



Совет Безопасности

Distr.: General
1 August 2002
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 31 июля 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности

Ссылаясь на свое письмо от 10 апреля 2002 года (S/2002/408), уведомляю Вас о том, что Контртеррористический комитет получил прилагаемый дополнительный доклад Мальты, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

(Подпись) Джереми Гринсток
Председатель

Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Приложение

**Письмо Постоянного представителя Мальты при
Организации Объединенных Наций от 11 июля 2002 года на
имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

По поручению моего правительства имею честь настоящим препроводить информацию, запрошенную Контртеррористическим комитетом в его письме от 1 апреля 2002 года относительно мер, принятых правительством Мальты в целях осуществления положений резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности от 28 сентября 2001 года (см. приложение).

Правительство Мальты готово представить Комитету любую дополнительную информацию или разъяснения, которые могут ему потребоваться.

Буду признателен за распространение текста настоящего письма и прилагаемого доклада в качестве документа Совета Безопасности.

(Подпись) Вальтер Бальзан
Посол
Постоянный представитель

Приложение

Мальта

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

Подпункт 1(а)

Обязаны ли физические или юридические лица, помимо банковских учреждений (например, адвокаты, нотариусы либо другие посредники), сообщать соответствующим государственным органам о всех подозрительных финансовых операциях, и если обязаны, то какие наказания применяются в отношении тех лиц, которые умышленно или по недосмотру не сообщают о них?

Нормативные акты 1994 года, касающиеся предотвращения отмывания денег¹, применяются не только в отношении банков, но и в отношении следующих категорий *соответствующих финансовых учреждений*²:

- небанковских финансовых учреждений, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Законом о финансовых учреждениях 1994 года, включая пункты обмена валюты, и организаций, занимающихся переводом денежных средств;
- компаний, занимающихся страхованием жизни в соответствии с Законом о страховании, глава 403, либо в соответствии с Законом о страховых брокерах и других посредниках, глава 404;
- инвестиционных компаний, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Законом об инвестиционных услугах 1994 года;
- организаций, занимающихся совместной инвестиционной деятельностью в соответствии с Законом об инвестиционных услугах 1994 года;
- любой деятельности, осуществляемой биржевым брокером, получившим лицензию в соответствии с Законом о фондовой бирже Мальты, глава 345.

Положения Закона об игорном бизнесе 1998 года распространили действие Нормативных актов 1994 года на деятельность казино. Так, Нормативный акт 49 требует от владельца лицензии на открытие казино и от любого его сотрудника сообщать соответствующим органам любую информацию и другие сведения, которые позволяли бы утверждать либо подозревать, что какое-то лицо в данном казино занимается отмыванием денег.

Нормативные акты 1994 года, касающиеся предотвращения отмывания денег, направлены на введение для лиц, занимающихся соответствующей финансовой деятельностью, определенных правил и обязательств, с тем чтобы не допускать их использования для целей отмывания денег. Золотым правилом

* Приложения хранятся в Секретариате и предоставляются для ознакомления.

¹ Приложение I.

² Их определение приводится в разделе 2 Нормативных актов 1994 года, касающихся предотвращения отмывания денег.

этих Актов является правило «знай своего клиента», которое должно соблюдаться неукоснительно.

Раздел 3 Нормативных актов содержит требование о том, чтобы соответствующие лица создавали и обеспечивали функционирование специальных систем и процедур, призванных защищать их предприятия и финансовую систему от использования для целей отмывания денег. Эти процедуры по существу направлены на достижение двух целей:

а) обеспечение того, чтобы посредством соответствующих процедур идентификации, помимо основного правила «знай своего клиента», учреждение могло обеспечить свою часть сквозной аудиторской проверки, если деятельность какого-либо из его клиентов станет предметом расследования в будущем;

б) содействие выявлению подозрительных клиентов и информирование соответствующих органов. В Актах фактически определяется и предусматривается следующее:

- i) процедуры идентификации [раздел 8];
- ii) порядок ведения учета [раздел 9];
- iii) выявление подозрительных операций и информирование о них соответствующих органов [раздел 10];
- iv) повышение информированности и профессиональная подготовка всех сотрудников; и
- v) политика, касающаяся внутреннего контроля и связи [раздел 11].

Несоблюдение любого из требований и обязательств, изложенных в разделе 3 Нормативных актов, является правонарушением, которое наказывается штрафом в размере до 20 000 мальтийских лир³ или лишением свободы на срок до двух лет, либо штрафом и лишением свободы [раздел 3(2)].

В Нормативных актах выделяются четыре случая, в которых вступают в действие обязательства соответствующих лиц, а именно:

- а) в случае проведения переговоров между сторонами в целях установления между ними деловых связей;
- б) в случае проведения подозрительной финансовой операции;
- с) в случае проведения единой финансовой операции на крупную сумму (минимальная сумма — 5000 мальтийских лир); и
- д) в случае проведения ряда более мелких финансовых операций, общая сумма которых составляет или превышает 5000 мальтийских лир.

Раздел 11 Нормативных актов 1994 года налагает на *контрольные органы*⁴, которые перечислены ниже, обязательство информировать соответствующую

³ По состоянию на 3 июля 2002 года обменный курс между мальтийской лирой и долларом США составлял 2,3662.

⁴ По определению, содержащемуся в разделе 2 Нормативных актов 1994 года, касающихся предотвращения отмывания денег.

щие органы в тех случаях, когда в ходе выполнения своих обязанностей у них возникает подозрение относительно отмывания денег:

- ❑ Центральный банк Мальты;
- ❑ Мальтийский центр финансовых услуг;
- ❑ Компетентный орган, которому поручено регулировать и контролировать деятельность соответствующих перечисленных выше финансовых учреждений;
- ❑ Бюро по регистрации и учету компаний;
- ❑ лица, контролирующие деятельность банковских учреждений и инвестиционных и страховых компаний;
- ❑ ревизоры, назначенные лицами, осуществляющими соответствующую финансовую деятельность;
- ❑ Фондовая биржа Мальты;
- ❑ Управление игорного бизнеса, назначенное в соответствии с положениями Закона об игорном бизнесе;
- ❑ инспектор, назначенный в соответствии с Законом об игорном бизнесе.

Обязательство, касающееся уведомления о подозрительных финансовых операциях, распространяется и на адвокатов, нотариусов и других специалистов, если они занимаются *соответствующими видами финансовой деятельности*, которые определены в разделе 2(1) Нормативных актов 1994 года, касающихся предотвращения отмывания денег, имея на это лицензию, полученную на основании соответствующего закона.

Если адвокат, нотариус, дипломированный бухгалтер, дипломированный бухгалтер и ревизор или номинальная компания, учрежденная и осуществляющая свою деятельность на Мальте, осуществляют финансовые операции по поручению своих клиентов в силу своей профессии (они называются «податели заявок на ведение дел»), то согласно разделу 7(5) упомянутых Нормативных актов эти лица должны представить банку или другому финансовому учреждению, с которым они намереваются вести дела, определенные декларации, а именно:

- декларацию о том, что лицо, намеревающееся вести дела, выступает в своем профессиональном качестве адвоката, нотариуса, дипломированного бухгалтера, дипломированного бухгалтера и ревизора или номинальной компании от имени непоименованного доверителя, что оно поддерживает профессиональные связи с этим доверителем в течение трех месяцев, предшествовавших подаче заявления о намерении заниматься такой деятельностью, и что оно получило удовлетворительные рекомендации по крайней мере от двух лиц, поддерживавших профессиональные отношения с доверителем на протяжении упомянутых трех месяцев;
- декларацию о том, что полномочия подателя заявки не были переданы ему главным образом для одной цели — ведения дел с лицами, занимающимися соответствующими видами финансовой деятельности, и что податель заявки осведомлен или будет осведомлен о характере имеющихся в

- виду операций, для осуществления которых он будет иметь дело с лицами, осуществляющими соответствующие виды финансовой деятельности;
- декларацию о том, что податель заявки получил удовлетворяющие его сведения о личности доверителя и хранит сведения об этой личности или личностях в соответствии с Актом 9 упомянутых Нормативных актов;
 - декларацию о том, что податель заявки не осведомлен о каких-либо фактах, которые указывали бы или давали ему основания подозревать, что активы или операции, о которых идет речь, связаны или будут связаны с преступной деятельностью;
 - декларацию о том, что податель заявки проинформирует лицо, с которым оно намеревается вести дела, если его полномочия будут отозваны или прекращены каким-либо иным способом либо, если какое-либо положение письменной декларации перестанет соответствовать действительности.

