



Совет Безопасности

Distr.: General
5 July 2002
Russian
Original: English

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

Ссылаясь на свое письмо от 10 апреля 2002 года (S/2002/389), уведомляю Вас о том, что Контртеррористическим комитетом получен прилагаемый дополнительный доклад (см. приложение), представленный Словакией во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001).

Буду признателен Вам за распространение текста 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 Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Словакии при Организации Объединенных Наций от 19 июня 2002 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

По поручению своего правительства настоящим имею честь препроводить ответы на замечания/вопросы Контртеррористического комитета в отношении доклада Словакии, представленного 19 декабря 2001 года во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности от 28 сентября 2001 года. Упомянутые замечания и вопросы содержались в Вашем письме от 27 марта 2002 года.

Правительство Словакии готово представить Комитету дополнительную информацию, если таковая потребуется или будет запрошена Комитетом.

(Подпись) Клара **Новотна**
Посол
Временный Поверенный в делах

**Ответ правительства Словацкой Республики на
дополнительные вопросы/замечания
Контртеррористического комитета в отношении
доклада Словацкой Республики, представленного
19 декабря 2001 года во исполнение пункта 6
резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности от
28 сентября 2001 года**

Братислава, 18 июня 2002 года

Подпункт 1(а):

Не могла бы Словакия пояснить, позволяют ли меры, упомянутые в связи с этим подпунктом, блокировать активы и средства других лиц и групп, связанных с терроризмом, помимо представителей УНИТА и движения «Талибан»?

Меры, о которых идет речь в подпункте 1(а), а также соответствующее постановление правительства Словакии позволяют блокировать лишь те вклады и средства, которые принадлежат лицам и группам, связанным с УНИТА и движением «Талибан», и их родственникам. Это постановление правительства было принято 3 апреля 2002 года и вступило в силу 6 июня 2002 года.

Помимо этого, статья 56а Закона о внешних экономических связях № 42/1980 наделяет правительство Словакии полномочиями принимать такие постановления в отношении любых образований, если Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принимает решение о введении соответствующих санкций.

Своей резолюцией № 419/2002 от 24 апреля 2002 года правительство Словакии одобрило проект закона о международных санкциях, направленных на поддержание международного мира и безопасности (закон о санкциях), который регламентирует все аспекты осуществления санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а также Совета Европейского союза на основании соответствующих постановлений правительства. Парламент Словакии рассмотрит проект этого закона к сентябрю 2002 года, а до тех пор, пока этот закон не вступил в силу, будет применяться вышеупомянутый Закон № 42/1980.

Представьте краткую информацию о каких-либо других постановлениях, подобных упомянутым в связи с данным подпунктом, а также сведения о ходе их подготовки.

В настоящее время к одному из постановлений правительства готовится поправка. Эта поправка обновит список лиц и организаций, связанных с УНИТА и движением «Талибан», на которые распространяется режим санкций. Никаких других постановлений правительства, касающихся этого подпункта, не предусматривается.

Вместе с тем следует указать на то, что меры, направленные на осуществление подпункта 1(а) резолюции 1373 (2001), включают административные меры, принятые финансовой полицией Главного управления полиции Словакии, которая в сотрудничестве с другими организационными подразделениями Главного управления полиции (в частности, Отделом по борьбе с терроризмом Управления по борьбе с организованной преступностью, который подчиняется Уголовной и финансовой полиции Главного управления) составила список лиц (физических лиц, компаний, организаций, фондов и ассоциаций), подозреваемых в терроризме и/или оказании поддержки терроризму. Этот список был направлен в банки и филиалы иностранных банков, действующих на территории Словакии, с тем чтобы выяснить, действуют ли такие образования на территории Словацкой Республики. Финансовые учреждения уделяют особое внимание подозрительным счетам и незамедлительно информируют финансовую полицию о соответствующих фактах (о необычных финансовых операциях). Результаты этой работы регулярно подвергаются оценке. К настоящему времени

на территории Словакии не обнаружено никаких свидетельств деятельности этих образований.

Подпункт 1(b):

В какой степени юрисдикция ваших судов, касающаяся террористических актов или их подготовки, распространяется на те акты и противоправные деяния, которые имеют место за пределами территории страны?

Что касается преступлений терроризма по смыслу статей 93 и 93а Уголовного кодекса Словакии, то закон устанавливает универсальную юрисдикцию словацких судов в отношении таких преступлений, независимо от места их совершения и независимо от того, кто совершил такое преступление. Это относится и к преступлениям, связанным с незаконным производством и хранением ядерных материалов и особо опасных химических веществ, о которых идет речь в статьях 186 и 187. Что касается других уголовных преступлений, связанных с терроризмом (создание угрозы безопасности воздушного или гражданского судна (статья 180а), угон воздушного судна и удержание его за границей (статья 180с), незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия (статья 185), создание, руководство деятельностью и поддержка преступной группы (статья 185а), захват заложников (статья 234а), легализация поступлений от преступной деятельности (статья 252) и т.д.), то если они совершены за пределами территории Словацкой Республики, юрисдикция судов Словакии распространяется на такие преступления лишь в том случае, если они совершены гражданами Словакии или лицами, постоянно проживающими в Словацкой Республике или если такое преступление совершено за пределами страны другим лицом, и такое действие является уголовным преступлением согласно соответствующему закону той страны, в которой оно было совершено, а совершившее его лицо было арестовано в Словацкой Республике и не было экстрадировано.

Что касается новых уголовных преступлений, о которых идет речь в статьях 94 и 185, пункт 2 (см. ответ на второй вопрос по данному пункту), то в отношении этих преступлений будет также установлена универсальная юрисдикция словацких судов.

Представьте сведения о ходе работы по обеспечению учета в законодательстве Словакии положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Своей резолюцией № 328/2002 от 3 апреля 2002 года правительство Словакии одобрило предложение о внесении в Уголовный кодекс страны поправки, которая вводит новые элементы в состав преступления «терроризма» (по смыслу положений подпунктов (а) и (b) пункта 1, пунктов 4 и 5 статьи 2 Конвенции).

1) Любое лицо, деятельность которого направлена на то, чтобы запугать население, серьезно дестабилизировать или уничтожить конституционную, политическую, экономическую или социальную систему страны или международной организации, или на то, чтобы заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или удержаться от его совершения, угрожает совершить или преднамеренно совершает серьезное преступление против жизни и здоровья людей или их имущества, приговарива-

ется к лишению свободы на срок от 12 до 15 лет или к исключительной мере наказания и конфискации имущества.

2) Лицо, виновное в совершении такого преступления, приговаривается к исключительной мере наказания и конфискации имущества, если:

a) оно совершает уголовное преступление, о котором идет речь в пункте 1, в качестве члена террористической группы,

b) оно совершает такое преступление с исключительной жестокостью,

c) совершение такого преступления причиняет тяжкие телесные повреждения или смерть нескольких лиц,

d) такое преступление совершается против представителей, конституционных органов, лиц, находящихся под защитой норм международного права, вооруженных сил, службы вооруженной охраны либо другого вооруженного подразделения.

В Словацкой Республике финансирование терроризма является преступлением согласно статье 7 (подготовка к совершению преступления), согласно статье 10 (участие в преступном деянии) и/или согласно статьям 252 и 252a (отмывание денег). В пункте 28 статьи 89 новой поправки к Уголовному кодексу страны термин «террористическая группа» определяется как группа в составе не менее трех лиц, созданная на неопределенный период времени в целях совершения преступления — актов террора или терроризма. Помимо этого, статья 185a этой поправки (создание, руководство деятельностью и поддержка преступной группы) вводит в Уголовный кодекс такое преступление, как создание и руководство деятельностью преступной группы, оказание ей поддержки и участие в ее деятельности (пункт 2 статьи 185a). В отношении этого преступления упомянутая поправка предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

Статья 199 (преступление, заключающееся в распространении ложной угрозы) была изменена, с тем чтобы она предусматривала уголовную ответственность для лиц, рассылающих вещества, внешне напоминающие споры сибирской язвы, даже без какого-либо сопроводительного текста.

