



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 со ссылкой на мое письмо от 12 апреля 2002 года (S/2002/452).

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

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

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

Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Южной Африки при Организации Объединенных Наций от 8 июля 2002 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Постоянный представитель Южно-Африканской Республики при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Контртеррористического комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) Совета Безопасности, и имеет честь ответить на вопросы, поднятые в его письме от 15 апреля 2002 года. К настоящему прилагается второй доклад правительства Южной Африки о мерах, принятых по осуществлению резолюции 1373 (2001).

Добавление

Ответ Южной Африки на письмо Председателя Контртеррористического комитета Совета Безопасности посла Дж. Гринстока от 15 апреля 2002 года, содержащее замечания по национальному докладу Южной Африки (S/2001/1281), представленному во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности

Замечания общего характера

В настоящее время нет сводного законодательства, которое можно было бы применить в борьбе со всеми проявлениями терроризма в Южной Африке. Тем не менее имеется комплексная правовая база, которую можно использовать для предотвращения актов терроризма и уголовного преследования в связи с ними. Были приняты определенные поправки с целью ликвидации недостатков, выявленных в существующем законодательстве с учетом борьбы с терроризмом. Например, поправки были внесены в список правонарушений, перечисленных в Законе о правонарушениях в сфере гражданской авиации (Закон № 70 1972 года), о чем говорится в пункте 1.1.3 раздела В национального доклада Южной Африки, представленного в соответствии с резолюцией 1373 (2001) (S/2001/1281).

Кроме того, было выявлено, что действующая законодательная база не охватывает относительно новые концепции, такие, как определение уголовного наказания за помощь террористическим группам. Однако в предлагаемом законопроекте о борьбе с терроризмом предполагается рассмотреть основные способы исправления имеющихся в законодательстве недостатков, касающихся терроризма. Характер и процедуры, касающиеся законопроекта о борьбе с терроризмом, были детально описаны в национальном докладе (S/2001/1281) и в ответ на вопросы Комитета подробно излагаются ниже. Южноафриканская правовая комиссия делает все от нее зависящее для того, чтобы данный законопроект разрабатывался с учетом положений Билля о правах, заложенного в Конституции Южной Африки. Кроме того, подготовке законопроекта предшествовал широкий консультативный процесс, а при его разработке широко использовалась передовая международная практика.

Подпункт 1(а):

- В докладе отмечается, что в Законе 1998 года о предупреждении организованной преступности содержатся соображения, предусматривающие контроль за сомнительными финансовыми операциями. Каким образом этот Закон касается, в частности, операций в поддержку терроризма или преступных целей в целом в отличие от его применения к доходам от преступной деятельности? В докладе также отмечается, что в предлагаемом Законе о Центре финансовой разведки будет содержаться широкое положение в отношении обязанности широкого круга финансовых посредников, в том числе и за пределами обычного финансового сектора (например, адвокатов), проявлять бдительность (т.е. сообщать о подобных сделках). Каким образом предлагаемый Закон, который, как представляется, концентрируется

на преступном происхождении денежных средств и на преступлениях против законов о доходах и операциях с иностранной валютой, касается предупреждения экономических и финансовых операций с террористическими или другими преступными целями?

1. Положения Закона 1998 года о предупреждении организованной преступности (Закон № 121 1998 года) и Закона 2001 года о Центре финансовой разведки (Закон № 38 2001 года) разрабатывались в целях борьбы с отмыванием денег в его традиционном смысле и не предназначались конкретно для применения в отношении терроризма или террористической деятельности. Эти положения, тем не менее, применимы к операциям, касающимся денежных средств или активов, связанных с терроризмом или террористическими группами в определенных обстоятельствах.
2. Что касается действующей в настоящее время обязанности о предоставлении информации в соответствии с Законом о предупреждении организованной преступности, то, для того чтобы о какой-либо операции надлежало предоставить информацию, должен присутствовать элемент доходов, полученных в результате незаконной деятельности. Это положение включает сделки, касающиеся средств или активов, связанных с террористическими группами, в том случае, если деятельность, в результате которой были получены указанные средства или активы, составляет преступление в том месте, где она была осуществлена. Аналогичным образом сделки, касающиеся денежных средств или активов, полученных в результате преступлений и предназначенных для финансирования будущей террористической деятельности, и средств или активов, полученных в результате террористической деятельности, являющейся преступной, подпадают под действие положения о предоставлении информации.
3. Однако операции, предназначенные для финансирования террористической деятельности, но не связанные с доходами от преступной деятельности, не подпадают под положения о предоставлении информации Закона о предупреждении организованной преступности. Содержащиеся в Законе о предупреждении организованной преступности положения о предоставлении информации в отношении операций будут заменены положениями, касающимися ряда обязанностей в отношении отчетности, предусмотренными в Законе о Центре финансовой разведки.
4. В стадии рассмотрения находятся предложения о внесении в законопроект о борьбе с терроризмом поправок к положениям о предоставлении информации, содержащимся в Законе о Центре финансовой разведки (которые заменят соответствующие положения Закона о предупреждении организованной преступности), с целью придания обязательного характера сообщениям о подозрениях, что операции осуществляются для финансирования терроризма.
5. В случае Закона о Центре финансовой разведки та же мотивировка, которая содержится в пункте 3, будет применяться в отношении многих подозрительных или необычных операций. Кроме того, имеется ряд случаев, когда для обязательного уведомления об операции нет необходимости в наличии элемента доходов, получаемых от преступной деятельности. К таким операциям относятся операции, касающиеся наличности в суммах, превышающих установленный предел, операции, не имеющие явной коммерческой или законной це-

ли, операции, направленные на несоблюдение положений об уведомлении, и операции, направленные на уклонение от уплаты налогов. В соответствии с положениями Закона о Центре финансовой разведки необходимо будет сообщать о всех операциях, предназначенных для снабжения террористических групп денежными средствами или активами или для содействия будущей террористической деятельности, которые подпадают под одну из этих категорий.

6. Однако практика сообщений о подобных операциях будет все же иметь обусловленный характер и не будет применяться лишь в силу того факта, что операции предназначены для снабжения террористических групп денежными средствами или активами или для оказания содействия будущей террористической деятельности. Те операции, объем которых не превышает пороговой величины, необходимой для сообщения о сделках с наличными, которые не связаны с доходами, полученными в результате преступной деятельности, в отношении которых нет подозрений, что они не имеют четкой коммерческой или законной цели, и которые не вызывают подозрений в том, что они осуществляются с целью уклониться от обязательного предоставления информации или от уплаты налогов, не будут подпадать под положения об уведомлении Закона о Центре финансовой разведки.

7. Положения Закона о предупреждении организованной преступности не могут применяться для контроля за операциями конкретного человека или организации. Кроме того, данные положения не применяются к операциям, которые не вызывают подозрений в отношении доходов, полученных в результате преступной деятельности. Положения Закона о Центре финансовой разведки предусматривают контроль за операциями конкретных лиц или организаций в том случае, если имеется подозрение о том, что они замешаны в отмывании доходов, полученных в результате преступной деятельности. Однако Закон о Центре финансовой разведки не позволяет контролировать операции, совершаемые конкретными лицами или организациями, на том основании, что они могут подозреваться в участии в террористической деятельности.

8. Вопрос о включении полномочий по контролю за операциями частных лиц на том основании, что они подозреваются в участии в финансировании терроризма, предполагается рассмотреть вместе с вопросом об усилиях по обеспечению отчетности в отношении операций, в связи с которыми существуют подозрения в том, что они связаны в финансированием терроризма.

9. Предусматривается, что законопроект о борьбе с терроризмом явится тем механизмом, который сделает возможными просьбы о контроле за операциями, совершаемыми лицами или организациями, на том основании, что они подозреваются в участии в террористической деятельности.