Если в связи с подачей упомянутой заявки подающее ее лицо сообщает сведения, не соответствующие действительности, то оно совершает правонарушение, и если оно будет признано виновным, то будет приговорено к штрафу в размере до 20 000 мальтийских лир либо к лишению свободы на срок до двух лет, либо к штрафу и лишению свободы [раздел 7(6)].

Директива 2001/97 Европейской комиссии

В отношении обязательств адвокатов, нотариусов и других посредников необходимо отметить, что пункты Нормативных актов 1994 года, касающихся предотвращения отмыывания денег, в ближайшее время будут пересмотрены, с тем чтобы привести их в соответствие с Директивой Европейского союза 2001/97⁵, изменяющей Директиву 91/308/ЕЕС⁶. Директива 2001/97 распространяет обязательства, вытекающие из Директивы 1993 года, на юридических и физических лиц, занимающихся своей профессиональной деятельностью, включая ревизоров, внешних бухгалтеров, консультантов по вопросам налогообложения, нотариусов и независимых юристов. Здесь целесообразно привести краткий анализ Директивы 2001 года, с тем чтобы продемонстрировать ситуацию, которая сложится на Мальте в ближайшее время в связи с этим вопросом, а именно: как будет регулироваться деятельность лиц в отличие от банков.

Как указывается в пункте 15 Директивы 2001 года,

Перечисленные в Директиве обязательства, касающиеся установления личности клиентов, ведения отчетности и уведомления соответствующих органов о подозрительных операциях, следует распространить на ограниченное число видов деятельности и профессий, которые оказались уязвимыми в отношении отмыывания денег.

Согласно Директиве 2001 года, государства-члены должны принять меры к тому, чтобы обязательства, изложенные в Директиве 91/308/ЕЕС⁷, возлагались, в частности, на следующих юридических и физических лиц, занимающихся выполнением своих профессиональных функций, а именно:

⁵ Приложение II.

⁶ Приложение III.

⁷ Статьи 3–12 Директивы 91/308/ЕЕС.

1. на ревизоров, внешних бухгалтеров и консультантов по вопросам налогообложения;
2. на агентов по торговле недвижимостью;
3. на нотариусов и других независимых юристов, когда они участвуют:
 - a) посредством оказания содействия планированию или осуществлению сделок для своих клиентов, касающихся:
 - i) купли или продажи недвижимости или коммерческих предприятий;
 - ii) управления наличностью, ценными бумагами или другими активами клиента;
 - iii) открытия или ведения банковских и сберегательных счетов или счетов ценных бумаг;
 - iv) организации сбора взносов, необходимых для создания, обеспечения функционирования или управления деятельностью кампании;
 - v) создания, обеспечения функционирования или управления деятельностью трестов, компаний или аналогичных структур; или
 - b) выступая от имени и по поручению своих клиентов в любых финансовых сделках или сделках с недвижимостью;
4. на агентов по продаже дорогостоящих товаров, таких, как драгоценные камни или металлы или произведения искусства, а также на аукционистов, в тех случаях, когда оплата производится наличными и в сумме составляет не менее 15 000 евро;
5. на казино.

Какие действия являются достаточными основаниями для подозрений, согласно мальтийскому законодательству и практике, и какие меры принимаются в отношении этих действий?

В разделе 2(1)(b) «случай 2» Нормативных актов 1994 года, касающихся предотвращения отмыwania денег, для целей этих Актов дается определение случая подозрений, а именно:

«(подозрения) означает любой случай, в котором в отношении любой операции любое осуществляющее ее лицо знает или подозревает, что подаватель заявки на эту деятельность занимается отмыwанием денег либо эта операция осуществляется по поручению другого лица, занимающегося отмыwанием денег».

Согласно разделу 11 упомянутых Нормативных актов в тех случаях, когда контролирующий орган либо любое лицо, осуществляющее соответствующую финансовую деятельность по смыслу этих Актов, получает какую-либо информацию и полагает, что данная информация указывает на то, что какое-то лицо занимается или может заниматься отмыwанием денег, то этот контролирующий орган или лицо должны по возможности как можно скорее довести эту информацию до сведения сотрудника полиции в ранге не ниже инспектора (в соответствии с Нормативными актами 1994 года, касающимися предотвращения отмыwania денег, полиция Мальты является органом, обеспечивающим соблю-

дение законов). Любое добровольное уведомление или предоставление информации в соответствии с разделом 11 Актов не должно расцениваться как нарушение обязательства, касающегося соблюдения конфиденциальности, или любых других ограничений (введенных каким-либо законодательным актом или каким-либо другим документом) в отношении разглашения сведений.

Кроме того, в разделе 34(3) Закона о банковской деятельности 1994 года и в разделе 25(3) Закона о финансовых учреждениях 1994 года предусматривается, что при осуществлении своих обязательств, налагаемых Нормативными актами 1994 года, касающимися предотвращения отмыывания денег, кредитные и финансовые учреждения должны соблюдать любые руководящие принципы, которые могут быть определены Компетентным органом. С 1 января 2002 года таким Компетентным органом по лицензированию и надзору за деятельностью кредитных и финансовых учреждений является Мальтийский центр финансовых услуг. Для различных секторов был выпущен ряд инструкций, касающихся выполнения обязательств, налагаемых Нормативными актами 1994 года, касающимися предотвращения отмыывания денег, а именно:

- а) инструкции для кредитных и финансовых учреждений;
- б) инструкции для компаний, оказывающих инвестиционные услуги и занимающихся страхованием жизни;
- с) инструкции для владельцев лицензий на осуществление офшорной банковской деятельности.

В настоящее время эти инструкции сводятся в единый документ. В этих инструкциях, выпущенных Мальтийским центром финансовых услуг, разъясняется, что могут представлять собой вероятные подозрительные операции. Их примеры приведены в приложении II к инструкциям для кредитных и финансовых учреждений⁸; приложении II к инструкциям для компаний, занимающихся оказанием инвестиционных услуг и страхованием жизни⁹, и в приложении II к инструкциям для владельцев лицензий на осуществление офшорной банковской деятельности¹⁰. Упомянутые примеры включают, в частности, случаи отмыывания денег с использованием операций с наличностью; случаи отмыывания денег с использованием банковских счетов; случаи отмыывания денег с использованием ценных бумаг и операций, связанных с инвестициями; и случаи отмыывания денег с использованием международной офшорной банковской деятельности. Эти приложения не являются исчерпывающими, они предназначены лишь для того, чтобы дать представление о подозрительных финансовых операциях.

В соответствии с Нормативными актами 1994 года, касающимися предотвращения отмыывания денег, все сотрудники кредитных и финансовых учреждений по закону обязаны сообщать о всех подозрениях на попытку отмыывания денег. В обязанности сотрудников кредитных или финансовых учреждений не входит выяснение того, получены ли вызывающие подозрения финансовые средства в результате какой-либо преступной деятельности из числа перечисленных во втором перечне к Закону о предотвращении отмыывания денег (гла-

⁸ Приложение IV.

⁹ Приложение V.

¹⁰ Приложение VI.

ва 373 Свода законов Мальты)¹¹. В разделе 10 Нормативных актов содержится пункт, в соответствии с которым *лицо, на которое распространяется это обязательство*¹², и контролирующий орган должны соблюдать внутренние процедуры уведомления. Эти положения требуют того, чтобы все кредитные и финансовые учреждения и контролирующие органы назначали сотрудника по вопросам уведомления об отмывании денег, который должен отвечать за внедрение и соблюдение таких процедур уведомления.

