранения доверия населения к указанным секторам в силу всеобщего большого интереса к упомянутой деятельности.

16. Что касается учреждений, находящихся под наблюдением и контролем этого управления, то ими приняты практические меры по предотвращению и пресечению финансирования террористических актов и лиц, совершающих террористические акты.

В статьях 102–107 Органического закона о финансовой системе (декрет-закон № 663 1993 года) и в пункте 6 девятой главы первого раздела исходящего циркуляра № 7 от 1996 года, распространенного Банковским управлением, предусматривается, что учреждения, находящиеся под его контролем, обязаны создать механизмы контроля и предотвращения отмыwania денежных средств.

Указанные учреждения обязаны создавать надлежащие и адекватные механизмы контроля в целях недопущения того, чтобы их деятельность могла каким-либо образом использоваться для сокрытия, управления, инвестирования

или использования денежных средств или иных активов, полученных в результате преступной деятельности, или для придания видимости законности преступным действиям или сделкам и связанным с ними средствам (пункт 1 статьи 102 Органического закона о финансовой системе).

17. Для этих целей под незаконными активами понимают средства, полученные в результате любого преступления, включая терроризм и другие преступные деяния.

Указанные механизмы должны обеспечивать достижение, как минимум, следующих целей:

- получение достаточных сведений о клиенте;
- выявление необычных операций;
- информирование о подозрительных операциях;
- хранение документов в течение 10 лет;
- внедрение необходимых механизмов и процедур в подконтрольных учреждениях, которые обеспечивали бы их надлежащую самозащиту;
- назначение соответствующего должностного лица, отвечающего за оценку эффективности таких механизмов и процедур;
- обеспечение активного участия административных органов подконтрольных учреждений.

Указанные меры контроля направлены на достижение следующих целей:

- сохранение доверия общественности и международного сообщества к валютно-финансовой системе и системам страхования и социального обеспечения Колумбии;
- борьба с преступностью путем ее предупреждения;
- сотрудничество с системой отправления правосудия путем содействия деятельности контрольно-надзорных, разведывательных и судебных органов.

18. Надлежащее осуществление указанных мер контроля подконтрольными учреждениями позволит им не допускать, чтобы через них переводились денежные средства, полученные в результате таких преступных действий, как терроризм, а также выявлять аномальные явления или ситуации, свидетельствующие о том, что эти учреждения используются для финансирования террористических актов или любого вида передачи денежных средств или финансовых ресурсов лицам, которые совершают или намереваются совершить террористические акты.

В частности, выявление и анализ необычных операций, а также выявление подозрительных операций и информирование о них Группы информации и финансового анализа позволяют подконтрольным учреждениям предупреждать перевод денежных средств, предназначенных для любых видов деятельности, которые перечислены в пункте 1(a) и (d) резолюции 1373 (2001), а также дают возможность следственным и судебным органам Колумбии принимать необходимые меры для замораживания активов, выявления и предания суду лиц, ви-

новых в совершении преступления терроризма и связанных с ним преступлений.

Следует отметить, что невыполнение указанных обязательств карается штрафом на сумму до 1,622 млрд. колумбийских песо для организаций и возможным отзывом лицензии, а также штрафом в размере до 81,1 млн. колумбийских песо для физических лиц и возможным увольнением соответствующего сотрудника. Указанные меры, вводимые по инициативе административного органа, являются достоянием общественности и могут быть доведены до сведения всех подконтрольных учреждений. Это не исключает возможность уголовного преследования за совершение тех же самых деяний.

19. Кроме того, Банковское управление распространило циркуляры № 55 от 23 апреля и № 143 от 14 ноября 2001 года, в которых оно препроводило всем подконтрольным учреждениям список связанных с движением «Талибан», террористом Усамой бен Ладеном и организацией «Аль-Каида» лиц, в отношении которых в резолюциях 1267 (1999) и 1333 (2000) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций были введены санкции.

Обмен информацией и разведывательными данными

20. Что касается деятельности Административного управления безопасности, то в целом его задача состоит в расширении обмена информацией и укреплении координации деятельности с другими национальными и международными разведывательными органами в целях обеспечения максимально широкого охвата в рамках деятельности по предотвращению и пресечению финансирования террористических организаций.

В рамках сферы своей компетенции и в различных специальных областях своей деятельности Административное управление безопасности активизировало расследование преступлений, тем или иным образом непосредственно связанных с террористической деятельностью, таких, как торговля наркотиками, оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, оборот химических веществ и прекурсоров и отмывание средств.

Прочие меры — Интерпол

21. В ходе шестьдесят восьмой сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в ноябре 1999 года, в которой приняла участие Колумбия, рассматривался вопрос о финансировании терроризма и Организации Объединенных Наций были представлены различные предложения о том, чтобы использовать Интерпол в качестве возможного канала передачи информации между государствами-членами. Это предложение было закреплено в статье 18 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой в том же году. Таким образом, было принято решение о том, что особое внимание будет уделяться сбору информации и обмену информацией о переводе активов, связанных с террористической деятельностью, на предмет их замораживания и предотвращения финансирования терроризма.

Отдел по делам Интерпола, находящийся в подчинении Административного управления безопасности, сотрудничает в осуществлении мер, связанных с предотвращением и пресечением террористических актов, в соответствии с руководящими принципами, принятыми Генеральной ассамблеей Интерпола, и

готовится приступить к осуществлению новых положений в этой сфере в соответствии с решениями состоявшейся недавно семидесятой сессии Генеральной ассамблеи Интерпола. На своей семидесятой сессии Ассамблея призвала изучить все аспекты, связанные с терроризмом и поддержкой деятельности такого рода (финансирование, материально-техническое обеспечение и т.д.), в целях обеспечения принятия адекватных ответных мер на любые террористические акты за счет координации деятельности в правовой, судебной и оперативной областях.

На указанной семидесятой сессии в качестве основного средства борьбы с преступностью такого рода было предложено создать эффективные системы контроля за финансовыми операциями, которые могут быть связаны с террористической деятельностью, в целях укрепления возможностей компетентных органов по замораживанию таких средств и, таким образом, предотвращению финансирования терроризма. Как только такие меры будут приняты, соответствующая информация будет направлена компетентным национальным органам в целях координации соответствующих действий.

Резолюция 1373

Пункт 1, подпункт (b)

Совет постановляет, что все государства должны:

ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

22. Указанные действия квалифицируются в колумбийском законодательстве в статьях 323 и 345 Уголовного кодекса следующим образом:

«Статья 323. Отмывание денежных средств. Любое лицо, которое приобретает, оберегает, инвестирует, транспортирует, конвертирует, хранит или управляет активами, прямо или косвенно полученными в результате вымогательства, незаконного обогащения, похищения с целью вымогательства, мятежа, торговли оружием, совершения преступлений против финансовой системы или государственной администрации или связанных с доходами от преступной деятельности, являющейся результатом сговора на предмет совершения противоправного деяния, связанного с оборотом токсичных, наркотических или психотропных средств, или же придает полученным в результате такой деятельности активам видимость законности или осуществляет их легализацию, скрывает или утаивает их подлинный характер, происхождение, местонахождение, предназначение

и движение или права на такие активы, или совершает любые другие деяния в целях сокрытия или утаивания их незаконного происхождения, наказывается за одно только это деяние лишением свободы на срок от 6 (шести) до 15 (пятнадцати) лет и штрафом на сумму от 500 (пятисот) до 50 000 (пятидесяти тысяч) установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат.

Такое же наказание применяется в тех случаях, когда указанное в предыдущем пункте действие совершается в отношении активов, право собственности на которые было объявлено аннулированным.

Отмывание денежных средств подлежит наказанию даже в том случае, когда деятельность, в результате которой были получены активы, или действия, перечисленные в предыдущих пунктах, полностью или частично осуществлялись за рубежом.

Предусмотренные настоящей статьей наказания в виде лишения свободы увеличиваются от одной трети до половины срока в тех случаях, когда указанные деяния были сопряжены с валютными или внешнеэкономическими операциями или когда товары ввозились на территорию страны.

Предусмотренное в предыдущем пункте ужесточение наказания также применяется в тех случаях, когда на территорию страны ввозятся контрабандные товары».

«Статья 345. Управление ресурсами, связанными с террористической деятельностью. Любое лицо, которое осуществляет управление денежными средствами или активами, связанными с террористическими действиями, наказывается лишением свободы на срок от 6 (шести) до 12 (двенадцати) лет и штрафам в размере от 200 (двухсот) до 10 000 (десяти тысяч) установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат».

23. Следует отметить также положения приведенной ниже статьи 327 Уголовного кодекса, в которой дается определение незаконного обогащения физических лиц. Это положение позволило внести значительный вклад в борьбу с различными преступными деяниями, включая терроризм.

«Статья 327. Незаконное обогащение физических лиц. Любое лицо, которое прямо или через посредство другого лица добивается для себя или для другого лица неоправданного увеличения активов в результате тех или иных преступных действий, наказывается за одно только это деяние лишением свободы на срок от 6 (шести) до 10 (десяти) лет и штрафом в размере, в два раза превышающем сумму незаконного увеличения активов, но не превышающем 50 000 (пятидесяти тысяч) установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат».

24. В Законе № 418 от 1997 года с изменениями и дополнениями, внесенными в него законами № 548 от 1999 года и № 642 от 2001 года, есть раздел, озаглавленный «Контроль за финансированием деятельности вооруженных организаций, находящихся вне закона». Наиболее важными аспектами этого закона являются следующие:

- контроль за использованием ресурсов территориальных образований или ресурсов, управляемых этими образованиями (статьи 84–89);

- санкции в отношении контрактников (статьи 90–95);
- замораживание или аннулирование прав собственности в отношении активов, связанных с совершением преступлений, которыми занимаются судьи, ведущие следствие (статьи 96–98).

25. Следует отметить, что в статье 102, озаглавленной «Обязательство осуществлять контроль за преступными действиями» декрета № 663 от 1993 года, говорится об обязательстве учреждений, находящихся под контролем и надзором Банковского управления, принимать надлежащие и достаточные меры контроля во избежание того, чтобы их деятельность могла служить для сокрытия, управления, инвестирования или использования в любой форме денежных средств или других активов, полученных в результате преступных действий. Кроме того, в статье 105 указанного декрета предусматривается, что предоставляемая властям информация в отношении подозрительных операций носит конфиденциальный характер.

26. Аналогичным образом в статье 325 Уголовного кодекса предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет и штрафа в размере от 100 до 10 000 установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат для сотрудника или директора финансового учреждения или кредитно-депозитного кооператива, которые в целях сокрытия или утаивания незаконного происхождения денежных средств нарушают нормы контроля, установленные в законодательстве в отношении операций с наличными средствами.

27. Кроме того, в документе, озаглавленном «Путь к миру и стратегия борьбы с терроризмом», представленном Конгрессу Республики 27 ноября 2001 года, правительство страны предусмотрело ряд мер по предупреждению террористических актов и наказанию за их совершение. Как указывалось выше (см. пункт 5), этот документ содержится в приложении к настоящему докладу.

Группа разведки и финансового анализа

28. Законом № 526 от 1999 года была создана Специальная административная группа информации и финансового анализа, которая является государственным органом, занимающимся сбором, систематизацией и анализом данных в отношении операций по отмыванию денежных средств. Иными словами эта Группа является своего рода информационным фильтром и с применением самой современной технологии сводит воедино и обновляет указанные данные, благодаря чему появляется возможность выявлять экономические операции, которые могут быть связаны с отмыванием денежных средств. Для выполнения указанных функций законом № 526 от 1999 года предусматривается наделение этой Группы полномочиями осуществлять государственное вмешательство, в частности в вопросах выявления практики, связанной с отмыванием средств. Информация о результатах деятельности этой Группы препровождается Генеральной прокуратуре страны на предмет возможного возбуждения дела.

Следует отметить, что эта Группа была создана при поддержке Всемирного банка в соответствии с рекомендациями Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, и Эгмонтской группы.

Резолюция 1373
Пункт 1, подпункт (с)

Совет постановляет, что все государства должны:

безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц, и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящиеся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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.

Общие сведения

29. В Колумбии не существует административных положений в отношении экспроприации активов, связанных с преступной деятельностью (активов как таковых, средств, инструментов или результатов преступления). В соответствии с положением статьи 34 Политической конституции, аннулирующим право собственности, любые меры по конфискации в пользу государства активов, связанных с преступной деятельностью, или по аннулированию права собственности на них — их замораживание, наложение на них ареста, завладение ими или приостановление права распоряжаться ими — должны приниматься исключительно в судебном порядке.

Владение любым лицом денежными средствами, депонированными на счет, или любыми финансовыми средствами должно соответствовать общей норме, провозглашенной в статье 58 Политической конституции, т.е. являться социальной функцией, которая предполагает наличие обязательств. Совершение преступления влечет за собой ограничение такого права, поскольку законодательством страны не предусматривается конституционная защита активов, предназначенных для совершения преступных деяний или полученных в результате таких деяний, как это указывается в упомянутой статье 34 Политической конституции.

В этой связи следует особо отметить, что в соответствии с законодательством Колумбии приобретение имущества с помощью незаконных средств ни при каких обстоятельствах не влечет за собой возникновения законного права на владение таким имуществом. Нормы, описываемые в настоящем разделе

доклада, направлены главным образом на обеспечение соблюдения этого общего принципа.

Уголовное законодательство

30. В отношении правоприменительных мер в новом Уголовном кодексе Колумбии к наказуемым преступлениям отнесен целый ряд действий, связанных с экономическими или финансовыми аспектами террористической деятельности, такие, в частности, как отмывание средств (статья 323), вступление в сговор с целью совершения преступления (статья 340), терроризм (статья 343) и управление ресурсами, связанными с терроризмом (статья 345).

31. Кроме того, недавно Конгрессом Республики был принят законопроект № 76 от 2000 года, «вводящий меры по искоренению таких преступлений, как похищение людей, терроризм и вымогательство, а также предусматривающий иные положения». В этом законопроекте такие преступления, как похищение с целью вымогательства и само вымогательство, квалифицируются как преступления, сопутствующие преступлению, связанному с открытием фиктивных счетов, что влечет за собой наказание в виде конфискации имущества, причем на такие преступления, как терроризм, не распространяются положения, касающиеся льгот и суброгации, смягчения наказания, амнистии или помилования. Исключена возможность их рассмотрения в качестве преступлений политического характера. После утверждения Президентом этот законопроект приобретает силу закона Республики.

32. В статье 100 нового Уголовного кодекса и в статье 67 нового Уголовно-процессуального кодекса дается определение конфискации, которая заключается в том, что финансовые инструменты и активы, используемые для совершения наказуемого деяния или полученные в результате его совершения и не подлежащие свободной продаже, переходят в ведение Генеральной прокуратуры страны или назначенного ей учреждения, если закон не требует их уничтожить или распорядиться ими иным образом. Эта же мера применяется и в отношении умышленных преступлений, когда активы, подлежащие свободной продаже и принадлежащие виновному лицу, используются для совершения преступного деяния или приобретаются в результате совершения такого деяния.

Меры по экспроприации активов

33. Как указывалось выше, в соответствии с положениями статьи 67 Уголовно-процессуального кодекса на виды деятельности, связанные с преступными деяниями, включая терроризм, могут распространяться положения о конфискации в судебном порядке. Согласно этому правилу, если денежные средства или активы, предназначенные для финансирования террористической деятельности, ее поддержки или управления ею являются материальными объектами преступления, государство, действуя в судебном порядке, на основании определения конфискации может притязать на эти активы.

34. Поскольку конфискация является карательной мерой, для экспроприации активов требуется судебное решение (постановление о наложении ареста), а именно — судебное решение, принятое в рамках уголовной процедуры в соответствии с нормами и положениями Уголовно-процессуального кодекса.

Конфискация в судебном порядке является инструментом ограниченного действия, поскольку она применяется лишь в отношении имущества, принадлежащего лицу, которое несет уголовную ответственность. Вместе с тем это ограничение можно обойти путем применения закона № 333 от 1996 года, а конкретно пункта 4 статьи 2 указанного закона, в котором говорится об обстоятельствах, диктующих необходимость конфискации в судебном порядке. В качестве оснований указываются «случаи, когда активы используются как средства или инструменты совершения преступного деяния или предназначаются для совершения такого деяния, за исключением случаев, когда они подлежат конфискации или изъятию в контексте уголовной процедуры в соответствии с обеспеченным правовой санкцией судебным решением».

Преимущества процедуры аннулирования права собственности над процедурой конфискации хорошо известны, поскольку аннулирование права собственности происходит независимо от наступления уголовной ответственности владельца. Необходимо лишь установить допустимость такой акции путем указания, с помощью доказательств, соответствующих оснований (активы и преступные деяния), титула на активы или финансовые инструменты, а также того, как эти основания касаются владельца активов.

35. Что касается *аннулирования права собственности*, то, когда приобретение активов является следствием преступления, для этого требуются судебное решение и, следовательно, применение соответствующей процедуры, предусмотренной в статье 15 закона № 333 от 1996 года. В статье 2 этого закона предусмотрено, что право собственности на активы, приобретенные незаконным путем, может быть аннулировано по судебному решению, если они получены в результате действий, наносящих серьезный ущерб общественной морали.

36. В этой связи следует отметить существование законопроекта по этому вопросу, «в котором регулируются процедуры оказания международной помощи в осуществлении временных или окончательных мер, связанных с аннулированием права собственности и разделом имущества, и предусматриваются другие меры». Этот законопроект будет представлен Совету по политике в уголовных вопросах в январе 2002 года. В этом законопроекте предусматриваются меры по внесению изменений в закон об аннулировании права собственности (закон № 333 от 1996 года) в целях охвата прежде всего того, что именуется организованной преступностью.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательство Колумбии направлено на достижение цели пресечения возможности использования финансовых и экономических результатов совершения преступления терроризма не только с помощью конфискации и *аннулирования права собственности*, но также и за счет применения (не прямо, а косвенно) карательного подхода и путем квалификации преступлений, состоящих в *отмывании средств* и *вступлении в преступный сговор*: в первом случае сопутствующим фактором является сговор с целью совершения преступления и предусматривается пресечение отмывания средств, полученных в результате такого поведения, а во втором случае финансирование террористической деятельности квалифицируется как деяние, достойное осуждения.

37. Что касается существующих мер по недопущению того, чтобы лица прямо или косвенно предоставляли финансовые активы или экономические ресурсы

террористам, то следует отметить систему саморегулирования финансового сектора и карательные положения Уголовного кодекса.

В Колумбии существует система общественного контроля за обращением денежных средств, которая является результатом социально ответственного подхода профсоюзных органов и финансового сектора в соответствии с целями защиты общественных интересов государства.

Система предупреждения и контролирования отмывания денежных средств

38. В силу необходимости осуществления контроля за значительными факторами риска, сохранения доверия населения и инвесторов, пресечения мошенничества и потери активов, а также в условиях неотвратимой угрозы административных санкций в случае проникновения в этот сектор преступных организаций финансовый сектор по собственной инициативе пришел к осознанию лежащей на нем ответственности перед обществом, что поможет ему бороться с таким явлением, как отмывание денежных средств. Принятие 21 октября 1992 года кодекса поведения членов Банковской ассоциации и финансовых учреждений Колумбии позволило заложить основы нынешней системы предупреждения и контролирования отмывания денежных средств.

Органический закон о финансовой системе

39. Со своей стороны Колумбия в статье 335 Политической конституции, призванной обеспечить отстаивание интересов общества, которым может угрожать обращение незаконных денежных средств, предприняла вмешательство в осуществление финансовых, биржевых, страховых и всех иных операций, связанных с управлением, использованием и инвестированием средств, полученных от населения. Считается, что такие операции относятся к сфере общественных интересов. По этой причине государство одобрило принципы саморегулирования финансовой системы и опубликовало декрет № 1872 от 1992 года, положения которого были включены в статьи 102–107 раздела Органического закона о финансовой системе, озаглавленного «Предупреждение преступной деятельности».

В этом нормативном документе провозглашаются принципы и требования, состоящие в том, чтобы знать своих клиентов, информировать о подозрительных операциях, принимать кодексы поведения, внедрять комплексную систему предупреждения отмывания денежных средств, обеспечивая при этом неразглашение сообщенной информации и сотрудничая с Генеральной прокуратурой страны.

40. Указанные принципы применяются не только для предупреждения отмывания средств, поскольку они были также приняты в отношении других видов деятельности, таких, как незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, как отмечается во вводной части Межамериканской конвенции о борьбе с незаконным производством и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, средств взрыва и других связанных с ними элементов, принятой в Вашингтоне, О.К., 14 ноября 1997 года, в которой признается, что знание клиентов является средством предупреждения преступлений.

Система саморегулирования финансового сектора

41. Система саморегулирования финансового сектора может способствовать предупреждению финансирования террористической деятельности с такой же эффективностью, с которой она используется в борьбе с отмыванием денежных средств, особенно когда указанные обязательства распространяются на биржевой, кооперативный и внешнеторговый сектора. В этой связи следует отметить деятельность Группы информации и финансового анализа в рамках системы предупреждения и контроля, поскольку она преследует цель выявления, предупреждения и в целом пресечения отмывания денежных средств в рамках любой экономической деятельности. С этой целью Группа осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации, полученной согласно статьям 102–107 Органического закона о финансовой системе и соответствующим нормам, касающимся налогообложения и таможенных вопросов, и иной информации, которой располагают государственные или частные учреждения и которая может иметь отношение к операциям по отмыванию средств. Некоторые из этих операций могут иметь отношение к деятельности террористических групп.

Сказанное выше приобретает особое значение, если учесть, что отмыванию средств сопутствуют такие преступления, имеющие непосредственное отношение к терроризму, как вступление в сговор в целях совершения преступления (включая финансирование террористов), похищение с целью вымогательства, вымогательство, мятеж и оборот оружия.

