



Совет Безопасности

Distr.: General
6 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 мое письмо от 12 апреля 2002 года (S/2002/463).

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

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

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



Приложение

Письмо Исполняющего обязанности Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций от 23 июля 2002 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

[Подлинный текст на русском языке]

Имею честь препроводить дополнительную информацию в ответ на Ваше письмо от 18 апреля 2002 года в связи с докладом, представленным Российской Федерацией Контртеррористическому комитету в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1373 (2001) (см. добавление).

(Подпись) Г. Гатилов
Исполняющий обязанности
Постоянного представителя

Добавление

Дополнительная информация, предоставляемая Российской Федерации в связи с вопросами, подготовленными Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности по докладу Российской Федерации в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 1373 (2001)

К подпункту 1 (а)

- Просьба вкратце сообщить об изменениях и дополнениях, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации в связи с требованиями резолюции 1373 СБ ООН.

Во исполнение данного подпункта указанной резолюции Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 28.06.2002 года принят федеральный закон № 97528-3 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Данным законом установлена повышенная ответственность за вербовку, обучение террористов, за финансирование этой деятельности, а также за финансирование террористической организации.

В соответствии с положениями действующего Уголовного кодекса Российской Федерации лица, осуществляющие вербовку террористов, их обучение или финансирование, могут быть признаны соучастниками преступления и привлечены к ответственности.

Так, склонение лица к совершению преступления террористического характера (путем его вербовки) образует подстрекательство и виновный несет ответственность по соответствующей статье Особенной части Кодекса и части 4 статьи 33 УК.

В случае, если лицо содействовало совершению преступления террористического характера советами, указаниями, предоставлением информации (например, давало учебную литературу, рекомендации, как

осуществить террористический акт либо предоставило для этого средства деньги, ценности, иное имущество), оно может быть признано пособником такого преступления. Его ответственность наступает по соответствующей статье Особенной части Кодекса и части 5 статьи 33 УК.

- Разъяснить, как различные субъекты Российской Федерации выполняют федеральные законы о борьбе с терроризмом и как осуществляется координация между федеральными ведомствами и ведомствами субъектов Федерации, а также между самими ведомствами субъектов Федерации.

Координация деятельности по борьбе с терроризмом между федеральными ведомствами и ведомствами субъектов Российской Федерации, а также между самими ведомствами субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством. Федеральным координационным органом, обеспечивающим взаимодействие субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом, названных в статье 6 Федерального закона «О борьбе с терроризмом» и перечисленных в Перечне федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах своей компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 660), является Федеральная антитеррористическая комиссия.

Подследственность и порядок взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с терроризмом, регулируются вступившим в силу с 1 июля 2002 года Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

К подпункту 1 (с)

- **Просьба указать, может ли Российская Федерация, согласно своему действующему законодательству, блокировать средства, финансовые активы и экономические ресурсы лиц и предприятий, как резидентов, так и нерезидентов, поддерживающих терроризм в Российской Федерации или за ее пределами.**

По действующему российскому законодательству решение по блокированию (аресту) счетов лиц и организаций, связанных с террористической деятельностью, может быть принято в связи с возбуждением уголовного или гражданского дела в рамках процедур, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Гражданко-процессуальным кодексом РСФСР и Федеральным законом «Об исполнительном производстве» (№ 119-ФЗ от 21.07.1997 г.).

Такое решение может быть вынесено: а) органами следствия по возбужденным уголовным делам, б) судом (арбитражным или общей юрисдикции) в рамках гражданского судопроизводства для обеспечения гражданского иска, в) органами следствия и юстиции во исполнение международного следственного поручения (запроса) в соответствии с международными договорами.

Правовой механизм блокирования средств, принадлежащих гражданам и могущих быть использованными в целях совершения преступлений, в том числе террористической направленности, установлен статьями 115 и 116 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вступившего в силу с 1 июля 2002 года.

Ими предусматривается возможность наложения ареста на счета как индивидуальных граждан, так и организаций по возбужденным уголовным делам о терроризме и другим преступлениям, связанным с ним. Арест на счета может быть наложен в целях пресечения противоправной деятельности, а также обеспечения возможного иска и конфискации имущества по результатам расследования уголовного дела.