Раздел 10 налагает на этого сотрудника весьма существенную ответственность. В его обязанности входит определение того, предоставляет ли информация или другие материалы, содержащиеся в направляемой ему внутренней докладной записке о подозрительных сделках, возможность убедиться в том, что тот или иной клиент занимается отмыванием денег, либо заподозрить его в этой деятельности. Он не обязан проводить расследование в отношении таких сделок, помимо внутреннего расследования, либо выяснять, получены ли эти финансовые средства в результате преступной деятельности. Поскольку раздел 10 налагает обязательство уведомлять о таких сделках на само учреждение, то кредитные и финансовые учреждения, как представляется, должны принимать меры к введению и соблюдению таких процедур. В разделе 11 содержатся требования о том, чтобы кредитные и финансовые учреждения и контрольные органы информировали орган, обеспечивающий соблюдение законов, о любых случаях, которые указывают на то, что какое-то лицо занимается или могло заниматься отмыванием денег. Для этого Органом, обеспечивающим соблюдение законов, установлены процедуры, которые должны соблюдать финансовые учреждения при направлении сведений о подозрительных сделках, при этом должны быть указаны и конкретные сотрудники, к которым следует обращаться.

Подтвердив в письменном виде получение сведений о подозрительных сделках, Орган, обеспечивающий соблюдение законов, должен направить соответствующему кредитному или финансовому учреждению необходимые письменные инструкции относительно того продолжать проведение вызвавшей подозрение сделки или нет, как поступить со счетом подозреваемого клиента, либо другие инструкции, которые этот Орган сочтет необходимыми.

Для того чтобы не подорвать усилия, направленные на проведение возможного расследования, в таких ситуациях необходимо поддерживать тесную связь с упомянутым Органом. Если, после направления первоначальных сведений о подозрительной сделке, появляются и другие материалы, то финансовое учреждение должно незамедлительно направить эти материалы сотрудникам, занимающимся расследованием.

¹¹ Приложение VII.

¹² Так оно называется в разделе 10 Нормативных актов 1994 года, касающихся предотвращения отмывания денег.

Подпункт 1(b)

Может ли Мальта изложить соответствующие положения закона и сообщить, какие наказания предусмотрены в отношении лиц, совершивших преступления, перечисленные в данном подпункте?

Ниже перечислены положения закона, квалифицирующие в качестве уголовных преступлений действия, связанные с упомянутыми в подпункте 1(b), а также предусмотренные наказания:

- i) *оказание, формирование, оказание содействия деятельности или финансирование организации в составе двух или большего числа лиц в целях совершения уголовных преступлений*¹³ наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет и от 4 до 20 лет в тех случаях, когда число членов такой организации достигает десяти или большего числа лиц;
- ii) *принадлежность к вышеупомянутой организации*¹⁴ наказывается лишением свободы на срок от 1 до 5 лет и от 18 месяцев до 9 лет в тех случаях, когда членами организации являются десять или большее число лиц.

В случае юридических лиц наказанием за упомянутое выше преступление является штраф в размере от 10 000 до 500 000 мальтийских лир.

В соответствии с действующим законодательством финансирование актов терроризма является таким же уголовным преступлением, как и финансирование террористических организаций. Финансирование актов терроризма приравнивается к соучастию в террористическом акте либо в сговоре в целях совершения террористического акта. Финансирование террористической организации равнозначно такому преступлению, как создание, формирование, оказание содействия или финансирование организации в целях совершения уголовных преступлений. За соучастие предусмотрена такая же мера наказания, как и за совершение преступления, а за сговор — такое же наказание, как и за совершенное преступление, но со смягчением на две или три степени.

Подпункт 1(c)

Опишите процедуру замораживания средств, финансовых активов и т.п. физических лиц или юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности, в отличие от замораживания средств, финансовых активов и т.п. лиц, подозреваемых в отмывании денег.

Процедура замораживания средств, финансовых активов и т.п. физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности, идентична той, которая применяется в отношении лиц, подозреваемых в отмывании денег. В соответствии с Актом III, принятым в 2002 году, в Уголовный кодекс Мальты были включены новые положения и поправки (глава 9 Свода законов Мальты), на основании которых процедуры, предусмотренные Законом о предотвращении отмывания денег (глава 373 Свода законов Мальты) для замораживания средств и финансовых активов, могут теперь применяться и в двух других случаях, а именно:

¹³ Раздел 83А Уголовного кодекса (глава 9 Свода законов Мальты).

¹⁴ Там же.

- i) в тех случаях, когда имеются достаточные основания подозревать, что определенное лицо виновно в совершении преступления, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок более одного года, и
- ii) в тех случаях, когда какое-либо лицо обвиняется в совершении такого преступления.

В соответствии с разделом 23А Уголовного кодекса Мальты в тех случаях, когда какое-либо лицо обвиняется в совершении преступления, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок более одного года, применяются положения раздела 5 Закона о предотвращении отмывания денег. В упомянутом разделе 5 указывается, в частности, что в тех случаях, когда какому-либо лицу предъявляются такие обвинения, суд по просьбе обвинения выносит следующее постановление:

- a) передать третьим сторонам все денежные средства и другую движимую собственность, причитающиеся или принадлежащие обвиняемому, и
- b) наложить запрет на передачу другому лицу, передачу в залог или ипотечный залог либо на какое-либо иное использование обвиняемым движимого или недвижимого имущества.

Любое такое постановление будет оставаться в силе до тех пор, пока суд не вынесет окончательное решение, а в случае осуждения — до тех пор, пока не будет исполнен вынесенный приговор.

В разделе 435А Уголовного кодекса Мальты также предусматривается, что в тех случаях, когда имеются достаточные основания подозревать, что какое-либо лицо виновно в совершении преступления, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок, превышающий один год, должны применяться положения разделов 4 и 5 Закона о предотвращении отмывания денег. Если у Генерального прокурора имеются достаточные основания подозревать, что какое-либо лицо виновно в совершении такого преступления, то в соответствии с разделом 4 он может ходатайствовать перед уголовным судом о принятии постановления о проведении расследования и/или постановления о наложении ареста на имущество. Вынесение постановления о наложении ареста на имущество предполагает:

- a) передачу в руки тех лиц (именуемых далее «лицами, которым вручен приказ суда о наложении ареста на имеющееся у них имущество должника»), которые упомянуты в соответствующем ходатайстве, всех денежных средств и другой движимой собственности, причитающейся, относящейся либо принадлежащей подозреваемому;
- b) предъявление лицу, которому вручен приказ суда о наложении ареста на имеющееся у него имущество должника, требования о том, чтобы он сообщил Генеральному прокурору в письменном виде в течение двадцати четырех часов с момента вручения постановления сведения о характере и источнике всех денежных средств и другого движимого имущества, подлежащих передаче; и
- c) наложение запрета на передачу или какое-либо иное использование подозреваемым движимого или недвижимого имущества.

Постановление о наложении ареста на имущество, если оно не отменяется ранее Генеральным прокурором, прекращает свое действие по истечении тридцати дней с момента его принятия. Если суд убедится в том, что в отношении рассматриваемого преступления имеется новая существенная информация, он может вынести еще одно постановление об аресте имущества.

Подпункт 1(d)

Каким образом с помощью финансового контроля удастся добиваться того, чтобы средства, получаемые различными ассоциациями, использовались в заявленных ими целях, а не передавались на цели финансирования террористической деятельности?

Решение о том, что Мальта должна стать надежным и эффективным международным финансовым центром и об обеспечении информированности о ней как таковой, способствовало разработке комплексного свода законов, регламентирующих деятельность сектора финансовых услуг, с тем чтобы защитить финансовую и оперативную деятельность внутренних и международных рынков.

В финансовых учреждениях Мальты существуют определенные процедуры, направленные на отслеживание финансовых операций в целях недопущения их использования для противозаконных целей. Эти процедуры включают механизмы уведомления о подозрительных финансовых операциях, которые способствуют выявлению случаев использования банковских услуг для оказания поддержки террористической деятельности.

В связи с этим принцип «знай своего клиента» признается в качестве одного из основных и важнейших компонентов системы финансового контроля. Важным аспектом соблюдения этого принципа является получение о самом клиенте и его деятельности достаточной информации, позволяющей выявлять необычную сделку или ряд необычных сделок. Во многих случаях подозрительная сделка будет отличаться от известной и вполне законной коммерческой или личной деятельности клиента или от обычной сделки, совершаемой с таким видом счетов.

Все финансовые учреждения осведомлены об ответственности за обеспечение контроля за финансовыми операциями в соответствии с Нормативными актами, касающимися предотвращения отмывания денег, а также об ответственности за выполнение процедур, которых требует принцип «знай своего клиента».

