



Совет Безопасности

Distr.: General
2 January 2002
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 2 января 2002 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Латвии, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

(Подпись) Джереми Гринсток
Председатель
Контртеррористического комитета

Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Латвии при Организации Объединенных Наций от 28 декабря 2001 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Постоянное представительство Латвийской Республики свидетельствует свое уважение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и имеет честь настоящим препроводить доклад Латвийской Республики об осуществлении резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Латвийской Республике в соответствии с ее пунктом 6 (см. добавление).

Постоянное представительство Латвии, пользуясь настоящей возможностью, возобновляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций уверения в своем высочайшем уважении.

Добавление

Доклад Латвийской Республики о борьбе с международным терроризмом в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности от 28 сентября 2001 года

Сразу после террористических нападений 11 сентября президент республики, президент правительства и другие должностные лица Латвии самого высокого уровня недвусмысленно заявили о безоговорочном осуждении террористических нападений как посягательстве на демократию и демократические ценности во всем мире. Кроме того, они обязались обеспечивать всемерное содействие Латвии предпринимаемым международной антитеррористической коалицией усилиям по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях.

Латвия в полной мере привержена делу сотрудничества с международными организациями, и особенно с Организацией Объединенных Наций, Контртеррористическим комитетом и государствами — членами Организации Объединенных Наций, в деле борьбы со всеми формами терроризма.

Вследствие этого в октябре 2001 года президент правительства Латвии учредил правительственную рабочую группу, которая сформулировала общие принципы и цели борьбы с терроризмом. Эта группа разработала соответствующий план действий. Впоследствии, 16 октября, кабинет министров принял «План действий правительства Латвии по борьбе с терроризмом», подготовив пакет перспективных законодательных, исполнительных и нормативно-правовых мер в области сотрудничества на национальном и международном уровнях.

В Плане действий предусмотрено расширение национального и международного сотрудничества и укрепление законодательного и административного потенциала в следующих сферах, относящихся к юрисдикции государства:

- внешняя политика — тщательное изучение дел и контроль за выдачей виз; ограничение дипломатических контактов с поддерживающими терроризм государствами; заключение двусторонних соглашений о защите конфиденциальной информации; учет положений резолюций 1267, 1333 и 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций во внутреннем законодательстве; ратификация/присоединение к международным конвенциям о запрещении терроризма и террористической деятельности и борьбе с ними и т.д.;
- укрепление сотрудничества между органами государственной безопасности и их взаимодействие с аналогичными органами других государств, участвующих в антитеррористической коалиции; совершенствование механизма распространения соответствующей информации среди вышеупомянутых учреждений и т.д.;
- укрепление внутреннего законодательства — принятие соответствующих поправок к закону «О предотвращении отмывания доходов от преступной деятельности», Уголовному кодексу, Уголовно-процессуальному кодексу, Закону о кредитных учреждениях, Закону об органах государственной безопасности, Таможенному кодексу и т.д.;

- контроль за иммиграционным процессом — укрепление иммиграционного контроля, совершенствование базы иммиграционных данных, повышение качества процедуры пограничного контроля, в частности в отношении лиц, прибывающих из стран, которые поддерживают терроризм, и т.д.;
- ужесточение контроля за экспортом, импортом и транзитной перевозкой товаров стратегического назначения;
- укрепление административного потенциала государственных учреждений, в том числе углубление двустороннего сотрудничества в области борьбы с терроризмом: консультации между официальными лицами и экспертами; подготовка сотрудников и представителей соответствующих подразделений и т.д.;
- повышение уровня безопасности воздушных перевозок и безопасности в аэропортах при помощи таких мер, как тщательная проверка ручной клади и всех грузов и т.д.;
- предоставление общественности соответствующей информации и обеспечение ее готовности к таким чрезвычайным ситуациям, как террористические акты и т.д.