Упомянутые противоправные деяния считаются тяжкими преступлениями. Помимо этого, они относятся к категории преступлений, в отношении которых предусматриваются лишь ограниченные возможности в плане условно-досрочного освобождения и на которые не распространяется положение о сроке исковой давности. Освобождение от судебного преследования может иметь место лишь в случае своевременного, добровольного и подлинного раскаяния и своевременного уведомления властей о противоправном деянии или предотвращения и устранения нанесенного им ущерба.

Статьи 55 и 73 распространяют возможности использования такого наказания, как конфискация имущества, на активы, которые могут использоваться для финансирования терроризма. Соответствующим образом были изменены и несколько других положений Уголовного кодекса, в частности статья 185b, определяющая отсутствие уголовной ответственности лица, совершившего преступление, в отношении создания, руководства деятельностью и поддержки преступной группы или «террористической» группы, и статья 185c, касающаяся участия агента в преступной или «террористической» группе.

Обязательства, предусмотренные в подпунктах (а)–(е) пункта 2 статьи 7 Международной конвенции о борьбе с финансовым терроризмом, включены в положения главы III (статьи 17, 18 и 19) Рамок уголовного законодательства, а также в положения новой статьи 94 Уголовного кодекса (терроризм).

Что касается введения гражданской ответственности юридических лиц в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Конвенции, то существующая в стране правовая система позволяет использовать административные санкции (денежные штрафы и/или отзыв лицензий). В рамках рекодификации Уголовного кодекса, которая запланирована на 2003 год, предполагается ввести и уголовную ответственность юридических лиц.

Международное сотрудничество и оказание правовой помощи в уголовных делах в соответствии со статьями 9–17 Конвенции уже регламентируются действующим законодательством — соответствующими положениями Уголовно-процессуального кодекса.

В целях осуществления упомянутой Конвенции в своей резолюции № 408 от 24 апреля 2002 года правительство утвердило ряд поправок к Закону № 367/2000 об отмывании денег, которые, в частности, касались следующего:

увеличения числа соответствующих лиц согласно статье 3 Закона;

выявления и установления личности владельцев средств;

периода времени, в течение которого может быть приостановлена необычная финансовая операция;

введения положения, касающегося неприменимости юридической ответственности в тех случаях, когда определенные обязательства, налагаемые в соответствии с данным законом на соответствующих лиц, добросовестно выполняются.

Упомянутая поправка также определяет минимальную сумму, которую соответствующее юридическое или физическое лицо обязано указать при подготовке или осуществлении коммерческой операции. В соответствии с данной поправкой такая минимальная сумма составляет 15 000 евро. Соответствующее лицо может отказаться от осуществления такой сделки. Период, в течение которого должны храниться все необходимые документы, касающиеся внутренних и международных финансовых операций, составляет теперь пять лет. Таким образом выполняются положения, предусмотренные в пункте 1(b)(iv) статьи 18 Конвенции.

Поправки к Уголовному кодексу и Закону № 367/2000 должны быть приняты парламентом Словакии в июне 2002 года, после чего они вступят в силу соответственно 1 июля 2002 года и 1 сентября 2002 года.

Подпункт 1(с):

Поясните, может ли Словацкая Республика блокировать средства/активы лиц, подозреваемых в связях с террористами, без соответствующей просьбы Совета Безопасности, а по своей собственной инициативе либо по просьбе какой-либо другой страны или международной организации, и если может, то каким образом?

Действующее законодательство страны позволяет блокировать средства/счета лиц, подозреваемых в связях с террористами, на основании соответствующего постановления, которое правительство может принять в соответствии со статьей 56а Закона о внешних экономических связях № 42/1980 при наличии решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающегося соответствующих санкций. После принятия нового Закона о санкциях правительство Словакии будет наделено полномочиями принимать такие постановления и на основе решений Совета Европейского союза.

На основании решения, принятого какой-либо другой страной, средства могут быть лишь заблокированы и могут быть конфискованы в процессе уголовного судопроизводства.

В рамках уголовного судопроизводства статья 79с Уголовно-процессуального кодекса позволяет блокировать средства, находящиеся на банковских счетах, если будет признано, что они имеют важное значение для судебного разбирательства. Это распространяется и на средства/активы, связанные с террористической деятельностью. Такие меры могут применяться по решению председательствующего судьи или прокурора на предварительном совещании судьи с адвокатами сторон. Уголовно-процессуальный кодекс также позволяет прокурору выносить такие постановления и не в рамках совещания судьи с адвокатами сторон, если в этом есть острая необходимость и если такое решение утверждается судьей в течение 3 дней. Такое постановление должно приниматься в письменном виде и должно содержать соответствующее обоснование. В нем должны указываться суммы блокируемых средств и названия валюты. В постановлении должен содержаться запрет на какое бы то ни было использование блокируемых средств. Когда в блокировании таких средств для целей уголовного преследования отпадает необходимость, такое постановление отменяется и/или ограничивается необходимой суммой средств. Это постановление должно быть доставлено в соответствующий банк. Аналогичная процедура применяется и в отношении просьб иностранных судов и властей (глава 24 Уголовно-процессуального кодекса).

Зависит ли разработка постановлений, упомянутых в ответе на подпункт 1(с), от конкретной информации, предоставляемой Организацией Объединенных Наций, любыми другими органами или конкретными лицами?

Да, зависит. В соответствии с существующей правовой системой Словакии постановление правительства Словакии может приниматься лишь на основании решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (или Совета Европейского союза после принятия закона о санкциях).

Зависит ли осуществление любых таких постановлений от того, указываются ли в них фамилии конкретных лиц, или же они могут осуществляться в общем?

В постановлениях правительства Словакии, принятых и опубликованных на основе статьи 56(a) Закона № 42/1980 о внешних экономических связях, не требуется указание лиц, на которых распространяются международные санкции (в статье 56(a) приводятся лишь примеры), и такими постановлениями могут также вводиться требования, запрет или любые иные ограничения, указанные в соответствующем решении Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о введении международных санкций по статье 41 Устава Организации Объединенных Наций. Вместе с тем в постановлении правительства Словакии от 3 апреля 2002 года об операциях со средствами УНИТА и движения «Талибан» такие лица указаны.

Просьба уточнить, касаются ли механизмы контроля, упомянутые в ответе, лишь «процентных отчислений» или же и основной суммы также.

Положения статьи 56(a) Закона № 42/1980, в соответствии с которым могут замораживаться счета предприятий, на которые распространяются санкции, применяются как к процентным отчислениям, так и к основной сумме.

Подпункт 1(d):

Поскольку, вероятно, имеется неопределенность в отношении соответствия между деяниями, которые считаются преступными в соответствии с резолюцией, и преступлениями по действующему уголовному праву, существует ли предложение о разработке отдельного закона, специально касающегося актов терроризма или связанных с ними действий, в целях обеспечения выполнения резолюции? (Мы приняли к сведению тот факт, что в соответствии с ответом по подпункту 2(f) Словакия намеревается включить определения «террористического акта» и «террористической группы» в свои Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Хотелось бы получить информацию о ходе работы в этом направлении.)

См. ответ на подпункт 1(b).