Контроль за операциями и предоставление информации о них в соответствии с положениями Закона 1998 года о предупреждении организованной преступности и Законом 2001 года о Центре финансовой разведки:

Закон 1998 года о предупреждении организованной преступности

10. В статье 7 Закона 1998 года о предупреждении организованной преступности (Закон № 121 1998 года, «Закон о предупреждении организованной преступности») предусматривается обязанность о предоставлении определенной информации. В соответствии с Законом о предупреждении организованной

преступности положение об обязательном предоставлении информации касается любого лица, которое занимается коммерческой деятельностью или несет ответственность за какое-то предприятие или является его сотрудником, или руководит коммерческим предприятием. Сообщения в соответствии с данными положениями в настоящее время направляются в Коммерческий отдел Следственной службы южноафриканской полиции.

11. Данная обязанность связана с тремя различными сценариями, в рамках которых возникает необходимость в предоставлении информации. Первый сценарий связан с ситуацией, когда имущество переходит в собственность соответствующего лица или коммерческого предприятия. В подобном случае необходимо сообщать о подозрении, что данное имущество представляет собой доход от преступной деятельности.

12. Вторым сценарий касается случаев, когда имеет место конкретная операция, касающаяся соответствующего лица или коммерческого предприятия. В данном случае необходимо сообщать о подозрении в связи с тем, что эта операция будет содействовать переводу доходов, полученных от преступной деятельности.

13. В случае третьего сценария операция, касающаяся соответствующего лица или коммерческого предприятия, была прервана. В подобном случае необходимо сообщать о подозрениях в связи с тем, что если бы подобная операция состоялась, то в ее результате доходы от незаконной деятельности попали бы в собственность данного лица или коммерческого предприятия или состоялась бы передача подобных доходов.

14. Термин «доходы от преступной деятельности» Законом о предупреждении организованной преступности определяется как включающий любое имущество, которое было получено, извлечено или сохранено в Республике или за ее пределами в результате любой преступной деятельности. «Преступная деятельность» определяется в том же Законе как включающая любое поведение, которое составляет преступление или совершается в нарушение Закона независимо от того, произошло это в Республике или за ее пределами.

15. Все это, взятое вместе, означает, что лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны сообщать о подозрениях, что они имеют дело с имуществом, которое было получено на территории Южной Африки или за ее пределами в результате преступления, которое было совершено на территории Южной Африки или за ее пределами.

Закон 2001 года о Центре финансовой разведки

16. Закон 2001 года о Центре финансовой разведки (Закон № 38 2001 года, «Закон о Центре финансовой разведки») предусматривает ряд обязанностей по предоставлению информации, в том числе обязанность сообщать, в соответствии со статьей 28, об операциях с наличностью, объем которых превышает определенный порог, который пока еще не установлен, а также обязанность сообщать, в соответствии со статьей 29, о так называемых подозрительных и необычных операциях. Данные положения пока еще не вступили в силу, поскольку компетентные органы занимаются подготовкой необходимой инфраструктуры (такой, как Центр финансовой разведки и разработка вспомогательного законодательства). Предполагается, что положения об обязанности сообщать о

подозрительных и необычных операциях вступят в силу во второй половине 2002 года. После вступления в силу данные положения заменят действующие в настоящее время положения о предоставлении информации в соответствии с Законом о предупреждении организованной преступности. Положения об обязанности сообщать об операциях, объем которых превышает определенный порог, по всей вероятности, вступят в силу в течение 2003 года.

Операции с наличностью

17. Данное положение будет применяться к так называемым подотчетным учреждениям и информирующим учреждениям. Подотчетные учреждения перечислены в Приложении 1 к Закону о Центре финансовой разведки и включают все учреждения по оказанию финансовых и инвестиционных услуг. Информирующие учреждения перечислены в Приложении 2 к Закону о Центре финансовой разведки и включают лишь дилеров автомобилями и крьюгеррандами.

18. Подобная обязанность возникает, когда соответствующее учреждение совершает с клиентом операцию, по условиям которой клиенту выплачивается или от клиента поступает сумма наличности, превышающая установленный порог.

19. В данном положении наличность означает южноафриканские деньги в монетной форме и бумажные денежные знаки, монеты и бумажные денежные знаки другой страны и дорожные чеки. Соответствующий порог будет установлен законодательно.

Подозрительные и необычные операции

20. Установленная Законом о Центре финансовой разведки обязанность сообщать о подозрительных и необычных операциях будет применяться к той же категории лиц, к которой применяется нынешнее положение в соответствии с Законом о предупреждении организованной преступности. К этой категории относятся любые лица, занимающиеся коммерческой деятельностью или в ведении которых находится коммерческое предприятие, или которые являются сотрудниками коммерческого предприятия или руководят коммерческим предприятием. Сообщения в соответствии с Законом о Центре финансовой разведки направляются в Центр финансовой разведки, который учреждается этим же Законом.

21. Определяемая Законом о Центре финансовой разведки обязанность сообщать о подозрительных и необычных операциях применяется и во всех упомянутых выше трех сценариях, однако она будет носить несколько более широкий характер. Кроме того, данное положение в соответствии с Законом о центре финансовой разведки будет действовать также и в случае четырех других сценариев

22. Первый сценарий охватывает случаи, когда есть подозрения в том, что операция или ряд операций, участником которых является определенное коммерческое предприятие, не имеет очевидной коммерческой или законной цели. Существует много примеров подобных сделок, однако в общем они будут включать операции, которые выглядят необоснованно сложными по сравнению с заявленной целью, операции, связанные с необычными суммами с учетом

деятельности клиента, или операции, которые, как представляется, не направлены на получение прибыли или предупреждение потерь.

23. Второй сценарий заключается в наличии подозрений в том, что операция или серия операций, участником которых является определенное коммерческое предприятие, осуществляются с целью избежать любого из указанных обязательств о предоставлении информации в соответствии с Законом о центре финансовой разведки. Примером этого могут служить случаи, когда операции с наличностью совершаются, чтобы избежать превышения той суммы, которая может вызвать необходимость предоставления информации о превышении установленного порога наличности.

24. Третий сценарий связан с подозрением в том, что операция или серия операций, участником которых является данное коммерческое предприятие, совершается с целью уклонения от уплаты налогов.

25. В случае четвертого сценария имеется подозрение в том, что данное коммерческое предприятие используется для целей отмывания денег.

Решения о проведении контроля

26. В статью 35 Закона о Центре финансовой разведки будет включено положение о принимаемых судьей решениях о проведении контроля. Подобные решения будут приниматься в случае наличия оснований для подозрений в том, что какое-либо лицо использует учреждение или счет, или фонд какого-либо учреждения для отмывания денег. В соответствии с решением о контроле это учреждение должно будет сообщать о всех операциях, совершаемых конкретным лицом, или о всех операциях, касающихся конкретного счета или фонда.

27. В соответствии с Законом о Центре финансовой разведки термин «отмывание денег» охватывает те виды деятельности, которые направлены на сокрытие характера, источника или движения доходов от преступной деятельности или интереса любого лица в таких доходах. Понятия «доходы преступной деятельности» и «преступная деятельность» в Законе о Центре финансовой разведки имеют то же значение, что и в Законе о предупреждении организованной преступности.

- Каким образом Закон о денежном обращении и валютных операциях и Положения о контроле за валютными операциями способствуют борьбе с финансированием терроризма (за исключением случаев, упомянутых в следующем подпункте)? Каким образом Закон о регулировании иностранной военной помощи, который, как представляется, в основном касается обычных вооружений, помогает, в частности, в пресечении террористической деятельности?

1. Определенные банки были назначены уполномоченными дилерами по осуществлению валютных операций. Их функция заключается в содействии Департаменту по контролю за валютными операциями Южноафриканского резервного банка в осуществлении валютного контроля. Все заявки в Департамент по контролю за валютными операциями направляются через уполномоченных дилеров. В положениях о контроле за валютными операциями, изданных Департаментом по контролю за валютными операциями Южноафрикан-

ского резервного банка, излагаются полномочия, которыми наделяются уполномоченные дилеры, а также правила и процедуры, которых должны придерживаться уполномоченные дилеры при решении повседневных вопросов, связанных с валютным контролем. Эти положения по мере необходимости дополняются циркулярами. Положения о контроле за валютными операциями на практике являются техническим пособием для уполномоченных дилеров, в котором перечисляются полномочия, инструкции и условия, применимые к широкому диапазону операций, которые они могут осуществлять от имени своих клиентов. Поэтому из этого следует, что могут осуществляться лишь те операции, которые конкретно одобрены Департаментом по контролю за валютными операциями, или те, на которые получены конкретные разрешения в соответствии с положениями о контроле за валютными операциями. Было бы нарушением Положений о контроле за валютными операциями, если бы любая иностранная валюта, приобретенная у уполномоченного дилера, была использована для любых целей, иных, чем те, для которых она была приобретена.