Пункт 1 постановляющей части

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

Сразу после событий 11 сентября Комиссия по финансовому рынку и рынку капитала — учреждение, отвечающее за лицензирование и надзор за деятельностью кредитных учреждений в Латвии, — и Служба контроля (Группа финансовой разведки Латвии (ГФР) — специально учрежденный государственный орган, который осуществляет контроль за необычными и подозрительными финансовыми сделками в соответствии с положениями национального законодательства (раздел IV Закона «О предотвращении отмыwania доходов от преступной деятельности» позволяет кредитно-финансовым учреждениям воздерживаться от заключения необычных или подозрительных финансовых сделок, т.е. замораживать финансовые средства или иную собственность), — обратились к финансовым учреждениям Латвии с просьбой воздерживаться от осуществления финансовой деятельности или заключения финансовых сделок с любым частным лицом, юридическим лицом или организацией, которые предположительно имеют отношение к терроризму или террористическим актам.

В соответствии с требованиями, изложенными в резолюциях 1267, 1333 и 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Служба контроля и Комиссия по финансовому рынку и рынку капитала предоставляли финансовым учреждениям всю имеющуюся соответствующую информацию и списки частных и юридических лиц, имеющих отношение к терроризму, особенно связанных с Усамой бен Ладеном и «Аль-Каидой», опубликованные Комитетом Организации Объединенных Наций, занимающимся режимом санкций в отношении Афганистана, Управлением США по контролю за иностранными активами и другими ГФР.

До настоящего времени кредитные учреждения Латвии не зарегистрировали никаких финансовых сделок или финансовых активов, принадлежащих лицам или организациям, фигурирующим в вышеупомянутых списках террористов.

Кроме того, Комитет по обороне и внутренним делам парламента учредил рабочую группу (в состав которой вошли представители Генеральной прокуратуры, Службы контроля, полицейских сил безопасности, министерства финансов и министерства иностранных дел и академических кругов) для обсуждения вопросов о борьбе с финансированием терроризма для внесения необходимых поправок в законодательство Латвии. Так, были разработаны и представлены парламенту для дальнейшего обсуждения поправки к Закону «О предотвращении отмыкания доходов от преступной деятельности».

Должным образом осуществляя План действий правительства страны по борьбе с терроризмом, Латвия, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности, приступила к реализации на национальном уровне законодательной процедуры ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года. Министр внутренних дел подписал эту Конвенцию 18 декабря в Нью-Йорке.

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

В разделе 88 Уголовного кодекса Латвии предусмотрена уголовная ответственность за совершение террористических актов на территории Латвийской Республики, а именно:

«1) В отношении лиц, совершающих взрыв или поджог либо другие преднамеренные действия, направленные на лишение человека жизни или причинение телесного повреждения или другого ущерба для здоровья людей, или разрушающих или причиняющих ущерб предприятиям, строениям, нефте- или газопроводам, линиям электропередач, транспортным путям и транспортным средствам, телекоммуникационным сетям или другому имуществу с целью причинить вред Латвийской Республике или ее жителям, либо совершающие с той же целью действия, ведущие к массовому отравлению или распространению эпидемий и эпизоотических заболеваний,

применяется наказание в виде пожизненного тюремного заключения или лишения свободы на срок не менее 8 и не более 20 лет с конфискацией имущества.

2) В отношении лиц, которые посредством взрыва, поджога или при помощи иных общественно опасных средств преднамеренно совершают угрожающие жизни или здоровью акты насилия в отношении лиц или уничтожают или причиняют ущерб имуществу другого лица либо выступают с угрозой совершения таких актов, если не будет выполнено определенное условие, когда есть основание полагать, что эти угрозы могут быть воплощены в жизнь с целью принудить государство, его учреждения или международные организации принять те или иные меры или воздержаться от их принятия,

применяется наказание в виде пожизненного тюремного заключения или лишения свободы на срок не менее 15 и не более 20 лет с конфискацией имущества».

