



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

Обращаюсь к Вам со ссылкой на свое письмо от 12 апреля 2002 года (S/2002/460).

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

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

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

Приложение

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

Со ссылкой на Ваше письмо от 18 апреля 2002 года во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) направляю дополнительную информацию, запрошенную Контртеррористическим комитетом.

(Подпись) Мунир Акрам

Добавление

Дополнительная информация, запрошенная Председателем Контртеррористического комитета

Подпункт 1(а)

В.1 Не мог бы Пакистан описать законодательство и процедуры, которые могут быть использованы для контроля — банками и другими посредниками, действующими в основном финансовом секторе, — за подозрительными финансовыми операциями, помимо последних инструкций Государственного банка в связи со списками террористических организаций, составленными Соединенными Штатами.

О.1 Для осуществления банками контроля за подозрительными финансовыми операциями имеются следующие правовые нормы и процедуры:

I. Государственный банк Пакистана — инструкция о проявлении осмотрительности XII

На Государственный банк Пакистана (ГБП), который является центральным банком страны, возложена ответственность за осуществление текущего эффективного надзора за деятельностью финансового сектора. Соответствующие правовые нормы, которые предоставляют Государственному банку Пакистана полномочия на инспектирование банков, содержатся в указе о банковских компаниях (УБК) 1962 года. В соответствии с разделом 40(А) этого указа Государственный банк отвечает за осуществление систематического контроля за деятельностью каждой банковской компании в целях обеспечения соблюдения ею установленных законом критериев, а также банковских правил и инструкций.

Государственный банк имеет предназначенные для банков систематизированные инструкции о проявлении осмотрительности, представляющие собой рамки осторожного ведения операций, руководствуясь которыми банки должны осуществлять свою деятельность безопасным и эффективным образом с учетом рисков, связанных с их функционированием. Эти инструкции публикуются на основании раздела 41 УБК и имеют силу закона. Инструкция о проявлении осмотрительности XII предусматривает осуществление банками контроля за по-

дозрительными финансовыми операциями следующим образом:

- a) до оказания банковских услуг банк принимает разумные меры по определению подлинной личности клиентов. Особое внимание уделяется идентификации владельцев всех счетов и лиц, использующих сейфы. Предусматривается разработка эффективных процедур получения необходимой информации от новых клиентов. Предусматривается также выработка специальной политики, направленной на обеспечение того, чтобы с теми клиентами, которые не представили доказательств своей личности, крупные деловые операции не совершались;
- b) банки обеспечивают осуществление банковской деятельности в соответствии с высокими этическими стандартами, а также соблюдение банковского законодательства и инструкций. Банки не должны создаваться для предоставления услуг или оказания активной помощи в совершении сделок, которые, по их мнению, связаны с отмыванием денег, полученных в результате противоправной деятельности;
- c) предусматривается разработка конкретных процедур установления статуса и источника доходов клиента для целей осуществления на регулярной основе контроля за счетами, для проверки личности и добросовестности отправителей и получателей денежных переводов, для внутренней регистрации сделок в справочных целях. Сделки, которые не соответствуют критериям обычной операции по счету ввиду больших сумм вклада/снятия/перевода, должны рассматриваться в качестве подозрительных, и в связи с ними должны проводиться надлежащие проверки;
- d) в целях обеспечения эффективного осуществления политики и процедур банков

для сотрудников организуется надлежащая подготовка, и они предупреждаются об их ответственности в этом отношении;

- е) банки могут принимать меры по созданию систем внутреннего аудита в качестве эффективного средства контроля/проверки и соблюдения политики банка и установленных им процедур.

II. Законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Предлагаемый проект закона об отмывании денег имеет очень широкую сферу действия, охватывающую отмывание денег, а также финансирование терроризма. Этот закон предусматривает создание Национального центра финансовой разведки (НЦФР), который будет возглавляться генеральным директором, назначаемым президентом Пакистана. Центр будет функционировать под общим руководством министра финансов. НЦФР будет обладать правом на самостоятельное принятие решений по повседневным вопросам и иметь следующие функции:

- действовать в качестве посредника/промежуточного звена между финансовыми учреждениями, которые должны направлять сообщения о подозрительной деятельности (СПД), и полицией, которая будет осуществлять проверку этих сообщений;
- сразу после поступления от банков и других финансовых учреждений сообщения о подозрительной деятельности НЦФР принимает меры по получению, при необходимости, другой информации от правительства в целях вынесения решения о том, подлежит ли это СПД передаче Федеральному агентству расследований (ФАР), Национальному бюро отчетности (НБО) или Управлению по борьбе с наркотиками (УБН) для дальнейшего расследования;
- НЦФР будут предоставлены полномочия на обмен информацией и получение информации от других органов финансовой разведки во всем мире, и он будет представлять Пакистан на международных совещаниях по проблеме отмывания денег;

- подлежит уголовному наказанию в виде лишения свободы сроком до пяти лет любое лицо, работающее в НЦФР или имеющее доступ к его информации, в случае передачи такой информации тем, кто не имеет права на ее получение.

В.2 Должны ли финансовые посредники, действующие вне основного финансового сектора (например, адвокаты), извещать органы государственной власти о подозрительных сделках? Если да, то какие наказания применяются к таким лицам в случае неуведомления об этом умышленно или по небрежности? Применялись ли уже какие-либо меры наказания?

О.2 Концепция защищенного свидетельской привилегией сообщения в отношениях между адвокатом и клиентом является той основой, на которой зиждется судебная процедура во всем мире. В настоящее время каких-либо законов, требующих от адвокатов предоставления органам государственной власти сообщений о подозрительных сделках, в Пакистане не существует.

В.3 Имеют ли инструкции, издаваемые Государственным банком Пакистана, силу закона?

О.3 Да, имеют. Инструкции о проявлении осмотрительности публикуются на основании раздела 41 указа о банковских компаниях 1962 года и имеют силу закона.

В.4 Когда Рабочая группа, упомянутая в докладе, должна представить свои предложения правительству? КТК был бы признателен за обновление доклада после их опубликования.

О.4 Рабочая группа представила правительству проект закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Проект закона находится на рассмотрении правительства и будет обнародован после завершения надлежащей процедуры.

В.5 Когда ожидается представление парламенту проекта законодательства, основанного на рекомендациях Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ)? Просьба изложить содержание закона.

О.5 Как указывалось выше, проект закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основанный на рекомендациях ЦГФМ, представлен правительству. Проект этого закона рас-

смачивается правительством и будет обнародован по завершении надлежащей процедуры.

