



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

Имею честь сослаться на свое письмо от 3 мая 2002 года (S/2002/522).

Контртеррористический комитет получил прилагаемый дополнительный доклад Финляндии, представленный в осуществление пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

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

Приложение

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

В связи с Вашим письмом от 1 мая 2002 года имею честь препроводить второй доклад правительства Финляндии Контртеррористическому комитету, учрежденному в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности о борьбе с терроризмом (см. добавление).

(Подпись) Марьятта Раси
Посол
Постоянный представитель Финляндии

Добавление

Доклад Контртеррористическому комитету Совета Безопасности в ответ на его письмо от 1 мая 2002 года

Подпункт 1(а)

Просьба сообщить о ходе обзора национального законодательства Финляндии, проводимого в целях осуществления восьми специальных рекомендаций Целевой группы по финансовым мероприятиям, касающихся финансирования терроризма.

В настоящее время рассматриваются следующие поправки к Закону об обнаружении и предотвращении отмывания денег (68/1998, именуемому ниже «Закон об отмывании денег», ЗОД): поправки в силу обязательств, вытекающих из специальных рекомендаций ФАТФ о борьбе с терроризмом; поправки, вытекающие из положений статьи 18 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, и поправки, являющиеся результатом пересмотра директивы Европейского союза о борьбе с отмыванием денег. В целях осуществления мер, предусмотренных рекомендациями ФАТФ, будут внесены поправки в пункт 1 статьи 32 Уголовного кодекса. Правительственный законопроект, касающийся этих поправок, будет внесен в парламент в сентябре-октябре 2002 года.

Согласно рекомендациям ФАТФ, задачи и сфера действия ЗОД будут расширены и будут включать в себя борьбу с финансированием терроризма. Законопроект предусматривает также расширение понятия лиц, обязанных сообщать об операциях, вызывающих подозрение в отмывании денег: в число таких лиц будут входить бухгалтеры, счетоводы, продавцы и поставщики ценностей, аукционеры и лица, оказывающие содействие в решении юридических вопросов в рамках делового предприятия или профессиональной практики. Предлагаемая поправка к законодательству Финляндии основана на директиве 2001/97/ЕС Европейского парламента и Совета Европы от 4 декабря 2001 года (2001/97/ЕС, OJ L 344, 28 December 2001, p. 76–81) о внесении изменений в директиву 91/308/ЕЕС Совета о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег.

Согласно нынешнему ЗОД, к числу органов, обязанных предоставлять соответствующую информацию, относятся кредитно-финансовые учреждения, инвестиционные компании, компании по управлению финансовыми средствами, попечители фондов, кооперативные общества, занимающиеся денежно-сберегательной деятельностью, страховые компании, агентства иностранных страховых компаний, страховые агенты, ломбарды, организации, которые занимаются деятельностью, связанной с тотализатором или казино, а также предприниматели и организации, выступающие в качестве агентов по сбору купонов и платы за участие в общих фондах, в связи с результатами забегов и ставок в тотализаторе, агентства недвижимости и аренды жилья, а также аренды учрежденческих помещений и центральные депозитарии ценных бумаг.

Эти организации обязаны устанавливать личность клиентов и отмечать все необычные и подозрительные операции. Они обязаны уведомлять о любых подозрительных операциях Информационный центр по вопросам отмывания денег Национального бюро расследований. После вступления в силу нового за-

кона эти организации обязаны будут сообщать также о любых операциях, вызывающих подозрение в финансировании терроризма.

В Законе об отмывании денег предусматривается, что учреждение, обязанное производить соответствующее уведомление, имеет право отказаться от совершения операций. Помимо поправок к Закону, на вопросы финансирования терроризма будет распространена и сфера действия данного положения. После вступления Закона в силу кредитно-денежные учреждения могут отказаться от получения средств при наличии оснований считать, что данные активы будут использоваться для финансирования терроризма.

Поскольку средства, принадлежащие лицу или организации, связанным с терроризмом, не обязательно являются «отмытыми деньгами», просьба указать, каким образом финское законодательство предупреждает хранение таких средств в финских финансовых учреждениях.

На обеспечение строгого соблюдения финансовыми учреждениями правил владения информацией о клиентах и использование ими надлежащей практики ведения банковских операций и работы на рынке ценных бумаг направлено требование о надлежащем внимательном отношении, содержащееся в действующих Законе об отмывании денег, Законе о кредитных учреждениях, Законе об инвестиционных компаниях и Законе об инвестиционных фондах.

