



Совет Безопасности

Distr.: General
17 June 2002
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 17 июня 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности

Пишу со ссылкой на мое письмо от 10 апреля 2002 года (S/2002/380).

Контртеррористический комитет получил дополнительный доклад Ирландии, представленный 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 Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом

Приложение

**Письмо Постоянного представителя Ирландии при
Организации Объединенных Наций от 14 июня 2002 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

В дополнение к Вашему письму от 22 марта 2002 года имею честь препроводить Вам второй доклад правительства Ирландии Контртеррористическому комитету, учрежденному в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

(Подпись) Ричард **Райан**
Посол
Постоянный представитель

Добавление

Второй доклад Ирландии Контртеррористическому комитету, учрежденному в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

Настоящий второй доклад является ответом на замечания/вопросы, содержащиеся в письме Председателя Контртеррористического комитета от 22 марта 2002 года.

Процесс осуществления положений резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций продолжается как на национальном уровне, так и на уровне Европейского союза (ЕС). В частности, на национальном уровне проводится работа над предложениями о включении во внутреннее законодательство положений конвенций о борьбе с терроризмом, участником которых Ирландия пока еще не является, а также Рамочного решения ЕС о борьбе с терроризмом, в котором, в частности, содержится общее для ЕС определение террористических актов.

Следует напомнить, со ссылкой на первый доклад Ирландии Контртеррористическому комитету, о том, что в ирландском законодательстве пока еще нет определения терроризма. Соответственно, обычно при рассмотрении преступлений терроризма ссылка делается на соответствующие преступления в рамках уголовного права (которое имеет общее применение), например, убийства, преступления, связанные с использованием взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, незаконный захват воздушных судов, а также соответствующие положения Законов о преступлениях против государства 1939–1998 годов.

Новое законодательство будет непосредственно применимо к терроризму. Кроме того, это законодательство дополнит ряд имеющихся соответствующих мер, предусмотренных общим уголовным правом.

Пункт 1(а)

Как отмечается выше, преступления, являющиеся по своему характеру террористическими, до настоящего времени рассматривались с применением соответствующих положений уголовного права.

В январе 2002 года правительство утвердило предложения по разработке проекта закона об уголовном правосудии (финансирование терроризма), который придаст силу Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Подготовка законопроекта продвигается успешно. В этой связи рассматривается вопрос о способах наиболее эффективного применения положений Закона об уголовном правосудии 1994 года к финансированию терроризма. Предполагается, в частности, обеспечить наличие надлежащих полномочий и процедур для блокирования и конфискации средств, используемых или предполагаемых для использования при совершении террористических преступлений.

С учетом связи между преступлением терроризма и отмыванием денег, положения Закона об уголовном правосудии 1994 году могут также применяться и в борьбе с преступлениями терроризма. В Законе также устанавливается уголовная ответственность за преступление отмывания денег, которое приме-

няется к имуществу, в отношении которого известно или предполагается, что оно представляет собой доход от преступной деятельности (статья 31). Закон также устанавливает ряд обязанностей установленных органов для целей Закона в связи с борьбой с отмыванием денег.

В соответствии с Законом, установленные органы обязаны принимать меры для предупреждения отмывания денег и содействия выявлению таких преступлений. В число подобных обязанностей входит идентификация лиц, которым предполагается оказать услуги, хранение подобной идентификационной информации и документов, относящихся к сделкам, в течение определенного периода и принятие мер с целью предупреждения и выявления преступлений отмывания денег. Установленные органы обязаны также предупреждать и выявлять случаи совершения преступлений путем разработки процедур, которым должны следовать руководители, должностные лица и сотрудники установленных органов; путем издания инструкций для этих лиц в отношении применения Закона 1994 года и Директив ЕС об отмывании денег и путем профессиональной подготовки этих лиц, с тем чтобы они могли выявлять сделки, которые могут быть связаны с совершением преступления отмывания денег (статья 32). Лица, которых касаются эти обязанности, должны также сообщать органам Garda Síochána («Гвардия мира») (ирландская полиция) о тех случаях, в отношении которых есть подозрения, что имело или имеет место правонарушение, связанное с отмыванием денег, или несоблюдение мер, которые необходимо было принять для предупреждения отмывания денег (статья 57). Закон также позволяет установить государства или территориальные образования, которые не располагают надлежащими процедурами для выявления случаев отмывания денег, и требует от установленных органов сообщать о любых сделках, связанных с такими государствами или территориями (статья 57А).

Подробные указания для финансовых учреждений в отношении выполнения ими юридических обязанностей в рамках Закона об уголовном правосудии 1994 года содержатся в руководящих принципах, изданных Руководящим комитетом по проблеме отмывания денег при министерстве финансов, который состоит из представителей различных министерств, «Гвардии мира», регулятивных органов и промышленных предприятий. Центральный банк и министерство по вопросам предпринимательства, торговли и занятости, в качестве контролирующих органов финансового сектора, проводят ревизию деятельности финансовых учреждений, с тем чтобы убедиться, что у них имеются необходимые процедуры для обеспечения выполнения юридических обязанностей в соответствии с Законом об уголовном правосудии 1994 года.