Резолюция 1373

Пункт 1, подпункт (d)

Совет постановляет, что все государства должны:

запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории предоставление любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или финансовых и иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени и по указанию таких лиц;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

42. В статьях 340 и 341 Уголовного кодекса предусматриваются меры, направленные на недопущение того, чтобы граждане страны или лица и организации, находящиеся на ее территории, предоставляли какие-либо средства, финансовые активы или экономические ресурсы, или оказывали финансовые или иные соответствующие услуги лицам, которые совершают или пытаются со-

вершить террористические акты, или содействуют их совершению или участвуют в них.

«Статья 340. Сговор в целях совершения преступления. Когда несколько лиц вступают в сговор в целях совершения преступлений, каждое из этих лиц наказывается за одно только это деяние лишением свободы на срок от 3 (трех) до 6 (шести) лет.

Когда сговор осуществляется в целях совершения преступлений, состоящих в геноциде, недобровольном исчезновении, пытках, насильственном перемещении, убийствах, *терроризме*, обороте наркотиков, похищении с целью вымогательства, вымогательстве или организации, поощрении, вооружении или финансировании вооруженных групп, находящихся вне закона, применяется наказание в виде лишения свободы на срок от 6 (шести) до 12 (двенадцати) лет и штрафа в размере от 2000 (двух тысяч) до 20 000 (двадцати тысяч) установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат.

Наказание в виде лишения свободы увеличивается наполовину для любого лица, которое организует, поощряет, направляет, возглавляет, осуществляет или финансирует сговор или объединение в целях совершения преступления» (подчеркнуто нами).

«Статья 341. Подготовка лиц в целях совершения противоправных деяний. Любое лицо, которое организует, обучает, готовит или знакомит людей с тактикой, способами и методами ведения боевых действий в целях осуществления террористических акций, создания эскадронов смерти, групп, вершащих самосуд, или банд наемных убийц, или осуществляет их вербовку, наказывается лишением свободы на срок от 15 (пятнадцати) до 20 (двадцати) лет и штрафом в размере от 1000 (тысячи) до 20 000 (двадцати тысяч) установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат».

43. Кроме того, в статье 345 квалифицируется преступление, состоящее в управлении ресурсами, связанными с террористической деятельностью:

«Статья 345. Управление ресурсами, связанными с террористической деятельностью. Любое лицо, которое осуществляет управление денежными средствами или активами, связанными с террористической деятельностью, наказывается тюремным заключением на срок от 6 (шести) до 12 (двенадцати) лет и штрафом в размере от 200 (двухсот) до 10 000 (десяти тысяч) установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат».

44. Преступление, состоящее в отмывании средств, в свою очередь является самостоятельным деянием, имеющим отношение к активам, связанным, в частности, с доходами от преступной деятельности, ставшей предметом преступного сговора. К такой деятельности относится и терроризм. Такие преступные деяния могут повлечь за собой замораживание ресурсов, счетов или активов виновных лиц.

45. Кроме того, следует повторить то, что уже говорилось ранее в связи с декретом № 663 от 1993 года, в статье 102 которого под названием «Обязательство осуществлять контроль за преступными действиями» говорится об обяза-

тельстве учреждений, находящихся под контролем и надзором Банковского управления, принимать надлежащие и достаточные меры контроля во избежание того, чтобы их деятельность не могла служить для сокрытия, управления, инвестирования или использования в любой форме денежных средств или других активов, полученных в результате преступных действий. Кроме того, в статье 105 указанного декрета предусматривается, что предоставляемая властям информация в отношении подозрительных операций носит конфиденциальный характер.

46. Аналогичным образом в статье 325 Уголовного кодекса предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет и штрафа в размере от 100 до 10 000 установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат для сотрудника или директора финансового учреждения или кредитно-депозитного кооператива, который в целях сокрытия или утаивания незаконного происхождения денежных средств нарушает нормы контроля, установленные в законодательстве в отношении операций с наличными средствами.

47. Помимо статьи 345 Уголовного кодекса в Уголовно-процессуальном кодексе существуют другие положения, направленные на достижение той же цели: статья 60 о замораживании и конфискации активов в объеме, достаточном для компенсации ущерба, нанесенного в результате совершения преступления; статья 62 о запрете на переоформление недвижимого имущества, подлежащего регистрации в течение года после возбуждения дела против соответствующей организации; статья 65, в которой предусматривается лишение компаний и организаций, занимающихся осуществлением преступных действий, статуса юридического лица или закрытие их помещений или учреждений, открытых для публики; статья 67, предусматривающая конфискацию финансовых инструментов и активов, используемых для совершения наказуемого деяния или являющихся результатом его совершения, а также статья 68 об аннулировании права собственности, которая дополняется законом № 333 от 1996 года об аннулировании права собственности.

Меры государственной политики

48. Колумбия принимает меры, направленные на укрепление координации и гармоничного сотрудничества между учреждениями¹, которые имеют отношение к управлению активами и финансовой деятельности, в целях борьбы с террористической деятельностью, которая может стать результатом использования

¹ Министерство финансов и государственного кредита через посредство подчиненных ему двух специальных административных подразделений — Группы информации и финансового анализа и Управления по налогообложению и государственной таможенной службе, а также через посредство Банковского управления и Управления по ценным бумагам; Министерство юстиции и права, Национальный институт пенитенциарных учреждений и тюрем, Национальное управление по наркотикам, Управление по нотариальным и реестровым вопросам; Министерство национальной обороны, вооруженные силы, сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы и национальная полиция; Генеральная прокуратура страны; Национальное бюро по вопросам аннулирования права собственности и борьбы с отмыванием денежных средств; Административный департамент безопасности; Колумбийский институт внешней торговли; Верховный совет судебной власти; Банк Республики; Управление по делам компаний; муниципальные и департаментские органы власти.

таких активов. Цель этой деятельности заключается в сведении воедино информации и разведывательных данных, полученных от других учреждений, и четком определении этапов, сфер компетенции и ответственности.

Политика в этой области охватывает следующие аспекты:

- разработка перечня основополагающих принципов, позволяющих выявлять лиц, активы и организации, причастные к террористическим действиям, на основе четкого определения таких действий;
- подготовка специалистов в учреждениях, отвечающих за выявление и отслеживание операций, связанных с террористической деятельностью;
- разработка комплексной системы контроля за банковскими активами, биржевыми операциями, внешнеторговыми сделками, валютно-финансовыми операциями и деятельностью предприятий и компаний;
- создание специальных подразделений в каждой из организаций, отвечающих за предупреждение, наблюдение и контроль за указанными выше видами деятельности;
- определение правовых механизмов, которые позволят сократить сроки судебных разбирательств в целях повышения оперативности разбирательств по делам, связанным с аннулированием права собственности, и нейтрализации таким образом действий террористических организаций;
- создание каналов связи в целях обмена информацией и доказательственными материалами с национальными органами власти, частными предприятиями и профсоюзами;
- выявление секторов, которые могут использоваться для отмыwania средств и других операций, способствующих укреплению террористической деятельности;
- пересмотр перечня преступлений, связанных с операциями, которые способствуют укреплению террористической деятельности; определение наказания, отягчающих вину обстоятельств, процедурных и следственных аспектов, позволяющих установить причастность и обеспечить аннулирование права собственности.

Указанные меры по укреплению межведомственной координации в сочетании с упомянутой политикой и укреплением действующих правовых механизмов позволят государственным учреждениям успешно осуществлять операции по конфискации активов, используемых в рамках террористической деятельности или для ее финансирования, а также обеспечить аннулирование права собственности на такие активы.

49. В целях защиты муниципальных и департаментских финансовых систем будет укреплена Специальная группа аудиторов по государственным финансам при Министерстве внутренних дел, поскольку одна из ее задач заключается в недопущении того, чтобы отдельные лица и/или группы, осуществляющие террористическую деятельность, могли заниматься, в целях собственного обогащения, хищением финансовых ресурсов муниципалитетов или департаментов путем принуждения под угрозой применения оружия или угроз в отношении государственных служащих или государственных подрядчиков. Это административное подразделение осуществляет превентивные меры и проводит аудитор-

ские проверки в территориальных субъектах по просьбе общин или по получении информации от органов государственной безопасности. Оно будет укреплять координацию с Управлением генерального ревизора страны.

В случае, когда это подразделение обнаруживает утечку государственных ресурсов в руки групп и/или отдельных лиц, занимающихся террористической деятельностью, оно может рекомендовать Министерству внутренних дел провести в соответствующем районе расследование силами Генеральной прокуратуры страны, Управления генерального ревизора страны и Министерства внутренних дел в целях предотвращения этого преступления без ущерба для соответствующих расследований на предмет выяснения ответственности, причастности или преступного умысла местных сотрудников.

Кроме того, будут приниматься меры по усилению общественного надзора за управлением государственными средствами, а также межведомственных структур для совершенствования методологии использования и планирования государственных ресурсов и привлечения подрядчиков к усилиям по повышению прозрачности процесса распределения таких ресурсов и управления ими.

Будут также приняты меры по укреплению системы сбора и распределения ресурсов по линии фондов социального страхования таким образом, чтобы в них вкладывались все предписываемые законом средства и чтобы они инвестировались в области, непосредственно связанные с общественной безопасностью. Активное участие в управлении этими ресурсами и их распределении будут принимать муниципальные и департаментские советы безопасности.

III. Пункт 2 резолюции

**Резолюция 1373
Пункт 2, подпункт (а)**

Совет постановляет, что все государства должны:

воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки — активной или пассивной — организациям или лицам, замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

Квалификация по уголовному праву

50. Среди действующих положений можно упомянуть о следующих:

Что касается такого преступления, как сговор в целях совершения преступления, отраженного в статье 340 Уголовного кодекса, то организация вооруженных групп, находящихся вне закона, поощрение их деятельности, поставка им оружия или их финансирование наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет.

В статье 182 Уголовного кодекса предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от одного до двух лет для лиц, которые принуждают других лиц совершать и допускать то или иное действие или бездействие, при этом, согласно статье 183, наказание увеличивается на срок от одной трети до половины указанного срока, когда такие лица преследуют террористические цели.

С другой стороны, в статье 184 Уголовного кодекса предусмотрено, что лица, принуждающие других лиц совершать уголовно наказуемые деяния, когда это деяние не представляет собой преступление, караемое смертной казнью, наказываются лишением свободы на срок от одного до трех лет, и, согласно статье 185, наказание увеличивается на срок от одной трети до половины указанного срока, когда их действия преследуют цель вербовки в террористические группы, группы наемных убийц, эскадроны смерти или группы, совершающие самосуд, или когда эти действия осуществляются в отношении лиц моложе 18 лет, действующих или находящихся в отставке сотрудников правоохранительных органов или органов государственной безопасности.

51. Аналогичным образом, в статьях 341 и 342 Уголовного кодекса предусмотрены суровые меры наказания для тех, кто организует, готовит и обучает лиц для осуществления террористической деятельности. В статье 342 предусмотрено, что, если указанные деяния совершают государственные служащие, работающие в правоохранительных органах или органах государственной безопасности, это является отягчающим вину обстоятельством. Упомянутые положения гласят:

«Статья 341. Подготовка лиц для совершения противоправных деяний. Любое лицо, которое организует, обучает, готовит или знакомит людей с тактикой, способами и методами ведения боевых действий в целях осуществления террористических акций, создания эскадронов смерти, групп, совершающих самосуд, или банд наемных убийц, или осуществляет их вербовку, наказывается лишением свободы на срок от 15 (пятнадцати) до 20 (двадцати) лет и штрафом в размере от 1000 (тысячи) до 20 000 (двадцати тысяч) установленных законом на данный момент минимальных месячных заработных плат».

«Статья 342. Отягчающие вину обстоятельства. Когда деяния, указанные в предыдущих статьях, совершают действующие или вышедшие в отставку сотрудники правоохранительных органов или органов государственной безопасности, наказание увеличивается на срок от одной трети до половины предусмотренных в упомянутых статьях сроков».

52. Кроме того, борьба с вербовкой членов террористических групп осуществляется на основании положений статьи 348 Уголовного кодекса Колумбии, ка-

сающей «подстрекательства к совершению преступления». В пункте 2 этой статьи предусмотрено, что деяния, направленные, в частности, на совершение террористических актов, являются отягчающими вину обстоятельствами.

Также имеется принятый в 2001 году закон № 684, в котором закреплены нормы, регулирующие организацию и функционирование органов национальной безопасности и обороны, и содержатся другие положения. В соответствии с этим законом создаются новые юридические инструменты и важные институциональные механизмы, укрепляющие потенциал государства в области борьбы с терроризмом при поддержке граждан и при содействии со стороны международного сообщества. В соответствии с этим законом, правительство Колумбии представило Конгрессу Республики стратегию борьбы с терроризмом, о которой говорится в других разделах настоящего доклада.

Борьба с поставками оружия

53. Что касается поставок оружия террористическим группам, то в статье 223 Конституции предусмотрено, что только государство может ввозить и производить оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. В развитие этого конституционного принципа в статье 365 Уголовного кодекса предусмотрено наказание за производство, торговлю и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а в статье 366 — за производство, торговлю и ношение оружия, предназначенного для вооруженных сил. В свою очередь, в статье 367 Кодекса предусмотрено наказание за производство, ввоз, торговлю, владение и применение химического, биологического и ядерного оружия.

В рамках Управления судебной полиции уже десять лет функционирует Группа по незаконным вооружениям, уполномоченная управлять деятельностью полиции на национальном уровне, в координации с органами полиции других стран, связанной с незаконной торговлей оружием, используемыми торговцами каналами и осуществлением процедур конфискации.

После создания в 1995 году Полицейского разведывательного управления начал осуществляться план работы, который был назван планом деятельности разведывательной службы по устранению угрозы трех «Т»: терроризма, торговли наркотиками и торговли оружием, с тем чтобы сосредоточить главное внимание на усилиях по сбору информации и осуществлению разведывательных функций — неизменно в координации с другими органами и агентствами, особенно в Северной Америке и Европе. Эта работа проводилась в рамках деятельности международных объединений, и в октябре 2001 года руководство Управления приняло решение об учреждении на национальном уровне Анти-террористической группы, которая уже приступила к своей работе и будет использоваться в качестве основы для формирования Антитеррористического управления в 2002 году.

54. Что касается вопроса о поставках террористам оружия, то с 1993 года существует Межведомственная группа по анализу террористической деятельности, в состав которой входят сотрудники Административного департамента безопасности, национальной полиции и сухопутных войск. Ее главная функция заключается в сборе на национальном уровне информации о конфискации оружия, установлении его происхождения и каналов его поставки до появления на незаконном рынке, а также в сборе сведений о связанных с террористической деятельностью инцидентах, которые происходят в стране. Что касается отсле-

живания, то в случае, когда речь идет об оружии, произведенном в Соединенных Штатах Америки или импортированном из этой страны, оно осуществляется по линии Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия (АТФ) со штаб-квартирой в Боготе, а оружие, произведенное в других странах, отслеживается через Интерпол. Наряду с установлением продавцов и каналов поставки осуществляется проверка компаний и лиц, которые содействовали продаже оружия. Многие из недавно конфискованных вооружений являются предметами законных торговых операций, которые были переориентированы на незаконные цели и предусматривали использование в качестве платежных средств деньги или наркотики. Также осуществляется координация деятельности с Группой по незаконным вооружениям Управления судебной полиции, Разведывательного управления военно-морских сил и Разведывательного управления военно-воздушных сил.

55. Что касается огнестрельного оружия, то органы власти 59 муниципий, где высок уровень преступности, проводят политику ограничения ношения оружия. Аналогичным образом, в целях сокращения числа случаев безнаказанности в связи с такого рода преступлениями и борьбы с распространением незаконного оружия была создана национальная система криминальной регистрации баллистических данных, которая объединяет четыре судебно-полицейских учреждения, в целях проведения расследований, связанных с оружием, пулями и гильзами.

56. Для повышения эффективности международной помощи по отслеживанию стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Генеральный секретариат Интерпола принял решение включить базы данных под названием Международная система слежения за оружием и взрывчатыми веществами в центральную базу или Международную разведывательную систему по уголовным делам в целях получения доступа к любой имеющейся информации о конфискованном и похищенном оружии, предоставляемой каждой страной. Таким образом, информация поступает в систему и, если существует связь с другим видом преступной деятельности, запрашивающее государство незамедлительно получает соответствующую информацию.

57. Кроме этого, повышается эффективность мер по предотвращению незаконной торговли наркотиками, оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые во многом призваны укрепить оперативные возможности групп, совершающих террористические акты, или обеспечить их экономическими ресурсами.

Деятельность национальной полиции

58. В целях обеспечения достойной жизни и защиты имущества граждан национальная полиция осуществляет строгий контроль на всей территории страны, особенно в тех зонах, на которые, как считается, распространяется влияние незаконных вооруженных групп, с тем чтобы предотвратить оказание поддержки этим незаконным группам и поставку им материальных средств и ресурсов.

На внутриведомственном уровне Национальная полиция активизировала усилия по предотвращению того, чтобы ее сотрудники в силу действия или бездействия были причастны к деятельности незаконных вооруженных групп, и осуществления контроля за этой работой. С этой целью она укрепила группы контрразведки и распространила соответствующие инструкции и циркуляры.

Деятельность Административного департамента безопасности и Интерпола

59. В рамках сферы полномочий Административного департамента безопасности в отношении существующих мер по осуществлению контртеррористической деятельности Административный департамент безопасности страны, действуя по линии Отдела по делам Интерпола, развивает сотрудничество со странами — членами Интерпола (на сегодняшний день — 179 стран) в деле осуществления и расширения обмена информацией, которая позволила бы выявлять существующие террористические группы и лиц и организации, которые способны оказывать им поддержку в любых аспектах преступной деятельности, позволяющую им совершать террористические акты. Аналогичным образом, разведывательные органы и другие специальные группы прочих ведомств, занимающихся вопросами пресечения и профилактики преступности, координируют свою работу по линии Интерпола.

Разведывательное управление Административного департамента безопасности как таковое непосредственно взаимодействует с национальной полицией, сухопутными войсками, военно-морскими силами и военно-воздушными силами страны, благодаря чему осуществляется обмен информацией о присутствии в стране лиц, которые являются гражданами различных стран и подозреваются в принадлежности к международным преступным организациям, таким образом, чтобы с использованием базы данных Интерпола можно было проводить срочные консультации и устанавливать их личность, их возможное уголовное прошлое или возможное наличие досье на них на международном уровне. Эти консультации проводятся с использованием системы X-400 Интерпола; консультации также проводятся со страной происхождения лиц, которые являются объектом проверки.

Прочие меры

60. Кроме того, имеется Группа представителей специальных сил по борьбе с терроризмом в городах, в состав которой входят военнослужащие трех родов войск, подчиняющиеся главному командованию вооруженных сил и действующие на национальном уровне под его руководством. Также действуют группы спецназа национальной полиции, которые осуществляют деятельность на национальном уровне под руководством Главного управления национальной полиции.

61. Следует также отметить, что в целях борьбы с угрозами международного биотерроризма правительство и органы безопасности Колумбии сформировали элитную группу, в состав которой входят представители министерств обороны, юстиции и здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Административного департамента безопасности и национальной полиции. Эту группу будет поддерживать и консультировать Федеральное бюро расследований (ФБР).

62. Кроме того, в Административном департаменте безопасности имеется Группа общественной безопасности и прав человека, которая подчиняется Координационному управлению Судебной полиции. Ее усилия направлены на борьбу, в частности, с похищениями, угрозами видным деятелям и торговлей оружием. В структуру указанного департамента также входят секретариат Межведомственной группы анализа террористической деятельности и Группа по преступлениям против общественной безопасности Главного оперативного

управления Административного департамента безопасности. В соответствии с Декретом № 218 от 2000 года эта Группа была создана для расследования преступлений, связанных с терроризмом, преступным сговором и действиями, представляющими собой угрозу для общества.

63. Главное разведывательное управление Административного департамента безопасности собирает сведения о деятельности преступных групп при помощи сети информантов, осуществляет их соответствующую обработку и распространяет их среди таких органов, как секторальные отделы Административного департамента безопасности, полиции и Генеральной прокуратуры, в зависимости от того, к компетенции каких органов эти сведения относятся, с тем чтобы те могли проводить профилактические мероприятия.

Кроме того, постоянно обновляются базы данных о стратегических запасах, биографические данные и другие представляющие интерес сведения об основных группах нелегалов, которые совершают акты, дестабилизирующие положение в Колумбии, а также организованных преступных группировках и группах, совершающих общеуголовные преступления.

64. Административный департамент безопасности также осуществляет проверку граждан зарубежных государств, на которых поступает информация о возможной незаконной деятельности в Колумбии, и осуществляет постоянное наблюдение за ними, с тем чтобы предотвратить уголовные преступления в будущем.

Административному департаменту безопасности удалось наладить работу по анализу, обработке и распространению разведывательной информации, касающейся террористических организаций, что позволило установить наличие реальных связей между национальными и международными преступными организациями. В дополнение к этой работе Административный департамент безопасности организовал подготовку своего персонала, которая состояла в предоставлении общих сведений о террористических группах и их деятельности и проявлениях терроризма, и по другим темам, связанным с проблемой национального и международного терроризма.

65. Министерство транспорта в координации с сухопутными войсками и национальной полицией создало Центр стратегической дорожной информации и введет в действие План «Метеор», осуществляемый с использованием системы, в которую входят разведывательные автотранспортные средства, бронетанковое подразделение и мотопехотная рота для обеспечения контроля и безопасности на дорогах и автострадах.

Резолюция 1373

Пункт 2, подпункт (b)

Совет постановляет, что все государства должны:

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

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

Общие меры

66. В документе, озаглавленном «Путь к миру и стратегия борьбы с терроризмом» (см. приложение), представленном Конгрессу Республики 27 ноября 2001 года, правительство Колумбии излагает ряд мер по предотвращению актов терроризма и наказанию за их совершение, к которым относятся следующие:

Первая стратегия — Сокращение сферы деятельности террористических групп:

- Аннулирование прав собственности на имущество террористических групп или тех, кто их поддерживает.
- Ограничение тайны банковских вкладов и замораживание счетов.
- Обеспечение сохранности финансовых средств в муниципиях и департаментах.
- Укрепление органов, координирующих борьбу с вооруженными лицами, действующими вне закона.
- Укрепление внутренней системы раннего предупреждения.
- Повышение эффективности программ защиты лиц, находящихся в уязвимом положении.
- Оказание помощи жертвам терроризма и выплата им компенсации.