Финансовые учреждения обязаны не только устанавливать личность своих клиентов, но и располагать информацией об их операциях, основаниях и целях использования соответствующих услуг учреждения. Если финансовое учреждение не располагает достаточной информацией о клиенте и его деловых операциях, установить подозрительный характер любой операции трудно. С точки зрения финансовых учреждений, в отношении операций, связанных с финансированием терроризма, должны применяться в основном те же правила, требующие обладания информацией о клиентах.

Управление финансового контроля (УФК) обязано обеспечивать неукоснительное соблюдение поднадзорными организациями практики надлежащего осуществления банковских операций и работы на рынке ценных бумаг. Требования надлежащего внимательного отношения и предупреждения отмывания денег являются частью управления рисками и внутренних мер контроля поднадзорных организаций и представляют собой именно те вопросы, на которых УФК концентрирует основное внимание в своей надзорной деятельности. УФК проводит инспекции и контрольные посещения поднадзорных учреждений в целях обеспечения того, чтобы их операции, внутренние системы управления и контроля рисков были достаточно совершенными и позволяли выявлять и предупреждать внутреннюю и внешнюю преступную деятельность на раннем этапе. УФК обязано также информировать Информационный центр по вопросам отмывания денег в тех случаях, когда какие-либо аспекты операций поднадзорного учреждения дают основания подозревать несоблюдение положений ЗОД.

Обязаны ли физические и юридические лица (например, финансовые учреждения, адвокаты, нотариусы и другие посредники) сообщать о подозрительных операциях государственным органам? Если да, то какие наказания применяются к тем, кто умышленно или по упущению не предоставляет соответствующую информацию?

Согласно статье 3 Закона об отмывании денег, финансовые учреждения обязаны сообщать о любых подозрительных операциях Информационному центру по вопросам отмывания денег. Они обязаны незамедлительно, в соответствии со статьей 10 ЗОД, сообщать в Информационный центр обо всех деловых операциях, в отношении которых есть основания для сомнений в законности происхождения активов или иного имущества, вовлеченных в эту деятельность. В вышеуказанном законопроекте предполагается расширить сферу применения понятия подозрительных операций, о которых говорится в статье 10, и включить в нее деятельность, в отношении которой существуют подозрения в связи с финансированием терроризма.

Согласно пункту 3 раздела 1(2) статьи 32 Уголовного кодекса, лицо преследуется в уголовном порядке, если оно не сообщает о подозрительных операциях, о которых говорится в статье 10 Закона о борьбе с отмыванием денег, или, в нарушение запрета, предусмотренного в статье 10, предаёт гласности сообщения, о которых в ней говорится. Такое лицо подлежит наказанию в виде штрафа или тюремного заключения на срок до шести месяцев.

Правительственный законопроект о поправках к некоторым положениям Уголовного кодекса и ряду законов о финансовых преступлениях (правительственный законопроект HE 53/2002 yr) предусматривает включение понятия недонесения о наличии подозрений в отношении отмывания денег в ЗОД в качестве новой статьи 16а. Любое лицо, не выполняющее обязанности по донесению, подлежит наказанию в виде штрафа. Следует также отметить, что недонесение о наличии подозрений в отношении отмывания денег может обладать признаками умышленного преступного отмывания денег, или преступной небрежности. В случае расширения сферы применения Закона об отмывании денег и последующего расширения понятия подозрительных операций и включения в них деловой активности, в отношении которой существуют подозрения в финансировании терроризма, положения о преступном отмывании денег умышленно или по упущению будут применимы к действиям лица, обязанного сообщать о наличии подозрений относительно отмывания денег, если оно не проводит изучения обстоятельств, связанных с подозрительной операцией.

В случае принятия вышеуказанного законопроекта лицо, виновное в умышленном и по упущению преступном отмывании денег, может быть приговорено к штрафу или тюремному заключению на срок до двух лет. Законопроект предусматривает также повышение максимального наказания за умышленное отмывание денег с шести месяцев до двух лет, а за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах — с четырех до шести лет.

Подпункт 1(b)

Просьба сообщить о ходе работы над поправками к Уголовному кодексу и изложить соответствующие положения.

