



Совет Безопасности

Distr.: General
21 January 2002
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе
с терроризмом, от 21 января 2002 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

К настоящему прилагается доклад, представленный Контртеррористическому комитету Монако в соответствии с пунктом 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

[Подлинный текст на французском языке]

Письмо Постоянного представительства Княжества Монако при Организации Объединенных Наций от 18 января 2002 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Постоянное представительство Княжества Монако при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) от 28 сентября 2001 года о борьбе с терроризмом, и имеет честь настоящим препроводить ему доклад Княжества Монако, который испрашивается в пункте 6 вышеупомянутой резолюции, с дополнением к нему (см. добавление).

Добавление

Доклад Княжества Монако Контртеррористическому комитету Организации Объединенных Наций во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

«Совет Безопасности,

...

действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,

...

б. постановляет учредить, в соответствии с правилом 28 своих временных правил процедуры, комитет Совета Безопасности, состоящий из всех членов Совета, для контроля за осуществлением настоящей резолюции, с использованием необходимых экспертов, и призывает все государства представить этому комитету не позднее чем через 90 дней после даты принятия настоящей резолюции доклад, а в дальнейшем представлять, согласно графику, который будет предложен комитетом, доклады о шагах, предпринятых ими для осуществления настоящей резолюции».

Примечание: настоящий доклад подготовлен в соответствии с руководящими принципами, содержащимися в записке № SCA/20/01(6) Контртеррористического комитета Совета Безопасности.

I. Меры, принятые во исполнение положений пункта 1 резолюции 1373:

Подпункт (а) пункта 1 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

1. постановляет, что все государства должны:

...

а) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов;».

Княжество Монако в настоящее время завершает работу над целым рядом законодательных и нормативных актов, подготовленных во исполнение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и специальных рекомендаций нескольких международных учреждений (Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ)) по вопросам борьбы с терроризмом.

В первом документе, подготовленном во исполнение статей 4 и 5 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, предусматривается уголовная ответственность и устанавливаются соразмерные меры наказания за деяния, оговариваемые в статье 2 этой конвенции. Принятие этого документа позволит возбуждать процессуальные действия в отношении лиц, совершивших любой террористический акт, и в отношении финансировавших его лиц с позиции всеобщего осуждения терроризма.

Второй документ, подготовленный в осуществление резолюций Совета Безопасности, принятых на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, а также Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, устанавливает режим применения процедур блокирования средств любого рода в рамках борьбы с терроризмом.

Третья серия мер предусматривает расширение полномочий Службы информации и контроля за финансовыми структурами (СИККФИН) в борьбе с финансированием терроризма, для чего необходимо внести определенные изменения в законодательные и нормативные акты:

- готовится законопроект о внесении изменений в закон 1.162 от 7 июля 1993 года об участии финансовых учреждений в борьбе с отмыванием денег, предполагающий обязательное представление информации о вызывающих подозрение операциях, которые могут быть связаны с терроризмом. В частности, предусматривается включить в перечень преступлений, имеющих непосредственное отношение к отмыванию денег, преступления, связанные с терроризмом и его финансированием. Это изменение будет внесено с учетом специальных рекомендаций ЦГФМ (принятых на ее сессии в Вашингтоне 29 и 30 октября 2001 года), касающихся, в частности, квалификации преступлений, связанных с терроризмом, в качестве преступлений, имеющих непосредственное отношение к отмыванию денег;

– в Княжеский ордонанс № 11.246 от 12 апреля 1994 года об учреждении СИККФИН будут также внесены изменения, в соответствии с которыми к разряду средств, на которые распространяются положения закона 1.162 от 7 июля 1993 года, будут отнесены средства, связанные с терроризмом или предназначенные для его финансирования. Эта увязка позволит привести законы Монако в соответствие с требованиями резолюций, принятых на чрезвычайном заседании Группы «Эгмонт» 31 октября 2001 года в Вашингтоне, согласно которым все службы финансовой разведки обязаны:

- изучить национальное законодательство своей страны на предмет устранения препятствий на пути обмена информацией, особенно в отношении финансирования террористической деятельности;
- сделать все возможное для обеспечения того, чтобы финансирование терроризма было квалифицировано как уголовное преступление, непосредственно связанное с отмыванием денег, и чтобы в категорию подозрительных операций были включены операции по финансированию террористической деятельности.

Информация, касающаяся принятых нормативно-правовых мер, подробно излагается ниже в контексте положений резолюции 1373, непосредственно затрагивающих соответствующие вопросы.

Подпункт (b) пункта 1 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

1. постановляет, что все государства должны

...

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

Положения Уголовного кодекса позволяют судебным властям преследовать в уголовном порядке и выносить наказание в виде тюремного заключения лицам, предоставляющим или собирающим средства, предназначенные для совершения террористических актов:

- статья 323 направлена, в частности, на борьбу с вымогательством: *«Вымогательство с применением силы, насилия или принуждения, т.е. требование передачи имущества или ценностей либо постановки подписи или передачи письменного документа, акта, титула, любого другого документа, содержащего или обуславливающего обязательство, передачу прав или освобождение от обязательства, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.*

Осуществляемое с применением угрозы, выраженной в письменной или устной форме, распространения сведений или позорящих измышлений вымогательство или попытка вымогательства, т.е. требование передачи средств или ценностей, постановки подписи или передачи одного из

письменных документов, перечисленных выше, наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет и штрафом, предусматриваемым в пункте 4 статьи 26» (от 18 000 до 90 000 евро).

- статья 330, со своей стороны, предусматривает наказание за мошенничество, которое может косвенным образом способствовать сбору средств, предназначенных для совершения террористических актов, и предусматривает меры наказания, аналогичные тем, которые предусматриваются за вымогательство с применением угрозы.

Кроме того, и это следует подчеркнуть, рассматриваемые здесь деяния образуют состав соучастия как по смыслу статьи 42 Уголовного кодекса Монако, так и по смыслу статей 4 и 5 Княжеского ордонанса № 15.088 от 30 октября 2001 года о применении Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года.

Подпункт (с) пункта 1 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

1. постановляет, что все государства должны:

...

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

В соответствии с соглашением о контроле за валютным обменом между Францией и Монако в Княжестве непосредственно применяются различные французские постановления, регламентирующие характер финансовых отношений с определенными лицами и организациями. Эти французские постановления, принятые в соответствии с законом о внешних связях, как таковые не устанавливают процедур блокирования средств, однако предусматривают необходимость получения разрешения государственного казначейства на любой вывоз с территории страны определенных активов. В то же время нормативные акты Европейского союза в Княжестве не применимы, поскольку они непосредственно не затрагивают вопросы валютного контроля, а касаются процедур блокирования активов, задержанных банками и финансовыми учреждениями стран — членом сообщества.

