



Совет Безопасности

Distr.: General
19 July 2002
Russian
Original: English

**Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом,
от 18 июля 2002 года на имя Председателя Совета
Безопасности**

Пишу Вам со ссылкой на мое письмо от 10 апреля 2002 года (S/2002/395).

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

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

(Подпись) Джереми Гринсток
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Приложение

Письмо Постоянного представителя Австралии при Организации Объединенных Наций от 24 июня 2002 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Хотел бы сослаться на Ваше письмо от 1 апреля 2002 года, в котором Вы запрашиваете информацию по ряду вопросов, вытекающих из первого доклада Австралии Контртеррористическому комитету, представленного во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. К настоящему письму прилагается дополнение к первому докладу Австралии, содержащее ответы на все вопросы, которые были подняты в Вашем письме (см. приложение).

В первом докладе Австралии говорилось о тех значительных изменениях в правовой системе Австралии, которые связаны с предотвращением терроризма, борьбой с ним и преследованием виновных и которые будут представлены на рассмотрение австралийскому парламенту, когда он возобновит свою работу в 2002 году. Эти изменения, нашедшие свое отражение в законопроекте о поправке к законодательству об обеспечении безопасности (терроризм) 2002 года, законопроекте о поправке к Уголовному кодексу (борьба с бомбовым терроризмом) 2002 года, законопроекте о борьбе с финансированием терроризма 2002 года, законопроекте о поправке к законодательству об обеспечении безопасности границ 2002 года и законопроекте о поправке к законодательству о перехвате электронных сообщений 2002 года, были направлены в парламент в марте 2002 года. За прошедшее с тех пор время эти законопроекты были объектом активного и всестороннего рассмотрения Сенатским комитетом по правовым и конституционным вопросам, а также дискуссий в правительстве, и в начале этого месяца изменения к данным законопроектам, которые стали результатом этих консультаций, были представлены на рассмотрение парламенту.

После того, как данные законопроекты обретут силу закона, Австралия представит Контртеррористическому комитету пересмотренный доклад, в котором найдут свое полное отражение все изменения, внесенные в законодательство, а также информация, содержащаяся в настоящем дополнительном докладе.

(Подпись) Джон Даут

Приложение

Дополнение к первому докладу Австралии, представленному Контртеррористическому комитету во исполнение пункта в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности от 28 сентября 2001 года

Подпункт 1(а):

Не могла бы Австралия сообщить, распространяются ли нынешние положения законов и правил, которые упоминаются в докладе в связи с данным подпунктом, на лиц, идентифицированных другими странами в качестве пособников терроризма.

1. Меры, о которых говорится в пунктах 2 и 3 доклада Австралии (*Положения о банковской деятельности*) (*операции с иностранной валютой*) и Закон о финансовых операциях 1988 года) и которые были приняты в отношении лиц и организаций, перечисленных в административном указе президента Соединенных Штатов 13224, могли бы быть приняты и в отношении лиц, о которых сообщают другие страны. В соответствии с *Положениями об Уставе Организации Объединенных Наций (меры по борьбе с терроризмом)*, о которых говорится в пунктах 7 и 9 доклада Австралии, были отменены меры, предусмотренные в *Положениях о банковской деятельности (операции с иностранной валютой)*. Процедура официального объявления, предусмотренная в Положениях в целях идентификации лиц и организаций (и активов), в отношении которых должны применяться эти Положения, позволяет распространять действие Положений на лиц, которые идентифицированы другими странами в качестве пособников терроризма.

Требуется ли от физических или юридических лиц (например, от адвокатов, нотариусов и других посредников) сообщать о подозрительных операциях государственным органам и, если это так, какие предусматриваются наказания в тех случаях, когда такие лица либо сознательно, либо по халатности не сообщают о таких операциях?

2. Как упоминалось в пункте 3 доклада Австралии, каждый денежный дилер, имеющий достаточные основания подозревать, что касающаяся совершенной или не завершенной операции информация может иметь отношение к расследованию нарушения австралийского законодательства, должен сообщать об этом директору Австралийского центра финансовой отчетности и анализа (АЦФФА). Определение понятия «денежный дилер» дается в пункте 4 доклада Австралии. Оно может включать физических и юридических лиц. Кроме этого, в соответствии с *Законом об отчетах и финансовых операциях 1988 года* стьяпчие, корпорации стьяпчих или партнерства стьяпчих должны сообщать директору АЦФФА о совершаемых в контексте их юридической практики операциях с крупными суммами, в которых участвуют они или другие лица от их имени (раздел 15 А).