Что касается квалификации преднамеренной передачи или сбора средств, с тем чтобы эти финансовые ресурсы использовались для совершения террористических актов, в качестве уголовного преступления, то в Уголовном кодексе предусмотрено, что такие деяния будут квалифицироваться как уголовно наказуемые преступления, связанные с участием в совершении актов, оговоренных в разделе 88 Кодекса, и их участники будут привлекаться к судебной ответственности.

Для выполнения отраженных в резолюции обязательств и обязательств в связи с подписанием Конвенции о борьбе с финансированием терроризма государственные учреждения под руководством министерства юстиции приступили к работе над поправками к Уголовному кодексу в трех конкретных аспектах:

- установление отдельного состава уголовного преступления в виде финансирования террористических групп и террористических актов в целом;
- введение уголовной ответственности за создание террористической организации и вступление в террористические организации;
- пересмотр концепции терроризма в целом в рамках национального законодательства с учетом усилий Организации Объединенных Наций и Европейского союза по разработке всеобъемлющего определения терроризма.

Поправки к Уголовному кодексу будут направлены правительству Латвии для принятия до 1 марта 2002 года.

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

6 декабря 2001 года парламент Латвии — Сейм — принял в первом чтении проект поправок к закону «О предотвращении отмывания доходов от преступной деятельности», в соответствии с которым будет создан механизм замораживания финансовых активов частных и юридических лиц, имеющих отношение к терроризму, и финансирование террористических актов и организаций будет квалифицироваться как уголовно наказуемое преступление. Согласно вышеупомянутому и последующим поправкам к национальному законодательству Служба контроля будет уполномочена издавать распоряжения о незамедлительном замораживании вышеупомянутых финансовых активов.

Проект поправок к вышеупомянутому закону предусматривает следующее:

- терроризм признается в качестве предикатного уголовного преступления;
- финансовые ресурсы и иное имущество квалифицируются как доходы от преступной деятельности, если они прямо или косвенно контролируются или находятся в собственности лица (физического или юридического), включенного в список террористов, за которыми осуществляется наблю-

дение, в связи с подозрением в совершении террористических актов или участии в совершении таких актов;

- ГФР Латвии (Служба контроля) является органом, распространяющим среди кредитно-финансовых учреждений информацию о лицах, которые включены в список;
- ГФР (Служба контроля) уполномочена требовать от кредитно-финансовых учреждений приостанавливать дебитные операции с финансовыми средствами на счетах таких лиц или приостанавливать движение прочего имущества таких лиц на период до шести месяцев;
- полномочия ГФР Латвии (Служба контроля) в отношении сотрудничества были расширены, что позволило ей осуществлять взаимодействие с зарубежными или международными контртеррористическими учреждениями, занимающимися вопросами контроля за движением финансовых ресурсов или другого имущества, связанного с терроризмом.

Следует особо отметить, что наряду с вышеупомянутыми мерами кабинет министров разработал проект поправок к своим правилам № 127 «О перечне показателей, относящихся к необычным операциям, и процедуре представления информации» от 20 марта 2001 года, в соответствии с которым общее обязательное требование о представлении информации о подозрительных финансовых сделках будет дополнено конкретно связанным с деятельностью террористов обязательным требованием о предоставлении сведений обо всех сделках с участием лиц и организаций, фигурирующих в списке террористов, составленном ГФР Латвии.

Вышеупомянутая обязательная процедура информирования должна быть внедрена после вступления в силу поправок к Закону «О предотвращении отмывания доходов от преступной деятельности». Это позволит ГФР постоянно получать информацию о сделках, совершаемых террористами и их сообщниками, и предоставит ей возможность замораживать движение таких средств.

В отличие от вышеупомянутых правил кабинета министров № 437, которые касаются исключительно санкций, введенных в отношении Исламского Государства Афганистан (Талибан), поправки к закону «О предотвращении отмывания доходов от преступной деятельности», которые будут внесены в скором времени, а также поправки к правилам № 127 будут распространяться на всех террористов и их сообщников, независимо от их страны происхождения.