2. Хотя Закон о денежном обращении и валютных операциях и Положения о контроле за валютными операциями были разработаны не для борьбы с терроризмом, их положения могут и должны использоваться для ограничения потока средств из Южной Африки на цели финансирования террористической деятельности за пределами Общей валютной зоны.

3. Закон 1998 года о регулировании иностранной военной помощи (Закон № 15 1998 года) дает широкое определение и ограничивает любую помощь любой стороне вооруженного конфликта и поэтому применяется к террористическим группам. В статье 3 Закона (содержащегося в добавлении В к докладу S/2001/1281) содержится запрет на оказание любой несанкционированной военной помощи (включая финансовую помощь) любым лицом в Республике или за ее пределами любому государству или государственному органу, группе лиц или другой организации или лицам, если он/она не получили разрешения Национального комитета по контролю за обычными вооружениями (НККОВ) на основе консультаций с министром обороны. НККОВ является комитетом по контролю при министерстве, который был создан в соответствии с принятым в августе 1995 года решением кабинета об осуществлении контроля за политической Южной Африки в области обычных вооружений и связанных с ними операций с оружием на основе консультаций с министром обороны.

4. Указанным Законом предусматривается, что любое лицо, нарушающее положения Закона (т.е. оказывающее военную помощь без соответствующего разрешения), совершает преступление, которое наказывается штрафом или лишением свободы, или тем и другим.

5. Иностранная военная помощь определяется широко и включает военные или связанные с военной областью услуги, а также попытки получить такую помощь, поощрение такой помощи, подстрекательство к ней или поиск такой помощи. Подпадающие под действие Закона услуги включают услуги советников или профессиональную подготовку, кадровую, финансовую, материально-техническую, разведывательную или оперативную поддержку; набор персонала; вербовку; медицинские или парамедицинские услуги; услуги в области безопасности; и любые действия, направленные на свержение государственного строя или подрыв конституционного строя государства или любое другое действие.

- В докладе говорится, что отсутствие утвержденного Организацией Объединенных Наций списка лиц с террористическими связями осложняет практическое выполнение пункта 1 резолюции. Многие страны создают такие списки на национальной основе, во многих случаях принимая списки, предлагаемые другими странами и часто используя их законы, касающиеся банковской практики и операций с иностранной валютой. КТК считает подобный подход вполне приемлемым наравне с принятием любым государством законодательства, которое касалось бы этого вопроса вообще. Поэтому КТК был бы признателен, если бы Южная Африка конкретно указала на трудности, с которыми она сталкивается в этом отношении. В этой связи КТК считает, что подобный подход можно будет использовать, несмотря на выраженные ниже оговорки (подпункт 1(с) в отношении сферы регулятивных полномочий в соответствии с Законом 1933 года о денежном обращении и валютных операциях.

1. Трудность, с которой Южная Африка сталкивается в отношении практического осуществления пункта 1 резолюции 1373 (2001), связана с выявлением или поиском по смыслу резолюции тех «лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц, и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц», против которых необходимо принимать меры. Соответствующие органы власти Южной Африки приняли меры для предотвращения и пресечения финансирования террористических актов, доведя до сведения финансового сектора Южной Африки списки имен и названий установленных террористов и террористических организаций/групп, полученные от Комитета по санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Афганистана, а также на двусторонней основе. Однако неясно, будет ли этих списков достаточно для выявления или обнаружения террористов и террористических организаций/групп для целей выполнения пункта 1 резолюции 1373 (2001) в полном объеме.

2. Если бы Совет Безопасности смог подготовить и/или утвердить списки террористов и террористических организаций/групп конкретно с учетом положений резолюции 1373 (2001), это помогло бы государствам-членам в их усилиях по выполнению резолюции 1373 (2001) в полном объеме.

- Просьба представить доклад о ходе принятия и осуществления законопроекта о Центре финансовой разведки и, в частности, о любых поправках к нему для большей конкретизации в отношении борьбы с терроризмом.

1. Закон о Центре финансовой разведки был принят южноафриканским парламентом 6 ноября 2001 года и одобрен президентом 28 ноября 2001 года. Некоторые положения, в том числе положения, касающиеся создания Центра финансовой разведки, вступили в силу 31 января 2002 года. В настоящее время

идет работа по созданию Центра финансовой разведки и разработке положений, регулирующих действие других положений данного Закона. Предполагается, что большинство указанных положений, в том числе и положения, касающиеся сообщений о подозрительных и необычных операциях, вступят в силу во второй половине текущего года.

Подпункт 1(b):

% Просьба представить доклад о ходе принятия и осуществления законопроекта о борьбе с терроризмом, находящегося на рассмотрении южноафриканского парламента.

1. В настоящее время проект закона о борьбе с терроризмом не находится на рассмотрении южноафриканского парламента.

2. В настоящее время Южноафриканская правовая комиссия (Комиссия) занимается доработкой своего доклада о проекте закона о борьбе с терроризмом. Комиссия принимает к сведению ожидания международного сообщества и его требования о том, чтобы внутреннее законодательство отвечало положениям международных конвенций о борьбе с терроризмом и, в частности, Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Поэтому Комиссия стремится завершить решение этого вопроса как можно скорее. Методы работы Комиссии предусматривают, что прежде чем доклад будет представлен на утверждение Комиссии, его проект должен быть одобрен редакционным комитетом этой Комиссии. Методы работы Комиссии также предусматривают проведение сопоставительных анализов, с тем чтобы Комиссия могла использовать опыт других стран. В контексте терроризма это означает анализ большого объема законодательных норм и положений, принятых в США, Канаде, Соединенном Королевстве и Австралии. При подготовке доклада Комиссии о терроризме указанные законодательные нормы, предварительные предложения Комиссии и полученные замечания по ним подвергаются тщательному анализу и оценке с целью выработки проекта окончательных рекомендаций и окончательного законопроекта.

3. Редакционный комитет Комиссии по вопросам законодательства в области безопасности рассмотрел проект доклада 27 апреля 2002 года. Комитет вновь провел заседание 18 мая 2002 года и принял решение завершить свою работу над проектом доклада к 14 июня 2002 года. После того, как редакционный комитет закончит рассмотрение, обсуждение и утверждение проекта доклада, этот доклад будет представлен на рассмотрение Комиссии полного состава. Предполагается, что такое заседание состоится в августе 2002 года. Как только будут внесены поправки, предложенные на указанном заседании, доклад и окончательный законопроект будут представлены министру юстиции и конституционного развития, который затем представит данный доклад министру безопасности, ответственному за поддержку законопроекта в парламенте. Предусматривается, что кабинет даст разрешение на представление предлагаемого законопроекта в третьем квартале 2002 года. После этого законопроект поступит на рассмотрение парламента.

Подпункт 1(с):

% Создается впечатление, что южноафриканские процедуры по блокированию и предварительному изъятию полученных преступным путем средств и активов ограничиваются положениями Закона 1933 года о денежном обращении и валютных операциях. Обеспечивают ли регулятивные положения данного Закона блокирование целого ряда активов, рассматриваемых в подпункте 1(с) в связи с подозрениями в совершении преступлений, связанных с терроризмом и его финансированием? Важно проводить различия между предварительным изъятием, осуществляемым в ходе расследований, и конфискацией, решение о которой принимается после вынесения приговора. Затрагивается ли этот вопрос в каком-либо из находящихся в настоящее время на рассмотрении законопроектов?

1. Предполагается, что механизмы в отношении изъятия и конфискации имущества, в отношении которого есть подозрение, что оно было замешано в террористической деятельности, будут разработаны в проекте закона о борьбе с терроризмом.

2. В Законе о предупреждении организованной преступности предусматриваются два вида решений. Первый вид предназначен для так называемого блокирования имущества. Второй вид — для конфискации определенных сумм денежных средств или конфискации имущества в пользу государства. По содержащемуся в данном Законе определению имущество включает денежные средства.