Вторая стратегия — Укрепление потенциала государства по принятию принудительных мер в целях борьбы с терроризмом:

- Укрепление специальных целевых групп.
- Укрепление органов полиции в сельских районах и полицейских участков в муниципиях.
- Укрепление технического потенциала и личного состава разведывательных органов.
- Укрепление международного сотрудничества (в этой сфере Колумбия подтверждает свои международные обязательства в отношении борьбы с терроризмом в рамках различных договоров, а также свою приверженность делу обмена информацией, под которой понимается ясно выраженное обязательство создавать международные системы раннего предупреждения).

Третья стратегия — Укрепление потенциала государства по принятию карательных мер в целях борьбы с терроризмом:

- Использование прокуроров и судей, специализирующихся на связанных с терроризмом делах.
- Назначение в первоочередном порядке общественных защитников или защитников, назначенных судом.
- Укрепление программы защиты свидетелей.
- Осуществление программ содействия сдаче оружия и судебного преследования членов групп, осуществляющих террористическую деятельность.
- Укрепление пенитенциарной системы и создание специального режима для лиц, находящихся под следствием и осужденных по делам о терроризме.

Новые меры по борьбе с терроризмом:

- Исключение возможности ссылки на смягчающие вину обстоятельства в случаях, связанных с похищением людей, вымогательством и терроризмом.
- Установление нового состава преступлений.
- Развитие системы уголовной ответственности несовершеннолетних правонарушителей.
- Организация специальной охраны Конгресса Республики и его депутатов.
- Поощрение добровольной экономической поддержки правоохранительных органов.
- Ужесточение минимальной меры наказания за незаконное ношение оружия.
- Контроль за информацией о терроризме в средствах массовой информации.
- Создание элитной группы по борьбе с биотерроризмом.
- Поощрение содействия со стороны граждан.
- Выплата вознаграждений за информацию об активах.
- Принятие новых международных документов.

Механизмы раннего предупреждения для обмена информацией с другими государствами

67. На национальном уровне система предотвращения или раннего предупреждения основана на обмене информацией, который ежедневно осуществляют учреждения и органы, входящие в разведывательную систему Колумбии.

За счет раннего предупреждения предполагается отслеживать совершение террористических актов, чтобы государство и общество могли принимать профилактические меры и меры по защите. Таким образом, цель заключается в оценке общих тенденций в развитии конфликтных ситуаций для установления

различных степеней риска в различных регионах и муниципиях. В этой связи в рамках Национальной информационной системы проводится работа с использованием Национального стратегического центра, в который стекается и в котором обобщается вся информация о вооруженном конфликте, актах насилия, нарушениях прав человека и безопасности граждан. На уровне департаментов и муниципий в рамках той же деятельности будут использоваться центры полицейской стратегической информации национальной полиции, где будет вестись подробный и децентрализованный учет таких акций в соответствующих департаментах и муниципиях.

Кроме того, при помощи вышеупомянутых механизмов будет сформирована государственная разведывательная система в целях определения вероятности террористических актов, с тем чтобы предотвращать их и обеспечивать защиту населения.

Укрепление специальных сил

68. В Колумбии имеется Группа представителей специальных сил по борьбе с терроризмом в городах, в состав которых входят военнослужащие трех родов войск, подчиняющиеся главному командованию вооруженных сил и действующих на национальном уровне под его руководством. Аналогичным образом, в сухопутных войсках, в военно-морских и военно-воздушных силах страны существуют группы представителей специальных сил по борьбе с терроризмом, которые действуют под руководством командования каждого из этих родов войск в соответствии с их полномочиями и выполняют особые задания в зависимости от того рода войск, к которому они относятся.

69. Также действуют группы спецназа национальной полиции, осуществляющие деятельность на национальном уровне под руководством Главного управления национальной полиции.

Кроме того, в Административном департаменте безопасности имеется Группа общественной безопасности и прав человека, которая подчиняется Координационному управлению Судебной полиции. Ее усилия направлены на борьбу, в частности, с такими преступлениями, как похищения, угрозы видным деятелям и торговля оружием. В структуру указанного департамента также входят Секретариат Межведомственной группы анализа террористической деятельности и Группа по преступлениям против общественной безопасности Главного оперативного управления Административного департамента безопасности. Органы законодательной власти декретом № 218 от 15 февраля 2000 года, в соответствии с которым была изменена структура Административного департамента безопасности, создали эту группу для расследования преступлений, связанных с терроризмом, преступным сговором и действиями, представляющими собой угрозу для общества.

Деятельность в сфере миграции

70. Помимо информационных механизмов, официально учрежденных по линии Интерпола, служба миграции Административного департамента безопасности, используя базу данных по вопросам миграции, проверяет, присутствуют ли на территории Колумбии или проезжают через нее транзитом члены признанных террористических организаций, например члены испанской организации ЭТА, японской Красной армии или фундаменталисты с Ближнего Востока.

Эта работа проводится с целью предоставить такую информацию сотрудникам полицейских или судебных органов Колумбии и других стран и с их помощью наблюдать за этими лицами и отслеживать осуществляемую ими деятельность.

Кроме этого, национальные и международные следователи и следственные органы располагают возможностями для получения доступа к имеющейся в базах данных миграционной службы Колумбии специальной информации по миграционным вопросам, касающейся иностранцев, которые являются объектами проверок и расследований вследствие совершения самых разных преступлений (в том числе актов терроризма) в связи с их въездом на территорию страны, пребыванием и нахождением на ней, осуществляемой ими деятельностью и/или выездом с территории страны.

Подразделения финансовой разведки

71. Благодаря подписанию конвенций и обмену информацией между различными подразделениями финансовой разведки появилась возможность ознакомиться с некоторыми методами, которые террористические группы могут использовать для финансирования своей деятельности, а также отслеживать движение этих денежных средств и принимать меры по их конфискации.

Прочие меры

72. Как уже отмечалось, в рамках сферы полномочий Административного департамента безопасности по линии Отдела по делам Интерпола поддерживается постоянная связь со 179 странами-членами этой организации, что позволяет осуществлять работу по укреплению механизмов борьбы с международными террористическими организациями. Кроме того, на семидесятой Генеральной ассамблее Интерпола, которая была проведена 24-28 сентября 2001 года, были приняты новые меры по борьбе с терроризмом, и в этой работе активно участвовала делегация Колумбии.

73. Также осуществляется постоянный обмен информацией с Разведывательным управлением национальной полиции, военно-морскими силами, военно-воздушными силами и сухопутными войсками страны в целях развития сотрудничества в деле выявления находящихся на территории Колумбии иностранных граждан, подозреваемых в совершении незаконных актов. Это облегчает задачу предоставления таким организациям международных досье и личных сведений, которые могут способствовать их задержанию.

С другой стороны, Разведывательное управление национальной полиции осуществляет свою работу при содействии 43 стран и 142 офицеров связи, через которых обеспечивается постоянный обмен достоверной информацией о борьбе с терроризмом и международной преступностью в целом. В рамках этого сотрудничества Разведывательное управление национальной полиции и международные учреждения, особенно учреждения Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Испании, проводят совместные расследования.

В национальной полиции функционирует Группа полицейской разведки, в рамках которой взаимодействуют шесть оперативных управлений в целях предотвращения имеющей серьезные последствия преступной деятельности, такой, как терроризм, и среди различных подразделений в режиме реального

времени распространяется информация, которой располагает Разведывательное управление национальной полиции.

Резолюция 1373
Пункт 2, подпункт (с)

Совет постановляет, что все государства должны:

отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты, или предоставляет убежище;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

Общие сведения

74. Главным нормативным документом, устанавливающим режим контроля над иностранцами в Колумбии, является декрет № 2107 от 8 октября 2001 года, в котором содержатся «Положения о выдаче виз, контроле над иностранцами и регламентировании их статуса, а также другие положения, касающиеся иммиграции».

Важно отметить, что порядок выдачи въездных виз в стране определяется миграционной политикой Колумбии, нацеленной на то, чтобы не допустить въезда в страну иностранцев, которые могут нанести ущерб безопасности государства. В развитие этого принципа определены условия недопущения или отказа во въезде в страну иностранцев, причастных к определенным действиям, среди которых можно выделить следующие:

- торговля или прежняя причастность к торговле наркотиками, галлюциногенными веществами или любыми другими аналогичными веществами;
- нахождение под следствием за совершение преступлений, наказуемых лишением свободы на срок минимум в два года, и/или причастность к действиям за рубежом, которые могут поставить под угрозу безопасность государства или общественное спокойствие;
- высылка из страны в порядке экстрадиции, кроме случаев, когда это лицо предъявляет доказательства освобождения от наказания за инкриминируемые преступления;
- наличие сведений об этом лице в специальных архивах международной полиции;
- прямая или косвенная причастность к торговле людьми или человеческими органами;

- попытки въехать в страну по поддельным документам или без документов, установленных законом;
- причастность к действиям, на основании которых миграционные власти относят иностранца к лицам, представляющим угрозу для национальной безопасности или общественного спокойствия.

75. По соображениям безопасности и поддержания общественного порядка на въезд в определенные районы территории Республики требуется разрешение властей.

Кроме того, для получения определенных типов виз требуется представить протоколы суда. Если получить такие данные напрямую невозможно, направляется запрос в Интерпол.

Все международные транспортные средства, прибывающие на национальную территорию или отбывающие с нее, подлежат контролю со стороны миграционных властей на предмет проверки необходимых документов у экипажей и пассажиров, которых они перевозят.

Кроме того, в гостиницах, пансионатах, общежитиях, домах с гостиничным обслуживанием и местах для размещения приезжих в целом ведутся списки иностранцев, в которых указываются их имя и фамилия, гражданство, документ, удостоверяющий личность, а также то, откуда и куда они следуют.

Иностранцы, находящиеся на территории страны в течение более шести месяцев, обязаны встать на учет в Административном департаменте безопасности.

Система выдачи виз

76. Система выдачи виз в Колумбии построена таким образом, чтобы и консульские работники, и сотрудники Отдела виз Министерства иностранных дел поддерживали необходимый уровень координации для выполнения этой непростой задачи.

Отдел виз на постоянной основе получает от консульств Колумбии и Административного департамента безопасности информацию об утерянных и поддельных паспортах, хищении бланков и других периодически встречающихся нарушениях в миграционной сфере.

Эта информация немедленно доводится до сведения компетентных органов и консульств Колумбии, когда того требуют обстоятельства.

Применение процедуры высылки в миграционной сфере

77. Согласно статье 143 декрета № 2107 от 2001 года, директор Административного департамента безопасности или уполномоченные им лица могут отдавать распоряжения, путем принятия аргументированных резолюций, о высылке с территории страны иностранцев по одной из следующих причин:

- осуществление или причастность к осуществлению актов, представляющих собой посягательство на существование и безопасность государства или имеющих целью нарушение общественного порядка;

- причастность к деяниям, на основании которых миграционные власти делают вывод о том, что иностранец представляет угрозу для безопасности, общественного порядка или общественного спокойствия;
- торговля наркотическими средствами или их незаконный оборот, сводничество или антиобщественное поведение в целом;
- незаконная торговля оружием или имуществом, предназначенным для использования исключительно вооруженными силами;
- прямое или косвенное участие в незаконной торговле людьми или человеческими органами;
- судимость за общеуголовные преступления, совершенные за рубежом;
- наличие ордера на арест, выданного органами зарубежных стран и переданного по каналам Интерпола.

Высылка, будучи одной из возможных дополнительных мер наказания, применяется также в случае причастности иностранца, находящегося на территории страны, к вышеупомянутым деяниям.

Иностранец, подвергшийся высылке, может повторно въехать в страну по визе, выданной Министерством иностранных дел, не ранее чем через пять лет. В свою очередь, иностранец, в отношении которого начата процедура депортации или высылки, может быть подвергнут превентивному задержанию или стать объектом наблюдения со стороны миграционных властей.

78. Кроме того, поскольку процедура высылки применяется в случае противоправных деяний, представляющих собой серьезное посягательство на национальную безопасность, существование государства и принцип верховенства права, Административный департамент безопасности обратился в соответствующие инстанции с предложением предоставить в распоряжение миграционных властей мощные юридические инструменты, с тем чтобы они могли предпринимать эффективные действия, когда того требуют обстоятельства. Если говорить конкретнее, то в настоящее время изучается возможность принятия мер к тому, чтобы решения о высылке не подлежали обжалованию в административном порядке, в связи с чем в статью 143 миграционных правил добавляется новый пункт. С вводом в действие этого механизма упростится миграционная процедура высылки из страны лиц, причастных к подобного рода преступлениям, с их последующей передачей разыскивающим их органам.

В качестве конкретного примера применения этих мер можно привести задержание, расследование обстоятельств дела и депортацию в Эквадор в октябре 1999 года, по согласованию с эквадорскими, египетскими и американскими властями, гражданина Египта Мухаммеда Эбида Абделя аль-Эбида, разыскиваемого судебными органами его страны происхождения по обвинению в терроризме. Указанная процедура позволила в конечном итоге выслать преступника в Египет.

Меры контроля в аэропортах

79. Национальная полиция создала систему контроля в аэропортах, призванную помочь миграционным властям в выявлении потенциальных международных преступников, находящихся на колумбийской территории, путем принятия

соответствующих мер в сотрудничестве с такими органами, как Интерпол, для задержания таких процедур, как депортация.

Кроме того, в статье 508 Уголовно-процессуального кодекса дается определение «выдачи» преступников, в котором оговариваются ситуации, когда такая процедура может быть предложена или разрешена при условии выполнения требований, закрепленных в Конституции и законодательстве.

Другие меры контроля

80. С другой стороны, в резолюции № 1399, принятой Министерством внутренних дел 11 октября 2001 года, устанавливаются правила въезда и проживания иностранцев в зоне особого режима: «Когда по соображениям безопасности или поддержания общественного порядка Министерство внутренних дел и Административный департамент безопасности принимают такое решение, иностранец обязан получить разрешение последнего органа на въезд, транзитный проезд или пребывание в определенных районах территории Республики». После уточнения статуса иностранца, обращающегося с подобной просьбой, Отделом по миграционным вопросам на национальном и международном уровнях запрашивается санкция Верховного комиссара по вопросам мира на выдачу разрешения, которое предоставляется в письменном виде.

Резолюция 1373

Пункт 2, подпункт (d)

Совет постановляет, что все государства должны:

не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содействие или совершает террористические акты, использовали их территорию в этих целях против других государств или их граждан;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

81. Правоохранительные органы ведут по всей территории страны работу по предотвращению террористических актов. Кроме того, ведется работа по преследованию, выявлению и задержанию преступных групп и лиц, причастных к террористическим актам, в строгом соответствии с политикой, призванной не допустить превращения Колумбии в плацдарм для планирования и осуществления таких актов.

Ниже перечислены конкретные действия, предпринимаемые национальной полицией в этой области:

- Управление по борьбе с похищениями людей оказывает содействие в подготовке и инструктировании аналогичных подразделений в других стра-

нах; кроме того, предпринимаются усилия для предупреждения актов похищения и шантажирования официальных лиц и граждан других государств, проживающих или находящихся проездом в Колумбии;

- Управление спецслужб обеспечивает защиту иностранных граждан, которые могут стать жертвами похищения или подвергаются большому риску;
- Разведывательное управление периодически проверяет состояние охраняемых систем в дипломатических представительствах и местах проживания дипломатов;
- Национальная полиция сотрудничает с полицейскими органами соседних стран в деле обмена информацией и предотвращения террористических актов в пограничных зонах;
- в соответствии с государственной политикой, предусматривающей увеличение штатов правоохранительных органов на 10 000 человек в течение следующих четырех лет, национальная полиция принимает меры по созданию новых отделений в зонах поддержания общественного порядка, к которым относятся и некоторые пограничные зоны.

Наконец, важно отметить, что в июне 1997 года по инициативе полиции Колумбии было создано Андское сообщество разведывательных органов, для того чтобы страны субрегиона могли совместными усилиями бороться с торговлей наркотиками и связанными с ней преступлениями, такими, как терроризм.

Резолюция 1373

Пункт 2, подпункт (е)

Совет постановляет, что все государства должны:

обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности, и обеспечить, чтобы, помимо любых других мер в отношении этих лиц, такие террористические акты квалифицировались как серьезные уголовные правонарушения во внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание должным образом отражало серьезность таких террористических актов;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

Какие меры были приняты для квалификации террористических актов в качестве серьезных уголовных преступлений и обеспечения соответствия наказания серьезности подобных террористических актов? Просьба представить примеры любых случаев осуждения и вынесенных приговоров.

82. В отношении этого пункта важно подчеркнуть, что, поскольку в международной теории и практике юриспруденции не существует единообразного оп-

ределения понятия терроризма, в новом Уголовном кодексе Колумбии (закон № 599 от 2000 года) преступлению терроризма дается широкое толкование, с тем чтобы в его состав могли быть включены любые противоправные деяния, направленные на то, чтобы посеять панику среди населения в целом или какой-либо его части.

Установленные в Кодексе меры наказания представляются адекватными для столь серьезных противоправных деяний, посредством которых подрывается авторитет органов общественной безопасности. Эти положения гласят буквально следующее:

«Статья 343. Терроризм. Любое лицо, которое вызывает или поддерживает состояние паники или страха у населения в целом или у какой-либо его части посредством актов, ставящих под угрозу жизнь, физическую неприкосновенность или свободу людей либо сооружения или средства связи и транспорта, водоочистные и водопроводные системы или двигательные установки, пользуясь при этом средствами, способными причинить им ущерб, наказывается лишением свободы на срок от 10 (десяти) до 15 (пятнадцати) лет и штрафом в размере от 1000 (одной тысячи) до 10 000 (десяти тысяч) установленных законом минимальных месячных заработных плат без ущерба для наказания, определяемого за другие преступления, связанные с этим деянием.

Если состояние паники или страха вызывается при помощи телефонных звонков, магнитофонных записей, видео- и аудиокассет или анонимных писем, применяется наказание в виде лишения свободы на срок от 2 (двух) до 5 (пяти) лет и штрафа в размере от 100 (ста) до 500 (пятисот) установленных законом минимальных месячных заработных плат.

Статья 344. Отягчающие вину обстоятельства. Наказание, предусмотренное в первом пункте предыдущей статьи, увеличивается до 12 (двенадцати) — 20 (двадцати) лет лишения свободы и штрафа в размере от 5000 (пяти тысяч) до 30 000 (тридцати тысяч) установленных законом минимальных месячных заработных плат в следующих случаях:

1. если к соучастию в преступлении привлекается лицо, не достигшее восемнадцати (18) лет;
2. если совершается нападение на помещения правоохранительных органов, органов государственной безопасности либо дипломатические или консульские представительства или их захват;
3. если деяние совершается с целью воспрепятствовать или помешать нормальному ходу демократических процессов;
4. если исполнитель или соучастник является сотрудником правоохранительных органов или органов государственной безопасности;
5. если деяние совершается в отношении лица, пользующегося международной защитой, которое не входит в перечень лиц, указанных в главе II настоящего тома, или дипломатических агентов, в соответствии с международными договорами и соглашениями, ратифицированными Колумбией, или в результате деяния страдают объекты дружественных стран либо подрываются международные отношения».

83. Среди преступлений против лиц и имущества, находящихся под защитой положений международного гуманитарного права, статья 144 Уголовного кодекса выделяет акты терроризма:

«Статья 144. Акты терроризма. Любое лицо, которое в ходе вооруженного конфликта или в связи с ним осуществляет или отдает приказ об осуществлении неизбирательных либо чрезмерно жестоких нападений или делает гражданское население объектом нападений, репрессий, актов насилия или угроз насилием с главной целью устрашения, наказывается за одно только это деяние лишением свободы на срок от 15 (пятнадцати) до 25 (двадцати пяти) лет, штрафом в размере от 2000 (двух тысяч) до 40 000 (сорока тысяч) установленных законом минимальных месячных заработных плат и лишением права выполнять государственные функции и занимать государственный пост на срок от 15 (пятнадцати) до 20 (двадцати) лет».

В качестве одного из способов гарантировать привлечение к судебной ответственности лиц, причастных к террористическим актам, в статье 449 Уголовного кодекса устанавливается суровое наказание — лишение свободы на срок от 5 до 8 лет — для государственного служащего, ответственного за контроль, содержание под стражей или ведение дела задержанного или осужденного, который принимает меры с целью организовать его побег или содействовать ему. Во втором пункте это наказание увеличивается максимум на одну треть, если упомянутое лицо лишено свободы за наиболее тяжкие преступления, включая терроризм.

84. Согласно положениям статьи 357 Уголовно-процессуального кодекса (закон № 600 от 2000 года), такая мера пресечения, как превентивное задержание, применяется в следующем случае: «1. Если за преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок в 4 (четыре) или более лет». Это положение позволяет лишать свободы лиц, причастных к террористическим актам. Его цель состоит в том, чтобы обеспечить явку обвиняемого в суд и исполнение наказания в виде лишения свободы или помешать его побегу, продолжению его преступной деятельности или попыткам создать помехи сбору доказательств.

85. Следует упомянуть о том, что на основании закона № 504 от 1999 года следствие и судебное разбирательство в связи с преступлениями, вызывающими панику в обществе, такими, как терроризм, должен вести специальный суд.

Аналогичным образом, статья 356 Уголовно-процессуального кодекса предусматривает, что сроки предварительного заключения, установленные в пунктах 4 и 5, удваиваются, когда речь идет о делах, находящихся в ведении специального суда. Это важная мера, поскольку благодаря ей судебные работники получают необходимое время для осуществления юридических действий, если учесть трудности, возникающие в этих делах, как правило касающихся обвиняемых, которые принадлежат к мощным преступным организациям, а также при сборе доказательств.

