



Совет Безопасности

Distr.: General
24 May 2002
Russian
Original: English/Spanish

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 22 мая 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил содержащийся в приложении доклад, представленный Никарагуа во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

(Подпись) Джереми Гринсток
Председатель
Контртеррористического комитета

Приложение

[Подлинный текст на испанском языке]

**Письмо Постоянного представителя Никарагуа при
Организации Объединенных Наций от 17 мая 2002 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

Имею честь обратиться к Вам в Вашем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом.

В этой связи имею честь препроводить Вам доклад правительства Республики Никарагуа, представленный Контртеррористическому комитету во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности.

(Подпись) Эдуардо Х. Севилья Сомоса
Посол
Постоянный представитель

Добавление

Доклад Республики Никарагуа*, представленный Контртеррористическому комитету во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

Манагуа, 29 апреля 2002 года

Введение

Правительство Республики Никарагуа ставит перед собой стратегическую цель — «сделать страну безусловным политическим, серьезным, ответственным и последовательным союзником демократических стран мира в борьбе с терроризмом, торговлей наркотиками и отмыванием денег»¹.

В Никарагуа учреждением, отвечающим за борьбу с терроризмом, является национальная полиция и в качестве вспомогательной силы в этой области выступает армия Никарагуа. Однако, учитывая многообразный характер этого явления, требуется участие других учреждений, таких, как министерство иностранных дел, генеральная прокуратура Республики и т.д.

Хотя Никарагуа не была жертвой международного терроризма, она заявила о своей решимости вести борьбу с этим бедствием на национальном, региональном и международном уровнях; решительно осудила акты, совершенные в Соединенных Штатах Америки 11 сентября прошлого года, и заявила о своей солидарности с семьями жертв и правительством этой страны.

На национальном уровне в настоящее время в органах законодательной власти идет обсуждение нового уголовного кодекса, который предусматривает кодификацию таких преступлений, как отмывание денежных средств и активов. Кроме того, завершена подготовка плана Республики Никарагуа по борьбе с терроризмом и аналогичными преступлениями; кроме того, резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций доведены до сведения компетентных органов, с тем чтобы они приняли соответствующие конкретные меры.

На региональном уровне был принят Центральноамериканский план всестороннего сотрудничества в целях предотвращения терроризма и связанной с ним деятельности и борьбы с ними, который представляет собой действенную стратегию и механизм непосредственной связи и координации деятельности органов безопасности всех государств и других учреждений. На международном уровне Никарагуа подписала и одобрила различные конвенции, которые имеют своей целью борьбу с терроризмом.

В соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) представляется настоящий доклад, являющийся результатом мер, принятых государственными учреждениями, отвечающими за борьбу с терроризмом, с тем чтобы выполнить положения резолюции 1373 (2001), которая была одобрена Советом Безопасности

* С приложением можно ознакомиться в файлах Секретариата.

¹ Выступление президента Энрике Баланьос Гейера 10 января текущего года при вступлении в должность президента страны.

Организации Объединенных Наций 28 сентября прошлого года. Некоторые из этих мер уже находятся в стадии выполнения.

Резолюция 1373 (2001)

Пункт 1

а) Предотвращать и пресекать финансирование терроризма

Был создан Национальный комитет по осуществлению Центральноамериканского плана всестороннего сотрудничества в целях предотвращения терроризма и связанной с ним деятельности и борьбы с ними на основе указа № 108-2001 от 26 ноября 2001 года, основная цель которого состоит в оказании содействия и поддержки правительства Республики во всех вопросах, касающихся борьбы с терроризмом, в принятии национальных и региональных мер, а также включении международных документов, касающихся данного вопроса, во внутреннее законодательство и распространении информации о соответствующих законодательных нормах. (Приложение 1: указ № 108-2001)

Руководство этим комитетом осуществляется министерством иностранных дел, и в настоящее время на заключительном этапе находится разработка Национального плана.

С тем чтобы определить роль каждого учреждения в рамках Комитета, 19 февраля текущего года члены Технической комиссии прошли подготовку по различным формам террористических актов. В ходе проведенного семинара министр здравоохранения представил доклад о химическом и биологическом терроризме, а представители национальной полиции и армии Никарагуа представили доклады об организованной преступности и ее различных проявлениях.

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

В уголовном кодексе в главе, посвященной преступлениям против общественного порядка, содержится определение преступления терроризма. В статье 499 предусматривается:

«Подлежат обвинению в терроризме и безоговорочному аресту на срок от шести месяцев до двух лет лица, которые с целью совершения покушения на государственный правопорядок, подготовки и осуществления беспорядков в стране:

- а) прибегают к применению боевого оружия, взрывчатых или поджигательных веществ или материалов, ядовитых или слезоточивых удушающих газов в общественных местах, церквях, государственных учреждениях, частных домах, улицах или других аналогичных местах;
- б) импортируют, продают, изготавливают, хранят, передают или транспортируют такое оружие, взрывчатые вещества или материалы, а также лица, которые подстрекают, консультируют, руководят или содействуют

такому импорту, продаже, изготовлению, хранению, передаче, транспортировке или использованию;

с) совершают акты саботажа или осуществляют действия, направленные на их совершение в отношении собственности, учреждений и объектов, принадлежащих государству, частным лицам или любым субъектам государственной службы; и

d) угрожают причинить ущерб учреждениям, сотрудникам или отдельным лицам с помощью письменной корреспонденции, радио-, телефонных и телеграфных сообщений, листовок, схем, надписей на стенах или в других местах или с помощью любых других аналогичных средств».