Для целей Закона к установленным органам в настоящее время относятся банки, строительные компании, кредитные кооперативы, бюро по обмену валюты, фирмы фондовых брокеров, страховые компании, денежные маклеры, инвестиционные компании, компании, управляющие общим доверительным фондом. В ближайшее время начнутся консультации с целью расширения перечня указанных органов в соответствии со второй Директивой ЕС об отмывании денег с включением в него дополнительных лиц и органов, в том числе бюро по переводу и перечислению денег, аудиторов, бухгалтеров, консультантов по налогам, агентов по недвижимости, адвокатов, оптовых торговцев дорогостоящими товарами и казино.

Максимальные меры наказания за несоблюдение положений об отчетности (статья 57) предусматривают штраф или тюремное заключение на срок не более пяти лет или то и другое. Наказание в случае осуждения в порядке упрощенного судопроизводства предусматривает штраф, не превышающий 1270 евро, или тюремное заключение сроком не более 12 месяцев или то и другое. До настоящего времени дела по этому положению не возбуждались.

Пункт 1(b)

Закон о финансовых переводах 1992 года позволяет министерству финансов своим распоряжением ограничивать финансовые переводы между Ирландией и другими странами. Он устанавливает уголовную ответственность и наказание за нарушение такого распоряжения. Обычно распоряжение в соответствии с Законом о финансовых переводах 1992 года запрещает финансовые переводы между Ирландией и другой страной в отношении физических и юридических лиц или органов, указанных в Постановлениях ЕС, содержащих финансовые санкции. Закон не может применяться огульно к «террористическим» организациям только потому, что их причислили к террористическим.

Что касается законов о преступлениях против государства 1939–1998 годов, то статья 18 Закона 1939 года предусматривает, что организации, занимающиеся определенными видами деятельности, являются незаконными организациями по смыслу и для целей этих законов. В этой статье соответственно предусматривается, что любая организация, которая:

а) занимается совершением государственного преступления или любой деятельности, имеющей характер государственного преступления, содействует совершению, поощряет его или призывает к совершению подобных действий, или

б) призывает к изменению Конституции путем применения силы, насилия или другим неконституционным путем, поощряет подобные изменения Конституции или предпринимает попытки к подобному изменению, или

в) создает или поддерживает или предпринимает попытки к созданию или поддержанию военной или вооруженной группировки в нарушение Конституции или в отсутствие конституционных полномочий, или

г) участвует в совершении любого уголовного преступления или препятствует отправлению правосудия или создает помехи для отправления правосудия или обеспечения законности, содействует совершению таких действий, поощряет их или призывает к их совершению, или

е) участвует в достижении какой-либо определенной цели — законной или незаконной — насильственным, преступным или иным незаконным образом, содействует подобному достижению цели, поощряет подобное достижение цели или призывает к нему, или

ф) содействует, поощряет или призывает к неуплате денежных средств, подлежащих выплате Центральному фонду или любому другому государственному фонду или к неуплате местных налогов,

является незаконной организацией. Отдельные связанные с этим положения — включая подстрекательство или побуждение других лиц к оказанию поддержки или помощи деятельности подобных организаций в соответствии с главой 3 За-

кона об уголовном правосудии 1976 года — относятся в целом к таким организациям. Однако в том, что касается других положений законов о преступлениях против государства, то прежде чем они становятся применимыми, необходимо в соответствии со статьей 19 Закона 1939 года издать в отношении соответствующей организации распоряжение о ее запрещении. Подобные положения предусматривают также конфискацию имущества незаконных организаций.

Как отмечалось в связи с подпунктом 1(а), успешно продвигается работа над подготовкой проекта Закона об уголовном правосудии (финансирование терроризма), который позволит Ирландии ввести в действие Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

Пункт 1(с)

Со времени представления Ирландией первого доклада КТК Постановление ЕС 467/2001 (о введении в действие резолюций 1267/1333 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций) было отменено и заменено Постановлением ЕС 881/2002 от 27 мая 2002 года (о введении в действие резолюции 1390 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций). Со времени представления первого доклада Ирландии на уровне ЕС были также приняты новые меры, направленные на блокирование средств физических и юридических лиц в целях борьбы с терроризмом.

К числу соответствующих мер ЕС, имеющих непосредственную силу в Ирландии, относятся следующие:

- Постановление 881/2002 Совета ЕС о конкретных ограничительных мерах, направленных против определенных физических и юридических лиц, связанных с Усамой бен Ладеном, сетью Аль-Каиды и движением «Талибан».
- Постановление 2580/2001 Совета ЕС о конкретных ограничительных мерах, направленных против определенных физических и юридических лиц в целях борьбы с терроризмом, и связанные с этим Решение Совета 2001/927/ЕС, содержащее список, предусмотренный в Постановлении, и Решение 2002/334/ЕС, содержащее дополнение к этому списку. Предполагается, что список будет часто обновляться.

Центральный банк Ирландии — компетентный орган, который контролирует финансовые учреждения в том, что касается осуществления постановлений ЕС в отношении блокирования средств.