86. Кроме того, как уже говорилось выше, правительство страны представило в Конгресс Республики законопроект, в котором определяются меры, нацеленные на искоренение таких преступлений, как похищения, терроризм и вымогательство, и формулируются другие положения. Этот законопроект уже одобрен

Конгрессом Республики, и для того, чтобы он приобрел силу закона, необходима только санкция Президента. В законопроекте устанавливаются суровые меры наказания за эти гнусные преступления, в частности запрет на предоставление лицам, находящимся под следствием в связи с такими преступлениями, административных льгот, права на суброгацию, амнистию или помилование.

87. Кроме того, по инициативе исполнительной власти Конгресс Республики принял закон № 684, в котором устанавливаются правила организации и функционирования органов безопасности и национальной обороны и формулируются другие положения и который предоставляет в распоряжение властей ряд важных инструментов для борьбы с преступными и террористическими организациями. Следует особо выделить положение статьи 1, согласно которому правительство страны принимает комплексную стратегию борьбы с терроризмом, информирует вспомогательные комиссии Сената и Палаты представителей о принятых мерах и подготавливает законопроекты, необходимые для осуществления этой стратегии. Правительство выполнило это обязательство в ноябре 2001 года. Как указывалось выше, документ с этой стратегией содержится в приложении к настоящему докладу.

В развитие этой нормы правительство недавно представило вышеупомянутым комиссиям ряд положений, которые в настоящее время изучаются.

88. Кроме того, следует напомнить о содержании ряда положений декрета № 663 от 1993 года, которые упоминались в другом разделе настоящего доклада (пункт 45).

Резолюция 1373

Пункт 2, подпункт (f)

Совет постановляет, что все государства должны:

оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к финансированию или поддержке террористических актов, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого преследования;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

89. Сотрудничество между государствами призвано поддержать работу разведывательных органов и судебные процессы над террористами, идущие в других странах.

В действующем уголовном законодательстве, в первую очередь в законе № 600 от 2000 года, на основании которого был принят Уголовно-процессуальный кодекс, предусмотрены механизмы международного сотрудничества. В статье 500 и последующих статьях Кодекса предусматривается

возможность сбора доказательств и информации или получения других видов судебной помощи у органов зарубежных стран или при помощи процедур, установленных законом. Эти положения позволяют командировать судебных чиновников для выполнения юридических действий, сбора доказательств и принятия любых мер, имеющих целью судебное преследование.

90. В дополнение к этим положениям Колумбия заключила целый ряд двусторонних договоров о взаимной юридической помощи в вопросах уголовного судопроизводства, а также соглашения по отдельным смежным вопросам, таким, как сотрудничество полицейских органов. В настоящее время Конгрессом Республики рассматриваются на предмет утверждения Межамериканская конвенция о взаимной юридической помощи в уголовных вопросах и Факультативный протокол к ней — важные региональные документы межамериканской системы, при помощи которых многие из ее действий переводятся на многостороннюю основу.

91. Что касается Генеральной прокуратуры, то Управление по международным делам координирует все действия, связанные с оказанием помощи другим государствам и получением помощи от них, обменом доказательствами и аналогичной деятельностью, посредством писем и судебных поручений, а также процедуры выдачи. Проблемы, возникающие на практике, обусловлены несвоевременным реагированием некоторых стран на запросы, направляемые колумбийскими властями.

После создания Генеральной прокуратуры в 1992 году международное сотрудничество играет все более важную роль в выполнении ее организационных задач, связанных с обеспечением эффективного уголовного правосудия на национальном уровне, а также содействием отправлению правосудия на международном уровне. В конечном итоге можно видеть, что международное сотрудничество в судебных вопросах и международное техническое сотрудничество, а также активное участие в работе межведомственных комитетов являются следствием растущей значимости вопросов юридической помощи в деятельности Генеральной прокуратуры Колумбии.

Постоянные контакты с судебными органами разных стран, а также контакты с учреждениями и правительствами, готовыми сотрудничать в борьбе с преступностью, играют основополагающую роль в деле сбора информации и обмена доказательствами, имеющими ключевое значение для ведущихся в Колумбии процессов уголовного расследования.

92. Так, например, Генеральной прокуратуре удалось создать механизмы, облегчающие взаимную судебную помощь между странами, которая способствует налаживанию контактов между иностранными должностными лицами и их колумбийскими коллегами, занимающимися судебными вопросами, и активному участию, под руководством компетентного колумбийского прокурора, в юридических действиях на национальной территории.

В соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, подписанной в декабре 1988 года в Вене, Колумбия активизировала межгосударственное сотрудничество, укрепив связи между Генеральной прокуратурой Республики, выступающей в качестве головного колумбийского ор-

гана, предусмотренного в этом документе, и советниками по юридическим вопросам, командированными для работы в Колумбии.

В этой связи следует особо отметить работу, проводимую совместно с советниками по юридическим вопросам из таких стран, как Бельгия, Великобритания, Германия, Голландия, Испания, Италия, Франция и Швейцария, в Европе, и советниками из Канады, Мексики и Соединенных Штатов в Западном полушарии.

Такое сотрудничество позволяет осуществлять многосторонние операции по борьбе с организованной преступностью, привлекать виновных к судебной ответственности, ликвидировать криминальные структуры и укреплять международное сотрудничество между судебными органами в таких формах, как взаимная юридическая помощь и выдача.

Управление по международным делам при Генеральной прокуратуре выполняет поставленные перед ним задачи, предпринимая юридические действия по рассмотрению и удовлетворению просьб об оказании помощи, передаваемых как по дипломатическим каналам, так и непосредственно через головные органы, предусмотренные в Венской конвенции и других международных документах. Диверсификация и повышение качественного уровня взаимной юридической помощи — один из главных успехов, достигнутых колумбийской прокуратурой со времени ее создания.

93. Особого упоминания в этом контексте заслуживают контакты между головными органами Соединенных Штатов Америки и Колумбии в форме сотрудничества судебных органов, давшие возможность для налаживания постоянного, открытого и свободного диалога, который способствовал укреплению взаимной юридической помощи. В рамках этой деятельности была образована двусторонняя рабочая группа, которая периодически проводит заседания с участием должностных лиц Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки и Управления по международным делам Генеральной прокуратуры Колумбии для изучения вопросов взаимной помощи и внесения необходимых коррективов.

94. Аналогичным образом, сотрудничество между судебными органами стран Южного Конуса показывает, как обмен информацией и опытом и научно-педагогические встречи способствовали расширению и совершенствованию такого сотрудничества.

95. Андский парламент и посольство Франции недавно выступили с инициативой, направленной на укрепление связей между прокуратурами государств — членов Андского сообщества в целях проведения сопоставимых исследований по вопросам действующего уголовного законодательства. Активное участие Генеральной прокуратуры Колумбии в этом проекте дало возможность более глубоко изучить механизмы судебного сотрудничества в этих странах, что приобретает важное значение, особенно в свете изменений в системах уголовного судопроизводства в таких странах, как Боливия, Парагвай и Чили.

96. Развитие международного судебного сотрудничества в период с июля 1992 года по декабрь 2001 года, т.е. со времени создания колумбийской Генеральной прокуратуры, демонстрирует способность колумбийских властей предпринимать юридические действия в ответ на просьбы об оказании судебной помощи, поступающие от их партнеров. Это свидетельствует о готовности

и активном стремлении соответствующих колумбийских прокуроров удовлетворять такие просьбы. Столь значительное укрепление способности Генеральной прокуратуры реагировать на просьбы об оказании международной юридической помощи может считаться еще одним из главных достижений этого учреждения.

Хотя количественные показатели указывают на то, что иностранные органы далеко не всегда удовлетворительным образом реагируют на поступающие просьбы, с качественной точки зрения поступающая помощь весьма ценна, поскольку благодаря ей удается получить доказательства, необходимые для проведения расследований, особенно в связи с незаконным оборотом наркотических средств и связанными с этим преступлениями. В этом смысле важно и далее развивать сотрудничество с компетентными судебными органами других государств в целях достижения подлинной симметрии в оказании взаимной юридической помощи.

97. В этой связи следует подчеркнуть ту практическую ценность, которую имеет присутствие в Колумбии советников по юридическим вопросам из других государств, работа которых облегчает процесс рассмотрения просьб об оказании юридической помощи, позволяя наладить динамичные контакты между головными органами и этими сотрудниками.

В контексте анализируемых вопросов следует особо отметить, с одной стороны, необходимость укрепления головного органа как главного канала передачи информации, а с другой стороны — важность того, чтобы Генеральная прокуратура содействовала назначению советников по юридическим вопросам, как это предусмотрено в различных международных договорах, в странах, имеющих стратегическое значение в контексте международной юридической помощи.

98. Помощь в вопросах выдачи — это еще одна форма юридического сотрудничества, имеющая отношение к полномочиям управления Генерального прокурора Республики удовлетворять просьбы в этой области, поступающие от правительств зарубежных стран.

Со вступлением в силу закона № 1 от 17 декабря 1997 года, на основании которого в Колумбии была восстановлена процедура выдачи лиц, являющихся гражданами по рождению, существенно возрос объем административных процедур, выполнением которых по поручению Генерального прокурора занимается Управление по международным делам.

99. Генеральная прокуратура также участвует в работе Межведомственной комиссии по борьбе с отмыванием денежных средств, созданной на основании декрета № 754 от 1996 года, и Комитета по борьбе с финансированием подрывной деятельности, задача которого состоит в ликвидации экономической базы незаконных вооруженных групп.

100. Генеральная прокуратура Республики, действуя через Национальную группу по аннулированию права собственности и борьбе с отмыванием денежных средств, заморозила активы ряда незаконных вооруженных групп в ходе расследований, проводимых на основе эффективного сотрудничества с учреждениями, входящими в Комитет по борьбе с финансированием подрывной деятельности.

101. Наконец, следует упомянуть о деятельности Управления по международным делам в сфере международного технического сотрудничества, нацеленной на диверсификацию форм помощи и сотрудничества с различными правительствами, международными организациями и учреждениями по вопросам сотрудничества. Это позволяет наладить учебную подготовку должностных лиц по различным вопросам, имеющим ключевое значение для их работы, а также организовывать на базе Генеральной прокуратуры Колумбии подготовку для учреждений-партнеров из различных латиноамериканских стран, в том числе из Гватемалы, Доминиканской Республики, Перу и Эквадора.

102. В рамках Андского сообщества разведывательных органов национальная полиция Колумбии через свое Разведывательное управление обменивается с полицейскими органами стран региона знаниями и опытом в таких вопросах, как организация и формы функционирования колумбийских террористических групп и прочие сведения об этих группах.

103. Что касается правоохранительной деятельности, то Отдел по делам Интерпола Административного департамента безопасности на постоянной основе обменивается информацией как с компетентными органами стран-членов этой организации, так и с отделениями по связи таких ведомств, как Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия (АТФ), Администрация по контролю за соблюдением законов о наркотиках и Федеральное бюро расследований (ФБР); различными посольствами, аккредитованными в стране; органами государственной безопасности; и министерствами юстиции, обороны и иностранных дел.

Таким образом, информация передается другим государственным правоохранительным органам в рамках поддержки работы разведывательных органов и содействия возбуждению на национальном и международном уровнях судебных процессов, необходимых для выявления, нейтрализации и задержания лиц, причастных к осуществлению, планированию и финансированию террористических актов.

Кроме того, совместно с Отделом по миграционным вопросам Административного департамента безопасности координируются мероприятия по проверке информации о въезжающих на территорию Колумбии иностранцах с целью выяснить их статус в стране или получить данные об их реальной деятельности, которые могут иметься в другой стране.

Резолюция 1373

Пункт 2, подпункт (g)

Совет постановляет, что все государства должны:

предотвращать передвижение террористов или террористических групп с помощью эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также с помощью мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность, и проездных документов;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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 предпринимаются для предотвращения их подделки и т.д.?

104. В связи с этим пунктом следует повторить содержание ответа на подпункт (с) пункта 2 резолюции 1373, где говорится о выдаче виз иностранцам колумбийскими властями (пункты 65–69).

Административный департамент безопасности через свой Отдел по вопросам миграции и документации осуществляет контроль в морских и воздушных портах силами специально подготовленных сотрудников, которые идентифицируют документы с целью установить их подлинность либо убедиться в том, что они были похищены, подделаны или фальсифицированы. Конкретные меры контроля, практикуемые Департаментом в миграционной сфере, включают в себя следующее:

а) работу по упорядочению системы миграционного контроля в официальных пунктах въезда-выезда, где при помощи информационной сети собираются и пересылаются центральному ведомству данные о миграционном процессе. Эта система опирается на базу данных, содержащую информацию об ордерах на арест, запретах на выезд из страны, требованиях Интерпола, а также данные об утерянных или похищенных паспортах на территории страны и за рубежом. Кроме того, упомянутая база данных пополняется сведениями об известных членах международных террористических организаций;

б) проверку документов в основных пунктах миграционного контроля, осуществляемую экспертами-документоведами и графологами, в целях борьбы с их фальсификацией;

с) досмотр пассажиров специально обученным персоналом для взятия сличным тех, кто нарушает положения закона № 30 от 1986 года (о борьбе с оборотом наркотических средств) либо имеет при себе поддельные документы;

д) недопущение или запрет на въезд в страну иностранных граждан после получения достоверных сведений об их причастности к какому-либо из видов деятельности, описанных в миграционных правилах. За последние три года было отказано во въезде 1228 иностранцам по следующим причинам:

- торговля или прежняя причастность к торговле наркотиками, галлюциногенными веществами или любыми другими аналогичными веществами;
- нахождение под следствием за совершение преступлений, наказуемых лишением свободы на срок минимум в два года, и/или причастность к действиям за рубежом, которые могут поставить под угрозу безопасность государства или общественное спокойствие;
- наличие сведений об этом лице в специальных архивах международной полиции;

- попытки въехать в страну по поддельным документам или без документов, установленных законом;
 - причастность к действиям, на основании которых миграционные власти относят иностранца к лицам, представляющим угрозу для национальной безопасности или общественного спокойствия;
 - выезд с национальной территории в обход пунктов миграционного контроля;
- e) применение санкций к мигрантам за нарушения, ясно оговоренные в миграционных правилах. За последние три года на территории страны было применено свыше 15 000 таких санкций;
- f) помимо процедур миграционного контроля в пунктах въезда-выезда, специально приспособленных для этой цели, контроль осуществляется и в отношении юридических лиц (коммерческих предприятий, авиакомпаний, гостиниц, колледжей, университетов, религиозных общин и т.д.), которые привлекают к своей работе иностранцев; в случае, если выявляются нарушения миграционного характера, к ним также применяются санкции;
- g) периодическую проверку миграционного статуса, документов и деятельности иностранных граждан на территории Колумбии, по итогам которой в ряде случаев могут применяться некоторые из санкций, предусмотренных в миграционных правилах (штрафы, депортация или высылка);
- h) применение процедур депортации или высылки — в зависимости от того, насколько деяние соответствует критериям, ясно сформулированным в декрете № 2107 от 2001 года. За последний 41 месяц процедура депортации применялась в общей сложности 1026 раз, процедура высылки — 436 раз.

105. Административный департамент безопасности через Отдел по делам Интерпола обменивается информацией с другими ведомствами, отвечающими за борьбу с преступностью, используя свои каналы связи для содействия расследованиям в других странах в целях подтверждения личности иностранцев, их биографии и особых данных о них, в частности данных о легальности документов. Как указывалось выше, Отдел по миграционным вопросам Административного департамента безопасности обращается в Интерпол для проверки сведений об иностранцах, находящихся на национальной территории, а Интерпол, в свою очередь, обращается в национальные органы за информацией об иностранцах и их статусе в стране, а также о миграционных передвижениях граждан Колумбии и иностранцев. Кроме того, в Отделе по миграционным вопросам имеется база данных о похищенных документах, которая будет предоставлена в распоряжение Интерпола в порядке выполнения одного из правил, принятых генеральным секретарем этой организации. Будут также предприниматься попытки наладить передачу Интерполу информации из других национальных баз данных.

Главное разведывательное управление и подразделения Административного департамента безопасности, выполняющие функции судебной полиции, при помощи специальных мероприятий добывают информацию о структурах, занимающихся фальсификацией документов, и ведут борьбу с этими структурами, для чего они обучают работников сыска методам идентификации удостоверений личности и проездных документов; и связываются с выдавшими их

учреждениями для проверки подлинности этих документов, в частности таких, как удостоверения личности, водительские права, паспорта и др. Кроме того, оказывается поддержка мерам контроля, применяемым национальной полицией на всей территории страны.

106. Хотя миграционный контроль входит в компетенцию Административного департамента безопасности, национальная полиция оказывает поддержку этой работе в пограничных зонах, морских и воздушных портах посредством учебной подготовки, силами экспертов в области документации, дактилоскопии и установления личности, персонала служб миграционного контроля, нотариусов, регистраторов, сотрудников служб контроля в аэропортах и других работников.

Что касается пограничного контроля, то здесь имеется возможность пользоваться базами данных Единого национального архива для проверки подлинности сведений, предоставляемых мигрантами.

Наконец, необходимо отметить, что в качестве одной из конкретных законодательных мер Колумбия в девятой главе своего Уголовного кодекса, озаглавленной «Преступления, связанные со злоупотреблением общественным доверием», определяет состав таких преступлений, как организация подлога государственного документа, фактическое совершение подлога государственного документа, получение поддельного государственного документа, подлог частного документа, использование поддельного документа, уничтожение, аннулирование или сокрытие государственного и частного документа, подлог в целях получения доказательств реально имевшего место факта и подлог, совершаемый частным лицом.

Если Комитет сочтет это необходимым, ему может быть препровожден документ о новых мерах безопасности, применяемых при выдаче колумбийских паспортов.

IV. Пункт 3 резолюции

Резолюция 1373

Пункт 3, подпункт (а)

Совет призывает все государства:

найти возможности активизации и ускорения обмена оперативной информацией, особенно о действиях или передвижениях террористов или террористических сетей; подделанных или фальсифицированных проездных документах; торговле оружием, взрывчатыми веществами или материалами двойного назначения; использовании террористическими группами коммуникационных технологий; и угрозе, которую представляет владение террористическими группами оружием массового уничтожения;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

107. Что касается деятельности на оперативном уровне, то Генеральная прокуратура Республики проводит совместно с учреждениями-партнерами из других стран мероприятия в таких областях, как обмен технологиями и опытом, координация операций по выдаче преступников и контроль за ними, согласование действий секретных агентов, координация сотрудничества судебных органов и любого другого сотрудничества со схожими целями.

Национальная полиция, действуя через уполномоченных сотрудников в различных учреждениях и посольствах, ежедневно обменивается информацией по этим вопросам; информация, которую собирает и обрабатывает полиция, доводится до сведения компетентных органов других стран.

Кроме того, Административным департаментом безопасности создана база данных SIFDAS, в которой хранится вся информация, поступающая в Департамент, и данные о всех действиях с ней до ее окончательного помещения в архив. Таким образом, когда другому сотруднику того же департамента или другого учреждения требуются какие-либо конкретные данные, он может узнать, запрашивались ли они ранее, а также дополнить информацию по конкретным розыскным операциям. Этот проект призван расширить возможности использования технических средств для упорядочения процесса обмена информацией и поставить их на службу стратегическим расследованиям, позволяющим оперировать данными на межрегиональном и, в конечном итоге, на межведомственном уровне. В упомянутую базу данных уже включена предварительно отсортированная и обновленная информация из почти 15 000 документов, образующих архив Отдела по делам Интерпола. Благодаря этому ускоряется и облегчается процесс получения информации. Этот механизм позволил укрепить потенциал Департамента в области борьбы с терроризмом.

Кроме того, база данных Генерального секретариата Интерпола SICI («Система разведывательных данных Международной уголовной полиции»), к которой обращаются другие учреждения и подразделения Административного департамента безопасности через Отдел по делам Интерпола в Боготе, позволяет производить необходимые следственные действия в отношении физических или юридических лиц, которые могут оказаться причастными к противоправной деятельности. После направления запроса все данные, которые могут иметься в отношении указанных лиц, проверяются в Генеральном секретариате Интерпола, и результаты направляются в Отдел по делам Интерпола в Боготе с подробным описанием криминальных связей, которые могут у них иметься, и указанием на то, существуют ли фотографии, улики или другие данные, которые будут предоставлены, если запрашивающая страна сочтет это необходимым. Есть некоторые исключения из правил передачи детальной информации, при которых страна, предоставляющая данные Генеральному секретариату, просит разрешения на их распространение, указывая, что они должны быть переданы по прямому каналу между учреждениями. Это положительным образом

сказывается на информации и обеспечивает высокий уровень ее конфиденциальности, что, впрочем, не создает помех для обмена данными.

Административный департамент безопасности также проверяет информацию и обменивается ею с уполномоченными сотрудниками из других стран, аккредитованными в Колумбии, которые помогают добывать сведения, имеющие важное значение, и которые, кроме того, определяют собственные нужды учреждения и оказывают услуги по учебной подготовке и материально-технической поддержке в различных областях.

108. Кроме того, необходимо упомянуть о следующих учебно-методических мероприятиях, способствующих обмену информацией:

- 6–7 сентября 2001 года в Разведывательном управлении Национальной полиции Колумбии состоялась международная встреча сотрудников полицейской разведки, на которой были определены совместные действия по борьбе с международной преступностью и заложена основа для создания международного сообщества органов полицейской разведки;
- 30 октября 2001 года на базе Разведывательного управления национальной полиции Колумбии был организован семинар по проблеме терроризма, в ходе которого делегаты из 23 стран обменялись информацией, представляющей особый интерес. Аналогичным образом, были активизированы процессы сотрудничества и обмена информацией с различными учреждениями и организациями;
- что касается деятельности в рамках Административного департамента безопасности, то были организованы учебно-методические семинары для персонала Департамента и сотрудников других учреждений, с тем чтобы лучше ознакомить их с работой Отдела по делам Интерпола в различных областях борьбы с преступностью, например с действиями по отслеживанию перемещений огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в международном масштабе, дачей объявлений о международном розыске лиц, подлежащих выдаче, розыскных операциях для установления местонахождения преступников и др.