Также в статье 500 упомянутого кодекса предусматривается:

«если не удастся установить, кто совершил акт терроризма, ответственность за него несут лица, занимавшиеся его подготовкой или подстрекательством к его совершению».

В настоящее время проект нового уголовного кодекса находится на стадии обсуждения в Комиссии по вопросам юстиции Национальной ассамблеи. К настоящему времени был утвержден первый том, посвященный «общим положениям, касающимся преступлений, правонарушений, наказания, мер безопасности, юридических последствий уголовного наказания и лиц, несущих уголовную ответственность».

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 или 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 статьях 61 и 62 Закона о наркотических, психотропных и других контролируемых веществах, отмывании денег и активов, полученных в результате незаконной деятельности» содержится определение преступления отмывания денег и/или активов, полученных в результате незаконной деятельности или аналогичных общеуголовных преступлений, наносящих ущерб государству:

«а) лицо, которое самолично или через посредство подставного физического или юридического лица осуществляет совместно с другими лицами или банковскими, финансовыми, торговыми или иными учреждениями торговые акты и сделки, являющиеся следствием незаконной деятельности или связанные с ней;

б) лицо, которое самолично или через подставное физическое или юридическое лицо скрывает, гарантирует, переводит, конвертирует, хранит, осуществляет управление или приобретает денежные или материальные средства или их продукты и легализует денежные и материальные средства, являющиеся результатом незаконной деятельности. Лицо или лица, ко-

которые совершают это преступление, подлежат наказанию в виде тюремного заключения от 4 до 20 лет, а также соответствующему штрафу в двойном размере от стоимости средств, которые являются объектом судопроизводства. Если преступление совершается через посредство юридических лиц, то наряду с наказаниями, которые налагаются на физических лиц, может быть отдан приказ о наложении ареста на данное учреждение;

с) подставное лицо, владелец, руководитель или законный представитель или лицо, ответственное за деятельность учреждения, которое разрешает или осуществляет сделки, зная о незаконном происхождении денежных средств или продукции;

d) лицо, которое самолично или через подставное лицо участвует в реальных или мошеннических актах или договорах на покупку, приобретение, передачу и управление материальными средствами и ценностями с намерением скрыть или закамouflировать финансовые средства, полученные в результате незаконной деятельности;

e) лицо, которое самолично или через подставное лицо, зная о незаконном происхождении денежных средств или продукции, разрешает, санкционирует или осуществляет сделки, связанные с отмыванием денег и/или активов, используя свое служебное положение, должность или работу, подлежит наказанию в виде тюремного заключения сроком от 5 до 10 лет и соответствующему штрафу в размере двойной стоимости материальных или денежных средств, которые он разрешил легализовать».

Следует отметить, что в соответствии со статьей 25 упомянутого Закона создается Комиссия по финансовому анализу под председательством прокурора Республики, на которую возлагаются следующие функции:

1. формулировать политику в целях предотвращения и наказания преступления отмывания денег;
2. выявлять любую деятельность, связанную с отмыванием денежных средств и активов, полученных в результате незаконной деятельности;
3. осуществлять расследование и анализ возможных средств и методов, которые используются для отмывания денежных средств и активов.

Управление банков и других финансовых учреждений должно оказывать помощь этой Комиссии в реализации ее полномочий и предоставлять ей любую находящуюся в ее распоряжении информацию, которая связана с банковской системой или любым другим банковским учреждением, с тем чтобы Комиссия могла осуществлять проверку и анализ информации и сопоставлять ее с любой другой имеющейся в ее распоряжении информацией, с тем чтобы выявлять операции, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, и получать документальные доказательства сделок при проведении уголовного, гражданского и административного расследования, осуществляемого с целью расследования преступления отмывания денежных средств и активов.

В статье 2 Закона об Управлении банков и других финансовых учреждений этому учреждению предоставляются полномочия «санкционировать, контролировать, осуществлять надзор и фискальную проверку порядка учреждения и функционирования всех банков, банковских филиалов и учреждений, дейст-

вующих в стране, независимо от того, являются ли они государственными или частными, национальными или иностранными учреждениями, которые обычно прямым или косвенным образом занимаются посреднической деятельностью, связанной со спросом и предложением на финансовые ресурсы или на предоставление других банковских услуг.

Управление несет ответственность за выдачу разрешений на наложение ареста на учреждение, общество любого типа или организацию, которая прямым или косвенным образом участвует в совершении преступления отмывания денежных средств и активов, полученных в результате незаконной деятельности.

Следует отметить, что в соответствующие суды была направлена просьба об отмене положений о банковской тайне с целью получения информации о том, имеют ли террористы или террористические организации средства, акции, облигации и долевое участие в Никарагуа.

d) Запретить своим гражданам или любым лицам или 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, в организации, прямо или косвенно, находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени и по указанию таких лиц

Все граждане страны и иностранцы, которые прибывают в Никарагуа, должны предъявлять и декларировать денежные средства, ценные бумаги, изделия из ценных металлов, которые они ввозят в страну, если они превышают сумму в 10 000 долл. США или эквивалентную ей сумму в национальной или другой иностранной валюте.