Блокирование имущества

3. В данном Законе рассматриваются два вида решений, предназначенных для блокирования имущества: ограничительные решения и решения по обеспечению сохранности имущества. Цель этих решений — обеспечить временный контроль над имуществом (например, «блокирование» имущества) до завершения дальнейшего судебного разбирательства в отношении окончательной конфискации денежных средств или имущества.

4. Ограничительное решение используется в тех случаях, когда какое-либо лицо обвиняется в совершении преступления или когда в отношении какого-либо лица проводится уголовное расследование в связи с совершением какого-либо преступления. Суд может принять ограничительное решение, если имеется вероятность того, что суд первой инстанции после предъявления обвинения выяснит, что данное лицо получило определенный доход в результате преступной деятельности, и примет решение о конфискации имущества данного лица. Ограничительное решение применяется в отношении имущества лица, чьи доходы от преступной деятельности рассматриваются, а также имущества лиц, которым он или она делали определенные подарки.

5. Решение по обеспечению сохранности имущества может быть принято в отношении любого имущества, которое было связано с совершением преступления, упомянутого в Приложении 1 к Закону, и в отношении доходов от любой преступной деятельности. Для принятия решения по обеспечению сохранности

имущества не требуется возбуждение или даже планирование возбуждения уголовного дела против какого-либо лица.

6. Короче говоря, решения о «блокировании» имущества в смысле данного Закона могут быть приняты, с одной стороны, если соответствующее имущество принадлежит лицу, которое, возможно, получило доходы в результате преступной деятельности, в отношении которой возбуждено или планируется возбудить уголовное дело, или, с другой стороны, если само имущество связано с совершением определенных преступлений или является доходом от преступной деятельности.

Отчуждение имущества

7. В Законе предусматриваются следующие решения в отношении постоянного лишения какого-либо лица права на денежные средства или активы: решение о конфискации и решение об отчуждении.

8. Решение о конфискации может быть принято после осуждения и после определения стоимости выгоды, которую какое-либо лицо получило в результате совершения соответствующего преступления. Подобное решение предусматривает выплату суммы, эквивалентной той стоимости, в которую суд определил полученную данным лицом выгоду. Данное решение выполняется путем реализации имущества (например, обращение имущества в денежные средства), в отношении которого было принято ограничительное решение.

9. Решение об отчуждении может быть принято в том случае, когда в отношении определенного имущества действует решение об обеспечении его сохранности, а суд выясняет, что данное имущество могло быть связано с совершением определенного преступления или что оно представляет собой доход от любой преступной деятельности. В случае принятия решения об отчуждении конкретное имущество, связанное с совершением соответствующего преступления или преступной деятельности, отчуждается в пользу государства.

Международное сотрудничество

10. Закон 1996 года о международном сотрудничестве в области уголовного правосудия (Закон № 75 1996 года) предусматривает, что ордера на блокирование и конфискацию активов, выданные иностранными судами, могут направляться Генеральному директору Департамента юстиции и конституционного развития с просьбой об оказании помощи в их исполнении. Впоследствии подобный ордер может быть зарегистрирован в надлежащем суде Южной Африки, после чего он получает силу ордера, выданного данным судом. Затем этот ордер может исполняться, как если бы он был выдан в Южной Африке в соответствии с надлежащими положениями данного Закона.

11. Если органы власти иностранной юрисдикции не могут получить в своих судах ордер, который может быть исполнен в Южной Африке, они должны будут предоставить южноафриканским властям достаточный объем информации, с тем чтобы подтвердить факты, о которых говорится в пунктах выше, после чего южноафриканский суд может выдать подобный ордер.

Применимость данного Закона к конкретным лицам

12. Закон разрабатывался не для целей борьбы с терроризмом. Поэтому положения данного Закона не могут применяться к какому-либо имуществу лишь в силу того, что данное имущество принадлежит конкретному лицу или организации, без доказательств участия данного лица или организации в преступной деятельности. Данные положения не могут также применяться в отношении имущества, которое в будущем может быть использовано для оказания содействия определенным видам деятельности или может быть передано в распоряжение определенных лиц или организаций.

13. Предусматривается, что в проекте закона о борьбе с терроризмом будут созданы механизмы для решения вопросов о конфискации и отчуждении имущества, в отношении которого есть подозрения, что оно связано с террористической деятельностью.

14. Положения данного Закона направлены на изъятие доходов от преступной деятельности и на препятствование лицам в использовании их имущества или разрешения на использование их имущества для совершения преступлений. Поэтому для применения положений данного Закона всегда должна присутствовать связь с преступной деятельностью. Подобная связь может быть между лицом, которому принадлежит это имущество, и незаконной деятельностью или между самим соответствующим имуществом и незаконной деятельностью. В Законе «преступная деятельность» определяется как широкое понятие и включает любое поведение, которое составляет преступление, совершенное в Южной Африке или за ее пределами.

% Затрагивается ли этот вопрос в какой-либо из рассматриваемых в настоящее время правовых норм?
--

1. Вопрос о блокировании и конфискации доходов и орудий преступной деятельности в Южной Африке в должной мере рассматривается в Законе о предупреждении организованной преступности. Закон о Центре финансовой разведки не содержит никаких положений в отношении блокирования или конфискации активов, за исключением ограниченных полномочий по изъятию и конфискации наличности, которую какое-либо лицо пытается ввезти в Республику или вывезти из Республики без уведомления по смыслу данного Закона.

2. Рассматривается вопрос о включении в законопроект о борьбе с терроризмом положений о блокировании и конфискации активов, связанных с финансированием терроризма.

Подпункт 1(d):

% Какие меры превентивного контроля и наблюдения принимаются Южной Африкой для обеспечения того, чтобы средства, предназначенные для финансирования терроризма, не переправлялись по каналам благотворительных, религиозных или культурных организаций?

1. В настоящее время любой информации, поступающей из полицейских или разведывательных источников, уделяется особое внимание. О любых подозрительных операциях Резервный банк Южной Африки или соответствующие службы/учреждения сообщают в Управление уголовного розыска для дальнейшего расследования. Кроме того, Управление запрашивает у Резервного банка дополнительную информацию для проведения тщательного расследования. В соответствии с положениями Закона 1996 года о борьбе с организованной преступностью (Закон № 121 1996 года) в настоящее время сообщения обо всех подозрительных операциях направляются в отделение коммерческих преступлений полицейской службы Южной Африки, которая также информирует Управление уголовного розыска в целях проведения углубленных расследований (профилирования). После создания Центра финансовой разведки информация обо всех подозрительных операциях будет поступать в Центр.

2. Наличные средства, ввозимые в Южную Африку через установленные пограничные пункты, контролируются таможенной и акцизной службами. После 11 сентября 2001 года пограничные пункты были оснащены более современным оборудованием.

3. По мнению Южной Африки, учитывая трудность установления того, являются ли те или иные организации благотворительными, религиозными или культурными, в тех случаях, когда по их каналам переводятся денежные средства из Южной Африки, а также трудность определения того, поддерживают ли они терроризм, необходимо активизировать международное сотрудничество. Не менее сложную проблему создает дальнейший перевод денежных средств.

4. Вместе с тем разведывательные службы Южной Африки изучают возможности решения данного вопроса. Если установлено, что та или иная организация связана с терроризмом, за ней устанавливается наблюдение и проводится расследование ее деятельности. В случае подтверждения связи той или иной организации с терроризмом по законам Южной Африки можно принять необходимые меры к проведению расследования в отношении данной организации.

% Действуют ли в Южной Африке какие-либо положения, регулирующие деятельность альтернативных агентств по переводу денежных средств (таких, как «хавала»)?

1. В законодательстве Южной Африки нет положений, конкретно регулирующих деятельность агентств по переводу денежных средств «хавала». Вместе с тем Южная Африка участвует под руководством министра финансов г-на Тревора Мануэла в деятельности международной рабочей группы по изы-

сканию путей борьбы с финансированием террористических группировок, которая распространяется и на систему «хавала».