Просьба представить информацию о любых механизмах наблюдения и контроля, созданных Словакией в целях обеспечения того, чтобы средства, используемые для финансирования терроризма, не переводились через благотворительные, религиозные или культурные организации.

Законом № 367/2000 о легализации доходов от преступной деятельности регулируются права и обязанности физических и юридических лиц в отношении предупреждения легализации таких доходов и их выявления. В соответствии с поправкой к этому закону, которая должна вступить в силу 1 сентября 2002 года, в определение необычных деловых операций (положения статьи 4 Закона) включаются действия в сфере финансирования терроризма. «Необычные деловые операции» определяются как законные или любые иные действия, свидетельствующие о том, что их осуществление может повлечь за собой легализацию доходов от преступной деятельности или финансирования терроризма. В соответствии с этим требование о представлении Финансовой полиции

сведений в отношении необычных деловых операций будет также касаться и подозрений в финансировании терроризма.

Статьями 252 и 252(а) Уголовного кодекса также регулируется преступление легализации доходов от преступной деятельности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 56(а) Закона № 42/1980 с поправками, внесенными Законом № 483/2001 о банковской деятельности, любое лицо обязано соблюдать международные санкции, введенные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, включая благотворительные, религиозные и культурные организации. Такие организации регистрируются в министерстве внутренних дел Словацкой Республики.

Административные меры, указанные в ответе на второй вопрос по подпункту 1(а), также принимаются и в целях предупреждения этой деятельности.

Подпункт 2(а):

Распространяется ли статья 185(а) Уголовного кодекса на группы, находящиеся в Словакии, и группы, создаваемые за ее пределами для целей совершения террористических актов?

Статья 185(а) действующего Уголовного кодекса распространяется на группы, находящиеся в пределах территории Словацкой Республики, и в пределах юрисдикции словацких судов также распространяется на группы, создаваемые за рубежом. Пределы юрисдикции словацких судов разъясняются в ответе на подпункт 1(б) выше.

После принятия поправки к Уголовному кодексу, предусматривающей преступление, которое состоит в создании террористической группы, руководстве ее деятельностью и ее поддержке, в соответствии с пунктом 2 статьи 185(а) будет применяться принцип универсальности.

Просьба разъяснить, что понимается под «оружием с высокой поражающей способностью». Означает ли оно оружие массового уничтожения или же такие виды оружия, как пулеметы или ручные гранаты?

Словацкая правовая система различает два термина:

1. В соответствии со статьей 185 Уголовного кодекса «оружие с высокой поражающей способностью» означает оружие, которое при обычном применении способно уничтожить одновременно несколько человек или нанести тяжкие телесные повреждения нескольким людям (например, ручные гранаты, пулеметы и т.д.). Вместе с тем ружья, пистолеты и иное аналогичное оружие, которое способно с одного заряжания произвести несколько выстрелов подряд (так называемое автоматическое оружие), не считается оружием, обладающим высокой поражающей способностью.

2. В соответствии с Законом № 179/1998 о торговле боевой техникой «оружие массового уничтожения» означает ядерное, химическое или биологическое оружие.

Просьба представить более подробную информацию о принятых к настоящему времени мерах для предупреждения вербовки в террористические группы и поставки оружия террористам.

В Уголовном кодексе содержатся положения, направленные на то, чтобы воспрепятствовать вербовке в террористические группы и поставке оружия террористам. Эти положения регулируют:

А. Преступления, заключающиеся в создании преступной группы, руководстве ее деятельностью и ее поддержке. После принятия поправки к Уголовному кодексу эти положения также применяются к террористическим группам (пункт 2 статьи 185а). Некоторые формы преступного сотрудничества также являются наказуемыми по уголовному праву, в частности подстрекательство (к совершению указанного выше преступления) по статье 164, поощрение преступного деяния (статья 165), соучастие в совершении преступного деяния (статья 166) и недоносительство о преступлении (статья 168). Также существует возможность наказания за содействие и поощрение посягательств на права и свободы граждан (статьи 260 и 261).

В. Преступления, заключающиеся в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия (статья 185), за совершение которых с 1 августа 2001 года наказание было ужесточено и составляет от 1 до 5 лет лишения свободы (для лица, которое без надлежащей лицензии производит или приобретает огнестрельное оружие для собственных нужд или любого другого лица или же обладает таким оружием; при этом могут также назначаться альтернативные штрафные санкции или конфискация имущества); от 2 до 8 лет лишения свободы (для лица которое без надлежащей лицензии приобретает оружие с высокой поражающей способностью для собственных нужд или любого другого лица или обладает таким оружием или компонентами, необходимыми для применения такого оружия, или же коллекционирует, производит или приобретает огнестрельное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества для собственных нужд или любого другого лица, или же проектирует, строит или эксплуатирует предприятия для производства огнестрельного оружия); от 3 до 10 лет в тех случаях, когда такое преступление совершается в более широких масштабах, в рамках организованной группы или во время чрезвычайного положения; и от 5 до 12 лет, когда такое преступление совершается в более широких масштабах или в рамках организованной группы, действующей в нескольких странах.

С. Преступления, заключающиеся в незаконном производстве и хранении наркотических средств, психотропных веществ, отравляющих веществ, прекурсоров и торговле такими веществами (статьи 186 и 187).

Д. Преступления, заключающиеся в незаконном производстве и хранении ядерных материалов (включая радиоактивные материалы) и крайне опасных химических веществ (статьи 187(а) и 188).

Помимо положений Уголовного кодекса, этот вопрос также регулируется Законом № 179/1998 о торговле боевой техникой. Поправкой к этому Закону, которая вступила в действие 1 февраля 2002 года, предусмотрены более жесткие условия и требования в отношении торговли боевой техникой. Эта поправка также устранила существующие недостатки, которые позволяли импортировать и экспортировать боевую технику и оружие без какой-либо лицензии в рамках режимов, касающихся капитального ремонта. Этим Законом также оп-

ределяются роль, полномочия и функции лицензионной комиссии в рамках министерства экономики Словакии, которая выдает лицензии на импорт, экспорт и другие операции с боевой техникой. С 1 марта 2002 года словацкая таможенная администрация также представлена в этой комиссии. Этот механизм позволил значительно укрепить правовую вовлеченность таможенных властей в вопросах контролирования торговли боевой техникой. В соответствии с этим Законом в зависимости от тяжести преступления может налагаться штраф в размере от 10 000 до 10 млн. словацких крон (1 долл. США = 48 словацким кронам).

1 февраля 2002 года вступил в силу Закон № 26/2002 об условиях импорта, экспорта или посреднических операций в отношении товаров или технологий, на которые распространяются международные режимы контроля. Он также направлен на предупреждение незаконной торговли и поставки товаров двойного назначения. Помимо этого в Законе предусматриваются обязательства получения лицензии на импорт товаров, прошедших капитальный ремонт. Нарушение положений этого Закона может караться штрафными санкциями в размере до 10 млн. словацких крон или же тройной стоимости товаров, если эта сумма превышает 10 млн. словацких крон, или конфискацией товаров. В дополнение к этим санкциям нарушение любого запрета или ограничений на использование или распоряжение контролируруемыми товарами, экспорт контролируемых товаров без лицензии или их передача другой стране или иностранной организации и/или любое другое нарушение положений этого Закона может считаться нарушением положений о распоряжении контролируемыми товарами и технологиями в соответствии со статьями 124а, 124b и 124с Уголовного кодекса, что влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, штрафные санкции, конфискацию имущества или запрет соответствующей деятельности.