В соответствии со статьей 32 закона о наркотических, психотропных и других контролируемых веществах, отмывании денег и активов, полученных в результате незаконной деятельности, финансовые учреждения должны вести именные счета клиентов, не разрешается иметь анонимные счета и счета, которые открываются под фиктивными или неточными именами. Кроме того, с помощью соответствующих средств необходимо осуществлять проверку личности, документов, домашнего адреса, юридической правомочности, профессиональной деятельности и социального статуса лиц, которые являются обычными или эпизодическими клиентами.

Кроме того, в статье 33 упомянутого закона предусматривается, что все финансовые учреждения должны принимать меры с целью получения и хранения информации относительно подлинной личности лиц, в интересах которых открывается банковский счет или осуществляется финансовая сделка, и они должны осуществлять хранение архивов в течение пяти лет после совершения операции.

Кроме того, списки лиц, в отношении которых следует применять вышеупомянутые меры, были переданы компетентным представителям власти в данной области: генеральная прокуратура Республики, министерство внутренних дел, министерство обороны, управление банков и других финансовых учреждений и т.д.

Пункт 2

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

В целях осуществления контроля за ношением оружия и хранением боеприпасов национальная полиция выдает лицензии следующих типов:

1. Лицензия на ввоз оружия и боеприпасов в страну. Для ее получения необходимо выполнить следующие требования:

- просьба в письменном виде;
- счет с указанием изготовителя оружия;
- консульский сертификат посольства Никарагуа в стране происхождения;
- удостоверение личности гражданина или иностранца, проживающего в стране;
- регистрация в полиции;
- внесение оплаты за ввоз каждой единицы оружия.

2. Лицензия для открытия фирм, занимающихся торговлей стрелковым оружием. Для ее получения необходимо выполнить следующие требования:

- просьба в письменном виде;
- просьба о получении разрешения;
- страховой полис в отношении ущерба третьим лицам;
- ксерокопия удостоверения личности лица, подающего заявление;
- сертификат на имя владельца или партнера;
- указ об аккредитации собственности или устав учреждения с указанием уставного фонда в размере 100 000 кордоб;
- регистрационный номер мэрии;
- учетный номер.

3. Лицензия на ношение оружия для учреждений частной охраны. Для ее получения необходимо удовлетворить следующие требования:

- заявление в письменном виде;
- действующее разрешение на осуществление деятельности;
- указание источника оружия;
- квитанция об оплате таможенной пошлины.

4. Лицензия на ношение оружия для государственных и дипломатических служащих. Для ее получения необходимо выполнить следующие требования:

- заявление в письменном виде;

- ксерокопия удостоверения личности;
- регистрационное удостоверение полиции;
- документ с разрешением на ношение оружия;
- две фотографии анфас стандартного размера;
- квитанция об оплате таможенной пошлины.

5. Лицензия на ношение стрелкового оружия. Для ее получения необходимо выполнить следующие требования:

- счет или заверенный нотариусом документ на оружие;
- удостоверение личности;
- квитанция об оплате основных услуг;
- четыре фотографии (две анфас и две в профиль);
- предъявление оружия на инспекцию;
- квитанция об оплате таможенной пошлины.

Что касается наказания за вербовку членов террористических групп, то Никарагуа на самом высоком уровне принимала участие в следующих мероприятиях:

- Совещание президентов стран Центральной Америки, Гондурас, 19 сентября 2001 года, в ходе которого была принята декларация под названием «Единство Центральной Америки в борьбе с терроризмом». В этой декларации государства региона вновь заявили о своем решительном осуждении актов терроризма, совершенных 11 сентября прошлого года, заявили о своей солидарности с народом и правительством Соединенных Штатов Америки и заявили о своей поддержке принятию и осуществлению мер, направленных на привлечение к суду виновных лиц в соответствии с нормами международного права (приложение 2: декларация «Единство Центральной Америки в борьбе с терроризмом»).
- Совещание глав государств и правительств и вице-президентов стран, Тегусигальпа, Гондурас, 27 января 2002 года, в ходе которого была подписана Копанская декларация. В пункте 1 этой Декларации отмечается, что государства определили ряд тем, рассмотрение которых может оказаться полезным для выработки более тесного подхода к сотрудничеству, и, в частности, подчеркивается необходимость борьбы с организованной международной преступностью, включая терроризм во всех его формах и проявлениях (приложение 3: Копанская декларация).
- Первая встреча на высшем уровне глав государств и правительств государств членов Карибского сообщества (КАРИКОМ), Системы центральноамериканской интеграции (СЦАИ) и Доминиканской Республики в качестве наблюдателя, Белиз, 5 февраля 2002 года. По итогам этого совещания была принята совместная декларация, в которой государства договорилось «вновь заявить о своем решительном осуждении актов терроризма, в какой бы форме они ни совершались, и сосредоточить свои усилия на предотвращении таких актов и аналогичных преступлений и борьбе с

ними»² (приложение 4: Совместное заявление первой встречи на высшем уровне глав государств и правительств КАРИКОМ-СЦАИ-Доминиканская Республика).