В то же время Княжество Монако, являясь государством — членом Организации Объединенных Наций, принимает необходимые меры (см. следующий пункт) во исполнение резолюций Совета Безопасности, предусматривающих меры по блокированию финансовых активов, в частности согласно перечням, подготовленным комитетами Совета Безопасности по санкциям в отношении

различных государств или организаций (Ирак, Ливия, Сомали, УНИТА (Ангола), Руанда, Сьерра-Леоне, Афганистан). Что касается последнего государства, то в соответствии с резолюциями 1267 и 1333 Совета Безопасности Специальный комитет подготовил весьма обстоятельный перечень лиц и организаций, на которые распространяются меры по блокированию финансовых активов, последний обновленный вариант которого был распространен 26 ноября 2001 года.

В Монако принимаются во внимание перечни лиц и организаций, на которые распространяются французские постановления, постановления Европейского союза и резолюции Организации Объединенных Наций. На оперативном уровне банки и финансовые учреждения Княжества уведомляются об этих перечнях и отчитываются по ним (соответствующие запросы направляются также Банковской ассоциации Монако).

Рассматривая вопрос о подозрительных операциях в соответствии с законом 1.162 от 7 июля 1993 года, СИККФИН может согласно статье 4 этого закона блокировать средства, в отношении которых возникли подозрения, в административном порядке на 12 часов; этот срок может быть продлен на основании судебного решения о наложении секвестра.

На практике по итогам проведенной финансовыми учреждениями Княжества на основании различных представленных им перечней проверки удалось, как представляется, выявить лишь фамилии лиц и названия организаций, схожие с теми, которые фигурируют в указанных перечнях, о чем были информированы американские власти. Вместе с тем управление финансов и экономики обратилось к руководству иностранных компаний с просьбой представить информацию о том, поддерживают ли они деловые отношения и вступали ли они в контакт с кем-либо из лиц или какими-либо из организаций, включенных в эти перечни. На момент представления настоящего доклада ни одного положительного ответа в управление не поступило. Наконец, управление, проведя соответствующую проверку, выявило, что никто из лиц и ни одна из организаций, фигурирующих в этих перечнях, не располагают недвижимостью в Княжестве. Следует подчеркнуть, что в случае установления, что в Монако находятся соответствующие лица или имеются принадлежащие им недвижимость и активы, на этом основании будут незамедлительно возбуждены процедуры судебного преследования.

В целом уместно отметить, что СИККФИН распространила через Банковскую ассоциацию Монако специальную рекомендацию о поддержании бдительности в связи с проблемой финансирования террористической деятельности. В настоящее время принимаются меры по повышению информированности в этом плане ответственных сотрудников банковских учреждений, с которыми работает СИККФИН. Кроме того, в рамках мер, принятых в связи с вводом в обращение евро, СИККФИН были распространены рекомендации, в которых для банковских учреждений установлен пороговый предел, начиная с которого проведение операций подлежат проверке (100 000 евро).

- *Разрабатываемые в настоящее время меры:* помимо уже осуществляемых мер, подробно изложенных выше, Княжество Монако в настоящее время завершает работу над княжеским ордонансом, подготовленным во исполнение резолюций Совета Безопасности на основании Главы VII Устава Организации Объединенных Наций, а также Международной кон-

венции о борьбе с финансированием терроризма, в котором предусматривается, что банки и другие финансовые учреждения обязаны блокировать любые средства, принадлежащие любому лицу или организации, фигурирующим в перечне, утвержденном правительственным постановлением.

Банки и другие финансовые учреждения обязаны представлять властям Монако информацию о блокированных ими финансовых активах.

Наконец, любой случай неприменения процедуры блокирования активов подлежит расследованию в уголовном порядке и влечет за собой для банка или финансового учреждения, несущего ответственность за такое неприменение, штраф, предусматриваемый пунктом 4 статьи 26 Уголовного кодекса (в размере от 18 000 до 90 000 евро).

Этот Княжеский ордонанс основывается на постановлении Совета Европы № 2580/2001 от 27 декабря 2001 года.

- *Другие соответствующие положения:* два положения Уголовного кодекса позволяют в настоящее время производить конфискацию денежных средств, источник происхождения которых является незаконным или которые предполагается использовать для совершения противоправных действий:
 - в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса судья может отдать распоряжение о конфискации средств, которые использовались или предназначались для совершения противоправных действий, связанных с террористической деятельностью, или получены в результате таких противоправных действий.
 - Кроме того, статьи 218-3 и 219 Уголовного кодекса предусматривают конфискацию имущества и денежных средств незаконного происхождения:

В случае, если такие имущество и денежные средства получены в результате совершения следующих преступлений (к их числу относятся убийство, сводничество, похищение людей с незаконным лишением их свободы, вымогательство средств и нарушение требований закона в отношении оружия), совершенных организованной преступной группой.

Подпункт (d) пункта 1 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

1. постановляет, что все государства должны:

...

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

Готовящийся Княжеский ордонанс, определяющий способы осуществления процедур блокирования средств любого рода в рамках борьбы с терроризмом, предусматривает запрет на предоставление, прямое или косвенное, финансовых средств в распоряжение одного или нескольких лиц или организаций, фигурирующих в перечне, утвержденном правительственным распоряжением, или использование таких средств в их интересах. Ордонанс предусматривает также запрет на предоставление или продолжение предоставления финансовых услуг физическим или юридическим лицам, организациям или органам, указанным в правительственном распоряжении. Наконец, ордонанс запрещает умышленное или намеренное участие в соответствующей деятельности, имеющей своей целью или следствием уклонение, прямое или косвенное, от соблюдения процедур блокирования средств любого рода.

Любое невыполнение этих положений преследуется в уголовном порядке и наказывается штрафом, предусматриваемым в пункте 4 статьи 26 Уголовного кодекса (в размере от 18 000 до 90 000 евро).

II. Меры, принятые в осуществление положений пункта 2 резолюции 1373:

Подпункт (а) пункта 2 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

2. постановляет также, что все государства должны:

...