Аналогичным образом решается вопрос по рассматриваемым судами иском к гражданам или организациям по процедуре, определяемой Гражданским-процессуальным кодексом РСФСР и Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Дополнительные возможности блокирования имущества организаций, связанных с терроризмом, предусмотрены ст. 25 Федерального закона «О борьбе с терроризмом» (от 25 июля 1998 г., № 130-ФЗ). В соответствии с этой статьей, организация может по решению суда быть признана террористической и ликвидирована. При этом ее имущество подлежит конфискации и обращению в доход государства.

Ст. 27 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 устанавливает процедуру наложения ареста на денежные средства юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации. Арест может быть наложен судом и арбитражным судом, судьей, а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии санкции прокурора. Конфискация денежных средств и других ценностей может быть произведена на основании вступившего в законную силу приговора суда.

В отношении действий по блокированию, аресту или конфискации счетов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, совершивших преступления на территории Российской Федерации, российское законодательство не делает различий.

- **Представить в КТК доклад с описанием законопроектов, упомянутых в первоначальном ответе.**

Инициированный депутатами Государственной Думы проект федерального закона № 152289-3 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О борьбе с терроризмом" направлен на приведение действующего российского законодательства в соответствие с теми обязательствами, которые Российская Федерация приняла на себя, ратифицировав Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 г.) и Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма (1999 г.), и касается, в частности, вопросов обмена оперативной информацией, возмещения причиненного террористическими актами ущерба, а также дополнительных мер по борьбе с незаконным оборотом оружия, взрывчатки и боеприпасов.

К подпункту 1 (d)

- **Существуют ли в Российской Федерации какие-либо законы, регулирующие альтернативные механизмы денежных переводов, такие как "Hawalah".**

Российское законодательство не содержит правовых норм, регулирующих альтернативные механизмы денежных переводов. Российское законодательство не запрещает осуществления денежных переводов через кредитно-банковскую систему, платежные союзы (например, Вестерн Юнион – "Western Union"), перевод денежных средств по почте, телеграфу, через Интернет. Нормативно-правовыми актами в данной области являются, в частности, Федеральный закон «О почтовой связи» от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания услуг почтовой связи» от 26 сентября 2000 г. № 725.

- **Может ли Российская Федерация указать, какие превентивные меры в области контроля и наблюдения приняты в Российской Федерации для обеспечения того, чтобы средства и экономические ресурсы, собираемые в религиозных, благотворительных или культурных целях, использовались по их прямому назначению.**

По российскому законодательству деятельность организаций, создаваемых в религиозных, благотворительных или культурных целях, регулируется следующими нормативно-правовыми актами: Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»; Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».

Согласно данным законам, регистрирующие органы осуществляют контроль за соответствием деятельности соответствующих организаций целям, ради которых они созданы и которые закреплены в их уставе. Кроме того,

общественные и благотворительные организации ежегодно представляют в регистрирующие органы отчеты о своей деятельности.

- Обязаны ли финансовые учреждения в Российской Федерации сообщать о подозрительных операциях?

В соответствии с Указанием Банка России от 12 февраля 1999 г. № 500-У уполномоченные банки на основании анализа представленных клиентом документов обязаны представлять в Банк России информацию о валютных операциях, проводимых клиентом на основании договоров, имеющих любой из признаков, которые перечислены в данном Указании, а именно:

- а) в договоре (контракте) не предусмотрена уплата контрагентами - нерезидентами штрафных санкций за несоблюдение сроков платежей/поставок товаров и не предусмотрено обеспечение ими исполнения своих обязательств;
- б) в договоре (контракте) предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) либо платежи по импорту товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в пользу нерезидентов, зарегистрированных в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), перечень которых установлен в Приложении I к настоящему Указанию (в ред. Указания ЦБ РФ от 23.08.1999 N629-У);
- в) в договоре (контракте) предусмотрен авансовый платеж в пользу нерезидента, превышающий 30% от цены импортируемого товара (услуги, работы, результата интеллектуальной деятельности), либо превышающий сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов США;
- г) в кредитном договоре (договоре займа) предусмотрена уплата резидентом процентов и иных дополнительных платежей в пользу нерезидента, в совокупности превышающих в год 20 процентов от основной суммы кредита (займа);

- д) по договору (контракту) нерезидентом полностью не исполнены обязательства и осуществлен возврат ранее произведенной резидентом предоплаты (аванса);
- е) получателем денежных средств либо товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) являются нерезиденты, не являющиеся стороной по договору (контракту), предусматривающему импорт (экспорт) резидентом товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности);
- ж) договоры (контракты) заключены от имени резидента - юридического лица, период деятельности которого с момента его государственной регистрации не превышает 3 месяцев.