Некоторые характерные особенности проекта закона заключаются в следующем:

- проект закона представляет собой свод положений, взятых из конвенций Организации Объединенных Наций, типовых законов, основных принципов (ОП) эффективного контроля за деятельностью банков, разработанных Базельским комитетом по банковскому контролю, рекомендаций ЦГФМ и законов ряда стран;
- проект закона включает правовые нормы, наличие которых является условием соблюдения международных стандартов;
- помимо юридических и физических лиц этот закон применяется к 12 различным видам финансовых институтов или операций;
- в законе дается определение преступления финансирования терроризма и предусматривается, что оно является основным преступлением с точки зрения отмывания денег.
- Национальное бюро отчетности (НБО), Федеральное агентство расследований (ФАР) и Управление по борьбе с наркотиками (УБН) будут обладать законными полномочиями на проведение расследований и уголовное преследование в связи с совершением преступлений отмывания денег в специальных судах этих учреждений;
- Генеральный атторней Пакистана, управляющий ГБП и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям Пакистана (КЦББО) в соответствии с этим законом также будут наделены большими полномочиями;
- в законе предусматривается создание Национального центра финансовой разведки (НЦФР), который будет возглавляться генеральным директором, назначаемым президентом Пакистана. Центр будет действовать под общим руководством министра финансов. НЦФР будет обладать правом на самостоятельное принятие решений по повседневному вопросам. (Более подробную информацию по НЦФР см. в О.1);
- Управляющий Государственным банком и председатель КЦББО будет издавать для всех подконтрольных им финансовых учреждений правила и инструкции по вопросам минимальных стандартов в отношении установления личности всех клиентов и контроля за счетами, связанными с большим риском, например за счетами лиц, имеющих отношение к политической деятельности, и проверки источника средств и личности владельцев-бенефициаров средств до открытия или обслуживания счетов. Если финансовое учреждение не получает надлежащей информации, оно должно закрыть счет, вызывающий подозрение;
- финансовые учреждения примут специальные меры в отношении инициаторов телеграфных переводов в Пакистан и из него и разработают специальные программы борьбы с отмыванием денег;
- благотворительным организациям будет предложено вести банковские счета и расходовать средства с использованием чеков или телеграфных переводов, с тем чтобы было видно, каким образом и на какие цели расходуются средства. Периодически будут проводиться ревизии на местах в целях проверки счетов благотворительных организаций;
- всем финансовым учреждениям будет дано указание представлять сообщения о подозрительной деятельности своих клиентов. Они должны будут представлять сообщения в тех случаях, когда имеет место попытка совершения или совершение операции, в отношении которой им известно, имеются подозрения или основания считать, что она связана с использованием средств, полученных от преступной деятельности, осуществляется с целью обойти инструкции ГБП или требования законодательства, не имеет явной экономической цели или не характерна для обычной деятельности клиента;
- Закон предусматривает конфискацию в уголовном порядке конкретно указанного «запятнанного» имущества, заменяющих его активов, если такое имущество отсутствует или в случае вынесения решения о взыскании с обвиняемого денежной суммы;

- Закон предусматривает конфискацию в гражданском порядке имущества, использованного при совершении преступлений, когда ответчик умер, скрывается от правосудия или каким-либо иным образом недоступен для уголовного преследования.

Подпункт 1(b)

В.6 Просьба представить информацию о существующих в Пакистане правовых нормах, направленных на борьбу с финансированием терроризма. Просьба также сообщить о ходе работы по применению и содержанию «новой нормативно-правовой базы», принятой правительством Пакистана.

О.6 В Пакистане существуют следующие правовые нормы, направленные на борьбу с финансированием терроризма:

Закон о борьбе с терроризмом 1997 года

Закон о борьбе с терроризмом 1997 года содержит следующие положения о борьбе с финансированием терроризма (копия прилагается):

- в разделе 2(аа) дается определение «имущества террористической организации»;
- в разделе 11Е(2) предусматривается представление запрещенной организацией всех отчетов о своих доходах и расходах на свою политическую и социальную благотворительную деятельность и данных о всех источниках финансирования, компетентному органу, назначенному федеральным правительством;
- в разделе 11F(5) предусматривается, что имеет место преступление, когда какое-либо лицо обращается с ходатайствами о предоставлении средств, собирает или привлекает средства для запрещенной организации;
- в разделах 11Н-11К содержатся специальные положения об объявлении преступлением различных форм финансирования терроризма, в том числе прямым или косвенным образом, подстрекательства других к финансированию и оказания помощи и содействия. Тексты этих разделов приводятся ниже.

Раздел 11Н:

- 1) Лицо совершает преступление, если оно:

- а) предлагает другому лицу предоставить деньги или другое имущество; и
- б) знает, что они подлежат использованию, или имеет достаточное основание подозревать, что они могут быть использованы для целей терроризма.

- 2) Лицо совершает преступление, если:

- а) оно получает деньги или другое имущество; и
- б) знает, что они подлежат использованию, или имеет достаточное основание подозревать, что они могут быть использованы для целей терроризма.

- 3) Лицо совершает преступление, если оно:

- а) предоставляет деньги или другое имущество, и
- б) знает или имеет достаточное основание подозревать, что они будут или могут быть использованы для целей терроризма.

- 4) В настоящем разделе ссылка на предоставление денег или другого имущества является ссылкой на то, что они передаются, даются взаймы или каким-либо иным образом предоставляются в распоряжение, независимо от того, на возмездной или безвозмездной основе.

Раздел 11Н:

Лицо совершает преступление, если

- 1) оно использует деньги или другое имущество для целей терроризма; или
- 2) оно
 - а) владеет деньгами или другим имуществом; и
 - б) знает, что они подлежат использованию, или имеет достаточное основание подозревать, что они могут быть использованы, для целей терроризма.

Раздел 11J:

Лицо совершает преступление, если оно

- a) заключает соглашение или становится причастным к соглашению, в результате осуществления которого деньги или другое имущество предоставляются или подлежат предоставлению другому лицу, и
- b) имеет достаточное основание подозревать, что они будут или могут быть использованы для целей терроризма.

Раздел 11K:

1) Лицо совершает преступление, если оно заключает соглашение или становится причастным к соглашению, которое облегчает удержание или контроль, другим лицом или от его имени, в отношении имущества террористических организаций:

- a) путем сокрытия;
- b) путем вывода из-под юрисдикции;
- c) путем передачи пользователям; или
- d) любым другим образом.

2) Обстоятельством, освобождающим лицо, которое обвиняется в совершении преступления в соответствии с подразделом 1, является доказательство того, что оно не знало и не имело достаточного основания подозревать о том, что соответствующее соглашение связано с имуществом террористических организаций.

Проект закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Как указывается в ответах по подпункту 1, проект закона содержит также положения о контроле за благотворительными и другими фондами в целях предотвращения любого финансирования терроризма.

В.7 Не мог бы Пакистан предоставить информацию о каком-либо успешном судебном преследовании в связи с оказанием финансовой помощи для совершения террористических актов, будь то на территории Пакистана или за его пределами.

О.7 Контртеррористические суды, учрежденные на основании закона о борьбе с терроризмом 1997 года, действуют в провинциях Пенджаб и Синд с 24 марта 2002 года. Из 89 дел по обвинению в терроризме, назначенных для рассмотрения в первоочередном порядке, рассмотрены 47, при этом по 28 делам вынесены обвинительные приговоры. Информация о конфискации активов, предназначенных для совершения террористических актов, приводится ниже:

- i. суд Равалпинди № 1, FIR No. 639/98, полицейский участок Вах Кант, государство против Аурангзеба и т.д. Рассмотрение дела завершено 25 апреля 2002 года;
- ii. суд Равалпинди № 2, FIR No. 104/2000, полицейский участок аэропорта Равалпинди, государство против Мухаммада Раваба и т.д. Рассмотрение дела завершено 4 июня 2002 года;
- iii. суд Равалпинди № 2, FIR No. 82/99, полицейский участок Чотала, округ Джелум, государство против Халида Махмуда и т.д. Рассмотрение дела завершено 21 июня 2002 года.