Цель Закона о санкциях (см. ответ на подпункт 1(а)) в этой области заключается в ликвидации пробелов в существующем законодательстве, главным образом в отношении торговли товарами, на которые не распространяется процедура лицензирования, а также санкции в отношении услуг и финансовых операций.

Административные меры в этой области включают меры, осуществляемые Управлением по борьбе с организованной преступностью администрации Уголовной и финансовой полиции, которое входит в состав Президиума полицейских сил, в сотрудничестве с Министерством разведки и Словацкой службой разведки для предупреждения поставки оружия и связанной с ним военной продукции любого рода лицам и организациям, на которые распространяются санкции.

Подпункт 2(b):

Представьте, пожалуйста, дополнительную информацию относительно системы раннего предупреждения, о которой упоминается в подпункте 2(b).

Международное сотрудничество и обмен информацией (в том числе с применением системы раннего предупреждения) опираются на двусторонние международные соглашения, в том числе соглашения о правовой помощи. В основном, это — соглашения, которые заключены с соседними странами, государствами-членами и учреждениями Европейского союза. Обмен информации

ей, касающейся борьбы против терроризма, осуществляется через Национальный центр Интерпола. Кроме того, используются существующие правовые и институциональные механизмы, включая сотрудничество с Интерполом, Европолем и ФБР. С ноября 2001 года Словацкая Республика сотрудничает с государствами-членами Европейского союза, Швейцарией и Норвегией в рамках полицейской рабочей группы по терроризму (ПРГТ) — как это было уже указано в подпункте 3(а) доклада Словацкой Республики Контртеррористическому комитету. К первоочередным задачам этой рабочей группы относится оперативное сотрудничество с участием компетентных оперативных служб, предназначенных для борьбы против терроризма. Кроме того, Группа создает и поддерживает сеть офицеров связи, организует специализированные программы стажировки и подготовки полицейских. В случае необходимости устанавливаются прямые контакты с иностранными коллегами через офицеров связи, полицейских атташе и/или организуются встречи с соответствующими службами-партнерами в соседних странах в целях обеспечения информационного потока и обмена информацией.

С 1 декабря 2001 года сотрудничество между полицейскими органами также стало возможным на основе Закона о полицейских силах № 171/1993, прежде всего статьей 77(а), 77(б) и 77(с) Шестой главы Закона, регулирующего отношения между полицейскими силами Словакии и государственными органами, муниципалитетами, физическими и юридическими лицами и другими странами, организациями и органами. В соответствии с положениями статьи 77(а):

1) Полицейские силы сотрудничают с полицейскими силами других стран, международными полицейскими организациями, международными организациями и организациями, действующими в других странах, главным образом посредством обмена информацией, использования офицеров связи и/или использования других средств.

2) Полицейские силы могут выполнять свои задачи и обязанности также вне территории Словацкой Республики в соответствии с международными соглашениями, обязательными для исполнения Словацкой Республикой, или соглашениями с заинтересованными сторонами.

3) Для выполнения задач и обязанностей полицейских сил также вне территории Словацкой Республики министерство внутренних дел Словацкой Республики может направлять полицейских в международные полицейские организации, полицейские силы других государств, международные миссии по поддержанию мира, командировать в состав персонала операций по урегулированию гражданских кризисов или, в соответствии с договоренностью с министерством иностранных дел, полицейские могут быть направлены в посольства, консульства и представительства Словацкой Республики или международные организации.

В соответствии с положениями статьи 77(б):

1) Сотрудники полиции уполномочены действовать на территории другой страны:

а) в соответствии с условиями международных соглашений, юридически обязательных для исполнения Словацкой Республикой, а также в их рамках и с применением средств, в них предусмотренных;

б) в соответствии с решением Словацкого правительства относительно участия в операциях по поддержанию мира согласно решениям той или иной международной организации, членом которой является Словацкая Республика или с которой Словацкая Республика заключила соответствующее соглашение или

с) если сотрудник полиции был послан для выполнения задач и обязанностей полицейских сил на основании решения Министерства внутренних дел Словакии и с согласия или по просьбе соответствующих органов власти другой страны.

Согласно положениям статьи 77(с):

1) В соответствии с условиями и положениями того или иного международного соглашения, обязательного для исполнения Словацкой Республикой, или в его рамках и с применением средств, предусмотренных в нем, любой сотрудник полиции другой страны может применять власть и выполнять свои обязанности полицейского на территории Словацкой Республики.

2) В отсутствие такого международного соглашения, если этого требует осуществление задач и обязанностей полицейских сил, могут быть использованы полицейские сотрудники другого государства в рамках, предусмотренных этим Законом, если министр внутренних дел Словакии или лицо, уполномоченное им, даст свое согласие и соответствующий компетентный орган другой страны согласится с этим. Такие полицейские могут использоваться:

- а) в качестве агента или тайного агента,
- б) для осуществления ложной сделки,
- с) для преследования лиц и поиска предметов или
- д) размещения информационных и технических средств, устройств из ловушек и сигнальных устройств.

3) Действия полицейских сотрудников другой страны при выполнении ими задач и обязанностей, указанных в подпункте 2, осуществляются под руководством и контролем сотрудника полиции.

В рамках их компетенции в этой области таможенные власти устанавливают и эксплуатируют информационные системы, предназначенные для сбора и обработки данных, полученных в области контроля, осуществляемого таможенными властями. В целях эффективной борьбы с международным терроризмом таможенные власти активно сотрудничают с соответствующими службами в других странах.

Представьте, пожалуйста, Контртеррористическому комитету информацию относительно механизма межучрежденческого сотрудничества между компетентными органами, в ведении которых находятся вопросы контроля над наркотиками, отслеживания финансовых операций и безопасности, и прежде всего информацию, касающуюся органов пограничного контроля, предупреждающих передвижения террористов.

Как уже упоминалось выше, таможенные службы устанавливают и эксплуатируют информационные системы. Эти системы предназначены для сбора и обработки соответствующих данных. В своей работе таможенные органы ак-

тивно сотрудничают с аналогичными службами в других странах, а также с другими органами государственного управления в Словацкой Республике, на которые возложена ответственность в этой области.

На основании приказа Председателя полицейских сил Словакии, в соответствии с которым была укреплена эта служба, активизированы операции по контролю и меры, предназначенные для отслеживания мест, в которых могут появиться иностранцы из соответствующего района, осуществляются более жесткие меры проверки личностей и транспортных средств в сотрудничестве с работниками таможенных служб на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Усилены патрульные операции в целях защиты государственной границы, а также меры безопасности в государственных аэропортах. На пограничных контрольно-пропускных пунктах установлены автоматизированные системы идентификации отпечатков пальцев (АФИС). В соответствии с пунктом 4 статьи 5 закона о беженцах № 283/1995, любой иностранец, испрашивающий статус беженца, может быть подвергнут проверке на предмет его отпечатков пальцев. В случае задержания любого иностранца, незаконно въехавшего на территорию Словацкой Республики, его личность подвергается проверке с помощью реестра террористов на ближайшем пограничном контрольно-пропускном пункте.

Согласно приказу Председателя полицейских сил № 50 от 11 сентября 2001 года, касающегося осуществления задач и обязанностей в период после совершения нападений террористов на США, Управление полиции по пограничному и внешнему контролю Президиума полицейских сил приняло специальные меры. Вышеупомянутый приказ является конфиденциальным и содержит меры, предназначенные для получения информации о вероятных правонарушителях и/или организаторах террористических нападений, для контроля за ситуацией и условиями в плане безопасности в Словацкой Республике, прежде всего за оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами, в целях охраны стратегических объектов и контроля за попавшими в поле зрения группами, которые могут иметь отношение к терроризму. При выполнении этих задач Служба по борьбе с организованной преступностью Управления уголовной и финансовой полиции Президиума полицейских сил сотрудничает с разведывательной службой и военной разведкой Словакии.