3. Отказ физического или юридического лица, которое должно направлять соответствующую информацию об операциях в соответствии с Законом, представить такую информацию или непредставление им такой информации квалифицируются как преступление. Максимальным наказанием за такое преступление применительно к физическому лицу является тюремное

ние применительно к физическому лицу является тюремное заключение сроком на два года и/или штраф на сумму не более 120 штрафных единиц (информацию о стоимости штрафной единицы см. в разделе 4 АА *Закона о преступлениях 1914 года*. В настоящее время одна штрафная единица эквивалентна 110 австралийским долларам. Применительно к юридическому лицу максимальное наказание составляет 600 штрафных единиц (раздел 28).

4. Закон также квалифицирует в качестве преступления преднамеренное представление ложных или вводящих в заблуждение сведений (в том числе неупоминание о каких-либо фактах) в связи с выполнением предусмотренных в Законе обязательств в отношении представления отчетов и бухгалтерской отчетности, а также операций. Максимальным наказанием за такое преступление применительно к физическому лицу является пятилетнее тюремное заключение и/или штраф на сумму 300 штрафных единиц. Максимальным наказанием применительно к юридическому лицу является штраф на сумму 1500 условных единиц (раздел 29). Преднамеренное невыполнение требований в отношении отчетности по осуществляемым операциям представляет собой преступление, караемое таким же наказанием (раздел 31).

5. Сознательное составление неполного отчета об операции, который должен представляться в соответствии с Законом, либо неполная архивная регистрация операций, которая должна проводиться в соответствии с Законом, также представляют собой преступление, максимальным наказанием за которое является штраф в размере 10 штрафных единиц применительно к физическому лицу или 50 штрафных единиц применительно к юридическому лицу (раздел 30).

Как штаты и территории обеспечивают соблюдение федеральных законов, касающихся борьбы с терроризмом, и каким образом осуществляется координация между учреждениями штатов и территорий, занимающимися этой деятельностью?

6. В Австралии координация общестрановых мероприятий по созданию потенциала и обеспечению готовности в целях борьбы с терроризмом осуществляется Постоянным консультативным комитетом по вопросам сотрудничества в борьбе с насилием на уровне Союза штатов (САК-ПАВ). После проведенного премьер-министром в апреле 2002 года совещания по проблемам терроризма и транснациональной преступности (см. пункты 35–36 ниже) САК-ПАВ должен быть переименован в Национальный контртеррористический комитет, который будет иметь более широкий мандат, охватывающий также деятельность по ликвидации последствий терроризма. САК-ПАВ руководит осуществлением Национального плана борьбы с терроризмом, в котором предусмотрены подлежащие осуществлению всеми властными структурами Австралии совместные меры, связанные с предотвращением терроризма, реагированием на террористические акты, проведением расследований случаев терроризма и ликвидацией их последствий.

7. Главной целью САК-ПАВ является выработка для глав всех органов власти Австралии рекомендаций относительно мер, позволяющих обеспечить общенациональную готовность соответствующих федеральных агентств по безопасности, охране правопорядка и разведке и аналогичных агентств штатов и территорий и сотрудничество между ними в целях защиты Австралии от терроризма. САК-ПАВ учреждает постоянные и специальные подкомитеты, группы по проектам и рабочие группы в целях разработки и реализации конкрет-

ных мероприятий, связанных с созданием национального потенциала и механизмов для борьбы с терроризмом.

8. В состав САК-ПАВ входят старшие должностные лица правительства Австралии, штатов и территорий и представители полиции. Как правило, они проводят совещания дважды в год, если в силу особых обстоятельств не возникает необходимости в проведении дополнительных совещаний. Ответственность за руководство программой САК-ПАВ несет Координационный центр по обеспечению безопасности в ведомстве Генерального прокурора.

Подпункт 1(с):

Сообщите, пожалуйста, дают ли Положения об Уставе Организации Объединенных Наций (меры по борьбе с терроризмом) право на замораживание, по просьбе другой стороны активов лиц, которые, возможно, оказывают поддержку терроризму в этой стране. Охватывает ли понятие «активы» экономические ресурсы и связанные с ними услуги?

9. Как упоминалось в пункте 1 выше, процедура официального объявления, предусмотренная в Положениях об Уставе Организации Объединенных Наций (меры по борьбе с терроризмом) в целях выявления лиц и организаций (и активов), в отношении которых должны применяться эти Положения, позволяет замораживать по просьбе другой страны, активы лиц, которые, возможно, оказывают поддержку терроризму в этой стране.

10. Положения (положение б) относят к «активам» (список не является исчерпывающим):

- a) капитал;
- b) финансовые активы;
- c) материальные и нематериальные активы;
- d) права собственности;
- e) ценные бумаги, размещаемые по публичной или частной подписке;
- f) долговые инструменты, размещаемые по публичной или частной подписке;
- g) доходы от активов, упоминаемых в пунктах (a)–(f), или поступления от их продажи.

11. По мнению правительства Австралии, «экономические ресурсы и связанные с ними услуги» подпадают под определение «активов», которое содержится в Положениях.