В июне парламент утвердил Закон об осуществлении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма (правительственный законопроект 43/2002 yr). В то же время в статью 34 Уголовного кодекса были внесены поправки, квалифицирующие финансирование терроризма как уголовное преступление. Лицо, виновное в финансировании терроризма, приговаривается к тюремному заключению на срок от четырех месяцев до восьми лет. Уголовная ответственность юридических лиц расширяется и наступает в связи с финансированием терроризма.

Что касается иных поправок к Уголовному кодексу, то правительственный законопроект о новой статье, касающейся преступлений терроризма, в настоящее время представлен экспертам на предмет получения их замечаний. В правительственный законопроект включены также связанные с терроризмом поправки к Закону о принудительных мерах. При подготовке законопроекта были учтены положения Рамочного решения Совета Европейского союза о борьбе с терроризмом и, там, где это целесообразно, требования резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Учтены были также положения, касающиеся осуществления Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Законопроект предусматривает включение в Уголовный кодекс в качестве новой статьи 34а отдельной статьи, касающейся преступлений терроризма. Статья будет содержать положения о преступлениях терроризма, подготовке преступлений терроризма, руководстве террористической группой, участии в деятельности террористических групп, финансировании терроризма, а также содержать определение террористической целенаправленности преступления и положение об уголовной ответственности юридических лиц. Положение о финансировании терроризма будет основываться на Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. В этой связи предлагается, чтобы данное положение Закона, касающееся осуществления Конвенции, было включено в новую статью Уголовного кодекса о преступлениях терроризма все целиком или с минимальными изменениями.

Документ о ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма был сдан на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 28 июня 2002 года. Таким образом, Конвенция, а также связанные с ней нормативно-правовые документы вступят в силу 28 июля 2002 года. Осенью 2002 года парламенту будет представлен правительственный законопроект о других поправках к Уголовному кодексу.

Подпункт 1(с)

Не ясно, каким образом Финляндия будет рассматривать просьбы стран, не входящих в Европейский союз, о блокировании на территории Финляндии активов и ресурсов физического или юридического лица, поддерживающего терроризм в запрашивающей стране.

Распространяется ли действие поправки, о которой говорится в ответе на данный подпункт, на просьбы таких стран? Просьба сообщить о ходе работы над поправками.

Закон о поправках к Закону об обязательном выполнении некоторых обязательств Финляндии как члена Организации Объединенных Наций и Европейского союза (Закон о санкциях 659/1967 с поправками в соответствии с законами № 705/1997, № 191/2000 и № 364/2002), а также Закон № 365/2002 о поправках к разделу 1(11) статьи 46 Уголовного кодекса Финляндии вступили в силу 22 июня 2002 года.

Как уже указывалось в докладе, представленном КТК 21 декабря 2001 года, Закон о санкциях и Уголовный кодекс с внесенными поправками предусматривают наказание за нарушение санкций Европейского союза, введенных в соответствии с некоторыми положениями (статьи 60, 301 и 308) Договора об учреждении Европейского союза.

Согласно разделу 1(11) статьи 46 Уголовного кодекса лицо, нарушающее или пытающееся нарушить регламентационное положение о санкциях, принятое на основании статей 60, 301 и 308 Договора об учреждении Европейского сообщества, приговаривается к штрафу или тюремному заключению на срок до четырех лет. Благодаря этим поправкам Финляндия может применять меры наказания в случаях нарушения положений ЕС об осуществлении резолюций 1373 (2001) и 1390 (2002) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Действующее законодательство Финляндии не предусматривает возможность блокирования активов физических и юридических лиц, если только соответствующие обязательства не основаны на санкциях, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций или Советом Европейского союза.

Подпункт 1(d)

Какие превентивные меры контроля и наблюдения действуют в Финляндии в целях обеспечения того, чтобы финансовые и другие экономические ресурсы, собираемые в религиозных, благотворительных и культурных целях, не отвлекались на цели финансирования терроризма?

См. подпункт 1(а) выше.

В Министерстве внутренних дел учреждена рабочая группа для обзора действующего законодательства в подготовке рекомендаций относительно путей усиления контроля за деятельностью по сбору средств благотворительными организациями, включая религиозные организации.

Подпункт 2(а)

Известно, что Финляндия является стороной целого ряда договоров, регулирующих торговлю оружием. Просьба рассказать о законах, в соответствии с которыми осуществляются эти договоры, включая законы, которые квалифицируют соответствующие действия как преступление.