Подпункт 1(с):

В.8 Имеются ли в Пакистане какие-либо общеприменимые процедуры замораживания и предварительного наложения ареста на средства и активы, предположительно подлежащие использованию при совершении преступлений, связанных с терроризмом, и для финансирования терроризма? При ответе на этот вопрос просьба провести различие между наложением ареста, осуществляемым в ходе расследований, и конфискациями в соответствии с судебными приговорами. Просьба также описать процедуры, имеющие отношение к оказанию на территории Пакистана поддержки актам терроризма, которые совершены или которые предполагается совершить в других местах.

О.8 Законодательство и процедуры замораживания и предварительного наложения ареста на средства и активы

Существуют следующие правовые нормы и процедуры, касающиеся замораживания и предварительного наложения ареста на активы.

Государственный банк Пакистана

Государственный банк Пакистана издает инструкции/рекомендации банкам/небанковским финансовым учреждениям в отношении замораживания счетов в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Всем банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендуется подтвердить соблюдение инструкций Государственного банка Пакистана.

Любой банк/небанковское финансовое учреждение, в отношении которого установлено, что имело место нарушение инструкций, правил ведения деловых операций и указаний, подвергается наказанию. В случае нарушения директору/президенту банка/небанковского финансового учреждения может быть также предложено представить объяснение, а в отношении нарушителей могут быть приняты меры административного и правового воздействия.

Закон о борьбе с терроризмом 1997 года

Закон о борьбе с терроризмом 1997 года содержит нижеследующие положения о предварительном наложении ареста на активы, которые могут быть использованы при совершении преступлений, связанных с терроризмом и финансированием терроризма.

Раздел 11O:

Сотрудник, уполномоченный провинциальным правительством в этом отношении, далее именуемый «уполномоченный сотрудник», может конфисковывать и удерживать любые обнаруженные наличные средства, если у него имеются достаточные основания подозревать, что:

- a) они предназначены для использования в целях терроризма;
- b) они составляют весь объем или часть ресурсов запрещенной организации и включают любые наличные средства, которые выделяются или предоставляются или подлежат выделению или предоставлению для использования этой организацией, будь то путем ввоза в Пакистан или вывоза из Пакистана; или

- c) речь идет об имуществе террористической организации по смыслу раздела 2(aa):

при этом любые наличные средства, конфискованные на основании настоящего раздела, разблокируются не позднее чем в конце 48-часового периода с момента их конфискации, если только в суд не направляется на основании раздела 11P соответствующее ходатайство и не выносится решение об их удержании в течение дополнительного, конкретно установленного периода.

Раздел 11P

Допускается возможность получения уполномоченным сотрудником постановления суда о дальнейшем удержании наличных средств до завершения расследования в отношении источника их происхождения или получения.

Законодательство и процедура, касающиеся конфискации активов

Закон о борьбе с терроризмом 1997 года содержит следующие положения в отношении конфискации активов после осуждения за совершение преступления, связанного с терроризмом:

Раздел 11Q

1) Суд, которым или в котором то или иное лицо осуждается за совершение преступления на основании любого из разделов 11H–11M, может вынести постановление о конфискации в соответствии с положениями настоящего раздела.

2) Когда какое-либо лицо осуждается за совершение преступления на основании раздела 11H(1) или (2) или раздела 11-I, суд может вынести постановление о конфискации любых денежных средств или другого имущества:

- a) которые на момент совершения преступления находились в его владении или под его контролем; и
- b) в отношении которых на тот момент ему было известно, что они подлежат использованию, или оно имело достаточное основание подозревать,

что они могут быть использованы, для целей терроризма.

3) Когда какое-либо лицо осуждается на основании раздела 11Н(3), суд может вынести постановление о конфискации любых денежных средств или другого имущества:

- а) которые, на момент совершения преступления, находились в его владении или под его контролем; и
- б) в отношении которых на тот момент ему было известно или оно имело достаточное основание подозревать, что они будут или могут быть использованы для целей терроризма.

4) Когда какое-либо лицо осуждается в совершении преступления на основании раздела 11J, суд может вынести постановление о конфискации денежных средств или другого имущества:

- а) к которым имеет отношение соответствующее соглашение; и
- б) в отношении которых на момент совершения преступления ему было известно или оно имело достаточное основание подозревать, что они будут или могут быть использованы для целей терроризма.

5) Когда какое-либо лицо осуждается за совершение преступления на основании раздела 11К, суд может вынести постановление о конфискации денежных средств или другого имущества, к которым имеет отношение соответствующее соглашение.

б) Когда какое-либо лицо осуждается за совершение преступления на основании любого из разделов 11Н–11К, суд может вынести постановление о конфискации любых денежных средств или другого имущества, которые, полностью или частично и непосредственно или косвенно, какое-либо лицо получило в качестве платы или другого вознаграждения в связи с совершением этого преступления.

Недопущение оказания в Пакистане поддержки актам терроризма, которые предполагается совершить в других местах

Раздел 11V закона о борьбе с терроризмом 1997 года, который следует читать совместно с разделом 4 Уложения о наказании Пакистана (УНП) и разделом 188 Уголовного кодекса Пакистана (УКП), направлен на предотвращение оказания на территории Пакистана поддержки актам терроризма, которые совершены или которые предполагается совершить в других местах. Тексты соответствующих положений приводятся ниже.

Раздел 11V

- 1) Лицо совершает преступление, если оно:
 - а) руководит, на любом уровне, проживая в Пакистане или за границей, деятельностью организации, занимающейся подготовкой, подстрекательством к совершению или совершением актов терроризма; или
 - б) руководит, с территории страны или из-за границы, деятельностью, связанной с совершением, подготовкой к совершению или подстрекательством к совершению актов терроризма.
- 2) Лицо, виновное в совершении преступления в соответствии с подразделом (1), может быть приговорено к тюремному заключению на срок до семи лет и к лишению прав на активы или к конфискации таких активов на территории или за пределами Пакистана.

Раздел 4 УНП

Распространение действия кодекса на экстерриториальные преступления.

Положения настоящего кодекса применяются также к любому преступлению, совершенному:

1. любым гражданином Пакистана или любым лицом на службе Пакистана в любом месте за пределами Пакистана;
2. любым лицом на борту любого летательного аппарата, зарегистриро-

ванного в Пакистане, где бы он ни находился.

Пояснение: В настоящем разделе слово «преступление» включает любое совершенное за пределами Пакистана деяние, которое, в случае его совершения в Пакистане, было бы наказуемым в соответствии с настоящим кодексом.

Раздел 188 УКП

Ответственность за преступления, совершенные за пределами Пакистана.