2. Что касается ныне действующего местного законодательства в области борьбы с незаконным переводом денежных средств, которым может заниматься «хавала», то положения, касающиеся подозрительных и необычных операций, содержатся в статье 29(1) и (2) Закона 2001 года о Центре финансовой разведки (Закон № 38 2001 года).

Подпункт 2(а):

% Каким образом упомянутое уголовное законодательство может применяться к действиям, совершаемым при подготовке к террористическим актам?

1. В законодательстве Южной Африки нет положений, квалифицирующих «подготовку» в качестве преступления. Поэтому важно понять контекст, в котором задается данный вопрос, поскольку этот вопрос необходимо будет интерпретировать в свете положений и с использованием терминологии, применимой в правоведческой среде Южной Африки и ее юриспруденции.

2. В настоящее время не ясно, в каком контексте следовало рассматривать в докладе вопрос о подготовке к террористическим актам. Что касается подпункта 2(а), в котором рассматривается запрет на оказание поддержки террористическим организациям, вопрос о подготовке не затрагивается вовсе.

3. На данной стадии можно отметить, что в законодательстве Южной Африки предусматривается преследование за совершение сопутствующих преступлений, таких, как попытка, заговор и подстрекательство. Такие положения содержатся в Законе 1956 года о мятежных сборищах (Закон № 17 1956 года).

В статье 18(1) этого Закона говорится:

«18(1) Любое лицо, пытающееся совершить нарушение закона или положения закона, считается виновным в совершении преступления, и если никакого наказания за совершение такой попытки не предусматривается конкретно, то это лицо, будучи осужденным, несет такое же наказание, что и лицо, осужденное за фактическое совершение данного преступления».

Вопрос о заговоре, являющемся актом подготовки, рассматривается в статье 18(2) того же Закона, где говорится:

«Любое лицо, которое

а) вступает в заговор с любым другим лицом в целях содействия, совершения или исполнения или

б) призывает, подстрекает, руководит или оказывает давление на любое другое лицо в целях совершения

любого преступления по обычному или статутному праву, признается виновным в совершении преступления и, по признании его виновным, приговаривается к такому же наказанию, что и лицо, осужденное за фактическое совершение данного преступления».

4. Кроме того, в Законе 1982 года о внутренней безопасности (Закон № 74 1982 года) предусматривается, что:

«Любое лицо, которое с намерением

а) свергнуть или поставить под угрозу государственную власть в Республике;

б) добиться, способствовать достижению или осуществлению любых конституционных, политических, промышленных, социальных или экономических целей и изменений в Республике; или

с) вынудить правительство Республики совершить или отказаться от совершения любого акта или занять или отказаться от занятия той или иной позиции;

в Республике или за ее пределами

i) совершает акт насилия или угрожает или пытается совершить такой акт;

ii) осуществляет любое действие, направленное на совершение, содействие совершению, поощрение или поддержку такого акта или угрозы насилием, или же предпринимает попытку, дает согласие или принимает любые меры для совершения такого акта;

iii) вступает в сговор с любым другим лицом в целях совершения, содействия или исполнения любого акта или угрозы, упомянутых в пункте (i), или акта, упомянутого в пункте (ii), или же в целях содействия в совершении, обеспечении совершения или выполнения этого акта; или же

iv) призывает, подстрекает, руководит, помогает, консультирует, поощряет или обеспечивает совершение, содействие совершению или выполнение любым другим лицом такого акта или угрозы,

признается виновным в совершении преступления терроризма и приговаривается к наказанию, предусмотренному законом за измену».

5. Следует также отметить, что в Законе 1998 года об иностранной военной помощи (Закон № 15 1998 года) говорится о любых попытках предоставить услуги военного характера или услуги, связанные с военной областью. В этой связи КТК следует обратить внимание на определение, более подробно приведенное в разделе о финансировании терроризма на стр. 9 настоящего доклада.

% Просьба сообщить о ходе продвижения законодательных инициатив в области борьбы с терроризмом, объявленных на 2002 год?

1. Южноафриканская полицейская служба разработала законопроект о взрывчатых веществах, который скоро будет внесен в кабинет министров. Законопроект следует международной практике классификации взрывчатых веществ, а также соответствует международным обязательствам в области контроля за взрывчатыми веществами. При разработке законопроекта учитывались требования Международной конвенции о маркировке пластических взрывча-

тых веществ, а также Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом.

2. С учетом тех изменений, которые могут быть внесены при окончательной доработке, утверждении и введении в действие закона о борьбе с терроризмом, предполагается, что в нем будут содержаться положения, конкретно квалифицирующие как преступление убийство, похищение людей и другие посягательства на личность и свободу лиц, пользующихся международной защитой, захват заложников, незаконное хранение ядерного материала, действия, направленные против безопасности морского судоходства, акты, направленные против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, а также предусматривать конфискацию и арест имущества, подозреваемого в использовании в террористической деятельности. После того, как в национальном законодательстве Южной Африки эти деяния будут квалифицированы в качестве преступлений, перед страной откроется путь к ратификации конвенций и протоколов, пока еще не ратифицированных ею:

- Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой;
- Международной конвенции о борьбе с захватом заложников;
- Конвенции о физической защите ядерного материала;
- Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства;
- Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе;
- Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом; и
- Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

% Каким образом на территории Южной Африки контролируется создание военизированных групп, способных участвовать в террористической деятельности? Какие меры приняты для предупреждения возможного создания таких групп на национальной территории?

1. На территории Южной Африки создание военизированных групп контролируется посредством Закона 1992 года о второй поправке к уголовному законодательству (Закон № 126 1992 года) и Законом 1998 года об иностранной военной помощи (Закон № 15 1998 года).

2. В статье 13 Закона о второй поправке к уголовному законодательству содержатся положения, запрещающие создание, подготовку, оснащение или вооружение любой организации, если она ставит перед собой цель узурпировать некоторые или все функции полицейской службы Южной Африки или национальных сил обороны Южной Африки. Любое лицо, нарушающее положения данной статьи, признается виновным в совершении преступления и по осуждении несет наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до 10 лет.

3. Внимание КТК обращается также на положения Закона 1998 года об иностранной военной помощи, текст которого содержится в добавлении В к национальному докладу (S/2001/1281) и который подробно комментируется в национальном докладе, а также на стр. 9 настоящего доклада.

% Просьба описать меры, препятствующие приобретению террористами оружия на территории Южной Африки и вне ее, в частности легкого оружия и стрелковых вооружений. Просьба рассказать о законодательстве, регулирующем приобретение и хранение такого оружия. Просьба также предоставить информацию о законопроекте по вопросу о национальном контроле над обычными вооружениями, упомянутом в докладе, и сообщить о прохождении им процедуры утверждения и осуществлении.

1. Хранение огнестрельного оружия в Южной Африке строго регулируется Законом 2000 года о контроле за огнестрельным оружием (Закон № 60 2000 года), который предусматривает получение лицензии на хранение оружия и квалифицирует хранение огнестрельного оружия без лицензии как уголовное преступление.

2. В Законе предусматривается, что:

а) до подачи заявления с просьбой о выдаче лицензии на хранение огнестрельного оружия лицо, достигшее возраста 21 года и старше, должно получить справку о дееспособности. Такая справка выдается только после тщательного обследования заявителя, в частности проверки имеющейся о нем информации на предмет установления склонности к насилию (статья 9);

б) справка о дееспособности такого лица должна обновляться каждые пять лет в силу статьи 10;

с) на каждую единицу огнестрельного оружия должна быть получена отдельная лицензия (статья 11);

д) в целях самообороны может приобретаться только одна единица стрелкового оружия, причем лишь определенного типа (статья 13);

е) продавцы, коллекционеры и охотники также проходят проверку и должны обладать лицензией.

3. Нарушение Закона предусматривает строгое наказание и возможность вынесения следующих приговоров:

а) менее тяжкие преступления влекут за собой наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 15 лет;

б) производство, импорт, экспорт и торговля нелегализованным огнестрельным оружием, а также отсутствие лицензии на производство и торговлю боеприпасами влечет за собой наказание в виде тюремного заключения на срок 25 лет.