Принцип «знай своего клиента» закреплён в Нормативных актах 1994 года, касающихся предотвращения отмывания денег¹⁵. Раздел 3 этих Актов специально составлен таким образом, чтобы он включал этот принцип. Согласно этому принципу при осуществлении соответствующих финансовых операций лицо может вступать в деловые связи или осуществлять сделки с другими лицами лишь при условии соблюдения процедур идентификации, процедур ведения отчетности и внутреннего уведомления, изложенных в тех же Нормативных актах¹⁶.

¹⁵ См. приложение I.

¹⁶ Процедуры идентификации: разделы 5–8.

Процедуры ведения отчетности: раздел 9.

Процедуры внутреннего уведомления: разделы 10 и 11.

Иными словами, эти Нормативные акты предоставляют лицам, приступающим к финансовой деятельности, возможность обеспечивать часть сквозной ревизии, а также возможность выявлять подозрительных клиентов и подозрительные операции и сообщать о них в соответствующие органы.

Процедуры идентификации изложены в разделах 5, 6 и 7 упомянутых Нормативных актов. По возможности сразу же после установления первого контакта между любым лицом и коммерческим предприятием относительно какого-либо делового сотрудничества или какой-либо одноразовой сделки необходимо получить следующую информацию:

1. участник коммерческой деятельности должен представить необходимые сведения, удостоверяющие его личность; или
2. необходимо принять меры, позволяющие получить сведения, удостоверяющие эту личность. В тех случаях, когда таких сведений получить не удастся, в соответствии с установленными процедурами необходимо прекратить осуществление этой коммерческой деятельности либо продолжать ее лишь в соответствии с указаниями сотрудника полиции рангом не ниже инспектора. К этому положению имеется оговорка, в соответствии с которой в тех случаях, когда прекращение этой коммерческой деятельности не представляется возможным либо оно может принести ущерб усилиям, направленным на расследование операции, подозреваемой в отмывании денег, то такую коммерческую деятельность следует продолжать при условии незамедлительного уведомления сотрудника полиции также рангом не ниже инспектора.

Для целей Нормативных актов 1994 года сведения, удостоверяющие личность, считаются удовлетворительными, если они способны в достаточной степени удостоверить, что лицо, занимающееся коммерческой деятельностью, является именно тем, кем оно себя называет, а лицо, получившее эти сведения, удовлетворено тем, что согласно установленным внутренним процедурам и правилам соответствующего коммерческого предприятия эти сведения действительно устанавливают этот факт.

Помимо вышеупомянутых законодательных механизмов, требующих выполнения процедур идентификации, в *Инструкциях для кредитных и финансовых учреждений*, в *Инструкциях для инвестиционных и страховых компаний* и *Инструкциях для владельцев лицензий на осуществление офшорной банковской деятельности* содержатся подробные указания относительно того, как устанавливать личность клиента. Эти инструкции включают конкретные процедуры по проверке личности в конкретных условиях, например, процедуру идентификации в случае непосредственного контакта с клиентом и в случае отсутствия такого контакта. Определенные процедуры предусмотрены и для идентификации корпоративных, инкорпорированных и других юридических лиц. Множество ситуаций, предусмотренных этими инструкциями, обеспечивают необходимое руководство к действию в контексте отслеживания финансовых операций.

Ведение отчетности регламентируется разделом 9 Нормативных актов, касающихся предотвращения отмыывания денег. К числу сведений, подлежащих учету, относятся сведения, касающиеся установления личности лица, и сведения, содержащие подробную информацию о всех сделках, осуществлявшихся этим лицом в ходе его делового сотрудничества. В Актах также определены сроки, в течение которых надлежит хранить упомянутые сведения. Начало отсчета срока хранения сведений зависит от их характера, как это предусмотрено в Разделе 9(2).

Раздел 10 Нормативных актов, касающихся предотвращения отмыывания денег, касается процедур внутреннего уведомления. В нем определена структура, в рамках которой должны осуществляться эти процедуры. Обеспечением соблюдения этих внутренних процедур занимается лицо, которое в разделе 10 называется «ответственным лицом». Для выполнения обязательств, налагаемых Нормативными актами, касающимися предотвращения отмыывания денег, это ответственное лицо назначает сотрудника по вопросам уведомления. Любая информация или какие-либо иные сведения, дающие основание утверждать или подозревать, что какое-то другое лицо занимается отмыыванием денег, должны доводиться до сведения сотрудника по вопросам уведомления.

Этот сотрудник изучает предоставляемые ему сведения, с тем чтобы определить, дают ли они основания утверждать либо подозревать, что какое-то лицо занимается отмыыванием денег. Контрольный орган должен следить за соблюдением процедур внутреннего уведомления в соответствии с тем, как это предусмотрено в том же разделе 10. Невыполнение этого требования контрольным органом влечет за собой применение дисциплинарных мер в отношении соответствующих должностных лиц или сотрудников.

Подпункт 2(а)

Существуют ли в законодательстве Мальты какие-либо положения, запрещающие приобретение огнестрельного оружия без соответствующей лицензии (особенно в момент приобретения)?

В соответствии с разделом 5 Закона об оружии (глава 66 Свода законов Мальты) агенты по продаже оружия и любые другие лица, занимающиеся продажей, передачей или доставкой любого огнестрельного оружия и боеприпасов, могут заниматься такой деятельностью лишь с лицами, имеющими соответствующую лицензию, выдаваемую Комиссаром полиции на приобретение или получение такого огнестрельного оружия и боеприпасов.

Любой агент по продаже оружия или какое-либо другое лицо, занимающееся продажей, передачей или доставкой любого огнестрельного оружия и боеприпасов в нарушение требований раздела 5, в случае признания его виновным приговаривается к штрафу в размере не менее 100 мальтийских лир либо к лишению свободы на срок до трех месяцев.

При доставке любого огнестрельного оружия или боеприпасов лицу, имеющему упомянутую лицензию на приобретение или получение такого огнестрельного оружия или боеприпасов, агент по продаже оружия или другое лицо забирает у него эту лицензию и передает ее Комиссару полиции не позднее, чем на следующий день после доставки (раздел 6 Закона об оружии).

Лицензия Комиссара полиции необходима также для хранения или ношения любого огнестрельного оружия или боеприпасов (раздел 3 Закона об оружии). Любое лицо, нарушающее это положение, в случае признания его виновным, приговаривается к лишению свободы на срок от трех месяцев до трех лет.

Представьте информацию о законодательных и оперативных мерах, которые направлены на предотвращение вербовки, сбора средств или ходатайства об оказании других форм поддержки террористической деятельности физическими и юридическими лицами на территории Мальты или за ее пределами, включая, в частности:

- *осуществление на территории либо с территории Мальты вербовки, сбора средств и мобилизации других форм поддержки со стороны других стран;*
- *осуществление вводящей в заблуждение деятельности, такой, как вербовки, под видом того, что она осуществляется с целью (например, обучения), которая отличается от ее подлинной цели, а также сбор средств посредством подставных организаций.*

Всякий сбор средств среди общественности, то есть все обращения с призывами к общественности о предоставлении денежных средств или какого-либо имущества любым лицом или организацией требуют наличия соответствующей лицензии, выдаваемой Комиссаром полиции. Исключение делается лишь для лиц, занимающихся благотворительной деятельностью, однако такое исключение может быть в любое время отменено либо изменено.

Представьте информацию о новом законе, который планируется принять на Мальте в целях криминализации вербовки членов террористических групп, а также информацию о принятии этого закона и его осуществлении.

На основании Акта III, принятого в 2002 году, в перечень преступлений введены такие новые преступления, как *создание, формирование, финансирование или оказание содействия деятельности организации в составе двух или большего числа лиц* в целях совершения уголовных преступлений либо принадлежность к такой организации. Таким образом, вербовка членов террористических групп и сбор средств для таких групп теперь являются уголовными преступлениями.

Подпункт 2(с)

Поясните, на основании какого закона лицу, о котором известно, что оно причастно к актам терроризма, будет отказано во въезде на Мальту.