Отдел по борьбе с терроризмом Управления по борьбе с организованной преступностью, работающий совместно с другими организационными подразделениями Президиума полицейских сил, особенно со Службой финансовой полиции Управления уголовной и финансовой полиции Президиума полицейских сил, регулярно проверяет, действуют или не действуют соответствующие лица, включенные в перечень, составляемый Управлением финансовой полиции (см. ответ на второй вопрос по подпункту 1(a)) на территории Словацкой Республики.

В начале апреля 2002 года была введена в эксплуатацию коммуникационно-информационная система "TRACKER" для обработки и оценки информации об операциях с военными материальными средствами и грузами двойного назначения, а также для прямой связи между соответствующими министерствами и учреждениями.

В соответствии со статьей 72(a) Закона о полицейских силах № 171/1993:

1. Министр финансов Словацкой Республики и Управляющий Национального банка Словакии (в дальнейшем именуемый как «Управляющий») могут обратиться к министру внутренних дел с просьбой об осуществлении задач и обязанностей финансовой полицией в сфере выявления случаев уклонения от уплаты налогов и незаконных финансовых операций или легализации доходов, полученных преступным путем, в которой министерство финансов или Национальный банк Словакии не имеют достаточных сил и средств или возможностей для выполнения таких задач и обязанностей. Это не касается вопросов уклонения от уплаты налогов и незаконных финансовых операций или легализации доходов, полученных преступным путем, в связи с нарушением таможенных правил.

2. Для осуществления задач и обязанностей, указанных в подразделе 1, министр финансов или Управляющий обеспечивают финансовую полицию необходимой информацией.

3. Финансовая полиция представляет министру финансов или Управляющему информацию, полученную при осуществлении задач и обязанностей, указанных в подразделе 1, или других служебных операций, если такая информация необходима для операций министерства финансов или Национального банка Словакии.

Подпункт 2(с):

В ответе в связи с этим подпунктом конкретно упоминается предложенный закон об убежище. Поясните, пожалуйста, существуют ли какие-либо положения в действующем законодательстве, которые исключают доступ в Словакию лиц, относящихся к категории, упомянутой в подпункте 2(с) резолюции, и не являющихся лицами, ищущими убежища.

Условия въезда на территорию Словацкой Республики иностранцев, а также условия их проживания в Словацкой Республике регулируются Законом № 48/2002 о проживании иностранцев. В соответствии с положениями этого Закона, на территорию Словацкой Республики могут въезжать только лица с надлежаще оформленными проездными документами и словацкой визой или с проездным документом и разрешением на жительство. Помимо этого, въезжать на территорию Словацкой Республики можно только в пограничных контрольно-пропускных пунктах для международных перевозок в часы их работы. При въезде на территорию Словакии иностранцы обязаны проходить пограничный контроль и по требованию представлять документы в соответствии со статьей 4. Закон уполномочивает полицию, осуществляющую пограничный контроль, аннулировать визу в тех случаях, если:

1. иностранец является нежелательным лицом;
2. существует обоснованное подозрение относительно того, что данный иностранец может поставить под угрозу государственную безопасность, общественный порядок, здоровье или права и свободу других людей.

В соответствии со статьей 6 полиция отказывает во въезде на территорию в тех случаях, если:

1. иностранец является нежелательным лицом;

2. это необходимо для обеспечения государственной безопасности, поддержания общественного порядка, охраны здоровья, прав и свобод других людей;
3. иностранец не отвечает требованиям для въезда;
4. иностранец отказывается проходить пограничный контроль или не представляет необходимых документов;
5. существует обоснованное подозрение относительно того, что данный иностранец может использовать свое пребывание в целях, не предусмотренных международными соглашениями, словацким правительством, или в иных целях, для которых виза ему не предоставлялась.

Любой въезд иностранца из третьей страны, в отношении которой действуют визовые требования, контролируется в соответствии с реестром нежелательных иностранцев. Если иностранец указан в этом реестре, то ему отказывают во въезде в Словакию. В реестре нежелательных лиц указаны все иностранцы, которые были высланы из Словацкой Республики и которым было запрещено въезжать в страну. Реестр нежелательных лиц обновляется на ежедневной основе, в момент запрещения въезда фиксируется индивидуально в соответствии со временем, указанным в постановлениях о высылке иностранца.

Отделения полиции, работающие на пограничных контрольно-пропускных пунктах, ведут документацию под заглавием «террор». Так называется база данных о террористах или подозреваемых террористах. Любой иностранец из третьей страны, в отношении которой действуют визовые требования, проходит проверку путем сопоставления с информацией из этой базы данных. Помимо ведения этой документации, в эксплуатации находится система АФИС, упомянутая в ответе на вопрос по пункту 2(b).

Вместе с тем в соответствии со статьей 7 во въезде в страну не может быть отказано иностранцу, который во время пограничного досмотра обратился с просьбой о предоставлении статуса беженца в Словацкой Республике, о предоставлении временного убежища в Словацкой Республике, или же которому был выдан проездной документ иностранца.

Подпункт 2(d):

Существует ли положение, предусматривающее выдворение или выдачу групп лиц, планирующих террористические акты против других государств?

Вопрос о выдаче групп лиц, планирующих террористические акты против других государств, регулируется статьями 379–389 Уголовно-процессуального кодекса. Однако в случае наличия международного соглашения, имеющего для Словацкой Республики обязательную силу, такое соглашение пользуется приоритетом перед национальным законодательством.

Согласно положениям статьи 21 Уголовного кодекса, гражданин Словакии может быть также подвергнут выдаче, если такое обязательство оговорено в соответствующем международном соглашении или решении международной

организации, которые носят для Словацкой Республики обязательный характер.

В правовой системе Словакии термин «выдворение» имеет два значения:

- А. административная процедура — выдворение иностранца с территории Словацкой Республики. Условия и требования в отношении выдворения регулируются Законом № 48/2002 о пребывании иностранцев;
- В. наказание по приговору в соответствии со статьей 57 Уголовного кодекса.

Пояснение к пункту А выше: В статье 56 Закона № 48/2002 о пребывании иностранцев предусматривается, что выдворение в административном порядке представляет собой решение, принимаемое полицией в отношении прекращения пребывания того или иного иностранца с указанием периода времени, в течение которого он должен покинуть страну, и периода времени, в течение которого ему запрещается въезд в страну. Массовое выдворение иностранцев на основании единого решения не допускается. В соответствии со статьей 57 выдворение в административном порядке может иметь под собой следующие основания:

- 1) Полиция выдворяет того или иного иностранца и запрещает ему въезд в страну сроком
 - а) на десять лет в том случае, если он/она:
 - 1. угрожает безопасности государства, общественному порядку, здоровью или правам и свободам других лиц или состоянию природы либо
 - 2. был(а) приговорен(а) к наказанию за умышленное совершение уголовного преступления и санкция в виде выдворения назначена не была;
 - б) на пять лет в том случае, если он/она:
 - 1. нарушил(а) постановления о наркотических средствах и психотропных веществах,
 - 2. представил(а) ложные или исправленные документы при проверке, проводимой в соответствии с положениями данного закона,
 - 3. занимается не той деятельностью, в связи с которой был выдан временный вид на жительство,
 - 4. вступил(а) в брак с целью получить вид на жительство;
 - с) от одного до пяти лет в тех случаях, если:
 - 1. он/она въехал(а) или проживает в Словацкой Республике без разрешения,
 - 2. он/она отказывается представить достоверные данные для установления своей личности,
 - 3. он/она проживает в Словацкой Республике на основании международного соглашения или решения словацкого правительства и действует вразрез с положениями такого международного соглашения или таким решением,