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

Положения Уголовного кодекса позволяют судебным властям преследовать в уголовном порядке и выносить наказание в виде тюремного заключения лицам, замешанным в террористических актах, и в частности причастным к вербовке членов террористических групп (i) или к поставкам оружия террористам (ii).

i. *«Преступное сообщество»:* в статьях 209–211 Уголовного кодекса уточняется, что «любое сообщество, любой сговор в целях подготовки или совершения преступлений против граждан или их собственности представ-

ляет собой преступление против общественного порядка» и что лица, участвующие в таком сообществе или сговоре, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. Кроме того, любое лицо, которое оказывает содействие исполнителям преступления против общественного порядка, как оно определено выше, путем предоставления им инструментов, средств сообщения, жилья или места встреч, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

- ii. В Княжестве *вопросы, касающиеся оружия*, регламентируются Соглашением между Францией и Монако о пограничном районе от 18 мая 1963 года, обязательную силу которому придал Княжеский ордонанс № 3.039 от 19 августа 1963 года, а также законом № 913 от 18 июня 1971 года об оружии и боеприпасах. Статья 16 указанного соглашения гласит: «Законы и положения, которые определяют во Франции режим военно-технических средств, применимы в Княжестве. Правительство Княжества обязуется разработать законодательство и регламент, максимально приближенные к действующим во Франции законодательству и регламенту в отношении оружия и боеприпасов, не рассматриваемых в качестве военно-технических средств». В частности, французское законодательство, применимое на основании указанного соглашения на территории Монако в том, что касается военно-технических средств, конкретно указывает, что в отсутствие административного разрешения их изготовление, сбыт, импорт или попытка импорта, приобретение, покупка, хранение и транспортировка наказываются, в частности, штрафом и лишением свободы без ущерба для имеющегося у французских властей права конфисковать задержанные средства, сделать их непригодными для использования за счет нарушителя или реализовать такие средства с аукциона.

Что касается оружия, относящегося к другим категориям, а именно огнестрельного оружия самообороны, охотничьего оружия, холодного оружия, стрелкового оружия, пневматического или стендового, исторического и коллекционного оружия, а также боеприпасов к ним, то в их отношении действуют специальные законодательные нормы Монако, закрепленные в законе № 913 об оружии и боеприпасах и положениях, регламентирующих его применение, в частности, в Княжеском ордонансе № 6.947 от 16 октября 1980 года. Этот режим, основывающийся на нормах французского права, носит исключительно жесткий характер; он предусматривает в частности:

- обязательное предварительное получение административного разрешения на изготовление огнестрельного оружия самообороны и боеприпасов к нему и торговлю ими, а также на осуществление посреднической или рекламной деятельности, связанной с этими материальными средствами;
- обязательное заблаговременное получение административного разрешения на осуществление любой операции, связанной с импортом огнестрельного оружия самообороны, охотничьего оружия, холодного оружия или стрелкового оружия, пневматического или стендового; при несоблюдении этого принципа подобные операции недвусмысленно запрещаются;
- обязательное предварительное получение лицами, которым это не положено по долгу службы, административного разрешения на приобретение,

хранение, ношение и перевозку огнестрельного оружия самообороны и холодного оружия;

- уголовное наказание (штрафы и лишение свободы) за несоблюдение вышеизложенных правил, без ущерба для принятия мер по конфискации, продаже с аукциона и удалению с территории государства задержанных оружия и боеприпасов, а также для изъятия предоставленных разрешений или приостановки действия административных постановлений. В частности, для лиц, которые занимаются изготовлением или торговлей оружием и боеприпасами, не получив на то разрешения или не заявив об этом, или которые занимаются, не получив на то разрешения, посреднической деятельностью в этой области, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет и штраф в размере от 9000 до 18 000 евро.

Кроме того, следует отметить, что в силу положений статьи 218-3 Уголовного кодекса торговля оружием и боеприпасами является преступлением, непосредственно связанным с отмыванием денег, постольку поскольку товары и денежные средства, полученные за счет такой торговли, квалифицируются как незаконные и могут быть конфискованы в соответствии со статьей 219.

- *Разрабатываемые в настоящее время положения:* наконец, в стадии окончательной доработки находится законопроект об оружии и боеприпасах, содержащий положения, весьма близкие к тем, которые действуют в настоящее время во Франции, и отвечающие директивам Европейского союза в этом плане.

Подпункт (b) пункта 2 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

2. *постановляет также, что все государства должны:*

...

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

Управление внутренних дел Монако полномочно проводить расследования, касающиеся преступлений и правонарушений против государственной безопасности, против лиц и имущества и преследовать в судебном порядке их исполнителей.

В практическом плане после террористических нападений, совершенных 11 сентября 2001 года, полицией были приняты меры, преследующие цель выявления в Княжестве лиц и/или субъектов, связанных с террористическими организациями. Соответствующая проверка проводится по спискам, распространенным французскими и американскими властями и Интерполом. Если в ходе такой проверки удастся выявить лицо или организацию, включенные в соответствующие списки, об этом незамедлительно ставятся в известность соот-

ветствующие национальные или международные власти и незамедлительно возбуждается процедура судебного преследования.

В Монако, являющемся государством — членом Интерпола, имеется Центральное национальное бюро «Интерпол-Монако», находящееся в ведении Отдела судебной полиции Управления внутренних дел, который снабжает его информацией по уголовным делам. В структуре Отдела судебной полиции имеется также Группа оперативной связи, в которую входит прикомандированный кадровый сотрудник французских органов, принимающий участие, в частности, в заседаниях Координационной группы и проведении антимафиозных расследований. Кроме того, Княжество готовится заключить с Европолем соглашение, касающееся, прежде всего, борьбы с подделкой евро и, кроме того, вопросов, затрагиваемых в первой строке стр. 18 текста настоящего доклада на французском языке (подпункт (а) пункта 3 резолюции 1373).

Наконец, Монако участвует в двустороннем обмене информацией в рамках соглашений о судебной взаимопомощи, подписанных им с рядом государств (Франция, Италия, Германия, Бельгия, Австралия...) и во исполнении международных судебных поручений. Так, в течение судебного 2000/01 года (с 1 октября 2000 года по 30 сентября 2001 года) прокуратура направила в судебные органы для исполнения 114 судебных поручений от зарубежных стран (приблизительно 10 процентов из них имеют отношение к вопросам отмывания денежных средств, полученных уголовным путем). Следователи, занимающиеся судебными поручениями, передают их в Отдел судебной полиции Управления внутренних дел, в состав которого входит бригада по переданным судебным поручениям и экономическим и финансовым преступлениям из шести сотрудников, трое из которых являются сотрудниками судебной полиции. Эти судебные поручения в целом и судебные поручения, касающиеся отмывания денег в частности, исполняются оперативно, в среднем в трехмесячный срок, т.е. ощутимо быстрее по сравнению с решением других вопросов.

Подпункт (с) пункта 2 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

2. постановляет также, что все государства должны:

...

с) отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты или предоставляет убежище;».

Независимо от конкретных процедур, действующих в Монако в отношении ищущих убежище лиц, желающих получить статус беженца (см. подпункт (f) пункта 3), власти Монако могут отказать во въезде на свою территорию лицам, которые на весомах основаниях подозреваются в связях с организованной преступностью, в причастности к террористической деятельности или осуществлению операций по отмыванию денег. Статья 22 ордонанса № 3.153 относительно условий въезда и пребывания иностранцев на территории Княжества* позволяет государственным властям принимать меры по адми-

* Статья 22 — «Государственный министр может через посредство полиции или на

нистративному выдворению со своей территории (высылка или выдворение). Меры по высылке или выдворению не требуются в обязательном порядке мотивировать.