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

Были приняты следующие меры:

1. Активизация взаимодействия и обмен информацией с правоохранительными органами стран центральноамериканского региона и такими международными учреждениями, как Интерпол, Управление по борьбе с наркотиками, полиция Франции и полиция Германии, в частности.
2. Укрепление механизмов связи и обмена информацией с разведывательными и правоохранительными учреждениями Соединенных Штатов Америки, Испании, Германии, Тайваня, Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Коста-Рики и Панамы, а также с органами военной разведки и контрразведки армий стран Центральной Америки, являющихся членами Конференции центральноамериканских вооруженных сил (КЦАВС).
3. Налаживание координации с Объединенным информационным центром Гондураса и полицией по борьбе с наркотиками Коста-Рики на наземных пограничных пунктах. Кроме того, осуществляется обмен оперативной информацией с учреждениями дружественных стран по борьбе с наркотиками в вопросах, касающихся терроризма и аналогичных преступлений.
4. Начато осуществление проекта с целью создания виртуальных таможенных пунктов и таможенного союза в Центральной Америке, что позволило установить в таможенном пункте в Пеньяс-Бланкас веб-страницы Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, что будет способствовать обмену информацией между странами Центральноамериканского перешейка.
5. Создание чрезвычайного комитета на центральном уровне в Никарагуанском управлении акведуков и канализационных сооружений (ЭНАКАЛ) на постоянной основе в целях осуществления следующих превентивных мер:
 - a. выявление уязвимых мест в различных водосборных системах
 - b. выявление альтернативных источников водоснабжения
 - c. охрана объектов
 - d. контроль качества воды

² Пункт 8 Совместного заявления, первая встреча на высшем уровне глав государств и правительств стран — членов КАРИКОМ-СЦАИ-Доминиканской Республики.

- e. неограниченный доступ к объектам систем снабжения питьевой водой
 - f. радиальная система обмена информацией с основными центрами производства
 - g. система частной охраны основных объектов (насосные станции и водосборные емкости)
 - h. установление ограждений в местах водосбора
 - i. регулярный контроль качества воды в источниках водоснабжения и в сети распределения
 - j. осуществление контроля за объектами и их деятельностью
 - k. поэтапная замена систем хлорирования воды и систем дезинфекции воды на основе использования гипохлорита натрия и/или кальция)
 - l. выполнение норм качества воды министерства здравоохранения
 - m. контроль качества услуг со стороны Никарагуанского института акведуков и канализационных сооружений (ИНАА).
6. Налаживание более тесной координации с пограничными пунктами, укомплектованными сотрудниками полиции, с тем чтобы они получали информацию о никарагуанцах, имеющих отношение к актам терроризма или аналогичным преступлениям, которые желают покинуть страну с целью предоставления заблаговременной информации принимающей стране.
 7. Установление миграционного контроля в департаментах страны с целью выявления лиц, связанных с террористической деятельностью в стране и организованной преступностью, путем разработки ежегодных совместных планов деятельности национальной полиции и управления по вопросам миграции и иностранным делам.
 8. Подготовка проектов повышения квалификации кинологов и оказание помощи в вопросах, связанных с обнаружением оружия и взрывчатых веществ на пограничных пунктах, в морских портах и аэропортах.
 9. Обращение к руководству Управления по вопросам миграции и иностранным делам с просьбой предоставить информацию о поддельных миграционных документах с целью создания базы данных, которая позволит классифицировать типы подделок, для обмена информацией с соседними странами с целью предотвращения использования документов лицами, связанными с международным и национальным терроризмом и/или организованной преступностью.
 10. Передача обработанной информации в базу данных управления по борьбе с наркотиками национальной полиции о гражданах страны и иностранцах, которые, очевидно, имеют связь с актами терроризма или организациями, заинтересованными в совершении террористических актов, дестабилизации и изменения государственной системы.

11. Организация профессиональной подготовки для специалистов в области криминалистики по вопросам, касающимся сбора физических доказательств об актах терроризма, и оказание помощи в проведении расследований, касающихся оружия и взрывчатых веществ.
12. Создание механизмов контроля в рамках органов государственной безопасности за транспортными средствами, используемыми для перевозки химических и пиротехнических продуктов, с целью создания регистра и обновления существующих архивов.
13. Налаживание координации с соответствующими учреждениями с целью создания базы данных о новом стрелковом оружии и получение образцов такого оружия.
14. Обращение к Управлению по вопросам миграции и иностранным делам с просьбой разрешить участие в курсах профессиональной подготовки персонала национальной полиции с целью обучения эффективному управлению и контролю за проездными документами, борьбе с терроризмом и аналогичными преступлениями.
15. Направление просьбы о прохождении курсов профессиональной подготовки по вопросам борьбы с преступлением терроризма и аналогичными деяниями в следующих учреждениях:
 - a. координатор деятельности ФБР по Центральной Америке;
 - b. координатор деятельности Федеративной Республики Германии по Центральной Америке;
 - c. координатор деятельности Франции по Центральной Америке;
 - d. координатор деятельности Японии по Центральной Америке.
16. В настоящее время осуществляется установка сети обмена информацией между странами Центральноамериканского перешейка (РЕДИКА) и создание межамериканской сети морской связи (ИАНТН).

с) Отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает и совершает террористические акты, или предоставляет убежище

Конституция Никарагуа признает и гарантирует право на убежище в статье 42, которая гласит:

«Предоставление убежища предназначается исключительно для лиц, преследуемых за борьбу в интересах демократии, мира, справедливости и прав человека».

Никарагуа является участником Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протокола о статусе беженцев 1967 года с 28 марта 1980 года.

В подпункте (а) пункта F статьи 1 Конвенции указывается, что убежище не предоставляется лицам «совершившим преступление против мира, военные преступления или преступления против человечности...».

d) Не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содействие или совершает террористические акты, использовали территории в этих целях против других государств или их граждан

С тем чтобы воспрепятствовать использованию национальной территории террористическими группами, были приняты следующие меры:

1. Налаживание координации с консульским управлением министерства иностранных дел, с тем чтобы по получении просьбы о получении въездной визы оно обращалось в национальную полицию с просьбой о проверке базы данных в аналогичных учреждениях соответствующих стран, с тем чтобы не допустить въезда на территорию нашей страны граждан, связанных с совершением террористических актов или аналогичных преступлений.
2. Налаживание координации с военно-воздушными силами и военно-морскими силами с целью своевременного слежения за незаконными полетами и подозрительными судами, которые могут рассматриваться в качестве возможной угрозы для безопасности.
3. Проверка документов и товаров и предоставление информации национальной полиции в случае выявления несоответствий или подозрений в использовании поддельных документов.

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 серьезное уголовное правонарушение во внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание должным образом отражало бы серьезность таких террористических актов

Как указано в подпункте (b) пункта 1, в настоящее время подготовлен проект нового уголовного кодекса, который проходит обсуждение в органах законодательной власти. Следует надеяться, что в проекте будут предусмотрены наказания в отношении всех лиц, связанных с финансированием, планированием, подготовкой или совершением террористических актов.

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

Что касается помощи в проведении расследований и уголовных процедур, то были приняты следующие меры:

1. Укрепление и налаживание сотрудничества между правоохранительными учреждениями стран центральноамериканского региона путем подписания «Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Республикой Коста-Рика, Сальвадором, Гватемалой,

Гондурасом, Никарагуа и Панамой» в г. Гватемала 29 октября 1993 года. Этот документ предусматривает оказание правовой помощи по уголовным делам между государствами Центральноамериканского перешейка при полном соблюдении внутреннего законодательства каждого государства.

2. Координация деятельности со следственными лабораториями стран Центральной Америки для получения поддержки экспертов, специализирующихся в проведении расследований, связанных с террористами, которые требуют их участия.

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

Что касается фальсификации, то были приняты следующие меры:

1. Приобретение современной технологии для изготовления удостоверений личности с целью повышения надежности средств безопасности и контроля.
2. Принятие следующих мер безопасности при изготовлении паспортов:
 - использование не поддающейся подделке ленты
 - использование невидимых флюоресцентных волокон
 - водяные знаки
 - двойная печать, фотография должна быть глянцевой
 - двумерная полоса с фотографией владельца удостоверения личности
 - фотографическое изображение
 - флюоресцентная печать
 - надпись «Республика Никарагуа» на первой и последней странице обложки паспорта.
3. Установление наказания для лиц, занимающихся подделкой паспортов или любых других удостоверений личности:

В статье 479 Уголовного кодекса предусматривается:

«Государственный служащий, выдающий паспорт или разрешение на ношение оружия под подложным именем или же выдающий незаполненный бланк такого документа, подлежит наказанию в виде заключения на срок от шести месяцев до 1 года и полное лишение прав сроком от двух до четырех лет».

Кроме того, в статье 480 Уголовного кодекса предусматривается:

«Лицо, занимающееся подделкой паспорта или лицензии на ношение оружия, подлежит наказанию в виде тюремного заключения сроком

от одного до двух лет и штрафа в размере от 20 до 200 кордоб. Это же наказание применяется в отношении лица, которое в законно выданном паспорте или лицензии на ношение оружия изменяет имя лица, которому был выдан этот документ, или же название органа, который его выдал, или же любую другую соответствующую запись».

Что касается контроля за границами, то были приняты следующие меры:

1. Укрепление безопасности на границах, в морских портах и аэропортах страны путем применения международных стандартов безопасности в области гражданской авиации.
2. Налаживание координации с Генеральным таможенным управлением и Генеральным управлением по вопросам миграции и иностранным делам на пограничных пунктах: Гуасауле, Эль-Эспино, Лас-Манос, Пеньяс-Бланкас и Рио Сан-Хуан для того, чтобы при осуществлении проверки транспортных средств в период после окончания обычного рабочего дня иметь доступ к достаточной информации, с тем чтобы воспрепятствовать въезду в нашу страну лиц, связанных с организованной национальной или международной преступностью.
3. Установление контроля за контрабандистами и незаконными иммигрантами на границах, с тем чтобы не допустить проникновения или выезда лиц, связанных с террористическими актами.
4. Установление незамедлительной оперативной связи между полицейскими подразделениями, находящимися в пограничных районах, путем использования уже существующих пограничных пунктов.
5. Осуществление жесткого контроля с помощью технических средств, установленных в целях обнаружения оружия и взрывчатых веществ в местах пограничного контроля в районе Пеньяс-Бланкас на границе с Коста-Рикой.
6. Контроль за незаконным движением лиц на основе закона № 240 «Закон о контроле за потоками незаконных мигрантов», который был опубликован в «Ла гасета» официальный вестник, 20 ноября 1996 года.
7. Налаживание координации с руководителями служб полиции, которые находятся в районах, не имеющих границ с соседними странами, с целью разработки протоколов о сотрудничестве для осуществления совместных мероприятий в целях выполнения регионального плана борьбы с организованной преступностью, включая в частности осуществление следующей программы на начальном этапе:
 - a. оценка оперативной ситуации
 - площадь пограничных районов в квадратных километрах
 - недвижимая собственность в пограничных районах (усадебь, площадь территории, владельцы)
 - производственная деятельность/источник финансирования