Кроме того, согласно Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (7 августа 2001 г. № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны сообщать о подозрительных операциях в уполномоченный орган (Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу).

- Должны ли финансовые посредники, действующие вне основного финансового сектора (например, юристы), сообщать о подозрительных финансовых операциях государственным органам? Если должны, то какие наказания применяются к тем лицам, которые не сообщают о них либо умышленно, либо по недосмотру?

Законом № 115-ФЗ определен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, которые являются объектами финансового мониторинга. К таким организациям относятся: кредитные организации; профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые и лизинговые компании; организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные

организации, осуществляющие перевод денежных средств; ломбарды. Юристы и другие финансовые посредники в данный список не входят.

Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, требований, предусмотренных данным Законом, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Лица, виновные в нарушении данного Закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К подпункту 2 (а)

- Просьба вкратце охарактеризовать соответствующие положения законодательства Российской Федерации (в том числе любые недавние поправки) и процедуры для регулирования производства, сбыта, владения, хранения и перевозки оружия и взрывчатых веществ в Российской Федерации.

Производство, сбыт, владение, хранение и перевозка оружия и взрывчатых веществ в Российской Федерации урегулированы рядом нормативных правовых актов, к которым относятся Федеральный закон от 13 октября 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 1997 г. № 1314 «Об утверждении Правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных

военизированных организациях», положение «О лицензировании деятельности по хранению, перевозке и уничтожению химического оружия, обращению с токсичными химикатами и отходами, образующимися в процессе уничтожения химического оружия» (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 199), приказ МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации».

Законодательство Российской Федерации ужесточило ответственность за преступления такого характера и увеличило ряд норм, предусматривающих уголовную ответственность.

Так, часть 1 статьи 222 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Части 2 и 3 содержат квалифицирующие признаки предварительного сговора и организованной группы, усиливая за это ответственность.

Часть 4 предусматривает ответственность за незаконное приобретение, сбыт или ношение газового и холодного оружия, в том числе метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничим промыслом.

За незаконное изготовление или ремонт указанных видов оружия предусмотрена уголовная ответственность статьей 223 УК РФ.

В целях обеспечения общественной безопасности и с учетом того, что дополнительным объектом выступает жизнь и здоровье людей, а иногда и собственность, статьей 224 УК РФ введена уголовная ответственность при

наступлении тяжких последствий за небрежное хранение огнестрельного оружия, а статьей 225 УК РФ - за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, если это повлекло их хищение или уничтожение либо наступление иных тяжких последствий (часть 1), а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения либо материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, если это также повлекло тяжкие последствия либо создало угрозу их наступлению (часть 2).

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств является также уголовно наказуемым (статья 226 УК РФ).

В случае, если нарушения правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами представляют повышенную опасность для окружающих и это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, уничтожение военной техники или иные тяжкие последствия, а также повлекшие смерть людей виновные несут уголовную ответственность по статье 349 УК РФ. Правила, представляющие повышенную опасность для окружающих, определены в воинских уставах, руководствах, инструкциях и иных нормативных актах.

Статьей 255 УК РФ предусмотрена ответственность за производство, приобретение или сбыт химического, биологического, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации.

В части регулирования оборота взрывчатых материалов и пиротехнических изделий в соответствии с решением Федеральной антитеррористической комиссии от 8 февраля 2002 г. (пункт 2 вопроса 3 протокола № 8) МВД России подготовлены и направлены в заинтересованные министерства и ведомства для проработки и внесения замечаний и предложений законопроекты «Об обороте взрывчатых материалов» и «Об обороте пиротехнической продукции гражданского назначения».

- **Просьба объяснить, как внешняя торговля оружием и взрывчатыми веществами регулируется Российской Федерацией.**

Вопросы внешней торговли продукцией военного назначения (ПВН), в частности, оружием и взрывчатыми веществами, регулируются Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».

Основными методами государственного регулирования и осуществления государственной монополии в области военно-технического сотрудничества (ВТС) являются:

- лицензирование разработки и производства ПВН;
- определение порядка ввоза и вывоза, продажи и (или) закупки ПВН;
- разрешительный порядок деятельности в области ВТС;
- правовое и организационное регулирование этой деятельности;
- функционирование системы экспортного контроля;
- определение порядка предоставления российским организациям права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении ПВН;
- лицензирование ввоза и вывоза ПВН;
- недопущение в Российской Федерации монополии одного субъекта ВТС;

- таможенное регулирование;
- координация органами государственной власти Российской Федерации деятельности субъектов ВТС и осуществление надлежащего контроля за этой деятельностью.