4. Кроме того, лицо, признанное виновным в государственной измене, подстрекательстве к мятежу, нанесении злостного ущерба имуществу и соверше-

нии других преступлений, элементом которых является насилие, может быть лишено права на владение огнестрельным оружием.

5. В настоящее время полицейская служба Южной Африки осуществляет конституционные процедуры с целью:

- ратификации Протокола о контроле за огнестрельным оружием, боеприпасами и другими связанными с этим материалами в регионе Сообщества по вопросам развития стран юга Африки (САДК);
- подписания Протокола о борьбе против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его основных компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

6. Внимание Комитета обращается на национальный доклад (S/2001/1281), в котором всесторонне рассматривается законодательство, касающееся оружия, в том числе Закон об иностранной военной помощи (добавление В), Закон о разработке и производстве вооружений (добавление К), Закон об оружии и боеприпасах (добавление L) и законопроект о национальном контроле за обычными вооружениями.

7. Что касается хода работы по принятию законопроекта о национальном контроле за обычными вооружениями, то в настоящее время он находится на рассмотрении в Национальной ассамблее.

Подпункт 2(b):

% Просьба указать меры законодательного и практического характера, препятствующие осуществлению объединениями и частными лицами вербовки, сбора средств или мобилизации других форм поддержки террористической деятельности на территории Южной Африки или за ее пределами, в том числе:

- осуществлению на или с территории Южной Африки вербовки, сбора средств и мобилизации других форм поддержки со стороны других стран и
- осуществлению обманной деятельности, в частности вербовки на основании ложного изображения цели вербовки (например, преподавательской деятельности), отличной от подлинной цели, и сбора средств с помощью организаций, служащих вывеской.

1. Закон об иностранной военной помощи предусматривает, что предоставление военной помощи стороне в вооруженном конфликте запрещается. Определение «военной помощи» в данном Законе включает финансовую поддержку и вербовку персонала. В Законе указывается также, что ни одно лицо «на территории Республики или за ее пределами» не имеет права предоставлять такую военную помощь.

2. Законопроект о национальном контроле над обычными вооружениями направлен на регулирование торговли обычными видами оружия и предусматривает, что заниматься такой торговлей может лишь лицо, зарегистрированное в секретариате Национального комитета по контролю над обычными вооруже-

ниями и имеющее на то соответствующее разрешение. Под термином «обычные виды оружия» понимаются посреднические и иные услуги. Более четко определены термины «посреднические услуги» и «иные услуги», при этом первые включают оказание помощи, предоставление консультаций, поддержку, организацию профессиональной подготовки, поддержку продукции и оказание брокерских услуг.

Подпункт 2(е):

% Во всех ли нижеуказанных случаях применяются соответствующие положения законов Южной Африки:

- действия, совершаемые за пределами Южной Африки лицом, являющимся гражданином или постоянным жителем Южной Африки (независимо от того, находится ли это лицо в данный момент на территории Южной Африки);
- действия, совершаемые за пределами Южной Африки иностранным гражданином, находящимся в настоящее время на территории Южной Африки?

1. Предусматривается, что в законопроекте о борьбе с терроризмом будет содержаться положение, устанавливающее юрисдикцию южноафриканских судов в отношении террористических актов и действий, совершаемых в процессе подготовки террористического акта, не только на территории Республики, но и за ее пределами. В законопроекте, включенном в документ для обсуждения и содержавшем предварительные предложения о юрисдикции южноафриканских судов в отношении терроризма, было и следующее положение:

«15. Суды Республики обладают юрисдикцией в отношении любого преступления, упомянутого в настоящем Законе, если

а) лицо, совершившее данное действие, арестовано на территории Республики, в ее территориальных водах или на борту судна, несущего флаг Республики, или воздушного судна, зарегистрированного в Республике, и

b) действие совершено или совершается:

i) на территории Республики, и лицо, совершающее данное действие, арестовано на территории Республики, или данное действие совершается за ее пределами, если оно влечет за собой наказание по национальным законам Республики или по смыслу обязательств Республики по международному праву;

ii) на борту судна или корабля или на стационарной платформе под флагом Республики или на борту воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с законами Республики на момент совершения преступления;

iii) гражданином или группой граждан Республики;

iv) против гражданина Республики;

- v) против Республики или правительственного учреждения Республики за рубежом, в том числе посольства или другого дипломатического или консульского представительства, или против любого другого имущества Республики;
- vi) лицом без гражданства или беженцем, обычно проживающим на территории Республики;
- vii) на борту воздушного судна, оператором которого является любая компания, зарегистрированная в Республике, или
- viii) против безопасности Республики».

2. В качестве общего принципа законодательство Южной Африки экстерриториальной юрисдикции не устанавливает. Вместе с тем вопрос об экстерриториальной юрисдикции рассматривается в конкретном законодательстве, которое применяется в отношении граждан Южной Африки за пределами национальной территории и иностранных граждан, находящихся на территории Южной Африки. К законодательству, предусматривающему экстерриториальную юрисдикцию в вопросах борьбы с террористическими актами, относятся:

- Закон 1998 года об иностранной военной помощи, запрещающий любому лицу «на территории Южной Африки и за ее пределами» предоставлять иностранную военную помощь;
- Закон 1972 года о правонарушениях в сфере гражданской авиации (Закон № 10 1972 года), в статье 3 которого предусматривается, что южноафриканские суды обладают юрисдикцией в отношении преступлений, совершаемых на борту южноафриканских воздушных судов в любой точке земного шара. Кроме того, суды обладают юрисдикцией в отношении преступлений, совершаемых на борту любого другого воздушного судна, если оно приземляется в Южной Африке и лицо, совершившее преступление, остается на борту судна, или если главное место делового обзаведения лица, арендующего воздушное судно, находится на территории Республики, или если лицо, совершившее преступление, находится на территории Республики;
- Закон 1998 года о предупреждении организованной преступности, в статье 2 которого предусматривается юрисдикция судов в отношении лица, которое «на территории Республики или за ее пределами» совершает правонарушение, связанное с вымогательством (которое определено как спланированное, длящееся, повторяющееся или периодическое совершение любого из [тяжких] преступлений, перечисленных в приложении к Закону;
- Закон 1982 года о внутренней безопасности, в статье 54 которого предусматривается юрисдикция судов в отношении лица «...находящегося на территории Республики или за ее пределами...», которое совершает акт терроризма, направленный против конституционного суверенитета Республики.

Подпункт 2(f):

% Просьба перечислить страны, с которыми Южная Африка заключила соответствующие двусторонние соглашения.

Соглашение о сотрудничестве органов полиции

1. Полицейская служба Южной Африки осуществляет международное сотрудничество в форме обмена информацией об уголовных преступлениях и взаимодействия органов полиции, в том числе по каналам Интерпола. Полицейская служба Южной Африки заключила соглашения о сотрудничестве полицейских органов, которые, хотя и не содержат конкретных ссылок на терроризм, могут использоваться для получения содействия в расследованиях, связанных с терроризмом.

2. Одним из примеров этого является Региональное соглашение о сотрудничестве руководителей полицейских служб государств юга Африки и о взаимопомощи в вопросах борьбы с преступностью, заключенное 12 государствами юга Африки, а именно: Анголой, Ботсваной, Замбией, Зимбабве, Лесото, Маврикием, Малави, Мозамбиком, Намибией, Свазилендом, Танзанией и Южной Африкой. Соглашение предусматривает проведение трансграничных расследований и других, в том числе секретных, операций. Оно также может применяться при проведении контртеррористических расследований/операций.

3. Соглашения о сотрудничестве органов полиции заключены с:

• Бразилией	подписано 26 ноября 1996 года
• Аргентиной	подписано 23 июля 1998 года
• Чили	подписано 12 ноября 1998 года
• Российской Федерацией	подписано 12 марта 1998 года
• Францией	подписано 26 июня 1998 года
• Венгрией	подписано 3 мая 1999 года
• Китаем	подписано 25 апреля 2000 года
• Египтом	подписано 20 июля 2000 года
• Нигерией	подписано 14 марта 2001 года
• Португалией	подписано 22 апреля 2002 года

4. На стадии рассмотрения находятся проекты соглашений со следующими странами:

- Боливия
- Венесуэла
- Иран
- Испания
- Кабо-Верде
- Кипр

- Колумбия
- Мальта
- Мексика
- Объединенные Арабские Эмираты
- Перу
- Польша
- Российская Федерация
- Тайвань, провинция Китая
- Турция
- Украина
- Хорватия

5. Что касается Тайваня, провинции Китая, то в настоящее время рассматривается вопрос о меморандуме о взаимопонимании (МОВ) между соответствующими отделениями связи. На завершающей стадии подготовки находится проект МОВ с Ираном по борьбе с оборотом наркотиков.