- выявить и дать описание неконтролируемых пунктов, используемых для перевозки незаконных иммигрантов с целью принятия мер оперативного контроля
 - составление перечня сбежавших лиц или лиц, находящихся в розыске, и по мере возможности представление фотографий и документов, которые способствовали бы их розыску
 - составление списков граждан, которые были задержаны ранее или повторно на пограничных пунктах, указание вида совершенных ими преступлений, предоставление информации о лицах, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях
 - оперативное взаимодействие сторон в целях обмена информацией о расследовании текущих дел или же дел, представляющих интерес в плане сотрудничества
- b. предложения о разработке конкретных планов по борьбе с организованной преступностью на совместной основе.

Что касается защиты и охраны аэропортов, то были приняты следующие меры:

1. Налаживание более эффективного контроля за внутренними и международными полетами с целью выявления перевозки вооружений и боеприпасов и взрывчатых веществ.
2. Проведение оценки оперативной ситуации в национальных и международных аэропортах для обнаружения уязвимых мест, не соответствующих международным стандартам безопасности, и подготовка соответствующих рекомендаций для Управления гражданской авиации и Администрации аэропортов.
3. Осуществление специальных мер безопасности при инспекции пассажиров, грузов и почты в международном аэропорту Манагуа с учетом информации, полученной из Федерального управления Соединенных Штатов Америки и других организаций.
4. Постоянная проверка выполнения и обеспечения безопасности в отношении проездных документов в зонах контроля на пограничных пунктах и перед посадкой пассажиров на воздушные, морские и наземные средства транспорта.
5. Проведение учений с моделированием противозаконного акта в международном аэропорту Манагуа в целях укрепления плана защиты и безопасности этого международного аэропорта.
6. Налаживание координации с руководством Администрации международного аэропорта в Манагуа с целью ознакомления его с мерами безопасности, осуществляемыми национальной полицией, с тем чтобы гарантировать безопасность пассажиров и сотрудников, работающих в Администрации, а также с тем чтобы не допустить совершения актов или деяний, связанных с терроризмом и/или организованной преступностью, и осуществлять борьбу с ними.
7. Подготовка предложений для создания подразделения полиции, в состав которого войдут специалисты национальной полиции, в целях

обеспечения и совершенствования безопасности в аэропорту для недопущения совершения террористических актов.

8. Обновление перечня взлетных полос в стране и предоставление информации о них, включая материально-технические данные, а также составление перечня как национальных, так и иностранных авиакомпаний.
9. Налаживание координации с управлением гражданской авиации и Управлением воздушных диспетчеров в международном аэропорту, с тем чтобы при использовании нашей территории для частных полетов предоставлялась информация, касающаяся регистрационного номера воздушного судна, его летных характеристик, происхождения, назначения, причины посадки, числа пилотов и пассажиров, а также копий документов, в соответствии с которыми разрешается их законное пребывание в нашей стране.

Что касается контроля за личностью пассажиров, то были приняты следующие меры:

1. Проверка соответствия биографических данных пассажира с данными, указанными в его паспорте или аналогичном документе.
2. Проверка путем оперативной считки маршрута передвижения, указанного в проездных документах, и его знание лицом, совершающим поездку.
3. Установление сроков для обмена общей и конкретной информацией о миграционных потоках, в особенности о гражданах стран, представляющих интерес с точки зрения борьбы с международной организованной преступностью, с тем чтобы использовать консульскую сеть и виртуальный секретариат Региональной конференции по вопросам миграции (РКМ), членами которой являются страны Центральной Америки, Соединенные Штаты Америки, Канада и Мексика, в частности.
4. Координация деятельности с Генеральным управлением по вопросам миграции и иностранным делам в целях профессиональной подготовки персонала национальной полиции по вопросам, касающимся контроля на пограничных пунктах, в аэропортах и морских портах; туристической полиции и сотрудников разведки в целях повышения их квалификации по вопросам, касающимся систем безопасности различных проездных документов, используемых в регионе.
5. Налаживание систематической координации деятельности с Управлением по вопросам миграции и иностранным делам с целью получения образцов проездных документов, которые соответствуют международным стандартам, используемым в стране.
6. Налаживание систематической координации с Консульским управлением министерства иностранных дел с целью получения имен, образцов подписей лиц, имеющих право подписи, и типовых проездных документов, которые могут выдавать различные консульства, с тем чтобы предоставить их полицейским силам на пограничных пунктах, в морских портах и аэропортах.