Подпункт (d) пункта 2 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

2. *постановляет также, что все государства должны:*

...

d) 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;».

В дополнение к информации, приведенной в связи с подпунктом (с) пункта 2 резолюции 1373 (процедуры высылки или выдворения), следует отметить, что закон № 1.222 от 28 декабря 1999 года об экстрадиции предусматривает, что таковая может применяться в случае, если совершенное деяние квалифицируется в Княжестве и запрашивающем государстве как уголовное преступление или правонарушение, влекущее за собой наказание в виде лишения свободы, максимальный срок которого составляет не менее одного года, или более жесткие меры наказания.

С учетом того, что все меры наказания за совершение террористических актов являются значительно более жесткими, Княжество может на основании этого закона осуществлять экстрадицию преследуемых в других государствах террористов, препятствуя тем самым использованию последними территории Монако для совершения других террористических актов.

Подпункт (e) пункта 2 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

2. *постановляет также, что все государства должны:*

...

e) обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности, и обеспечить, чтобы, помимо любых 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;».

Княжеский ордонанс № 15.088 от 30 октября 2001 года, касающийся осуществления международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом,

основании решения о высылке предписать любому иностранцу незамедлительно покинуть территорию Монако или запретить ему въезд в нее».

предусматривает для лиц, совершивших террористические акты по смыслу этой конвенции, исключительно жесткие меры наказания, вплоть до лишения свободы с обязательным трудом, назначаемого пожизненно. Попытка совершения, сговор и даже простое соучастие в совершении террористического акта влекут за собой аналогичные меры наказания, независимо от того, совершены соответствующие деяния на территории Монако или зарубежных стран, если они совершены монегаском или против интересов Монако.

Кроме того, все деяния, подпадающие под понятие «терроризм», квалифицируются как преступления или правонарушения по общему праву, наказуемые по Уголовному кодексу, какими бы ни были их мотивы.

Так, в частности, преднамеренное или умышленное убийство, умышленное нанесение побоев и причинение телесного вреда, умышленный поджог и уничтожение имущества, размещение взрывчатых веществ в общественных местах влекут за собой, как уголовные преступления, наказание, максимальная мера которого может доходить до лишения свободы с обязательным трудом, назначаемого пожизненно.

Отдельные законы позволяют также выносить наказание за совершение актов, которые могут быть квалифицированы как террористические. Так, в частности, Морской кодекс в своей статье L633-23 и последующих статьях предусматривает уголовные наказания за угон или уничтожение судна, а также за пиратство.

Аналогичным образом, ордонанс № 14.123 от 30 августа 1999 года предусматривает наказание в виде лишения свободы за применение, изготовление, хранение и перевозку противопехотных мин.

На настоящий момент органы юстиции Монако не сталкивались с какими-либо деяниями, связанными с террористической деятельностью.

- **Разрабатываемые в настоящее время положения:** правительство в настоящее время готовит ордонанс о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма: в этот документ будет включено определение терроризма в соответствии с положениями Конвенции и указаны признаки состава преступления, предусматриваемые в указанной конвенции, с учетом положений девяти международных документов по проблеме терроризма, с которыми она связана и участником которых является Монако, и будут предусматриваться суровые меры наказания по подобию тех, которые предусматриваются в княжеском ордонансе о борьбе с бомбовым терроризмом.

Подпункт (f) пункта 2 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

2. постановляет также, что все государства должны:

...

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

В дополнение к информации, представленной в связи с подпунктом (b) пункта 2 резолюции 1373, следует уточнить, что власти Монако традиционно, и особенно после террористических нападений 11 сентября, сотрудничают с властями других государств в целях оказания им максимального содействия в деле обмена необходимой информацией в контексте уголовных расследований. Так, оно отреагировало на целый ряд просьб о предоставлении информации, полученных от американских властей, представив, в частности, ответ на подробный вопросник министерства финансов и активизировав контакты с дипломатическими делегациями и делегациями сотрудников Государственного департамента Соединенных Штатов. По перечню лиц, представленному американскими властями на предмет проверки, проведено подробное углубленное расследование.

Кроме того, Служба информации и контроля за финансовыми структурами (СИККФИН) в рамках тесных отношений сотрудничества, поддерживаемых ею с другими органами финансовой разведки Группы «Эгмонт», провела проверку финансовых учреждений Монако. Наряду с этим СИККФИН и ФИНСЕН (Система по борьбе с финансовыми преступлениями) также намереваются заключить в ближайшем будущем двустороннее соглашение о сотрудничестве по образцу подобных соглашений, уже подписанных СИККФИН с Францией в 1994 году, Бельгией и Испанией в 2000 году, Португалией, Люксембургом и Великобританией в 2001 году.

Проведение расследований продолжается и в настоящее время согласно перечням, направляемым СИККФИН.

Кроме того, в рамках мер, принятых в связи с переходом на расчеты в евро и, более конкретно, в связи с проведением регионального семинара Группы «Эгмонт» в сентябре 2000 года в Париже по теме «Отмывание денег и переход на расчеты в евро», для целей оперативного оповещения был назначен специальный уполномоченный по связям между органами финансовой разведки зоны евро.

- **Разрабатываемые в настоящее время меры:** уже существующий механизм, который позволяет СИККФИН обмениваться информацией по вопросам отмывания денег с зарубежными службами финансовой разведки (статья 31 закона № 1.162 от 7 июля 1993 года), будет в ближайшее время укреплен, что позволит ему вести борьбу с финансированием терроризма. Однако эта служба уже сейчас, с учетом того, что, как установлено, средства, которыми располагают террористы, непосредственно связаны с деятельностью преступных организаций, может запрашивать информацию у сотрудников, на которых этот закон налагает определенные обязательства, и передавать полученные сведения родственным службам.

Подпункт (g) пункта 2 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

2. постановляет также, что все государства должны:

...

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

• Пограничный контроль:

В соответствии с Конвенцией о добрососедских отношениях между Францией и Монако от 18 мая 1963 года национальные органы обеих стран осуществляют общий пограничный контроль в пунктах пересечения воздушной и морской границы. В то же время в соответствии с двусторонними конвенциями, а также по причине ограниченности территории Монако и его географического положения (территория Княжества полностью урбанизирована и составляет единое целое с тремя соседними французскими коммунами) систематический контроль за наземной границей с Францией не осуществляется (на трансграничных путях сообщения отсутствуют постоянные контрольно-пропускные пункты). Тем не менее ведется тщательное наблюдение за основными подъездными путями. Кроме того, следует подчеркнуть, что Княжество входит теперь в Шенгенское пространство и пограничный контроль осуществляется в соответствии с положениями Шенгенских соглашений.