Резолюция 1373

Пункт 3, подпункт (b)

Совет призывает все государства:

обмениваться информацией в соответствии с международным правом и внутригосударственным законодательством и сотрудничать в административных и судебных вопросах в целях предотвращения совершения террористических актов;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

109. Если говорить о деятельности на национальном уровне, то обмен информацией в этой области осуществляется главным образом между представителями Национальной полиции, национальных вооруженных сил, Административного департамента безопасности и технической следственной группы Прокуратуры.

Что же касается сотрудничества в судебной области, то обмен информацией и соответствующее сотрудничество осуществляются на основании положений многосторонних и двусторонних договоров, подписанных Колумбией, и внутреннего законодательства, по мере необходимости и в таких формах, о которых говорилось выше.

По каналам Интерпола на постоянной основе передается информация о лицах, которые имеют прежние судимости за участие в террористических актах или в отношении которых имеются особые данные.

Деятельность Отдела по делам Интерпола в Административном департаменте безопасности регулируется законодательными нормами (декрет № 218 от 2000 года) и уставными положениями организации; на этой основе и в соответствии с законами разных стран органам уголовной полиции оказывается максимально широкая помощь, включая создание и развитие всех институтов, которые могли бы способствовать предупреждению и пресечению преступлений по общему праву.

Резолюция 1373
Пункт 3, подпункт (с)

Совет призывает все государства сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и многосторонних механизмов и соглашений, в целях предотвращения и пресечения террористических нападений и принимать меры против виновных в совершении таких актов;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

110. О заинтересованности Колумбии в борьбе с терроризмом и ее приверженности этой борьбе свидетельствует то, что государство является участником ряда международных конвенций о борьбе с этим злом и большого числа двусторонних договоров о сотрудничестве судебных органов в уголовных вопросах.

Что касается международных договоров, специально посвященных терроризму, то Колумбия является участником Конвенции 1963 года о преступлениях, совершаемых на борту воздушных судов, Конвенции 1970 года о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Конвенции 1971 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, и Конвенции 1973 года о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой. Кроме того, в целях предотвращения

и пресечения террористических нападений и наказания совершающих их лиц применяются меры, предусмотренные в Конвенции 1971 года о предупреждении и наказании за совершение актов терроризма, принимающих форму преступлений против лиц и связанного с этим вымогательства, когда эти акты носят международный характер — региональном межамериканском документе, ратифицированном Колумбией в 1996 году.

111. Хотя Колумбия пока не подписала ни одного двустороннего соглашения о борьбе с терроризмом, страной подписаны двусторонние документы рабочего характера, позволяющие развивать сотрудничество в целях совместной борьбы с этим злом. В последние годы совместно с рядом латиноамериканских стран были созданы такие специализированные механизмы, как двусторонние комиссии по пограничным вопросам, переговорные механизмы, организация встреч представителей высшего военного командования и полиции и двусторонних конференций разведывательных органов и механизмы высокого уровня по вопросам безопасности. Они служат подходящими форумами для обмена опытом борьбы с терроризмом, а также для внедрения в практику постоянно действующих процедур, позволяющих объединить усилия по борьбе с ним.

Аналогичным образом, Колумбия готова рассмотреть инициативы, выдвигаемые на международных форумах, в работе которых она активно участвует, таких, как Организация американских государств (Межамериканский комитет по борьбе с терроризмом (МКБТ)), Группа Рио и Андское сообщество.

Резолюция 1373

Пункт 3, подпункт (d)

Совет призывает все государства стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

112. Правительство страны приняло решение представить в ближайшее время на рассмотрение Конгресса Республики ряд специальных конвенций по вопросам терроризма: Протокол 1988 года о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию; Конвенцию 1988 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства; принятый в том же году Протокол по борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе; и Конвенцию 1991 года о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения.

На момент составления настоящего доклада Министерство иностранных дел завершало работу над соответствующими законопроектами, которые будут представлены в Конгресс Республики, когда он соберется в марте на свою первую сессию 2002 года.

Кроме того, 30 октября 2001 года правительство страны подписало в Секретариате Организации Объединенных Наций Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, принятую в 1999 году, и оно проводит необходимые консультации для ее представления законодательному органу, также в марте 2002 года.

Следует упомянуть о том, что в настоящее время осуществляются необходимые конституционные процедуры в отношении других важных документов по этим вопросам, в частности Конвенции 1980 года о физической защите ядерного материала, Межамериканской конвенции 1997 года об огнестрельном оружии и средствах взрывания и Межамериканской конвенции 1992 года о взаимной помощи в области уголовного правосудия и Дополнительного протокола к ней.

Правительство изучает возможность снятия оговорок, сформулированных во время присоединения к Конвенции 1973 года о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, которые касались процедуры выдачи и положений колумбийского законодательства в этой области.

Наконец, необходимо упомянуть о том, что 18 октября 2001 года правительство страны представило в Конгресс Республики законопроект, одобряющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Дополнительный протокол к ней о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми.

**Резолюция 1373
Пункт 3, подпункт (е)**

Совет призывает все государства полностью осуществить соответствующие международные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, и резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности и расширить сотрудничество в этой области;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

113. Что касается положений международных конвенций и протоколов в отношении терроризма и резолюций 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности, то меры по их осуществлению, принимаемые правительством страны и другими соответствующими учреждениями, уже описывались в предыдущих пунктах настоящего доклада.

Резолюция 1373**Пункт 3, подпункт (f)**

Совет призывает все государства:

принимать, до предоставления статуса беженца, надлежащие меры согласно соответствующим положениям внутригосударственного законодательства и международного права, включая международные стандарты в области прав человека, с целью удостовериться в том, что лица, ищущие убежище, не планировали террористических актов, не содействовали им и не участвовали в их совершении;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

114. Согласно декрету № 2371 от 1996 года Министерство иностранных дел уполномочено предоставлять статус беженца-резидента или лица, ищущего убежище, иностранцу, который обращается с соответствующей просьбой, в соответствии с договорами и конвенциями, существующими в этой области и должным образом ратифицированными Колумбией. Эти функции осуществляются в тесном сотрудничестве между Министерством иностранных дел и другими ведомствами, такими, как национальная полиция и Интерпол, в деле проверки личных сведений в отношении этих лиц и причин и мотивов, побудивших их обратиться с просьбой о предоставлении убежища.

Как следует из положений подпунктов (f) и (g) пункта 3 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности, хотя в Конвенции о статусе беженцев, подписанной в Женеве в 1951 году, отсутствует прямая ссылка на терроризм, в статье 1(F) этой Конвенции говорится, что ее положения не распространяются «на всех тех лиц, в отношении которых имеются серьезные основания предполагать, что они: ...с) виновные в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций».

Положения упомянутой Конвенции, а также Протокола от 31 января 1967 года, касающегося статуса беженцев, были включены в законодательство Колумбии на основании соответственно законов № 35 от 1961 года и № 65 от 1979 года.

115. С целью обеспечить надлежащее применение положений этих документов изданным в 1995 году декретом № 1598 было утверждено Положение о статусе беженца, представляющее собой нормативный документ, в котором не только были определены процедуры и механизмы для рассмотрения конкретных дел, но и было предусмотрено создание Консультативного комитета по определению статуса беженца под председательством представителя Министерства иностранных дел в лице заместителя министра по вопросам многосторонних от-

ношений. Основная функция этого комитета заключается в изучении индивидуальных заявлений о предоставлении статуса беженца, в котором принимают участие различные подразделения министерства, высказывающие свои соображения и рассматривающие такие аспекты, как собственно статус беженца, юридические аспекты, аспекты, касающиеся прав человека, и политическая ситуация в стране происхождения подателя заявления о предоставлении убежища.

Министерство иностранных дел Колумбии располагает надлежащими механизмами для внимательного изучения каждого дела, обеспечивая тем самым учет биографических данных каждого подателя заявления. Таким образом, при рассмотрении будущих заявлений о предоставлении убежища Министерство будет должным образом учитывать положения пункта 3 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности и, в частности, использовать все имеющиеся у него возможности для того, чтобы на основе проведенного анализа удостовериться в том, что «лица, ищущие убежище, не планировали террористических актов, не содействовали им и не участвовали в их совершении».

116. В общих чертах изданный в 1995 году декрет № 1598 предусматривает следующую процедуру:

а) подача заявления о предоставлении убежища в течение 30 дней после въезда подателя заявления в страну;

б) проведение с подателем заявления собеседования в течение 15 рабочих дней после получения заявления. Это собеседование представляет собой важнейший механизм для изучения заявления, предоставляющий Консультативному комитету возможность сопоставить представленные подателем заявления документы и биографические данные со своей оценкой имеющихся фактов. Все члены Комитета или по крайней мере половина его членов проводят собеседование с подателем заявления по различным отраженным в нем аспектам, являющимся предметом изучения;

в) после собеседования Визовой отдел наводит справки о прошлом подателя заявления в Административном департаменте безопасности, который, в свою очередь, запрашивает информацию в Интерполе;

г) если после собеседования возникают какие-либо сомнения, Консультативный комитет может проконсультироваться в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) или запросить информацию через соответствующее дипломатическое представительство Колумбии у властей страны происхождения подателя заявления;

е) через 15 дней после собеседования, как только документы по соответствующему делу будут проанализированы, Консультативный комитет проводит заседание для принятия по нему решения. Представленное дело подробно обсуждается и каждый из членов Консультативного комитета выражает свое мнение о нем. При достижении консенсуса выносится рекомендация Министерству иностранных дел, являющемуся органом, который компетентен принимать решения о предоставлении статуса беженца или отказе в нем. Если в убежище отказано, Комитет издает распоряжение о проведении нового раунда внешних консультаций или назначает подателю заявления новое собеседование.

Со своей стороны, Административный департамент безопасности ожидает принятия мер в этой области в соответствии с договоренностью, достигнутой странами — членами Интерпола на семидесятой сессии Генеральной ассамблеи этой организации, в целях проверки данных о гражданах зарубежных стран, обращающихся с просьбой о предоставлении убежища, при условии, что такие проверки не будут ущемлять их основные права и будут соответствовать законам каждого государства-члена.

Резолюция 1373

Пункт 3, подпункт (g)

Совет призывает все государства:

обеспечить, в соответствии с международным правом, чтобы исполнители и организаторы террористических актов или их пособники не злоупотребляли статусом беженца и чтобы ссылки на политические мотивы признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц;

Руководящие принципы Контртеррористического комитета

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

117. Что касается усилий по недопущению того, чтобы террористы злоупотребляли статусом беженца, то в данном случае в равной степени применима процедура, о которой говорилось в ответе на предыдущий вопрос. Кроме того, во внутреннее законодательство было включено определение термина «беженец», содержащееся в Женевской конвенции 1951 года, и, как уже говорилось, в нем закреплены ее положения относительно ее неприменимости.

Не следует забывать о том, что, хотя существует многосторонний, соблюдаемый Колумбией во всех его аспектах документ, в котором определен статус беженца, внутреннее законодательство каждого государства позволяет ему удовлетворять поданные ходатайства о предоставлении убежища или отклонять их. Внутреннее законодательство является главным механизмом предотвращения злоупотреблений этим статусом любым лицом, въезд в страну которого считается нежелательным.

118. Наконец, уместно отметить, что Министерство иностранных дел в настоящее время выступает за пересмотр положений изданного в 1995 году декрета № 1598 в целях усовершенствования упомянутых механизмов и более четкого определения требований и процедур признания статуса беженцев.

119. Что касается института выдачи как важного аспекта международного сотрудничества, то в отношении применения этой процедуры существуют положения Конституции.

Так, в статье 35 Политической конституции говорится:

«Выдача преступников может запрашиваться, санкционироваться или предлагаться в соответствии с государственными договорами, а в случае их отсутствия — в соответствии с законом.

Кроме того, выдача лиц, являющихся колумбийцами по рождению, санкционируется в случае совершения преступлений за рубежом, которые квалифицируются как таковые в уголовном законодательстве Колумбии.

Выдача в случае совершения политических преступлений не санкционируется.

Когда речь идет о деяниях, совершенных до принятия настоящего нормативного положения, выдача не санкционируется».

Ограничения в отношении выдачи в соответствии с правовым критерием, в свете рассматриваемого положения, заключаются в следующем:

«В заключение следует отметить, что в соответствии с приведенными выше пояснениями в отношении определения института выдачи можно установить следующие ограничения конституционного порядка:

a) выдача лиц, являющихся колумбийцами по рождению, допускается в случаях, когда соответствующие преступления были совершены за рубежом (см. соображение № 7 настоящего судебного решения, пояснения, данные Конституционным судом при вынесении решения C-1189/00 относительно сферы охвата статей 13 и 15 Уголовного кодекса, в которых в качестве общей нормы закреплен принцип территориальности, а также гипотезы, применимые к принципу экстерриториальности);

b) выдача в случае совершения политических преступлений не санкционируется;

c) когда речь идет о деяниях, совершенных до принятия законодательного акта № 01 от 1997 года, выдача также не санкционируется;
и

d) выдача не санкционируется в тех случаях, когда лицо, выдачи которого требует другое государство, находится под следствием или отбывает наказание за те же преступные деяния, которых касается просьба о выдаче»² (выделено составителем).

120. Ниже приводится представленный Административным департаментом безопасности пример сотрудничества между национальными и международными органами, который, хотя непосредственно и не связан с терроризмом, дает представление о существующих механизмах контроля, направленных на то, чтобы предотвратить злоупотребление статусом беженца:

² Конституционный суд, решение T-1736/2000 от 12 декабря 2000 года. Член парламента Карлос Гавириа Диас.

В 2001 году Прокуратура обратилась с просьбой найти и задержать в целях выдачи одного гражданина Колумбии, на которого был выписан ордер на арест за убийство. Этот гражданин выехал в одну из стран региона и по прибытии обратился с ходатайством о признании за ним статуса беженца, которое было немедленно удовлетворено. Чтобы аннулировать этот статус, пришлось доказать, что преступления, за которые указанное лицо было объявлено в розыск в Колумбии, были совершены задолго до его приезда в упомянутую страну. Таким образом, выполнив ряд формальностей, удалось добиться его выдачи.

Аналогичная ситуация применима, если это позволяют законы, к случаям, связанным с терроризмом, в соответствии с внутренним законодательством и существующими межгосударственными соглашениями.

V. Прочая представляющая интерес информация

Вопросы, упомянутые в пункте 4 резолюции

С учетом тесной связи между международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, незаконными наркотиками, отмыванием денег, незаконным оборотом оружия и незаконными перевозками ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов, какие инициативы можно координировать на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях в целях усиления всемирной реакции на этот серьезный вызов и угрозу международной безопасности?

121. В документе, озаглавленном «Путь к миру и стратегия борьбы с терроризмом» правительство стран заявляет, что Колумбия располагает двусторонними механизмами, позволяющими содействовать развитию сотрудничества в области совместной борьбы с терроризмом, такими, как двусторонние комиссии, совещания представителей командования вооруженных сил и руководства полиции и двусторонние конференции органов разведки. Указанные органы представляют собой надлежащие форумы для создания постоянных механизмов, позволяющих объединять усилия в борьбе с терроризмом.

Аналогичным образом, как об этом уже говорилось, в документе отмечается, что Колумбия готова рассматривать инициативы, разрабатываемые в сфере борьбы с терроризмом на таких международных форумах, как Организация Объединенных Наций, Организация американских государств, Группа Рио, Андское сообщество и другие.

С учетом того, что в настоящее время основную опасность и угрозу безопасности в регионе, полушарии и в мире представляет собой транснациональная преступность (терроризм, оборот наркотиков, незаконная торговля оружием, отмывание денег и т.д.), возникает необходимость в реагировании на эту проблему на транснациональном или многостороннем уровне в целях ее устранения. Государства должны применять такой подход, который предусматривает

сотрудничество и совместную борьбу с этим видом преступности, учитывая, что положительных результатов можно добиться только за счет решения этой проблемы одновременно в различных затронутых странах и на всех этапах преступной деятельности. Для осуществления такого рода совместных и согласованных действий требуются тесное сотрудничество в сфере обмена информацией и координация мероприятий, являющиеся эффективным средством укрепления доверия между государствами и способствующие ослаблению возможных негативных последствий, которые могут повлечь за собой эти преступные явления.

В рамках этой деятельности правительства должны предпринимать усилия по проведению правовых и институциональных реформ, что позволит им получить в свое распоряжение оперативные и эффективные средства борьбы с терроризмом. Цель этой стратегии заключается в объединении и укреплении усилий правовых и разведывательных органов, что способствует наращиванию потенциала государства в области борьбы с терроризмом в сочетании с развитием эффективного международного сотрудничества.

За счет усилий по пресечению финансирования терроризма подрывается система материально-технического обеспечения террористических организаций и существенно ограничиваются их возможности для осуществления своей деятельности. В этой связи крайне важное значение имеет объединение и наращивание усилий, направленных на выявление и нейтрализацию ресурсов, используемых для финансирования террористической деятельности.

Для выявления и приостановления притока денежных средств для финансирования этих организаций государствам следует предпринимать совместные и организованные усилия, что позволит им принимать соответствующие эффективные меры. В этой связи Группа информации и финансового анализа — специальное учреждение правительства Колумбии — разработала состоящий из целого ряда пунктов проект стратегии, в котором подчеркивается необходимость того, чтобы государства сосредоточили свои усилия на конкретных направлениях деятельности, таких, как расширение правовой базы; координация деятельности разведывательных органов; создание или укрепление подразделений финансовой разведки; обмен информацией и согласование усилий; и, наконец, профессиональная подготовка и техническая помощь. Некоторые из этих предложений были официально представлены Межамериканскому комитету по борьбе с терроризмом и находятся на рассмотрении этого органа межамериканской системы.

Были предприняты усилия в целях применения четких полицейских и судебных механизмов борьбы с уголовными преступлениями, не позволяющих допускать отставания от темпов роста транснациональной преступности.

Преступность приобрела трансграничный характер, и борьба с оборотом наркотиков, в частности, становится все более сложной задачей и является одной из причин коррупции в различных сферах общества. В связи с этим необходимо создать механизм, предоставляющий судьям или прокурорам в странах, где имеют место акты терроризма или насилия, возможность незамедлительно принимать меры или сотрудничать в деле сбора доказательств.

122. Другими мерами, которые можно было бы осуществлять на практике, закрепив их в законодательствах государств, являются:

- повышение эффективности и активизации участия всех институтов и гражданского общества в сфере культуры предупреждения;
- усиление поддержки и расширение сферы ответственности органов, занимающихся вопросами предупреждения и оказанием помощи в случае чрезвычайных обстоятельств и стихийных бедствий;
- осуществление строгого контроля за производством оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и торговлей ими;
- ужесточение миграционного и пограничного контроля;
- упорядочение процедур аннулирования права собственности на активы, полученные вследствие актов терроризма или предназначенные для использования в целях совершения таких актов;
- наращивание технического потенциала государств в области контроля за самыми разнообразными радиоэлектронными средствами и управление их использованием;
- укрепление сотрудничества за счет создания новых механизмов, обеспечивающих возможность для проведения взаимных консультаций по вопросам использования баз данных о террористах и террористических организациях;
- увеличение объема помощи в области профессиональной подготовки и предоставление технических средств для укрепления разведывательных служб.

123. Кроме того, представляется целесообразным:

- регулировать усилия по унификации критериев, позволяющих вносить изменения в действующие законы в целях предупреждения любых преступных деяний, прямо или косвенно связанных с местным или транснациональным терроризмом, и наказания за их совершение;
- постепенно расширять региональное сотрудничество и увеличивать объем помощи в целях борьбы с ростом оборота наркотиков и различными видами преступной деятельности, финансируемыми за счет продажи наркотиков;
- и далее принимать все необходимые меры по координации усилий национальных органов в области обмена информацией и проводить совместно работу, позволяющую пресекать деятельность преступных организаций, и активизировать подготовку персонала по различным вопросам, связанным с преступностью;
- расширять сотрудничество с аналогичными подразделениями различных правоохранительных органов;
- на региональном и международном уровнях содействовать выполнению существующих договоров и соглашений во всех областях в целях борьбы с преступностью и ее пресечения при соблюдении законов. Повышать качество обмена информацией с Интерполом и по ее каналам;
- в целях повышения эффективности помощи обеспечивать приверженность делу обмена информацией об участии национальных органов в

процессах заключения соглашений и проведения двусторонних и многосторонних мероприятий таким образом, чтобы обеспечить возможность для надлежащего реагирования не только на действия террористов, но и на любые другие деяния, которые могут причинить ущерб безопасности государств;

- разрабатывать институциональные программы в целях повышения эффективности мер по предотвращению незаконных деяний такого рода, обеспечивая пересмотр существующих законов и норм таким образом, чтобы лишить гражданское население стимулов к участию в осуществлении, финансировании и планировании террористических актов;
- установить принцип *общей ответственности* в том, что касается терроризма, аналогично тому, как этот принцип признается в контексте мировой проблемы наркотиков;
- создать единую национальную базу данных о стрелковом оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах и их компонентах, включив в нее весь объем данных о конфискованном или похищенном оружии, торговцах, маршрутах, способах действий и т.д. Эта база данных использовалась бы в дополнение к существующей базе данных Интерпола;
- проводить совещания для определения механизмов международного сотрудничества, которыми располагают различные государственные учреждения, с целью избежать создания дублирующих органов, и в рамках которых можно было бы достигать договоренностей об использовании соответствующих баз данных;
- в этой области, как это отмечалось в течение определенного периода времени, отмывание денег представляет собой преступление транснационального характера, которое позволяет преступным организациям использовать в своей деятельности все виды современной техники. С учетом вышесказанного все учреждения, занимающиеся расследованием этих преступных деяний, необходимо оснастить самой современной техникой, чтобы следственные органы от «обороны» перешли к наступательной тактике. Тогда уровень технической оснащенности этих учреждений будет соответствовать уровню технической оснащенности преступников.

Общие замечания относительно осуществления резолюции 1373 (2001)

124. Следует объединять усилия по расследованию террористических актов, предпринимаемые как Всемирным банком, так и Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег, с деятельностью Совета Безопасности. В частности, необходимо, чтобы в рамках указанных усилий учитывались положения резолюции 1373 (2001), которые должны служить для всех государств-членов основой для проведения консультаций.