4. он/она умышленно представил(а) ложную или неполную информацию при оформлении вида на жительство,
 5. службе полиции становится известно о том, что причины, на основании которой тому или иному иностранцу был выдан временный вид на жительство, более не существует и этот иностранец не сообщил о данном факте в службу полиции,
 6. он/она препятствует исполнению решения государственных органов власти или
 7. он/она иным образом серьезно нарушил(а) общеобязательные нормы права или допускает их неоднократные нарушения.
- 2) В случае наличия в соответствии с пунктом 1 нескольких оснований для выдворения в административном порядке полиция при определении сроков, в течение которых действует решение о выдворении, будет руководствоваться положением, содержащим самые жесткие нормы.
- 3) В том случае, когда одним из оснований для выдворения в административном порядке является основание, упомянутое в подпункте (с)(i) пункта 1, обжалование решения о выдворении в административном порядке не предполагает приостановления исполнения этого решения. Данное положение не применяется в отношении иностранца, заявление которого на получение статуса беженца в соответствии со специальным постановлением было отклонено.
- 4) Иностранец, в отношении которого было принято решение о выдворении в административном порядке, обязан покинуть страну в сроки, предписанные данным решением; такие сроки не могут превышать 30 дней после того, как это решение вступит в силу.
- 5) В случае проживания того или иного иностранца в Словацкой Республике на основании вида на жительство служба полиции может установить ему место его проживания до момента, когда вступит в силу решение о выдворении в административном порядке.
- 6) После исполнения решения о выдворении в административном порядке полиция регистрирует данные о соответствующем иностранце, о сроках действия решения о выдворении и о причинах, на основании которых было вынесено такое решение. Эти данные хранятся в виде перечня нежелательных лиц. Министерство внутренних дел удаляет фамилию иностранца из перечня нежелательных лиц по истечении сроков действия решения о его выдворении.

Подпункт 2(f):

Что Словакия имеет в виду, говоря, что она связана международными соглашениями, предусматривающими оказание правовой помощи «достаточно большому числу государств»?

Словацкая Республика заключила двусторонние соглашения об оказании правовой помощи по уголовным делам с рядом государств (например, с Афганистаном, Албанией, Алжиром, Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Боснией и Герцеговиной, Болгарией, Кипром, Чешской Республикой, Грецией, Хорватией, Югославией, Йеменом, Казахстаном, Северной Кореей, Кубой, Македонией, Венгрией, Молдавией, Монголией, Польшей, Австрией, Румынией, Россией, Словенией, Сирией, Италией, Таджикистаном, Тунисом,

Россией, Словенией, Сирией, Италией, Таджикистаном, Тунисом, Туркменистаном, Украиной, Узбекистаном, Вьетнамом) и является государством — участником всех многосторонних конвенций об оказании правовой помощи, упомянутых в подпункте 3(с). Словацкая Республика заключила соглашения о выдаче преступников с Бельгией, Ирландией, Южной Африкой, Канадой, Люксембургом, Монако, Новой Зеландией, Португалией и США.

Подпункт 2(g):

Просьба к Словакии уточнить, каким образом процедуры оформления удостоверений личности и проездных документов препятствуют подделке, подлогу, либо мошенническому использованию этих документов

Требования, предъявляемые к оформлению, изъятию, видам проездных документов, а также права и обязанности граждан Словакии и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Словацкой Республике, и процедуры, применяемые в случае несоблюдения этих требований, регулируются Законом № 381/1997 о проездных документах. В соответствии с этим Законом проездной документ (а также удостоверение личности) является официальным документом. Законом предусматриваются следующие виды проездных документов:

- a) туристический паспорт,
- b) дипломатический паспорт,
- c) служебный паспорт,
- d) удостоверение туриста,
- e) проездное удостоверение,
- f) прочие документы.

В своем заявлении о предоставлении проездного документа заявитель обязан указывать достоверные и полные данные. Подлинность и полнота таких данных должны подтверждаться соответствующими документами. В том случае, если заявитель не может подтвердить подлинность и полноту требуемых данных посредством представления соответствующих документов, он обязан представить для целей проверки исходные документы.

В соответствии со статьей 26 этого Закона административное правонарушение совершается в том случае, если какое-либо лицо:

- a) пересекает государственную границу, не имея действительного проездного документа, за исключением случаев, когда это разрешается тем или иным международным соглашением;
- b) имеет действительный проездной документ, но пересекает государственную границу не в пункте въезда, предназначенного для международного сообщения, за исключением случаев, когда такое пересечение государственной границы разрешается тем или иным международным соглашением;
- c) имеет действительный проездной документ, но пересекает государственную границу в тот момент, когда пограничный переход закрыт;

- d) незаконно овладевает чьим-либо проездным документом или неправомерно пользуется таким документом;
- e) вносит или приказывает внести в проездной документ не предусмотренные законом исправления;
- f) умышленно пользуется проездным документом, в который внесены не предусмотренные законом исправления;
- g) умышленно избегает проверки проездных документов на пропускном контроле в местах пересечения государственной границы либо отказывается пройти такую проверку;
- h) предоставляет проездной документ другому лицу для целей его неправомерного использования;
- i) действует в нарушение других предусмотренных в данном законе обязательств, затрудняя тем самым выполнение функций и задач, возложенных на государственные административные органы;
- j) препятствует исполнению решения об изъятии проездного документа.

За правонарушения, перечисленные в подпунктах (a)–(h) Закона, предусматривается взимание штрафа в размере до 10 000 словацких крон. За правонарушение, указанное в подпункте (i), предусматривается взимание штрафа в размере до 1000 словацких крон.

Министерство внутренних дел Словакии отвечает за централизованное ведение перечня выданных документов. В перечне содержатся все необходимые данные о словацких проездных документах. В настоящее время обмен информацией о борьбе с терроризмом (в частности информацией о поддельных официальных документах) осуществляется через Национальный центр Интерпола.

Условия и требования, предъявляемые к оформлению удостоверений личности, регулируются, как и в случае с оформлением проездных документов, Законом № 162/1993 об удостоверениях личности. В макете удостоверения личности учтены требования, предусмотренные Международной организацией по стандартизации, базирующейся в Женеве (т.е. соответствующий стандарт ИСО), и Международной организацией гражданской авиации (т.е. стандарт 9303 ИКАО для машиночитаемых документов). Каждый гражданин Словакии, достигший 15-летнего возраста и постоянно проживающий в Словацкой Республике, должен иметь удостоверение личности. Удостоверения личности выдаются и записи в них вносятся окружными управлениями полиции («службой полиции») с учетом постоянного места жительства граждан. Гражданин, подающий заявление на получение удостоверения личности, представляет все предусмотренные этим Законом документы, и он/она должен(а) явиться лично для физического получения удостоверения личности. Получение удостоверения и правильность внесенных данных должны быть подтверждены подписью держателя этого удостоверения.

Чтобы обеспечить применение единообразной процедуры оформления и регистрации удостоверений личности всеми полицейскими службами, были приняты внутренние положения. Эти положения носят конфиденциальный ха-

ракти. Соответствующие полицейские службы ведут сводный и подробный перечень выданных удостоверений личности. Такие записи подлежат контролю со стороны вышестоящих органов полиции, как это предусмотрено Законом № 10/1996 о контроле в государственных административных органах.