Вопрос о конкретном круге ведения государств и компетентных государственных органов и международных организаций, чьи списки послужат авторитетным источником и основой для замораживания соответствующих финансовых активов, будет обсужден исполнительным и законодательными органами власти в процессе принятия проекта поправок к закону «О предотвращении отмывания доходов от преступной деятельности».

Что касается практической стороны вопроса, то целесообразно упомянуть о том, что после 11 сентября 2001 года власти Латвии предприняли конкретные шаги в целях осуществления указанных резолюций. Многие усилия были направлены на отслеживание сделок, совершенных террористами или их сообщниками. В результате соответствующая информация была направлена в ГФР Соединенных Штатов Америки (ФинСен).

Таким образом, хотя поправки к законодательству находятся на этапе подготовки, 2 октября 2001 года Комиссия по финансовому рынку и рынку капитала направила всем действующим на указанных рынках субъектам письмо с просьбой воздерживаться от любых сделок с лицами и организациями, включенными в список подозреваемых в причастности к совершению террористических актов в Соединенных Штатах Америки лиц. Этот список поступил из посольства Соединенных Штатов Америки в Латвии. К субъектам, действующим на финансовом рынке и рынке капитала, также была обращена просьба воздерживаться от любых сделок с лицами или организациями в случае возникновения у них подозрения в том, что эти лица или организации могут иметь отношение к совершению террористических актов, и незамедлительно сообщать ГФР о таких сделках.

4. Подпункт (d) — Какие меры принимаются для запрещения действий, перечисленных в этом подпункте?

В соответствии с действующим национальным законодательством и проектом последующих поправок государство обладает юрисдикцией над любыми действующими на территории Латвии физическими и юридическими лицами, совершающими те или иные уголовные правонарушения.

Пункт 2 постановляющей части

1. Подпункт (a) — 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?

i) Вопросы создания и функционирования общественных организаций и ассоциаций в Латвии регулируются Законом «Об общественных организациях и ассоциациях». В Законе говорится, что той или иной организации отказывают в регистрации в случае, если в ее уставе или других документах о ее деятельности содержится информация, указывающая на то, что создание и функционирование этой конкретной организации или ассоциации не соответствуют закрепленным в Конституции Латвии ценностям, национальному законодательству и международным соглашениям, имеющим обязательную силу для Латвийской Республики.

Кроме того, если деятельность общественной организации или ассоциации идет вразрез с указанным выше законодательством и международными соглашениями, компетентные государственные учреждения распускают такую организацию на основании статьи 37 вышеупомянутого закона (в том числе если эта организация как юридическое лицо намеренно совершает уголовно наказуемое деяние).

Кроме того, Закон запрещает создавать на территории Латвии военные или вооруженные группы. Также общественным организациям и ассоциациям запрещается вооружать своих членов и организовывать военную подготовку (статья 17 Закона).

После террористических нападений в Соединенных Штатах Америки органы государственной безопасности укрепили механизм наблюдения за деятельностью любых подозрительных ассоциаций или групп лиц, которые могли бы быть связаны с теми или иными террористическими или сепаратистскими организациями.

ii) Перемещение оружия и боеприпасов на территории Латвийской Республики находится под строгим контролем компетентных государственных ведомств, таких, как министерство внутренних дел, государственная полиция, Комитет по контролю за товарами стратегического назначения и таможенные службы и органы пограничного контроля.

В законах, касающихся оружия и боеприпасов, установлены четкие и строгие требования относительно владения оружием и боеприпасами и их использования для получения соответствующего разрешения и ответственность и обязанности лиц, обладающих или пользующихся оружием и боеприпасами. Таким образом, вышеупомянутый механизм будет предотвращать предоставление огнестрельного оружия тем или иным лицам или группам лиц, которые могли бы использовать их для совершения каких-либо уголовных преступлений, а также террористических актов.

Кроме того, в Уголовном кодексе Латвии предусмотрены суровые меры наказания за нарушение режима, регулирующего перемещение оружия и боеприпасов.