Укрепление международного сотрудничества имеет крайне важное значение для содействия расширению контактов между различными органами государств, участвующими в борьбе с международным терроризмом.

В целях еще большей унификации концепций и критериев, касающихся терроризма, международному сообществу следует принять единое определение этого уголовно наказуемого деяния.

Необходимо содействовать развитию сотрудничества между странами, и в частности между странами с более высоким уровнем технической оснащенности и странами, в которых наблюдается нехватка или полное отсутствие технических средств, поскольку это будет способствовать получению информации в оптимальном объеме и оптимального качества. Таким образом, это сотрудничество будет благоприятно сказываться на процессах подготовки сотрудников следственных и полицейских органов.

С другой стороны, первостепенное значение имеет наличие средств для активизации и облегчения процесса обмена оперативной информацией о торговле оружием, поддельных проездных документах, взрывчатых веществах и опасных предметах, способах действий и коммуникационных технологиях, используемых террористами, чтобы целью антитеррористической политики была не только борьба с терроризмом, но и его предотвращение и уменьшение опасности его распространения.

Одной из важнейших мер в рамках антитеррористической политики должно стать принятие стратегий, направленных на обеспечение максимальной действенности механизмов иммиграционного контроля в каждой стране, особенно механизмов пограничного контроля. Необходимо также осуществлять подготовку сотрудников иммиграционных органов, с тем чтобы они могли выявлять тех прибывающих в страну лиц, которые являются членами террористических организаций, с целью не допустить их въезда в страну и своевременно информировать другие государства о местонахождении этих лиц.

Как уже отмечалось, органы безопасности должны быть укомплектованы достаточным числом сотрудников и оснащены достаточными техническими средствами для выполнения их функций, а собранная информация должна обрабатываться в централизованном порядке, чтобы предпринимаемые усилия не распылялись и была налажена адекватная координация деятельности государственных органов в целях достижения более оптимальных результатов.

Двусторонние и многосторонние конвенции и соглашения, несомненно, служат наиболее подходящей правовой базой для укрепления и повышения значимости сотрудничества в области борьбы с терроризмом на различных уровнях. Иными словами, развитие международного сотрудничества посредством заключения с другими государствами договоров и соглашений о борьбе с террористическими организациями и принятие обсуждаемых в настоящее время договоров и соглашений являются приоритетными задачами государств, приверженных делу борьбы с терроризмом.

Наконец, осуществление любой стратегии борьбы с терроризмом должно сопровождаться процессом распространения информации и подготовки кадров в этой области, для чего важно создать надлежащие условия для обучения сотрудников полиции и органов безопасности.

Просьбы о помощи

В каких конкретных областях необходимо оказывать техническую помощь или выносить дополнительные рекомендации относительно аспектов, отраженных в резолюции 1373 (2001)?

125. Что касается оказания технической помощи, то крайне важно оказывать помощь по линии подготовки кадров и предоставления оборудования, чтобы разведывательные органы располагали техническими средствами и кадрами.

Если говорить в целом, то от помощи по линии подготовки кадров и предоставления оборудования в целях обеспечения разведывательных органов техническими средствами и кадрами выиграли бы многие государственные органы Колумбии.

Совет безопасности при Президенте Республики, например, заявил о том, что он остро нуждается в помощи по линии подготовки кадров для предотвращения биотерроризма и борьбы с ним.

Государственная прокуратура, со своей стороны, отметила необходимость технической помощи для подготовки следователей, прокуроров, специалистов в области коммуникации и бухгалтеров для осуществления на международном уровне совместных усилий по отслеживанию банковских счетов крупных преступных организаций.

Наконец, следует отметить, что банковское управление заинтересовано в получении помощи в подготовке его сотрудников по вопросам, касающимся финансовой практики террористов, чтобы обеспечить надлежащий и своевременный контроль за счет совершенствования существующих норм, процедур надзора и предупредительных сигналов, которые он подает подконтрольным и поднадзорным учреждениям.

Дополнение

Республика Колумбия

Путь к миру и стратегия борьбы с терроризмом

27 ноября 2001 года

Agregado



República de Colombia

**El Camino hacia la Paz y la Estrategia
contra el Terrorismo**

27 de Noviembre de 2001

Contenido

PRESENTACION	5	
I. UNA POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD	7	
1. El Reto a los Actores Armados	7	
a. La Solución Política Negociada	7	
b. El Fortalecimiento de las Fuerzas Militares	8	
c. La Iniciativa contra el Narcotráfico	9	
2. La Seguridad Ciudadana	11	
a. Estrategia Nacional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana	11	<u>3</u>
b. La Lucha contra el Secuestro y la Extorsión	12	3
c. Plan Nacional de Seguridad Vial	12	
3. La Modernización de la Acción de la Justicia	13	
a. Nueva Política Carcelaria	13	
b. Programa Nacional de Casas de Justicia	14	
c. Modernización de la Investigación Criminal	14	
II. ESTRATEGIAS CONTRA EL TERRORISMO	15	
1. Primera Estrategia: Reducir el margen de acción de los grupos terroristas	15	
a. Extinción de Dominio de Bienes de Grupos Terroristas o de quienes los Apoyen	15	
b. Restricción del Secreto Bancario y Congelamiento de Cuentas	16	
c. Protección de las Finanzas Municipales y Departamentales	17	
d. Fortalecimiento de las Instancias de Coordinación de la Lucha contra los Actores Armados al Margen de la Ley	18	
e. Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas	18	
f. Fortalecimiento de los Programas de Protección a Personas Vulnerables	19	
g. Atención e Indemnización de Víctimas del Terrorismo	20	

2.	Segunda Estrategia:	
	Fortalecimiento de la Capacidad Coercitiva del Estado para Combatir el Terrorismo	21
a.	Fortalecimiento de Cuerpos Operativos Especializados	21
b.	Fortalecimiento de la Policía Rural y de los Puestos de Policía Municipales	21
c.	Fortalecimiento de la Inteligencia Técnica y Humana	22
d.	Fortalecimiento de la Cooperación Internacional	23
e.	Plan Movilización	23
3.	Tercera Estrategia:	
	Robustecer la Capacidad Punitiva del Estado contra el Terrorismo	24
a.	Fiscales y Jueces Especializados para Casos de Terrorismo	24
b.	Asignación Prioritaria de Defensores Públicos o de Oficio	24
c.	Fortalecer el Programa de Protección de Testigos	24
d.	Programas de Promoción de la Dejación de Armas y de Sometimiento a la Justicia de Miembros de Grupos que Realicen Actividades Terroristas	24
e.	Fortalecimiento del Sistema Carcelario y Creación de un Régimen Especial para los Procesados y Condenados por Terrorismo	25
	III. NUEVAS ACCIONES CONTRA EL TERRORISMO	26
a.	Exclusión de Beneficios para el Secuestro, la Extorsión y el Terrorismo	26
b.	Creación de Nuevos Tipos Penales	26
c.	Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil	26
d.	Protección Especial al Congreso de la República	27
e.	Promoción al Apoyo Económico Voluntario a la Fuerza Pública	27
f.	Incremento de la Pena Mínima al Porte Ilegal de Armas	27
g.	Control de las Informaciones sobre Terrorismo en los Medios de Comunicación	27
h.	Creación de un Cuerpo Elite Antibioterrorismo	28
i.	Promoción de la Cooperación Ciudadana	28
j.	Recompensas por Denuncias de Bienes	28
k.	Adopción de Nuevos Instrumentos Internacionales	28

Presentación

El Gobierno Nacional dentro de su iniciativa *Cambio para Construir la Paz*, expresa que el objetivo central del sector de defensa y seguridad del país es el de contribuir a la consolidación de un entorno de seguridad y confianza ciudadana como base para una paz justa y duradera, que sea el cimiento del desarrollo social y económico.

En efecto, este objetivo es el compromiso más importante que el Gobierno Nacional asume frente a la ciudadanía y, en aras de su consecución, desarrolla una Política Integral de Seguridad diseñada para enfrentar la compleja situación que vive el país y orientada a mejorar las condiciones de convivencia, tranquilidad ciudadana y estabilidad institucional.

De esta forma, tres estrategias fundamentales hacen parte de esta Política Integral de Seguridad:

La primera de ellas es el Reto a los Actores Armados planteado por medio de: la solución política negociada con las organizaciones al margen de la ley a las cuales el Gobierno reconoce carácter político, el fortalecimiento de las fuerzas militares, y la iniciativa contra el narcotráfico.

En segundo lugar, se encuentra el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana a través de la implementación de una estrategia nacional para la convivencia y seguridad ciudadana, de la modernización de la lucha contra el secuestro y de la aplicación de un plan nacional de seguridad vial.

Y por último, pero no por ello menos importante, está la Modernización de la Acción de la Justicia a partir de un robustecimiento ostensible del sistema penitenciario gracias a una nueva política carcelaria, al acercamiento de la justicia al ciudadano mediante la ampliación en todo el territorio nacional del programa de casas de justicia, y a la modernización de la investigación criminal.

En cuanto hace al fenómeno del terrorismo, el Gobierno Nacional centra su atención en el acto constitutivo del mismo, busca fórmulas de prevención de la actuación terrorista y procura el castigo de quien lo comete.

En materia jurídica, el Código Penal, en su artículo 343 penaliza al que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos. De igual forma, en su artículo 144 caracteriza los actos terroristas como aquellos que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, impliquen ataques indiscriminados o excesivos o que hagan objeto a la población de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla.

Dentro de este marco, el Gobierno lidera reformas normativas en diversos temas relacionados con la búsqueda de un entorno de confianza ciudadana, de la convivencia pacífica y la lucha contra los actores que perturban el orden ciudadano. De forma tal que se procura dotar al Estado y a la sociedad colombiana de instrumentos ágiles y eficientes en la lucha contra el crimen.

Adicionalmente, esta Política Integral de Seguridad se enmarca dentro de los compromisos internacionales contraídos por Colombia en materia de derechos fundamentales, adquiridos en virtud de la ratificación y consiguiente incorporación en el orden interno, de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y de DIH, tanto en el marco de las Naciones Unidas como en el regional interamericano. Colombia honra, en tanto Parte en tales instrumentos, su compromiso de respeto y garantía de los derechos allí consagrados.

Igualmente, impulsa la tesis de la responsabilidad compartida en la lucha contra los actos de terrorismo de alcance global, así como se ha hecho en el tema del problema mundial de las drogas, en especial a través de las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del que Colombia forma parte.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional, como parte de su Política Integral de Seguridad, presenta al país *El Camino hacia la Paz y la Estrategia contra el Terrorismo*, con el propósito fundamental de adecuar las acciones institucionales y las herramientas normativas del Estado para hacer frente a las diversas modalidades de acción de los violentos.

6
6

En desarrollo del artículo transitorio No. 1 de la Ley 684 del 13 de agosto de 2001, por medio de la cual se expiden normas sobre organización y funcionamiento de la Seguridad y Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones, *El Camino hacia la Paz y la Estrategia contra el Terrorismo* busca integrar y fortalecer las acciones que ya están en marcha y desarrollar nuevas iniciativas que las complementen, así como crear nuevos instrumentos jurídicos y mecanismos institucionales que refuercen la capacidad del Estado para combatir el terrorismo con el apoyo de la ciudadanía y la cooperación de la comunidad internacional.

Así, el presente documento contiene tres capítulos a saber: La Política Integral de Seguridad, en el cual se hace un resumen de los principales componentes que el Gobierno Nacional desarrolla en el contexto de esta política. La Estrategia contra el Terrorismo, en el que se reúnen las herramientas con las que cuenta actualmente el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y se plantea el fortalecimiento de algunas. Y finalmente, las Nuevas Acciones contra el Terrorismo, en el que el Gobierno Nacional presenta las nuevas iniciativas que se adelantarán en el corto y mediano plazo con el objetivo de robustecer y complementar las medidas expuestas en el capítulo II.

I. Una Política Integral de Seguridad

1. EL RETO A LOS ACTORES ARMADOS

El Gobierno Nacional establece tres grandes estrategias como reto a los actores armados al margen de la ley, en la búsqueda de la paz y el desarrollo del país. Estos son la Solución Política Negociada con las organizaciones al margen de la ley a las cuales el Gobierno reconoce carácter político, el Fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Iniciativa contra el Narcotráfico.

a. La Solución Política Negociada

La Solución Política Negociada obedece a la necesidad de afrontar 36 años de conflicto desde la perspectiva del diálogo y el acercamiento de posiciones, frente a otras alternativas para confrontarlo. Es ante todo una decisión política que surge de la convicción ética y no de la imposición fáctica, que parte de la premisa según la cual la fuerza de la razón debe imponerse a la razón de la fuerza.

$$\frac{7}{7}$$

Se entiende como una política de Estado y como un compromiso de la sociedad en la construcción de la paz. Se trata de la identificación y aplicación de los instrumentos más idóneos para adelantar un proceso de negociación que conduzca al fin del conflicto armado.

Derivado de esta concepción, el Gobierno Nacional reconoce en primera instancia a la organización armada con carácter político como un interlocutor que ofrece validez para lograr negociaciones y acuerdos, de conformidad con la facultad que el legislador le ha conferido en la ley 418 de 1997 – prorrogada por la ley 548 de 1999 – para utilizar las herramientas de paz que conlleven a la posibilidad de lograr la convivencia pacífica entre los colombianos.

Dentro de este entorno: permanencia del conflicto y negociación, el Estado no renuncia al ejercicio del monopolio del uso de la fuerza, a la potestad penal que le es propia, ni a la protección de los derechos de los habitantes del territorio nacional. En otras palabras, no se oponen la negociación y el normal funcionamiento del Estado que exige a las partes en conflicto, el respeto a las reglas mínimas de humanidad.

Se entiende como una negociación política en la medida en que busca abrir espacios de participación a quienes se les ha reconocido dicho carácter, precisamente por su finalidad de acceso al poder.

Ahora bien, ni el Estado ni la sociedad pueden restringir la concepción de paz, o el resultado de la negociación, solamente al logro de la desmovilización. La oportunidad de construir un nuevo orden político, social y económico exige la concientización del papel y la tarea individual que asiste a cada ciudadano como pieza del engranaje social.

Por último, la política de negociación no se entiende como un proceso exclusivo entre un gobierno y una organización armada al margen de la ley con carácter político; por el contrario a él se invitan a participar a diferentes fuerzas políticas y actores sociales, así como a la comunidad internacional que hacen las veces de generadores de consensos y de acompañantes del proceso de negociación. En este sentido, el Gobierno actúa en nombre del Estado y de toda la sociedad, en cumplimiento del mandato ciudadano en la búsqueda de la paz.

b. El Fortalecimiento de las Fuerzas Militares

El Programa de Reestructuración y Modernización de la Fuerza Pública se guía por el propósito de tener más y mejores hombres, más y mejores equipos y herramientas legales adecuadas para fortalecer el cabal cumplimiento de su misión institucional.

Como consecuencia del cumplimiento del objetivo de más y mejores hombres, las Fuerzas Militares llevan un proceso de crecimiento y profesionalización que representa un incremento en pie de fuerza combatiente del 61% y un aumento del 150% en soldados profesionales.

8
8

Igualmente, se encuentra en operación la Fuerza de Despliegue Rápido, que cuenta con cinco mil hombres y que incrementa de manera sustancial la movilidad y capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares a las acciones de los violentos. A ella se suma la incorporación de una Brigada Móvil por cada una de las Divisiones Militares del país.

En efecto, para tener una presencia más amplia y una actividad más permanente en la lucha contra el terrorismo en todo el país, el Gobierno, a través del Plan Fortaleza, hace los esfuerzos necesarios para incrementar el pie de fuerza de las Fuerzas Militares durante los próximos tres años en por lo menos diez mil nuevos soldados adicionales cada año. Igualmente en los próximos años se incrementará el pie de fuerza de la Policía Nacional en por lo menos diez mil hombres.

En desarrollo del segundo aspecto del Programa de Reestructuración y Modernización de la Fuerza Pública, consistente en más y mejores equipos, se incrementa la capacidad helicóportada y de apoyo de fuego para las fuerzas en tierra.

Asimismo, los recursos dedicados a incrementar la capacidad operacional se han empleado también en mejorar el armamento convencional. Adicionalmente, se incrementaron los dispositivos de comunicaciones, los sistemas de inteligencia y la capacidad para ejecutar operaciones nocturnas, reuniendo para ello el empleo de nuevas unidades especializadas como la Brigada Contra el Narcotráfico, la Brigada Fluvial, la Fuerza de Despliegue Rápido anteriormente mencionada y la Central de Inteligencia Conjunta.

El tercer gran propósito es dotar a la Fuerza Pública de herramientas legales adecuadas, con la finalidad de que pueda asumir sus responsabilidades en la mejor condición para superar el desafío que enfrenta.

En este sentido, y constituyendo la primera generación de reformas internas, se lleva a cabo la expedición de once decretos que, con fuerza de ley, ofrecen renovados estatutos para normar y alentar las carreras militar y policial. Esta nueva normatividad permite el retiro discrecional de personas que se aparten de los más estrictos requerimientos profesionales; adopta nuevos códigos para proteger la disciplina de ambas ramas; establece la carrera del soldado profesional y extiende a éste los más completos amparos prestacionales y de seguridad social; estructura el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y regula los regímenes de capacidad e incapacidad del personal para el servicio. Adicionalmente, se crea el cuerpo de la Justicia Penal Militar y entra en funcionamiento el Nuevo Código Penal Militar.

De igual forma, se sanciona la Ley No. 684 del 13 de agosto de 2001, mejor conocida como Ley de Seguridad y Defensa Nacional, como principio de un conjunto de normas orientadas a acabar la guerra, que parte de la premisa del fortalecimiento de las instituciones legítimas del Estado y de cuya reglamentación hace parte la presente estrategia.

Finalmente, el Gobierno encabeza una iniciativa para presentar al Congreso un proyecto de reforma al servicio militar obligatorio para hacer de éste un deber patriótico igualitario, transparente e integrador de la Nación.

9
9

c. La Iniciativa contra el Narcotráfico

El objetivo de la Iniciativa contra el Narcotráfico, contemplado dentro del Plan Colombia, es lograr una reducción sustancial del área cultivada de coca, amapola y marihuana por medio de tres estrategias: la interdicción, la erradicación forzosa y la acción social. Lo que se busca es que la dinámica de erradicación de cultivos supere la capacidad de los narcotraficantes para producir drogas ilícitas, dando así al traste con el negocio del narcotráfico.

En materia de interdicción, en el marco del fortalecimiento de las Fuerzas Militares se crearon una Brigada y tres batallones contra el narcotráfico en el Ejército Nacional, cuya acción se centra en la ampliación de la capacidad de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur que abarca los departamentos de Caquetá y Putumayo, donde se concentra el 50% de los cultivos de coca. De esta forma se está cortando el paso, por vía terrestre, marítima, fluvial y aérea, a todos los elementos involucrados en los procesos de cultivo, producción de base de coca, producción de cocaína y transporte de la misma.

Por otra parte, y como el elemento más importante de la iniciativa contra el narcotráfico, se encuentra la acción social en las distintas regiones afectadas por los cultivos ilícitos, pero especialmente en el sur del país en donde se encuentra gran parte de la problemática. A través de dicha acción se busca la recuperación económica y social con estrategias que mitiguen la crisis económica y favorezcan a los colombianos de menores recursos, al igual que se propende por el fortalecimiento institucional y el desarrollo social para incrementar la legitimidad de las instituciones

estatales y reconstruir el tejido social. En este sentido, se trabaja en materia de atención humanitaria, derechos humanos, y transparencia y convivencia.

De otro lado, continúa la erradicación forzosa por aspersión aérea en las zonas de mayor concentración de cultivos ilícitos del país.

Adicionalmente, la iniciativa contra el narcotráfico promueve el desarrollo alternativo con el fin de dar a los campesinos en las zonas afectadas, opciones económicas diferentes a la de los cultivos ilícitos.

En materia legal, existen tres grandes instrumentos jurídicos para el combate del narcotráfico, los cuales brindan a las autoridades las herramientas normativas necesarias para enfrentar y judicializar este delito:

La Ley 30 de 1986, conocida como Estatuto Nacional de Estupefacientes, genera el marco jurídico para el tratamiento del delito del narcotráfico. Igualmente, los artículos 375 a 385 del Código Penal tipifican como delitos algunos comportamientos relacionados con la producción, tráfico y consumo de estupefacientes que anteriormente se investigaban como conductas contravencionales. Y por último, el Acto Legislativo No. 1 del 16 de diciembre de 1997, por medio del cual se modifica el artículo 35 de la Constitución Política, estipula que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. De esta forma, el Estado colombiano cuenta con una herramienta de cooperación con otros gobiernos en la lucha global contra el narcotráfico.

10
10

En este orden de ideas, el Estado colombiano fortalecerá los instrumentos jurídicos y operativos de las instituciones para combatir las organizaciones del narcotráfico y sus actividades conexas, tanto como las acciones de la Fuerza Pública en contra de los narcotraficantes. Se consolidará la integración de redes o centrales de inteligencia e información de los organismos de seguridad del Estado a fin de efectuar una coordinación más efectiva entre las diferentes entidades.

A fin de incrementar su eficacia, el Estado evaluará y revisará la normatividad legal en relación con la extinción de dominio y fortalecerá la legislación que sustenta el accionar de la Unidad Especial de Información y Análisis contra el Lavado de Activos. También se fortalecerán las acciones contra el contrabando, uno de los medios más utilizados para realizar lavados de dineros provenientes del narcotráfico, y se realizará un programa agresivo de decomiso de activos, congelamiento de cuentas bancarias en Colombia y en el exterior.

De esta forma, se desarrolla una lucha orientada a desarticular las redes de producción, distribución, comercialización, lavado de activos, tráfico de precursores y otros insumos, tráfico de armas y tráfico de narcóticos.