Подпункт 1(d):

Существует ли в Австралии какая-либо система регулирования деятельности альтернативных систем перевода средств, таких, как «хавалах», или контроля за ними?

12. Альтернативные системы перевода денег должны функционировать в соответствии с требованиями, содержащимися в *Законе о финансовых операциях 1988 года*, включая представление сообщений о подозрительных операциях, об

операциях с крупными суммами денег и о поручениях на международный перевод средств. В Австралии осуществляется программа работы с «денежными дилерами, входящими в группу риска», которой управляет АЦФФА и цель которой состоит в выявлении денежных дилеров, входящих в группу риска, разъяснении им их обязательств в отношении представления сообщений и установления личности совершающих операции лиц, а также принятия, при необходимости, мер по обеспечению выполнения этих требований. В соответствии с *Законом о финансовых операциях 1988 года* альтернативные системы перевода средств определяются как денежные дилеры и подпадают под действие этой программы.

Каким образом система отслеживания финансовых средств обеспечивает, чтобы средства, получаемые благотворительными и аналогичными ассоциациями, использовались в официально объявленных ассоциациями целях, а не для проведения террористической деятельности?

13. Для того чтобы благотворительные учреждения и аналогичные ассоциации могли эффективно проводить свои мероприятия и получать максимальные доходы, они могут официально зарегистрировать свой статус и подать заявление о предоставлении им различных налоговых льгот. В любом случае в соответствии с федеральными законами и законами штатов такие организации должны регистрироваться, представлять информацию о характере своей деятельности и отвечать соответствующим требованиям.

14. Информация обо всех совершаемых клиентами операциях по переводу средств в соответствии с Инструкциями о международном переводе средств (телеграфный перевод средств) подлежит передаче АЦФФА. Информация об этих операциях, а также о других подлежащих обнародованию операциях, хранится в единой базе данных (содержит свыше 50 млн. сообщений). Эта деятельность контролируется с помощью специального программного обеспечения, позволяющего выявлять несоответствующие положениям операции, группы операций и соответствующие сети. Информация о необычной финансовой деятельности передается правоохранительным и налоговым органам для проведения расследования. Проверка на месте регистрационных записей, которые ведут благотворительные организации, не проводится.

15. Согласно Законопроекту о борьбе с финансированием терроризма 2002 года, предоставление или сбор средств в целях содействия совершению террористических актов будут квалифицироваться как преступление. Кроме этого, *Закон об отчетах и финансовых операциях 1988 года* требует, чтобы денежные дилеры сообщали о всех операциях на сумму свыше 10 000 долл. США и о подозрительных операциях, а мошенничество в соответствии с Федеральным уголовным кодексом квалифицируется в качестве преступления.

Подпункт 2(е):

Применимы ли соответствующие положения Уголовного кодекса ко всему нижеперечисленному:

а) актам, совершенным за пределами Австралии лицом, которое является гражданином Австралии или постоянно проживает в ней (независимо от того, находится ли в настоящее время это лицо в Австралии или нет);

b) актам, совершенным за пределами Австралии иностранным гражданином, который в настоящее время находится в Австралии?

16. Поправки к *Закону об Уголовном кодексе 1995 года*, о которых говорится в пункте 44 доклада Австралии и которые связаны с данным вопросом, были представлены на рассмотрение парламента в марте 2002 года. Большинство деяний, которые после принятия поправок парламентом будут рассматриваться в качестве новых связанных с терроризмом преступлений, будут подпадать под категории как (а), так и (b). В частности, в качестве преступлений, связанных с террористическими актами (включая участие в террористическом акте и связанных с ним преступлениях, таких, как обеспечение или прохождение подготовки в связи с террористическим актом и управление организациями, связанными с террористическими актами), а также с финансированием терроризма, будут квалифицироваться как акты, совершенные за пределами Австралии австралийским гражданином или жителем Австралии, так и акты, совершенные за пределами Австралии иностранным гражданином, который в настоящее время находится на территории Австралии. Если лицо, не являющееся гражданином Австралии, совершает в иностранном государстве преступление, связанное с терроризмом или его финансированием, судебное преследование в отношении данного преступления не может быть начато без согласия генерального прокурора. Это дает генеральному прокурору возможность принять во внимание определенные соображения, связанные с последствиями по международному праву, прежде чем вынести решение о начале судебного преследования. В число таких соображений входят действующие нормы, практика и правила вежливости в области международного права, международные отношения и судебное преследование, которое проводится или может проводиться в другой стране.

17. Деяния, связанные с бомбовым терроризмом, будут квалифицироваться в качестве преступлений, упоминаемых в подпункте (а). В частности, к этой категории преступлений будут относиться деяния, совершенные за пределами Австралии:

- лицом, являющимся гражданином Австралии; или
- апатридом, постоянно проживающим в Австралии.