Что касается воздушного транспорта, то следует отметить, что Княжество ввиду ограниченности его территории располагает лишь вертолетным аэродромом. Пограничный контроль обеспечивается Управлением внутренних дел Монако. Поскольку вертолетный аэродром представляет собой пункт въезда на территорию Шенгенского пространства, систематический контроль осуществляется лишь за передвижением граждан государств, не входящих в это пространство. В этом случае контроль обеспечивается Управлением внутренних дел Монако (непосредственная проверка документов) совместно с Воздушной пограничной полицией Франции (ПАФ) (проверка по Шенгенской базе данных). Эти пассажиры вносятся в базу данных системы распознавания пассажиров вертолетного аэродрома. ПАФ уведомляется о прибытии каждого рейса из государства, не входящего в Шенгенское пространство, Управлением внутренних дел Монако, которое в свою очередь получает информацию от авиадиспетчерской службы после получения ею соответствующего плана полета (как минимум за час до его совершения). В отношении рейсов из государств, входящих в Шенгенское пространство, время от времени применяются процедуры выборочной проверки.

Сотрудники Управления внутренних дел Монако обеспечивают проверку проездных документов и документов, удостоверяющих личность, всех пассажиров отбывающих рейсов. Перед посадкой все пассажиры проходят через металлодетектор.

Что касается морского транспорта, то морская полиция Монако обеспечивает регулярный досмотр всех судов, заходящих в тот или иной из двух портов Княжества. Статьями 4 и 5 ордонанса № 3.815 от 23 июня 1967 года предусматриваются три процедуры портового контроля:

- Морское управление проводит в административном порядке проверку судовых документов, после чего судну предоставляется место стоянки в порту и выдается соответствующий счет-фактура.
- Управление внутренних дел Монако проверяет численность и статус и удостоверяет личность лиц, находящихся на борту пассажирских судов или яхт. Такой контроль проходят как транзитные туристы, так и члены экипажей судов, останавливающихся в порту на длительный срок. **Что касается судов из Шенгенского пространства**, то члены экипажей и пассажиры просто сверяются со списком, представляемым капитаном. Проводится проверка всех лиц по базе данных лиц, находящихся в розыске, и архивным досье Управления внутренних дел. Затем все они заносятся в базу данных системы распознавания пассажиров и членов экипажей судов, заходящих в порты Монако.

Что касается **пассажиров судов из стран, не входящих в Шенгенское пространство**, то совместно с Воздушной и пограничной полицией Франции обеспечивается проверка их паспортов на предмет наличия Шенгенской визы. В случае отсутствия такой визы владельцам этих паспортов запрещается сход на берег.

- Органы таможни наблюдают за погрузкой и разгрузкой товаров, в частности товаров, подлежащих таможенному контролю.

• Условия въезда и пребывания иностранных граждан

В ордонансе № 3.153 об условиях въезда и пребывания иностранных граждан в Монако установлены весьма строгие требования в отношении получения вида на жительство и пребывания на территории Княжества.

Так, любому иностранцу для въезда на территорию Княжества, пребывания в нем более трех месяцев или получения вида на жительство необходимо иметь действительный паспорт или какие-либо проездные документы или заменяющее их удостоверение личности с предоставленными в нем визой и разрешением на въезд во Францию, пребывание или получение вида на жительство в ней. Французские граждане должны иметь удостоверение личности, выданное административными органами Франции. Иностранцы граждане, которые не проживают на территории Франции, но хотели бы устроиться на работу в Княжестве без права проживания в нем, должны получить от компетентных органов Монако завизированное ими разрешение на работу.

Любой иностранец в возрасте старше 16 лет, желающий проживать в Княжестве и выполнивший вышеуказанные требования, должен в течение восьми дней после прибытия подать в Управление внутренних дел заявление на получение вида на жительство. Для получения вида на жительство он должен представить всю информацию, касающуюся, с одной стороны, его гражданского состояния и, в соответствующих случаях, аналогичную информацию о его супруге и проживающих с ним детях и, с другой стороны, его места проживания. В этой связи он должен предъявить либо документ, удостоверяющий

его статус домовладельца или квартиросъемщика, либо удостоверение на право проживания, о котором говорится ниже.

Иностранцы должны быть в состоянии предъявить по первому требованию компетентных органов документы, на основании которых им разрешено находиться в Княжестве.

Иностранец, которому было отказано в виде на жительство или вид на жительство которого был аннулирован, должен в обязательном порядке покинуть территорию Княжества в предписанные сроки. Лицо, которое, несмотря на отказ в предоставлении вида на жительство или его аннулирование, продолжает находиться на территории Монако после истечения предоставленного для отъезда срока или пребывания которого не оформлено в административном порядке, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести дней до трех месяцев и/или штрафа в размере от 9000 до 18 000 евро.

Любой иностранец, подделавший или фальсифицировавший разрешение на жительство или квитанцию, выданную ему в связи с совершением какого-либо административного акта, или принадлежащие другому лицу разрешение на жительство или квитанцию, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет и/или штрафа в размере от 9000 до 18 000 евро. Кроме того, он высылается за пределы территории Монако.

Включение иностранцем ложных данных в заявление о гражданском состоянии в целях сокрытия его подлинной личности или использование им фальшивого удостоверения личности влечет за собой предусмотренные выше наказания и административные санкции.

Государственный министр может, отдав соответствующее указание полиции или распоряжение о высылке, заставить любого иностранца незамедлительно покинуть территорию Монако или запретить ему въезд в Монако. Любая находящийся в Княжестве иностранец, который был выдворен, выслан или изгнан за пределы территории Франции, выдворяется или высылается за пределы территории Монако и передается французским властям, как только о принятой в его отношении мере или решении сообщается государственному министру. На территорию Княжества не допускаются лица, которые не являются гражданами Монако и которым в соответствии с уголовным правом Франции запрещено находиться или появляться в соседнем с Монако департаменте Франции, о чем сообщается государственному министру. Любое лицо, которое уклоняется от соблюдения этих требований или, покинув Княжество, въезжает на его территорию без разрешения, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет и/или штрафа в размере от 9000 до 18 000 евро. После отбытия срока наказания это лицо препровождается за пределы территории Монако. Оказание прямого или косвенного содействия иностранцу, в отношении которого были приняты вышеуказанные административные меры, во въезде, передвижении или пребывании в Монако наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет и/или штрафом в размере от 9000 до 18 000 евро.

Что касается предоставления жилья, то лица, обладающие лицензией на владение гостиницами, меблированными помещениями или пансионатами либо разрешением на сдачу жилья в наём, должны вести пронумерованный и удостоверенный комиссаром полиции реестр, в который должны незамедлительно

вноситься фамилия, имя, профессия, место и дата рождения, гражданство, номер, дата и место выдачи вида на жительство, удостоверения личности, паспорта или заменяющих его проездных документов, даты въезда и выезда всех лиц, снимающих у них жилье. Такой реестр должен предъявляться по первому требованию сотрудников или представителей органов власти. Кроме того, лица, имеющие лицензии на владение меблированными помещениями или пансионами, должны каждое утро представлять в Управление внутренних дел типовую учетную карточку с указанием, в частности, номера комнаты или квартиры, занимаемой любым путешествующим лицом. Владелец или главный квартиросъемщик, который сдает полностью или частично свой меблированный дом, виллу или квартиру, обязан представить вышеупомянутую карточку лишь в день вселения путешествующего лица в арендуемое помещение.