Таким образом, в Законе предусмотрены следующие уголовные преступления в вышеупомянутой области:

Раздел 73. Производство, накопление запасов, развертывание и распространение оружия массового поражения

В отношении лиц, которые производят, накапливают запасы, развертывают или распространяют ядерное, химическое, биологическое, бактериологическое, токсинное или другое оружие массового поражения, применяется наказание в виде пожизненного тюремного заключения или лишения свободы на срок не менее трех и не более двадцати лет.

Раздел 233. Несанкционированное производство, приобретение, хранение и сбыт оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

1) В отношении лиц, которые несанкционированно производят, носят, передают или сбывают огнестрельное оружие, применяется наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет либо ареста с заключением под стражу или общественных работ, или штрафа в размере до сорока минимальных месячных заработных плат.

2) В отношении лиц, которые нарушают положения, касающиеся сбыта огнестрельного оружия или боеприпасов, применяется наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет либо штрафа до восьмидесяти минимальных месячных заработных плат с лишением права заниматься конкретными видами предпринимательской деятельности на срок до пяти лет либо без оно-го.

3) В отношении лиц, которые производят, приобретают, хранят, носят, передают или сбывают огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства без надлежащего разрешения, применяется наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет либо ареста с заключением под стражу с лишением права заниматься конкретными видами предпринимательской деятельности на срок не менее двух и не более пяти лет либо без оно.

Раздел 237. Нарушение положений и процедур, касающихся использования огнестрельного оружия

В отношении лиц, которые нарушают положения или процедуры, касающиеся использования огнестрельного оружия, при условии, что такое нарушение совершается лицом, имеющим право приобретать, хранить или носить огнестрельное оружие, и повлекло за собой серьезные последствия, применяется наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо ареста с заключением под стражу или общественных работ или штрафа до ста минимальных месячных заработных плат.

На многостороннем уровне Латвия участвует в деятельности всех созданных механизмов контроля за торговлей оружием и предотвращения передачи террористическим группам любого оружия, в частности оружия массового поражения. Латвия является государством — участником ДНЯО, КХО и КБТО. Она присоединилась к Кодексу поведения Европейского союза в отношении экспорта оружия.

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

Обмен разведывательной и другой информацией между органами государственной безопасности и службами-партнерами в государствах Балтии и других странах — участниках антитеррористической коалиции является одним из важных элементов правительственного Плана действий. Латвия предложила странам — членам ЕС и НАТО и ряду других государств заключить соглашения о защите конфиденциальной информации.

Кроме того, министерство обороны углубляет двустороннее сотрудничество в области подготовки кадров по вопросам борьбы с терроризмом.

Также органы государственной безопасности наряду с проведением работы по отслеживанию соответствующих групп и сбором данных о потенциальных террористических сетях и сетях организованной преступности в Латвии и на международном уровне разработали широкомасштабную информационную стратегию.

3. Подпункт (c) — 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.

Въезд иммигрантов на территорию Латвийской Республики осуществляется под контролем и наблюдением соответствующих государственных органов, таких, как министерство внутренних дел, государственная полиция, таможенные службы и органы пограничного контроля.

Таким образом, лица, прибывающие в Латвию, пересекая государственную границу в наземных пунктах пограничного контроля, для получения убежища или статуса беженца, незамедлительно препровождаются в ближайший участок государственной полиции, где он/она подает заявление о предоставлении статуса беженца. Лица, прибывающие в пункт пограничного контроля латвийского государства в аэропорту или морском порту подают заявление о предоставлении статуса беженца до въезда в Латвию. Заявление передается сотруднику государственной полиции в пункте пограничного контроля.

Сотрудник полиции обязан провести беседу с подавшим заявление о предоставлении убежища в участке государственной полиции. В ходе беседы и в течение начального этапа рассмотрения заявления ищущее убежища лицо размещается в специально предназначенных для этих целей помещениях полицейского участка.

Если принимается решение об обоснованности заявления, подавшее его лицо незамедлительно препровождается в ближайший центр, где проживают ищущие убежища лица.