2. LA SEGURIDAD CIUDADANA

El Gobierno Nacional, como parte de la Política Integral de Seguridad, desarrolla tres estrategias dirigidas no solamente a reaccionar frente al crimen, sino también a generar una conciencia preventiva en la ciudadanía y a mejorar las herramientas institucionales y tecnológicas del Estado.

a. Estrategia Nacional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana

La Estrategia Nacional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana se compone de una serie de herramientas y propuestas basadas en la conciliación, la prevención y la reacción, y cuyo propósito es promover el avance en la gestión en materia de seguridad y convivencia por parte de la autoridad local.

La primera de ellas es el Sistema Nacional de Información que busca modernizar al Estado, tanto desde el nivel nacional como el local, en materia de sistematización y análisis de los datos referentes al conflicto armado, la violencia y la inseguridad.

Por otra parte, se promueve la modernización de la vigilancia pública por medio de la instalación de Circuitos Cerrados de Televisión –CCTV- en los principales centros urbanos del país. Esta herramienta ha demostrado gran eficacia en la lucha contra el terrorismo a nivel mundial al convertirse no solamente en un elemento de vigilancia, sino también de investigación y posterior judicialización de actos criminales.

$\frac{11}{11}$

En materia de armas de fuego se aplica una política de restricción al porte de armas en las cabeceras de 59 municipios con altos índices de crimen violento por arma de fuego. Igualmente, con el fin de disminuir la impunidad en este tipo de delitos y de combatir las armas ilegales, se crea el Sistema Nacional de Registro Criminal Balístico que integra a las cuatro instituciones de policía judicial en torno a la investigación sobre armas, balas y casquillos involucrados en diferentes crímenes, pero especialmente en homicidios.

Igualmente, en materia de delitos específicos como el hurto de vehículos, el asalto a entidades financieras y la piratería terrestre se adelantan iniciativas con el fin de mejorar la capacidad tecnológica y normativa de las autoridades para combatirlos.

En vista de la generalización de la modalidad del uso de vehículos robados en la realización de actos terroristas, el Gobierno Nacional inicia un proceso de modernización en el control de vehículos, con el propósito de contar con una mejor información del parque automotor a nivel nacional y tener una mayor capacidad de reacción frente al hurto de los mismos.

De otro lado, en apoyo a la labor institucional de la Policía Nacional en aras del acercamiento a la comunidad, se impulsa la creación de Frentes Locales de Seguridad y la implementación de la Policía Comunitaria en los principales centros urbanos del país.

Por último, se promueve la creación de Planes Locales de Seguridad que respondan eficientemente a la problemática de seguridad urbana de cada municipio del país. En el mismo orden de ideas

se apoya la creación de comités regionales, departamentales, distritales y municipales de seguridad con el fin de desarrollar planes de acción conjunta para enfrentar la situación específica de orden público e inseguridad de cada ente territorial.

b. La Lucha contra el Secuestro y la Extorsión

Privar de la libertad a una persona a cambio de una prerrogativa política o económica es tal vez uno de los crímenes más atroces contra la humanidad. Consciente de la grave problemática que en este sentido golpea al país, el Gobierno Nacional busca fortalecer todo el sistema de lucha contra el secuestro empezando por una reorganización institucional del manejo del tema.

De esta forma, el Fondo para la Defensa de la Libertad Personal –FONDELIBERTAD–, anteriormente dependiente de la Presidencia de la República y posteriormente del Ministerio de Justicia, en el año 2000 pasa a depender orgánicamente del Ministerio de Defensa, por medio del Decreto 1512 del 2000.

Bajo esta nueva organización institucional se trabaja la lucha contra el secuestro y la extorsión a partir de tres perspectivas:

En primer lugar, se fortalece el trabajo preventivo a través de las Oficinas de Seguridad Preventiva –OSP– cuya misión fundamental es ayudar a proteger la libertad individual de todas las personas que se encuentran en el territorio colombiano. Para lograr tal fin, las OSP cuentan con un grupo de expertos para brindar capacitación, asesoría y el apoyo necesario, el cual incluye un servicio gratuito de comunicación por radios, para que la ciudadanía prevenga ser víctima de los delitos de secuestro y extorsión.

En segundo lugar, se fortalece la inteligencia técnica y humana de los GAULA con capacitación del personal y adquisición de equipos de última tecnología.

Y finalmente, el Gobierno Nacional impulsa una iniciativa legislativa para fortalecer la normatividad vigente contra el secuestro, aumentando las penas mínimas y excluyendo beneficios penales para secuestradores y extorsionistas.

c. Plan Nacional de Seguridad Vial

Con el objetivo de disminuir los índices de delincuencia en la Red Vial Nacional, el Ministerio de Transporte en coordinación con el Ejército, la Policía Nacional y la Policía de Carreteras pone en marcha el Plan Nacional de Seguridad Vial, a través de tres programas.

Se implementa en el Ministerio de Transporte el Centro de Información Estratégica Vial como herramienta de apoyo a las labores de inteligencia y a la capacidad de reacción ante los eventos que ocurran en la Red Vial Nacional.

Se pone en marcha el Plan Meteoro el cual crea un sistema de comunicaciones entre el Ministerio de Transporte, el Ejército y la Policía de Carreteras, una red de vehículos de inteligencia, una

unidad militar blindada y una compañía de infantería motorizada, con el fin de garantizar el control y la seguridad de las vías.

Igualmente, se crea la Oficina Móvil de Control de Vías cuyo objetivo es convertirse en un método expedito para realizar retenes en el punto de la Red Vial en el que sea necesario.

Finalmente, se propone la reglamentación del uso obligatorio de dispositivos de localización (GPS) para el servicio público intermunicipal.

3. LA MODERNIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, desarrolla una serie de labores, programas y acciones encaminadas a cumplir con lo que considera un axioma máximo: Sin Justicia no hay paz.

a. Nueva Política Carcelaria

Consciente de la necesidad de que la premisa de la condena penal sea la dignidad humana, el Ministerio de Justicia inicia todo un proceso de reestructuración a su interior y en el INPEC, cuyos propósitos primordiales son la actualización, modernización y humanización de todos los procedimientos utilizados al interior de los establecimientos encargados de hacer efectivo el cumplimiento de la pena.

$\frac{13}{13}$

En este orden de ideas se crea el Fondo de Infraestructura Carcelaria -FIC-, independiente del INPEC, y destinado a diseñar, construir, ampliar y equipar los centros de reclusión.

Igualmente, se adopta un Plan Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario, en el cual se hace un diagnóstico de las principales dificultades por las que atraviesa dicho Sistema, proponiendo soluciones a las mismas.

Este diagnóstico demuestra que el principal problema del Sistema es la falta de establecimientos de reclusión así como la obsolescencia de los existentes. De esta forma, se proyecta la construcción de 11 nuevos centros penitenciarios cada uno con una capacidad de 1.600 internos.

Asimismo, la construcción, diseño y estructura arquitectónica de los nuevos establecimientos, permite ejercer un mayor control interno y externo, con lo cual se garantiza que al interior de los mismos imperen la ley y el orden, se conserve la convivencia pacífica y se puedan desarrollar verdaderos programas de resocialización, incidiendo además en la reducción de la sobrepoblación penitenciaria.

Entre las principales características del nuevo sistema se encuentran: el establecimiento de un lugar de visita distinto a la celda de reclusión, un estricto horario de visitas, uso de uniformes por parte de los internos, turnos por patios para acceso a zonas de recreación, celda de sanción por mal comportamiento y lugar de visita especial para abogados.

En resumen, a partir de la nueva política se genera un crecimiento sin precedentes de un 42% de la capacidad del sistema carcelario y penitenciario del país.

b. Programa Nacional de Casas de Justicia

Las Casas de Justicia son centros multiagenciales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal, con los que se acerca la justicia al ciudadano, orientándolos sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad y facilitando el acceso a los mecanismos formales y alternos de solución de conflictos.

En promedio, una Casa de Justicia atiende diariamente 150 casos convirtiéndose en un elemento fundamental para la resolución de conflictos comunitarios, especialmente aquellos relacionados con la violencia intrafamiliar.

Al acercar la justicia a la comunidad, dando la posibilidad de resolver los conflictos de una manera pacífica y concertada, el Estado colombiano está eliminando un caldo de cultivo para que muchos jóvenes ingresen a las filas del terrorismo.

c. Modernización de la Investigación Criminal

El atraso tecnológico y la falta de capacitación en las cuatro instituciones con funciones de Policía Judicial (Dirección de Policía Judicial de la Policía Nacional –DIJIN-, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación –CTI-, Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- e Instituto Nacional de Medicina Legal) son algunas de las principales causas de la ineficiencia de la justicia.

Consciente de la necesidad de modernizar la investigación criminal en el país, el Gobierno Nacional inscribe dentro del componente de justicia del Plan Colombia, dos proyectos para fortalecer y mejorar la capacidad técnica de la Policía Judicial en Colombia.

El primero de ellos es la creación de una Red de Investigación Forense que integra a las cuatro instituciones de Policía Judicial y hace una inversión importante en equipos en el área de identificación y registro balístico, identificación por ADN e identificación dactilar criminal. De esta forma, las instituciones de policía judicial no solamente cuentan con las últimas herramientas tecnológicas para la investigación criminal sino que son capaces de intercambiar información de una manera rápida y expedita que, en últimas, redundará en la resolución eficaz de casos penales.

El segundo proyecto es la creación de la Escuela Unica de Policía Judicial cuyo objetivo es el de dar un entrenamiento forense básico homogéneo y bajo los mismos criterios a los agentes del DAS, la DIJIN y el CTI. Así, se procura lograr una mayor coordinación y cooperación tanto en el manejo de escenas del crimen como en todo el proceso de investigación forense. En el largo plazo, se pretende que cada institución pueda especializarse en delitos específicos.

II. Estrategias contra el terrorismo

1. PRIMERA ESTRATEGIA: REDUCIR EL MARGEN DE ACCIÓN DE LOS GRUPOS TERRORISTAS

a. Extinción de Dominio de Bienes de Grupos Terroristas o de quienes los Apoyen

Dentro de las medidas aplicables por el Estado, tendientes a disuadir a aquellas personas u organizaciones que apoyan las acciones terroristas, es innegable la importancia de aplicar una prerrogativa con fundamento en la cual pueda el Estado extinguir el dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del orden y la seguridad pública, o de aquellos adquiridos para el desarrollo de actividades terroristas.

Supone esta intención la necesidad de adoptar medidas eficaces para la consecución de tal propósito, tendientes a superar la impunidad en todas las modalidades delincuenciales y a materializar dicha intención, fortaleciendo mecanismos e instituciones hoy vigentes y a través de una serie de iniciativas que permitan, como punto de partida, el diseño de un sistema interinstitucional para la recolección de información, investigación y juzgamiento que garantice el decomiso de bienes a quienes hacen parte o apoyan grupos terroristas.

15
15

El artículo 345 del Código Penal penaliza la administración de recursos relacionados con actividades terroristas. Además existen otras disposiciones para cumplir dicha finalidad en el Código de Procedimiento Penal: el artículo 60 sobre embargo y secuestro de bienes, en cuantía suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren ocasionado con la comisión del delito; el artículo 62 sobre prohibición de enajenar bienes inmuebles sujetos a registro durante el año siguiente a la vinculación del sindicado al proceso penal; el artículo 65 prevé la cancelación de personería jurídica de sociedades u organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas, o cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público; el artículo 67 faculta el decomiso de los instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible o provengan de su ejecución; el artículo 68 sobre extinción de dominio, disposición complementada por la ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio.

Partiendo de esta intención, se debe fortalecer la investigación y recolección de pruebas de delitos susceptibles de extinción del derecho de dominio por actividades que se consideren asociadas con el terrorismo, surgiendo así la necesidad de buscar la integración de la información e inteligencia recolectadas con otras agencias que estén desarrollando iniciativas regionales e internacionales en ese sentido.

Resulta prioritario entonces ajustar internamente un esquema donde se establezcan claramente etapas, competencias y responsabilidades, así como la necesidad de colaboración armónica entre las entidades que en la actualidad intervienen en estos procesos: Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de dos Unidades Administrativas Especiales adscritas al mismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como a través de las Superintendencias Bancaria y de Valores; Ministerio de Justicia y del Derecho, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Dirección Nacional de Estupefacientes, Superintendencia de Notariado y Registro; Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional; Procuraduría General de la Nación; Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos; Departamento Administrativo de Seguridad (DAS); Instituto Colombiano de Comercio Exterior; Consejo Superior de la Judicatura; Banco de la República; Superintendencia de Sociedades; Autoridades Municipales y Departamentales.

Así, la política en este sentido contempla los siguientes puntos: diseño de una lista de principios fundamentales que permitan identificar personas, bienes y organizaciones involucradas en acciones terroristas, partiendo de unas líneas claras en la definición de las mismas; capacitación al personal especializado de las entidades responsables en los aspectos relacionados con la detección y control de las operaciones relacionadas con actividades terroristas; diseño de un sistema integrado de monitoreo de activos bancarios, operaciones bursátiles, operaciones de comercio internacional, operaciones de cambio de divisas, y actividades empresariales o societarias; creación de áreas especializadas en cada una de las entidades responsables para prevenir, vigilar y controlar las actividades antes señaladas; determinación de los mecanismos jurídicos que permitan una reducción temporal en los procesos, con el fin de hacer más expeditos los procesos de extinción de dominio y así neutralizar el accionar de las organizaciones terroristas; institucionalización de los canales de comunicación para el intercambio de información y pruebas procesales con autoridades nacionales, empresa privada y gremios; vincular a los sectores susceptibles de ser utilizados en el lavado de activos u otras operaciones que permitan fortalecer la actividad terrorista; revisión de los tipos penales asociados con operaciones que permitan fortalecer la actividad terrorista, la tasación de la pena, la agravación de las conductas, aspectos procedimentales y de investigación que permitan establecer los vínculos y aplicar la extinción de dominio.

Este fortalecimiento en los vínculos institucionales, sumado a una política como la enunciada y al endurecimiento de los instrumentos jurídicos hoy vigentes, permitirán a las instituciones del Estado garantizar operativos exitosos en el decomiso de bienes utilizados en el desarrollo de acciones terroristas o utilizados para su financiamiento y su extinción de dominio.

b. Restricción del Secreto Bancario y Congelamiento de Cuentas

El Estado se propone evitar el ocultamiento y la consolidación de las finanzas de los individuos y/o grupos que llevan a cabo acciones terroristas por medio de su infiltración en sectores de la economía formal.

Con este propósito, se promoverán los mecanismos legales para que cuando en el curso de las diligencias judiciales orientadas a perseguir actos terroristas, aún en investigación preliminar,

existan indicios de que los bienes, fondos, derechos y otros activos pertenecientes a los individuos involucrados provienen o están destinados a financiar esas actividades, la Fiscalía General de la Nación pueda disponer de inmediato su embargo preventivo. Si se tratare de bienes depositados en entidades financieras se podrá ordenar su inmediata inmovilización.

La Superintendencia Bancaria de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículos 102, 107 y Ley 190 de 1995, es la entidad que lidera la lucha contra el lavado de activos. El ejercicio de estas funciones es una manifestación del poder de autoridad de policía económica administrativa que ostenta en aras de preservar el orden público económico, con potestades que van desde la expedición de instrucciones y autorizaciones, hasta actos que abarcan la toma de posesión de las entidades sometidas a su vigilancia, todo en coordinación con los diferentes órganos del Estado que tienen funciones asociadas a este propósito.

c. Protección de las Finanzas Municipales y Departamentales

Se reforzará la Unidad de Auditoría Especial de Orden Público del Ministerio del Interior, teniendo en cuenta que uno de sus propósitos es impedir que los individuos y/o grupos que realizan acciones terroristas puedan sustraer, para robustecer sus finanzas, parte de los recursos fiscales de los municipios o de los departamentos, por medio de la coacción armada o de amenazas a los funcionarios públicos o a contratistas del Estado. Esta instancia que tiene carácter administrativo, ejecuta acciones preventivas y hace auditorías en las entidades territoriales por solicitud de las comunidades o por informaciones de los organismos de seguridad del Estado, fortalecerá sus mecanismos de coordinación con la Contraloría General de la Nación.

17
17

En caso de que esta Unidad detecte la filtración de recursos públicos hacia los grupos y/o individuos que realicen acciones terroristas, podría recomendar al Ministro del Interior el establecimiento de un bloque de investigación conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la Nación y el Ministerio del Interior en el área para impedir la continuación de ese delito, sin perjuicio de las investigaciones pertinentes sobre responsabilidad o, complicidad o dolo por parte de los funcionarios locales involucrados.

También se promoverán las veedurías ciudadanas sobre el manejo de los recursos públicos, así como la concertación interinstitucional para perfeccionar la metodología de acceso y programación de los recursos públicos, y la integración de los contratistas al proceso de incrementar la transparencia en la asignación y manejo de esos recursos.

De similar manera, se hará más estricto el recaudo y la destinación de los recursos de los Fondos de Seguridad, velando porque a ellos ingresen todos los recursos que ordena la Ley y porque se inviertan en rubros directamente relacionados con la seguridad ciudadana. Los Consejos Municipales y Departamentales de Seguridad participarán activamente en la gestión y destinación de esos recursos.

d. Fortalecimiento de las Instancias de Coordinación de la Lucha contra los Actores Armados al Margen de la Ley

La lucha contra todos los actores armados al margen de la ley, su organización y sus finanzas es prioridad para el Gobierno Nacional, y así se establece en su Política Integral de Seguridad.

Para hacer aún más efectiva la acción del Estado en contra de estos actores, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 324 de 2000, creó el Centro de Coordinación de la Lucha contra los Grupos de Autodefensas Ilegales y demás Grupos al Margen de la Ley. Este decreto complementa la Directiva del Ministerio de Defensa Nacional 026 de 1995, mediante la cual se crea el Comité Interinstitucional de Lucha contra las Finanzas de la Guerrilla.

Estas dos instancias funcionan bajo la dirección del Ministerio de Defensa Nacional y buscan articular la gestión interinstitucional en el establecimiento de políticas y acciones que permitan recopilar la información necesaria para desarticular los mandos, las finanzas y la estructura general de estos grupos.

De esta forma, las instituciones involucradas están en capacidad de adelantar las actividades de inteligencia, investigación y judicialización para combatirlos, especialmente en materia de finanzas.

18
18

En ambas instancias se trabaja en el fortalecimiento de una base de datos, construida a partir de la información de inteligencia que aportan los distintos organismos del Estado. Paralelamente se crean grupos de trabajo operativos en diferentes regiones del país, integrados por los comandantes de los respectivos organismos de seguridad y autoridades judiciales en el ámbito regional, quienes, mediante el apoyo de los alcaldes y gobernadores, dispondrán de lo necesario para la correcta aplicación de medidas contra estas organizaciones al margen de la ley.

e. Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas

Con las alertas tempranas se pretende monitorear la ejecución de acciones terroristas con el fin de que el Estado y la sociedad generen medidas de prevención y protección. Se busca entonces apreciar las tendencias generales del conflicto para establecer diferentes grados de riesgo por regiones y por municipios. En este sentido, y como parte del Sistema Nacional de Información, se trabajará con base en la Sala de Estrategia Nacional –SEN- en donde se consolida y centraliza toda la información con respecto a conflicto armado, violencia, derechos humanos y seguridad ciudadana. A nivel departamental y municipal, y dentro del mismo marco, se acudirá a los Centros de Información Estratégica Policial –CIEP- de la Policía Nacional, en donde se llevará el registro pormenorizado y descentralizado de esas actividades en el respectivo departamento o municipio.

Adicionalmente, y con base en las anteriores herramientas, se articulará un sistema estatal de inteligencia para detectar la inminencia de acciones terroristas con el fin de impedir las y de proteger a la comunidad.

Se ampliará el ámbito de aplicación del sistema de alertas tempranas para la prevención de las masacres y el desplazamiento forzado y la inclusión de otras modalidades de acciones terroristas. Para esto se busca fortalecer la coordinación entre los niveles local, regional y nacional con el fin de establecer canales de comunicación que permitan responder de manera oportuna y articulada ante cualquier riesgo. También se pretende fortalecer la integración de las comunidades entre sí y de los ciudadanos con las autoridades, con el objeto de incentivar la colaboración en la prevención de actos terroristas. Estas contribuciones no tendrán carácter vinculante y el sistema de alertas tempranas será complementario de las acciones de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado.

El Consejo de Coordinación del Sistema lo componen la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Red de Solidaridad Social y la Defensoría del Pueblo. El sistema tendrá un esquema operacional descentralizado en el que tendrán participación muy activa las Alcaldías y Gobernaciones, los Consejos Municipales y Departamentales de Seguridad, las Personerías municipales, así como las Defensorías del Pueblo a nivel regional y seccional.

f. Fortalecimiento de los Programas de Protección a Personas Vulnerables

El Gobierno Nacional desarrolla varios programas de protección a personas vulnerables. Radicados en el Ministerio del Interior se encuentra el Programa de Protección a Testigos y Personas Amenazadas, creado mediante la Ley 418 de 1997, el Programa de Protección Especial a Dirigentes, Miembros y Sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, creado mediante Decreto 978 de 2000 y el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales, creado mediante Decreto 1592 de 2000. Igualmente está en funcionamiento el Programa de Protección a Víctimas, Testigos, Intervinientes y Funcionarios Judiciales con sede en la Fiscalía General de la Nación.

19
19

Según lo dispuesto en las normas que establecen estos programas, pueden ser beneficiarios del primero los dirigentes o activistas de grupos políticos especialmente de grupos de oposición, dirigentes y activistas de organizaciones sindicales, sociales, cívicas, comunitarias, gremiales, campesinas y de los grupos étnicos, dirigentes y activistas de las organizaciones de derechos humanos, testigos de casos de violaciones a los derechos humanos y al DIH, los dirigentes, miembros sobrevivientes de la U.P. y del Partido Comunista Colombiano y los periodistas y comunicadores sociales, quienes por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno que padece el país, o que por su participación dentro del mismo, se encuentren en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad.

De igual forma, dentro del segundo programa enunciado, los beneficiarios pueden ser las víctimas, testigos, intervinientes y funcionarios judiciales, cuya vida, seguridad, integridad o libertad se encuentre en situación de riesgo en razón de su participación o vinculación a procesos judiciales o de su trabajo como investigadores o jueces.