В соответствии с указанным Законом и в целях повышения эффективности ВТС на основании Указов Президента Российской Федерации от 1 декабря 2000 г. № 1953 "Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами" и от 10 декабря 2001 г. № 1417 «О внесении изменений и дополнений в положения и порядок, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2000 г. № 1953 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами» образован Комитет Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (КВТС), который является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах своей компетенции реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам регулирования и контроля деятельности в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, а также обеспечивающим исполнение международных договоров Российской Федерации в области ВТС.

Этими же Указами утверждены Положения к ним «О порядке осуществления военно-технического сотрудничества Российской Федерации с

иностранными государствами», «О Комитете Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству», «О Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами», «О порядке предоставления организациям Российской Федерации права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения», устанавливается Перечень документов, представляемых организацией Российской Федерации в Российское агентство обороны отрасли промышленности (по принадлежности) для подготовки к рассмотрению вопроса о предоставлении ей права на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения; Порядок обращений иностранных заказчиков и согласования проектов решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами о поставках продукции военного назначения; Порядок лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, импорт и экспорт которой подлежат контролю и осуществляются по лицензиям и Перечень федеральных органов исполнительной власти по координации деятельности и контролю в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и решению других задач государственного регулирования в этой области.

На Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации возложены следующие функции (Приказ Министра от 28 декабря 2000 г. № 127): формирование экспортной части государственного оборонного заказа, соблюдение международных обязательств Российской Федерации в области контроля за экспортом продукции военного назначения, товаров и

технологий двойного назначения в целях нераспространения оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки.

К подпункту 2 (d)

- Существуют ли какие-либо юридические положения, запрещающие лицам, осуществляющим законную деятельность в Российской Федерации, оказывать поддержку террористам в других частях мира?

Запрет для физических и юридических лиц предоставлять средства для осуществления террористических актов реализован посредством установления уголовной ответственности физических лиц за соучастие в преступлениях террористического характера (статьи 33, 34 Уголовного кодекса Российской Федерации) и ответственности в форме ликвидации для организаций, поддерживающих терроризм, согласно Федеральному закону «О борьбе с терроризмом».

В июне 2002 года Государственная Дума Российской Федерации приняла Федеральный закон № 97528-3 «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий внесение ряда дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, устанавливающих повышенную ответственность за создание террористических организаций, руководство ими, вербовку в террористические группы, поставки оружия и обучение лиц для совершения преступлений террористического характера, а также финансирование террористических организаций.

Согласно этому закону, сам факт сбора средств для совершения террористических преступлений является достаточным основанием для привлечения виновного к уголовной ответственности.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 17 апреля 2002 года № 393 «О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1388 от 15 января 2002 г. и 1390 от 16 января 2002 г.» членам организаций "Аль-Каида" и Движения талибов, а также другим лицам, группам, предприятиям и организациям, связанным с ними, запрещается поставка, продажа и передача с территории

Российской Федерации или гражданами Российской Федерации вне территории Российской Федерации продукции военного назначения, товаров и технологий двойного назначения, запасных частей, агрегатов и вспомогательного имущества к указанным продукции и товарам, оказание технических консультационных услуг и помощи, связанных с военной деятельностью в данной сфере.

- Какой существует механизм для межведомственного сотрудничества между органами, отвечающими за борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, отслеживание финансовых операций и пограничный контроль?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 года № 660 утвержден перечень федеральных органов исполнительной власти, участвующих в пределах своей компетенции в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности.

В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", образован и приступил к исполнению возложенных на него задач Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу.

Перечень федеральных органов исполнительной власти, в пределах своей компетенции участвующих в выполнении резолюции Совета Безопасности ООН № 1373 (в части отслеживания финансовых операций с целью борьбы с финансированием терроризма), определен в Указе Президента Российской Федерации «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 года» (10 января 2002 г., № 6).

7 мая 1998 года при МВД России создан Центр межведомственного взаимодействия в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков и отделы межведомственного взаимодействия в г. Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Краснодаре и Владивостоке, в которые на постоянной основе вошли сотрудники МВД России, ФСБ России, ФПС России и ГТК России.

Особое внимание Центром уделяется интенсификации процесса формирования организационной базы взаимодействия в субъектах Российской Федерации и, в первую очередь, в приграничных регионах.