На рассмотрение заявления и принятие по нему решения уходит до трех месяцев.

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

Ответственность лиц, совершающих уголовные преступления на территории Латвии, определяется на основании положений Уголовного кодекса. В Уголовном кодексе и Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрено, что лицо, совершающее любое уголовное преступление на территории Латвии, привлекается к судебной ответственности.

- 5. Подпункт (e) — 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.**

В соответствии с Уголовным кодексом Латвии серьезным преступлением является преднамеренно совершенное правонарушение, которое согласно закону наказывается лишением свободы на срок свыше 5 лет, но не более 10 лет. Особо тяжким преступлением, как это определено в Уголовном кодексе Латвии, является преднамеренно совершенное правонарушение, которое согласно закону наказывается лишением свободы на срок более 10 лет, пожизненным тюремным заключением или смертной казнью. Таким образом, согласно положениям национального законодательства, упомянутому выше в связи с подпунктом (b) пункта 1 постановляющей части, террористические акты подпада-

ют под категорию серьезных преступлений или, в некоторых случаях, даже особо тяжких преступлений.

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

Латвия взяла на себя обязательство оказывать всемерное содействие Организации Объединенных Наций и государствам — участникам антитеррористической коалиции в деле борьбы с терроризмом. Являясь участником широкого круга международных правовых документов (конвенций и двусторонних соглашений), Латвия готова участвовать в борьбе с терроризмом во всех его проявлениях.

- 7. Подпункт (g) — 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.?**

Иностранцы и лица без гражданства могут въезжать на территорию Латвии по представлении признанного Латвией проездного документа с действующей визой или разрешением на жительство. Органы пограничного контроля уделяют особое внимание лицам, прибывающим из стран, поддерживающих терроризм.

Сотрудники посольств Латвии внимательно изучают заявления о выдаче виз; во всех случаях они сверяются с «Черным списком», составленным Европейским союзом.

Органы государственной безопасности регулярно проверяют оперативную информацию, поступающую от служб-партнеров в зарубежных странах. До настоящего времени было проверено примерно 30 человек, которые, согласно имеющейся информации, являются террористами или лицами, связанными с организацией «Аль-Каида». За последние три года не зафиксировано ни одного случая въезда таких лиц на территорию Латвии.

Кроме того, органам пограничного контроля направлена просьба о задержании 62 лиц, которые, согласно имевшейся информации, в прошлом занимались подделкой удостоверений личности.

Пункт 3 постановляющей части

- 1. Подпункт (a) — Какие шаги были предприняты для активизации и ускорения обмена оперативной информацией в областях, указанных в этом подпункте?**

В пункте (b) Плана действий правительства Латвии предусмотрено повышение эффективности обмена соответствующей информацией между органами государственной безопасности в Латвии и сотрудничества с организациями-партнерами государств Балтии по решению связанных с терроризмом вопросов иммиграции, таможенного контроля и политики в области безопасности. Таким образом, полицейские силы безопасности, Бюро по защите конституции,

Службы контроля и другие учреждения Латвии регулярно обмениваются информацией с органами государственной безопасности зарубежных стран и международными организациями о потенциальных террористических нападениях и по связанным с терроризмом вопросам. Кроме того, таможенные службы Латвии после нападения на Соединенные Штаты Америки усилили пограничный контроль за лицами и товарами, особенно применительно к импорту и экспорту товаров стратегического назначения.

Также в Плане действий предусмотрено заключение двусторонних соглашений с более чем 20 странами о защите конфиденциальной информации, что будет способствовать расширению сотрудничества между органами государственной безопасности.

Являясь одним из государств — членов Интерпола, Латвия активно участвует в деятельности этой организации в области борьбы с терроризмом в соответствии с ее резолюциями, обмениваясь информацией с другими государствами-членами. Кроме того, компетентные государственные органы, занимающиеся вопросами предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, скрупулезно выполняют рекомендации ЦГФМ.

2. Подпункт (b) — Какие шаги были предприняты для обмена информацией и сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте?