Что касается норм внутреннего законодательства, о которых говорилось в нашем первом докладе, то они применимы при различных обстоятельствах в пределах сферы применения этих мер. Как уже отмечалось ранее, в статье 22 Закона о преступлениях против государства 1939 года, в частности, предусматривается, что после издания распоряжения о запрещении деятельности незаконной организации все имущество подобной организации конфискуется и передается министерству юстиции, по вопросам равенства прав и законодательной реформы. Эта статья также позволяет министру вступать во владение и т.д. таким имуществом и принимать такие юридические меры и иные шаги, которые могут оказаться необходимыми или целесообразными для этой цели. Закон о преступлениях против государства (поправка) 1985 года предусматривает процедуру, в соответствии с которой министр юстиции, по вопросам равенства

прав и законодательной реформы может санкционировать арест принадлежащих любому лицу средств, которые могут считаться предназначенными для использования такой незаконной организацией или в ее интересах. В законе также предусматривается, что лицо, утверждающее, что оно является владельцем таких средств, может обратиться в Высокий суд с целью их возвращения.

Аналогичным образом, как указывалось в нашем первоначальном докладе, другие положения уголовного законодательства в отношении доходов, полученных преступным путем, в более общем плане могут также применяться в отношении финансирования терроризма и могут позволить конфискацию финансовых средств террористов в тех случаях, когда можно доказать, что они, непосредственно или косвенно, получены в результате преступной деятельности. Закон об уголовном правосудии 1994 года содержит подробные и всесторонние положения о конфискации полученных преступным путем доходов после вынесения обвинительного приговора, однако он также позволяет принять распоряжение об аресте таких средств либо в ходе судебного разбирательства или в тех случаях, когда подобное судебное разбирательство предполагается. Закон о доходах от преступной деятельности 1996 года позволяет Высокому суду блокировать и в конечном итоге отчуждать имущество, в отношении которого суд убежден, с учетом вероятностей, что оно получено в результате преступной деятельности. Применение процедуры в соответствии с Законом 1996 года не требует ни предварительного осуждения, ни возбуждения уголовного дела в отношении того или иного лица.

В соответствии со статьей 9 Закона об уголовном правосудии 1994 года, если какое-либо лицо осуждено за совершение какого-либо иного преступления, нежели незаконная торговля наркотиками, государственный прокурор может после вынесения обвинительного приговора обратиться к суду с просьбой установить, извлекло ли данное лицо какую-либо выгоду в результате совершения этого преступления, и издать распоряжение о конфискации такой суммы, которую суд сочтет необходимой. В случае осуждения за незаконную торговлю наркотиками суд автоматически определяет, извлекло ли это лицо какую-либо выгоду в результате совершения преступления и, если он убеждается, что подобная выгода имела место, суд может потребовать возвращения этой суммы. В статье 24 Закона предусматривается выдача распоряжения об аресте средств в том случае, если было издано распоряжение о конфискации или имеется вероятность его издания. Она запрещает любому лицу заниматься реализуемым имуществом в зависимости от условий и исключений, указанных в распоряжении. В соответствии с этой статьей суд может издать распоряжение об аресте, либо когда против данного лица возбуждено уголовное дело, либо когда ожидается возбуждение подобного дела. В случае издания распоряжения об аресте «Гвардия мира» или таможенная служба получают право на конфискацию имущества, с тем чтобы предупредить его вывоз из Ирландии. В статье 61 предусматривается, что распоряжение о конфискации может быть выдано в отношении имущества, использованного при совершении или при намерении совершить какое-либо преступление.

В соответствии с Законом о преступлениях против государства (поправка) 1998 года в эту статью было включено положение о том, что в случае осуждения какого-либо лица за совершение преступления, связанного с использованием взрывчатых веществ или огнестрельного оружия, при наличии связанного с этим преступлением имущества необходимо издавать распоряжение о конфис-

скации, если подобное распоряжение не повлечет за собой серьезного нарушения норм справедливости.

Что касается Закона о доходах от преступной деятельности 1996 года, то Высокий суд уполномочен издавать предварительное распоряжение о наложении ареста на имущество сроком до 21 дня на основании заявления *ex parte* сотрудника полиции в звании не ниже главного инспектора или сотрудника Управления налогов и сборов. После этого в соответствии со статьей 3 можно издавать промежуточный приказ суда о наложении ареста на имущество сроком до семи лет. «Гвардия мира» или Управление сборов и налогов должны доказать суду, что данное имущество получено в результате преступной деятельности. Если суд сочтет их доказательства убедительными, то ответчик обязан будет доказать противное. В свете, если имущество остается под арестом в течение семи лет, то закон уполномочивает Высокий суд на основании заявления сотрудника полиции в звании не ниже главного инспектора или сотрудника Управления сборов и налогов издать распоряжение об отчуждении этого имущества. Суд обязан издать такое распоряжение, если он не получил убедительных доказательств того, что имущество не является результатом преступной деятельности. Цель распоряжения об отчуждении заключается в лишении ответчика всяких прав на имущество.

Новый проект Закона об уголовном правосудии (финансирование терроризма), который введет в действие в ирландском законодательстве *Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма* и работа над которым успешно продвигается, создаст также новые возможности ссылаться на обе имеющиеся процедуры в соответствии с Законом об уголовном правосудии 1994 года и с Законом о доходах от преступной деятельности 1996 года.