Расширяется и круг ведомств, входящих в подразделения межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с наркоконтрабандой. В ряде регионов в целях подрыва экономической базы транснациональных наркогруппировок к работе в отделах привлекаются сотрудники ФСНП России. Кроме того, в приграничных регионах все активнее используются оперативные возможности военной контрразведки.

МВД России, ФСБ России, ФПС России и ГТК России о создании внештатных подразделений межведомственного взаимодействия в сфере пресечения незаконного наркооборота в приграничных субъектах Российской Федерации. В настоящее время указанные подразделения созданы в 66 регионах России.

Кроме того, в последние годы одним из методов реагирования правоохранительных органов Российской Федерации на изменение оперативной обстановки, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, стала организация и проведение межведомственных оперативно-профилактических операций под условным наименованием «Канал». Основными целями операций являются:

- выявление и перекрытие каналов контрабандного проникновения наркотиков на территорию Российской Федерации;
- использование и пополнение единого информационного банка данных о перевозчиках и сбытчиках наркотиков, а также задержание их с поличным;
- дальнейшее совершенствование механизма взаимодействия между региональными подразделениями МВД России, ГТК России, ФПС России и ФСБ России на местах с аналогичными правоохранительными ведомствами приграничных государств, участвующими в операции.

МВД России в текущем году был рассмотрен вопрос о проведении совместной межведомственной операции типа «Канал» на дальних подступах к российским границам, в частности, непосредственно на границе Таджикистана с Афганистаном.

В настоящее время в целях выявления и перекрытия каналов поставок наркотических средств из государств Средней Азии через Россию в страны Северной Европы с представителями МВД Финляндии проработан вопрос о подписании совместного плана оперативно-профилактической операции «Канал» на российско-финляндской границе.

Только в 2001-2002 г.г. Центром подготовлено и проведено 20 межведомственных операций «Канал».

Предпринятые организационные и практические меры позволили выявить около 5 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято 1377 килограммов наркотических средств, в том числе свыше 70 килограммов героина, материальных ценностей и контрабандных товаров на сумму в 4,5 миллиона рублей и 83 тысячи долларов США.

Аналогичные планы операций разработаны и утверждены с Азербайджаном и Эстонией.

Сотрудничество ФПС России с другими федеральными органами исполнительной власти в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и пограничного контроля осуществляется в соответствии с требованиями совместных приказов, положений и инструкций.

В борьбе с контрабандой наркотиков ФПС России тесно взаимодействует с Главным управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Службы криминальной милиции МВД России, Главным управлением по борьбе с контрабандой ГТК России, а также соответствующими подразделениями ФСБ России.

На межгосударственном уровне в целях предотвращения террористических актов, противодействия незаконному обороту наркотиков и другим транснациональным преступлениям на стадии их раннего предупреждения ФПС России осуществляется постоянный обмен информацией с сопредельными государствами на основе двух и многосторонних соглашений о взаимодействии в сфере охраны государственной границы. Для этого также используются регулярно проводимые официальные погранпредставительские встречи.

В Таджикистане в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков Пограничная группа ФПС России взаимодействует на различных уровнях с подразделениями Комитета по охране государственной границы при

Правительство Республики Таджикистан, Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел и безопасности Республики Таджикистан, Государственного таможенного комитета при Правительстве Республики Таджикистан.

Кроме того, меры усиления борьбы с контрабандой наркотиков постоянно находятся в центре внимания Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ.

ФПС России установлено тесное взаимодействие с Управлением ООН по контролю за наркотиками и предупреждению преступности (УКНПП) в России и Белоруссии.

Кроме общих задач пограничного контроля ФПС России в интересах недопущения въезда в Российскую Федерацию установленных террористов:

- осуществляет контроль за лицами, которым в установленном законодательством Российской Федерации закрыт въезд в страну;
- выполняет поручения правоохранительных органов и службы судебных приставов в отношении лиц, которым в установленном законом порядке ограничен въезд в Российскую Федерацию и выезд из нее;
- осуществляет проверочные мероприятия в отношении лиц, обоснованно подозреваемых в причастности к деятельности террористических организаций.
- проводит опросы иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет соответствия целей пересечения государственной границы целям, указанным в визах, выданных представительствами МИД России за рубежом.