Проездные документы, как и удостоверения личности, являются официальными документами, и любая подделка, подлог или мошенническое использование такого официального документа рассматриваются в соответствии со статьей 176 Уголовного кодекса как уголовное преступление. В качестве меры наказания за такое преступление предусматривается тюремное заключение сроком до двух лет либо денежный штраф. Если лицо, совершившее преступление, действовало в составе организованной группы, либо такое преступление повлекло за собой значительный ущерб или другие чрезвычайно серьезные последствия, то преступник приговаривается к заключению сроком от одного до пяти лет.

Подпункт 3(а):

Распространяются ли механизмы сотрудничества, существующие в настоящее время в Словакии, на другие страны, помимо Европы и членов НАТО?

По состоянию на 1 декабря 2001 года сотрудничество в области обмена оперативной информацией, в том числе с участием полицейских сил стран, помимо Европы, и стран, не являющихся членами НАТО, осуществляется на основе статей 77(а)–77(с) закона о полицейских силах № 171/1993 (см. также ответ, относящийся к подпункту 2(б) о системе раннего предупреждения).

Подпункт 3(д):

Просьба представить информацию о ходе подготовки законодательства, обеспечивающего вступление в силу Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

См. ответ, относящийся к подпункту 1(б).

Просьба представить информацию о ходе рассмотрения законопроекта о вступлении в силу Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

10 июня 2002 года правительство Словакии представило Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма на утверждение парламенту Словакии. Ожидается, что процесс ратификации Конвенции завершится к концу июля 2002 года.

Подпункт 3(е):

Включены ли уже положения об уголовной ответственности за акты, перечисленные в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в Уголовный кодекс Словакии, или это предлагается сделать, как об этом упомянуто в подпункте 2(ф)?

См. ответ, относящийся к подпункту 1(б).

Включены ли преступления, определяемые в соответствующих международных конвенциях в качестве преступлений, предусматривающих выдачу, в двусторонние договоры, заключенные Словакией с другими странами?

На основе двусторонних соглашений о правовой помощи, которые также включают положения о выдаче, Словацкая Республика обязана по просьбе другой стороны привлекать к уголовной ответственности своих граждан, совершивших преступление на территории другой договаривающейся стороны, если такое преступление представляет собой уголовно наказуемое деяние в соответствии с правовыми системами обеих сторон. Кроме того, в соответствии с условиями, определенными в соответствующих соглашениях, Словацкая Республика обязана выдавать лиц для целей привлечения их к уголовной ответственности или заключения под стражу за преступления, считающиеся уголовными преступлениями в соответствии с правовыми системами обеих сторон. Преступления, упомянутые в соответствующих контртеррористических международных конвенциях, участником которых является Словацкая Республика, уже включены в уголовные кодексы Словацкой Республики. Эти преступления также включены в положения двусторонних соглашений об оказании правовой помощи. После принятия поправки к Уголовному кодексу парламентом Словакии «терроризм» также будет квалифицирован как уголовное преступление, влекущее за собой выдачу.

На основе соглашений, упомянутых в подпункте 3(с) доклада Словацкой Республики КТК (т.е. соглашений о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и другими формами организованной преступности), стороны сотрудничают в своих усилиях по борьбе с терроризмом, незаконным выращиванием, приобретением, изготовлением, импортом, экспортом, транспортировкой, незаконным обладанием и сбытом наркотических средств и прекурсоров, а также радиоактивных материалов и по борьбе с другими формами организованной преступности, по предупреждению таких преступлений, выявлению лиц, виновных в таких преступлениях, а также по обмену информацией и документацией и другими необходимыми данными по вопросам, охватываемым вышеупомянутыми соглашениями. Положения о выдаче в этих соглашениях не содержатся.

Подпункт 3(f):

Предусматривает ли подпункт (с) статьи 8 Закона Словакии о беженцах возможность отказа в предоставлении статуса беженца иностранцам, причастным к террористической деятельности, но не осужденным за нее? Если это не так, то в каких других положениях (если таковые имеются) предусматривается такая возможность или что предлагается в этой связи?

В статье 53 Конституции Словакии говорится, что в убежище может быть отказано лицу, действовавшему вопреки основополагающим правам человека и свободам.

В соответствии со статьей 8 Закона о беженцах № 283/1995 Министерство внутренних дел не предоставляет статус беженца иностранцу, если он:

- a) не соответствует требованиям, изложенным в статье 7 Закона;
- b) совершил преступление против мира или человечности;

с) прибывает из страны, которую Словацкая Республика считает безопасной третьей страной или безопасной страной происхождения (перечень таких стран содержится в правительственном указе № 67/1996 с изменениями, внесенными указом № 168/2000, который регулярно обновляется). Это не относится к случаям, когда иностранец доказывает, что к данной стране это положение не относится, или если он неоднократно ходатайствовал о предоставлении статуса беженца и процедуры предоставления такого статуса были прекращены;

d) был осужден за совершение тяжкого преступления на международном уровне;

e) был признан виновным в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций.

В соответствии с пунктом 8 статьи 4 лицо, ходатайствующее о предоставлении статуса беженца, не может быть выдано или возвращено в страну, где ему угрожали бы пытки, негуманное обращение или смертная казнь по причине его принадлежности к определенной расе, национальности или вероисповеданию, политической ориентации или социальной группе. Это не распространяется на лиц, в отношении которых имеются серьезные основания полагать, что они могут представлять собой угрозу для Словацкой Республики, или лиц, осужденных за совершение на международном уровне тяжкого преступления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Министерство внутренних дел лишает статуса беженца лиц, совершивших тяжкие преступления, за которые они были осуждены. В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Министерство может лишить статуса беженца лиц, в отношении которых было доказано, что такой статус был предоставлен беженцу на основании ложной информации или поддельных документов.

Текст статьи 53 Конституции, а также вышеупомянутого Закона должны интерпретироваться в свете пункта 2 статьи 50 Конституции, в котором воплощен общеправовой принцип презумпции невиновности. С учетом вышеизложенного, беженцу, не признанному виновным в террористической деятельности, не может быть отказано в предоставлении статуса беженца. До настоящего времени ни одного такого случая в Словацкой Республике не было.

В пункте 3(f) доклада Словацкой Республики КТК уже отмечалось, что в статье 13 предлагаемой редакции нового закона об убежище (который предположительно вступит в силу с 1 января 2003 года) обеспечено полное соблюдение и осуществление исключаящего положения статьи 1(f) Конвенции о статусе беженцев 1951 года. Предлагаемое положение гласит:

Министерство внутренних дел Словацкой Республики не предоставляет убежище при наличии обоснованных подозрений в том, что заявитель:

a) совершил уголовное преступление против мира, военное преступление или преступление против человечности, определенные в международных документах, содержащих положения о таких преступлениях;

b) совершил тяжкое преступление не политического характера вне Словацкой Республики до заявления своего ходатайства о предоставлении убежища; или

с) виновен в совершении преступлений, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций.

Лишение лиц, причастных к террористическим актам, защиты, предусмотренной в Конвенции о статусе беженцев 1951 года, может производиться на любом из трех оснований, указанных в статье 1(f) (пункт 1 статьи 13 предлагаемого закона). В таких случаях иностранец, ходатайствующий о предоставлении убежища и причастный к террористическим актам, необязательно должен быть признан виновным. Достаточно будет наличия обоснованных подозрений в том, что заявитель совершил акты, указанные в подпункте 1(a) или (b) статьи 13, или что он виновен в совершении преступлений, указанных в подпункте 1(c) статьи 13.