Когда гражданин Пакистана совершает преступление в каком-либо месте за пределами Пакистана, или

когда государственный служащий (являющийся или не являющийся гражданином Пакистана) совершает преступление в (пленном районе), или

когда какое-либо лицо совершает преступление на борту любого летательного аппарата, зарегистрированного в Пакистане, где бы он ни находился,

они могут рассматриваться применительно к такому преступлению, как если бы оно было совершено в любом месте на территории Пакистана, в котором они могли бы оказаться:

при условии далее, что процессуальные действия в отношении такого лица на основании настоящего раздела, представляющие собой правовое препятствие для последующих процессуальных действий в отношении такого лица в связи с тем же самым преступлением, если такое преступление совершено в Пакистане, является правовым препятствием для дальнейших процессуальных действий в отношении него на основании закона об экстрадиции 1972 года в связи с совершением того же преступления на любой территории за пределами Пакистана.

В.9. Не мог бы Пакистан сообщить, каким образом осуществляются эти процедуры. Просьба описать роль отвечающих за это властей и учреждений.

О.9. Пакистан является федерацией, состоящей из провинций. При таком федеральном устройстве от-

ветственность за поддержание правопорядка лежит на провинциальных правительствах.

Министерство внутренних дел, на федеральном уровне, издает общие директивные указания и уведомляет о решениях федерального кабинета министров. Провинциальные правительства отвечают за поддержание правопорядка в консультации с министерством внутренних дел. Структуры на местах разрабатывают отдельные стратегии борьбы с актами терроризма под контролем генеральных инспекторов полиции, возглавляющих провинциальные департаменты полиции и провинциальные департаменты внутренних дел.

Федеральное правительство определяет эффективность политики на основании данных, предоставляемых провинциальными правительствами и учреждениями.

В.10. Существуют ли в Пакистане какие-либо правовые нормы, регулирующие деятельность альтернативных учреждений по переводу денег, например системы «хавала»? Просьба описать эти правовые нормы.

О.10. Частная деятельность по совершению операций с иностранной валютой и ее обмену осуществляется компаниями по обмену валюты. Проект указа о внесении поправок в закон о регулировании обмена иностранной валюты 1947 года находится в стадии подготовки.

Основная цель создания компаний по обмену валюты заключается в обеспечении наличия в стране надлежащей корпоративной структуры для осуществления операций по обмену денег и решения при этом должным образом проблемы различного вида рисков, связанных с предпринимательской деятельностью такого типа. Другая цель заключается в обеспечении того, чтобы все операции по обмену денег и осуществлению платежей были полностью задокументированы.

Основные положения предлагаемого указа заключаются в следующем:

- определение компаний по обмену валюты;
- описание рамок сделок/деятельности компаний по обмену валюты;
- положение о том, что обменные пункты могут совершать операции только с иностранными банкнотами и монетами;

- компании по обмену валюты могут осуществлять операции с иностранными банкнотами, монетами, почтовыми переводами, денежными переводами, банковскими траттами, дорожными чеками и трансфертами;
- компании по обмену валюты должны располагать определенным минимумом оплаченного капитала при обязательном SLR;
- компании по обмену валюты должны соблюдать установленные Государственным банком лимиты валютных операций в течение рабочего дня;
- каждый директор компании по обмену валюты должен удовлетворять установленным Государственным банком критериям;
- операции, осуществляемые компаниями по обмену валюты должны быть полностью задокументированы;
- компании по обмену валюты должны уведомлять об осуществленных ими сделках Государственный банк путем представления ему периодической отчетности.

Подпункт 1(d)

В.11. Просьба описать меры превентивного контроля и надзора, позволяющие обеспечивать, чтобы средства, получаемые благотворительными, религиозными или культурными организациями, не использовались вместо заявленной цели на цели террористической деятельности.

О.11. Существуют следующие правовые нормы, предусматривающие осуществление превентивных мер по контролю и надзору в целях обеспечения того, чтобы средства, получаемые благотворительными, религиозными или культурными организациями, не использовались вместо заявленной цели на цели террористической деятельности.

Закон о борьбе с терроризмом 1997 года

В разделах 11Н–11К закона о борьбе с терроризмом 1997 года специально предусматривается уголовная ответственность за различные формы финансирования терроризма, в том числе прямым или косвенным образом, подстрекательства других к финансированию и оказанию помощи и содействию

(подробная информация приводится в ответе на вопрос 6).

Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В соответствии с предлагаемым законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма благотворительные организации должны будут иметь банковские счета и осуществлять расходование средств путем использования чеков или телеграфных переводов, с тем чтобы было видно, каким образом и на какие цели расходуются средства. Предусматривается проведение периодических ревизий на местах в целях проверки счетов благотворительных организаций.

Указ о медресе

Федеральный кабинет министров 20 июня 2002 года одобрил провозглашение указа о регистрации медресе в целях регламентации цели деятельности религиозных школ (медресе) страны. Указ содержит следующие положения о контроле за средствами медресе:

- каждое зарегистрированное медресе должно будет иметь счета и представлять ежегодный отчет соответствующему органу управления;
- зарегистрированные медресе не могут получать какие-либо пожертвования или помощь из любого иностранного источника или принимать иностранных студентов или назначать преподавателей без действительной рабочей визы и справки об отсутствии возражений от министерства внутренних дел.

В.12. Просьба более подробно описать контртеррористическое законодательство Пакистана и представить копии соответствующих документов, включая, в частности, закон о борьбе с терроризмом 1997 года. Просьба уточнить, в частности, какие подготовительные действия к акту терроризма являются преступными согласно законодательству Пакистана, и описать это законодательство.

О.12. Копия закона о борьбе с терроризмом 1997 года прилагается.

В законе о борьбе с терроризмом 1997 года преступными объявляются следующие акты терроризма:

• **Раздел 6**

1) В настоящем законе «терроризм» означает использование действий или угрозу их использованию, если:

- a) это действие соответствует смыслу подраздела (2), и
- b) использование угрозы имеет своей целью вынудить и запугать или заставить правительство или население или часть населения или общину или секту или вызвать чувство страха или отсутствие безопасности в обществе; или
- c) использование угрозы осуществляется ради достижения религиозных, сектантских или этнических целей.

2) «Действие» соответствует смыслу подраздела (1), если оно:

- a) связано с совершением всего того, что влечет за собой гибель людей;
- b) связано с совершением грубого насилия по отношению к какому-либо лицу или причинением тяжкого телесного повреждения или вреда какому-либо лицу;
- c) связано с причинением серьезного ущерба имуществу;
- d) связано с совершением всего того, что может повлечь за собой гибель людей или поставить под угрозу жизнь какого-либо лица;
- e) связано с похищением человека в целях выкупа, захватом заложников или угоном транспортного средства;
- f) разжигает ненависть и вражду по религиозным, сектантским или этническим основаниям с целью вызвать насилие или внутренние беспорядки;
- g) связано с забрасыванием камнями, обломками кирпичей или причинением ранений другим способом с целью вызвать панику;

h) связано с поджогом религиозных конгрегаций, мечетей, «имамбара», церквей, храмов и всех других мест отправления религиозных обрядов или совершением беспорядочных поджогов с целью вызвать панику или связано с любым насильственным захватом мечетей или других мест отправления религиозных обрядов;

i) создает серьезную угрозу для безопасности населения или части населения или имеет своей целью запугать людей и тем самым воспрепятствовать их появлению на улицах и осуществлению ими разрешенной законом торговли и повседневной деятельности и нарушает городскую жизнь;

j) связано с поджогом автомобилей или любыми другими серьезными видами поджогов;

k) связано с вымогательством денег («бхатта») или имущества;

l) имеет своей целью причинить серьезные помехи работе системы связи или коммунального обслуживания или серьезно нарушить ее;

m) связано с грубым принуждением или запугиванием государственного служащего с целью заставить его выполнить или воздержаться от выполнения своих обязанностей в соответствии с законом;

n) связано с грубым насилием в отношении какого-либо сотрудника полиции, военнослужащего, гражданского служащего вооруженных сил или государственного служащего.