Директива Совета 91/477/ЕЕС от 18 июня 1991 года о контроле за приобретением и хранением оружия, а также Директива Совета 93/15/ЕЕС от 5 апреля 1993 года о согласовании положений о сбыте и контроле за взрывчатыми веществами для гражданских целей в связи с торговлей патронами введены в действие Законом об огнестрельном оружии от 1 марта 1998 года. Тем же Законом введены в действие положения Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года о постепенном отказе от проверок на общих границах и положения Конвенции об осуществлении Шенгенского соглашения (подписанной 19 июня 1990 года) в отношении огнестрельного оружия, частей к нему, патронов и особо опасных пуль.

12 декабря 2000 года Финляндия подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, а в январе 2002 года — дополняющий ее Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его основных компонентов, а также боеприпасов к нему. Финляндия готовится к ратификации Конвенции и дополняющего ее Протокола. Следует отметить, что данный Протокол требует внесения поправок в Директиву Совета 91/477/ЕЕС от 18 июня 1991 года о контроле за приобретением и хранением оружия.

К настоящему докладу прилагается неофициальный перевод на английский язык Закона об огнестрельном оружии. Последние поправки, вступившие в силу 1 марта 2002 года, пока не переведены.

Просьба сообщить КТК, когда инкорпорированы в национальное законодательство новые положения Уголовного кодекса, касающиеся преступлений, связанных с террористическими группами, и рассказать о соответствующих положениях.

Совершение преступления в составе группы, организованной для целей совершения тяжких преступлений, само по себе является основанием для усиления наказания согласно пункту 2 статьи 6 Уголовного кодекса. В свете правительственного законопроекта о поправках к нормативным положениям, касающимся общих принципов уголовного права (правительственный законопроект HE 44/2002 vp), основное содержание данного положения останется без изменений.

Предлагается квалифицировать участие в деятельности преступной организации как уголовно наказуемое деяние. Соответствующий правительственный законопроект (правительственный законопроект HE 183/1999 vp) представлен в парламент. Согласно законопроекту, участие в деятельности преступной организации является наказуемым в тех случаях, когда оно носит активный характер, а целью деятельности является совершение преступлений, предусматривающих максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок от четырех лет, или в тех случаях, когда ее целью является националистическая пропаганда. Участие подлежит наказанию в тех случаях,

пропаганда. Участие подлежит наказанию в тех случаях, когда основное правонарушение фактически совершено и применяется наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок до одного года. Если то или иное лицо признается соучастником в связи с совершением преступления преступной организацией, оно приговаривается к существенно более серьезному наказанию, как если бы оно фактически совершило данное преступление.

В предлагаемой к включению в Уголовный кодекс статье 34 о террористических преступлениях (см. подпункт 1(b) выше) будут содержаться положения, квалифицирующие как уголовное преступление участие в деятельности террористической организации и руководство террористической организацией. В соответствии с данным положением, участие в деятельности террористической организации, например, в создании террористической организации, вербовке ее членов, вооружении, подготовке и предоставлении средств, необходимых для ее деятельности, влечет за собой уголовную ответственность.

Подпункт 2(b)

Просьба сообщить КТК о том, существуют ли какие-либо механизмы раннего уведомления стран, не входящих в Европейский союз.

В случае возникновения угрозы соответствующие страны, входящие и не входящие в Европейский союз, будут немедленно информированы через международные каналы сотрудничества полиции безопасности Финляндии. Никаких конкретных механизмов для обеспечения системы раннего уведомления в отношении стран Европейского союза и других стран создано не было.

Просьба представить информацию о механизмах межведомственного сотрудничества между органами, отвечающими за борьбу с наркотиками, отслеживание финансовых потоков и безопасность, с уделением особого внимания мерам пограничного контроля, препятствующим передвижению террористов.

Национальное бюро расследований занимается расследованием серьезных дел, связанных с организованной и профессиональной преступностью в Финляндии. Отдел по борьбе с отмыванием денег является подразделением Национального бюро расследований. Между различными подразделениями Бюро, а также между департаментами местной полиции и другими органами осуществляется эффективное сотрудничество. Сотрудничество между полицией, таможенной и пограничной службами регулируется законом.

Подпункт 2(c)

Просьба объяснить, почему в разделе 37 Закона об иностранцах говорится о возможности совершения иностранным гражданином, добывающимся въезда в Финляндию, преступления лишь в Финляндии или другой стране Северной Европы, а не в любой другой стране

Существующий раздел 37, подраздел 1, пункт 5, Закона об иностранцах касается преступлений, совершенных в Финляндии или другой стране Северной Европы. В настоящее время готовится общий пересмотр Закона об иностранцах, предусматривающий изъятие указанной ссылки.