7. Автоматизация порядка представления программы и отчетов об иностранцах, не проживающих и проживающих в стране, в целях их регистрации и миграционного контроля на национальной территории.
8. Ужесточение требований для въезда граждан отдельных стран, получения права на жительство и никарагуанского гражданства, а также контроль за пребыванием иностранцев на национальной территории на основе проекта закона о Генеральном управлении по вопросам миграции и иностранным делам.
9. Координация с Управлением по вопросам миграции и иностранным делам деятельности путем направления просьб об обмене информацией при подаче заявлений на получение права на жительство, с тем чтобы содействовать ее включению в базу данных национальной полиции, и проведение консультаций с соответствующими органами стран, граждане которых подают такие просьбы с целью недопущения въезда в нашу страну лиц, связанных с террористическими актами или аналогичными преступлениями.
10. Подготовка протоколов о координации деятельности с Управлением по вопросам миграции и иностранным делам, Управлением по вопросам миграции в международном аэропорту, наземных портах и морских портах с целью своевременного представления регистрационных данных о ежедневно пребывающих мигрантах, с тем чтобы иметь возможность для проведения оперативных консультаций с национальной полицией для недопущения или выявления возможных потоков мигрантов, связанных с террористическими актами и аналогичными преступлениями.

Пункт 3

а) Найти возможности активизации и ускорения обмена оперативной информацией, особенно о действиях о 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

Что касается активизации и ускорения обмена оперативной информацией, то были приняты следующие меры:

1. Использование частной веб-страницы виртуального секретариата Региональной конференции по вопросам миграции в качестве надежного средства обмена информацией.
2. Оптимизация информации, получаемой в рамках Центральноамериканской организации по вопросам миграции и Региональной конференции по вопросам миграции.
3. Активизация взаимного обмена информацией в целях борьбы с организованной преступностью на основе использования уже существующих механизмов связи в национальной полиции со странами

центральноамериканского региона, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом и аналогичными преступлениями.

4. Усиление связи со следующими учреждениями и организациями:
 - a. группой по борьбе с захватом лиц стран Центральной Америки и Панамы;
 - b. представителем ФБР по центральноамериканскому региону;
 - c. атташе Федеративной Республики Германии в Панаме;
 - d. атташе по вопросам безопасности посольства США в Никарагуа;
 - e. сотрудниками консульства Соединенных Штатов Америки, аккредитованными в Никарагуа; и
 - f. представительством Франции по Центральной Америке.
5. Укрепление и усиление существующего механизма связи для обмена информацией с субрегиональным отделением Интерпола в Сальвадоре и субрегиональным отделением по Южной Америке.
6. Подписание рабочего протокола со службами разведки армии Никарагуа для обмена информацией в целях борьбы с терроризмом и аналогичными преступлениями для получения информации об этом виде преступной деятельности от разведывательных служб армий стран Центральной Америки.
7. Инициирование процесса автоматизации обработки информации, хранящейся в настоящее время в реестре полицейской разведки с целью обеспечения к ней доступа имеющим на это право пользователям.
8. Составление хронологического перечня граждан, замешанных в террористических актах, о которых имеется публичная и классифицированная информация для обеспечения эффективного контроля и надзора.
9. Инициирование процесса автоматизации дактилоскопических данных о лицах, замешанных в совершении террористических актов и аналогичных преступлений.
10. Создание оперативных механизмов для координации и связи с лабораториями стран Центральной Америки в целях осуществления взаимовыгодного сотрудничества при проведении расследований или научно-технических анализов при расследовании террористических актов на основе использования технологий, имеющихся в странах Центральной Америки.
11. Активизация взаимного обмена информацией по вопросам терроризма и аналогичным преступлениям в координационных центрах, созданных в центральноамериканском регионе для ведения борьбы с угоном и похищением автотранспортных средств.
12. Упорядочение сбора информации относительно планирования совершения террористических актов и аналогичных преступлений, ко-

торые затрагивают третьи страны, путем использования имеющихся средств.

b) Обмениваться информацией в соответствии с международным правом и внутренним законодательством и сотрудничать в административных и судебных вопросах в целях предотвращения совершения террористических актов

Был принят Центральноамериканский план по вопросам всеобъемлющего сотрудничества в целях предотвращения терроризма и аналогичной деятельности и борьбе с ними, цель которого состоит в конкретизации мер, принятых руководителями государств и правительств стран региона в декларации под названием «Единство Центральной Америки в борьбе с терроризмом» на основе резолюции Комиссии по безопасности в Центральной Америке от 25 октября 2001 года.

c) Сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и многосторонних механизмов и соглашений, в целях предотвращения и пресечения террористических нападений и принимать меры против виновных в совершении таких актов

На основании Рамочного договора о демократической безопасности в Центральной Америке, подписанного 15 сентября 1995 года, который имеет своей целью борьбу на национальном и региональном уровне с преступностью, терроризмом, незаконной торговлей оружием, торговлей наркотиками и организованной преступностью и на основании решения президентов стран Центральной Америки, 25 октября 2001 года Центральноамериканская комиссия по безопасности приняла Центральноамериканский план по вопросам всеобъемлющего сотрудничества в целях предотвращения терроризма и аналогичных преступлений и борьбе с ними.