3) Использование какого-либо действия, охватываемого подразделом (2) и связанного с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или любого другого оружия или угроза его использования является терроризмом, независимо от соблюдения условий подраздела 1(c).

- 4) В настоящем разделе «действие» означает деяние или серию деяний.
- 5) В настоящем законе терроризм включает любое деяние, совершенное в интересах какой-либо запрещенной организации.
- 6) Лицо, которое совершает преступление, предусмотренное настоящим разделом или любым другим положением настоящего закона, признается виновным в совершении акта терроризма.
- 7) В настоящем законе «террорист» означает:
- a) лицо, которое совершило преступление терроризма в соответствии с настоящим законом и участвует или участвовало в совершении, подготовке к совершению или подстрекательстве к совершению актов терроризма;
 - b) лицо, которое участвует или участвовало, до или после вступления в силу настоящего закона, в совершении, подготовке к совершению или подстрекательстве к совершению актов терроризма, также охватывается положением (a) выше.
- В разделе 11F предусматривается, что имеет место преступление в тех случаях, когда какое-либо лицо является членом запрещенной организации; обращается с ходатайством об оказании поддержки; посещает, организует собрания, руководит их проведением или выступает на них; и собирает средства для этой организации.
 - В разделе 11G предусматривается, что является преступлением ношение, хранение, демонстрация любого предмета, символа, флага или знамени и униформы, имеющих отношение к какой-либо запрещенной организации.
 - В разделах 11H-11K закона о борьбе с терроризмом 1997 года специально объявляются преступными любые виды финансирования терроризма, в том числе непосредственно и косвенно, подстрекательства других к финансированию и оказанию помощи и содействия
- (более подробная информация содержится в ответе на вопрос 6).
- В разделе 11V преступлением объявляется руководство совершением акта терроризма. Текст этого раздела приводится ниже:
 - 1) Лицо совершает преступление, если оно:
 - a) руководит, на любом уровне, проживая в Пакистане или за границей, деятельностью какой-либо организации, занимающейся подготовкой, подстрекательством к совершению или совершением актов терроризма; или
 - b) руководит, с территории страны или из-за границы, деятельностью, связанной с совершением, подготовкой к совершению или подстрекательством к совершению какого-либо акта терроризма.
 - 2) Лицо, виновное в совершении преступления, предусмотренного в подразделе (1), может быть приговорено к тюремному заключению сроком до семи лет и лишению права на свои активы или к их конфискации на территории Пакистана или за его пределами.
 - В разделе 21C объявляется преступлением осуществление или получение подготовки по вопросам изготовления или использования огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или химического, биологического и других видов оружия и осуществление или получение подготовки в области совершения актов терроризма.
 - В разделе 21I объявляется преступлением оказание помощи или содействия в совершении любого преступления, предусмотренного в настоящем законе.
 - В разделе 21J объявляется преступлением предоставление убежища любому лицу, которое совершило преступление, предусмотренное в настоящем законе.
- В.13** Просьба более детально изложить, как на практике выполняется Закон о борьбе с терроризмом и каким образом он способствует выполнению резолюции в полном объеме.

О.13 Об этом говорится в ответе на В.9.

В.14 Просьба кратко изложить законодательные и практические меры по предотвращению вербовки организациями и частными лицами, сбора средств или поиска других форм поддержки террористической деятельности, которую предполагается осуществлять на территории или за пределами Пакистана, включая в частности:

- проведение на территории или с территории Пакистана вербовки, сбора средств и поиска других форм поддержки со стороны других стран; и
- вводящие в заблуждение виды деятельности, такие, как вербовка под надуманным предлогом (например, обучение) при сокрытии подлинных целей и сбор средств через подставные организации.

О.14 Об этом говорится в ответах на вопросы 5, 6, 8, 11 и 12.

Подпункт 2(а):

В.15 Просьба более подробно осветить законодательство Пакистана, направленное на запрещение создания полувоенных группировок, располагающих возможностями для участия в террористической деятельности внутри или за пределами Пакистана. Просьба также изложить любое законодательство, направленное на запрещение и ограничение приобретения оружия или владения оружием как внутри, так и за пределами Пакистана.

О.15 В отношении организаций, связанных с терроризмом, действуют следующие положения Закона о борьбе с терроризмом 1997 года:

- в разделе 11А излагаются следующие действия, которые дают основание считать, что организация связана с терроризмом:
 - а) организация совершает или участвует в совершении актов терроризма;
 - б) проводит подготовку к терроризму;
 - с) пропагандирует и поощряет терроризм;
 - д) оказывает поддержку и помощь любой организации, связанной с терроризмом;
 - е) поощряет и поддерживает возбуждение ненависти и презрения на религиозной,

фракционной или этнической основе, что приводит к возникновению беспорядков;

- f) не исключает из своих рядов и не осуждает тех лиц, которые совершают акты терроризма, а выставляет их в качестве героев; или
- g) каким-либо иным образом связана с терроризмом.

- Положения раздела 11В позволяют федеральному правительству объявлять вне закона организацию, связанную с терроризмом.
- Положения раздела 11D позволяют федеральному правительству взять организацию под наблюдение в том случае, если у него есть основания считать, что эта организация связана с терроризмом.

Постановление об оружии направлено на контроль за продажей, транспортировкой, ношением или владением оружием, боеприпасами или военным имуществом.

Подпункт 2 б):

В.16 Просьба сообщить о прогрессе, достигнутом в осуществлении «Плана действий», недавно принятого федеральным правительством для предотвращения насилия по фракционному признаку в Пакистане.

О.16 В осуществлении «Плана действий» достигнут следующий прогресс:

- объявлены вне закона семь фракционных воинственных организаций, одна из которых взята под наблюдение;
- было арестовано в общей сложности 2167 активистов из шести экстремистских религиозных организаций/запрещенных организаций; было опечатано 624 отделения этих организаций;
- после взрыва бомбы в Карачи 8 мая 2002 года была проведена операция против объявленных вне закона боевиков, в результате которой правительства провинций арестовали 411 активистов, в результате чего общее число арестованных активистов составило 2578 человек.

В.17 Имеется ли в Пакистане орган, специализирующийся на борьбе с терроризмом, или это входит в обязанность ряда ведомств или агентств? В последнем случае как осуществляется координация между различными организациями?

О.17 Пакистан является федерацией, состоящей из провинций. При подобном федеральном устройстве ответственность за поддержание законности и порядка лежит на правительствах провинций.

На федеральном уровне министерство внутренних дел определяет общеполитические принципы и выполняет решения федерального правительства. Правительства провинций отвечают за поддержание законности и порядка, консультируясь с министерством внутренних дел. Отделения на местах разрабатывают независимые стратегии борьбы с актами терроризма под наблюдением генеральных инспекторов полиции, возглавляющих департаменты полиции и департаменты внутренних дел провинций.