Например, в пункте 6 подраздела 1 раздела 37 Закона об иностранцах говорится о саботаже, и данный пункт не включает вышеупомянутые территориальные ограничения. Данный пункт может быть применен в отношении террористических актов.

Подпункты 2(d) и (е)

Каким образом Финляндия препятствует (или предполагает препятствовать) гражданам, занимающимся законной деятельностью в Финляндии, в поддержке террористической деятельности за пределами Финляндии?

Вышеупомянутая деятельность может — в зависимости от ее характера — преследоваться в соответствии с предлагаемыми положениями об участии в деятельности террористической организации, финансировании терроризма или подготовке террористического акта. Положения в отношении финансирования терроризма предоставят властям возможность вмешиваться в процесс сбора средств для террористических организаций на ранних этапах и, соответственно, предотвращать использование этих средств для совершения террористических актов.

Просьба указать, какие «международные преступления» предусмотрены в Уголовном кодексе Финляндии.

Международные преступления рассматриваются в главе 1 раздела 7 Уголовного кодекса, и, независимо от законодательства территории, на которой они были совершены, наказание, предусмотренное за такие преступления, основано на международном соглашении или другом международном нормативно-правовом документе, по которым Финляндия несет ответственность. Дополнительные положения об осуществлении раздела 7 могут содержаться в правительственном указе.

В указе, касающемся применения раздела 7 Уголовного кодекса, определяются в качестве международных следующие преступления:

1) совершение или подготовка преступления подделки денежных знаков или использования поддельных денежных знаков, как об этом говорится в Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков (Finnish Treaty Series (FTS 471936) (дополнено законом № 370/2001), и подделка евро, о которой говорится в пункте 2 статьи 7 рамочного решения Совета от 29 мая 2000 года об усилении защиты путем введения уголовного наказания и других санкций за подделку денежных знаков в связи с введением в оборот евро (официальная газета L 140, 14/06/2000, стр. 0001–0003);

2) такие военные преступления, нарушения прав человека во время чрезвычайного положения, серьезные военные преступления или другие подлежащие наказанию уголовные акты, которые рассматриваются как серьезные нарушения Женевских конвенций об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море, об обращении с военнопленными и о защите гражданского населения во время войны (FTS 8/1955), а также Дополнительного протокола к Женевским конвенциям,

касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (FTS 82/1980);

3) совершение и подготовка преступления геноцида, упомянутого в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (FTS 5/1960);

4) совершение, подготовка и содействие совершению преступления, связанного с наркотиками, или преступления, связанного с наркотиками, в отягчающей форме или совершение преступления укрывательства, как об этом говорится в Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (FTS 43/1965), Протоколе о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (FTS 42/1975), Конвенции о психотропных веществах (FTS 60/1976) и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (FTS 44/1994);

5) такой захват воздушного судна или другой наказуемый акт, в результате которого совершающее его лицо незаконно, путем насилия или угрозы применения насилия захватывает воздушное судно или осуществляет над ним контроль и который рассматривается как преступление согласно Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (FTS 62/1971);

6) создание уголовно наказуемых помех для воздушного сообщения или совершение уголовно наказуемого акта вредительства, подготовка к созданию опасной ситуации или другой наказуемый акт, которые могут рассматриваться как преступление согласно Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (FTS 56/1973);

7) убийство или посягательство на лицо или на свободу международно охраняемого лица или насильственное посягательство на официальные помещения, частные помещения или транспортные средства такого лица или угроза этого согласно Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (FTS 63/1978);

8) взятие заложников и иные формы лишения свободы согласно Международной конвенции о борьбе с захватом заложников (FTS 38/1983);

9) такие виды пыток с целью получения признания и нападение или нападения при отягчающих обстоятельствах, которые могут рассматриваться как пытки по смыслу Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (FTS 69/1989);

10) такое преступление, связанное с ядерным устройством, создание угрозы для здоровья, мошенническое использование ядерной энергии или другой наказуемый акт, направленный на использование ядерных материалов или совершенный с их использованием, которые рассматриваются как преступление согласно Конвенции о физической защите ядерного материала (FTS 72/1989);