Пункт 1(d)

В настоящее время в Ирландии отсутствует система регистрации пожертвований на цели благотворительности кроме как через уполномоченных Управления сборов и налогов для целей налогообложения. В соответствии с Согласованной программой недавно избранного правительства, опубликованной в июне 2002 года, правительство должно провести комплексную реформу законодательства о благотворительных обществах в целях обеспечения их отчетности и предотвращения злоупотреблений, связанных с использованием статуса благотворительных обществ, и мошенничества в этой области. После завершения консультаций между заинтересованными сторонами в кратчайшие сроки будут выдвинуты предложения в отношении реформы законодательной системы.

«Гвардия мира» осуществляет постоянный контроль в этой области в сотрудничестве с полицейскими службами других стран и соответствующими международными полицейскими организациями.

Пункт 2(a)

Статья 3 Закона об уголовном правосудии 1976 года предусматривает уголовную ответственность любого лица за вербовку другого лица в незаконную организацию или за подстрекательство или побуждение другого лица к вступлению в незаконную организацию или к участию, или поддержке, или оказанию помощи в ее деятельности. В статье 18 Закона о преступлениях против государства 1939 года излагаются критерии, в соответствии с которыми любая

организация признается незаконной организацией; они излагаются в полном объеме в ответ на вопрос, поднятый в контексте пункта 1(b). В более общем плане Закон 1939 года включает в понятие «организация» ассоциации, общества и другие организации или объединения лиц какого бы то ни было характера или рода независимо от того, имеют ли они какое-то четкое наименование.

Положения уголовного законодательства, касающиеся сговора, помощи и содействия и попытки совершения преступлений, применяются в тех случаях, когда вербовка проводится частным лицом или в интересах частного лица (в отличие от тех случаев, когда вербовка проводится организацией или в интересах организации) при соответствующих обстоятельствах, например с преступной целью.

Предложения в отношении законодательства по приданию силы Рамочному решению ЕС о борьбе с терроризмом находятся в процессе подготовки. Это законодательство будет касаться как вопросов, рассматриваемых в контексте этого конкретного подпункта резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, так и в более общем смысле, поскольку Рамочное решение предусматривает следующее:

- общее для стран ЕС определение преступления терроризма со ссылкой на определенное поведение, которое классифицируется национальным законодательством как преступление, если оно совершается с целью серьезного запугивания населения, незаконного побуждения правительственной или международной организации к совершению или к несовершению какого-либо действия или с целью серьезной дестабилизации или разрушения основных политических, конституционных, экономических или социальных структур страны или международной организации;
- преступления, связанные с террористическими группами, такие, как руководство деятельностью таких групп, а также с другими связанными с терроризмом преступлениями, которые совершаются с целью совершения террористических актов, или осознанное участие в подобной деятельности;
- наказания, применяемые в отношении преступлений терроризма и т.п., и обстоятельства, при которых юрисдикция может осуществляться в отношении подобных преступлений, когда они совершаются вне территории Ирландии.

Что касается контроля за огнестрельным оружием, то соответствующие законодательные нормы содержатся в статьях 10, 16 и 17 Закона об огнестрельном оружии 1925 года, в статьях 20 и 21 Закона об огнестрельном оружии 1964 года, а также в Постановлениях Европейских сообществ (приобретение оружия и боеприпасов и обладание ими) 1993 года. Строгие положения в отношении выдачи лицензий на огнестрельное оружие распространяются на ввоз огнестрельного оружия в Ирландию. Полностью запрещен ввоз пистолетов, пневматических пистолетов, револьверов, личного оружия и оружия, стреляющего резиновыми пулями. Кроме того, в настоящее время не существуют лицензии на изготовление огнестрельного оружия или боеприпасов.

Пункт 2(b)

Основным ведомством, ответственным за обеспечение правопорядка в Ирландии, включая борьбу с терроризмом, является «Гвардия мира». Она также занимается сбором разведывательных данных, связанных с предупреждением и расследованием преступлений, включая терроризм. «Гвардия мира» пользуется оперативной самостоятельностью, однако осуществляет свою деятельность в рамках определенной правительством общей политики в области правопорядка.

Что касается мер, направленных на предотвращение вербовки и т.п., то в рамках соответствующего законодательства применяется статья 3 Закона об уголовном правосудии 1976 года, на который уже делалась ссылка. Более общие положения уголовного законодательства в отношении мошенничества могут применяться в случае умышленного искажения фактов. Также в этой области может применяться и законодательство, которое будет вводить в силу *Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма* и Рамочное решение ЕС о борьбе с терроризмом.

Пункт 2(d)

Общим принципом ирландского права является принцип территориальной юрисдикции. Однако имеются исключения, и в соответствии с законом может использоваться принцип экстратерриториальной юрисдикции. К соответствующим исключениям в этих целях относятся следующие:

- преступления, подпадающие под сферу применения *Конвенции о преступлениях и некоторых других деяниях, совершаемых на борту воздушных судов, Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, и Конвенции о физической защите ядерного материала*, в рамках соответствующего законодательства;
- преступления, подпадающие под сферу применения *Европейской конвенции о борьбе с терроризмом*, в тех случаях, когда они совершаются за пределами территории Ирландии, при определенных обстоятельствах на основании статей 5 и 6 Закона о выдаче 1987 года (Европейская конвенция о борьбе с терроризмом);
- преступления, связанные с умышленным и неумышленным убийством, и преступления, предусмотренные в статьях 2 и 3 Закона о взрывчатых веществах 1883 года, в том случае, когда они совершаются вне территории Ирландии гражданином Ирландии;
- включенные в перечень преступления для целей Закона об уголовном правосудии (юрисдикция) 1976 года, совершенные в Северной Ирландии.