В настоящее время Латвия заключила двусторонние соглашения о сотрудничестве в деле борьбы с организованной преступностью и сотрудничестве в сфере правосудия и внутренних дел с Чешской Республикой, Хорватией, Израилем, Словакией, Финляндией, Украиной, Венгрией, Турцией, Германией и Швецией. Вышеупомянутые соглашения также предусматривают сотрудничество в области борьбы с терроризмом. Так, в этих соглашениях отражено обязательство государств сотрудничать в области обмена информацией о возможных террористических актах. Кроме того, 17 октября 2001 года кабинет министров одобрил соглашение о сотрудничестве между Латвией и Грузией в сфере борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью.

3. Подпункт (c) — Какие шаги были предприняты для сотрудничества в областях, указанных в этом подпункте?

После восстановления независимости Латвия сформировала широкомасштабную систему двусторонних и многосторонних соглашений, которая помогает государству развивать сотрудничество с другими странами в деле борьбы с терроризмом во всех его формах и с организованной преступностью в целом.

Наряду с мерами, упомянутыми выше в связи с подпунктом (b), 17 мая 2001 года Латвия ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и уже приступила к рассмотрению протоколов к этой Конвенции.

Также Латвия является одним из государств — участников нью-йоркской Единой конвенции о наркотических средствах; Венской конвенции о психотропных веществах; Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении; Конвенции о запрещении или ограничении применения

конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и Венской конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В рамках Совета Европы Латвия присоединилась к Европейскому соглашению о препровождении ходатайств о предоставлении юридической помощи; Европейской конвенции о выдаче и двум дополнительным протоколам к ней; Европейской конвенции о взаимной правовой помощи в уголовных делах и Дополнительному протоколу к ней; Европейской конвенции о передаче производства по уголовным делам и Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

В 2002 году министерство внутренних дел Латвии приступит к осуществлению национального законодательного процесса ратификации Конвенции об информационной преступности, а министерство юстиции, соответственно, — второго Дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах.

4. Подпункт (d) — Каковы намерения вашего правительства в отношении подписания и/или ратификации конвенции и протоколов, упомянутых в этом подпункте?

Латвия присоединилась/ратифицировала следующие конвенции, касающиеся борьбы с терроризмом:

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов (действует на территории Латвийской Республики с 8 сентября 1997 года);
2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (действует на территории Латвийской Республики с 22 ноября 1998 года);
3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (действует на территории Латвийской Республики с 13 мая 1997 года);
4. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (действует на территории Латвийской Республики с 14 мая 1992 года);
5. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (действует на территории Латвийской Республики с 16 ноября 1999 года);
6. Европейская конвенция о пресечении терроризма (действует на территории Латвийской Республики с 21 июля 1999 года).

В целях выполнения обязательств, изложенных в Плане действий правительства Латвии, и соответствующих политических и правовых международных документов Латвия предприняла конкретные шаги по присоединению/подписанию или ратификации в 2002 году следующих конвенций:

1. Международной конвенции о борьбе с захватом заложников (соответствующие положения Конвенции уже отражены в уголовном законодательстве);
2. Конвенции о физической защите ядерного материала;
3. Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства;
4. Протоколе о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе;
5. Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом.

Предпринимая должные усилия по осуществлению резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Латвия приступила к осуществлению национального законодательного процесса по ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года. Вышеупомянутая конвенция была одобрена кабинетом министров 11 декабря 2001 года и подписана министром внутренних дел в Нью-Йорке 18 декабря 2001 года.

5. Подпункт (е) — Представьте всю имеющуюся соответствующую информацию об осуществлении конвенций, протоколов и резолюций, упомянутых в этом подпункте.

Латвия выполнила все содержащиеся в правовых документах о борьбе с терроризмом требования, приняв подготовленные кабинетом министров соответствующие законы или нормативные положения или разработав поправки к существующему национальному законодательству.