11) такое лишение свободы или лишение свободы при отягчающих обстоятельствах, похищение людей, уголовно наказуемый вред, создание угрозы или иной наказуемый акт, который считается преступлением согласно Европейской конвенции о пресечении терроризма (FTS 16/1990);

12) такие формы убийства, нападения, лишения свободы или похищения, совершаемые в отношении лица на борту морского или воздушного судна, или захват, или похищение, или нанесение ущерба имуществу на борту морского или воздушного судна, которые рассматриваются как пиратство согласно смыслу Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (FTS 50/1996);

13) нарушение запрета на химическое оружие, согласно Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (FTS 19/1997);

14) такие незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства, которые упомянуты в Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства (FTS 11/1999);

15) такие незаконные акты, направленные против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе, которые упомянуты в Протоколе о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (FTS 44/2000);

16) Такое преступление против персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала, которое упоминается в Конвенции о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала (FTS 2-3/2001).

17) Такое преступление, когда лицо незаконно и преднамеренно доставляет, помещает, приводит в действие или взрывает взрывное или иное смертоносное устройство в пределах мест общественного пользования, государственного или правительственного объекта, объекта системы общественного транспорта или объекта инфраструктуры или таким образом, что это направлено против них, о котором говорится в Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом.

Наказуемая попытка совершения или наказуемое участие в совершении вышеупомянутых преступлений рассматриваются как международные преступления.

После начала осуществления Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма упомянутые в ней преступления также будут включены в категорию международных преступлений.

Если определение какого-либо преступления прямо не основано на международном соглашении или другом международном нормативно-правовом документе, это преступление не может определяться как международное преступление в соответствии с указом. Тем не менее с этой целью можно издать парламентский закон.

После начала осуществления Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний упомянутые в нем преступления были включены в категорию международных преступлений путем добавления к разделу 7 главы 1 Уголовного кодекса нового подраздела 2, хотя Конвенция и не содержит такого требования. Эта поправка еще не вступила в силу.

Кроме того, преступления, включенные в предлагаемую главу 34 Уголовного кодекса, посвященную террористическим преступлениям, вероятно, будут включены в категорию международных преступлений в соответствии с законом, хотя рамочное решение Совета, касающееся борьбы с терроризмом, не требует этого.

Просьба объяснить, распространяется ли юрисдикция судов Финляндии на находящиеся в Финляндии иностранцев, обвиняемых в совершении «международных преступлений», согласно Уголовному кодексу страны.

Согласно разделу 7 главы 1 Уголовного кодекса, юрисдикция судов Финляндии распространяется на действия, которые не обязательно непосредственно связаны с Финляндией. Согласно этому разделу, сам факт присутствия на территории Финляндии является достаточным для возбуждения производства в финском суде в отношении иностранца, подозреваемого в совершении международного преступления.

Подпункт 2(f)

Этот подпункт предусматривает оказание помощи нуждающимся государствам в связи с проведением уголовного расследования или судопроизводства. Существует ли закон, позволяющий оказывать такую помощь государствам, не входящим в Европейский союз? Содержит ли соответствующие положения Закон Финляндии о международной правовой помощи в уголовных делах (Закон № 4/1994)?

Положения Закона о международной правовой помощи в уголовных делах (4/1994) применимы в отношении международной правовой помощи в уголовных делах, входящих в юрисдикцию запрашивающего финского или иностранного органа. Этот закон применим в отношении международной правовой помощи в индивидуальных уголовных делах, которыми занимаются финские органы, а также к урегулированию вопросов о том, как и при каких условиях финские власти оказывают правовую помощь в уголовных делах, которыми занимаются органы других стран. Правовая помощь в уголовных делах может оказываться в соответствии с вышеупомянутым законом независимо от наличия соглашения о правовой помощи между Финляндией и другим государством, и предоставление правовой помощи не обязательно предполагает взаимности. Этот закон также дает возможность предоставлять правовую помощь государствам, не являющимся членами Европейского союза.

Упомянутая в этом законе правовая помощь может, в частности, включать обеспечение исполнения решений, вручения повесток и исполнения других документов, связанных с рассмотрением конкретного дела, заслушивание свидетелей и экспертов, а также других лиц, участвующих в деле, заслушивание заявлений экспертов, проведение проверок, принятие документов и доказательств, а также осуществление мер принуждения для получения доказательств или обеспечения взимания штрафа или конфискации имущества.

В отношении правовой помощи законодательство Финляндии не требует двойной наказуемости, и поэтому правовая помощь может предоставляться в отношении таких действий, которые не являются преступлениями согласно финскому законодательству. Тем не менее использование мер принуждения является исключением и в отношении них требуется двойная наказуемость.

Отдел по борьбе с отмыванием денег имеет право предоставлять финским и иностранным властям информацию по вопросам, касающимся предотвращения и выявления отмывания денег. Этот обмен информацией ограничивается лишь государствами — членами Европейского союза. После вступления в силу вышеупомянутых поправок к закону об отмывании денег информация, касающаяся финансирования терроризма, может аналогичным образом предоставляться как входящим, так и не входящим в Европейский союз государствам.

Подпункт 3(а)

Осуществляет ли Финляндия обмен оперативной информацией с государствами, не входящими в Европейский союз, и существуют ли сложившиеся процедуры для такого обмена информацией?

Финляндия обменивается оперативной информацией с государствами, не являющимися членами Европейского союза, через международные каналы сотрудничества полиции безопасности Финляндии.

Подпункт 3(d) и (е)

Были ли преступления, упомянутые в соответствующих международных конвенциях и протоколах, включены в качестве допускающих экстрадицию преступлений в двусторонние договоры, участницей которых является Финляндия?

В Финляндии положения, регулирующие экстрадицию, включены в Закон об экстрадиции (456/1970) и в Акт об экстрадиции, заключенный между Финляндией и другими странами Северной Европы (270/1960). Финляндия допускает экстрадицию непосредственно — в соответствии с национальным законодательством — и в этой связи не требует наличия двустороннего соглашения об экстрадиции. Финляндия также не требует взаимности для осуществления экстрадиции.

В соответствии с Законом об экстрадиции преступлением, допускающим экстрадицию, является преступление, за которое в законодательстве Финляндии предусматривается максимальное наказание в виде тюремного заключения по меньшей мере на один год или если в Финляндии при соответствующих обстоятельствах оно бы рассматривалось в качестве такого преступления. Преступления, изложенные в конвенциях, упомянутых в подпункте 3(d) резолюции, считаются в Финляндии преступлениями, допускающими экстрадицию. Уголовное наказание за эти преступления достаточно серьезно, чтобы Финляндия могла осуществлять экстрадицию непосредственно, в рамках своего национального законодательства.

Хотя Финляндия может осуществлять экстрадицию непосредственно, согласно своему национальному законодательству, она является участницей Европейской конвенции об экстрадиции 1957 года и второго дополнительного протокола к ней. Кроме того, Финляндия выполняет положения конвенций Европейского союза 1995 и 1996 годов, касающихся экстрадиции.

Финляндия заключила также ряд двусторонних соглашений об экстрадиции, некоторые из которых были заменены Европейской конвенцией 1957 года. Финляндия имеет действующие соглашения с Соединенными Штатами Америки, Австралией, Канадой, Кенией, Шри-Ланкой, Угандой и Новой Зеландией.

Лишь часть соглашений основана на перечне включенных в них преступлений, допускающих экстрадицию. Необходимость пересмотра этих перечней отсутствует, поскольку, как указывалось выше, Финляндия может осуществлять экстрадицию непосредственно — согласно своему национальному законодательству. Тем не менее можно было бы рассмотреть вопрос о включении в эти перечни преступлений, изложенных в конвенциях, упомянутых в подпункте 3(d).

Подпункт 3(g)

Просьба объяснить, регулируется ли экстрадиция законодательством, и представить список стран, если таковые имеются, с которыми были заключены двусторонние договоры об экстрадиции?

См. подпункты 3(d) и (е) выше.

Пункт 4

Рассматривала ли Финляндия какую-либо из проблем, выраженных в пункте 4 резолюции?

Взаимосвязь между терроризмом и организованной преступностью и средства выявления такой взаимосвязи обсуждались в рамках Целевой группы по организованной преступности в регионе Балтийского моря. На этом форуме Финляндия несет основную ответственность за меры по борьбе с отмыванием денег, которые связаны с борьбой с терроризмом.

Примечания

В Секретариате имеются и могут быть представлены для ознакомления следующие материалы:

- Закон о предотвращении и выявлении отмывания денег (68/1998), неофициальный перевод на английский язык;
- Закон об иностранцах (537/1999), раздел 37, неофициальный перевод на английский язык;
- Организационная структура Организации по финансовому контролю.