Любой иностранец, который не проживает в гостинице, меблированной квартире или пансионе и не может предъявить документ, удостоверяющий его статус владельца или съемщика помещения, которое он намерен занимать в течение более трех месяцев, обязан получить в Управлении внутренних дел удостоверение на право проживания на условиях, определенных в соответствующем распоряжении министра.

Нарушение вышеуказанных условий проживания наказывается штрафом в размере от 2250 до 9000 евро и может сопровождаться высылкой.

Владельцы меблированных помещений и гостиниц, которые умышленно регистрируют в своих реестрах под ложными или вымышленными именами проживающих у них лиц, подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок от шести дней до одного месяца и/или штрафа в размере от 750 до 2250 евро.

Умышленное нарушение правил предоставления жилья иностранцу наказывается лишением свободы на срок от шести дней до трех месяцев и/или штрафом в размере от 9000 до 18 000 евро, и при этом не исключается возможность применения административных санкций.

• Проверка и выдача проездных документов, наблюдение за передвижением путешествующих лиц и перевозкой багажа:

Воздушный транспорт: в обычных обстоятельствах систематическая проверка всего багажа (ручной клади и сопровождаемого багажа) осуществляется путем его просвечивания рентгеновскими лучами. В случае возникновения каких-либо сомнений производятся вскрытие и визуальный досмотр багажа. Кроме того, применение цветного маркировочного кода позволяет компаниям вести точный учет числа погруженных предметов багажа и исключает при этом возможность получения каким-либо пассажиром доступа к такому багажу.

Кроме того, в настоящее время в рамках плана Вижиранфора сотрудники Управления внутренних дел Монако при проведении проверки/досмотра (просвечивании всей ручной клади рентгеновскими лучами и пропуске всех лиц через металлодетекторы) сверяют личность каждого путешествующего лица с выданными ему ранее авиакомпанией проездными документами (по предъявлении посадочного талона и документа, удостоверяющего личность).

Морской транспорт: на судах никакой проверки багажа не проводится.

• Меры, принятые в целях борьбы с подделкой документов:

В период с сентября 1999 года власти Монако пустили в оборот паспорта нового образца, отвечающие требованиям защиты, которые были рекомендованы на международном уровне в целях предотвращения подделки проездных документов и их стандартизации, обеспечивающей возможность их считки в автоматизированном режиме. В соответствии с системой машинной считки паспортов основные сведения — фамилия, имя, гражданство, пол, дата и место рождения владельца, дата выдачи и срок действия паспорта — включаются в компьютерный код, печатаемый в нижней части первой страницы паспорта. С учетом того, что эта система не допускает продления срока действия паспорта, срок действия был увеличен с трех до пяти лет, и по его истечении следует получать новый паспорт.

Незаконное изготовление, фальсификация или подделка паспортов, дипломов, удостоверений, билетов, расписок или квитанций, пропусков или других документов, выданных административными органами в целях удостоверения личности или статуса, признания какого-либо права или предоставления разрешения, наказывается в соответствии со статьей 97 Уголовного кодекса лишением свободы на срок от одного года до пяти лет и штрафом в размере от 9000 до 18 000 евро. Кроме того, виновное лицо может быть лишено гражданских прав на срок от пяти до десяти лет начиная с даты истечения срока его наказания. За попытку совершения таких правонарушений предусматривается такое же наказание, как и за совершенное правонарушение. Такому же наказанию подлежит лицо, которое воспользовалось фальсифицированными, незаконно изготовленными или поддельными документами, или лицо, воспользовавшееся этими документами, когда реквизиты, указываемые предъявителем, неполны или неточны.

III. Меры, принятые во исполнение пункта 3 резолюции 1373:

Подпункт (а) пункта 3 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

3. призывает все государства:

...

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

В дополнение к ответу, представленному в связи с подпунктом 2(b) резолюции 1373, следует уточнить, что Княжество намеревается заключить соглашение с Европейским управлением полиции (Европол). Хотя на первых порах сфера действия этого соглашения будет ограничена вопросами борьбы с под-

делкой евро в связи с выпуском в обращение этой новой европейской денежной единицы, впоследствии оно может быть распространено и на другие области сотрудничества, охватываемые типовыми соглашениями, подписанными Европолем с третьими государствами (Швейцарией, Исландией, Норвегией, Эстонией), такие, как: незаконный оборот психотропных веществ; оборот ядерных и радиоактивных материалов; незаконная иммиграция; торговля людьми; торговля угнанными автомобилями; преступления, которые совершаются или могут быть совершены в рамках террористической деятельности.

Помимо сотрудничества по более широкому кругу вышеупомянутых вопросов, в рамках Европола необходимо активизировать также оперативное сотрудничество. Как только будет подписано соглашение о сотрудничестве, Монако направит в штаб-квартиру Европола сотрудника по вопросам связи и создаст национальное подразделение, которое будет обеспечивать взаимодействие с правоохранительными органами (предусматривается, что это будет та же структура, которая выполняет сегодня функции Центрального национального бюро Интерпола, что позволит создать, как и во Франции, единую платформу Интерпола/Европола).

На практике оперативное сотрудничество между полицейскими органами, которое планируется осуществлять в вышеупомянутых областях в рамках Европола, будет способствовать активизации и ускорению обмена информацией при проведении уголовных расследований. Наряду с выполнением традиционных функций (обмен данными и информацией между государствами-членами) Монако будет получать по линии Европола помощь, оказываемую национальным подразделениям, в плане безотлагательного предоставления им касающейся их информации (с использованием упрощенных и защищенных каналов передачи данных, в том числе данных личного характера, сокращения числа препятствий юридического или бюрократического порядка и упрощения процедур расследования) и их незамедлительного уведомления о выявленных преступных связях; облегчится проведение расследований с участием Монако и государств-членов (за счет создания общих следственных групп в рамках национальных подразделений Европола); наконец, Монако получит доступ к электронным базам данных, собираемых и анализируемых Европолем.

Подпункт (b) пункта 3 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

3. *призывает все государства:*

...

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

См. ответы в связи с подпунктами 2(b) и 2(f).

Подпункт (с) пункта 3 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

3. *призывает все государства:*

...

с) 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;».

См. ответы в связи с подпунктами 2(b) и 2(f).

Подпункт (d) пункта 3 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

3. *призывает все государства:*

...

d) стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года;».