В более общем плане в статье 38 Закона о выдаче 1965 года предусматривается, что в случае совершения гражданином Ирландии вне территории Ирландии какого-либо деяния, которое составляет преступление, за которое он подлежал бы выдаче, однако в силу того, что он является гражданином Ирландии, он несет ответственность за подобное преступление, как если бы это деяние было совершено в Ирландии.

Осуществление Рамочного решения ЕС о борьбе с терроризмом дополнит эти положения, поскольку оно требует применения принципа экстраюрисдикционной юрисдикции в отношении преступлений терроризма, подпадающих под сферу применения Решения при определенных обстоятельствах, в том числе и в случае их совершения гражданином или постоянным жителем. В процессе подготовки находятся предложения по законодательству для придания силы Рамочному решению.

Пункт 2(е)

Как отмечалось ранее, в ирландском законодательстве пока еще не различаются террористические акты в целях уголовного законодательства. Поэтому террористические акты рассматриваются со ссылкой на соответствующие преступления в рамках уголовного права, например убийства, взрывчатые вещества, огнестрельное оружие. Аналогичным образом положения уголовного права, касающиеся сговора, содействия и помощи, а также попыток совершения преступлений в дополнение к основным преступлениям, применяются к подготовке определенных террористических актов.

Положение в этом отношении также изменится, когда будут приняты законодательные нормы по введению в силу Рамочного решения ЕС о борьбе с терроризмом. Рамочное решение, в частности, содержит положение об общем определении террористических актов и определенных минимальных уголовных санкциях.

Пункт 2(g)

Что касается мер, направленных на контроль над иммиграцией, то в апреле 2000 года правительство увеличило утвержденную численность сотрудников «Гвардии мира» на 200 человек в целях их прикомандирования к Национальному управлению иммиграционной полиции. Функции Управления, которое было создано в мае 2000 года, заключаются, в частности, в следующем:

- эффективной координации оперативных стратегий и ресурсов на пунктах въезда в Ирландию (аэропорты, морские порты и пункты пересечения границы);
- координации стратегий борьбы с незаконным ввозом иммигрантов и управлении ими;
- эффективной координации мероприятий, обеспечивающих выполнение постановлений о депортации;
- укреплении международных соглашений о взаимодействии по соответствующим иммиграционным вопросам, включая взаимодействие с сотрудниками «Гвардии», базирующимися за рубежом.

Что касается мер, связанных с выдачей документов иностранцам, то позиция заключается в том, что, за исключением ограниченного числа определенных случаев, каждое лицо, не являющееся гражданином страны, входящей в Европейскую экономическую зону (15 стран Европейского союза, Норвегия и Исландия), и находящееся в Ирландии более трех месяцев, обязано зарегистрироваться в «Гвардии мира».

Национальное управление иммиграционной полиции внедрило новую компьютеризованную регистрационно-информационную систему, которая была введена в эксплуатацию в сентябре 2001 года и в данный момент заменила осуществлявшийся ранее процесс неавтоматизированной регистрации, основанный на обработке печатных документов. Новая система позволяет регистрировать все данные электронным способом, и клиенту выдается регистрационное удостоверение размером с кредитную карточку с оцифрованной фотографией в день регистрации. В настоящее время всем лицам, зарегистрировавшимся впервые, и всем тем, кто продлевает срок действия своего старого удостоверения, выдается новая карточка с высокой степенью защиты. К концу 2002 года подавляющее большинство бумажных удостоверений будет заменено электронными карточками. Новая система содержит легкодоступные сведения о каждом лице, которое не является гражданином страны, входящей в Европейскую экономическую зону, и которое зарегистрировалось в Ирландии, и о каждом лице, которое не является гражданином страны, входящей в Европейскую экономическую зону, и которое было депортировано или находится в процессе депортации.

Средства, обеспечивающие высокую степень защиты этой новой карточки, затрудняют преступникам возможность подделать или фальсифицировать ее. Указанная система также дает значительные преимущества, обеспечивая беспрепятственный доступ к информации для разведывательных целей. Она будет также облегчать обмен запрашиваемой в экстренном порядке оперативной информации с правительствами других стран. Она позволит вести картотеки с достоверными данными о проживающих в Ирландии лицах, которые не являются гражданами стран, входящих в Европейскую экономическую зону, и разработать более эффективную систему ведения списков неблагонадежных лиц. Эта система будет служить важной основой для повышения степени защиты выдаваемых удостоверений личности и проездных документов.

В течение года эта система будет доработана в целях:

- ее внедрения на всех расположенных на национальной территории пунктах въезда в Ирландию; и
- обеспечения возможности хранения в системе дополнительной информации и ее увязки с другими системами, например с системами государственных учреждений и авиакомпаний других стран. Это предусматривает использование технических средств для анализа документации и программного обеспечения для опознания человека по внешности в морских портах и аэропортах на всей территории страны.