К подпункту 2 (е)

- Просьба вкратце охарактеризовать положения Уголовного Кодекса, касающиеся терроризма и террористических актов, а также наказаний за террористические преступления. Просьба разъяснить, каковы отягчающие вину обстоятельства" для этих целей.

Уголовный кодекс Российской Федерации относит к преступлениям террористического характера следующие: терроризм (статья 205), захват заложника (статья 206), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211), организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (статья 208), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360).

Преступление, предусмотренное статьей 205 УК, означает: а) совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного материального ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий; б) угрозу совершения указанных действий.

Данное деяние предполагает специальные цели; нарушение общественной безопасности, устрашение населения, оказание воздействия на принятие решений органами власти.

Наказание по части первой статьи 205 УК - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

В частях второй и третьей данной статьи предусмотрены отягчающие обстоятельства терроризма. К ним относятся: совершение деяния группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, с применением огнестрельного оружия (часть вторая). Наказываются эти действия лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

По части третьей совершение терроризма организованной группой либо причинившего тяжкие последствия (включая смерть человека по неосторожности), а равно сопряженного с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Статья 206 УК предусматривает ответственность за захват или удержание заложника.

Данное деяние совершается с целью понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника.

Наказывается захват заложника лишением свободы на срок от пяти до десяти лет (часть первая статьи 206 УК)

К отягчающим обстоятельством статья относит совершение преступления: группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; с применением насилия, опасного для жизни и здоровья; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; в отношении заведомо несовершеннолетнего; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении двух или более лиц; из корыстных побуждений или по найму. Наказываются эти действия лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет (часть вторая статьи 206 УК).

Особо отягчающими захват заложника являются следующие обстоятельства: совершение его организованной группой; повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия. При наличии этих обстоятельств наказание - лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет.

Статья 208 УК предусматривает ответственность за создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), которое федеральным законом не предусмотрено, а равно руководство таким формированием (часть 1). Наказываются эти действия лишением свободы на срок от двух до семи лет.

Часть 2 указанной статьи признает уголовно-наказуемым участие лица в таком формировании и предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, ареста на срок до шести месяцев либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, если это деяние совершено в целях прекращения его государственной или общественной деятельности либо из мести за такую деятельность, влечет ответственность по статье 277 УК. Наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, смертной казни (в настоящее время судом не назначается и не применяется) или пожизненного лишения свободы.

Уголовная ответственность за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, а равно на служебные или жилые помещения либо транспортное средство лиц, пользующихся международной защитой, если эти деяния совершены в целях провокации войны или осложнения международных отношений, предусмотрена статьей 360 УК. Эти действия наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

- **Применяются, ли соответствующие положения Уголовного кодекса Российской Федерации при следующих обстоятельствах:**

- в отношении преступлений, совершенных за пределами Российской Федерации лицом, которое является гражданином Российской Федерации или обычно проживает в ней (независимо от того, находится ли в данный момент это лицо на территории Российской Федерации или нет);

- в отношении преступлений, совершенных за пределами Российской Федерации иностранным гражданином, который в данный момент находится в Российской Федерации?

Исходя из содержания части первой статьи 12 УК, граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в России лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации, если совершенное ими деяние признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не были осуждены в иностранном государстве.

Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации в случаях, если преступление направлено против интересов России, и в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к ответственности на территории Российской Федерации (часть третья статьи 12 УК).

К подпункту 2 (f)

- Существует ли в Российской Федерации какой-либо закон, позволяющий оказывать взаимную помощь в вопросах, связанных с уголовными расследованиями и судебными разбирательствами?

В настоящее время международное сотрудничество Российской Федерации в области уголовного правосудия осуществляется по разным направлениям и на нескольких уровнях. Отношения между Россией и другими государствами в вопросах оказания взаимной помощи по уголовным делам строятся на договорных началах (двустороннем договоре или конвенции) либо на условиях взаимности.

Принцип взаимности подразумевает, что при обращении Российской Федерации с ходатайством к какому-либо государству об оказании правовой помощи в его текст включается заверение о том, что правоохранительные органы России, с учетом международных принципов взаимной правовой помощи в сфере уголовного правосудия, готовы оказать содействие компетентным органам запрашиваемого государства по их запросам в получении доказательств и выполнении иных процессуальных действий на территориях, относящихся к юрисдикции Российской Федерации.