В соответствии с разделом 3 (1) Закона об иммиграции (глава 217 Свода законов Мальты) главный сотрудник по вопросам иммиграции имеет право отказывать во въезде на территорию Мальты любому иностранцу, который считается запрещенным иммигрантом. Сведения о любом лице (иностранце), которое, как установлено, причастно к актам терроризма, вносятся в «черный список», имеющийся на всех пунктах въезда в страну, и если такое лицо попытается въехать на территорию Мальты, ему будет отказано во въезде. Сведения о таких лицах также вносятся в базу данных, касающихся виз, и если лицо, фигурирующее в этой базе данных, обратится за визой, ему будет отказано.

Подпункт 2(е)

Имеются ли в Уголовном кодексе Мальты положения, применимые в отношении всех перечисленных ниже ситуаций:

- *террористические акты совершены за пределами Мальты лицом, являющимся гражданином Мальты либо постоянно проживающим на ее территории (независимо от того, находится ли это лицо в настоящее время на Мальте или нет);*
- *террористические акты совершены за пределами Мальты иностранцем, который в настоящее время находится на Мальте?*

Не все положения Уголовного кодекса применяются в отношении актов, совершенных за пределами Мальты ее гражданами либо лицами, постоянно проживающими на Мальте, либо в отношении актов, совершенных за пределами Мальты иностранцами, которые в данный момент находятся на Мальте. Однако в юрисдикцию судов Мальты входят все преступления, связанные с терроризмом, о которых идет речь в ответе на подпункт 1(b) выше, и те, которые перечислены ниже, когда они совершены за пределами Мальты гражданином Мальты или лицом, постоянно проживающим на Мальте, а также те преступления, которые совершены за пределами Мальты иностранцем, находящимся в настоящее время на Мальте.

Какие наказания предусмотрены в Уголовном кодексе за преступления, подобные упомянутым в данном подпункте?

- i. *Формирование, создание, финансирование или оказание содействия организации в составе двух или большего числа лиц в целях совершения уголовных преступлений*¹⁷ наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет и от 4 до 20 лет в тех случаях, когда число членов преступной группы достигает 10 или большего числа лиц;
- ii. *принадлежность к одной из таких организаций*¹⁸ наказывается лишением свободы на срок от 1 до 5 лет и от 18 месяцев до 9 лет в тех случаях, когда число членов такой организации достигает 10 или большего числа лиц;

В тех случаях, когда речь идет о юридических лицах, наказанием за вышеупомянутые преступления является штраф в размере от 10 000 до 500 000 мальтийских лир.

- iii. *незаконный арест, задержание или содержание в заключении*¹⁹ наказываются лишением свободы на срок от 7 месяцев до 2 лет и от 13 месяцев до 3 лет, если преступление совершено при отягчающих обстоятельствах;
- iv. *незаконный арест, задержание или содержание в заключении в тех случаях, когда преступник угрожает убить или причинить увечье либо продолжать удерживать в заключении арестованное, задержанное либо содержащееся в заключении лицо, в целях принуждения государства, международной правительственной организации или какого-либо лица к со-*

¹⁷ Раздел 83А Уголовного кодекса (глава 9 Свода законов Мальты).

¹⁸ Там же.

¹⁹ Разделы 86 и 87 (1).

вершению какого-либо акта либо к отказу от его совершения²⁰ наказываются пожизненным тюремным заключением;

- v. хищение ядерных материалов²¹ наказывается лишением свободы на срок от 7 месяцев до 2 лет в самых простых случаях, однако при отягчающих обстоятельствах предусматривается и пожизненное тюремное заключение;
- vi. преднамеренное причинение взрыва, который может угрожать жизни или причинить серьезный ущерб имуществу других лиц²², наказывается лишением свободы на срок от 3 до 14 лет, даже если ни лицам, ни имуществу не причинен никакой ущерб:
 - если имуществу причинен серьезный ущерб, то минимальная мера наказания не применяется²³
 - если в результате взрыва имеются человеческие жертвы предусматривается пожизненное тюремное заключение²⁴
 - в случае причинения тяжких телесных повреждений предусматривается лишение свободы на срок от 4 до 20 лет²⁵
- vii. изготовление либо умышленное хранение любых взрывчатых веществ либо осуществление контроля за такими веществами в обстоятельствах, дающих достаточные основания подозревать, что эти взрывчатые вещества, предназначенные для использования в незаконных целях²⁶, наказываются лишением свободы на срок от 18 месяцев до 9 лет;
- viii. преднамеренная доставка, установка и подрыв взрывного устройства, которое может угрожать жизни или причинить серьезный ущерб имуществу²⁷, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 14 лет даже в тех случаях, когда ни лицам, ни имуществу не причинен никакой ущерб:
 - в случае причинения серьезного ущерба имуществу минимальная мера наказания не применяется
 - при наличии человеческих жертв предусматривается пожизненное тюремное заключение
 - в случае причинения тяжких телесных повреждений предусматривается лишение свободы на срок от 4 до 20 лет
 - упомянутые наказания ужесточаются на одну ступень в тех случаях, когда преступление совершено в общественном месте, в государственном учреждении или на объекте инфраструктуры, или направлено против них, либо оно совершено на общественном транспорте

²⁰ Раздел 87 (2).

²¹ Разделы 271 и 281.

²² Раздел 311.

²³ Раздел 312 (3).

²⁴ Раздел 312 (1).

²⁵ Раздел 312 (2).

²⁶ Раздел 313.

²⁷ Разделы 314A и 311.

- ix. злоумышленное хранение или изготовление, использование, передача, изменение, удаление либо распространение ядерного материала, способного причинить смерть или серьезный ущерб здоровью любого лица либо существенный ущерб имуществу*²⁸, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 14 лет даже если ни лицам, ни имуществу не причинен никакой ущерб;
- при наличии человеческих жертв предусматривается пожизненное тюремное заключение
 - в случае причинения тяжких телесных повреждений предусматривается лишение свободы на срок от 4 до 20 лет
- x. преднамеренное хранение, владение либо осуществление контроля над любым ядерным материалом в обстоятельствах дающих достаточные основания подозревать, что этот материал предназначен для использования в незаконных целях*²⁹, наказывается лишением свободы на срок от 18 месяцев до 9 лет;
- xi. преднамеренный поджог или уничтожение каким-либо иным способом арсенала, военного корабля, порохового склада, дока или артиллерийского парка*³⁰ наказывается пожизненным тюремным заключением;
- xii. преднамеренный поджог любого дома, склада, магазина, жилого дома, судна, дока, любого здания, сарая или какого-либо иного сооружения, в котором в тот момент находилось какое-либо лицо*³¹, наказывается пожизненным тюремным заключением:
- если в результате поджога никто не погиб, однако можно было предположить, что в здании мог находиться человек, то такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет
 - во всех других случаях — лишением свободы на срок от 5 до 9 лет
- xiii. преднамеренный поджог любого дома, склада, магазина, жилого дома, судна, дока или любого здания, сарая либо какого-либо иного сооружения, в котором в тот момент никто не находился, либо преднамеренный поджог любого легковоспламеняющегося вещества, который мог привести к возгоранию какого-либо здания и т.д., в котором в тот момент могло находиться какое-либо лицо*³², наказывается пожизненным тюремным заключением в тех случаях, когда это действительно привело к возгоранию какого-либо сооружения, однако, если в результате никто не погиб, предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 9 лет в зависимости от обстоятельств:
- если возгорания не произошло, то предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 5 лет
- xiv. преднамеренный поджог любого здания и т.д., в котором не находилось никаких лиц, и в том случае, если возгорания сооружения, в котором на-*

²⁸ Разделы 314B (1) и 311.

²⁹ Разделы 314B (3) и 313.

³⁰ Раздел 315.

³¹ Раздел 316.

³² Раздел 317.