Пункт 3(с)

Ирландия является участником следующих двусторонних соглашений:

Соглашения между правительством Ирландии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области борьбы с незаконной торговлей и злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами (действующее);

Соглашения между правительством Ирландии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области борьбы с преступностью (действующее);

Соглашения между правительством Ирландии и правительством Венгерской Республики о сотрудничестве в области борьбы с незаконной торговлей наркотиками, отмыванием денег, организованной преступностью, торговлей людьми, терроризмом и другими серьезными преступлениями (действующее);

Соглашения между правительством Ирландии и правительством Республики Польша о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью и другими серьезными преступлениями (подписано, но еще не действует);

Соглашения между правительством Ирландии и правительством Республики Кипр о сотрудничестве в области борьбы с незаконной торговлей наркотиками, отмыванием денег, организованной преступностью, торговлей людьми, терроризмом и другими серьезными преступлениями (подписано, но пока не действует);

Соглашения между правительством Ирландии и правительством Республики Болгарии о сотрудничестве в области борьбы с незаконной торговлей наркотиками и прекурсорами, отмыванием денег, организованной преступностью, торговлей людьми, терроризмом и другими серьезными преступлениями (подписано, но еще не действует);

в скором времени будет подписан меморандум о взаимопонимании между «Гвардией мира» и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве в сфере правоприменения;

в скором времени будет подписан меморандум о взаимопонимании между «Гвардией мира» и Национальной полицией Венгрии с целью расширить сотрудничество между ирландскими и венгерскими национальными полицейскими службами.

Пункт 3(d)

Правительство одобрило предложения о подготовке соответственно в декабре 2001 года и январе 2002 года законопроекта об уголовном правосудии (конвенции Организации Объединенных Наций) и законопроекта об уголовном правосудии (финансирование терроризма). На основании законопроекта об уголовном правосудии (конвенции Организации Объединенных Наций) в рамках ирландского законодательства будут введены в действие *Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Нью-Йорк, 1997 год, Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года и Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года*. На основании законопроекта об уголовном правосудии (финансирование терроризма) будет введена в действие *Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, Нью-Йорк, 9 декабря 1999 года*. Подготовка этих законопроектов находится на весьма продвинутой стадии.

Правительство также внесет на рассмотрение законодательство, обеспечивающее Ирландии возможность присоединиться к *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*

пасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе.

Для присоединения Ирландии к *Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1991 года* принятия базового законодательства не потребуется. В скором времени правительство выступит в парламенте с предложением одобрить положения этой Конвенции.

Пункт 3(е)

Ирландия является участником следующих двух двусторонних договоров о выдаче:

- Договора о выдаче между Ирландией и Соединенными Штатами Америки, подписанного 13 июля 1983 года и вступившего в силу 15 декабря 1984 года; зарегистрирован в Секретариате Организации Объединенных Наций (№ 26242)
- Договора о выдаче между Ирландией и Австралией, подписанного 2 сентября 1985 года и вступившего в силу 29 марта 1989 года; зарегистрирован в Секретариате Организации Объединенных Наций (№ 26637).

Ни в одном из этих договоров не приводится исчерпывающего списка преступлений, квалифицируемых как деяния, влекущие за собой выдачу, но в статье II каждого из этих договоров определено, что влекущим за собой выдачу преступлением является деяние, «которое наказывается по закону обеих Договаривающихся сторон лишением свободы на срок более одного года или более суровой мерой наказания».

Пункт 4

Ирландия осведомлена о тесной взаимосвязи между международным терроризмом и другими перечисленными в пункте 4 угрозами. Она вносит полноценный вклад в осуществление и координацию усилий по повышению эффективности глобального реагирования на эти проблемы. С этой целью она активно сотрудничает с Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом.

Транснациональная организованная преступность

Хотя такое явление, как организованная преступность, появилось в Ирландии относительно недавно, признается, что международные организованные преступные группы создали глобальные сети, представляющие собой угрозу для международного сообщества. За последние годы противодействие Ирландии угрозе организованной преступности обеспечивалось посредством принятия эффективных законодательных мер на основе обеспечения строгого выполнения законов. К основным принятым законам относятся Закон об Управлении по вопросам преступных активов 1996 года; Закон о доходах от преступной деятельности 1996 года; Закон о разглашении определенной информации для целей налогообложения и иных целей 1996 года; а также поправки к законам о доходах и социальной защите.

Общая конечная цель заключается в обеспечении правовой базы для выявления предполагаемых поступлений от преступной деятельности и недопущении того, чтобы преступники пользовались этими поступлениями. Главную

ответственность за обеспечение выполнения этих законов несет Управление по вопросам преступных активов (УПА) с использованием межведомственного подхода. Его штаты укомплектованы сотрудниками полиции, уполномоченными по вопросам доходов (налогообложение), уполномоченными по вопросам доходов (таможенные сборы) и сотрудниками министерства по социальным вопросам и проблемам семьи. Оно обеспечивает выполнение Закона о доходах от преступной деятельности 1996 года, в силу которого на конкретное имущество может распространяться действие распоряжений о замораживании активов, и в конечном итоге это имущество может быть отчуждено в пользу государства. УПА также обеспечивает применение положений законодательства о налогообложении и социальной защите в отношении лиц, занимающихся преступной деятельностью.

На уровне Европейского союза (ЕС) Ирландия участвует в деятельности с применением комплексного подхода к борьбе с организованной преступностью в рамках Междисциплинарной рабочей группы по организованной преступности. Европейский союз (ЕС) осуществляет стратегию предупреждения организованной преступности и борьбы с ней с целью определить очередность мер, которые будут приниматься в предстоящие годы.