Федеральное правительство определяет эффективность политики на основе информации, полученной от правительств и ведомств провинций.

В.18 Определяет ли каждое учреждение свою стратегию самостоятельно или оно реализует меры, определенные на более высоком уровне? Кто определяет эту политику и, в случае необходимости, распределение полномочий между ведомствами?

О.18 Об этом говорится в ответе на вопрос 17.

В.19 Кроме обмена информацией предпринимаются ли какие-либо иные шаги для предупреждения террористических актов в соответствии с резолюцией?

О.19 Да. Подобные шаги включают меры пограничного контроля, проверку состояния финансов, отказ в убежище и т.д., как об этом говорится в основном докладе Пакистана и в настоящем дополнительном докладе.

В.20 Просьба описать любые механизмы раннего предупреждения других стран о террористических актах, которые могут быть совершены в соответствующих странах.

О.20 Пакистан обменивается информацией со странами, имеющими с Пакистаном договоры о выдаче. Являясь партнером по коалиции, Пакистан обменивается информацией с другими странами — членами коалиции.

Подпункт 2(с)

В.21 Просьба кратко изложить основные положения пакистанского законодательства, касающегося иммиграционного контроля и предоставления права на убежище, и указать средства пресечения злоупотреблений этими положениями со стороны преступных группировок. Просьба отметить также условия выдачи удостоверений личности, в частности паспортов, иностранцам.

О.21 Иммиграционного контроля касаются следующие положения Закона об иностранцах 1946 года:

Раздел 3 Закона уполномочивает правительство устанавливать положения для запрещения, регулирования или ограничения въезда иностранцев в Пакистан или выезда из него или их присутствия или длительного присутствия в нем. Эти положения предусматривают, что иностранец:

- a) не въедет на территорию Пакистана или въедет на территорию Пакистана лишь в те сроки или тем маршрутом или через тот порт или место и в зависимости от соблюдения тех условий въезда, которые могут быть установлены;
- b) не покинет территорию Пакистана или покинет территорию Пакистана лишь в те сроки и тем маршрутом и через те порты или место и в зависимости от соблюдения тех условий выезда, которые могут быть установлены;
- c) не останется в Пакистане или в любой установленной его части;
- d) переедет в тот район Пакистана и будет оставаться в том районе Пакистана, который может быть установлен;
- e) будет соблюдать такие условия, которые могут быть установлены или оговорены и которые:
 - i) требуют от него проживать в определенном месте;
 - ii) накладывают любые ограничения на его передвижения;
 - iii) требуют от него представить такие доказательства его личности и сообщить такие подробности и таким

органом власти и таким образом и в такие сроки и в таком месте, какие могут быть установлены или оговорены;

- iv) требуют от него дать согласие на фотографирование и снятие отпечатков пальцев и представление образца его почерка и подписи такому органу власти и в такие сроки в таком месте, которые могут быть установлены или оговорены;
- v) требуют от него подвергнуться такому медицинскому обследованию таким органом власти и в такие сроки и в таком месте, которые могут быть установлены или оговорены;
- vi) запрещают ему общаться с лицами установленного или оговоренного описания;
- vii) запрещают ему заниматься установленными или оговоренными видами деятельности;
- viii) запрещают ему пользоваться или обладать установленными или оговоренными предметами;
- ix) иным образом регламентируют его поведение в любой такой манере, которая может быть установлена или оговорена;
- f) даст письменное обязательство, с поручительством или без поручительства, о должном соблюдении — или в качестве альтернативы применению принуждения в его отношении — любого из всех установленных или оговоренных ограничений или условий;
- g) будет арестован и в интересах безопасности Пакистана взят под стражу или лишен свободы.

Разделы 3 и 20 Закона о пакистанском гражданстве 1951 года определяют, какие лица могут стать гражданами Пакистана.

В разделе 3 Закона о натурализации 1926 года перечисляются те лица, которые имеют право стать

гражданами Пакистана посредством натурализации. Текст данного раздела звучит следующим образом:

Раздел 3.—(1) (Федеральное правительство) может выдать свидетельство о натурализации любому лицу, которое подаст заявление от своего имени и заверит (федеральное правительство) в том,

- a) что оно не является несовершеннолетним;
- b) что оно не является гражданином Пакистана или гражданином любого государства, гражданином которого путем натурализации не может стать гражданин Пакистана в силу любого закона;
- c) что оно проживало в Пакистане в течение 12 месяцев непосредственно до даты подачи заявления и в пределах семи лет непосредственно до указанного 12-месячного периода проживало в Пакистане в общей сложности не менее четырех лет;
- d) что оно пользуется хорошей репутацией;
- e) что оно обладает надлежащим знанием языка, который был объявлен (федеральным правительством) путем уведомления в (официальных ведомостях) в качестве (одного из основных наречий Пакистана); и
- f) что оно намеревается, в случае удовлетворения его заявления, проживать в (Пакистане) или въехать или продолжать находиться на службе (государства) (в Пакистане):

при условии, что ничто в пункте (e) или в пункте (f) не относится к женщине, которая была (гражданкой Пакистана) до замужества с лицом, не являвшимся (гражданином Пакистана), и муж которой умер или брак которой был расторгнут.

- 2) Ничто в настоящей статье не считается препятствующим выдаче свидетельства о натурализации любому лицу, которому свидетельство о натурализации было выдано в соответствии с индийским Законом о натурализации 1852 года.

В.22 Относится ли данное законодательство ко всем террористическим группировкам и лицам или только к тем, которые упомянуты в докладе?

О.22 Упомянутое в предыдущем вопросе законодательство относится ко всем иностранцам.

Подпункт 2(d)

В.23 Содержит ли Закон о борьбе с терроризмом конкретный запрет на использование территории Пакистана в качестве базы для террористических актов за пределами Пакистана?

О.23 Да. Соответствующие положения рассматривались в предыдущих вопросах.

Подпункт 2(e)

В.24 Каковы пределы компетенции судов Пакистана в рассмотрении дел, связанных с террористическими актами или подготовкой к террористическим актам, которые происходят за пределами его территории?

О.24 Следующие положения касаются компетенции пакистанских судов:

Уложение о наказании

Раздел 3. Наказание за преступления, которые были совершены за пределами Пакистана, но которые по закону могут рассматриваться в суде на территории Пакистана.

К любому лицу, которое по любому пакистанскому закону подлежит привлечению к уголовной ответственности за преступления, совершенные за пределами Пакистана, применяются меры в соответствии с положениями указанного Уложения за любой акт, совершенный за пределами Пакистана, тем же образом, как если бы такой акт был совершен на территории Пакистана.

В.25 Применяются ли соответствующие положения Уложения о наказании Пакистана при всех следующих обстоятельствах:

- акты, совершенные за пределами Пакистана лицом, которое является гражданином Пакистана или обычно проживает в Пакистане (независимо от того, находится ли это лицо в настоящее время в Пакистане или нет);

- акты, совершенные за пределами Пакистана гражданином иностранного государства, который в настоящее время находится в Пакистане?