18. В качестве преступлений будут также квалифицироваться деяния, о которых говорится в подпункте (b), совершенные за пределами территории Австралии иностранным гражданином, который в настоящее время находится в Австралии, однако лишь в том случае, если это преступление:

- совершено против австралийского гражданина или корпорации;
- совершено против объекта правительства Австралии, находящегося за пределами территории Австралии;
- совершено с намерением вынудить австралийские законодательные, исполнительные или судебные органы принять или не принять какие-либо меры; или
- подпадает под юрисдикцию другого государства — участника Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом в соответствии с пунктами 1 и 2 ее статьи 6, а совершившее преступление лицо находится в Австралии.

19. Судебное преследование за связанное с бомбовым терроризмом преступление не может быть начато без согласия генерального прокурора. Прежде чем дать такое согласие, генеральный прокурор должен принять во внимание сферу применения и положения Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, определить, было ли преступление действительно совершено, а также установить, началось или начнется ли судебное преследование в соответствии с законодательством того или иного штата или территории Австралии.

Подпункт 2(f):

В докладе говорится, что Закон о взаимной помощи по уголовным делам 1987 года применяется при условии существования договора о взаимной помощи между иностранным государством и Австралией или многостороннего договора о взаимной помощи, участниками которого являются обе стороны. Можно ли, в соответствии с этим Законом, в отсутствие соответствующего договора оказывать помощь той или иной стране, которая нуждается в ней? В этом контексте было бы полезно объяснить смысл выражения «международная помощь по уголовным делам в иных формах».

20. Согласно Закону о взаимной помощи по уголовным делам, отсутствие договора не препятствует обращению Австралии с просьбой к другому государству об оказании помощи или оказанию Австралией такой помощи другому государству по его просьбе. Под «международной помощью по уголовным делам в иных формах» понимаются меры в связи с просьбами о принятии принудительных мер, таких, как снятие добровольных показаний или обслуживание уголовного процесса.

Подпункт 2(g):

Не могла бы Австралия представить КТК информацию о механизме межучрежденческой координации между органами, ответственными за борьбу с наркотиками, отслеживание финансовых активов, пограничный контроль и обеспечение безопасности, с особым упором на меры пограничного контроля, препятствующие передвижению террористов. Несет ли Целевая группа также ответственность за такую координацию?

Группа руководителей оперативных правоохранительных учреждений Союза

21. Что касается деятельности на политическом уровне, то созданная в 1989 году Группа руководителей оперативных правоохранительных учреждений Союза (ХОКОЛЕА) содействует сотрудничеству и координации между австралийскими правоохранительными и налоговыми органами на самых высоких уровнях. ХОКОЛЕА была создана федеральным правительством в качестве главного консультативного механизма по вопросам политики в правоохранительной области, мандат которого шире мандата федерального генерального прокурора.

22. Членами ХОКОЛЕА являются представители ведомства генерального прокурора, Комиссии по вопросам конкуренции и делам потребителей Австралии, Австралийской таможенной службы, Австралийской федеральной полиции, Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии, Австралийского органа по административному управлению и регулированию, Австралийского налогового управления, Австралийского центра финансовой отчетности и ана-

лиза, министерства иммиграции и по делам этнических групп, ведомства директора государственного обвинения Союза и Национального органа по борьбе с преступностью.

23. ХОКОЛЕА стремится решать ключевые новые проблемы в правоохранительной и административной областях путем создания межучрежденческих рабочих групп. В их число входят Рабочая группа по борьбе с подделкой удостоверений личности и Оперативная группа по борьбе с нарушениями правил электронной торговли.

24. Что касается деятельности на оперативном уровне, то учреждения, которые несут ответственность за борьбу с наркотиками, отслеживание финансовых средств, пограничный контроль и обеспечение безопасности (например, Федеральная полиция Австралии, Австралийская таможенная служба, Национальный орган по борьбе с преступностью и Австралийский центр финансовой отчетности и анализа), работают в тесном сотрудничестве как неформально, так и в рамках основных целевых групп.

Целевая группа «Ажио» Национального органа по борьбе с преступностью

25. Эта целевая группа включает представителей Национального органа по борьбе с преступностью, Австралийской таможенной службы, Австралийской федеральной полиции, Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям, Австралийского налогового управления, Австралийского бюро уголовных расследований и Австралийского центра финансовой отчетности и анализа (АЦФОА). Она анализирует проблемы, выявленные с помощью автоматизированной системы мониторинга базы финансовых данных АЦФОА, и дает им оценку. Регулирующие деятельность целевой группы положения *Закона о Национальном органе по борьбе с преступностью* являются правовой основой для обмена разведанными между всеми учреждениями в целях отслеживания необычных и подозрительных финансовых операций, которые могут представлять интерес с оперативной точки зрения. После обнаружения таких операций информация о них направляется правоохранительным органам и органам по обеспечению безопасности для проведения расследования. Данная целевая группа является эффективным механизмом координации отслеживания преступной деятельности, контроля за ней и, в конечном счете, проведения расследований в связи с ней.