Соглашения о взаимопомощи по правовым вопросам

- 16 сентября 1999 года
США
Договор о правовой взаимопомощи по уголовным делам
Вступил в силу 25 июня 2001 года
- 12 ноября 1999 года
Канада
Договор о правовой взаимопомощи по уголовным делам
Вступил в силу 5 мая 2001 года
- 19 апреля 2001 года
Лесото
Договор о правовой взаимопомощи по уголовным делам
- 31 мая 2001 года
Франция
Соглашение о правовой взаимопомощи по уголовным делам

Достигнутые, но пока еще не подписанные соглашения о правовой взаимопомощи

- Бразилия
- Гонконг
- Замбия
- Намибия

Подпункт 2(g):

% Какие новые меры планирует принять правительство Южной Африки в 2002 году в целях контроля за иммиграцией на свою территорию и в частности контроля за выдачей документов проживающим на территории страны иностранцам?

1. Меры по контролю за передвижением людей по территории Южной Африки действуют постоянно. Вопросы выдачи разрешений на въезд граждан на территорию Южно-Африканской Республики, их проживание и выезд за пределы территории возложены на отдел по вопросам миграции Департамента внутренних дел. Вопросы въезда на территорию страны и выезда из нее через установленные пропускные пункты регулируются положениями Закона 1991 года об иностранцах (Закон № 96 1991 года) (добавление G к национальному докладу) (S/2001/1281).
2. Иностранцы не имеют права въезжать на территорию Республики или пребывать на ней без иммиграционного разрешения на постоянное проживание в Южно-Африканской Республике, визы или разрешения на временное проживание, выданных в соответствии с положениями Закона об иностранцах.
3. Выдача и контроль за применением указанных разрешений и виз осуществляется с помощью автоматизированной системы контроля за передвижениями и автоматизированной визовой системы. Департамент внутренних дел располагает компьютеризированной системой аннулирования виз и разрешений на въезд, позволяющей предотвращать въезд на территорию Южной Африки нежелательных лиц. Все заявления, с которыми обращаются заявители на территории иностранных государств, проходят проверку по списку аннулирований. Все пункты въезда располагают оборудованием для доступа к списку аннулирований виз и разрешений на въезд, а также к системе контроля за передвижениями и визовой системе.
4. Проверку по списку аннулирования виз и разрешений на въезд проходят все иностранцы, въезжающие на территорию Южной Африки, независимо от того, располагают они визой, разрешением на временное проживание или разрешением на иммиграцию или нет. Проверка по списку аннулированных виз и разрешений на въезд, а также по системе контроля за передвижениями проводится и в том случае, когда рассматриваются заявления о продлении действия разрешений на временное проживание.
5. Выдача документов лишь тем лицам, которые имеют на это законное право, обеспечивается соблюдением строгих установленных процедур. К числу этих процедур относятся профилирование заявителей, проверка спонсоров и согласование с органами полиции.

Подпункт 3(с):

% КТК отмечает, что в соответствии с законодательством Южной Африки вопрос об экстрадиции решается независимо от действующих договоров и что в то же время Южная Африка заключила 13 соглашений об экстрадиции с другими государствами. Какие это государства и какие вопросы рассматриваются в этих соглашениях?

Соглашения об экстрадиции

- 3 декабря 1873 года
Австрия
Договор об экстрадиции
- 3 декабря 1873 года
Венгрия
Договор об экстрадиции
- 14 августа 1876 года
Франция
Договор об экстрадиции
- 4 июня 1878 года
Испания
Соглашение о взаимной выдаче скрывающихся от правосудия уголовных преступников (экстрадиции)
- 24 ноября 1880 года
Люксембург
Соглашение о взаимной выдаче скрывающихся от правосудия уголовных преступников (экстрадиции)
- 26 ноября 1880 года
Швейцария
Соглашение о взаимной выдаче скрывающихся от правосудия уголовных преступников (экстрадиции)
- 19 февраля 1889 года
Испания
Поправки к Договору об экстрадиции скрывающихся от правосудия уголовных преступников от 4 июня 1878 года
- 22 мая 1889 года
Аргентина
Соглашение о взаимной экстрадиции скрывающихся от правосудия уголовных преступников
- 17 октября 1892 года
Португалия
Соглашение о взаимной выдаче скрывающихся от правосудия уголовных преступников (экстрадиции)

- 13 февраля 1896 года
Франция
Поправки к статьям VII и IX Договора об экстрадиции от 14 августа 1876 года
- 26 сентября 1898 года
Нидерланды
Соглашение о взаимной выдаче скрывающихся от правосудия уголовных преступников (экстрадиции)
- 26 июня 1901 года
Австрия и Венгрия
Поправки к статье XI Договора от 3 декабря 1873 года — экстрадиция скрывающихся от правосудия уголовных преступников
- 29 октября 1901 года
Бельгия
Соглашение о взаимной выдаче скрывающихся от правосудия уголовных преступников (экстрадиции)
- 29 июня 1904 года
Швейцария
Добавление к статье XVII Договора об экстрадиции от 26 ноября 1880 года
- 5 марта 1907 года
Бельгия
Добавление к статье XIV Договора об экстрадиции от 29 октября 1901 года
- 12 сентября 1908 года
Парагвай
Соглашение о взаимной выдаче скрывающихся от правосудия уголовных преступников (экстрадиции)
- 17 октября 1908 года
Франция
Изменение статьи II Договора об экстрадиции от 14 августа 1876 года
- 29 июля 1909 года
Франция
Соглашение о применимости к Тунису дополнительной конвенции об экстрадиции от 17 октября 1908 года
- 24 сентября 1910 года
Греция
Соглашение о взаимной выдаче скрывающихся от правосудия уголовных преступников (экстрадиции)
- 3 марта 1911 года
Бельгия
Изменение статьи VI Договора об экстрадиции от 29 октября 1901 года

- 8 августа 1923 года
Бельгия
Соглашение о распространении конвенций от 29 октября 1901 года, 5 марта 1907 года и 3 ноября 1911 года на Конго и некоторые британские протектораты
- 11 ноября 1924 года, 4 июня 1926 года
Чехословакия (Чешская Республика и Словацкая Республика)
Соглашение об экстрадиции уголовных преступников
- 11 июля 1927 года, 27 июля 1927 года, 3 ноября 1927 года
Чехословакия
Соглашение об экстрадиции
- 20 января 1932 года
Португалия
Дополнительная конвенция об экстрадиции, предусматривающая поправки к Договору от 17 октября 1892 года
- 13 сентября 1933 года, 30 сентября 1933 года
Парагвай
Дополнительная конвенция об экстрадиции
- 2 октября 1944 года
Парагвай
Дополнительный договор об экстрадиции
- 18 сентября 1959 года
Израиль
Договор об экстрадиции
- 4 сентября 1968 года, 5 сентября 1968 года
Свазиленд
Соглашение об экстрадиции
- 27 февраля 1969 года, 4 марта 1969 года
Ботсвана
Договор об экстрадиции
- 25 февраля 1972 года
Малави
Соглашение об экстрадиции
- 26 мая 1976 года
Израиль
Поправки к Договору об экстрадиции от 18 сентября 1959 года
- 24 сентября 1993 года
Свазиленд
Обмен нотами о поправках к Договору об экстрадиции от 4–5 сентября 1968 года
- 20 июня 1995 года
Лесото
Соглашение об экстрадиции

- 13 декабря 1995 года
Австралия
Договор об экстрадиции
- 9 декабря 1998 года
Австралия
Договор об экстрадиции
Вступил в силу 1 августа 2001 года
- 16 сентября 1999 года
США
Договор об экстрадиции
Вступил в силу 25 июня 2001 года
- 12 ноября 1999 года
Канада
Договор об экстрадиции
Вступил в силу 1 мая 2001 года
- 19 апреля 2001 года
Лесото
Договор об экстрадиции.
- **Страны, сотрудничающие по смыслу статьи 3(2) Закона об экстрадиции:** Зимбабве, Ирландия, Намибия и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Страны, с которыми законы об экстрадиции согласованы, но еще не подписаны

- Аргентина
- Венгрия
- Гонконг
- Замбия
- Намибия
- Нигерия
- Протоколы САДК об экстрадиции и правовой взаимопомощи по уголовным вопросам были приняты министрами юстиции стран САДК и будут подписаны в ходе встречи на высшем уровне в августе 2002 года.
- Конвенция об экстрадиции Африканского союза была окончательно согласована на встрече правовых экспертов в Аддис-Абебе, состоявшейся 4–8 апреля 2001 года.