В настоящее время Ирландия изучает законодательные предложения для введения в действие Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и двух соответствующих протоколов — против незаконного ввоза мигрантов и торговли людьми. В настоящее время также рассматриваются необходимые правовые меры для введения в действие Конвенции об информационной преступности Совета Европы, подписанной в феврале 2002 года.

Отмывание денег

См. пункт 1(а) выше.

Незаконные наркотики

В Национальной стратегии борьбы с наркотиками на период 2001–2008 годов подробно изложены общие стратегические цели правительства Ирландии и стратегии их достижения на предстоящие годы. Общую ответственность за осуществление политики в области сокращения предложения наркотических средств несет министерство юстиции, по вопросам равенства прав и законодательной реформы. За последние годы было принято несколько законодательных мер и мер в области уголовного правосудия в целях сдерживания предложения наркотических средств, включая Закон об уголовном правосудии 1994 года, в котором содержится положение об изъятии и конфискации активов, образуемых за счет поступлений от торговли наркотиками; Закон об уголовном правосудии (торговля наркотиками) 1996 года, содержащий положения о заключении под стражу лиц, подозреваемых в торговле наркотиками, на срок до семи дней; Закон об Управлении по вопросам преступных активов 1996 года (сведения о котором приводятся выше); Закон о разглашении определенной информации для целей налогообложения и иных целей 1996 года, в котором содержатся положения об обмене информацией между уполномоченными по вопросам доходов и «Гвардией мира»; и Закон об освобождении под залог 1997 года, который

1997 года, который допускает отказ в освобождении под залог лиц, которые обвиняются в совершении серьезного преступления.

В 1995 году в «Гвардии мира» была создана Группа по борьбе с наркотиками, конкретные обязанности которой заключаются в борьбе с торговлей наркотиками на национальном и международном уровнях. Эта группа тесно взаимодействует с национальными и международными учреждениями, включая Управление по вопросам преступных активов, другие специальные подразделения полиции, Национальную группу по борьбе с наркотиками таможенного управления, ирландские военно-морские силы, Международную организацию уголовной полиции (Интерпол), Европейское управление полиции (Европол) и полицейские и таможенные службы зарубежных стран. У Ирландии имеются сотрудники по вопросам взаимодействия в сфере борьбы с наркотиками, которые находятся во Франции, Испании и Голландии, а также сотрудники, постоянно базирующиеся в Интерполе в Лионе и Европоле в Гааге.

Незаконная торговля оружием

Ирландия не производит оружия. На импорт и экспорт оружия должна получаться лицензия в соответствии с законами об огнестрельном оружии 1925 года и 1964 года и правилами Европейских сообществ в отношении (приобретения и хранения) оружия и боеприпасов. Экспорт также регулируется положениями Закона о контроле над экспортом 1993 года и принятых на его основании постановлений, а также международными обязательствами и обязанностями, вытекающими из членства в Организации Объединенных Наций, Европейском союзе (ЕС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других организациях, члены которых берут на себя обязательства, касающиеся регулирования экспорта оружия. К ним относятся Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций, Программа действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней 2001 года, Кодекс поведения Европейского союза в отношении экспорта оружия 1998 года, документ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по стрелковому оружию и легким вооружениям, опубликованный в 2000 году, и Вассенаарские договоренности.

Незаконный оборот смертоносных материалов

Ядерные материалы: В течение последних лет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разработало программу борьбы с незаконной торговлей ядерными материалами, в которой были призваны участвовать все государства — члены МАГАТЭ. Ирландия по линии министерства госпредприятий, министерства иностранных дел и Института радиологической защиты Ирландии (ИРЗИ) приняла участие в некоторых из этих мероприятий, например в мероприятиях по моделированию инцидентов связанных с незаконной торговлей. 5 июня 2002 года ИРЗИ сообщил в МАГАТЭ, что Ирландия хотела бы присоединиться к этой программе в качестве государства, участвующего в ней в полном объеме.

В Ирландии уже осуществляется процесс ратификации Дополнительного протокола II к Соглашениям о гарантиях МАГАТЭ. В Протоколе предусмотрено укрепление Соглашения о гарантиях за счет, в частности, включения в него

просьбы о представлении МАГАТЭ информации об экспорте, импорте, производстве и изготовлении ядерных материалов и связанных с ними материалов.

Химические материалы: Ирландия является государством — участником Конвенции о химическом оружии и соблюдает правила, установленные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). В ежегодных отчетах Ирландии, направляемых Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), приводятся сведения о перевозке этих материалов в Ирландию и с ее территории и содержатся перекрестные ссылки на отчеты других стран во избежание противоречий. Для хранения химикатов Списка I требуется лицензия, и любой вывоз этих материалов с разрешенного объекта обуславливает необходимость в подаче заявления на получение новой лицензии.

Биологические материалы: Ирландия является участницей Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО), и в настоящее время в стране проводится обзор законодательных положений, касающихся деятельности, которая связана с биологическими материалами и которая охвачена или может быть охвачена положениями этой конвенции.