Австралийский совет руководителей полицейских служб (АПМС)

26. Австралийский совет руководителей полицейских служб (АПМС), который был создан в 1980 году, является консультативным органом, проводящим свои заседания два раза в год в целях обеспечения принятия скоординированных мер на национальном уровне в связи с проблемами в правоохранительной области, а также в целях максимального повышения эффективности использования имеющихся у полиции ресурсов. По мере необходимости могут проводиться специальные заседания по чрезвычайно важным и/или неотложным вопросам. В состав Совета входят руководители полиции штатов и территорий, федеральный министр юстиции и таможенной службы и министр полиции Новой Зеландии.

27. Первоначально роль АПМС заключалась в создании Национального объединения полицейских служб (Австралийское бюро уголовных расследований,

Австралийский институт управления полицией, Австралийский центр по исследованиям, связанным с деятельностью полиции, Национальная группа уголовной статистики, Национальный институт криминалистики) и в разработке скоординированного подхода к деятельности и операциям полиции. За время, прошедшее после создания Совета, роль его расширилась, и в настоящее время она включает координацию общенациональных мер по борьбе с организованной преступностью и предпринимаемых на основе сотрудничества усилий, необходимых для достижения этой цели. На своем предстоящем совещании в июле 2002 года АПМС будет рассматривать широкий круг проблем в области охраны правопорядка, включая выполнение решений, принятых на проведенном премьер-министром совещании по проблемам терроризма и транснациональной преступности (см. пункты 35–38 ниже).

Управление по проведению стратегических оценок в области преступности (ОСКА)

28. Управление по проведению стратегических оценок в области преступности (ОСКА) оказывает поддержку процессу принятия стратегических решений министром юстиции и таможенной службы и федеральными правоохранительными органами путем представления им результатов стратегических оценок новых угроз и возможностей, которые могут быть актуальны для Австралии. Эти оценки проводятся на пятилетнюю перспективу и включают в себя все аспекты, связанные с функционированием правительства. В ведомстве федерального генерального прокурора ОСКА станет частью вновь создаваемой Австралийской комиссии по борьбе с преступностью (см. пункт 37 ниже).

Подпункт 3(d):

Каковы планы Австралии в отношении ратификации Конвенции 1991 года о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения?

29. В настоящее время правительство Австралии определяет свою позицию в отношении Конвенции 1991 года о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения.

Представьте сведения о прогрессе, достигнутом в деле ратификации и осуществления Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом.

30. Ратификация Австралией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ее присоединение к Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом зависит от выполнения следующих внутренних условий:

- принятия законодательных актов, на основании которых будут осуществляться упомянутые конвенции;
- рассмотрения текстов упомянутых конвенций обеими палатами парламента в период в 15 дней, в течение которых проходят его заседания;
- представления Объединенным постоянным парламентским комитетом по международным договорам соответствующего доклада по каждой из конвенций;

- утверждения Генерал-губернатором решения о ратификации упомянутых конвенций и присоединения к ним.

31. Правительство Австралии 12 марта 2002 года представило на рассмотрение парламента проекты законов об осуществлении этих конвенций: проект закона о поправке к Уголовному кодексу (борьба с бомбовым терроризмом) и проект закона о борьбе с финансированием терроризма. 15 марта оба законопроекта были направлены на рассмотрение Юридического и конституционного комитета сената. 8 мая 2002 года Комитет представил свою рекомендацию, в соответствии с которой в законопроект, касающийся борьбы с финансированием терроризма, следовало внести лишь незначительные поправки, а проект закона о поправке к Уголовному кодексу (борьба с бомбовым терроризмом) — оставить без изменений. 20 июня правительство рассмотрело предложенные поправки к проекту закона о борьбе с финансированием терроризма, и к концу июня 2002 года оба законопроекта, как предполагается, будут утверждены парламентом.

32. Текст Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом был представлен на рассмотрение обеих палат парламента 12 марта 2002 года. К 25 июня 2002 года истекли те 15 дней заседаний, в течение которых парламентам должен рассмотреть представленный законопроект. 24 июня 2002 года Объединенный постоянный комитет по международным договорам представил свой доклад, касающийся этой Конвенции, в котором он рекомендовал Австралии присоединиться к ней. Если парламента примет упомянутые проекты законов об осуществлении этих конвенций, то Австралия, по всей вероятности, присоединится к Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом в июле 2002 года.