Княжество Монако является участником 9 из 12 договоров Организации Объединенных Наций о борьбе с международным терроризмом. После нападений, совершенных 11 сентября 2001 года, Княжество, в частности, подписало и ратифицировало 10 ноября 2001 года Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, совершенную 9 декабря 1999 года в Нью-Йорке, 6 октября 2001 года стало участником Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (принятой 15 декабря 1997 года) 15 ноября 2001 года — участником Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, совершенной 14 декабря 1979 года в Нью-Йорке.

Монако уже присоединилось ко всем договорам, депозитарием которых является ИКАО:

- *Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов*, совершенной 14 сентября 1963 года в Токио. Этот документ вступил в силу в отношении Монако 31 августа 1983 года;
- *Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов*, совершенной 16 декабря 1970 года в Гааге. Этот документ вступил в силу в отношении Монако 3 июля 1983 года;
- *Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации*, совершенной 23 сентября 1971 года в Монреале. Этот документ вступил в силу в отношении Монако 3 июля 1983 года;

- *Протоколу о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию*, дополняющему Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, принятому 24 февраля 1988 года. Этот документ вступил в силу в отношении Монако 21 января 1994 года;
- *Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения*, принятой 1 марта 1991 года в Монреале. Этот документ вступил в силу в отношении Монако 13 июля 1998 года.

С 8 сентября 1996 года Монако является также участником Конвенции МАГАТЭ о физической защите ядерного материала, совершенной 3 марта 1980 года в Вене.

Княжество завершает в настоящее время процедуру присоединения к двум документам, депозитарием которых является ИМО (*Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства*, и *Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе*, совершенных 10 марта 1988 года в Риме).

Кроме того, правительство Княжества рассмотрело недавно *Конвенцию о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов*, совершенную 14 декабря 1973 года в Нью-Йорке, на предмет присоединения к этому международному документу.

В сводной таблице (см. приложение) содержится подробная информация о том, в каком состоянии в Княжестве Монако на дату представления настоящего доклада находились договоры Организации Объединенных Наций о борьбе с международным терроризмом.

Наконец, представляется необходимым отметить также, что Монако первым из государств — членом Организации Объединенных Наций ратифицировало 5 июня 2001 года *Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности*, а также два дополняющих ее протокола, в том числе *Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху*; все три этих документа были приняты 15 ноября 2000 года в Нью-Йорке. Монако рассматривает в настоящее время *Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему*, совершенный 31 мая 2001 года в Нью-Йорке, на предмет его подписания.

Подпункт (е) пункта 3 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

3. *призывает все государства:*

...

е) полностью осуществить соответствующие международные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, и резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности и расширить сотрудничество в этой области;».

Из статьи 68 Конституции от 17 декабря 1962 года¹ следует, что любой международный договор, не касающийся конституционной структуры, инкорпорируется во внутреннее законодательство Монако посредством княжеских ордонансов, которые придают такому договору обязательную силу во внутреннем праве Монако. В соответствии с княжескими ордонансами обязательную силу приобрели все касающиеся терроризма конвенции и протоколы, участником которых является Княжество, как это показано в приведенной в приложении таблице. Княжеский ордонанс в отношении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма будет опубликован в правительственном еженедельнике «Журналь де Монако» («Официальная газета») после вступления в силу этого документа.

Кроме того, в целях обеспечения более эффективного применения касающихся терроризма конвенций и протоколов, участником которых является Княжество, необходимо, по всей видимости, принять следующий комплекс мер. В таких договорах все чаще предусматривается, что государства-участники должны разрабатывать определенные юридические — и в частности, уголовно-правовые — механизмы или процедуры, не упоминаемые в текстах договоров, или принимать меры в дополнение к тем, которые предусматриваются в этих договорах. В этой связи Княжество издало 30 октября 2001 года Княжеский ордонанс № 15.088 о применении Международной конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с бомбовым терроризмом, предусматривающий, в частности, наказание лиц, которые совершили террористические акты, определенные в данной Конвенции, приняли участие в их совершении или были каким-либо образом к ним причастны. Кроме того, правительство Княжества завершает в настоящее время работу над двумя документами по применению Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в которых, с одной стороны, будет введена уголовная ответственность за преступления, предусматриваемые статьей 2 этой конвенции (включая правонарушения, предусматриваемые в прилагаемых к ней девяти международных документах), и определены меры уголовного наказания за них и, с другой — будет установлена процедура блокирования любых средств, которые используются или предназначены для использования при совершении правонарушений, предусматриваемых статьей 2 этой конвенции (см. выше подпункты (а), (b), (c) и (d) пункта 1 и подпункт 2(е) доклада).

В качестве государства — члена Организации Объединенных Наций Княжество Монако обязалось неукоснительно выполнять резолюции Совета Безопасности, и прежде всего потому, что они были приняты на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций, что придает им обязательную юридическую силу. Хотя в резолюциях 1269 и 1368 нет конкретных ссылок на главу VII, в них содержится прямой призыв принимать меры по борьбе с актами агрессии, создающими угрозу международному миру и безопасности. В соответствии со своими международными обязательствами Княжество считает своим долгом полностью сотрудничать в этой области и выполнять положения

¹ Статья 68: «Князь принимает ордонансы, необходимые для исполнения законов и для применения международных договоров и соглашений».

указанных резолюций, как об этом напомнили Его Светлость наследный принц Альберт и Постоянный представитель Монако при Организации Объединенных Наций Его Превосходительство г-н Буассон во время своих выступлений в Генеральной Ассамблее.

Отрывок из выступления Его Светлости наследного принца Альберта в воскресенье, 11 ноября 2001 года, на пятьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций:

«Для нас осуществление этих инициатив с необходимой эффективностью означает не только выполнение этих резолюций, которые отражают нашу общую приверженность и решимость бороться с терроризмом, и разработку новых соглашений и новых конвенций, но и прежде всего использование нашего опыта в осуществлении уже заключенных договоров, к которым мы присоединились или намерены присоединиться. Совершенствование нормативной деятельности нашей Организации представляет собой необходимую и приоритетную задачу. Мы это сознаем. Сознает это и правительство Княжества. Так, вчера я от имени моего отца, Суверенного князя, подписал и депонировал документы о ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Действительно, Княжество Монако придает важнейшее значение скоординированной на всемирном уровне борьбе со всеми формами финансирования терроризма с целью лишить экстремистские движения ресурсов, которые позволяют им наносить столь серьезный ущерб международному сообществу и его глубочайшим устремлениям к утверждению мира и безопасности».