О.25 Да, раздел 3 Уложения о наказании Пакистана покрывает обе ситуации. Данный раздел был воспроизведен.

Подпункт 2(g)

В.26 Каким образом Пакистан охраняет свои протяженные границы от незаконных пересечений?

О.26 Пакистан охраняет свои границы при помощи своих сил пограничной безопасности, налоговой службы, сил по борьбе с распространением наркотиков, рейнджеров, пограничного корпуса и вооруженных сил (деятельность каждого ведомства регламентируется соответствующими законами).

После террористических нападений 11 сентября 2001 года были усилены меры безопасности и пограничного контроля вдоль границы между Пакистаном и Афганистаном. Въезд иностранцев строго регулируется при помощи виз, выдаваемых посольствами Пакистана.

В подозрительных случаях иностранным гражданам, прибывающим в Пакистан, предлагается зарегистрироваться в ближайшем Бюро регистрации иностранцев, как это предусматривается правилами регистрации иностранцев. В их паспорт вклеивается соответствующая марка. Перед выездом из страны они обязаны также в Бюро регистрации иностранцев получить разрешение на выезд. Такие лица подвергаются строгой проверке в аэропортах перед вылетом.

Специальные процедуры в отношении лиц, прибывающих из Афганистана

В целях предупреждения незаконных пересечений границы между Пакистаном и Афганистаном учреждены совместные группы по проведению допросов (СГПД) и введены стандартные оперативные процедуры. Эти меры были приняты в целях ареста и задержания преступников, разыскиваемых их национальными и международными правоохранительными органами. Департамент внутренних дел Северо-Западной пограничной провинции и провинции Белуджистан регистрируют всех иностранцев и пакистанцев, возвращающихся из Афганистана.

В дополнение к этим мерам вдоль пакистано-афганской границы развернуты регулярные воинские части и ведется воздушная разведка в целях предотвращения въезда в Пакистан террористов из Афганистана.

В.27 Просьба представить информацию о механизме межведомственного сотрудничества между федеральными органами власти и органами власти провинций, отвечающими за контроль над наркотиками, слежением за финансовыми потоками и обеспечением безопасности, с особым упором на меры пограничного контроля, направленные на пресечение передвижения террористов.

О.27 При министерстве внутренних дел создан Национальный центр по регулированию и контролю за кризисами, полностью оснащенный телефонами, факсами и компьютерами. Правительства провинций также создали аналогичные центры по регулированию кризисов. Федеральный и провинциальные центры по регулированию кризисов сотрудничают в круглосуточном сборе и сопоставлении информации о всех инцидентах, происходящих в любой части страны, и представлении докладов в вышестоящие органы власти. Функции координации выполняют департаменты уголовного расследования, разведывательные управления, пограничный корпус, рейнджеры и силы по борьбе с распространением наркотиков.

Подпункт 3(b)

В.28 Имеется ли в Пакистане законодательство, предусматривающее взаимную помощь с другими странами в области уголовного расследования и судебного разбирательства? Просьба кратко изложить соответствующие положения.

О.28 Да, Пакистан подписал с 27 странами договоры о выдаче, в соответствии с которыми предусматривается оказание взаимной помощи в области проведения уголовного расследования и судебного разбирательства.

В.29 В каких двусторонних или многосторонних договоренностях в области судебной помощи и выдачи преступников Пакистан участвует? Соблюдения каких правовых процедур требуются Пакистан требует для выполнения запросов других стран об оказании помощи или выдаче преступников?

О.29 Как было сказано выше, Пакистан подписал с 27 странами договоры о выдаче, содержащие положения об оказании судебной помощи.

В Законе о выдаче 1972 года предусматриваются следующие процедуры по выдаче лиц, скрывающихся от правосудия:

- Заявка на выдачу скрывающегося от правосудия лица должна представляться федеральному правительству через дипломатического представителя в Пакистане или представителя Пакистана за рубежом, или по другим согласованным каналам (раздел 6).
- Федеральное правительство может, если оно считает это необходимым, провести расследование через имеющего соответствующую юрисдикцию судью первой инстанции (раздел 7).
- По получении распоряжения о проведении расследования в соответствии с законами Пакистана будут выданы повестки или ордера на арест обвиняемого лица. Судебное расследование должно проводиться в соответствии с процедурой Сессионного суда, и в его рамках должны рассматриваться все доказательства, представленные в обоснование запроса и в пользу скрывающегося от правосудия лица, с тем чтобы продемонстрировать, что правонарушение имеет политический характер, а не является преступлением, влекущим за собой выдачу (раздел 8).
- В разделе 9 содержится перечень документов, которые могут быть представлены в качестве доказательства в поддержку запроса.
- Если расследование установит, что в поддержку запроса о выдаче скрывающегося от правосудия лица не были представлены достаточно серьезные доказательства, то это лицо освобождается из-под стражи. Если обвинения подтверждаются, то правительству будет направлен доклад, а скрывающееся от правосудия лицо будет отправлено в тюрьму с учетом любых положений, связанных с залогом, до получения распоряжения федерального правительства (раздел 10).
- Если федеральное правительство примет решение выдать скрывающееся от правосудия лицо, оно может выдать ордер на взятие под

стражу и транспортировку такого лица для его выдачи в то место или тому лицу, которые могут быть указаны в ордере. Выдача осуществляется лишь через 15 дней после выдачи ордера (раздел 11).

- Если скрывающееся от правосудия лицо не выдается в течение двух месяцев, то Высокий суд может рассмотреть просьбу обвиняемого о его освобождении (раздел 12).
- Если просьба о выдаче исходит из более чем одного государства — участника договора, то федеральное правительство может принять решение выдать указанное лицо тому государству, которому оно считает нужным (раздел 14).

Подпункт 3(с):

В.30 Не мог бы Пакистан представить перечень договоров о выдаче и взаимной правовой помощи, участником которых он является?

О.30 Пакистан является участником договоров о выдаче со следующими странами:

<i>№ п/п</i>	<i>Страна</i>	<i>Дата заключения договора</i>	
1.	Аргентина	20 февраля 1973 года	Заключен в соответствии с документом министерства иностранных дел № 211(1)/73 от 20 февраля 1973 года
2.	Бельгия	20 февраля 1973 года	То же
3.	Франция	20 февраля 1973 года	То же
4.	Греция	20 февраля 1973 года	То же
5.	Швейцария	20 февраля 1973 года	То же
6.	США	20 февраля 1973 года	То же
7.	Сан-Марино	20 апреля 1980 года	Заключен в соответствии с документом министерства иностранных дел № 427(1)/80 от 20 апреля 1980 года
8.	Монако	20 апреля 1980 года	То же
9.	Нидерланды	20 апреля 1980 года	То же
10.	Дания	20 апреля 1980 года	То же
11.	Австрия	20 апреля 1980 года	То же
12.	Югославия	20 апреля 1980 года	То же
13.	Ирак	20 апреля 1980 года	То же
14.	Эквадор	20 апреля 1980 года	То же
15.	Португалия	20 апреля 1980 года	То же
16.	Люксембург	20 апреля 1980 года	То же
17.	Колумбия	20 апреля 1980 года	То же
18.	Либерия	20 апреля 1980 года	То же
19.	Куба	20 апреля 1980 года	То же
20.	Италия	20 апреля 1980 года	То же
21.	Иран	20 апреля 1959 года	
22.	Турция	30 августа 1983 года	
23.	Саудовская Аравия	3 апреля 1983 года	
24.	Мальдивские Острова	12 июля 1984 года	
25.	Египет	23 августа 1994 года	

№ п/п	Страна	Дата заключения договора
26.	Австралия	16 марта 2000 года
27.	Узбекистан	25 января 2001 года

Подпункт 3(е)

В.31 Просьба кратко изложить положения внутреннего законодательства, вводящие в действие девять соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, участником которых Пакистан уже является и которые упоминаются в докладе.