- ходило какое-либо лицо, произойти не могло³³, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет;
- хv. захват или угон автомашины, судна или самолета³⁴ наказывается пожизненным тюремным заключением;
- хvi. акты насилия против какого-либо лица или лиц на борту находящегося в воздухе воздушного судна, которые могут создать угрозу для безопасности воздушного судна³⁵, наказывается пожизненным тюремным заключением;
- хvii. разрушение находящегося в эксплуатации воздушного судна или причинение такому судну ущерба, с тем чтобы оно стало непригодным для полетов, либо такого ущерба, который создает угрозу для безопасности воздушного судна, находящегося в полете³⁶, наказывается пожизненным тюремным заключением;
- хviii. установка либо распоряжение об установке на борту находящегося в эксплуатации воздушного судна устройства или вещества, которое может уничтожить это воздушное судно или причинить ему ущерб, который сделает его непригодным для полетов либо создаст угрозу его безопасности в полете³⁷, наказывается пожизненным тюремным заключением;
- хix. передача заведомо ложной информации, с тем чтобы создать угрозу безопасности воздушного судна, находящегося в полете³⁸, наказывается пожизненным тюремным заключением;
- хx. совершение посредством незаконного и преднамеренного использования любого устройства, вещества или оружия такого акта насилия против какого-либо лица в аэропорту, обслуживающем международные авиалинии, который причиняет или может причинить тяжкие телесные повреждения или смерть либо разрушить или причинить серьезный ущерб помещениям аэропорта, обслуживающего международные авиалинии, либо воздушным судам, находящимся на территории аэропорта, либо нарушить работу аэропорта³⁹, наказывается пожизненным тюремным заключением, если такой акт представляет или может представлять угрозу безопасности этого аэропорта, или к меньшей мере наказания в виде лишения свободы на срок не менее трех лет по усмотрению суда;
- хxi. незаконное и преднамеренное разрушение или причинение ущерба объектам системы воздушной навигации либо вмешательство в их работу и создание угрозы безопасности воздушных судов, находящихся в полете⁴⁰, наказывается пожизненным тюремным заключением;

³³ Раздел 318.

³⁴ Раздел 13 Закона о гражданской авиации (безопасность) (глава 353 Свода законов Мальты).

³⁵ Раздел 19 (1)(a).

³⁶ Раздел 19 (1)(b).

³⁷ Раздел 19 (1)(c).

³⁸ Раздел 19 (1)(d).

³⁹ Раздел 19 (2).

⁴⁰ Раздел 20.

xxii. преднамеренное совершение посредством любого устройства, вещества или оружия в гражданском аэропорту любого акта насилия, который причиняет или может причинить смерть или тяжкие телесные повреждения и представляет или может представлять угрозу для безопасной эксплуатации аэропорта и безопасности его персонала⁴¹, наказывается пожизненным тюремным заключением;

xxiii. преднамеренное совершение посредством любого устройства, вещества или оружия акта насилия в целях уничтожения или причинения серьезного ущерба имуществу, используемому для обеспечения услуг в гражданском аэропорту, либо воздушным судам, которые находятся на территории этого аэропорта, но не находятся в процессе эксплуатации, либо в целях нарушения работы аэропорта таким образом, что это представляет или может представлять угрозу для безопасной работы аэропорта и безопасности его персонала⁴², наказывается пожизненным тюремным заключением.

Подпункт 2(g)

Представьте более подробную информацию о том, как установленные процедуры выдачи удостоверений личности и проездных документов способствуют предотвращению их подделки или использования в преступных целях и какие меры принимаются в целях предотвращения их подделки.

В целях обеспечения соответствия международным стандартам и строгого контроля за рассмотрением заявлений и выдачей новых паспортов Управление гражданской регистрации Мальты внедрило новую паспортную систему. Разработанная с учетом требований Международной организации гражданской авиации (ИКАО), система выдачи машиночитаемых паспортов действует на острове Мальта и на острове Гозо, где осуществляется регистрация и выдача паспортов. Поскольку новая паспортная система используется в увязке с системой выдачи документов многократной идентификации, разработанной фирмой “De la Rue”, она позволяет рассматривать заявления и выдавать паспорта на обоих островах. Сведения о лицах, обращающихся с просьбой о выдаче паспорта, хранятся в центральной базе данных паспортной системы для того, чтобы их можно было использовать для выдачи паспортов в будущем.

Разработанные специально для того, чтобы быстро проходить через международный паспортный контроль, новые паспорта содержат данные о личности их владельцев, а также машиночитаемый код, который испытывается на износостойкость и на защищенности до выдачи паспорта. В целях предотвращения подделки паспортов в них предусмотрен целый ряд мер защиты, включая использование типографской краски, видимой лишь при ультрафиолетовом излучении, водяных знаков, специальной печати и других скрытых мер.

В целях повышения защищенности мальтийских паспортов от подделок система изготовления паспортов была усовершенствована, и теперь она позволяет использовать цифровое графическое изображение, которое впечатывается

⁴¹ Раздел 8 (1) — Закон об аэропортах и гражданской авиации (безопасность) (глава 405 Свода законов Мальты).

⁴² Раздел 8 (2).

в паспорт вместе с другими мерами защиты, что еще в большей степени устраняет возможность его подделки. Специальная система переносит полный цветной текст и цифровое изображение со специальной бумаги, предназначенной для перевода, на соответствующую страницу паспорта. Создавшая эту систему фирма “De la Rue” тесно сотрудничает с ИКАО в целях разработки соответствующих международных стандартов, а изготовленные с ее помощью паспорта полностью отвечают стандартам, касающимся машиночитаемой зоны и визуальной зоны. Данные о личности впечатываются в паспорт с использованием современных мер защиты, которая действует на трех уровнях.

На первом уровне используются видимые меры защиты. Они включают использование специальных чернил, которые изменяют свой цвет под разными углами зрения.

Второй уровень предусматривает меры, требующие соответствующих технических средств. Они включают использование фотохромных чернил, видимых лишь при ультрафиолетовом излучении. Для чтения текста, напечатанного этими чернилами, необходимы несложные технические средства, обычно — лампа с ультрафиолетовым излучением.

Третий уровень предусматривает скрытые меры защиты. Для этих мер защиты необходимо специальное оборудование, разработанное фирмой “De la Rue”, которое в продажу не поступает. Это оборудование может использоваться для проверки системы защиты, которая практически не поддается подделке.

Заявления с просьбой о выдаче паспорта подаются на специальном бланке, куда вносятся данные о личности заявителя. При подаче заявления, как и при получении паспорта заявитель должен предъявлять национальное удостоверение личности. Сведения из предыдущих паспортов, если таковые имеются, проверяются по архивным данным. Все заявления проверяются на предмет соответствия указанных данных с теми данными, которые хранятся в национальной базе данных о гражданах Мальты. Помимо этого, заявления проверяются по имеющимся в компьютере спискам лиц, имеющих гражданство других стран, либо по спискам лиц, находящихся в розыске.

Выданные паспорта являются собственностью правительства, которое может в любой момент сделать их недействительными, отозвать или отменить их. Лицо, паспорт которого был выдан на Мальте, не имеет право на повторный въезд на ее территорию.

Что касается удостоверений личности, то в соответствии с законом они должны быть изготовлены из такого материала и таким образом, чтобы обеспечить необходимую защиту от подделки, фальсификации или изменений, и должны иметь участок, на который может наноситься машиночитаемая закодированная информация.

Может ли Мальта представить Комитету информацию о механизме межучрежденческого сотрудничества между органами, отвечающими за борьбу с незаконным оборотом наркотиков, финансовый контроль и безопасность, особенно в том, что касается предотвращения перемещения террористов через границы?

На Мальте функции иммиграционной службы выполняет полиция. Главным сотрудником по вопросам иммиграции является комиссар полиции. На

Мальте имеется единая национальная полиция. Межучрежденческое сотрудничество между полицией и подразделением таможенных служб, занимающимся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, органами по борьбе с экономическими преступлениями и управлением безопасностью (в ведение которого находится департамент иммиграции), развивается очень быстрыми темпами. Любая помощь, которая может потребоваться от сотрудников, занимающихся охраной границ, в частности в отношении въезда лиц, имена которых фигурируют в специальных списках лиц, подозреваемых в терроризме, в целях их ареста, выдачи, обеспечения надзора, обыска и т.д., оперативно оказывается всем специализированным органам и подразделениям, которые тем или иным образом участвуют в таких операциях.

Подпункты 3(b) и (с)

Представьте, пожалуйста, перечень заключенных Мальтой соглашений о взаимной правовой помощи и выдаче.