33. Текст Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма был представлен на рассмотрение обеих палат парламента 18 июня 2002 года. 29 августа 2002 года истекли те 15 дней заседаний, в течение которых парламентам должен рассмотреть представленный законопроект. Таким образом, после получения соответствующего доклада Объединенного постоянного комитета по международным договорам и утверждения парламентом соответствующего законопроекта Австралия, по всей вероятности, ратифицирует Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма в сентябре 2002 года.

Пункт 4:

Принимает ли Австралия какие-либо меры для решения проблем, о которых идет речь в пункте 4 резолюции?

34. После представления своего первого доклада Австралия принимала участие в осуществлении ряда инициатив, направленных на улучшение координации усилий на национальном, региональном и международном уровнях в целях борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью.

Национальный уровень

35. 5 апреля 2002 года премьер-министр провел совещание, посвященное борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью. В этом совещании принимали участие главы правительств штатов и главные министры само-

управляющихся территориях страны, которые одобрили 20 инициатив, направленных на укрепление законодательной основы для борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью на национальном уровне в рамках федеральной системы Австралии.

36. В отношении борьбы с терроризмом на совещании были приняты следующие решения:

- на федеральное правительство возлагается ответственность за принятие мер в ситуациях, связанных с террористическими актами или угрозой таких актов в масштабах всей страны, включая нанесение ударов по объектам федерального значения и по объектам, относящимся к разным юрисдикциям, угрозы безопасности гражданской авиации, а также угрозы использования химических, биологических, радиоактивных и ядерных материалов;
- на власти штатов и территорий Австралии возлагается ответственность за принятие необходимых мер по обеспечению судебного преследования террористов в соответствии с их уголовным законодательством, при этом штаты должны делегировать федеральному правительству достаточный объем полномочий, с тем чтобы оно могло принимать всеобъемлющие законодательные акты по борьбе с терроризмом. (В соответствии с конституцией Австралии такая передача полномочий с одного уровня на другой необходима для предоставления федеральному правительству всех прав, необходимых для принятия таких законов.);
- все юрисдикции должны провести обзор своего законодательства и мер, принимаемых в целях борьбы с терроризмом, с тем чтобы убедиться в том, что в них учитываются новые формы и проявления терроризма;
- существующий в настоящее время Постоянный консультативный комитет по вопросам сотрудничества Содружества/штатов в деле обеспечения защиты от насилия будет преобразован в Национальный комитет по борьбе с терроризмом, которому будут предоставлены более широкие полномочия в плане предотвращения актов терроризма и ликвидации их последствий.

37. В отношении организованной преступности на совещании были приняты следующие решения:

- заменить Национальное управление по борьбе с преступностью Австралийской комиссией по борьбе с преступностью, которая будет использовать важнейшие механизмы Национального управления по борьбе с преступностью для эффективного осуществления деятельности по обеспечению соблюдения законности на основе партнерского сотрудничества с полицией штатов и территорий. (Новая Комиссия приступит к выполнению своих обязанностей 31 декабря 2002 года.);
- в своей деятельности Комиссия будет уделять особое внимание сбору оперативных данных о преступности и определению национальных приоритетов в плане сбора такой информации, при этом она будет иметь доступ к следственным органам, с тем чтобы они могли использовать собранную Комиссией информацию, и оказывать поддержку их деятельности.

38. Что касается мер по борьбе с преступлениями, которые совершаются сразу в нескольких юрисдикциях, то руководители штатов и территорий договорились о проведении ряда существенных реформ, включая возможную передачу полномочий в случаях, касающихся отмывания денег, федеральному правительству, с тем чтобы оно могло принимать более обстоятельные законы о борьбе с таким видом преступлений.

Региональный уровень

Программа сотрудничества федеральной полиции Австралии в области обеспечения законности

39. Программа сотрудничества федеральной полиции Австралии в области обеспечения законности (ЛЕКП) играет исключительно важную роль в международном сотрудничестве с учреждениями, занимающимися правоохранной деятельностью. Посредством участия в международных конференциях и семинарах сотрудники этой программы налаживают связи между странами, облегчают обмен информацией, совершенствуют коммуникацию и углубляют свои профессиональные знания, при этом они содействуют осуществлению ЛЕКП и налаживают контакты с сотрудниками правоохранительных органов стран, в которых проводятся эти конференции и семинары.

40. Цели ЛЕКП включают:

- укрепление потенциала правоохранительных органов других стран в плане сбора информации и доказательств, необходимых для привлечения к суду лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, посредством программ просветительской деятельности и профессиональной подготовки для сотрудников правоохранительных органов и предоставления им небольшого объема необходимого оборудования;
- наращивание соответствующего потенциала, позволяющего Австралии решать свои первоочередные международные задачи в области борьбы с преступностью, посредством обеспечения возможностей для более эффективного сбора международных оперативных данных, касающихся преступности, в целях оказания поддержки деятельности австралийской федеральной полиции;
- совершенствование инфраструктуры правоохранительных органов ряда стран региона в рамках программной и оперативной деятельности по борьбе с международной преступностью;
- налаживание более тесных личных контактов и связей между соответствующими органами и учреждениями.