Эти соглашения регулируют вопросы выдачи скрывающихся от правосудия и иных преступников в соответствии с общими принципами международного права.

Подпункт 3(d):

% КТК хотел бы получить доклад о ходе осуществления в Южной Африке касающихся терроризма конвенций и протоколов, стороной которых она уже является, в частности Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая, как указано в докладе, проходит этап ратификации. Каковы намерения Южной Африки относительно других конвенций и протоколов о терроризме, стороной которых она пока не является?

1. Как указано в национальном докладе (S/2001/1281), Южная Африка является стороной следующих пяти конвенций о борьбе с терроризмом:

- Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, Токио, 1963 год;
- Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Гаага, 1970 год;
- Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, Монреаль, 1971 год;
- Протокола о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющего Монреальскую конвенцию 1971 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, Монреаль, 1988 год;
- Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения, Монреаль, 1991 год.

2. Четыре конвенции, касающиеся авиации, вводятся в действие Законом 1972 года о правонарушениях в сфере гражданской авиации. Как указано в национальном докладе (S/2001/1281), в настоящее время в Закон вносятся поправки, в частности, предусматривающие более суровое наказание за нарушение данного Закона и, по аналогии, соответствующих конвенций.

3. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения вводится в действие Законом о взрывчатых веществах, в который внесены соответствующие поправки.

4. Остальные международные конвенции, которые Южная Африка пока еще не ратифицировала, будут введены в действие предлагаемым Законом о борьбе с терроризмом.

5. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, а также Конвенция ОАЕ о пресечении терроризма и борьбе с ним прошли первую стадию утверждения для ратификации (утверждение кабинетом министров) и теперь будут представлены обеим палатам парламента в соответствии с конституционными требованиями Южной Африки.

% Каковы намерения Южной Африки относительно Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности?

1. В пункте 4.1 раздела В (стр. 23) национального доклада (S/2001/1281) говорится, что Южная Африка «твердо намеревается представить каждую конвенцию в парламенте для ратификации в соответствии со своими конституционными процедурами и обеспечить принятие необходимых законов для осуществления каждой конвенции на уровне своего национального права». Это намерение сохраняется.

2. В подпункте 2(а) отмечалось, что, помимо наказания за общее преступление совершения террористических актов, предполагается, что Закон о борьбе с терроризмом будет содержать положения, касающиеся конкретно преступлений убийства, похищения людей и других посягательств на личность и свободу лиц, пользующихся международной защитой, захвата заложников, незаконного хранения ядерного материала, действий, направленных против безопасности морского судоходства, актов, направленных против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, а также конфискации и ареста имущества, которое подозревается в использовании в террористической деятельности. Предусматривается также, что после включения этих положений во внутреннее законодательство Южной Африки будет открыт путь к ратификации ею пока еще не ратифицированных конвенций и протоколов, а именно: Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой; Международной конвенции о борьбе с захватом заложников; Конвенции о физической защите ядерного материала; Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства; Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе; Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Подпункт 3(е):

% Квалифицируются ли преступления, упомянутые в соответствующих международных конвенциях и протоколах, как преступления, влекущие за собой экстрадицию, в двусторонних соглашениях об экстрадиции, заключенных Южной Африкой с другими странами?

1. В двусторонних договорах, участником которых является Южная Африка, преступления не перечисляются и поэтому терроризм в них не упоминается. Соответствующее положение двусторонних договоров гласит:

«Для целей настоящего договора экстрадиция осуществляется в отношении поведения, представляющего собой по законам обеих договаривающихся сторон преступление, за которое предусматривается наказание в виде тюремного заключения на срок не менее одного года или более суровое наказание».

2. Как уже говорилось выше, для осуществления экстрадиции другая договаривающаяся сторона также должна квалифицировать терроризм как преступление.

Подпункт 3(g):

% Из текста Закона об экстрадиции, содержащегося в приложении к докладу, следует, что в настоящее время в соответствии с законодательством Южной Африки в просьбах об экстрадиции лиц, подозреваемых в терроризме, может быть отказано по политическим мотивам. Предполагается ли внести поправки в данный Закон, с тем чтобы обеспечить изменение этого положения?

1. Закон об экстрадиции не предусматривает отказа в просьбе об экстрадиции по «политическим мотивам». Закон предусматривает отказ в экстрадиции, в частности, на основе «политического убеждения» (статья 11). Вместе с тем, двусторонние договоры отказ в экстрадиции по политическим мотивам предусматривают.

2. Как уже указывалось, Закон об экстрадиции предусматривает отказ в экстрадиции в том случае, если министр «считает, что соответствующее лицо будет преследоваться или будет наказано, или в отношении его во время судебного разбирательства будет иметь место предубеждение в иностранном государстве по причине его/ее пола, расы, религии, гражданства или политического убеждения».

Пункт 4:

% Решает ли Южная Африка какие-либо проблемы, упомянутые в пункте 4 резолюции?

1. Правительство Южной Африки полностью согласно с тем, что необходимо совершенствовать координацию усилий на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях с целью усиления всемирной реакции на терроризм, в том числе учитывая тесную связь с транснациональной организованной преступностью, незаконными наркотиками, отмыванием денег, незаконным оборотом оружия и незаконными перевозками ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов.

2. Все преступные акты, перечисленные в пункте 4, охвачены действующим законодательством Южной Африки, включающим соответствующие законы и законопроекты, которые упомянуты в различных пунктах национального доклада Южной Африки, представленного в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (S/2001/1281). Все это свидетельствует о той серьезности, с которой правительство Южной Африки относится ко всем этим преступлениям.

3. На национальном уровне для совершенствования координации в ответ на серьезный вызов терроризма и связанные с ним угрозы создана межучрежденческая рабочая группа по борьбе с терроризмом. В отношении всех этих угроз используется комплексный подход, а членами Рабочей группы являются пред-

ставители всех соответствующих органов, ответственных за осуществление различных аспектов международных конвенций и местных законов, касающихся терроризма, транснациональной организованной преступности, незаконных наркотиков, незаконного оборота оружия и незаконных перевозок ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов. Создана также межучрежденческая рабочая группа по нерегулируемым аспектам иностранной военной помощи и национальная совместная оперативно-разведывательная структура. 11 сентября 2001 года приступил к работе комитет при национальной совместной оперативно-разведывательной структуре, действующий под наименованием «Операция «Защита». В «Операции «Защита» участвуют все службы безопасности Южной Африки, а ее главной целью является проведение расследований, связанных с международным терроризмом.

4. На субрегиональном и региональном уровнях происходит активизация сотрудничества по широкому фронту с конкретной целью борьбы против терроризма и связанных с ним угроз. Южная Африка активно участвует в этих мероприятиях, например, в контексте единой валютной зоны на юге Африки, различных соглашений о сотрудничестве органов полиции, оперативно-координационного комитета по пограничному контролю, соглашения о взаимной помощи в области борьбы с преступностью, соглашений о взаимной помощи по правовым вопросам, ведущейся подготовки в целях координации осуществления Конвенции Организации африканского единства о пресечении терроризма и борьбе с ним и т.д.

5. На международном уровне Южная Африка принимает активное участие и осуществляет сотрудничество в рамках международных форумов, на которых обсуждаются эти вопросы.