Подпункт 3(g)

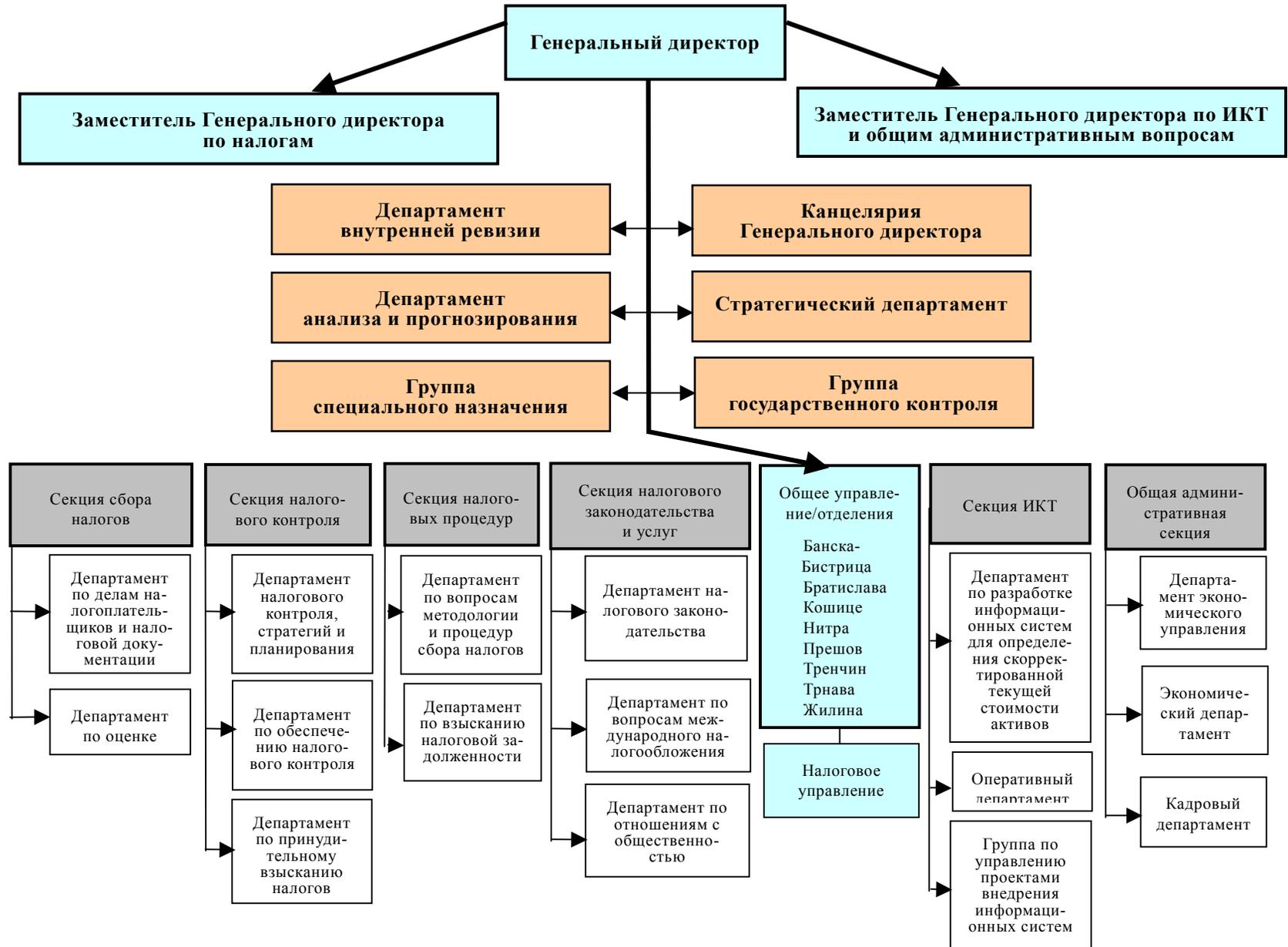
Помимо положений закона о беженцах, какие (если таковые имеются) существуют положения в других законах, обеспечивающие соблюдение подпункта 3(g)?

Если лицо, ходатайствующее о предоставлении ему статуса беженца, подозревается в террористической деятельности, оно может также быть задержано и привлечено к уголовной ответственности в Словацкой Республике или по просьбе другой страны выдано в уголовно-процессуальном порядке запрашивающей стране на основании соглашений о взаимной правовой помощи. Информация о таком лице может быть предоставлена другим странам, на его имущество может быть наложен арест и т.п.

Приложения

1. Органограмма налоговых органов Словацкой Республики
2. Органограмма таможенных органов Словацкой Республики
3. Органы финансового надзора Словацкой Республики
4. Органограмма полицейских сил Словацкой Республики

Приложение 1
Органограмма налоговых органов Словацкой Республики



Приложение 2

Органограмма таможенных органов Словацкой Республики

Генеральный директор		
3. Следственный департамент		
3.1 Группа по борьбе с таможенным и налоговым мошенничеством 3.2 Разведгруппа 3.3 Следственная группа 3.4 Оперативный центр 3.5 Группа почтового контроля		
9. Департамент ревизий		
9.1 Группа внутренних ревизий 9.2 Группа внутренних финансовых ревизий		
10. Департамент по вопросам строительства		
11. Департамент по медикаментам и опасным материалам		
11.1 Линейная следственная группа по медикаментам 11.2 Линейная следственная группа по опасным материалам 11.3 Группа по методологии и стратегиям 11.4 Группа поддержки ИКТ 11.5 Группа по вспомогательным мероприятиям 11.6 Группа по проведению служебных мероприятий		
Генеральный директор — Департамент инспекций		
Заместитель Генерального директора	Заместитель Генерального директора	Заместитель Генерального директора
1. Таможенно-правовой департамент	6. Департамент ИКТ	4. Кадровый департамент
2. Служебный департамент	7. Канцелярия Генерального директора	5. Финансовый департамент
2.1 Группа таможенно-налогового контроля 2.2 Группа по пограничным вопросам 2.3 Транзитная группа 2.4 Группа по режимам контроля 2.5 Группа по оружию, содержанию под стражей и профессиональной подготовке	14. Учебный институт	8. Экономический департамент
12. Департамент косвенного налогообложения		
13. Департамент таможенных тарифов		
13.1 Группа по согласованию таможенных тарифов 13.2 Номенклатурная группа 13.3 Группа по проверки происхождения товаров		
		Таможня
		Правовая группа Организационная группа Кадровая группа Финансовая группа Группа внутренних ревизий Экономическая группа Служебная группа Группа по борьбе с наркотиками Группа почтового контроля Группа ИКТ Группа по вопросам косвенного налогообложения Отделения — пункты въезда Отделения — территориальные Таможенные посты

Приложение 3

Органы финансового надзора

1. **Национальный банк Словакии** — отвечает за надзор в соответствии с подразделом 1 раздела 6 Закона № 483/2001 о банках
2. **Управление финансовых рынков** — отвечает за надзор в соответствии с Законом № 95/2002 о секторе страхования и Законом № 566/2001 о ценных бумагах
3. **Министерство финансов Словацкой Республики**

Приложение 4

Подразделения Президиума полицейских сил, ответственные за осуществление мер, вытекающих из резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

- 1. Управление уголовной и финансовой полиции Президиума полицейских сил:**
 - Управление финансовой полиции
 - Управление уголовной полиции
 - Управление по борьбе с организованной преступностью
 - Национальная группа по борьбе с наркотиками

 - 2. Президиум полицейских сил:**
 - Полицейское управление пограничного контроля и по делам иностранцев
 - a) Управление миграции Министерства внутренних дел Словацкой Республики
 - b) Центральное управление виз
 - Управление полицейского патрулирования
 - Управление дорожной полиции
 - Управление по международному полицейскому сотрудничеству
-