Estos programas están encaminados hacia la protección y a la prevención de riesgos de esas personas u organizaciones y se desarrollan en coordinación con los organismos de seguridad del

Estado y la Policía Nacional, en donde, previo el análisis del nivel de riesgo y grado de amenaza de la persona u organización, se adoptan medidas de protección de diversos niveles.

Los dos programas se encuentran en una fase de evaluación y diagnóstico, de suerte que se permita en adelante optimizar el manejo de los recursos y buscar las mejores alternativas para su fortalecimiento, avanzando tanto en la fase de prevención como en el seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas en desarrollo de los mismos.

g. Atención e Indemnización de Víctimas del Terrorismo

Desde hace varios años la legislación ha establecido mecanismos que permiten la atención de la población que se ve afectada por la ocurrencia de actos terroristas.

Así, en la actualidad la Ley establece una serie de beneficios para estas personas, que incluye la asistencia básica inmediatamente después de ocurrir el acto terrorista y acciones que, hacia el futuro, les permitan a esas familias colombianas buscar alternativas para continuar con sus vidas, previniendo su desplazamiento. Estas acciones cubren las garantías de sustento, educación, salud y vivienda entre otros aspectos, con el apoyo de las entidades del Estado que atendiendo su misión, han sido involucradas en este proceso.

20
20 Sin embargo, la política de atención a las víctimas de atentados terroristas, merece ser evaluada de manera más integral, de suerte que exista información centralizada no sólo sobre las víctimas, sino sobre la atención que realmente reciben éstas y la efectividad de los programas que, a través de las diferentes entidades, se adelantan. De manera que las medidas hoy vigentes puedan ser evaluadas dentro del contexto de una política única en este tema, que adicionalmente permita el control sobre la aplicación de los recursos y la presentación de resultados contundentes en el cumplimiento del deber del Estado frente a este sector de la población.

Así, resulta de vital importancia el fortalecimiento de programas como el de Atención de Emergencia a Víctimas del Terrorismo prestada por la Red de Solidaridad Social o el de Atención a Menores de Edad Víctimas del Terrorismo del ICBF, estableciendo los mecanismos de coordinación y evaluación que permitan centralizar la prestación de ayuda a víctimas del terrorismo en Colombia. Esto particularmente en lo atinente a la oferta institucional que las normas consagran hoy para estas personas, lo cual será evaluado por la Presidencia de la República con miras al desarrollo de un programa específico al interior de la misma o del Ministerio del Interior, o al fortalecimiento y rediseño de uno ya existente.

Otro punto que será objeto de evaluación es el relacionado con el considerable esfuerzo presupuestal que hace el Estado para atender indemnizaciones de las víctimas de atentados terroristas, las cuales surgen como producto de las reclamaciones que estas personas elevan ante la jurisdicción de los contencioso administrativo. Este hecho valida la necesidad de coordinar esfuerzos para que el Estado asuma su responsabilidad a través de acciones complementarias que garanticen la atención a quienes verdaderamente la requieren, optimizando la aplicación de los recursos que, mediante los presupuestos de diferentes instituciones, se destinan para tal fin.

2. SEGUNDA ESTRATEGIA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD COERCITIVA DEL ESTADO PARA COMBATIR EL TERRORISMO

a. Fortalecimiento de Cuerpos Operativos Especializados

El Estado colombiano cuenta con la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterrorismo Urbanas, conformadas por miembros de las tres fuerzas militares, que dependen del Comando General de las Fuerzas Militares y operan a nivel nacional bajo su dirección. Igualmente, existen Grupos de Fuerzas Especiales para enfrentar el terrorismo en el Ejército Nacional, en la Armada y en la Fuerza Aérea que operan bajo las órdenes de cada una de las fuerzas según su jurisdicción y son de naturaleza específica de acuerdo con el arma respectiva.

También actúan los Grupos de Operaciones Especiales de la Policía Nacional que operan a nivel nacional bajo las órdenes de la Dirección General de la Policía Nacional.

Igualmente, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS cuenta con el Grupo de Seguridad Pública y Derechos Humanos que depende de la Coordinación de la Policía Judicial. Sus esfuerzos se dedican a enfrentar secuestros, amenazas a personalidades, tráfico de armas, entre otros delitos. En este Departamento también tiene su sede el Grupo Interinstitucional de Análisis Terrorista (GIAT) y la Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública de la Dirección General Operativa del DAS. El legislador a través del Decreto No. 218 creó esa unidad para investigar delitos de terrorismo, concierto para delinquir y de peligro común.

21
21

El Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para incrementar el pie de fuerza de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional para tener una presencia más amplia y realizar una actividad más permanente a nivel nacional en la lucha contra el terrorismo. Se incrementará la cooperación entre las distintas agencias relacionadas con el problema del terrorismo, sobre todo en aspectos de intercambio de información e inteligencia, y para evitar la duplicación de tareas.

b. Fortalecimiento de la Policía Rural y de los Puestos de Policía Municipales

En respuesta a los reiterados ataques terroristas de que son objeto los puestos de Policía en las zonas rurales del país por parte de los grupos armados al margen de la ley, la Policía Nacional está desarrollando un Plan de Fortalecimiento de la Policía Rural dentro de su Plan Estratégico Institucional.

Como parte de su estrategia rural, la Policía Nacional hará especial énfasis en el fortalecimiento de la especialidad de Carabineros en las estaciones rurales, con la creación de escuadrones móviles que realizarán desplazamientos permanentes por caseríos, veredas y corregimientos, integrando a los campesinos en la construcción de una cultura de seguridad en el área rural del país. También se reforzará el control de los ejes viales identificados como críticos con una Policía de Carreteras dotada con los medios tecnológicos necesarios. Así mismo se ampliará la cobertura de los Gauda en las zonas rurales más afectadas por el delito del secuestro.

Los nuevos puestos de policía que sean reconstruidos en los municipios del país deberán contar en su diseño y construcción con especificaciones tales que les permitan soportar los ataques violentos de los grupos guerrilleros. De igual manera, ante la eventualidad de nuevos ataques, esos municipios deberán contar con la posibilidad de pronto y suficiente apoyo militar, lo cual significa que en la recuperación de la presencia policial en los municipios del país debe prevalecer el criterio de seguridad de zona, mediante la coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.

c. Fortalecimiento de la Inteligencia Técnica y Humana

El Estado buscará seguir fortaleciendo y profesionalizando los servicios de inteligencia en sus áreas técnicas y humanas, así como promoverá la cooperación y coordinación entre los diferentes servicios de inteligencia del país, como medio fundamental para prevenir y neutralizar las actividades terroristas en Colombia.

Se continuarán haciendo esfuerzos para incrementar y mejorar la calidad de la información así como su procesamiento y análisis, de tal forma que sea un instrumento cada vez más eficaz en términos tácticos y estratégicos para prevenir las acciones terroristas y para dismantelar sus redes de apoyo. Teniendo en cuenta la creciente importancia de la inteligencia humana en la lucha contra el terrorismo, es necesario hacer mayor énfasis en la infiltración como medio privilegiado para la consecución de información sobre el funcionamiento de las organizaciones armadas que realizan acciones terroristas, sus planes y bases de apoyo.

22
22

Los organismos de inteligencia deberán contar con una base de datos unificada que centralice y proporcione información sobre las organizaciones terroristas, los perfiles de sus principales miembros, su infraestructura, métodos planes y capacidades. Sus archivos y sistemas de manejo de información deben ser digitales y tener un acceso seguro y restringido. Para este efecto se deberá establecer una directiva que fije los criterios para el acceso a los archivos de inteligencia, especificando en qué circunstancias puede consultarse o compartir un documento, así como el tiempo que permanece la información en el archivo. Dicha directiva debe estar bajo continua revisión, anual de ser posible.

La información de inteligencia debe estar disponible como evidencia para enjuiciar a los grupos o individuos investigados por la comisión de acciones terroristas y, en todo caso, se garantizará su utilización con los fines de facilitar procesos penales u operaciones militares concretas y legales. Tal y como corresponde actuar a un Estado democrático, el Gobierno Nacional garantizará la posibilidad de denunciar y castigar cualquier abuso de los servicios de inteligencia en cumplimiento de sus funciones. La autoridad competente conocerá estos hechos y tendrá la capacidad de tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Para garantizar la recolección y el uso legal y eficiente de la inteligencia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y la Junta de Inteligencia Estratégica deberán promover los mecanismos de cooperación y coordinación entre los diferentes servicios de inteligencia del país. El Ministro de Defensa Nacional, como presidente de la Junta de Inteligencia Estratégica será el encargado de centralizar y

coordinar todo el trabajo de los servicios de inteligencia y de servir como puente entre ellos y el resto del Estado. Así mismo, el Ministro de Defensa Nacional presentará anualmente al Presidente de la República un informe sobre la ejecución de la política de inteligencia, así como los requerimientos para el mejor cumplimiento de sus funciones.

d. Fortalecimiento de la Cooperación Internacional

La preocupación y el compromiso de Colombia en la lucha contra el terrorismo se evidencia en que el Estado es parte en varias convenciones internacionales sobre terrorismo y en acuerdos de cooperación judicial en materia penal.

En materia de tratados internacionales, que se refieren específicamente al tema de terrorismo, Colombia es parte en el Convenio sobre Infracciones Cometidas a bordo de las Aeronaves, el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil y el Convenio sobre la Prevención y el Castigo de los Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas.

De otra parte, aunque Colombia no ha llegado a ningún acuerdo bilateral para la lucha contra el terrorismo, sí cuenta con instrumentos bilaterales que le permiten promover la cooperación para combatirlo de manera conjunta. En efecto, las Comisiones Binacionales o Rondas de Conversaciones como las COMBIFRON, reuniones de Altos Mandos Militares y de Policía, Conferencias Bilaterales de Inteligencia, se constituyen en foros adecuados para el intercambio de experiencias en la lucha contra el terrorismo, así como para la suscripción y establecimiento de mecanismos permanentes que permitan unificar esfuerzos para combatir el terrorismo.

23
23

De igual manera, Colombia se encuentra dispuesta a considerar las iniciativas que surjan en foros internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Comité Interamericano Contra el Terrorismo -CICTE- el Grupo de Río, la Comunidad Andina, el Movimiento de Países no Alineados y la Reunión Anual de Ministros de Defensa en materia de lucha contra el terrorismo.

e. Plan Movilización

El Ministerio de Defensa elaborará un plan de movilización que permita alcanzar la meta de 200.000 hombres en el Ejército Nacional en un período de un año, el cual será puesto a disposición del Presidente de la República para ser implementado, en caso de considerarlo necesario.

El Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación establecerán un grupo de trabajo para apoyar la elaboración de este plan.

3. TERCERA ESTRATEGIA: ROBUSTECER LA CAPACIDAD PUNITIVA DEL ESTADO CONTRA EL TERRORISMO

a. Fiscales y Jueces Especializados para Casos de Terrorismo

El nuevo Código de Procedimiento Penal prevé la existencia de Jueces Penales de Circuito Especializados y Fiscales Delegados ante los mismos en los delitos asociados a conductas terroristas, permitiendo que por la concentración de los casos en estos funcionarios judiciales, se agilicen los términos en los procesos y se unifiquen los criterios de juzgamiento.

b. Asignación Prioritaria de Defensores Públicos o de Oficio

Para evitar el vencimiento de términos procesales en el juzgamiento de casos de terrorismo, teniendo en cuenta la importancia de la seguridad pública y la especial protección a personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario como bienes jurídicos tutelados, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas necesarias para que se adelante la asignación prioritaria de defensores públicos o de oficio a las personas involucradas en los mismos.

c. Fortalecer el Programa de Protección de Testigos

Atendiendo la gran utilidad de este medio probatorio, el Gobierno Nacional promoverá el fortalecimiento de la seguridad para la comparecencia de testigos en los procesos judiciales contra el terrorismo, mediante la presentación de proyectos de Ley que modifiquen el Código Penal y el Código Disciplinario Unico para incluir sanciones más drásticas y procesos sumarios para los funcionarios que filtren información que ponga en riesgo la seguridad de los testigos protegidos en casos de terrorismo.

d. Programas de Promoción de la Dejaración de Armas y de Sometimiento a la Justicia de Miembros de Grupos que Realicen Actividades Terroristas

Atendiendo el interés que asiste al Estado Colombiano de buscar alternativas que contribuyan en la búsqueda de la paz y que permitan a las personas vinculadas a grupos armados al margen de la ley que realicen actos terroristas reincorporarse a la sociedad, se trabaja conjuntamente entre instituciones con el fin de fortalecer los mecanismos que incentivan y regulan la dejaración voluntaria de armas de manera individual.

Dentro de este esquema, actualmente se vienen desarrollando iniciativas conjuntas entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, orientadas a la dejaración de armas por parte de miembros de grupos al margen de la ley a los cuales el Gobierno reconoce carácter político. Por el carácter de las decisiones que se adoptan, dichas iniciativas involucran a otras entidades como el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

Una vez definida la situación jurídica de aquellos miembros de grupos armados al margen de la ley que gozan de reconocimiento político que toman la decisión de abandonar las armas y acogerse a los mecanismos previstos en la Ley 418 y el Decreto 1385 de 1994, se prevén ayudas de carácter económico cuya asignación busca que el beneficiario desarrolle un proyecto de actividad económica que le permita derivar su sustento en adelante.

El propósito del Gobierno es el de fortalecer algunos puntos débiles derivados particularmente de la falta de coordinación entre las diversas instancias que intervienen en el mismo. Así, se propone mejorar el proceso de divulgación a los beneficiarios del programa y a las autoridades que intervienen en el desarrollo del mismo, con el fin de garantizar su efectividad. Esto se lleva a cabo por medio de la delimitación clara de competencias, donde el Ministerio de Defensa Nacional brinda el apoyo necesario en la primera fase del proceso, buscando que quien se entregue conozca los beneficios que se le brindan y sirviendo de interlocutor en todas las etapas que deben surtirse hasta la definición de la situación jurídica. Una vez solucionado este punto, el Ministerio del Interior se encarga del asesoramiento en materia de beneficios económicos y reincorporación a la sociedad.

De otra parte, el Gobierno estudiará los mecanismos que incentiven a miembros de otros grupos al margen de la ley para que abandonen las filas de sus organizaciones y se sometan a la justicia.

e. Fortalecimiento del Sistema Carcelario y Creación de un Régimen Especial para los Procesados y Condenados por Terrorismo

25
25

Dentro de sus programas de incremento de la seguridad y el control estatal en las cárceles colombianas, el Gobierno hará un especial énfasis en garantizar máximas condiciones de seguridad y de disciplina en los centros de reclusión donde haya personas procesadas o condenadas por terrorismo. Para este efecto se dispondrá la creación de pabellones especiales donde regirá un reglamento aún más estricto que el convencional en materia de visitas, uniformes, comunicaciones con el exterior, horarios de rutina, disposición de elementos, como fue expuesto en el capítulo sobre la Política Integral de Seguridad.

III. Nuevas acciones contra el terrorismo.

Con el objetivo de dar un sustento a la Política Integral de Seguridad, de la cual hace parte *El Camino hacia la Paz y la Estrategia contra el Terrorismo*, el Gobierno Nacional impulsará las siguientes medidas en el marco de la lucha contra el terrorismo:

a. Exclusión de Beneficios para el Secuestro, la Extorsión y el Terrorismo

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, y con el apoyo del Fondo para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa y diversas ONG, como País Libre, impulsa ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 08 de 2001, por medio del cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro y extorsión y se expiden otras disposiciones, con el fin de aumentar la pena mínima y fortalecer el sistema punitivo contra el secuestro y la extorsión, medidas que serán aplicadas también en el caso del terrorismo. El proyecto de ley cumplió trámite en la Cámara de Representantes y se encuentra en debate en el Senado de la República.

26
26

b. Creación de Nuevos Tipos Penales

El Gobierno promoverá las iniciativas legislativas necesarias para la creación de nuevos tipos penales autónomos como la pertenencia a grupos que realicen actos terroristas, así como su financiación y apoyo. Igualmente, se estudiará la posibilidad de ampliar la responsabilidad por actos terroristas a todos los miembros de la organización o a quienes tengan personas bajo su mando.

c. Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil

Dentro del marco de una nueva y robustecida política frente a la infancia, es fundamental cambiar completamente la filosofía de la responsabilidad penal juvenil. En efecto, el actual Código del Menor, al establecer la inimputabilidad para menores de 18 años, ha tenido un resultado perverso al ser aprovechada esta prerrogativa de los menores frente a la ley por el crimen organizado y la delincuencia común, acabando con generaciones enteras de niños y jóvenes, como ha sido el caso de los menores sicarios en Medellín y otras ciudades.

Es necesario proteger a los menores de convertirse en blanco fácil del reclutamiento para las organizaciones criminales. Con este objetivo, el Ministerio de Justicia y del Derecho impulsa un proyecto de ley por el cual se crea el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, el cual se encuentra en trámite ante el Congreso de la República. En dicho proyecto las personas mayores de 12 años y que no hayan cumplido los 18 años de edad, a quienes se atribuya la comisión de una

conducta punible estarán sujetas al sistema de responsabilidad penal juvenil, clasificando las conductas de los juveniles en delitos graves, de especial gravedad, de gravedad intermedia y leves.

El delito de especial gravedad que puede cometer un juvenil consiste en la desaparición forzada, extorsión, concierto para delinquir, tortura, secuestro, terrorismo, genocidio, homicidio y acceso carnal violento.

d. Protección Especial al Congreso de la República

Con el fin de proteger a los congresistas, el Ministerio del Interior desarrollará un programa especial para reforzar su protección. Asimismo, teniendo en cuenta que en razón de sus funciones deben participar en la presentación, discusión y aprobación de las reformas normativas relacionadas con la lucha contra el terrorismo, el Gobierno Nacional promoverá la reforma a la respectiva Ley Orgánica, con el propósito de que las sesiones y las votaciones asociadas con este tipo de normas sean secretas.

e. Promoción al Apoyo Económico Voluntario a la Fuerza Pública

Se promoverá el apoyo económico voluntario de los particulares al Fondo de Defensa Nacional, cuyos recursos serán destinados al financiamiento de las actividades relacionadas con el cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública.

27
27

f. Incremento de la Pena Mínima al Porte Ilegal de Armas

El Gobierno Nacional promoverá la revisión de la legislación vigente sobre el porte de armas buscando ampliar la cobertura de su castigo penal, es decir, haciendo no excarcelable el delito de porte ilegal de armas. Para este efecto se revisará adicionalmente el actual esquema de clasificación de armas. De igual manera se hará más severa la sanción por el uso de material privativo de las Fuerzas Militares

g. Control de las Informaciones sobre Terrorismo en los Medios de Comunicación

El Gobierno Nacional convocará a los medios de comunicación para, de manera concertada, establecer acuerdos de autorregulación orientados a atenuar el impacto de las acciones terroristas en la opinión pública. Dichos acuerdos serán sujetos a revisión periódica para verificar su cumplimiento.

La autorregulación voluntaria tratará asuntos como la transmisión en directo de actos terroristas, comunicados y entrevistas de organizaciones o individuos que realicen dichos actos y protección de la identidad de personas que los presencien, teniendo en cuenta que según instrumentos internacionales, de los cuales nuestro país es Estado parte, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales y por consiguiente, resultan válidas ciertas restricciones necesarias para la protección de la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas.

h. Creación de un Cuerpo Elite Antibioterrorismo

El Gobierno y los organismos de seguridad de Colombia quieren hacerle frente a las amenazas del bioterrorismo internacional. Con este fin se conformó el Grupo Elite Antibioterrorismo del cual hacen parte los Ministerios de Defensa, Justicia y Salud, la Fiscalía General de la Nación, el DAS y la Policía Nacional. Dicho grupo contará con el apoyo y asesoría del FBI.

i. Promoción de la Cooperación Ciudadana

El Gobierno Nacional incentivará la cooperación ciudadana en la prevención de actos de terrorismo y la captura de individuos vinculados a estas organizaciones. Se desarrollará legalmente el artículo 441 del Código Penal Colombiano que establece la obligación de los ciudadanos de informar inmediatamente a la autoridad el conocimiento de cualquier indicio, actividad o persona relacionado con actos de terrorismo. Complementario a estos desarrollos legales, se establecerá un programa de recompensas para los ciudadanos que colaboren con las autoridades en la prevención de actos de terrorismo y en la denuncia de los miembros de organizaciones terroristas.

j. Recompensas por Denuncias de Bienes

El Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se establezca un sistema de recompensas e incentivos para la denuncia de bienes pertenecientes a organizaciones o personas vinculadas al terrorismo. Las personas que realicen estas denuncias podrán ser beneficiarias hasta en un 40% del valor total del bien, sin perjuicio de los demás beneficiarios establecidos.

k. Adopción de Nuevos Instrumentos Internacionales

El Gobierno Nacional ha decidido presentar para la aprobación del Congreso de la República diversos instrumentos internacionales: el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que presten Servicio a la Aviación Civil Internacional, el Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental y la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.

Así mismo el Presidente de la República procederá a la suscripción del Convenio Internacional contra la Financiación del Terrorismo ante la Organización de las Naciones Unidas.

De otra parte, a nivel del gobierno, se está analizando la conveniencia de iniciar los trámites para la ratificación de otros importantes tratados internacionales, como son la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes y el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas. También se promoverán acuerdos de cooperación con entidades financieras privadas y Gobiernos extranjeros para ubicar dineros y valores en el exterior de los grupos que realicen acciones terroristas.

Es necesario señalar que existen otros instrumentos internacionales que serán muy útiles en la lucha contra el terrorismo, adicionales a los acuerdos de cooperación judicial en materia penal, los cuales se encuentran a consideración del Congreso de la República, de los cuales deben resaltarse la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Finalmente, una vez el Congreso culmine la reforma a la Constitución que permita hacer viable en Colombia la existencia de la Corte Penal Internacional, proceso que en este momento se encuentra en marcha, el Gobierno Nacional presentará al Congreso la ratificación de este instrumento el cual debe constituirse en un instrumento en la lucha contra el terrorismo.