Заявление, сделанное Постоянным представителем Княжества Монако при Организации Объединенных Наций Его Превосходительством г-ном Жаком Буассоном 3 октября 2001 года в Генеральной Ассамблее по пункту повестки дня, касающемуся борьбы с терроризмом:

«В этом духе Организация Объединенных Наций незамедлительно и решительно осудила 12 сентября этого года эти не находящие никакого оправдания преступные акты в первой резолюции, принятой на пленарном заседании пятьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи, в которой подчеркивается, что исполнители, организаторы и спонсоры этих актов должны ответить за них; аналогичную позицию занял и Совет Безопасности, приняв резолюцию 1368.

Княжество Монако полностью поддерживает положения этих резолюций и всех других резолюций как Совета Безопасности, так и Генеральной Ассамблеи, в которых осуждаются акты терроризма, представляющие собой угрозу международному миру и безопасности».

Подпункт (f) пункта 3 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

3. *призывает все государства:*

...

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

Княжество Монако само не предоставляет статуса беженца лицам, ищущим убежище. В соответствии с соглашением, заключенным между французской и монакской администрациями в 1955 году и закрепленном в Конвенции о добрососедских отношениях между Францией и Монако от 18 мая 1963 года, Монако признает за любым лицом статус беженца или апатрида при том условии, что этот статус был ему сначала предоставлен Управлением Франции по защите беженцев и апатридов (ОФПРА); признание этого статуса выражается в выдаче Управлением французских проездных документов и соответствующего удостоверения. Поэтому беженцы не допускаются в Княжество, не могут в нем находиться или проживать до тех пор, пока их статус беженца не будет в юридическом порядке признан правительством Франции.

Таким образом, именно компетентные органы Франции проводят необходимые расследования, включая расследования с целью удостовериться в том, что лица, ищущие убежище, не планировали террористических актов, не содействовали им и не участвовали в их совершении. Кроме того, именно ОФПРА занимается делами беженцев или апатридов, поселившихся на территории Княжества. Это управление предоставляет монакским властям, по получении от них соответствующей просьбы, все необходимые им сведения и помощь.

Подпункт (g) пункта 3 резолюции 1373:

«Совет Безопасности,

...

3. призывает все государства:

...

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

В дополнение к ответу, представленному в связи с подпунктом 3(f), следует уточнить, что в законе № 1222 от 28 декабря 1999 года о выдаче предусматривается, что «в выдаче отказывается, когда преступление квалифицируется в качестве преступления политического характера», и уточняется, что «преступление признается также политическим, если имеются основания полагать, что просьба о выдаче, мотивируемая нарушением общего права, представляется в целях судебного преследования или наказания какого-либо лица по признаку расы или этнического происхождения, религии, национальности, политических убеждений, а также в более общем контексте, когда выдача может привести к посягательству на достоинство этого лица или ухудшению его по-

ложения в силу одной из этих причин». В то же время покушение на главу государства или члена его семьи не считается политическим преступлением.

Однако, что касается преступлений, заключающихся в участии в совершении акта бомбового терроризма, то в статье 8 Княжеского ордонанса № 15.088 от 30 октября 2001 года о применении Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с бомбовым терроризмом, указывается, что «для целей выдачи или взаимной правовой помощи, предусмотренных Конвенцией [о борьбе с бомбовым терроризмом], ни одно из преступлений, предусмотренных в статьях 2, 4 и 5, не рассматривается как преступление политическое, или преступление, связанное с политическим преступлением, или преступление, совершенное по политическим мотивам».

Состояние конвенций Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом в Княжестве Монако по состоянию на 15 января 2002 года

<i>Название договора</i>	<i>Состояние договора</i>	<i>Вступление в силу</i>	<i>Издание Княжеского ордонанса о придании договору обязательной силы</i>
Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, совершенная 14 сентября 1963 года в Токио (ИКАО)	Документ о присоединении подписан 17 мая 1983 года Депонирован 2 июня 1983 года	31 августа 1983 года	КО № 7963 от 24 апреля 1984 года (ОГ, 4 мая 1984 года)
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, совершенная 16 декабря 1970 года в Гааге (ИКАО)	Документ о присоединении подписан 17 мая 1983 года Депонирован 3 июня 1983 года	3 июля 1983 года	КО № 7962 от 24 апреля 1984 года (ОГ, 4 мая 1984 года)
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, совершенная 23 сентября 1971 года в Монреале (ИКАО)	Документ о присоединении подписан 17 мая 1983 года Депонирован 3 июня 1983 года	3 июля 1983 года	КО № 7964 от 24 апреля 1984 года (ОГ, 4 мая 1984 года)
Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, принятый 24 февраля 1988 года	Документ о присоединении подписан 2 декабря 1993 года Депонирован 22 декабря 1993 года	21 января 1994 года	КО № 11177 от 10 февраля 1994 года (ОГ, 18 февраля 1994 года)
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, совершенная 14 декабря 1973 года в Нью-Йорке (ООН)	Рассматривается	—	—
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников, совершенная 14 декабря 1979 года в Нью-Йорке (ООН)	Документ о присоединении подписан 2 октября 2001 года Депонирован 16 октября 2001 года	15 ноября 2001 года	КО № 15157 от 20 декабря 2001 года (ОГ, 20 декабря 2001 года)
Конвенция о физической защите ядерного материала, совершенная 3 марта 1980 года в Вене (МАГАТЭ)	Документ о присоединении подписан 25 июля 1996 года Депонирован 9 августа 1996 года	8 сентября 1996 года	КО № 12093 от 28 ноября 1996 года (ОГ, 6 декабря 1996 года)
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, совершенная 10 марта 1988 года в Риме (ИМО)	Документ о присоединении подписан 10 января 2002 года	—	—
Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный 10 марта 1988 года в Риме	Документ о присоединении подписан 10 января 2002 года	—	—

<i>Название договора</i>	<i>Состояние договора</i>	<i>Вступление в силу</i>	<i>Издание Княжеского ордонанса о придании договору обязательной силы</i>
Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, совершенный 10 марта 1988 года в Риме (ИМО)	Документ о присоединении подписан 10 января 2002 года	–	–
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, принятая 1 марта 1991 года в Монреале (ИКАО)	Документ о присоединении подписан 17 февраля 1998 года Депонирован 14 мая 1998 года	13 июля 1998 года	КО № 13645 от 5 октября 1998 года (ОГ, 9 октября 1998 года)
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, принятая 15 декабря 1997 года (ООН)	Подписана 25 ноября 1998 года Ратификационная грамота подписана 22 августа 2001 года Депонирована 6 сентября 2001 года	6 октября 2001 года	КО № 15083 от 30 октября 2001 года (ОГ, 9 ноября 2001 года)
Конвенция о борьбе с финансированием терроризма, совершенная 9 декабря 1999 года в Нью-Йорке (ООН)	Ратификационная грамота подписана 29 октября 2001 года Подписана и ратифицирована 10 ноября 2001 года	Еще не вступила в силу	–

Примечание: КО: Княжеский ордонанс; ОЖ: «Журналь де Монако» («Официальная газета»).