Основой двусторонних договорных отношений Российской Федерации с другими странами в данной области являются действующие договоры об оказании взаимной правовой помощи и соответствующие межправительственные соглашения. В числе действующих аналогичных документов – договоры с Алжиром, Азербайджаном, Вьетнамом, Ираком, Ираном, Йеменом, Канадой, Китаем, КНДР, Кубой, Кыргызстаном, Монголией, Тунисом, Югославией и Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством США о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам.

Кроме того, Россия является участницей ряда многосторонних договоров – конвенций, затрагивающих вопросы борьбы с преступностью и осуществления уголовного правосудия, в том числе Европейской конвенции о

выдаче (1957), Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам (1959), Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993).

Следует отметить, что в Российской Федерации отсутствует специальный закон, регламентирующий оказание взаимной помощи в вопросах, связанных с уголовными расследованиями и судебными разбирательствами. Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международных организациями регулируются главой 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вступившего в действие с 1 июля 2002 года.

К подпункту 2 (g)

- Просьба разъяснить предусмотренный российским законодательством порядок обращения с лицами, у которых были обнаружены фальшивые удостоверениями личности.

Этот порядок определен уголовно-процессуальным и административным законодательством Российской Федерации, а также другими нормативными актами, устанавливающими компетенцию органов и должностных лиц, уполномоченных, в частности, осуществлять проверку таких документов.

Подделка удостоверения или иного официального документа, представляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыта такого документа, а равно изготовление в тех же целях наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные неоднократно, наказываются лишением свободы на срок до четырех лет. Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев. Данная статья возбуждается органами дознания и находится в компетенции милиции общественной безопасности.

В соответствии с законодательством Российской Федерации лица, у которых при пересечении государственной границы Российской Федерации выявляются поддельные или чужие документы, подлежат привлечению к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, а поддельные или чужие документы изымаются и хранятся при уголовном деле в качестве вещественных доказательств. Данное преступление предусмотрено статьей 322 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкции по которой в отношении правонарушителей предусматривают штраф либо лишение свободы до пяти лет.

Указанная статья подследственна органам дознания Федеральной пограничной службы Российской Федерации.

До суда правонарушители содержатся в изоляторах временного содержания ФПС Российской Федерации и в следственных изоляторах ФСБ России.

Иностранные граждане и лица без гражданства по отбытию наказания выдворяются за пределы Российской Федерации в установленном законом порядке.

К подпункту 3 (д)

- **Просьба разъяснить, каким образом международные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма и ратифицированные Российской Федерацией, инкорпорируются в ее внутригосударственное законодательство.**

В пункте 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации сказано, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Приведение национального законодательства в соответствие с положениями международных договоров Российской Федерации осуществляется путем разработки и принятия соответствующих федеральных законов.

К подпункту 3 (е)

- **Просьба информировать КТК о ходе процесса ратификации остальных двух универсальных документов по вопросу о терроризме.**

14 июня 2002 года Государственная Дума приняла Федеральный Закон "О ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма" (1999 г.).

На продвинутой стадии находится процесс подготовки к ратификации подписанной Российской Федерацией Конвенции о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения (1991 г.).

- **Включены ли все преступления, о которых идет речь в соответствующих международных конвенциях и протоколах, в качестве преступлений, влекущих за собой выдачу, в двусторонние договоры, участником которых является Российская Федерация?**

Положения двусторонних международных договоров Российской Федерации, регламентирующих вопросы выдачи, не содержат каких-либо перечней уголовно-наказуемых деяний, влекущих выдачу. Как правило, в качестве таковых сторонами признаются преступления, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание. Террористические преступления в соответствии с действующим российским законодательством относятся именно к такой категории преступлений.

К пункту 4

- Занималась ли Российская Федерация решением каких-либо проблем, о которых идет речь в пункте 4 резолюции?

В связи с возрастающей актуальностью рассматриваемых проблем в ряде органов внутренних дел субъектов Российской Федерации созданы специальные управления и отделы по раскрытию терактов. Такие подразделения уже работают в МВД Республики Дагестан, Ставропольском крае и Московской области. В остальных подразделениях - отделы, отделения и группы, в функциональные обязанности которых входит организация работы по раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и криминальными взрывами.

Для концентрации информации в отношении лиц и фактов, имеющих террористическую окраску, в МВД России ведутся соответствующие базы данных. Аналогичные базы данных ведутся в МВД ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

По вопросам выработки совместных действий борьбы с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, криминальными взрывами и терроризмом проводились совместные совещания, рабочие встречи ответственных сотрудников подразделений Службы

криминальной милиции МВД России и соответствующих управлений ГУВД г. Москвы, Московской области, Московского УВД на воздушном и водном транспорте. На такие мероприятия приглашались представители ФСБ, ГТК, ФСНП России.