Для оказания взаимной правовой помощи другим государствам Мальта не нуждается в двустороннем соглашении о такой помощи, по крайней мере с момента достижения независимости в 1964 году. Мальта может оказывать и оказывает правовую помощь государствам без каких-либо подобных соглашений на основе взаимности. Мальта является участником Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. Несмотря на это, между Мальтой и некоторыми другими государствами заключен ряд двусторонних соглашений по вопросам сотрудничества в области борьбы с наркотиками и организованной преступностью, а именно:

Двусторонние соглашения, подписанные между Мальтой и другими государствами по вопросам борьбы с наркотиками и организованной преступностью

<i>Страна</i>	<i>Подписано</i>	<i>Вступило в силу</i>
Албания	19 февраля 2002 года	19 февраля 2002 года
Китай	22 октября 2001 года	22 октября 2001 года
Кипр	16 сентября 1999 года	18 марта 2000 года
Египет	23 февраля 1997 года	22 марта 1998 года
Франция	9 марта 1998 года	1 июля 1998 года
Греция	Сотрудничество между министерством внутренних дел Мальты и министерством общественного порядка Греческой Республики по вопросам, относящимся к их компетенции 24 мая 2001 года	Ожидает ратификации
Венгрия	18 мая 2000 года	18 декабря 2000 года
Израиль	28 мая 1999 года	1 августа 2000 года

<i>Страна</i>	<i>Подписано</i>	<i>Вступило в силу</i>
Италия	28 февраля 1991 года Внесение поправок путем обмена нотами, подписанными 22 августа 1996 года и 3 сентября 1996 года	28 февраля 1991 года 3 сентября 1996 года
Ливия	26 апреля 1995 года	29 августа 1996 года
Россия	21 апреля 1993 года	21 апреля 1993 года
Словакия	16 мая 2001 года	16 мая 2001 года
Испания	28 мая 1998 года	27 ноября 1998 года
Швеция	10 мая 2001 года	10 мая 2001 года
Тунис	6 апреля 2001 года	6 апреля 2001 года
Турция	29 ноября 1999 года	28 февраля 2000 года

Соглашения о выдаче

Мальта стала правопреемником договоров о выдаче, которые были подписаны Великобританией и действие которых распространялось на Мальту до 1964 года (года, когда Мальта стала независимой). К таким договорам (помимо тех договоров с европейскими странами, которые были отменены с момента ратификации Мальтой Европейской конвенции о выдаче) относятся договоры с США, Панамой, Эквадором, Гватемалой, Либерией, Никарагуа, Парагваем, Перу, Сан-Марино, Таиландом, Уругваем, Тунисом, Чили, Аргентиной, Либерией, Мексикой и Кубой. Любые изменения, внесенные в эти договоры после 1964 года, не являются обязательными для Мальты. Аналогичным образом, не являются обязательными для Мальты и любые договоры о выдаче, подписанные Великобританией после 1964 года.

19 марта 1996 года Мальта подписала и ратифицировала Европейскую конвенцию о выдаче (1957 год) — многостороннюю Конвенцию, регулирующую вопросы выдачи между ее договаривающимися сторонами. Эта конвенция вступила в силу для Мальты 17 июня 1996 года. Согласно статье 28 Конвенции «Связи между этой Конвенцией и двусторонними соглашениями» положения Европейской конвенции о выдаче заменяют собой положения любых двусторонних договоров, конвенций или соглашений о выдаче, ранее заключенных между любыми двумя договаривающимися сторонами этой Конвенции, и имеют преимущественную силу.

Европейская конвенция о выдаче открыта для подписания государствами — членами Совета Европы, а также для присоединения государств, не являющихся членами. На сегодняшний день Конвенцию ратифицировали или присоединились к ней 42 страны⁴³. Вопросы выдачи между Мальтой и государствами — участниками Европейской конвенции о выдаче регулируются положениями указанной Конвенции.

⁴³ Полный перечень государств, подписавших/ратифицировавших Европейскую конвенцию о выдаче, см. по следующему адресу в Интернете: <http://conventions.coe.int/treaty/EN/cadreprincipal.htm>.

20 ноября 2000 года Мальта подписала и ратифицировала также Дополнительный протокол и Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о выдаче.

Подпункт 3(d)

Сообщите, пожалуйста, информацию о ходе ратификации Конвенции о физической защите ядерного материала, подписанной в Вене 3 марта 1980 года.

Статьей 5 этой Конвенции предусматривается необходимость создания центрального руководящего и координирующего органа для обеспечения физической защиты ядерного материала. На сегодняшний день на Мальте нет официального центрального органа, занимающегося этими вопросами. В данный момент вопросы в этой области относятся к компетенции Комитета по радиационной защите. Однако в настоящее время готовится законодательный акт в целях официального учреждения совета по радиационной защите в качестве центрального органа, предусмотренного в Конвенции. Ожидается, что эта работа будет завершена в течение следующих двух месяцев. С момента создания этого совета на него будут возложены функции центрального органа в этой области, и Мальта сможет присоединиться к Конвенции.

Предварительной работой по осуществлению статей этой Конвенции, особенно статей, касающихся перевозки (статьи 3 и 4), занимается специальный Комитет. Уже проведены встречи и подписаны меморандумы о взаимопонимании с компетентными органами, занимающимися вопросами перевозки на Мальте, и продуманы механизмы для эффективного осуществления этой Конвенции. Законом III 2002 года внесены поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за деятельность, упомянутую в статье 7 Конвенции о физической защите ядерного материала, и устанавливающие подсудность указанных правонарушений, как предусмотрено в статье 8 той же Конвенции.

Подпункт 3(e)

Включены ли преступления, перечисленные в соответствующих международно-правовых документах по вопросам терроризма, в двусторонние договоры, участником которых является Мальта, в качестве правонарушений, предусматривающих выдачу?

Большинство правонарушений, перечисленных в соответствующих международно-правовых документах по вопросам терроризма, уже предусматривает выдачу на основании многосторонних и двусторонних договоров, действие которых распространяется на Мальту или участником которых она является, и все акты, которые могли бы расцениваться как акты терроризма, считаются по закону включенными в договоры о выдаче, применимые к Мальте или заключенные Мальтой с договаривающимися сторонами Конвенции о пресечении терроризма, Конвенции о лицах, пользующихся международной защитой, и Конвенции о борьбе с захватом заложников.

Будут ли поправки к мальтийскому законодательству, упомянутые в связи с подпунктом 3(е), включать также поправку к статье 43 Мальтийской конституции, согласно которой в общем случае ни одно лицо не может быть выдано за совершенное правонарушение политического характера?

Законом I 2001 года внесена поправка в Закон о толковании (глава 249 Свода законов Мальты) путем добавления, в частности, следующего положения:

Раздел 3(4)(с): *Термины «преступления против человечности», «преступления против международного права» и «политическое правонарушение» имеют тот же смысл, который вкладывается в них в соответствии с международным обычным правом в целом и в международно-правовых документах, участием которых может быть Мальта, в частности.*

Поправка, внесенная в Закон о толковании в отношении политических правонарушений, не включает поправку к Мальтийской конституции, поскольку поправка к Закону о толковании считается достаточной для этой цели.

Перечислите, пожалуйста, законодательные акты, принятые в осуществление соответствующих конвенций, уже ратифицированных Мальтой.

На сегодняшний день Мальта ввела в действие следующие законодательные акты в осуществление ряда соответствующих международных конвенций и протоколов по вопросам терроризма, уже ратифицированных Мальтой:

Нью-Йоркская конвенция 1973 года о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов	Осуществлена Законом XVII 1996 года
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников	Осуществлена Законом XVII 1996 года
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом	Осуществлена частично Законом III 2002 года
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма	Осуществлена частично Законом III 2002 года
Европейская конвенция о пресечении терроризма	Осуществлена Законом XVI 1996 года

Подпункт 3(g)

Уточните, пожалуйста, остается ли в силе в отношении государств — участников Европейской конвенции о пресечении терроризма оговорка Мальты к Европейской конвенции о пресечении терроризма, сделанная в Страсбурге 27 января 1977 года, и поясните, отражает ли она практику Мальты в отношении других государств.

Оговорка Мальты в отношении соответствующей Конвенции по-прежнему в силе. Поскольку она отражает требования положений Конституции Мальты, она отражает правовую позицию в отношении всех государств.

Однако в результате внесения поправок в мальтийский Закон о толковании⁴⁴ Мальтийский конституционный суд должен определять, что правонарушение на основании указанной Конвенции или на основании любого другого международно-правового документа, воспрещающего отнесение соответствующих правонарушений к категории политических правонарушений, не является политическим правонарушением.