Форум тихоокеанских островов (ФТО)

41. На ФТО представлены главы правительств всех независимых и самоуправляющихся островных государств тихоокеанского региона, включая Австралию. Этот форум представляет странам-членам возможность высказывать их общие политические взгляды и сотрудничать в политической и экономической областях, представляющих взаимный интерес. Форум состоит из 16 членов. 26 сентября 2001 года Председатель Форума Его Превосходительство Рене

Харрис выступил с заявлением, осуждающим международный терроризм и подтверждающим поддержку ФТО международного сотрудничества, направленного на искоренение международного терроризма.

Региональный комитет Форума по вопросам безопасности (ФРСК)

42. ФРСК является тем механизмом, посредством которого ФТО координирует осуществление региональных инициатив в области обеспечения правозаконности и распространяет информацию в целях содействия контактам и сотрудничеству между правоохранительными органами, а также предоставления консультаций руководству Форума по вопросам обеспечения правозаконности. Последнее по времени совещание ФРСК проходило 12–14 июня 2002 года. На совещании обсуждались результаты работы практического семинара по вопросам борьбы с терроризмом, проведенного на Гавайских островах в марте 2002 года на средства, предоставленные Соединенными Штатами Америки, и была подтверждена приверженность его членов к дальнейшему осуществлению региональных инициатив, направленных на борьбу с терроризмом.

43. В частности, члены ФРСК выявили и обсудили связи, существующие между положениями резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Хониарской декларации Форума о сотрудничестве в области обеспечения правозаконности (см. пункт 45 ниже). На следующем совещании Форума, которое состоится в августе 2002 года, на рассмотрение его участников будет представлен проект Сувской декларации о сотрудничестве в области обеспечения правозаконности. В настоящее время предпринимаются усилия по созданию группы экспертов ФРСК, включающей экспертов Австралии, для дальнейшей разработки инициатив, касающихся законодательства, регламентирующего экстрадицию, оказания взаимной помощи в уголовных делах, законодательства в отношении поступлений от преступной деятельности и законодательства в отношении отмывания денег.

Совещание юристов тихоокеанских островов (ПИЛОМ)

44. ПИЛОМ проводится ежегодно, и в его работе принимают участие старшие советники и консультанты по правовым вопросам и вопросам политики правительств государств Южнотихоокеанского региона. Это совещание тесно сотрудничает с секретариатом Форума и другими его органами (такими, как ФРСК) в решении вопросов юридического и законодательного характера, которые направляет им Форум и которые представляют общий интерес. В соответствии с Хониарской декларацией о сотрудничестве в области обеспечения правозаконности ПИЛОМ сотрудничает с секретариатом Форума в деле разработки и анализа законопроектов, касающихся экстрадиции, взаимной помощи в уголовных делах, конфискации поступлений от преступной деятельности, отмывания денег и незаконного оборота наркотиков.

45. В Хониарской декларации о терроризме говорится следующее:

«Форум признал, что терроризм представляет угрозу политической и экономической безопасности региона, и отметил различные международные конвенции в этой области. Он наметил области возможного сотрудничества между правительствами стран — членов Форума, в частности сбор оперативной информации, подготовку кадров и проведение совместных

учений по отработке действий в ситуациях, связанных с серьезными инцидентами. Признавая главную роль других механизмов, в частности полиции, в деятельности, осуществляемой в этой области, Форум согласился с тем, что в его программах, в частности в области гражданской авиации, необходимо по-прежнему учитывать опасность, которую представляет собой терроризм».

46. Следующее совещание юристов тихоокеанских островов состоится на Самоа 15–17 октября 2002 года. В повестке дня этого совещания, насколько известно Австралии, будет стоять вопрос о разработке соответствующих законодательных мер по борьбе с терроризмом.

Конференция руководителей полиции стран Южнотихоокеанского региона (СПКПК)

47. СПКПК является ежегодным совещанием руководителей региональных служб полиции. В число многих оперативных вопросов, обсуждаемых на СПКПК, входит борьба с терроризмом, расширение сотрудничества и обмена информацией между региональными службами полиции, осуществление резолюции 1373 Совета Безопасности и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с транснациональной организованной преступностью, материалы для разработки типового регионального законодательства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и создание объединенных групп правоохранительных органов для решения оперативных проблем, представляющих общий интерес. СПКПК тесно сотрудничает с таможенными и иммиграционными службами стран Южнотихоокеанского региона.