В 2001 году в экспертно-криминалистических центрах МВД России и аналогичных подразделениях органов внутренних дел субъектов Российской Федерации проведены занятия и семинары с сотрудниками подразделений уголовного розыска, по борьбе с организованной преступностью, транспортной милиции, экспертами-криминалистами об использовании результатов взрывотехнических экспертиз в раскрытии и расследовании криминальных взрывов и терактов.

Организовано взаимодействие аппаратов уголовного розыска с подразделениями ФСБ России по вопросам выявления, документирования и изобличения преступной деятельности групп и отдельных террористов, предполагаемых каналах финансирования и поставок оружия.

По линии НЦБ Интерпола при МВД России осуществлена проверка ряда сообщений о группах боевиков из международных террористических организаций, каналах поступления финансовой помощи, проводится сбор аналитической информации в отношении радикально настроенных мусульманских организаций. Информация в отношении лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, доводится до заинтересованных служб.

МВД России внесены предложения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации о рассмотрении в Совете Глав правительств государств-участников СНГ вопроса о создании единой базы данных о похищенном и изъятом оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах и межведомственного обмена оперативной информацией о нелегальной перевозке вооружения и транснациональных формирований.

Аппаратами уголовного розыска органов внутренних дел Российской Федерации постоянно проводится работа по получению информации о террористических угрозах, в т.ч. в отношении иностранных граждан, этнических преступных групп, экстремистских элементов, вынашивающих планы совершения терактов, приобретения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

28 сентября 2001 г. в МВД России проведена рабочая встреча с руководителями уголовных розысков МВД Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Департамента криминальной полиции МВД Казахстана, Управления криминальной полиции МВД Молдавии по вопросу "О состоянии взаимодействия МВД государств-участников СНГ в раскрытии особо тяжких преступлений, розыске преступников, обмене информацией и мерах по его укреплению".

В последнее время активизировалась работа по проведению специальных операций, направленных на изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, задержание лиц, совершающих преступления с их использованием.

По линии уголовного розыска в 1999-2001 годах было организовано и проведено три широкомасштабных и 137 региональных оперативно-профилактических операций «Арсенал», в результате которых из незаконного оборота изъято 20501 единица огнестрельного оружия, в т.ч. 2313 единиц нарезного, 1787 гранат и мин, более 364 тыс. патронов различного калибра, свыше 2 т взрывчатых веществ. Только за 2001 год проведено 76 таких операций.

Проводились мероприятия по укреплению кинологической службы. Имеющееся количество специалистов-кинологов с розыскными собаками, подготовленными для обнаружения взрывчатых веществ, увеличено с 551 в 1999 году до 937 в 2001 году. С их помощью в 2001 году обнаружено и изъято более 1,6 т взрывчатых веществ и 495 взрывных устройств.

Совместно с подразделениями ФСБ России практикуется проведение командно-штабных учений, тактико-специальных занятий и тренировок по взаимодействию сил и средств, задействованных в проведении операций по задержанию вооруженных преступников; освобождению заложников из зданий, транспортных средств и летательных аппаратов; отражению нападений и пресечению террористических актов на стратегически важных объектах. Так, в Санкт-Петербурге подразделениями ФСБ России и ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2000 году проводились совместные учения по отработке взаимодействия органов безопасности и внутренних дел при совершении преступлений террористической направленности, в частности, захвата заложника. Аналогичные командно-штабные учения проводились в 2001 году в Карачаево-Черкессии.

Одним из важнейших направлений в борьбе с терроризмом, как и с любым другим видом преступлений, является работа по раскрытию совершенных терактов, розыску и задержанию преступников. В этом направлении наиболее тесно осуществляется взаимодействие между ФСБ и МВД России.

В целях улучшения координации и усиления борьбы с международным терроризмом наряду с другими государствами – участниками Шанхайской организации сотрудничества Российская Федерация принимает активное участие в создании Региональной антитеррористической структуры указанной организации. Помимо этого, вышеупомянутые проблемы также систематически обсуждаются в ходе заседаний экспертной рабочей группы "Россия – Совет Европы", Междисциплинарной группы Совета Европы по международному противодействию терроризму, Римской и Лионской групп "восьмерки", при проведении встреч с представителями Международной специализированной комиссии по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ).