



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

Ссылаюсь на свое письмо от 12 апреля 2002 года (S/2002/448).

Контртеррористическим комитетом получен прилагаемый дополнительный доклад Маврикия, представленный в соответствии с пунктом 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

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

Приложение

**Письмо Постоянного представителя Маврикия при
Организации Объединенных Наций от 16 июля 2002 года
на имя Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

Имею честь препроводить ответ (с приложениями)* правительства Маврикия на вопросы Контртеррористического комитета по докладу Маврикия о мерах, принятых во исполнение резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

(Подпись) Джагдиш Кунджул
Посол
Постоянный представитель

* Приложения имеются в Секретариате и могут быть предоставлены для ознакомления.

Добавление

Ответ Маврикия на вопросы, содержащиеся в письме Председателя Контртеррористического комитета от 15 апреля 2002 года

Введение

В декабре 2001 года, когда Маврикий представил свой первый доклад во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001), Контртеррористический комитет Организации Объединенных Наций (КТК) был информирован о мерах, принятых невзирая на отсутствие надлежащего законодательства для борьбы с международным терроризмом. Вместе с тем Комитету было сообщено о решимости правительства Маврикия добиться принятия надлежащего законодательства.

Благодаря неустанным усилиям правительства Маврикия к настоящему времени приняты следующие законы:

- i) закон 2002 года о борьбе с терроризмом;
- ii) закон 2002 года о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег;
- iii) закон 2002 года о борьбе с коррупцией.

Административные меры, принятые после сентября 2001 года

Принятые Банком Маврикия меры, о которых говорится в подпункте 1(а) доклада, представленного Маврикием КТК в декабре 2001 года, основываются на том, что он выполняет функцию по регулированию, возложенную на него в соответствии с законом об учреждении Банка Маврикия (Центрального банка) и законом 1988 года о банковской деятельности.

Как указывалось в докладе страны за декабрь 2001 года, меры, принятые в первую очередь, были направлены главным образом на укрепление дисциплины в банковских и небанковских сберегательных учреждениях, а также в обменных пунктах и среди дилеров иностранной валюты, подотчетных Центральному банку, которым было предписано не допускать, чтобы исполнители террористических актов совершали через их посредство какие-либо нарушения.

Меры, в соответствии с которыми эти учреждения должны представлять сообщения Центральному банку (Банку Маврикия) о любых счетах или операциях с участием лиц и организаций, указанных в списке Соединенных Штатов Америки, принятом в соответствующем исполнительном указе, и списке Комитета по санкциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении Афганистана [(новый сводный список) в соответствии с резолюциями 1267, 1269, 1333 и 1390] и списком Совета Европейского союза от 27 декабря 2001 года, являются средством сбора первоначальной разведывательной информации в отношении лиц и учреждений, указанных в упомянутых выше списках, которые будут способствовать принятию оперативных мер после введения соответствующих законов.

Аналогичным образом, комиссия по финансовым услугам, которая регулирует деятельность офшорных управленческих компаний, биржи, иностранных страховых компаний, компаний по управлению средствами и целевых фондов, а также международных компаний, в соответствии с законом о расширении финансовых услуг, изучила свою базу данных и настоятельно призвала профессиональные ассоциации в сфере финансового обслуживания провести надлежащую проверку их файлов и отчетности.

Пока учреждения, подотчетные Центральному банку и комиссии по финансовым услугам, не сообщали о каких-либо операциях с участием подозреваемых лиц и организаций, связанных с террористами.

Закон 2002 года о борьбе с терроризмом

Законом 2002 года о борьбе с терроризмом, который вступил в силу в Маврикии 16 марта 2002 года, недвусмысленно запрещается любая форма подозрительной террористической деятельности. Этим законом предусматривается запрет террористических актов и преступлений, связанных с организацией терроризма, захватом заложников, поддержкой террористических актов, укрытием террористов и препятствованием проведению расследований, связанных с имуществом террористов. Эти преступления влекут за собой санкции, должны образом отражающие их серьезный характер.

Законом также предусматривается, что комиссар полиции может обращаться к судье вне судебного заседания с ходатайством о том, чтобы объявить любое объединение в составе двух или более лиц, занимающееся террористической деятельностью, запрещенной организацией. Принадлежность к запрещенной организации или оказание ей любой помощи становится правонарушением. Поскольку решение об объявлении того или иного органа запрещенной организации в соответствии с разделом 4 закона принимается судьей, это положение обеспечивает абсолютную справедливость и беспристрастность в процессе принятия решений и позволяет избежать возможных злоупотреблений со стороны исполнительной власти.

Далее в разделе 10 закона предусматривается, что лица, указанные в списках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, Совета Европейского союза, или любые указанные государства или организации могут быть объявлены подозреваемыми международными террористами, и что любая указанная в списках организация может быть объявлена международной террористической группой. Такое объявление может пересматриваться судами в соответствии с принципами административного права. Разрабатываются положения, которые обеспечат основу для замораживания активов и средств подозреваемых международных террористов и международных террористических групп.

С учетом последствий современного терроризма для валютно-финансовой системы закон целиком и полностью посвящен денежным средствам и имуществу террористов. Кроме того, в законе предусматривается конфискация денежных средств подозреваемых террористов и наложение ареста (по постановлению судьи вне судебного заседания), наложение ареста на имущество любого подозреваемого террориста (по ходатайству к судье вне судебного заседания), а также предусматривается осуществление контроля за имуществом лица, подозреваемого в совершении, совершившего или готовящегося совершить

реваемого в совершении, совершившего или готовящегося совершить террористический акт, или же владеющего террористическим имуществом.

Помимо этого были также внесены последующие поправки в закон об иммиграции в отношении подозреваемых международных террористов, которые объявляются запрещенными иммигрантами или лишаются гражданства Маврикия.

Текст закона о борьбе с терроризмом приводится в приложении I.

Закон 2002 года о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег

При рассмотрении принятого в июне 2000 года закона об экономических преступлениях и отмывании денег правительство пришло к выводу о том, что он является недостаточно всеобъемлющим для борьбы с мошенничеством и коррупцией и не позволяет учитывать события на местном и международном уровне. В этой связи национальной ассамблее были представлены законопроекты о борьбе с коррупцией и о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег, которые были приняты 27 февраля 2002 года. В связи с принятием и вступлением в силу закона 2002 года о предупреждении коррупции был отменен закон 2000 года об экономических преступлениях и отмывании денег.

Законом о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег предусматривается создание подразделения финансовой разведки и контрольного комитета, поскольку сбор финансовой информации имеет важнейшее значение в борьбе с отмыванием денег и пресечением его связи с финансированием терроризма.

В части II закона указываются действия или деятельность, которые составляют преступление отмывания денег. В разделе 3, в котором определяется преступление отмывания денег, рассматривается имущество, полученное в результате преступления, причем «преступление» понимается в том же смысле, что и в Уголовном кодексе. В разделе 3 также предусматривается, что банки, финансовые учреждения, дилеры наличных средств и представители таких профессий, как бухгалтеры, юристы и т.д., обязаны принимать разумно необходимые меры во избежание того, чтобы их услуги использовались в качестве канала для отмывания денег.

Разделами 4 и 5 закона 2002 года о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег подтверждаются положения, связанные с преступлениями вступления в сговор для совершения преступления отмывания денег и осуществления наличных платежей в объемах, превышающих установленную сумму.

Разделом 9 закона предусматривается создание подразделения финансовой разведки, которое по сути представляет собой центральный орган по сбору разведывательной информации в целях сведения воедино информации о деятельности, связанной с отмыванием денег и других средств, полученных в результате преступления, а также доведения этой информации до сведения следственных органов. Ранее сообщения о подозрительных операциях направлялись различным органам.

Кроме того, подразделение финансовой разведки будет участвовать в деятельности по оказанию взаимной помощи после того, как оно станет членом группы ЭГМОНТ, в которую входят представители подразделений финансовой

разведки свыше 50 стран и задачей которой является расширение помощи в осуществлении национальных программ борьбы с отмыванием денег ее членом и в частности расширение и систематизация финансовой разведывательной информации и подготовка сотрудников следственных органов.

Контрольный комитет под руководством председателя, являющегося специалистом, который обладает значительным опытом работы в правовой или судебной области и которому оказывают помощь два сотрудника, обладающих безупречной репутацией, занимается рассмотрением вопросов необходимости передачи информации подразделения финансовой разведки следственным или надзорным органам. Контрольный комитет по обзору может:

- i) дать свое согласие на передачу информации подразделения финансовой разведки следственным или надзорным органам в целях определения любой уголовной ответственности и необходимости судебного преследования или принятия мер против соответствующих лиц; или
- ii) вернуть информацию подразделению финансовой разведки в целях определения возможности получения дополнительной информации, которая может оправдать ее последующую передачу одному из следственных или надзорных органов.

Этим законом также предусматривается обмен финансовой информацией между надзорными органами и оказание взаимной помощи между странами в вопросах, касающихся отмывания денег и осуществления подозрительных операций.

Текст закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег приводится в приложении II

Закон 2002 года о борьбе с коррупцией

В целях повышения эффективности борьбы с коррупцией этот закон охватывает новые преступления в этой сфере, влекущие за собой серьезное наказание.

В законе далее предусматривается создание вместо управления по экономическим преступлениям нового учреждения под названием независимая комиссия по борьбе с коррупцией со следующими полномочиями:

- i) выявление и расследование преступлений коррупции;
- ii) расследование преступлений отмывания денег;
- iii) более широкое распространение информации среди населения о пагубных последствиях коррупции.

Независимая комиссия по борьбе с коррупцией в полном объеме приступила к выполнению своих функций в Маврикии 1 июня 2002 года и взяла на себя все следственные функции бывшего управления по экономической преступности.

Кроме того, законом 2002 года о борьбе с коррупцией предусматриваются полномочия по аресту и конфискации имущества, полученного в результате коррупции и отмывания денег, а также получение помощи от иностранных государств и оказание им содействия и полномочия в отношении экстрадиции.

Текст закона 2002 года о борьбе с коррупцией приводится в приложении III

Подпункт 1(b):

Как представляется, закон об экономических преступлениях и отмывании денег носит особенно всеобъемлющий характер в вопросах, касающихся деятельности, имеющей целью обеспечить сокрытие источников «грязных денег». Вместе с тем на данном этапе в нем, по-видимому, не рассматривается вопрос о средствах любого происхождения, используемых в преступных, в частности террористических, целях. Существуют ли какие-либо планы распространить его действие на такие средства или принять какой-либо другой закон для решения проблемы финансирования терроризма?

Как указывалось выше, закон об экономических преступлениях и отмывании денег был отменен в связи с вступлением в силу 1 апреля 2002 года закона 2002 года о борьбе с коррупцией.

Вместе с тем вопрос о средствах, используемых в преступных, в частности террористических, целях, подробно рассматривается в разделе 11 закона 2002 года о борьбе с терроризмом в контексте пресечения финансирования международного терроризма и в части III этого закона, которая посвящена, в частности, финансированию терроризма, денежным средствам и имуществу террористов независимо от их происхождения.

Подпункт 1(c):

В докладе указывается, что, невзирая на основополагающее право на неприкосновенность имущества, провозглашенное в конституции Маврикия, Верховный суд может принимать постановления о замораживании активов. Влечет ли отмена этого основополагающего права, которая имплицитно подразумевается указанным заявлением, какие-либо практические трудности для эффективного замораживания активов в целях удовлетворения требований резолюции? Например, допускает ли конституция отмены этого основополагающего права лишь на ограниченный период времени, в связи с чем возникает необходимость в периодическом подтверждении временного закона? Зависит ли эффективность закона о замораживании от удовлетворения определенных критериев, изложенных в конституции, которые могут подвергаться особо узкому толкованию?

Замораживание активов в соответствии с разделом 25 закона об экономических преступлениях и отмывании денег допускается в отношении предстоящего разбирательства в связи с совершением «преступления, заключающегося в отмывании денег» или любого экономического преступления». Распространяется ли понятие экономического преступления на преступления, в которых планируемое предназначение является отличительной особенностью, в частности, если экономические поступления предполагалось использовать в поддержку преступной (и в особенности террористической) деятельности? Может ли этот закон также применяться в случае финансирования терроризма? Учитывая, что в большинстве законов об отмывании денег, принятых во всем мире, основное внимание пока

уделяется источнику, а не предназначению средств, КТК хотел бы знать намерения Маврикия в отношении расширения сферы применения закона об экономических преступлениях и отмывании денег таким образом, чтобы он охватывал финансовые операции, связанные с финансированием преступной деятельности, в частности террористической деятельности.

Как указывалось выше, закон об экономических преступлениях и отмывании денег был отменен в связи с вступлением в силу 1 апреля 2002 года закона о борьбе с коррупцией, в связи с чем понятие экономического преступления утратило свою актуальность и надлежащим образом рассматривается в законах о борьбе с коррупцией, борьбе с терроризмом и финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег.

В настоящее время разделом 62 закона 2002 года о борьбе с коррупцией предусматривается замораживание активов, полученных в результате коррупции и отмывания денег, а в разделах 13 и 16 закона 2002 года о борьбе с терроризмом предусматривается арест денежных средств террористов и конфискация имущества, связанного с террористической деятельностью. Кроме того, в соответствии с разделом 10 закона о борьбе с терроризмом могут приниматься положения о замораживании активов любого подозреваемого международного террориста или международной террористической группы.

В рамках закона о борьбе с коррупцией соответствующие постановления выносятся верховным судом с санкции генерального прокурора. Что касается закона о борьбе с терроризмом, то постановления выносятся судьей вне судебного заседания.

Разделом 8(4)(iv) конституции Маврикия предусматривается, что в рамках осуществления постановлений суда «лишение имущества» допускается в соответствии с законом.

Раздел 11 закона о борьбе с терроризмом непосредственно посвящен пресечению финансирования международного терроризма, а в части III этого закона предусматриваются положения в отношении конфискации и ареста денежных средств террористов, финансирования террористов, конфискации имущества террористов и осуществления контроля за имуществом.

В разделе 3 закона о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег также рассматриваются вопросы владения, сокрытия, преобразования и т.д. частично или полностью имущества, полученного в результате любого преступления.

Подпункт 1(d):

Как представляется, преступления и механизм контроля, описанные в связи с этим подпунктом, касаются отмывания денег и операций с иностранной валютой и, возможно, вопросов разумного контроля (например, за страховыми компаниями и пенсионными фондами), а не вопросов терроризма и другой преступной деятельности, не имеющих явно выраженного экономического характера. Что для этих целей понимается под «подозрительными операциями»? Рассматривается ли этот вопрос в предлагаемом законе?

Если в конечном итоге раздел 21 закона об экономических преступлениях и отмывании денег будет применяться к преступлениям, касающимся финансирования терроризма, то считается ли специальное изъятие в подразделе 3 в отношении привилегий представителей юридической профессии оправданным в таких случаях или же предполагается ограничить сферу применения этого подраздела?

Существуют ли в Маврикии какие-либо положения в отношении регулирования альтернативных учреждений по переводу средств? Просьба рассказать о них в общих чертах.

Каким образом в рамках системы финансового контроля обеспечивается, чтобы средства, получаемые такими организациями, как благотворительные учреждения, не использовались для террористической деятельности вместо их официально указанного предназначения?

Деятельность, рассматриваемая в пункте 1(d) резолюции 1373 Совета Безопасности, охватывается законом 2002 года о борьбе с терроризмом, и его нарушения считаются преступлениями в соответствии с этим законом.

Согласно закону 2002 года о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег операции с имуществом, полученным в результате терроризма, составляют преступление отмывания денег.

Подозрительные операции в связи с терроризмом в настоящее время рассматриваются в законе 2002 года о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег и определяются в разделе 2 этого закона.

В Маврикии регулируется деятельность всех учреждений, занимающихся переводом средств.

Соответственно, деятельность обменных пунктов и дилеров иностранной валюты регулируется законом 1995 года о дилерах иностранной валюты. Деятельность банков и сберегательных учреждений регулируется законом о Банке Маврикия и законом 1988 года о банковской деятельности, а деятельность небанковских учреждений финансового обслуживания регулируется законом 2001 года о расширении финансовых услуг.

Что касается благотворительных учреждений, то контролер опубликовал руководящие указания для учреждений банковского и финансового секторов, в которых содержатся руководящие принципы по этому вопросу. *Текст соответствующей части руководящих указаний приводится в приложении IV.*

В законе 1982 года о регистраторе объединений предусмотрены достаточные гарантии в отношении сбора и расходования средств. Кроме того, регистратор уполномочивается проводить инспекции и ревизии счетов зарегистрированных ассоциаций и их банков и денежной наличности. *Текст закона о регистраторе объединений приводится в приложении V.*

Кроме того, следует отметить, что понятие «лицо», содержащееся в законе 2002 года о борьбе с терроризмом, охватывает и благотворительные учреждения.

Положение о привилегиях для представителей юридической профессии [раздел 21(4)] в законе 2000 года об экономических преступлениях и отмывании денег было восстановлено в законе о финансовой разведке и борьбе с от-

мыванием денег [раздел 14(2)]; это положение считается достаточным (т.е. когда юрист получает информацию о совершении той или иной операции в целях содействия в совершении преступления или в преступных целях, он обязан сообщить о такой операции).

Подпункт 2(а):

Как представляется, предлагаемые законопроекты о борьбе с терроризмом, создании подразделения финансовой разведки и взаимопомощи в уголовных и смежных вопросах имеют отношение к осуществлению всех трех пунктов постановляющей части резолюции. Просьба рассказать о содержании этих законопроектов и представить информацию о прогрессе в деле их принятия и осуществления.

Какие законодательные и административные механизмы контроля существуют в Маврикии в отношении экспорта и импорта огнестрельного оружия?

Закон 2002 года о борьбе с терроризмом, принятый и вступивший в силу 16 марта 2002 года, приводится в приложении I и кратко излагается на странице 2.

Закон 2002 года о подразделении финансовой разведки и борьбе с отмыванием денег, принятый 10 июня 2002 года, приводится в приложении II и кратко излагается на странице 3.

Программа административного и законодательного контроля за огнестрельным оружием направлена на обеспечение более эффективного контроля за оружием, контролирование существующих запасов, укрепление мер по контролю за импортом и экспортом и сокращение запасов оружия, а также предупреждение и выявление незаконного оборота. Информация о мерах по контролю и текст закона об огнестрельном оружии приводятся в приложении VI.

Следует отметить, что в настоящее время закон об огнестрельном оружии пересматривается на предмет укрепления его всеобъемлющего характера и введения более жестких мер.

Подпункт 2(б):

Существует ли в Маврикии специальный орган по борьбе с терроризмом или же этим вопросом занимается ряд служб и учреждений? В последнем случае просьба сообщить о том, каким образом осуществляется координация между этими различными органами.

Разрабатывает ли каждое учреждение свою стратегию независимо или выполняет задачи, определяемые на более высоком уровне? Кто занимается разработкой этой политики и распределением задач между учреждениями?

В Республике Маврикий не существует какого-либо отдельного органа по борьбе с терроризмом. Создан ряд учреждений, занимающихся контролем и принятием мер по борьбе с терроризмом. Соответствующие подразделения в канцелярии премьер-министра разрабатывают и координируют меры, принимаемые на уровне министерства внутренних дел.

Подпункт 2(d):

В какой мере компетенция судов Маврикия распространяется на террористические акты или исполнителей террористических актов, совершаемых за пределами его территории?

Применимы ли соответствующие положения Уголовного кодекса Маврикия в следующих обстоятельствах:

- акты, совершенные за пределами Маврикия гражданином Маврикия или лицом, проживающим в Маврикии (независимо от того, находится ли оно в настоящее время в Маврикии или нет);*
- акты, совершенные за пределами Маврикия иностранным гражданином, находящимся в настоящее время в Маврикии?*

В разделе 30 закона 2002 года о борьбе с терроризмом предусматривается, что суды Маврикия компетентны рассматривать преступления и выносить наказания, предусмотренные в законе, если действия, составляющие преступление по разделам 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 и 15 совершены или завершены за пределами Маврикия, и

- a) жертва является гражданином Республики Маврикий и поддерживает эффективные связи с Маврикием или действует совместно с правительством Маврикия или от его имени;
- b) предполагаемый преступник находится в Маврикии; или
- c) предполагаемый преступник находится в Маврикии, и Маврикий не осуществляет его экстрадицию.

Подпункт 2(e):

Просьба вкратце рассказать об основных положениях законодательства Маврикия в отношении иммиграционного контроля и предоставления права убежища, имеющих отношение к осуществлению этого подпункта. Каким образом эти положения препятствуют злоупотреблениям со стороны преступных групп?

Закон об иммиграции регулирует въезд в Маврикий и нахождение в Маврикии лиц, не являющихся его гражданами.

Законом об иммиграции предусматривается составление списка запрещенных иммигрантов, которым не разрешается въезд в Маврикий, особенно лицам, участвующим в преступной деятельности, обороте наркотиков, или в отношении которых существуют разумные основания предполагать, что они занимаются любой подрывной деятельностью, направленной против Маврикия или наносящей ущерб безопасности Маврикия или любого дружественного государства.

В законе об иммиграции также предусматривается выдача разрешений на проживание и отказ в разрешении на въезд в Маврикий, а также запрет на несанкционированную выгрузку и полномочия проводить досмотр судов в целях проверки пассажиров и членов экипажа, а также задержание на предмет выдворения из Маврикия.

В законе об иммиграции не содержится положений в отношении убежища. В раздел 8 закона об иммиграции были внесены поправки в соответствии с законом о борьбе с терроризмом с целью охвата лиц, не являющихся гражданами, и объявления подозреваемых международных террористов в качестве запрещенных иммигрантов.

Подпункт 2(f):

Просьба кратко рассказать о предлагаемом законопроекте о взаимопомощи в уголовных и смежных вопросах и сообщить о прогрессе в деле его принятия и осуществления.

Пока законопроект о взаимопомощи в уголовных и смежных вопросах не был вынесен на рассмотрение национальной ассамблеи, вместе с тем этот вопрос надлежащим образом рассматривается в части IV закона 2002 года о борьбе с терроризмом и части VI закона о создании подразделения финансовой разведки и борьбе с отмыванием денег в том, что касается терроризма и отмывания денег.

Подпункт 2(g):

Просьба представить информацию о механизме межучрежденческого сотрудничества между органами, отвечающими за контроль над наркотиками, отслеживание каналов финансирования и обеспечение безопасности, в частности в вопросах пограничного контроля в целях пресечения передвижения террористов.

Комиссар полиции представлен в бюро по наркотикам и отвечает за работу подразделения по борьбе с наркотиками и контрабандой и паспортного и иммиграционного отдела. Вопросы внутренней безопасности и правопорядка находятся в ведении премьер-министра и секретаря внутренних дел в канцелярии премьер-министра. Контроль за полицейским департаментом осуществляется отделом внутренних дел канцелярии премьер-министра.

Существующий механизм обеспечения координации в деятельности таможенной службы включает следующие элементы:

Таможенный и акцизный департамент Маврикия с помощью системы обеспечения соблюдения таможенных положений связан с глобальной базой данных, разрабатываемой Всемирной таможенной организацией, в которой содержится информация о всех конфискованных партиях наркотиков и торговых нарушениях, совершаемых на международном уровне. Это позволяет таможенному и акцизному департаменту получать полезную информацию для его правоприменительной деятельности и разработки стратегий в целях повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков и другими трансграничными преступлениями.

Таможенный и акцизный департамент издавна поддерживают сотрудничество с полицией Маврикия путем проведения регулярных совещаний на руководящем и оперативном уровнях в целях объединения ресурсов и сведения воедино оперативной информации в борьбе с незаконным провозом наркотиков и трансграничными преступлениями. Эти два учреждения подписали меморандум о понимании в целях придания официального характера этому сотрудничеству.

Меморандум о понимании был также подписан между национальной авиационной компанией (Эйр Маурикиус) и таможенным и акцизным департаментом в целях обеспечения взаимопомощи и сотрудничества в борьбе с противоправной деятельностью, в частности с оборотом наркотиков на границе в отношении пассажиров и указанного в декларациях груза. Аналогичный меморандум о понимании предлагается подписать с торговыми и другими организациями, связанными с грузоперевозками и туризмом.

Подпункты 3(а) и (b):

Просьба представить информацию о любых событиях в сфере сотрудничества и обмена информацией с другими странами.

Полиция Маврикия сотрудничает на международном уровне в сфере обмена информацией о преступной деятельности и сотрудничает с другими полицейскими органами по каналам Интерпола. Полиция Маврикия также подписала соглашения о сотрудничестве с полицейскими органами, которые могут использоваться для получения помощи в расследовании терроризма. Например, в соглашении о взаимопомощи в борьбе с преступностью, заключенном между 14 государствами — членами САДК, предусматривается возможность проведения трансграничных расследований и операций в целом и даже скрытых операций, и таким образом оно может использоваться для проведения расследований и операций по борьбе с терроризмом.

Подпункт 3(с):

Просьба представить список соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений, участником которых является Маврикий.

В ближайшее время будет подготовлен новый закон об экстрадиции и новый закон о взаимной помощи в уголовных вопросах, которыми будет предусматриваться многостороннее и двустороннее сотрудничество в вопросах экстрадиции и оказания помощи в уголовных вопросах с учетом документов, рассматриваемых в настоящее время на уровне САДК и ОАЕ.

До получения Мавриkiem независимости Соединенное Королевство, бывшая колониальная держава, подписало договоры об экстрадиции с рядом стран. Эти договоры распространялись на Маврикий в силу законов Соединенного Королевства об экстрадиции 1870–1935 годов. После получения независимости Маврикий объявил себя правопреемником этих договоров в соответствии с законом об экстрадиции 1970 года. Кроме того, закон об экстрадиции также применяется ко всем странам Содружества.

Маврикий принял закон об осуществлении плана передачи осужденных правонарушителей в рамках Содружества, согласованного на совещании министров юстиции стран Содружества в Хараре в 1986 году.

Маврикий уже включил Страсбургскую конвенцию (Европейского союза) о передаче заключенных в свое законодательство путем принятия закона 2001 года о заключенных. Принимаются меры для присоединения Маврикия к Страсбургской конвенции.

Были подписаны двусторонние соглашения с Францией и Мадагаскаром о взаимопомощи между таможенным и акцизным департаментом и управлениями обеих стран в сфере предупреждения, обнаружения и пресечения всех таможенных правонарушений, включая оборот наркотиков. Маврикий является участником Найробийской конвенции под эгидой Всемирной таможенной организации, которая представляет собой многостороннее соглашение об оказании помощи, в частности об обмене информацией и осуществлении контроля за подозреваемыми лицами, товарами и транспортными средствами в борьбе со всеми видами таможенных правонарушений и оборотом наркотиков. Эта Конвенция, принятая в 1977 году, в настоящее время пересматривается Всемирной таможенной организацией в целях учета современных требований безопасности и особенностей организованной преступности.

Подпункт 3(d) и (e):

В связи с соответствующими международными конвенциями и протоколами, касающимися терроризма, КТК хотел бы получить информацию о прогрессе, достигнутом Маврикийем в следующих областях:

- присоединение к документам, участником которых он пока не является;*
- принятие законов и других необходимых мер для осуществления документов, участником которых он является.*

Просьба представить информацию о том, каким образом Маврикий включил положения конвенции и протоколов, участником которых он является, в свое внутреннее законодательство.

Просьба указать, включены ли преступления, указанные в соответствующих международных конвенциях, в число допускающих экстрадицию преступлений по двусторонним соглашениям об экстрадиции, заключенным Маврикийем с другими странами.

Статус подписания и ратификации международных договоров, касающихся терроризма, и присоединения к ним

Комитет высокопоставленных деятелей, созданный правительством Маврикия для осуществления контроля за выполнением резолюции 1373 Совета Безопасности, приступил к принятию надлежащих мер для безотлагательного рассмотрения конвенций, пока не подписанных и не ратифицированных правительством Маврикия, и к которым оно пока не присоединилось.

Комитет высокопоставленных деятелей координирует свою работу с различными министерствами и департаментами в целях вынесения рекомендаций правительству.

К настоящему времени санкции Совета Безопасности осуществлялись в рамках существующего законодательства и других законодательных механизмов. Будет проведен обзор в целях укрепления законодательной основы для осуществления и исполнения международных санкций.

Подпункт 3(f):

Существуют ли какие-либо законодательные или другие меры, применимые к лицам, имеющим отношение к террористическим актам, которые хотят получить убежище в Маврикии?

Как указано в подпункте 2(е), правительство Маврикия не проводит политику предоставления убежища. В соответствии с законом об иммиграции (с поправками, внесенными в него после принятия закона о борьбе с терроризмом), лица, считающиеся подозреваемыми международными террористами, объявляются запрещенными иммигрантами.

Подпункт 3(g):

Возможно ли в соответствии с законодательством Маврикия отказывать в просьбе об экстрадиции предполагаемых террористов по политическим основаниям?

Согласно разделу 7(1) закона 1982 года об экстрадиции в просьбе о выдаче предполагаемых террористов может быть отказано по политическим основаниям.

Пункт 4:

Рассмотрел ли Маврикий какие-либо из вопросов, затронутых в пункте 4 резолюции?

Маврикий присоединился к следующим международным и региональным конвенциям:

Международные конвенции/договоры

Конвенция 1972 года о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (*подписана 10 апреля 1972 года и ратифицирована 7 августа 1972 года*)

Конвенция Организации Объединенных Наций 1980 года о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (*присоединился 6 мая 1996 года*)

Протокол I 1980 года о необнаруживаемых осколках (*присоединился 6 мая 1996 года*)

Протокол II 1980 года о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств (*присоединился 6 мая 1996 года*)

Маврикий подписал Конвенцию о химическом оружии в январе 1993 года и ратифицировал ее в феврале 1993 года. В соответствии с положениями Конвенции был создан соответствующий национальный орган, который отвечает за осуществление Конвенции в Маврикии. В настоящее время разрабатывается законопроект по Конвенции о химическом оружии.

Протокол 1995 года (к Конвенции 1980 года о конкретных видах обычного оружия) об ослепляющем лазерном оружии до сих пор находится на этапе рас-

смотрения, так же как и исправленный Протокол II (к Конвенции 1980 года о конкретных видах обычного оружия) о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств. В настоящее время рассматривается законопроект, который необходимо принять для обеспечения всестороннего выполнения Конвенции Организации Объединенных Наций 1980 года о конкретных видах обычного оружия и протоколов к ней.

Принятая в Оттаве Конвенция 1997 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении *была подписана и ратифицирована 3 декабря 1997 года и включена во внутреннее законодательство законом 2001 года о запрете противопехотных мин.*

В июне 1998 года Маврикий подписал Римский статут Международного уголовного суда и ратифицировал его 5 марта 2002 года. В настоящее время осуществляется разработка законопроекта об осуществлении положений Римского статута.

12 декабря 2000 года Маврикий подписал Палермскую конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе с транснациональной преступностью. В преддверии ее ратификации начата работа по рассмотрению ее последствий для действующего законодательства.

Маврикий также является участником Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Региональные и субрегиональные конвенции и договоры

С 1992 года Маврикий также является участником Бамакской конвенции о запрещении ввоза опасных отходов в Африку и контроле за их трансграничными перевозками в Африке, а с 1996 года — участником Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке (Пелиндабский договор).

В декабре 2000 года Маврикий полностью поддержал Бамакскую декларацию относительно общей позиции африканских стран по проблеме незаконного распространения, передачи и оборота стрелкового оружия и легких вооружений, в которой, в частности, предусматривается создание национальных и региональных программ предупреждения, контролирования и ликвидации незаконного распространения, передачи и оборота стрелкового оружия и легких вооружений в Африке.

В 2001 году Маврикий присоединился к Протоколу САДК по контролю за огнестрельным оружием, боеприпасами и другими связанными с ними материалами.

В регионе САДК в ходе Чрезвычайной встречи на высшем уровне в Блантаре, Малави, в январе 2002 года была принята Декларация САДК по терроризму, в которой к государствам-членам был обращен настоятельный призыв принять соответствующее законодательство по борьбе с терроризмом и осуществлять обмен информацией по этому вопросу. Следует также отметить, что Межгосударственному комитету по обороне и безопасности САДК было поручено разработать надлежащие правовые документы и план действий по борьбе с терроризмом на региональном уровне.

Просьба об оказании помощи

Техническая помощь, необходимая для выполнения резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

1. Банковский сектор

Центральный банк (Банк Маврикия) участвовал в организованном Всемирным банком/МВФ совещании по технической помощи в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в апреле 2002 года наряду с учреждениями-донорами, региональными банками развития и региональными органами, созданными по принципу ЦГФМ, в ходе которого было принято решение о том, чтобы для обеспечения упорядоченности и координации просьбы об оказании технической помощи направлялись через созданные по принципу ЦГФМ региональные органы при наличии таковых.

На упомянутом совещании Группа государств Восточной и Южной Африки по борьбе с отмыванием денег (членом которой вместе с 12 другими странами является Маврикий) приняла решение о необходимости заполнения государствами-членами вопросника для оценки их технических потребностей.

Банк Маврикия запросил техническую помощь в разработке всесторонних нормативных/административных инструкций/руководящих принципов для установления действенных режимов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, требуется помощь в модернизации учебных центров, обновлении оборудования учебных заведений, совершенствовании подготовки преподавателей и создании/совершенствовании теоретических и практических возможностей для разработки и обновления учебных курсов.

По мнению Банка Маврикия, к потенциальным областям технической помощи относятся:

- i) судебно-бухгалтерская экспертиза для выявления актов мошенничества и отмывания денег
- ii) применение методов борьбы с отмыванием денег в режиме реального времени
- iii) понимание и расследование финансовых основ терроризма
- iv) выявление сетей, связанных с терроризмом
- v) применение методов судебной экспертизы для борьбы с экономическими преступлениями
- vi) международное финансовое и коммерческое мошенничество.

2. Сектор финансовых услуг

Министерство экономического развития, финансовых услуг и по делам корпораций указало, что ему потребуется помощь в области профессиональной подготовки и других областях для создания на Маврикии группы финансовой

разведки в связи с принятием закона 2002 года о финансовой разведке и борьбе с отмыванием денег.

Министерство будет весьма заинтересовано в организации следующих учебных программ, которые предлагаются Соединенными Штатами Америки в связи с финансовым законодательством и практикой:

- i) финансовые основы терроризма
- ii) изучение финансовых основ терроризма: семинар для старших руководителей сотрудников
- iii) международное финансовое мошенничество
- iv) семинар по беловоротничковым/финансовым преступлениям
- v) подготовка по вопросам, связанным с отмыванием денег
- vi) транснациональные операции по отмыванию денег
- vii) подготовка по вопросам, связанным с отмыванием денег и финансовыми расследованиями
- viii) освоение и практическое применение методов: программа повышения квалификации
- ix) борьба с экономическими преступлениями: семинар по повышению квалификации
- x) отмывание денег и конфискация активов
- xi) конфискация активов в интересах финансового расследования
- xii) международные операции по конфискации и совместному использованию активов
- xiii) принципы и методы финансового расследования
- xiv) борьба с мошенничеством и контрафакцией в экономической области
- xv) применение судебной экспертизы для борьбы с мошенничеством и контрафакцией в экономической области
- xvi) киберпреступность и кибертерроризм.

Комиссия по финансовым услугам, ведающая вопросами деятельности сектора финансовых услуг, выявила следующие области, в которых может потребоваться техническая помощь:

- i) учреждение/модернизация группы финансовой разведки
- ii) создание/обновление базы данных для группы финансовой разведки.

Комиссия по финансовым услугам будет признательна за предоставление информации об имеющемся программном обеспечении, которое может использоваться группой финансовой разведки для анализа данных. Кроме того, представляются желательными услуги эксперта из страны, имеющей конкретный опыт в решении вопросов, связанных с финансированием терроризма. Упомянутый эксперт мог бы оказать помощь в разработке надлежащих процедур в рамках группы финансовой разведки и, кроме того, организовать соответст-

вующую подготовку сотрудников компаний, действующих в секторе финансовых услуг.

3. Департамент внутренних дел

Проведя анализ возможных направлений технической помощи, Канцелярия премьер-министра, ведающая делами Департамента внутренних дел и безопасности и Департамента полиции, будет признательна за оказание технической помощи в следующих областях:

- i) программа профессиональной подготовки и повышения квалификации по вопросам иммиграции
- ii) расследование случаев фальсификации международных проездных документов
- iii) организация безопасности в аэропортах
- iv) форум для старших должностных лиц по вопросам борьбы с терроризмом
- v) подготовка по вопросам использования собак для обнаружения взрывчатых веществ и обучение кинологов
- vi) организация безопасности на морском транспорте
- vii) методы обнаружения взрывчатых веществ в международных почтовых отправлениях
- viii) подготовка охранников высокопоставленных лиц
- ix) обеспечение безопасности жизненно важных объектов
- x) патрулирование городов в целях борьбы с терроризмом
- xi) форум для старших должностных лиц по вопросам уголовного правосудия
- xii) подготовка групп по реагированию на кризисные ситуации
- xiii) урегулирование критических кризисных ситуаций
- xiv) контрмеры в кризисных ситуациях, связанных с применением взрывчатых веществ
- xv) ведение переговоров в случае захвата заложников
- xvi) ведение крупных дел
- xvii) курс правоприменительной деятельности в области судоходства/маломерных судов
- xviii) урегулирование крупных кризисных ситуаций
- xix) организация деятельности на месте совершения террористического акта
- xx) методы наблюдения
- xxi) урегулирование гражданских беспорядков

- xxii) обучение в международных правоохранных академиях: региональный уровень: Ботсвана
- xxiii) подготовка по вопросам задержания лиц, находящихся в розыске
- xxiv) практикум по вопросам подготовки инструкторов
- xxv) практикум по вопросам добросовестности/борьбы с коррупцией
- xxvi) организация деятельности в связи с химическими, биологическими и радиологическими угрозами
- xxvii) организация деятельности в связи с чрезвычайными происшествиями, связанными с опасными веществами.

Срочно необходима помощь в организации профессиональной подготовки в области борьбы с захватом воздушных судов. Подготовка группы чрезвычайного реагирования в составе примерно 20–30 сотрудников для урегулирования ситуаций, связанных с угоном воздушных судов, в случае посадки таких воздушных судов на Маврикии.

По разделу «Полиция и правоприменительная деятельность» программы межведомственной помощи в профессиональной подготовке, включенной в перечень направлений технической помощи Соединенных Штатов, на Маврикии для должностных лиц страны, а также участников из других стран региона мог бы быть организован курс по вопросам обеспечения физической безопасности и оценки уязвимости портов.

4. Министерство финансов и Департамент таможенных и акцизных сборов

Министерство финансов определило программы подготовки, предлагаемые в рамках технической помощи Соединенных Штатов для налоговых органов и департаментов и Департамента таможенных и акцизных сборов.

Основная просьба связана с поставкой, оборудованием и сдачей в эксплуатацию подвижной лаборатории, оборудованной рентгеновским и сканирующим оборудованием для обнаружения наркотиков, оружия, взрывчатых веществ, радиоактивных и биологических материалов и других контрабандных товаров, спрятанных в обычном грузе и грузовых контейнерах.

Виды необходимых учебных курсов и программ:

- i) подготовка групп противодействия распространению
- ii) программа подготовки по вопросам правоприменительной деятельности за рубежом
- iii) программа подготовки групп для борьбы с контрабандой
- iv) подготовка подвижных групп по работе с пассажирами
- v) программа обеспечения безопасности портов
- vi) предотвращение провоза незаконных наркотических средств на борту судов и борьба с ним
- vii) перевозка контролируемых веществ и материалов

- viii) подготовка по вопросам международной идентификации стрелкового оружия и взрывчатых веществ
- x) программа таможенных лабораторий.

5. Генеральная прокуратура

Оказание технической помощи за счет предоставления и создания возможностей для повышения потенциала в области разработки и развития инструментов, методов и навыков управления правосудием в связи с новыми задачами и задачами, возникшими после 11 сентября. В дополнение к испрашиваемой технической помощи в связи с отмыванием денег, конфискацией активов, обнаружением международных мошеннических операций и финансовыми расследованиями непосредственное значение имеют также следующие направления деятельности:

- i) финансовое обеспечение закона о терроризме
- ii) транснациональная помощь в судебных вопросах
- iii) программа обучения в международных правоохранных академиях.

6. Министерство иностранных дел и регионального сотрудничества

В настоящее время министерство иностранных дел и регионального сотрудничества возглавляет Комитет старших должностных лиц, созданный для рассмотрения вопросов ратификации, присоединения и выполнения международных и региональных конвенций, касающихся терроризма.

Министерству известно, что Секретариат Содружества располагает «имплементационными комплектами» в связи с Международной конвенцией в борьбе с захватом заложников и конвенциями и протоколами о безопасности гражданской авиации и что в настоящее время Секретариат обновляет существующие комплекты и разрабатывает дополнительные комплекты для остальных конвенций Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом. Министерство намерено поддерживать тесные контакты с Секретариатом Содружества, с тем чтобы иметь возможность пользоваться этими комплектами для принятия обоснованных решений по вопросам ратификации, присоединения и выполнения конвенций.

В ходе контактов с Секретариатом Содружества было установлено, что закон Маврикия о предотвращении терроризма 2002 года мог бы использоваться в качестве типового для принятия другими государствами, и правительство Маврикия с удовольствием поделится опытом и проконсультирует по вопросам разработки подобного законодательства в случае направления соответствующей просьбы другими государствами или в рамках участия в международных и региональных практикумах.

Сотрудникам министерства необходима помощь в подготовке в рамках программы обеспечения готовности к принятию контртеррористических мер

для облегчения деятельности на директивном уровне в рамках борьбы с терроризмом и повышения осведомленности о весьма сложном характере вопросов предотвращения и действенного урегулирования кризисных ситуаций, связанных с терроризмом.