О.31 Данный вопрос изучается.

В.32 Просьба представить «доклад о ходе» ратификации соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, которые Пакистан еще не ратифицировал.

О.32 26 июня 2000 года федеральное правительство утвердило следующее:

- i) присоединение Пакистана к Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом;
- ii) подписание Пакистаном Конвенции Организации Исламская конференция о борьбе с международным терроризмом.

В скором времени документы о присоединении и подписании вышеупомянутых конвенций будут сданы на хранение.

Как только будут выполнены технические требования в отношении ратификации, Пакистан ратифицирует Конвенцию о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения.

Межминистерский комитет изучает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

В.33 Были ли преступления, изложенные в соответствующих международных конвенциях и протоколах, включены в качестве преступлений, влекущих за собой выдачу, в двусторонние договоры, участником которых является Пакистан?

О.33 Пакистан связан соответствующими статьями тех конвенций и протоколов, которые предусматривают включение преступлений, изложенных в соответствующих международных конвенциях и прото-

колах, в качестве преступлений, влекущих за собой выдачу, в любой договор о выдаче, существующий между государствами-участниками, и в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними.

Подпункт 3(g)

В.34 Просьба кратко изложить законодательство, нормы и механизмы, которые приводят в действие настоящий подпункт. Просьба разъяснить, признается ли политическая мотивация в качестве причины для отклонения заявок о выдаче подозреваемых террористов.

О.34 Пакистан предоставляет статус беженца только тем лицам, которые зарегистрированы в Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ). В этой связи в июле 2001 года было заключено соглашение с УВКБ о совместной проверке афганских беженцев. Дополнительные подробности о допуске иностранцев в Пакистан содержатся в ответах на вопросы 21 и 26.

В разделе 5(2)(а) Закона о выдаче 1972 года говорится, что лицо, скрывающееся от правосудия, не выдается, если преступление, в связи с которым запрашивается его выдача, имеет политический характер. Однако для этого федеральное правительство или магистрат, или суд, на заседании которого скрывающееся от правосудия лицо было представлено, должны убедиться в том, что заявка о его выдаче была на самом деле подана с целью привлечения его к ответственности и наказания за преступления политического характера.

Пункт 4

В.35 Решил ли Пакистан какие-либо из проблем, упомянутых в пункте 4 резолюции?

О.35 Пакистан подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, что свидетельствует о приверженности Пакистана борьбе с транснациональной преступностью.

Пакистан был в первых рядах борьбы с наркотическими средствами. На национальном уровне Пакистан принял ряд законодательных и институциональных мер для борьбы с наркотической опасностью, которая в последние годы приняла угрожающие масштабы. Эти меры включают следующее:

- a. создание отдела по контролю над наркотиками, который будет заниматься исключительно связанными с наркотиками вопросами;
- b. создание антинаркотической службы — первого антинаркотического учреждения, которое принимает активное участие в изъятии наркотиков, а также в аресте и уголовном преследовании торговцев наркотиками;
- c. предотвращение контрабанды или перегрузки в Афганистан исходных химических веществ, в частности ангидрида уксусной кислоты;
- d. предотвращение контрабанды/перегрузки из Афганистана в Пакистан наркотиков, в частности опиатов;
- e. предотвращение оборота/контрабанды наркотиков за пределами Пакистана;
- f. принятие различных законов, предусматривающих смертную казнь для торговцев наркотиками/лиц, финансирующих торговлю наркотиками, и конфискацию их активов;
- g. создание специальных судов с исключительной юрисдикцией для рассмотрения дел, связанных с преступлениями, подпадающими под антинаркотическое законодательство;
- h. принятие эффективных мер о ликвидации подозрительных финансовых операций через банки и другие финансовые учреждения.

Пакистан решительно поддерживает международные усилия по борьбе с проблемой незаконных наркотиков.

Пакистан является участником всех трех конвенций Организации Объединенных Наций, а имен-

но: Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции Организации Объединенных Наций о психотропных веществах 1971 года и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. В августе 1999 года Пакистан ратифицировал также Протокол 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

На региональном уровне Пакистан является участником Конвенции СААРК о наркотических средствах и психотропных веществах и Протокола ТОК против наркотиков. Пакистан принимал также активное участие в создании Комитета ЭКО по контролю над наркотиками.

На двустороннем уровне Пакистан участвует в действующих договоренностях с большим количеством стран по обмену информацией о связанных с наркотиками вопросах.

В рамках последующих мер по реализации итогов двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций правительство Пакистана, при активном сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по международному контролю над наркотиками (ЮНДКП), частным сектором, а также соответствующими НПО, в феврале 1999 года приступило к выполнению Генерального плана по борьбе со злоупотреблением наркотиками. Основная цель Генерального плана — сокращение спроса и повышение осведомленности общественности о негативных последствиях наркотиков при помощи печатных и электронных средств массовой информации, профилактических просветительских кампаний посредством подготовки преподавателей и социальных работников и создания мобильных информационных групп по проблемам наркотиков с целью охвата сельских и удаленных районов.

Пакистан является участником Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии. Данные договоры полностью запрещают разработку, накопление запасов и применение химического и биологического оружия. Как государство-участник Пакистан полностью соблюдает свои договорные обязательства. Пакистан также поддерживает международные усилия по реализации положений о сотрудничестве, содержащихся в этих

договорах, что, в частности, содействует достижению целей резолюции 1373.

Национальные органы власти Пакистана, ответственные за физическую защиту его ядерных материалов, выполняют международно согласованные руководящие принципы обеспечения безопасности ядерных материалов и объектов. Пакистан разработал методику определения надежности системы при повреждении отдельных ее элементов в области обеспечения безопасности ядерных материалов под наблюдением высоко ответственных национальных организаций.

В области оборота оружия правительство Пакистана осуществляет серьезную долгосрочную программу изъятия оружия у населения. Одной из основных целей программы является ликвидация незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями. Пакистан также принимал активное участие в работе Конференции Организации Объединенных Наций о проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах, состоявшейся в Нью-Йорке в июле 2001 года, и будет по-прежнему оказывать поддержку осуществлению Программы действий, принятой Конференцией, в которой также предусматривается международное сотрудничество по данному вопросу.

Другие вопросы

В.36 Не мог бы Пакистан представить оргограмму своих административных структур, таких, как органы полиции, иммиграционного контроля, таможенного контроля, налогообложения и финансового контроля, учрежденных с целью практического осуществления законов, положений и иных документов, которые считаются вкладом в выполнение резолюции?

О.36 Оргограммы прилагаются.