В настоящее время проводятся межведомственные консультации с целью подписания двусторонних и многосторонних соглашений со странами центральноамериканского региона и странами за его пределами, в частности Центральноамериканской конвенции о предотвращении терроризма и борьбе с ним и Межамериканской конвенции о борьбе с терроризмом.

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:

Следующие международные документы были подписаны Никарагуа или находятся на стадии рассмотрения, утверждения и ратификации:

1. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, представленная 29 ноября прошлого года президенту Республики и 4 января 2002 года представленная на рассмотрение Национальной ассамблеи; в ближайшие дни комиссия по иностранным делам вынесет свое решение, с тем чтобы впоследствии включить этот пункт в повестку дня парламента на предмет ее утверждения.

2. Соглашение о сотрудничестве между Никарагуа и Сальвадором в деле борьбы с терроризмом, торговлей наркотиками и аналогичной деятельностью
Находится на подписании у президента Республики.
3. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом
Представлена в Национальную ассамблею 20 ноября 2001 года.
4. Проект указа об утверждении Протокола о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию
Дата препровождения на рассмотрение парламента: 28 мая 2001 года
5. Проект указа об утверждении Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом
Дата препровождения в парламент: 20 ноября 2001 года

е) Полностью осуществить соответствующие международные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, и резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001), и расширить сотрудничество в этой области

Никарагуа является участником следующих конвенций, касающихся терроризма:

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов — вступила в силу 22 ноября 1973 года;
2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Гаага, 16 декабря 1970 года — вступила в силу в 1973 году;
3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, Монреаль, 23 сентября 1971 года — вступила в силу в 1973 году;
4. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов — ратифицирована 10 марта 1975 года;
5. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения — подписана 1 марта 1981 года, присоединение к Конвенции было осуществлению с помощью указа президента № 9-98, опубликован в «Ла Гасета», Официальный вестник, 25–26 февраля 1998 года;
6. 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 — подписан в Монреале 24 февраля 1988 года; присоединение к Протоколу было осуществлено 25 октября 2001 года на основе указа Национальной ассамблеи № 3093.

По поручению президента Республики до сведения государственных учреждений доведены упомянутые выше резолюции Совета Безопасности, с тем чтобы все учреждения знали о принятых мерах в целях разработки национального плана по борьбе с терроризмом.

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

Что касается предоставления статуса беженца, то были приняты следующие меры:

Налаживание координации деятельности между Генеральным управлением по вопросам миграции и иностранным делам и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), с тем чтобы гарантировать надежное, оперативное и как можно скорейшее рассмотрение просьб о предоставлении убежища в Никарагуа.

Ввиду отсутствия официальных процедур Генеральное управление по вопросам миграции и иностранным делам прибегает к консультативным услугам неправительственной организации «Совет евангелических церквей за межконфессиональный альянс» (СЕПАД) и Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) с штаб-квартирой в Мексике, с тем чтобы реагировать на просьбы о предоставлении убежища на основании применения следующей процедуры:

после получения просьбы о предоставлении статуса беженца Генеральное управление по вопросам миграции и иностранным делам осуществляет ее рассмотрение, однако при рассмотрении таких дел требуется присутствие и участие представителей СЕПАД.

В Центре приема мигрантов производится первое собеседование. Если компетентные представители УВКБ желают провести собеседование с подателем просьбы, они могут это сделать, однако впоследствии Генеральное управление по вопросам миграции и иностранным делам просит представить ему заключение по данному делу в виде рекомендации.

В том случае если податель просьбы соответствует установленным требованиям, ему выдается документ о предоставлении права на временное проживание³ в качестве беженца, в соответствии с которым он имеет право на работу. В случае отрицательного решения вопроса права на повторное рассмотрение предусмотрено.

³ Общий закон о миграции иностранцев и его соответствующий регламент предоставляют беженцу право на временное проживание, что также дает ему возможность изменить свой статус на статус постоянного резидента в любой момент.

g) Обеспечить, в соответствии с международным правом, чтобы исполнители и организаторы террористических актов и 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

Как было указано выше, правительство Никарагуа через посредство Управления по вопросам миграции и иностранным делам осуществляет соответствующие процедуры для предоставления статуса временного беженца через посредство двух учреждений — Совета евангелических церквей в поддержку межконфессионального альянса (СЕПАД) и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) — в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года и Протоколом о статусе беженцев 1967 года.

Пункт 4

С озабоченностью отмечает тесную связь между международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, незаконными наркотиками, отмыванием денег, незаконным оборотом оружия и незаконными перевозками ядерных химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов и в этой связи подчеркивает необходимость улучшения координации усилий на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях с целью усиления всемирной реакции на этот серьезный вызов и угрозу международной безопасности

Начиная с 1996 года Никарагуа является стороной Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, в соответствии с которой осуществляется контроль за экспортом, импортом, транзитом и удалением отходов через посредство документов об «уведомлении» и «перевозке».

Подготовлено:

**Генеральное управление по вопросам суверенитета,
территориальной целостности и международно-правовым делам
министерства иностранных дел
Манагуа, Никарагуа**

Препровождено:

**постоянным представительствам Никарагуа
при Организации Объединенных Наций**

Нью-Йорк