В дополнение к вышеупомянутым документам 8 октября 2001 года кабинет министров принял постановление «Об осуществлении режима санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Исламского Государства Афганистан», основанное на положениях резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 1267 от 15 октября 1999 года и 1333 от 19 декабря 2000 года. В соответствии с этим Служба контроля распространила среди финансовых учреждений предоставленные Комитетом по санкциям Организации Объединенных Наций списки физических и юридических лиц, которые, как считается, имеют отношение к терроризму, в том числе лиц, связанных с Усамой бен Ладеном и организацией «Аль-Каида». В настоящее время ни одного случая совершения террористами финансовых сделок или размещения ими активов в финансовых учреждениях Латвии не зафиксировано.

6. Подпункт (f) — 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.

Согласно Закону «О лицах, ищущих убежища, и беженцах в Латвийской Республике» процедуры предоставления статуса беженца в Латвии основана на

общепризнанных международных принципах прав человека. В Законе также изложены мотивы для отказа в предоставлении статуса беженца.

Так, статус беженца не предоставляется тому или иному лицу в Латвии, если это лицо совершило преступление против мира, военное преступление или преступление против человечности, преступления геноцида, как это определено в международных соглашениях, которые были заключены в целях принятия мер по борьбе с преступлениями такого рода; совершило серьезное преступление неополитического характера за пределами Латвии, направляясь в эту страну в качестве ищущего убежища лица; принадлежит к террористической или другой преступной организации либо несет ответственность за совершение деяний, идущих в разрез с целями и принципами Организации Объединенных Наций.

Кроме того, Латвия присоединилась к Конвенции Организации Объединенных Наций о статусе беженцев от 28 июля 1951 года и Протоколу к этой Конвенции от 31 января 1967 года.

Компетентный орган — Центр по делам беженцев — предпринял шаги по развитию тесного сотрудничества с занимающимися этими проблемами органами Швеции и Дании, а также соответствующими международными учреждениями, такими, как Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ). Постоянно рассматривается вопрос об обмене информацией между Центром по делам беженцев и соответствующими органами в Эстонии и Литве, а также учреждениями ЕС.

Латвия осуществляет тесное сотрудничество с такими соседними странами, как Литва и Эстония в рамках Комитета по делам миграции Совета министров балтийских государств, а также иммиграционными учреждениями Российской Федерации.

- 7. Подпункт (g) — 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.**

В разделе 26 Закона «О лицах, ищущих убежище, и беженцах в Латвийской Республике» предусмотрено, что статус беженца аннулируется в случаях, когда он был получен обманным путем (с целью получить статус беженца лицо преднамеренно предоставило ложную информацию, имеющую важное значение для предоставления статуса беженца), например, в случае нарушения требований, касающихся мотивов для отказа в предоставлении статуса беженца, или если то или иное лицо было признано виновным в совершении особо тяжкого преступления, представляющего собой угрозу для общества.

Кроме того, в соответствии с Европейской конвенцией о пресечении терроризма Латвия как государство — участник этой Конвенции заявила, что для целей экстрадиции ни одно из уголовных преступлений, указанных в статье 1 вышеупомянутой Конвенции, не рассматривается в качестве политического

преступления или правонарушения, связанного с политическим преступлением, или в качестве преступления, совершенного по политическим мотивам.

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

Проводимая Латвией политика борьбы с международным терроризмом основана на международных усилиях по борьбе с терроризмом во всех его формах. Эта политика тесно связана с другими усилиями по искоренению таких явлений, как международная организованная преступность, оборот наркотиков и отмывание денег.

Латвия участвует в работе Многодисциплинарной группы по международному противодействию терроризму (МГТ), учрежденной Советом Европы. Кроме того, Латвия внимательно изучила, в целях включения соответствующих положений в свое национальное законодательство, доклад Генерального секретаря Совета о повышении эффективности его политики борьбы с терроризмом. Будучи кандидатом на вступление в Европейский союз, Латвия принимает меры по использованию достигнутых ЕС практических результатов в области борьбы с терроризмом.