Таможенная организация Океании (ТОО)

48. ТОО объединяет таможенные управления 23 стран, включая Австралию, страны Азии, Меланезии, Микронезии и Полинезии, которые обсуждают вопросы, касающиеся работы таможни и представляющие общий интерес. Последняя по времени конференция ТОО проходила 8–12 апреля 2002 года на островах Уоллис и Футуна. По итогам работы конференции были опубликованы дискуссионные документы и коммюнике, касающиеся таможенных аспектов правоохранительной деятельности по осуществлению резолюции 1373 Совета Безопасности и Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Эти документы используются для разработки стратегического плана ТОО на 2002–2004 годы. ТОО тесно сотрудничает с Конференцией руководителей иммиграционных служб стран Тихоокеанского региона (см. пункт 49 ниже) в целях оказания поддержки усилиям, направленным на создание в их структурах отделов по сбору и анализу оперативных данных.

Конференция руководителей иммиграционных служб стран Тихоокеанского региона (ПИДС)

49. ПИДС предоставляет старшим должностным лицам иммиграционных служб стран Южнотихоокеанского региона возможность обсуждать иммиграционные аспекты правоохранительной деятельности данного региона. В феврале 2002 года в рамках ПИДС была создана рабочая группа по терроризму. В

настоящее время рабочая группа занимается рассмотрением правовой основы для выполнения требований резолюции 1373 Совета Безопасности в том, что касается иммиграционных вопросов, а также рассмотрением основы для осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности в вопросах, касающихся иммиграции. ПИДС также оказывает своим членам содействие в проведении обзоров и решении проблем их иммиграционного законодательства, уделяя особое внимание таким проблемам, как незаконный провоз людей через границы, незаконная миграция и терроризм.

Региональное законодательство по контролю над оружием

50. Совместный подкомитет Организации таможенных служб Океании и Конференции глав полиции стран Южнотихоокеанского региона рассмотрел общий подход к обеспечению контроля над оружием в Южнотихоокеанском регионе. На совещании ФРСК, состоявшемся в 2001 году, в соответствии с положениями «Рамочной основы НАДИ» был разработан проект типового закона о контроле над оружием. Комитет ПИЛОМ по обеспечению правозаконности представил Секретариату Форума предлагаемые поправки, с тем чтобы усовершенствовать проект этого типового законодательства. Эту работу предполагается завершить в течение 2002–2003 годов. По мнению Австралии, эта деятельность по-прежнему имеет первостепенное значение, поскольку она позволяет лишить потенциальных террористов доступа к оружию в данном регионе.

Региональный форум АСЕАН

51. В Бангкоке 17–19 апреля 2002 года проходил практический семинар Регионального форума АСЕАН по предотвращению терроризма. Функции сопредседателей этого практического семинара выполняли Австралия и Таиланд. В работе семинара принимали участие представители всех 23 государств — участников этого Регионального форума. На семинаре была выполнена его главная задача — его участникам была предоставлена возможность более подробно ознакомиться с практическими мерами, необходимыми для предотвращения террористической деятельности. Состоявшиеся в рамках семинара обсуждения касались охраны границ, обеспечения безопасности крупных международных мероприятий и безопасности гражданской авиации. На семинаре был разработан ряд практических рекомендаций по расширению и совершенствованию обмена информацией между государствами — членами Регионального форума АСЕАН.

52. Австралия принимала участие и в практическом семинаре Форума, посвященном финансовым мерам борьбы с терроризмом, который проходил 25–27 марта 2002 года в Гонолулу. В семинаре, сопредседателями которого являлись Соединенные Штаты и Малайзия, принимали участие представители 21 из 23 государств — членов этого Регионального форума. На семинаре был подготовлен проект заявления Регионального форума АСЕАН, касающегося финансирования терроризма, который будет представлен на совещании Форума на уровне министров в Брунее 31 июля 2002 года.

Международный уровень

Содружество

53. На совещании глав правительств Содружества, состоявшемся в Австралии 2–5 марта 2002 года, главы правительств приняли Кулэмское коммюнике, в котором они одобрили план действий Содружества по борьбе с терроризмом. Этот план действий включает оказание правовой помощи и создание потенциала в целях осуществления резолюции 1373 Совета Безопасности, другие меры по расширению сотрудничества в правоохранительной области и меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

54. По итогам работы состоявшегося в ноябре 2001 года Совещания старших должностных лиц министерств юстиции секретариат Содружества подготовил документ, который могли бы использовать юрисдикции стран Содружества при осуществлении резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, касающихся терроризма.

55. Очередное Совещание министров юстиции Содружества состоится 18–22 ноября 2002 года в Сент-Винсенте и Гренадинах. На Совещании будут обсуждаться различные вопросы, включая обзор принятых в Содружестве процедур экстрадиции и взаимной помощи в целях распространения этих процедур на деятельность, связанную с борьбой с терроризмом, а также оказание членам Содружества правовой помощи в деле ратификации и осуществления документов Организации Объединенных Наций, направленных на борьбу с терроризмом.