Пункт 4

Какие меры приняты Мальтой в ответ на озабоченность, выраженную в пункте 4 резолюции?

На национальном уровне на Мальте действует законодательство, касающееся различных областей, упомянутых в пункте 4 резолюции, включая законодательный акт в связи с отмыванием денег (Закон о предотвращении отмывания денег — глава 373 Свода законов Мальты и вспомогательный законодательный акт и правила, принятые на его основании), и установление режима контроля за экспортом предметов двойного назначения и военной техники. Что касается последнего вопроса, то с 1 января 2002 года вступили в силу положения 2001 года о предметах двойного назначения (экспортный контроль) и положения 2001 года о военной технике (экспортный контроль). Ведется непрерывное межучрежденческое сотрудничество, особенно между финансовыми надзорными органами, Таможенной администрацией и конкретными подразделениями Полицейских сил Мальты.

Что касается регионального и международного сотрудничества в области борьбы с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, то Мальта заключила ряд двусторонних соглашений с другими государствами по вопросам сотрудничества в области борьбы с наркотиками и организованной преступностью⁴⁵. Во всех необходимых случаях другим государствам оказывается также помощь по уголовным или судебным вопросам на двусторонней или взаимной основе или по каналам Интерпола.

Постоянно ведется обмен разведывательными данными между Силами безопасности Мальты и другими иностранными службами на двусторонней или многосторонней основе, и принимаются все необходимые меры для активизации такого сотрудничества. Мальта является также участником и содействует развитию региональных и международных сетей таможенной информации путем обмена информацией во всех случаях, когда мальтийской Таможенной администрации становится известна информация, которая может быть тем или иным образом связана с террористической деятельностью. В этом случае любая подобная информация препровождается через Сеть по исполнению таможенных решений Всемирной таможенной организации.

14 декабря 2000 года Мальта подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятую Организацией Объединенных Наций на пятьдесят пятой сессии ее Генеральной Ассамблеи 15 ноября 2000 года. Мальта вскоре присоединится к Конвенции о физической защите ядерного материала, подписанной в Вене

⁴⁴ См. ответ на подпункт 3(e).

⁴⁵ См. ответ на подпункты 3(b) и (c).

3 марта 1980 года, как только будут завершены необходимые юридические процедуры, предшествующие присоединению.

Мальта заявила о своей убежденности в том, что преодоление такого пагубного явления, как распространение стрелкового оружия, приобретает еще более неотложный характер при наличии его тесных связей с другими видами деятельности, оказывающими столь же дестабилизирующее воздействие, такими, как международная преступность, оборот наркотиков и терроризм. В соответствии со своей убежденностью Мальта участвовала в работе Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, состоявшейся в Нью-Йорке в июле 2001 года, и приветствовала Программу действий, принятую на этой конференции. Следует надеяться, что все государства-члены выполняют рекомендации, содержащиеся в Программе действий, в рамках коллективных усилий по борьбе с этой угрозой международному миру и безопасности.

Дальнейшим подтверждением соблюдения Мальтой ее международных обязательств и ее готовности сотрудничать с другими странами в целях борьбы с распространением оружия служат подписание и ратификация ряда конвенций и протоколов по вопросам разоружения, включая: Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенцию о биологическом оружии, Конвенцию о конкретных видах обычного оружия, включая три протокола к ней, и Конвенцию о химическом оружии, Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Прочие вопросы

Представьте, пожалуйста, схему организационной структуры административного аппарата Мальты, включая полицейскую службу, службу иммиграционного контроля, таможенную службу, налоговое ведомство и службу финансового надзора, созданные для практического осуществления законов, положений и других документов, которые считаются содействующими выполнению резолюции.

Между рядом учреждений, особенно между органами финансового надзора и специальными подразделениями Полицейских сил Мальты, поддерживается межучрежденческое сотрудничество в целях эффективного осуществления законов и положений, которые считаются содействующими выполнению резолюции 1373 (2001). С превентивной и регулятивной точки зрения следует выделить три группы учреждений:

- Любые из перечисленных ниже органов финансового надзора, у которых в процессе выполнения их функций возникает подозрение в совершаемых операциях по отмыванию денежных средств, обязаны докладывать эту информацию сотруднику полиции рангом не ниже инспектора.
 - i. Центральный банк Мальты (ЦБМ);
 - ii. Центр финансовых услуг Мальты (ЦФУМ);

- iii. компетентный орган, назначенный для регулирования соответствующих финансовых операций, как подробно указано выше, и осуществления надзора за ними;
 - iv. Регистр компаний;
 - v. руководители банковских, инвестиционных служб и страховых компаний;
 - vi. аудитор, назначенный лицом, занимающимся соответствующими финансовыми операциями;
 - vii. Фондовая биржа Мальты (ФБМ);
 - viii. Совет по регулированию игрового бизнеса, назначаемый в соответствии с положением Закона о регулировании игрового бизнеса;
 - ix. инспектор, назначаемый в соответствии с Законом о регулировании игрового бизнеса.
- Внутреннее сотрудничество между различными подразделениями Полицией Мальты: на Мальте Иммиграционная служба находится в ведении Полиции. Главным иммиграционным сотрудником является Комиссар полиции. Мальта имеет единые Национальные полицейские силы. Ввиду указанного выше поддерживается весьма оперативное межучрежденческое сотрудничество между полицейским и таможенным Отделением по борьбе с наркотиками, подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями и Сектором по вопросам безопасности (в ведении которого находится Иммиграционный департамент)⁴⁶.
- *Центр финансовых услуг Мальты*, учрежденный Законом о финансовых услугах Мальты, является юридическим лицом с самостоятельной правосубъектностью, которое отвечает за регулирование деятельности финансового сектора и осуществление надзора за ней и выполняет функции Регистра компаний. ЦФУМ подотчетен парламенту через министра финансов⁴⁷.
- *Группа анализа финансовой информации (ГАФИ)* была учреждена Законом XXXI 2001 года, в котором были внесены поправки в Закон о предотвращении отмывания денег 1994 года. Положения об учреждении ГАФИ вступили в силу 1 марта 2002 года, и с той же даты действует правление, назначенное министром финансов. ГАФИ является государственным органом, который обладает самостоятельной правосубъектностью, подотчетен министру финансов и отвечает за сбор, систематизацию, обработку, анализ и распространение информации с целью борьбы с отмыванием денег. По закону ГАФИ должен препровождать любую информацию о возникших подозрениях в отношении отмывания денежных средств Полицией Мальты для проведения расследования.
- ГАФИ пока не начал получать сообщений о подозрительных операциях, которые в настоящее время направляются в полицию, и приступит к этой работе, как только будет набран необходимый персонал для анализа таких

⁴⁶ Схему организационной структуры Полиции Мальты см. в приложении VIII.

⁴⁷ Схемы организационной структуры Центра финансовых услуг Мальты, Регистра компаний и Группы по банковским делам см. в приложении IX.

сообщений. Тем не менее ГАФИ через свое правление уже имел возможность сотрудничать с двумя иностранными группами по сбору финансовой информации.

- *Фондовая биржа Мальты*, учрежденная Законом о фондовой бирже Мальты 1990 года, является юридическим лицом с самостоятельной правосубъектностью, которое подотчетно министру финансов и отвечает за выдачу лицензий фондовым брокерам и регулирование их деятельности и котировку ценных бумаг компаний.

Таблица приложений к докладу

Приложение I:	Положения о предотвращении отмывания денег 1994 года
Приложение II:	Директива ЕС 2001/97
Приложение III:	Директива ЕЭС 91/308
Приложение IV:	Добавление II — Инструкции для кредитно-финансовых учреждений
Приложение V:	Добавление II — Инструкции для компаний, предоставляющих инвестиционные услуги и занимающихся страхованием жизни
Приложение VI:	Добавление II — Инструкции для держателей лицензий на осуществление офшорных банковских операций
Приложение VII:	Таблица 2 Закона о предотвращении отмывания денег
Приложение VIII:	Схема организационной структуры Полицейских сил Мальты
Приложение IX:	Схемы организационной структуры: a. Центра финансовых услуг Мальты b. Регистра компаний c. Группы по банковским делам