Ирландия также является членом Австралийской группы и Группы поставщиков ядерных материалов и технологий, которые регулируют экспорт товаров и технологий двойного назначения, связанных с химическими, биологическими и ядерными материалами. Кроме того, Ирландия выполняет Постановление Европейского союза (ЕС) относительно товаров двойного назначения.

Прочие вопросы

Ниже приводятся сведения об организациях, отвечающих за принятие практических мер по введению в действие законов, нормативных положений и других документов, способствующих выполнению резолюции.

Гвардия мира

«Гвардия мира» представляет собой полицейскую службу Ирландии и была создана в 1922 году. Эта служба отвечает за поддержание правопорядка в Ирландии. Наряду с выполнением функций национальной полицейской службы «Гвардия» также отвечает за вопросы государственной безопасности. «Гвардия мира» является отдельным органом, который не зависит от других элементов системы уголовного правосудия.

Функции общего руководства и управления силами и контроля за их деятельностью выполняет Комиссар «Гвардии мира», который назначается правительством. Он подотчетен министру юстиции, по вопросам равенства прав и законодательной реформы, который, в свою очередь, отчитывается перед палатой представителей (нижняя палата парламента). Комиссар выполняет свои обязанности, предусмотренные законом, в соответствии с распоряжениями министра юстиции, по вопросам равенства прав и законодательной реформы и постановлениями парламента.

Действующая под руководством Комиссара административная группа состоит из двух заместителей и десяти помощников Комиссара. Заместитель Комиссара по оперативной деятельности координирует, в частности, работу по

мощника Комиссара по вопросам преступности и безопасности, который осуществляет надзор, в частности, за деятельностью Национального управления иммиграционной полиции, Национального бюро по уголовным расследованиям и Управления полиции по расследованию случаев мошенничества и поддерживает контакты с Управлением по вопросам преступных активов.

Национальное управление иммиграционной полиции

Национальное управление иммиграционной полиции отвечает в Ирландии за выполнение всех полицейских функций, относящихся к иммиграционным вопросам в стране. Обязанности сотрудников Управления включают выполнение распоряжений о депортации, издаваемых министром юстиции, по вопросам равенства прав и законодательной реформы. Помимо сотрудников полиции, приписанных к Управлению, имеются также сотрудники, назначаемые для выполнения иммиграционных функций во всех морских портах и аэропортах Ирландии, а также, на выборочной основе, вдоль границы с Северной Ирландией.

В состав Управления входит Служба регистрации иммигрантов. Жители Дублина, которые не являются гражданами Ирландии и должны регистрироваться в «Гвардии мира», делают это в указанной службе. За пределами Дублина иностранцы регистрируются в местных полицейских участках.

Национальное бюро по уголовным расследованиям

Бюро отвечает в Ирландии, в частности, за расследование убийств, тяжких преступлений и действий организованных преступных групп, а также случаев бандитизма.

Управление полиции по расследованию случаев мошенничества

Управление отвечает в Ирландии за расследование преступлений, связанных с мошенничеством. В состав Управления входит Группа по расследованию случаев отмывания денег, которая была создана в 1995 году в соответствии с положениями Закона об уголовном правосудии 1994 года. Основная функция этой группы заключается в сборе, анализе и изучении всех сведений о подозрительных операциях, поступающих из органов, которые учреждены на основании указанного закона. Группа осуществляет тесное сотрудничество с Управлением по вопросам преступных активов.

Управление по вопросам преступных активов (УПА)

УПА, созданное 15 октября 1996 года на основании Закона об Управлении по вопросам преступных активов, применяет межведомственный подход, и в его состав входят сотрудники «Гвардии мира», уполномоченные по вопросам доходов (налогообложение), уполномоченные по вопросам доходов (таможенные сборы) и сотрудники министерства по социальным вопросам и проблемам семьи. Его функции включают выявление принадлежащих частным лицам активов — куда бы они ни помещались, — образуемых за счет прямых или не прямых поступлений или предполагаемых поступлений от преступной деятельности. Оно несет главную ответственность за работу в этой области и на основании закона принимает соответствующие меры по конфискации или отчуждению активов этих лиц и доходов от их деятельности. В его обязанности

также входит применение в полном объеме, когда это целесообразно, положений законов о доходах в отношении поступлений от преступной деятельности или предполагаемой преступной деятельности.

Руководящая группа по вопросам отмывания денег

Руководящая группа по вопросам отмывания денег состоит из представителей соответствующих министерств, Центрального банка, «Гвардии мира» и важнейших представительных органов, действующих в финансовом секторе. Ее функция главным образом заключается в обеспечении последовательного применения руководящих принципов по борьбе с отмыванием денег в рамках финансового сектора.

Центральный банк Ирландии

Центральный банк в соответствии с законом отвечает за управление деятельностью большинства финансовых учреждений Ирландии, включая банки, строительные общества и широкий круг фирм, не связанных с банковской сферой, и надзор за валютными операциями и осуществлением коллективных инвестиционных программ. В его обязанности входит управление деятельностью финансовых учреждений в сфере выполнения постановлений Европейских сообществ относительно замораживания средств и надзор за функционированием систем борьбы с отмыванием денег.

Министерство внешней торговли, по вопросам предпринимательства и занятости

Министерство внешней торговли, по вопросам предпринимательства и занятости осуществляет надзор за деятельностью страховых компаний, и его функции аналогичны функциям Центрального банка.
